



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:29a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	35,932,913.92	294,969,451.83	307,635,953.78	23,266,411.97
1111			Efectivo	11,500.00	313,047.81	313,047.81	11,500.00
D	4	10/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	73	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	74	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	80	01/02/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	100	01/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	86	02/02/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	89	02/02/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	93	02/02/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	87	22/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	88	22/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	72	28/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	101	28/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	84	01/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	75	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	83	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	51	17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	110	17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	111	17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	112	17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	115	29/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	122	09/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	145	12/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	146	21/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	67	26/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	115	25/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	70	28/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	141	08/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	209	16/12/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	96	21/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	228	23/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	151	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	170	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D.	1	22/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DAA	2	27/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	332	02/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	10/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	13	13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	14	13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	362	13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	514	18/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	515	18/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	516	18/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	380	27/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	437	27/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	348	30/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	361	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	432	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	541	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	02/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	472	02/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	243	13/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	204	18/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	293	21/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	405	23/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	408	23/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	417	27/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	532	28/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	03/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	09/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	230	11/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	248	16/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	322	23/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	344	24/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	361	24/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	28/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	402	30/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	609	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	04/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	135	13/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	448	13/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	195	24/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	227	24/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	581	24/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	576	26/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	321	27/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	439	27/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	391	28/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	535	30/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	782	10/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	12/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	142	18/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	286	23/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	383	23/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	785	23/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	608	24/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	412	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	511	29/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	616	31/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	721	31/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	253	06/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	246	07/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	842	19/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	343	20/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	252	21/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	395	24/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	444	26/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	405	27/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	407	27/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	409	27/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	04/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	408	07/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	556	08/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	201	18/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	292	26/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	466	27/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	581	28/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	582	28/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	577	31/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	251	22/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	294	24/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	424	31/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	25	01/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	13/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	701	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	332	25/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	417	27/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	512	28/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	28	03/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	704	06/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	99	11/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	223	11/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	148	17/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	230	19/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	515	01/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	370	03/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	08/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	08/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	89	10/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	91	10/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	16/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	756	23/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	330	25/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	262	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	466	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	731	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	623	30/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	46	05/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	359	06/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	431	19/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	24/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	456	26/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DE	1	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	8	13/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	18	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	6	03/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	07/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1111 2 000007			EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1111 2 000021			JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 4			CAJA	0.00	313,047.81	313,047.81	0.00
1111 4 000001			INGRESOS	0.00	313,047.81	313,047.81	0.00
D	6	09/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.		0.00	2,525.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	09/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.		0.00	1,911.84	
D	42	16/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023.		0.00	71,183.27	
D	43	17/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023		0.00	6,864.10	
D	61	22/02/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.		0.00	19,315.95	
D	61	22/02/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.		0.00	24,383.88	
D	61	22/02/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.		0.00	249.44	
D	18	03/03/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023.		0.00	4,992.51	
D	93	27/03/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023.		0.00	0.99	
D	79	27/04/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.		0.00	1,600.74	
D	79	27/04/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.		0.00	752.03	
D	9	10/05/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.		0.00	8,241.62	
D	9	10/05/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.		0.00	9,158.94	
D	20	02/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.		0.00	29,378.86	
D	20	02/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.		0.00	2,956.70	
D	24	07/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.		0.00	3,085.85	
D	24	07/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.		0.00	1,042.58	
D	39	14/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023.		0.00	698.96	
D	39	14/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023.		0.00	1,306.22	
D	39	14/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023.		0.00	63.23	
D	96	22/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.		0.00	648.38	
D	96	22/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.		0.00	2,042.56	
D	96	22/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.		0.00	49.18	
D	97	23/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023.		0.00	0.05	
D	103	29/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.		0.00	31,209.88	
D	103	29/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.		0.00	5,008.57	
D	31	06/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2023.		0.00	715.81	
D	34	06/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.		0.00	1,051.20	
D	34	06/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.		0.00	324.19	
D	38	12/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023.		0.00	1,189.04	
D	61	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.		0.00	2,723.18	
D	61	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.		0.00	79.67	
D	62	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.		0.00	1,150.07	
D	62	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.		0.00	103.74	
D	79	28/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023.		0.00	4,538.65	
D	3	03/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023.		0.00	3,091.71	
D	8	10/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.		0.00	324.19	
D	8	10/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.		0.00	870.34	
D	49	18/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.		0.00	823.68	
D	49	18/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.		0.00	972.57	
D	91	30/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023.		0.00	2,373.06	
D	7	04/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.		0.00	265.32	
D	7	04/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.		0.00	10,945.38	
D	9	06/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.		0.00	1,626.13	
D	9	06/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.		0.00	1,987.92	
D	80	27/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023		0.00	2,831.98	
D	80	27/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023		0.00	2,487.18	
D	36	04/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.		0.00	2,266.74	
D	36	04/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.		0.00	294.76	
D	41	06/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023.		0.00	2,710.21	
D	44	12/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/10/2023		0.00	1,296.75	
D	90	17/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/10/2023.		0.00	4,818.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	20/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/2023.	0.00	1,469.43	
D	105	31/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/10/2023	0.00	6,886.32	
D	93	08/11/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023.	0.00	1,818.05	
D	67	06/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023	0.00	4,640.52	
D	80	11/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/12/2023	0.00	389.02	
D	83	13/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.	0.00	748.29	
D	83	13/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.	0.00	2,897.25	
D	87	15/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/12/2023.	0.00	6,483.18	
D	156	19/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023.	0.00	7,181.15	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	1,911.84	0.00	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	2,525.77	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	71,183.27	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	6,864.10	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	19,315.95	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	249.44	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	24,383.88	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	4,992.51	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.99	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	752.03	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	1,600.74	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	9,158.94	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	8,241.62	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	29,378.86	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	2,956.70	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	1,042.58	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	3,085.85	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	698.96	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	1,306.22	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	63.23	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	2,042.56	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	648.38	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	49.18	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.05	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	5,008.57	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	31,209.88	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	715.81	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	1,051.20	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	324.19	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	1,189.04	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	79.67	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	2,723.18	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	1,150.07	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	103.74	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	4,538.65	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	3,091.71	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	324.19	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	870.34	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	823.68	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	972.57	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	2,373.06	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	265.32	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,945.38	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,626.13	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,987.92	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,487.18	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,831.98	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		294.76	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		2,266.74	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		2,710.21	0.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,296.75	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		4,818.43	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,469.43	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		6,886.32	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,818.05	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		4,640.52	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		389.02	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		748.29	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		2,897.25	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		6,483.18	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.60	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESO DEL DIA 15/12/2023		0.00	0.60	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		7,181.15	0.00	
1112		Bancos/Tesorería	35,910,572.79	281,456,404.02	294,122,905.97	23,244,070.84
DD	170 09/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	75 10/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	344 12/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	9 13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10 13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	271 13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	272 13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	395 13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	142 16/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	31 17/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	140 20/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	197 23/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	218 26/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	307 27/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	336 27/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	367 27/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	306 30/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	329 30/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	224 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	240 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	253 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	316 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	362 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	384 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	57 02/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	67 02/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	164 03/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	23 07/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	59 07/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	08/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	192	08/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	11	09/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	194	09/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17	13/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	412	13/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	51	15/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	133	17/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	375	17/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	291	18/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	407	20/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	232	21/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	196	23/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	287	23/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	290	23/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	336	23/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	203	24/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	206	24/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	386	24/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	381	28/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	401	28/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	72	01/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	244	01/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	38	02/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	55	02/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	09/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	187	10/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	156	11/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	160	11/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	161	11/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	74	13/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	130	14/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	248	14/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	251	14/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	76	15/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	92	15/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	154	15/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	163	15/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	176	16/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	265	17/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	305	21/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	186	22/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	298	22/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	309	22/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	240	23/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	216	24/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	258	24/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	274	24/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	329	24/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	418	27/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	275	28/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	413	28/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	419	28/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	337	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	358	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	369	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	410	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	27	01/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	117	02/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	122	02/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	368	03/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	369	03/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	33	04/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	12/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	344	13/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	35	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	36	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	38	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	39	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	40	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	42	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	63	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	66	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	73	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	75	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	105	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	265	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	319	14/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	214	17/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	90	19/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	91	19/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	317	19/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	199	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	218	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	219	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	220	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	381	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	382	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	383	20/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	201	21/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	275	21/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	303	24/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	315	24/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	359	25/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	326	26/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	376	26/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	200	27/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	222	27/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	321	27/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	264	28/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	282	28/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	28/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	45	02/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	91	02/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	502	02/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	57	09/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	62	09/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	83	09/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	436	09/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	208	10/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	332	11/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	374	11/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	89	13/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	90	13/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	379	16/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	387	16/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	402	16/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	403	16/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	495	16/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	53	17/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	66	18/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	124	18/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	532	19/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	100	22/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	356	22/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	255	23/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	195	24/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	25	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	291	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	330	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	331	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	541	26/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	7	01/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	01/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	90	01/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	371	05/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	373	05/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	30	06/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	130	06/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	8	07/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	87	07/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	238	09/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	319	09/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	548	10/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	551	10/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	68	13/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	72	13/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	95	16/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	386	19/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	349	21/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	367	21/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	216	22/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	233	22/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	299	26/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	313	26/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	292	27/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	327	28/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	521	28/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	320	30/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	436	30/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	03/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	172	03/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	51	04/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	50	05/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	145	05/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	298	05/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	8	10/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	27	10/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	131	17/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	196	17/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	190	20/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	251	20/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	188	21/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	316	25/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	317	25/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	364	25/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	235	27/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	236	30/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	253	31/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	293	31/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	294	31/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	297	31/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	03/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	462	03/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	34	14/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	160	14/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	333	14/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	430	14/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	477	16/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	18/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	288	18/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	22	21/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	207	21/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	369	21/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	24	22/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	173	22/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	268	22/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	174	23/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	206	24/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	23	25/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	358	25/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	42	26/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	227	26/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	253	28/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	256	28/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	368	29/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	436	29/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	459	29/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	355	30/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	364	30/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	443	30/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	444	30/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	446	30/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	452	31/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	474	31/08/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	149	04/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	172	04/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	140	06/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	141	06/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	139	08/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	56	12/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	121	15/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	123	15/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	174	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	254	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	265	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	478	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	479	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	481	22/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	320	25/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	278	27/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	281	27/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	480	28/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	400	29/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	471	30/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	64	06/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	11/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	187	11/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	44	12/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	400	13/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	442	13/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	99	16/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	211	16/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	73	17/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	74	17/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	91	17/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	194	19/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	247	20/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	146	25/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	370	25/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	399	26/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	274	27/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	375	27/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	443	27/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	354	28/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	358	30/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	265	31/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	305	31/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	378	31/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	50	01/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	385	01/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	67	03/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	104	03/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	273	03/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	410	03/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	387	06/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	400	14/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	401	14/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	228	18/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	128	21/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	119	23/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	492	23/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	359	25/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	27/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	137	28/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	209	28/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	224	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	375	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	455	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	490	29/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	384	30/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	457	30/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	264	05/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	258	06/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	418	06/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	422	06/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	440	07/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	441	07/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	40	12/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	47	12/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	141	12/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	29	14/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	121	18/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	155	18/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	105	19/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	387	21/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	433	21/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	434	21/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	193	26/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	307	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	383	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOMER	0.00	62,474,650.56	57,043,027.64	5,431,622.92
1112 1 000007			IPR 2023 CTA. 0119796878	0.00	23,162,509.38	19,011,653.08	4,150,856.30
D	69	27/07/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.		14,504.10	0.00	
D	126	29/12/2023	DEPOSITO DE DIFERENCIA EN PAGO FACTURA 1407.		3,000.00	0.00	
EHH	2	18/10/2023	TRASPASO DE SALDO		28,487.27	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EKK	1 29/03/2023	TRASPASO DE REMANENTE DE IPR 2022 A IPR 2023.		457,857.37	0.00	
EKK	2 18/10/2023	TRASPASO DE SALDO		663.70	0.00	
EMM	1 27/03/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	48,577.83	
EMM	2 27/03/2023	0000000-MM JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	113,792.38	
EMM	3 29/03/2023	0000000-MM GRUPO REYGH SA DE CV		0.00	626,771.11	
EMM	4 31/03/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	16,639.94	
EMM	3 03/05/2023	0000000-MM JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	165,285.25	
EMM	2 15/05/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	49,413.80	
EMM	4 16/05/2023	0000000-MM JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	37,635.13	
EMM	1 17/05/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	49,997.52	
EMM	5 22/05/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,559.47	
EMM	6 22/05/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3%RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,848.84	
EMM	7 23/05/2023	0000000-MM ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	245,888.58	
EMM	8 25/05/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION		0.00	6,528.02	
EMM	1 02/06/2023	0000000-MM *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EMM	2 02/06/2023	0000000-MM *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EMM	3 02/06/2023	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	127,798.54	
EMM	4 02/06/2023	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	374,164.30	
EMM	5 27/06/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	160,576.94	
EMM	6 30/06/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	9,933.57	
EMM	7 30/06/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,392.88	
EMM	1 05/07/2023	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	318,295.39	
EMM	2 14/07/2023	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	350,032.35	
EMM	3 20/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	179,543.78	
EMM	9 26/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	14,504.10	
EMM	4 27/07/2023	0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	354,096.23	
EMM	5 27/07/2023	0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	224,320.47	
EMM	6 27/07/2023	0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	369,776.95	
EMM	7 27/07/2023	0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	266,810.42	
EMM	8 27/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	14,504.10	
EMM	14 28/07/2023	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	89,320.00	
EMM	10 31/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	9,400.78	
EMM	11 31/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA.		0.00	9,817.09	
EMM	12 31/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 % RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,955.41	
EMM	13 31/07/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,083.46	
EMM	1 15/08/2023	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	150,018.83	
EMM	2 15/08/2023	0000000-MM JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS		0.00	517,548.13	
EMM	3 15/08/2023	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	206,652.62	
EMM	4 18/08/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	149,303.60	
EMM	5 24/08/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	13,740.22	
EMM	6 24/08/2023	0000000-MM MUNICIO DE ANFOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,216.25	
EMM	7 24/08/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,562.95	
EMM	1 22/09/2023	0000000-MM ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	582,520.51	
EMM	2 28/09/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	15,465.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	1 16/10/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	327,880.58	
EMM	2 03/11/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	477,030.41	
EMM	3 03/11/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	7,385.70	
EMM	4 03/11/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVIS MONZON GALLEGOS		0.00	18,464.26	
EMM	1 08/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	406,454.26	
EMM	5 09/11/2023 0000000-MM	ROMAS ACOSTA ARELLANES		0.00	1,744,285.26	
EMM	6 21/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	196.08	
EMM	7 21/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	490.20	
EMM	8 21/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	46,308.46	
EMM	9 21/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	12,664.52	
EMM	10 23/11/2023 0000000-MM	PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	9,261.17	
EMM	11 23/11/2023 0000000-MM	PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	7,578.59	
EMM	12 29/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	383.75	
EMM	13 29/11/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	314.03	
EMM	1 05/12/2023 0000000-MM	ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	1,190,076.83	
EMM	2 11/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	451,632.50	
EMM	3 13/12/2023 0000000-MM	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	1,480,188.49	
EMM	4 19/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	31,594.96	
EMM	5 19/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	39,297.04	
EMM	6 19/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	360,834.76	
EMM	7 20/12/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	413,599.35	
EMM	8 20/12/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	546,542.00	
EMM	9 20/12/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	221,571.08	
EMM	10 20/12/2023 0000000-MM	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	147,943.30	
EMM	11 21/12/2023 0000000-MM	ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	99,706.98	
EMM	12 21/12/2023 0000000-MM	ALAXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	210,491.24	
EMM	13 21/12/2023 0000000-MM	ALEXEY BARRAZA GONZALEZ		0.00	195,721.11	
EMM	14 21/12/2023 0000000-MM	ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	88,628.43	
EMM	15 21/12/2023 0000000-MM	ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	210,492.52	
EMM	16 21/12/2023 0000000-MM	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	427,677.90	
EMM	17 21/12/2023 0000000-MM	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	387,747.01	
EMM	18 21/12/2023 0000000-MM	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	118,171.24	
EMM	19 21/12/2023 0000000-MM	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	299,120.96	
EMM	20 26/12/2023 0000000-MM	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	147,714.05	
EMM	21 26/12/2023 0000000-MM	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	827,198.69	
EMM	22 26/12/2023 0000000-MM	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	95,963.92	
EMM	23 26/12/2023 0000000-MM	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	41,723.44	
EMM	24 26/12/2023 0000000-MM	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	1,619,016.32	
EMM	25 26/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,980.51	
EMM	26 26/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,509.96	
EMM	27 26/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,882.42	
EMM	28 27/12/2023 0000000-MM	PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	234,095.02	
EMM	29 28/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	42,982.73	
EMM	30 28/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	1,107.70	
EMM	31 28/12/2023 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,547.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	32	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	21,961.03	
EMM	33	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,921.61	
EMM	34	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,137.29	
EMM	36	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,941.26	
EMM	37	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,647.09	
EMM	38	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,588.26	
EMM	39	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,196.14	
EMM	40	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA,		0.00	2,352.97	
EMM	41	28/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,588.30	
EMM	35	29/12/2023	0000000-MM--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EMM	42	29/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	11,274.63	
EMM	43	29/12/2023	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,294.17	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		536,061.77	0.00	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.12	0.00	
IA	11	02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1.57	0.00	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		524,922.88	0.00	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		536,785.00	0.00	
IA	10	01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,309.22	0.00	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		1,654,164.38	0.00	
IA	5	03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,261.62	0.00	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,881,677.12	0.00	
IA	14	18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.22	0.00	
IA	10	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,501.63	0.00	
IA	1	16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,539,041.99	0.00	
IA	5	01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,068.20	0.00	
IA	1	12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		3,396,434.15	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,186,525.37	0.00	
IA	12	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,078.57	0.00	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,517.48	0.00	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		11,744.08	0.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		4,652,606.79	0.00	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		3,719,293.78	0.00	
1112 1	000008		FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0.00	39,312,141.18	38,031,374.56	1,280,766.62
D	75	14/02/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,068.48	0.00	
D	75	14/02/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,032.20	0.00	
D	75	14/02/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		400.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75 14/02/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,291.85	0.00	
D	75 14/02/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,602.71	0.00	
D	75 14/02/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,197.16	0.00	
D	10 03/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN COMPROBACION DE GASTOS		466.00	0.00	
D	38 21/04/2023	DEPOSITO POR PAGO DE FACTURA FA3740, PAGADA CON CUENTA EMISORA INCORRECTA		4,000.03	0.00	
D	63 24/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		26.00	0.00	
D	81 15/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN EN COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	
D	147 29/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO DEL C. JOSE CIRO MANCINAS.		1,335.37	0.00	
D	111 07/07/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/07/2023.		10.00	0.00	
D	20 12/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU PERMANENCIA, 15-16/06/2023.		250.00	0.00	
D	20 12/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU PERMANENCIA, 15-16/06/2023.		500.00	0.00	
D	26 13/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL QUE REALIZARA DEL 19-23/06/2023.		20.00	0.00	
D	109 25/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA.		1.00	0.00	
D	107 27/07/2023	REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO POR ERROR EN CUENTA EMISORA.		6,641.00	0.00	
D	12 14/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO, 14/08/2023.		2,900.00	0.00	
D	1 01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		765.00	0.00	
D	2 01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		349.00	0.00	
D	3 01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		1,509.00	0.00	
D	4 01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		849.00	0.00	
D	38 14/09/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLICADAS (FACTURAS 21485B, 0F392, ED3224, 65D24).		2,639.25	0.00	
D	128 14/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ.		10.00	0.00	
D	107 29/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPALES PARA ANALIZAR CONCENTRACION 2024 REFERENTE A FORMACION INICIAL DE ASPIRANTES ENTRE OTROS PUNTOS, 29/09/2023.		357.00	0.00	
D	125 16/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA.		50.00	0.00	
D	120 06/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS		73.00	0.00	
D	17 08/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZAR SERVICIO DE LOS 36,000 KM. A LA UNIDAD SA-011A CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2023 COLOR AZUL METALICO, 07/11/2023.		0.62	0.00	
D	32 10/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		807.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 16/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		155.60	0.00	
D	152 11/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE VIATICOS A CULIACAN, POLIZA ENN 39 DEL 18/10/2023		0.02	0.00	
D	104 27/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, SEDE UNIPOL A JUNTA DE COORDINACION CON SECRETARIOS, DIRECTORES Y ENLACES DEL C.U.P. DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, 01/12/2023.		153.00	0.00	
D	112 27/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		180.41	0.00	
D	117 27/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE AVANCE CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL (CUP) EN INSTALACIONES DE UNIPOL, 18/12/2023.		6.00	0.00	
D	122 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLICIA DE PROXIMIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO" DONDE CONCENTRARAN A SEIS ELEMENTOS POLICIACOS LOS CUALES AL CONCLUIR SE CONCENTRARAN A ESTA DIRECCION, 21 Y 27/08/2023.		1,200.00	0.00	
D	129 29/12/2023	PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,208.63	
D	140 29/12/2023	RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,208.63	0.00	
D	150 29/12/2023	PAGO DE RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,208.63	
D	171 29/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A REALIZAR PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, 15-16/08/2023.		17.00	0.00	
EAA	129 24/01/2023	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023		24,218.79	0.00	
EJJ	1 14/02/2023	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS		23,655.92	0.00	
ENN	15 08/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ENN	17 09/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ENN	20 10/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ENN	1 31/01/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	490.00	
ENN	2 31/01/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	490.00	
ENN	3 31/01/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	4,303.13	
ENN	4 31/01/2023	0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	344.25	
ENN	5 31/01/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,270.00	
ENN	6 31/01/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	747.99	
ENN	7 31/01/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	459.00	
ENN	8 31/01/2023	0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV		0.00	42,921.58	
ENN	9 31/01/2023	0000000-NN SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	158,524.15	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,325.19	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,367.77	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,265.71	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,191.98	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,333.36	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,654.17	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,312.23	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,667.40	
ENN	10 31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	13,363.41	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,093.44	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,241.48	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,445.57	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,518.29	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,002.02	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,014.53	
ENN	10	31/01/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,089.09	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.28	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,987.90	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,777.00	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,667.18	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,792.50	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,173.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,777.00	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,992.44	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,368.27	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,023.98	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,189.86	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,180.15	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,964.39	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,833.59	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,898.15	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,546.91	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,367.53	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,367.01	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,835.14	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,246.60	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,312.23	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,271.95	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,662.16	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,325.95	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,792.05	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,089.66	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,014.02	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,728.71	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,898.15	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,099.08	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,599.43	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,325.68	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,628.01	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,505.94	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,127.07	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,822.08	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,243.03	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,081.40	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,684.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,956.43	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,423.81	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,954.20	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,174.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,341.88	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,366.07	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,099.08	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,338.20	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,555.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,962.92	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,670.92	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,742.33	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,816.99	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,313.60	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,792.94	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.57	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,807.28	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,692.95	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,633.88	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,702.08	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,600.48	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,123.03	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,278.52	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,032.85	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.77	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,788.36	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.13	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	909.06	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,667.60	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,365.83	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,123.03	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,797.09	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.77	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,243.97	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,834.30	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,475.66	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,366.34	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,071.47	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,143.88	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,576.68	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,760.48	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,432.43	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,708.43	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,792.94	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,123.03	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,477.55	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,068.56	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,284.85	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,275.01	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,989.10	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,684.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,290.09	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,157.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,898.15	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,374.48	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,959.25	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,094.33	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,662.16	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,117.80	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,959.65	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,777.00	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,123.03	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,220.67	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,894.85	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,384.03	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,292.20	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,244.53	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,479.88	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,099.08	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,671.57	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,846.92	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,149.95	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,175.00	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,081.55	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,073.65	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,684.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,684.35	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,562.26	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,474.05	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,852.69	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,420.54	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,434.45	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,478.24	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,271.95	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,804.63	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,172.61	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,434.60	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,600.48	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,788.58	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,654.24	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,334.85	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,666.23	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,747.42	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,639.97	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,254.41	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,742.50	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,761.55	
ENN	11	31/01/2023	00000000-NN JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ		0.00	7,170.62	
ENN	12	31/01/2023	00000000-NN PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	12	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	12	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	12	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	12	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	12	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	12 31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	12 31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	12 31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	12 31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	12 31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	13 31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	4,910.93	
ENN	13 31/01/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	5,038.06	
ENN	13 31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	6,402.19	
ENN	13 31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	4,911.46	
ENN	13 31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	6,749.63	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,419.14	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,056.32	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,538.57	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,563.42	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	3,930.86	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,655.67	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,278.10	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,278.10	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,323.61	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,390.59	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,067.10	
ENN	14 31/01/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,615.09	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,061.13	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	3,495.92	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,662.79	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,278.10	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,094.30	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,310.84	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,662.79	
ENN	14 31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,719.04	
ENN	16 31/01/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	191.72	
ENN	18 31/01/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	51,621.77	
ENN	19 31/01/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
ENN	15 01/02/2023	0000000-NN PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	709.57	
ENN	15 01/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	854.48	
ENN	15 01/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	946.10	
ENN	15 01/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	794.17	
ENN	15 01/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA		0.00	529.45	
ENN	1 02/02/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	2 02/02/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	8,500.00	
ENN	3 02/02/2023	0000000-NN SERVICIOS MASCAREÑO SA		0.00	20,000.00	
ENN	4 02/02/2023	0000000-NN LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,276.00	
ENN	5 02/02/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	500.00	
ENN	6 02/02/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	555.00	
ENN	7 02/02/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	8	02/02/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	538.00	
ENN	24	02/02/2023	0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	9,100.00	
ENN	28	02/02/2023	0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	29,000.00	
ENN	9	03/02/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	12,342.40	
ENN	59	07/02/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	8,946.00	
ENN	10	09/02/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
ENN	11	09/02/2023	0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV		0.00	20,900.00	
ENN	12	09/02/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	850.00	
ENN	13	10/02/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	490.00	
ENN	16	14/02/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	759,208.14	
ENN	17	14/02/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	27,862.27	
ENN	18	14/02/2023	0000000-NN PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	19	14/02/2023	0000000-NN JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ		0.00	4,400.00	
ENN	20	14/02/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	50,125.84	
ENN	21	14/02/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	10,661.69	
ENN	25	15/02/2023	0000000-NN JUAN ARREDONDO PARRA		0.00	7,424.00	
ENN	26	15/02/2023	0000000-NN LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA		0.00	20,655.00	
ENN	22	16/02/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	379.00	
ENN	23	16/02/2023	0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV		0.00	4,200.00	
ENN	27	16/02/2023	0000000-NN CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	244,934.00	
ENN	43	16/02/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	4,047.24	
ENN	57	16/02/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	56.00	
ENN	58	16/02/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	79,934.00	
ENN	41	17/02/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	245,300.70	
ENN	45	17/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	45	17/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	45	17/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	45	17/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	45	17/02/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	45	17/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	29	21/02/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	25,800.00	
ENN	30	21/02/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	24,000.05	
ENN	31	23/02/2023	0000000-NN JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA		0.00	5,452.00	
ENN	32	23/02/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	1,496.40	
ENN	33	23/02/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,960.00	
ENN	34	23/02/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,975.00	
ENN	35	23/02/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,500.00	
ENN	36	23/02/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	490.00	
ENN	37	23/02/2023	0000000-NN SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV		0.00	18,230.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	38 23/02/2023 0000000-NN	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	500.00	
ENN	39 23/02/2023 0000000-NN	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	17,800.00	
ENN	40 23/02/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	20,660.00	
ENN	42 24/02/2023 0000000-NN	SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV		0.00	5,500.22	
ENN	44 24/02/2023 0000000-NN	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	4,292.00	
ENN	46 28/02/2023 0000000-NN	SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	769,960.52	
ENN	47 28/02/2023 0000000-NN	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	48 28/02/2023 0000000-NN	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	286.87	
ENN	49 28/02/2023 0000000-NN	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	7,917.75	
ENN	50 28/02/2023 0000000-NN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,663.59	
ENN	51 28/02/2023 0000000-NN	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	459.00	
ENN	52 28/02/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,250.00	
ENN	53 28/02/2023 0000000-NN	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	53,379.78	
ENN	54 28/02/2023 0000000-NN	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	10,661.69	
ENN	55 28/02/2023 0000000-NN	PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	56 28/02/2023 0000000-NN	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	922.40	
ENN	60 28/02/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	469.80	
ENN	1 01/03/2023 0000000-NN	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	253.92	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	2 01/03/2023 0000000-NN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	2 01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	10 01/03/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	55,743.76	
ENN	20 02/03/2023 0000000-NN	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.39	
ENN	21 02/03/2023 0000000-NN	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ		0.00	840.00	
ENN	3 07/03/2023 0000000-NN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	555.00	
ENN	4 07/03/2023 0000000-NN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	537.00	
ENN	5 07/03/2023 0000000-NN	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	231.36	
ENN	6 07/03/2023 0000000-NN	ORVIL PRUDENCIO SALOMON PEREA		0.00	2,610.00	
ENN	7 07/03/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	48,000.00	
ENN	8 07/03/2023 0000000-NN	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,258.80	
ENN	11 10/03/2023 0000000-NN	LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA		0.00	35,572.50	
ENN	12 10/03/2023 0000000-NN	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	37,430.88	
ENN	13 10/03/2023 0000000-NN	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	17,498.60	
ENN	14 10/03/2023 0000000-NN	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	2,865.20	
ENN	15 10/03/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	680.00	
ENN	16 10/03/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	6,200.00	
ENN	17 10/03/2023 0000000-NN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	204,312.00	
ENN	18 14/03/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,886.92	
ENN	19 14/03/2023 0000000-NN	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,670.40	
ENN	22 15/03/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	743,752.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	23	15/03/2023	0000000-NN PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,062.52	
ENN	24	15/03/2023	0000000-NN PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	149,000.00	
ENN	27	15/03/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	28	15/03/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	418.58	
ENN	32	15/03/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	10,661.69	
ENN	33	15/03/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	51,786.83	
ENN	25	16/03/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	490.00	
ENN	26	16/03/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,120.40	
ENN	29	16/03/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	1,252.80	
ENN	30	16/03/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	1,306.16	
ENN	41	16/03/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	31,552.00	
ENN	31	17/03/2023	0000000-NN-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	34	17/03/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	102,415.00	
ENN	35	17/03/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	319.00	
ENN	60	17/03/2023	0000000-NN SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	71,671.00	
ENN	67	17/03/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	489,609.04	
ENN	36	22/03/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,385.00	
ENN	37	22/03/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	1,398.96	
ENN	38	22/03/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	18,800.00	
ENN	39	22/03/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	21,000.00	
ENN	40	22/03/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	3,500.00	
ENN	9	23/03/2023	0000000-NN SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	47,666.48	
ENN	42	28/03/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	350.00	
ENN	43	28/03/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	52,000.53	
ENN	44	29/03/2023	0000000-NN LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,110.00	
ENN	45	30/03/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
ENN	46	30/03/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,531.20	
ENN	47	30/03/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,802.40	
ENN	48	30/03/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	14,140.00	
ENN	49	30/03/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	10,000.00	
ENN	50	30/03/2023	0000000-NN JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	917.99	
ENN	51	30/03/2023	0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	114.75	
ENN	52	30/03/2023	0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	3,415.38	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	66 30/03/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,264.00	
ENN	53 31/03/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,780.60	
ENN	54 31/03/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	25,600.00	
ENN	55 31/03/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	1,705.20	
ENN	56 31/03/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	6,800.00	
ENN	57 31/03/2023	0000000-NN FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	4,000.30	
ENN	58 31/03/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	764,750.05	
ENN	58 31/03/2023	SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	896.76	
ENN	59 31/03/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	61 31/03/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,036.10	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	170.65	
ENN	62 31/03/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,254.13	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	62 31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	63 31/03/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	54,006.72	
ENN	64 31/03/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	65 31/03/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
ENN	1 03/04/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,700.00	
ENN	2 03/04/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	11 03/04/2023	0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	1,387.09	
ENN	11 03/04/2023	FACTURA 21380		0.00	8,669.31	
ENN	12 10/04/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	3,249.00	
ENN	18 10/04/2023	0000000-NN MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA		0.00	17,000.00	
ENN	4 11/04/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,800.00	
ENN	5 11/04/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	26,000.00	
ENN	6 11/04/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	393.00	
ENN	3 12/04/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,250.00	
ENN	7 13/04/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,570.00	
ENN	8 13/04/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	760.00	
ENN	9 13/04/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	260.00	
ENN	10 14/04/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	221,801.00	
ENN	13 14/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,485.73	
ENN	13 14/04/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	681,277.41	
ENN	14 14/04/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	15 14/04/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	594.49	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	16 14/04/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	55,239.86	
ENN	17 14/04/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
ENN	19 17/04/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	53,830.92	
ENN	23 17/04/2023	0000000-NN-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	37 17/04/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	410.64	
ENN	48 17/04/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	94,470.00	
ENN	49 17/04/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	408.00	
ENN	58 17/04/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	217,795.66	
ENN	20 18/04/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,145.43	
ENN	21 20/04/2023	0000000-NN NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,200.00	
ENN	22 20/04/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
ENN	24 20/04/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	1,110.00	
ENN	25 20/04/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	1,076.00	
ENN	54 20/04/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	20,764.00	
ENN	51 21/04/2023	0000000-NN RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	7,114.28	
ENN	36 24/04/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,250.00	
ENN	26 25/04/2023	0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	59.93	
ENN	27 25/04/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	683.24	
ENN	28 25/04/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,890.00	
ENN	29 25/04/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	10,807.50	
ENN	35 25/04/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,334.85	
ENN	55 25/04/2023	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL SA DE CV		0.00	30,282.96	
ENN	56 25/04/2023	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC CUL, SA DE CV		0.00	181,076.00	
ENN	38 26/04/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	500.02	
ENN	52 26/04/2023	0000000-NN JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	17,527.60	
ENN	30 27/04/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	9,352.09	
ENN	31 27/04/2023	0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	1,376.98	
ENN	32 27/04/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	7,155.00	
ENN	33 27/04/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,700.00	
ENN	34 27/04/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	25,600.00	
ENN	50 27/04/2023	0000000-NN MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	2,157.00	
ENN	53 27/04/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	958.16	
ENN	57 27/04/2023	0000000-NN MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		0.00	32,634.90	
ENN	39 28/04/2023	0000000-NN EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	2,868.75	
ENN	40 28/04/2023	0000000-NN SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ		0.00	250.00	
ENN	41 28/04/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	756,305.34	
ENN	42 28/04/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	28,012.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43	28/04/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,190.79	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	44	28/04/2023	0000000-NN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	693.57	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	45	28/04/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
ENN	46	28/04/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	47	28/04/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	55,239.86	
ENN	1	04/05/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	2	04/05/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	9,500.10	
ENN	23	04/05/2023	0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
ENN	12	08/05/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
ENN	13	08/05/2023	0000000-NN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	8	09/05/2023	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL SA DE CV		0.00	181,076.00	
ENN	9	09/05/2023	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL SA DE CV		0.00	30,282.96	
ENN	45	09/05/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	3,500.00	
ENN	46	09/05/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	3,500.00	
ENN	48	09/05/2023	0000000-NN RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	12,910.80	
ENN	29	10/05/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	1,273.68	
ENN	3	11/05/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,566.00	
ENN	4	11/05/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	21,500.02	
ENN	5	11/05/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	9,229.34	
ENN	6	11/05/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,775.00	
ENN	7	11/05/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	69,200.00	
ENN	24	11/05/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,640.00	
ENN	10	12/05/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,080.86	
ENN	11	12/05/2023	0000000-NN MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	934.00	
ENN	15	12/05/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	200,134.00	
ENN	65	12/05/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ENN	14	15/05/2023	SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,754.48	
ENN	14	15/05/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	743,762.91	
ENN	16	15/05/2023	0000000-NN PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1.00	
ENN	17	15/05/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	27,712.27	
ENN	18	15/05/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	18	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	18	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	18	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	18	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	18 15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	18 15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	18 15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	19 15/05/2023	0000000-NN JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA		0.00	8,400.00	
ENN	20 15/05/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
ENN	21 15/05/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	53,708.11	
ENN	27 17/05/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	93,013.00	
ENN	28 17/05/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA		0.00	529.00	
ENN	44 17/05/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	448,116.34	
ENN	22 18/05/2023	0000000-NN LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	2,668.00	
ENN	57 18/05/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	5,591.20	
ENN	25 19/05/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	10,000.00	
ENN	26 19/05/2023	0000000-NN MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA		0.00	3,000.00	
ENN	30 19/05/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,450.00	
ENN	40 19/05/2023	0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	13,000.00	
ENN	31 23/05/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	490.00	
ENN	32 23/05/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,566.00	
ENN	33 23/05/2023	0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	1,392.00	
ENN	34 23/05/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,020.00	
ENN	35 23/05/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	139.20	
ENN	36 23/05/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,395.00	
ENN	37 23/05/2023	0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	344.34	
ENN	38 23/05/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	49,200.51	
ENN	39 23/05/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	11,170.00	
ENN	41 25/05/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,599.64	
ENN	42 25/05/2023	0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	8,680.98	
ENN	43 25/05/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	25,000.00	
ENN	58 25/05/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	13,804.00	
ENN	59 25/05/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	2,511.40	
ENN	54 30/05/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	752,204.98	
ENN	55 30/05/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	198.16	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	55 30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	56 30/05/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,712.27	
ENN	47 31/05/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
ENN	49 31/05/2023	0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	12,017.60	
ENN	50 31/05/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,385.78	
ENN	51 31/05/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
ENN	52 31/05/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	5,650.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	53 31/05/2023 0000000-NN	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	573.75	
ENN	60 31/05/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	9,000.00	
ENN	61 31/05/2023 0000000-NN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,229.26	
ENN	62 31/05/2023 0000000-NN	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	53,069.90	
ENN	63 31/05/2023 0000000-NN	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	64 31/05/2023 0000000-NN	PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	1 01/06/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	3,900.00	
ENN	2 01/06/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	68,000.90	
ENN	3 01/06/2023 0000000-NN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	555.00	
ENN	4 01/06/2023 0000000-NN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	537.00	
ENN	5 01/06/2023 0000000-NN	NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	2,500.00	
ENN	19 01/06/2023 0000000-NN	RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
ENN	6 02/06/2023 0000000-NN	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	7 06/06/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	10,540.00	
ENN	8 06/06/2023 0000000-NN	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	5,540.00	
ENN	9 06/06/2023 0000000-NN	CALUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	309.60	
ENN	10 06/06/2023 0000000-NN	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	4,315.20	
ENN	12 06/06/2023 0000000-NN	SUPER XAVIMAX SA		0.00	666.21	
ENN	14 06/06/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	1,000.00	
ENN	20 06/06/2023 0000000-NN	MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	20,000.00	
ENN	31 06/06/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	5,954.28	
ENN	45 06/06/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,500.00	
ENN	55 06/06/2023 0000000-NN	CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANGULO		0.00	1,800.00	
ENN	78 06/06/2023 0000000-NN	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	667.00	
ENN	13 07/06/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,800.00	
ENN	11 08/06/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	18 08/06/2023 0000000-NN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	260,950.00	
ENN	63 08/06/2023 0000000-NN	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	3,016.00	
ENN	15 09/06/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	394.13	
ENN	17 09/06/2023 0000000-NN	SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,777.00	
ENN	21 13/06/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	1,200.00	
ENN	16 14/06/2023 0000000-NN	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	14,602.32	
ENN	22 14/06/2023 0000000-NN	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ		0.00	2,200.00	
ENN	23 14/06/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	752,830.50	
ENN	25 14/06/2023 0000000-NN	NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	4,550.00	
ENN	26 14/06/2023 0000000-NN	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	27,712.27	
ENN	27 14/06/2023 0000000-NN	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	4,550.00	
ENN	28 14/06/2023 0000000-NN	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	472,701.59	
ENN	29 14/06/2023 0000000-NN	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	30 14/06/2023 0000000-NN	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	54,822.65	
ENN	43 14/06/2023 0000000-NN	RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA		0.00	12,500.00	
ENN	24 15/06/2023 0000000-NN	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,581.20	
ENN	40 15/06/2023 0000000-NN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	2,197.16	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	400.16	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	588.24	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,602.71	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,254.13	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,068.48	
ENN	40 15/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA			0.00	807.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	40	15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	40	15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	40	15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	41	15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023		0.00	200.08	
ENN	41	15/06/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023		0.00	749.82	
ENN	41	15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023		0.00	1,199.72	
ENN	79	15/06/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,354.80	
ENN	32	16/06/2023	0000000-NN JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	1,972.00	
ENN	33	16/06/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	6,730.00	
ENN	34	16/06/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	46,707.78	
ENN	35	16/06/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,702.20	
ENN	36	16/06/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	698.00	
ENN	37	16/06/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	7.00	
ENN	38	16/06/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	92,068.00	
ENN	39	16/06/2023	0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	5,500.00	
ENN	68	16/06/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	230,769.18	
ENN	42	19/06/2023	0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,780.00	
ENN	69	21/06/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	3,225.96	
ENN	75	22/06/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	15,000.00	
ENN	73	23/06/2023	0000000-NN RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	14,036.00	
ENN	76	23/06/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,998.00	
ENN	44	26/06/2023	0000000-NN RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA		0.00	12,500.00	
ENN	46	28/06/2023	0000000-NN INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,000.00	
ENN	47	28/06/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	252.00	
ENN	48	28/06/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	49	28/06/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,141.44	
ENN	50	28/06/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	30,140.56	
ENN	51	28/06/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	6,473.28	
ENN	52	28/06/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,335.00	
ENN	53	28/06/2023	0000000-NN ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO		0.00	2,700.00	
ENN	70	28/06/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	2,150.00	
ENN	71	28/06/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	1,800.00	
ENN	54	29/06/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,070.00	
ENN	56	29/06/2023	0000000-NN JONADAB LEYVA BENITEZ		0.00	2,200.00	
ENN	57	29/06/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	775,889.48	
ENN	58	29/06/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
ENN	59	29/06/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEG PÚBLICA		0.00	6,862.62	
ENN	60	29/06/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	61	29/06/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	55,555.24	
ENN	62	29/06/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	80	29/06/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	5,213.04	
ENN	64	30/06/2023	0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	580.00	
ENN	65	30/06/2023	0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	114.75	
ENN	66	30/06/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,140.79	
ENN	67	30/06/2023	0000000-NN JONADAB LEYVA BENITEZ		0.00	2,950.00	
ENN	72	30/06/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	2,549.98	
ENN	74	30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	74	30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	74 30/06/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	77 30/06/2023	0000000-NN IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	551.00	
ENN	81 30/06/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	13,316.80	
ENN	1 03/07/2023	0000000-NN MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	1,950.00	
ENN	25 03/07/2023	0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
ENN	2 04/07/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	538.00	
ENN	3 04/07/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	556.00	
ENN	4 04/07/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	680.00	
ENN	5 04/07/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ENN	6 04/07/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	48,700.53	
ENN	7 04/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
ENN	8 04/07/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	19,400.00	
ENN	9 04/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,300.00	
ENN	10 04/07/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	31 04/07/2023	0000000-NN IRVING OMAR FELIX DOMINGUEZ		0.00	11,801.26	
ENN	11 05/07/2023	0000000-NN EFRAIN LOPEZ SOBERANES		0.00	1,950.00	
ENN	36 05/07/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	48.06	
ENN	12 06/07/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	810.00	
ENN	13 07/07/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	2,500.00	
ENN	14 07/07/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	29,500.00	
ENN	80 07/07/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	23,200.00	
ENN	15 10/07/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
ENN	16 11/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	17 11/07/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	232,781.00	
ENN	18 13/07/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,599.64	
ENN	19 13/07/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	552.90	
ENN	20 13/07/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	19,105.00	
ENN	21 13/07/2023	0000000-NN LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,470.88	
ENN	22 13/07/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,370.00	
ENN	23 13/07/2023	0000000-NN LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	667.00	
ENN	24 13/07/2023	0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	3,596.00	
ENN	26 13/07/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	7,049.00	
ENN	35 13/07/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	462,467.71	
ENN	42 13/07/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	13,403.80	
ENN	39 14/07/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ENN	45 14/07/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	27,862.27	
ENN	46 14/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,923.41	
ENN	46 14/07/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	577,734.00	
ENN	47 14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	47 14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	47 14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	47 14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	47	14/07/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	47	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	47	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	47	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	47	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	47	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	47	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	48	14/07/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	55,963.21	
ENN	49	14/07/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	33	17/07/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	16.00	
ENN	34	17/07/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	164,851.00	
ENN	59	17/07/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	152,748.76	
ENN	27	18/07/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,920.00	
ENN	28	18/07/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	696.00	
ENN	29	18/07/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	21,000.00	
ENN	30	18/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	414.00	
ENN	40	18/07/2023	0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	2,668.00	
ENN	60	18/07/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,702.14	
ENN	77	18/07/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	3,874.43	
ENN	81	18/07/2023	0000000-NN MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	51,956.40	
ENN	32	19/07/2023	0000000-NN MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV		0.00	19,500.00	
ENN	37	19/07/2023	0000000-NN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	24,000.00	
ENN	38	19/07/2023	0000000-NN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	8,000.00	
ENN	61	19/07/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,750.03	
ENN	41	21/07/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
ENN	62	24/07/2023	0000000-NN JESUS AUDELIO LOPEZ SILVAS		0.00	4,500.00	
ENN	43	25/07/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	10,575.00	
ENN	44	25/07/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	3,500.00	
ENN	50	25/07/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	64	26/07/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	7,551.60	
ENN	66	27/07/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	78	27/07/2023	0000000-NN ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	6,641.00	
ENN	51	28/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
ENN	52	28/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	53	28/07/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	416.30	
ENN	54	28/07/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	538.00	
ENN	55	28/07/2023	0000000-NN TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	555.00	
ENN	63	28/07/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,735.34	
ENN	67	28/07/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	770,508.86	
ENN	68	28/07/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	27,862.27	
ENN	69	28/07/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEG PÚBLICA		0.00	10,303.95	
ENN	70	28/07/2023	0000000-NN JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARCIA		0.00	4,500.00	
ENN	71	28/07/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	72	28/07/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	73	28/07/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	55,798.65	
ENN	79	28/07/2023	0000000-NN MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	1,359.00	
ENN	56	31/07/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ENN	57	31/07/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
ENN	58	31/07/2023	0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	229.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	65 31/07/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	7,540.00	
ENN	74 31/07/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	3,270.37	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	75 31/07/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,068.48	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,602.71	
ENN	76 31/07/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC JUL 2023 SEG PÚBLICA		0.00	350.14	
ENN	1 01/08/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	14 01/08/2023	0000000-NN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	41,807.82	
ENN	16 01/08/2023	0000000-NN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	94,024.30	
ENN	15 02/08/2023	0000000-NN RADIOCOMUNICACIONES F M DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
ENN	2 03/08/2023	0000000-NN ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	3,900.00	
ENN	6 04/08/2023	0000000-NN EDMAR URIAS CAMACHO		0.00	1,200.00	
ENN	3 08/08/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	560.00	
ENN	4 08/08/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,960.00	
ENN	5 08/08/2023	0000000-NN GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	599.56	
ENN	7 09/08/2023	0000000-NN CARLOS JULIAN AVILEZ URETA		0.00	2,700.00	
ENN	38 10/08/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	39 10/08/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	5,694.44	
ENN	42 10/08/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	234,346.00	
ENN	8 11/08/2023	0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	2,400.00	
ENN	9 14/08/2023	0000000-NN ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO		0.00	2,900.00	
ENN	10 14/08/2023	0000000-NN ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO		0.00	3,400.00	
ENN	11 15/08/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	260.00	
ENN	12 15/08/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,806.99	
ENN	13 15/08/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,050.00	
ENN	22 15/08/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	767,076.40	
ENN	23 15/08/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,291.85	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	588.24	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	400.16	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,197.16	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,254.13	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,647.87	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,032.20	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	807.48	
ENN	24 15/08/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	25 15/08/2023 0000000-NN	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	56,032.98	
ENN	26 15/08/2023 0000000-NN	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	17 17/08/2023 0000000-NN	NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
ENN	18 17/08/2023 0000000-NN	GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	2,400.00	
ENN	19 17/08/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO43		0.00	43.00	
ENN	21 17/08/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	97,001.00	
ENN	37 17/08/2023 0000000-NN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	239,545.46	
ENN	20 18/08/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,000.11	
ENN	27 18/08/2023 0000000-NN	AGUSTIN LEYVA PEREZ		0.00	3,400.00	
ENN	28 18/08/2023 0000000-NN	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV		0.00	1,000.00	
ENN	40 18/08/2023 0000000-NN	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	1,508.00	
ENN	29 22/08/2023 0000000-NN	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	3,300.00	
ENN	30 22/08/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	7,010.00	
ENN	31 22/08/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	18,650.00	
ENN	32 22/08/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	5,130.68	
ENN	33 24/08/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	4,840.00	
ENN	34 24/08/2023 0000000-NN	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	1,508.00	
ENN	35 24/08/2023 0000000-NN	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	1,061.40	
ENN	36 24/08/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	43 24/08/2023 0000000-NN	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	2,784.00	
ENN	47 24/08/2023 0000000-NN	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	14,152.00	
ENN	41 25/08/2023 0000000-NN	ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	1,100.00	
ENN	44 29/08/2023 0000000-NN	ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO		0.00	3,400.00	
ENN	45 29/08/2023 0000000-NN	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ENN	46 29/08/2023 0000000-NN	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	130.00	
ENN	48 30/08/2023 0000000-NN	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	2,420.00	
ENN	49 30/08/2023 0000000-NN	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	114.75	
ENN	50 30/08/2023 0000000-NN	RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	754.00	
ENN	51 30/08/2023 0000000-NN	SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	770,544.26	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	816.05	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,185.90	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	387.01	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	574.21	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,110.22	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	2,221.90	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	2,047.75	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,265.97	
ENN	52 30/08/2023 0000000-NN PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,265.97	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,305.55	
ENN	52 30/08/2023 PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA			0.00	1,666.50	
ENN	53 30/08/2023 0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA			0.00	28,012.27	
ENN	54 30/08/2023 0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.			0.00	1,361.94	
ENN	55 30/08/2023 0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC AGO 2023			0.00	430.00	
ENN	56 30/08/2023 0000000-NN	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	57 30/08/2023 0000000-NN	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	57,221.14	
ENN	58 30/08/2023 0000000-NN	PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	64 30/08/2023 0000000-NN	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	65 30/08/2023 0000000-NN	ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	1,500.00	
ENN	68 30/08/2023 0000000-NN	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	5,221.12	
ENN	59 31/08/2023 0000000-NN	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	1,020.00	
ENN	60 31/08/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,945.00	
ENN	61 31/08/2023 0000000-NN	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,199.28	
ENN	62 31/08/2023 0000000-NN	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	4,043.78	
ENN	63 31/08/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,624.57	
ENN	66 31/08/2023 0000000-NN	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	2,516.00	
ENN	67 31/08/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	8,164.08	
ENN	8 01/09/2023 0000000-NN	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	4 04/09/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,574.00	
ENN	5 04/09/2023 0000000-NN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	538.00	
ENN	6 04/09/2023 0000000-NN	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	555.00	
ENN	9 04/09/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,035.00	
ENN	15 04/09/2023 0000000-NN	RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
ENN	23 04/09/2023 0000000-NN	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,512.42	
ENN	24 04/09/2023 0000000-NN	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	6,400.00	
ENN	1 05/09/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	20,400.00	
ENN	2 05/09/2023 0000000-NN	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV		0.00	5,500.00	
ENN	3 05/09/2023 0000000-NN	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	13,350.00	
ENN	16 05/09/2023 0000000-NN	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	4,640.00	
ENN	21 05/09/2023 0000000-NN	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	22 05/09/2023 0000000-NN	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,877.80	
ENN	7 07/09/2023 0000000-NN	SUPER XAVIMAX SA		0.00	518.00	
ENN	13 08/09/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	4,279.00	
ENN	18 08/09/2023 0000000-NN	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ENN	14 11/09/2023 0000000-NN	CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS		0.00	241,230.00	
ENN	10 12/09/2023 0000000-NN	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,734.20	
ENN	11 12/09/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	950.00	
ENN	12 12/09/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,190.00	
ENN	25 12/09/2023	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	28 12/09/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	95,213.00	
ENN	17 14/09/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	618.00	
ENN	19 14/09/2023 0000000-NN	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	874.20	
ENN	20 14/09/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
ENN	29 14/09/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	31.00	
ENN	36 14/09/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	762,345.76	
ENN	37 14/09/2023 0000000-NN	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
ENN	38 14/09/2023 0000000-NN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,268.96	
ENN	38 14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,308.55	
ENN	38 14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,670.33	
ENN	38 14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,227.01	
ENN	38 14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	387.01	
ENN	38 14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	817.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	38	14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,188.52	
ENN	38	14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	575.09	
ENN	38	14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
ENN	38	14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,052.85	
ENN	38	14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,268.96	
ENN	39	14/09/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	59,877.87	
ENN	42	14/09/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	45	14/09/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	478,141.65	
ENN	26	15/09/2023	0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,200.00	
ENN	32	15/09/2023	0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,000.00	
ENN	27	19/09/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,900.00	
ENN	31	19/09/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	3,207.01	
ENN	33	19/09/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	6,973.20	
ENN	35	19/09/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	73	19/09/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	8,903.00	
ENN	30	20/09/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,950.00	
ENN	40	21/09/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	6,800.00	
ENN	41	21/09/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	5,680.12	
ENN	43	21/09/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,735.00	
ENN	44	21/09/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	493.00	
ENN	34	22/09/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	800.00	
ENN	46	25/09/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,700.00	
ENN	47	26/09/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA DE CV		0.00	424.00	
ENN	48	26/09/2023	0000000-NN MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	1,600.00	
ENN	49	28/09/2023	0000000-NN AGUSTIN LEYVA PEREZ		0.00	1,700.00	
ENN	50	28/09/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,450.00	
ENN	51	28/09/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	4,360.48	
ENN	52	28/09/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,800.00	
ENN	53	28/09/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	250.00	
ENN	54	28/09/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	870.00	
ENN	55	28/09/2023	0000000-NN MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA		0.00	8,000.00	
ENN	56	28/09/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	16,045.00	
ENN	74	28/09/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
ENN	57	29/09/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	515.00	
ENN	58	29/09/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	6,818.48	
ENN	59	29/09/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	769,527.43	
ENN	60	29/09/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,712.27	
ENN	61	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,268.96	
ENN	61	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,670.33	
ENN	61	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	617.04	
ENN	61	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	387.01	
ENN	61	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,052.85	
ENN	61	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,188.52	
ENN	61	29/09/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,268.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	61 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,452.55	
ENN	61 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	575.09	
ENN	61 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
ENN	61 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	817.92	
ENN	61 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,227.01	
ENN	62 29/09/2023	0000000-NN HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	5,958.99	
ENN	63 29/09/2023	0000000-NN HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	4,432.23	
ENN	64 29/09/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,669.93	
ENN	65 29/09/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC SEP 2023 SEG PÚBLICA		0.00	640.75	
ENN	66 29/09/2023	0000000-NN PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	95,722.72	
ENN	67 29/09/2023	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		0.00	1,528.68	
ENN	67 29/09/2023	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		0.00	1,929.09	
ENN	67 29/09/2023	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		0.00	294.12	
ENN	67 29/09/2023	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		0.00	2,038.24	
ENN	67 29/09/2023	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		0.00	1,160.28	
ENN	67 29/09/2023	0000000-NN PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		0.00	1,160.28	
ENN	68 29/09/2023	0000000-NN PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	14,370.51	
ENN	69 29/09/2023	0000000-NN JONADAB LEYVA BENITEZ		0.00	9,000.00	
ENN	70 29/09/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	71 29/09/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	59,336.76	
ENN	72 29/09/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	75 29/09/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,605.20	
ENN	76 29/09/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	7,772.00	
ENN	77 29/09/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	1,663.87	
ENN	1 03/10/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	770.88	
ENN	2 03/10/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	8 03/10/2023	0000000-NN RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMAUCHIL		0.00	10,056.40	
ENN	10 03/10/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,490.00	
ENN	11 04/10/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	685.00	
ENN	15 04/10/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,000.00	
ENN	18 04/10/2023	0000000-NN MOISES CHAIDEZ MEDINA		0.00	1,952.96	
ENN	3 05/10/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	7,110.00	
ENN	4 05/10/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	5,000.00	
ENN	5 05/10/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	232,990.44	
ENN	6 06/10/2023	0000000-NN COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	2,295.00	
ENN	14 06/10/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	168.00	
ENN	32 06/10/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	10,429.56	
ENN	17 10/10/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	103.00	
ENN	37 10/10/2023	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV CULIACAN		0.00	36,136.32	
ENN	7 11/10/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,950.00	
ENN	9 11/10/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	262,912.00	
ENN	12 12/10/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,360.00	
ENN	13 12/10/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	16 13/10/2023 0000000-NN	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,200.00	
ENN	19 13/10/2023 0000000-NN	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	7,765.21	
ENN	20 13/10/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	728,661.22	
ENN	21 13/10/2023 0000000-NN	HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	22 13/10/2023 0000000-NN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,268.96	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,308.55	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,052.85	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	575.09	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	387.01	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,268.96	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	817.92	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,188.52	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	2,227.01	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	1,670.33	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	517.84	
ENN	24 13/10/2023 0000000-NN	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	25 13/10/2023 0000000-NN	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	60,523.61	
ENN	42 13/10/2023 0000000-NN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	229,098.85	
ENN	38 16/10/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,575.10	
ENN	50 16/10/2023 0000000-NN	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,000.00	
ENN	23 17/10/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,006.00	
ENN	26 17/10/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	4,100.00	
ENN	27 17/10/2023 0000000-NN	SUPER XAVIMAX SA		0.00	515.89	
ENN	28 17/10/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	159.00	
ENN	29 17/10/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	121,344.00	
ENN	30 17/10/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	23,000.00	
ENN	31 17/10/2023 0000000-NN	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	1,044.00	
ENN	33 17/10/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	700.00	
ENN	46 17/10/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,096.30	
ENN	39 18/10/2023 0000000-NN	MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	750.00	
ENN	34 19/10/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	51,272.07	
ENN	35 19/10/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
ENN	36 19/10/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	666.00	
ENN	40 26/10/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	41 26/10/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,980.00	
ENN	43 26/10/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	1,550.00	
ENN	44 26/10/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	1,110.00	
ENN	45 26/10/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	783.00	
ENN	47 26/10/2023 0000000-NN	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
ENN	63 27/10/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	6,558.64	
ENN	48 30/10/2023 0000000-NN	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,599.64	
ENN	49 30/10/2023 0000000-NN	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	755,649.34	
ENN	51 30/10/2023 0000000-NN	HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,712.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	52	30/10/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,244.95	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,265.97	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,623.63	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,666.50	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,082.42	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	387.01	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	574.21	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,047.75	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,221.90	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	816.05	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,185.90	
ENN	53	30/10/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,265.97	
ENN	53	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,305.56	
ENN	54	30/10/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,557.80	
ENN	55	30/10/2023	0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACHO		0.00	21,987.02	
ENN	56	30/10/2023	0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACHO		0.00	9,000.00	
ENN	57	30/10/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	58	30/10/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	60,216.89	
ENN	59	30/10/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	60	30/10/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	9,164.00	
ENN	61	30/10/2023	0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	22,099.15	
ENN	62	30/10/2023	0000000-NN GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	549.00	
ENN	64	30/10/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	52,937.76	
ENN	1	06/11/2023	0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,200.00	
ENN	28	06/11/2023	0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
ENN	33	06/11/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	6,000.00	
ENN	2	07/11/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	16,315.00	
ENN	3	07/11/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	4	07/11/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	503.99	
ENN	5	07/11/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	935.00	
ENN	6	07/11/2023	0000000-NN MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	3,422.00	
ENN	9	07/11/2023	0000000-NN NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
ENN	25	07/11/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	7,352.08	
ENN	34	07/11/2023	0000000-NN FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,000.00	
ENN	35	08/11/2023	0000000-NN LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV		0.00	26,100.00	
ENN	36	08/11/2023	0000000-NN LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV		0.00	26,100.00	
ENN	7	09/11/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	130.00	
ENN	8	09/11/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	705.00	
ENN	12	09/11/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	236,835.00	
ENN	23	09/11/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	336.00	
ENN	24	09/11/2023	0000000-NN GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ENN	41	09/11/2023	0000000-NN BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	3,364.00	
ENN	26	14/11/2023	0000000-NN EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	2,749.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	37	14/11/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	4,640.00	
ENN	38	14/11/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	50,702.44	
ENN	11	15/11/2023	0000000-NN JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	3,800.00	
ENN	14	15/11/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	693,763.77	
ENN	15	15/11/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN		0.00	2,537.99	
ENN	16	15/11/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,712.27	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,258.97	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,624.76	
ENN	17	15/11/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,258.97	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,307.36	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,209.72	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	817.92	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,188.52	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	387.01	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	103.57	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,657.36	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,083.18	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,036.16	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	575.09	
ENN	17	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
ENN	18	15/11/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	9,000.00	
ENN	19	15/11/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	20	15/11/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	62,754.58	
ENN	10	16/11/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	3,799.00	
ENN	13	16/11/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,800.00	
ENN	21	16/11/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	20,337.17	
ENN	22	16/11/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	44,440.29	
ENN	27	16/11/2023	0000000-NN IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	609.00	
ENN	30	16/11/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	476,263.10	
ENN	49	17/11/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	97,820.00	
ENN	32	21/11/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	577.00	
ENN	29	22/11/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,673.00	
ENN	31	28/11/2023	0000000-NN MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	4,999.00	
ENN	39	29/11/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,451.00	
ENN	40	29/11/2023	0000000-NN DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	344.25	
ENN	42	30/11/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	756,763.19	
ENN	43	30/11/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	44	30/11/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,407.84	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,258.97	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,624.76	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,209.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	45	30/11/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,258.97	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,307.36	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	387.01	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.29	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,657.36	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,083.18	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	817.92	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,188.52	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	575.09	
ENN	45	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,036.16	
ENN	46	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	581.58	
ENN	46	30/11/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 SEG PÚBLICA.		0.00	581.58	
ENN	47	30/11/2023	0000000-NN BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,264.00	
ENN	48	30/11/2023	0000000-NN COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,650.00	
ENN	50	30/11/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	11,540.84	
ENN	12	01/12/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	335.51	
ENN	13	01/12/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	14	01/12/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	62,754.58	
ENN	23	04/12/2023	0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACHO		0.00	5,335.50	
ENN	24	04/12/2023	0000000-NN MARIA ANTONIA URETA CAMACHO		0.00	5,335.50	
ENN	25	04/12/2023	0000000-NN BEATRIZ RUELAS SANCHEZ		0.00	18,235.46	
ENN	1	05/12/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	111,391.88	
ENN	2	05/12/2023	0000000-NN AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	92,707.70	
ENN	3	05/12/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,822.10	
ENN	4	05/12/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
ENN	5	05/12/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	2,204.00	
ENN	6	05/12/2023	0000000-NN ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	6,592.28	
ENN	7	05/12/2023	0000000-NN LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
ENN	8	05/12/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	2,599.34	
ENN	9	05/12/2023	0000000-NN JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	600.00	
ENN	10	05/12/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,265.00	
ENN	11	05/12/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	19,710.00	
ENN	15	07/12/2023	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	16,535.00	
ENN	16	07/12/2023	0000000-NN LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,664.60	
ENN	17	07/12/2023	0000000-NN CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	230.99	
ENN	28	07/12/2023	0000000-NN ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO		0.00	4,512.39	
ENN	29	07/12/2023	0000000-NN ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO		0.00	4,612.39	
ENN	18	08/12/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,740.18	
ENN	19	08/12/2023	0000000-NN SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,058.70	
ENN	20	08/12/2023	0000000-NN EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,324.24	
ENN	22	08/12/2023	0000000-NN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	278,221.00	
ENN	48	08/12/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	94,962.00	
ENN	90	08/12/2023	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,500.00	
ENN	30	12/12/2023	0000000-NN PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,523,496.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31	12/12/2023	0000000-NN HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	109,459.68	
ENN	33	13/12/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,191.10	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,980.60	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,960.87	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,606.50	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,491.62	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,549.04	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,238.48	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,281.16	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,409.00	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,039.01	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,734.03	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,544.15	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,191.10	
ENN	33	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,409.75	
ENN	51	13/12/2023	0000000-NN MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	910.60	
ENN	32	14/12/2023	0000000-NN JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,200.00	
ENN	26	15/12/2023	0000000-NN NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
ENN	34	15/12/2023	0000000-NN SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	768,140.68	
ENN	35	15/12/2023	0000000-NN HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	387.01	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.29	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	817.92	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,188.52	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,036.16	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,657.36	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,083.18	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,258.97	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,624.76	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	575.09	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,209.72	
ENN	36	15/12/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,258.97	
ENN	36	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,307.36	
ENN	37	15/12/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	38	15/12/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	66,695.44	
ENN	27	18/12/2023	0000000-NN RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
ENN	39	18/12/2023	0000000-NN SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	755,661.44	
ENN	40	18/12/2023	0000000-NN HONORARIOS 2DA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,308.84	
ENN	41	18/12/2023	0000000-NN PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	12,518.46	
ENN	42	18/12/2023	0000000-NN PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	137,558.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43	18/12/2023	0000000-NN HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,337.42	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	491.15	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	281.97	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	512.17	
ENN	44	18/12/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	437.96	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	409.29	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	451.15	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	575.91	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	373.43	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	767.88	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	437.96	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	560.14	
ENN	44	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	709.79	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	816.05	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,185.90	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,203.45	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	574.21	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	2,029.95	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,652.67	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,048.46	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,255.31	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,572.68	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	387.01	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,423.14	
ENN	45	18/12/2023	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,255.31	
ENN	45	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		0.00	1,304.29	
ENN	52	18/12/2023	0000000-NN HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	2,900.00	
ENN	53	18/12/2023	0000000-NN CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,644.00	
ENN	54	18/12/2023	0000000-NN IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	133.40	
ENN	56	18/12/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	1,044.00	
ENN	72	18/12/2023	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	235,585.38	
ENN	47	19/12/2023	0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	9,813.60	
ENN	49	19/12/2023	0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	21,228.00	
ENN	50	19/12/2023	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	20.00	
ENN	57	19/12/2023	0000000-NN JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	14,947.76	
ENN	59	19/12/2023	0000000-NN FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	66,695.44	
ENN	60	19/12/2023	0000000-NN BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
ENN	61	19/12/2023	0000000-NN PREVEO SA DE CV		0.00	383.44	
ENN	62	19/12/2023	0000000-NN PATRONATO DE ADMMISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS		0.00	4,500.00	
ENN	46	20/12/2023	0000000-NN JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	1,044.00	
ENN	55	20/12/2023	0000000-NN JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	9,080.00	
ENN	55	20/12/2023	PAGO FACTURA 148		0.00	100.00	
ENN	58	21/12/2023	0000000-NN CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	12,829.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	63 26/12/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,540.00	
ENN	64 26/12/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,173.00	
ENN	21 27/12/2023 0000000-NN	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	39,400.00	
ENN	65 27/12/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,585.00	
ENN	66 27/12/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	111,487.52	
ENN	67 27/12/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	17,419.94	
ENN	68 27/12/2023 0000000-NN	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,141.44	
ENN	69 27/12/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	80,700.00	
ENN	70 27/12/2023 0000000-NN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	69,679.70	
ENN	78 27/12/2023 0000000-NN	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV -*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	79 27/12/2023 0000000-NN	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	6,800.00	
ENN	71 28/12/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	830.00	
ENN	73 28/12/2023 0000000-NN	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	6,526.80	
ENN	74 28/12/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,950.00	
ENN	75 28/12/2023 0000000-NN	CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	41,133.60	
ENN	76 28/12/2023 0000000-NN	PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	439,510.16	
ENN	76 28/12/2023	RECHAZODE PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,208.63	0.00	
ENN	83 28/12/2023 0000000-NN	GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,202.90	
ENN	87 28/12/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	5,584.24	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	2,162.59	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,081.29	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,730.07	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,730.07	
ENN	77 29/12/2023 0000000-NN	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,441.73	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,802.16	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,441.73	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	2,162.59	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,802.16	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	2,883.45	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	2,162.59	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		0.00	1,441.73	
ENN	80 29/12/2023 0000000-NN	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	77,997.08	
ENN	81 29/12/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,400.00	
ENN	82 29/12/2023 0000000-NN	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	14,145.00	
ENN	84 29/12/2023 0000000-NN	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,711.16	
ENN	85 29/12/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	559.00	
ENN	86 29/12/2023 0000000-NN	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,633.20	
ENN	88 29/12/2023 0000000-NN	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
ENN	89 29/12/2023 0000000-NN	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	2,320.00	
ENN	91 29/12/2023 0000000-NN	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	2,107.72	
I	21 31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		3,264,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	23 31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
I	11 15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
IA	20 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.63	0.00	
IA	19 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21.07	0.00	
IA	11 03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		26.71	0.00	
IA	15 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		35.64	0.00	
IA	13 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		4,288.27	0.00	
IA	3 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,258.04	0.00	
IA	11 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,556.72	0.00	
IA	11 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		5,574.87	0.00	
IA	14 02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,557.63	0.00	
IA	15 31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.01	0.00	
IA	5 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,944.25	0.00	
IA	5 01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		7,650.51	0.00	
1112 4		BANORTE	2,115,458.52	22,648,529.81	24,569,312.25	194,676.08
1112 4 000010		PROYECTOS ESPECIALES CTA.1179086228	2,115,458.52	2,060,803.29	4,161,234.67	15,027.14
D	73 25/02/2023	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168		0.01	0.00	
D	168 28/12/2023	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023.		872.80	0.00	
D	168 28/12/2023	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023.		5,455.05	0.00	
EES	1 27/01/2023	0000000-ES GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	87,734.49	
EES	2 27/01/2023	0000000-ES GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	73,196.90	
EES	3 27/01/2023	0000000-ES GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,926,194.07	
EES	4 27/01/2023	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EES	4 27/01/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EES	5 27/01/2023	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.		0.00	5.00	
EES	5 27/01/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EES	6 27/01/2023	0000000-ES BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.00	
EES	6 27/01/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EES	1 22/02/2023	0000000-ES SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	488.63	
EES	2 22/02/2023	0000000-ES SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	585.68	
EES	3 22/02/2023	0000000-ES SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	12,858.43	
EES	5 22/02/2023	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	5 22/02/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EES	6 22/02/2023	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	6 22/02/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EES	7 22/02/2023	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	7 22/02/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EES	4 28/02/2023	0000000-ES---*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EES	1 31/05/2023	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	1 31/05/2023	IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE MAYO 2023.		0.00	57.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EES	1 15/06/2023 0000000-ES	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	1,765,325.25	
EES	7 15/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	7 15/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
EES	2 20/06/2023 0000000-ES	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	166,203.96	
EES	3 20/06/2023 0000000-ES	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	67,103.93	
EES	8 20/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	8 20/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
EES	9 20/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	9 20/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
EES	4 30/06/2023 0000000-ES	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	4,412.49	
EES	5 30/06/2023 0000000-ES	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	46,867.04	
EES	6 30/06/2023 0000000-ES	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,781.52	
EES	10 30/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	10 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
EES	11 30/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	11 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
EES	12 30/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EES	12 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
EES	13 30/06/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	13 30/06/2023	IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	57.60	
EES	1 31/07/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	1 31/07/2023	IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	57.60	
EES	1 31/08/2023	IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2023.		0.00	57.60	
EES	1 31/08/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	1 27/09/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,938.38	
EES	1 27/09/2023	IVA POR REC. AGO.23		0.00	310.14	
EES	2 29/09/2023	IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	57.60	
EES	2 29/09/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	360.00	
EES	1 31/10/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	1 31/10/2023	IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	57.60	
EES	1 23/11/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	1 23/11/2023	COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		0.00	57.60	
EES	2 23/11/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	996.67	
EES	2 23/11/2023	IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		0.00	159.46	
EES	1 27/12/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,437.27	
EES	1 27/12/2023	IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		0.00	229.96	
EES	2 29/12/2023 0000000-ES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	360.00	
EES	2 29/12/2023	IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DICIEMBRE 2023.		0.00	57.60	
I	2 02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		2,052,312.78	0.00	
IA	1 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		428.89	0.00	
IA	13 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		2.55	0.00	
IA	13 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		498.40	0.00	
IA	5 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		482.44	0.00	
IA	6 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		498.64	0.00	
IA	3 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		242.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		1.82	0.00	
IA	9 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1.77	0.00	
IA	4 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.64	0.00	
IA	9 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1.43	0.00	
IA	6 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1.30	0.00	
IA	10 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1.26	0.00	
112 4 000011 D	90 18/01/2023	FAISMUN CTA. 1214768733 DEPOSITO EN EFECTIVO.	0.00	20,587,726.52	20,408,077.58	179,648.94
D	77 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FISMUN 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		12.48	0.00	
D	63 20/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO		10,038.10	0.00	
ELL	1 19/05/2023	0000000-LL GSK PROYECTOSE INGENIERIA SA DE CV		0.00	137,463.12	
ELL	3 19/05/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	3 19/05/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	2 23/05/2023	0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	591,098.61	
ELL	4 23/05/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	4 23/05/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	2 01/06/2023	0000000-LL BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	144,304.37	
ELL	11 01/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	11 01/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	1 08/06/2023	0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	378,266.90	
ELL	12 08/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	12 08/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	3 15/06/2023	0000000-LL LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	591,098.61	
ELL	4 15/06/2023	0000000-LL GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV		0.00	132,534.81	
ELL	13 15/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	13 15/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	14 15/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	14 15/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	5 19/06/2023	0000000-LL GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	790,798.89	
ELL	15 19/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	15 19/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	6 28/06/2023	0000000-LL BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	55,766.41	
ELL	16 28/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	16 28/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	7 30/06/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	20,994.66	
ELL	8 30/06/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,491.77	
ELL	9 30/06/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	15,674.04	
ELL	10 30/06/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,310.76	
ELL	17 30/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	17 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	18 30/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	18 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	19 30/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	19 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	20 30/06/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	20 30/06/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	1 05/07/2023 0000000-LL	BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	72,506.60	
ELL	10 05/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	10 05/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	4 06/07/2023 0000000-LL	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	60,110.04	
ELL	11 06/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	11 06/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	12 06/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	12 06/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	20 06/07/2023 0000000-LL	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	334,295.88	
ELL	2 14/07/2023 0000000-LL	GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV		0.00	112,596.46	
ELL	3 14/07/2023 0000000-LL	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	378,212.67	
ELL	5 14/07/2023 0000000-LL	ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	2,929,174.17	
ELL	13 14/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	13 14/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	14 14/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	14 14/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	15 14/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	15 14/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	9 21/07/2023	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,212,986.83	
ELL	16 21/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	16 21/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	6 26/07/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	15,671.80	
ELL	7 26/07/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,004.42	
ELL	8 26/07/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	4,665.60	
ELL	17 26/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	17 26/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	18 26/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	18 26/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	19 26/07/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	19 26/07/2023	IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	1 03/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	1 03/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	2 03/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	2 03/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	5 03/08/2023 0000000-LL	BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	73,291.51	
ELL	7 03/08/2023 0000000-LL	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	433,647.76	
ELL	3 04/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	3 04/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	8 04/08/2023 0000000-LL	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	433,611.92	
ELL	4 08/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	4 08/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	6 08/08/2023 0000000-LL	BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	55,766.41	
ELL	9 24/08/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	17,968.83	
ELL	10 24/08/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,036.94	
ELL	11 24/08/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,310.76	
ELL	12 24/08/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	17,967.35	
ELL	13 24/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	13 24/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	14 24/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	14 24/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	15 24/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	15 24/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	16 24/08/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	16 24/08/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	1 12/09/2023 0000000-LL	ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	200,012.09	
ELL	2 12/09/2023 0000000-LL	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	242,162.66	
ELL	7 12/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	7 12/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	8 12/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	8 12/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	3 14/09/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,310.06	
ELL	4 14/09/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	10,034.36	
ELL	5 14/09/2023 0000000-LL	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	242,252.71	
ELL	9 14/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	9 14/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	10 14/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	10 14/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	11 14/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	11 14/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	6 19/09/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,038.10	
ELL	12 19/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	12 19/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	13 28/09/2023 0000000-LL	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	653,252.93	
ELL	15 28/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	15 28/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	14 29/09/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	27,068.98	
ELL	16 29/09/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		0.00	5.00	
ELL	16 29/09/2023	IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	3 02/10/2023 0000000-LL	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	778,308.26	
ELL	9 02/10/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	9 02/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	1 03/10/2023 0000000-LL	ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	919,047.39	
ELL	2 03/10/2023 0000000-LL	ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	590,304.31	
ELL	10 03/10/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	10 03/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	11 03/10/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	11 03/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	4 16/10/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3%RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	15,671.80	
ELL	5 16/10/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETNCION DE OBRA PUBLICA		0.00	38,082.07	
ELL	6 16/10/2023 0000000-LL	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	20,663.05	
ELL	12 16/10/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	12 16/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	13 16/10/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	13 16/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	14 16/10/2023 0000000-LL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	14 16/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	7 26/10/2023	0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	1,158,205.79	
ELL	15 26/10/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	15 26/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	8 31/10/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	47,991.95	
ELL	16 31/10/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	16 31/10/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	0.80	
ELL	2 07/11/2023	0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	676,769.99	
ELL	7 07/11/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	7 07/11/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	1 09/11/2023	0000000-LL GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	356,756.71	
ELL	8 09/11/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	8 09/11/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	3 16/11/2023	0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUATEGUI REYES		0.00	508,582.35	
ELL	9 16/11/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	9 16/11/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	4 21/11/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	21,073.85	
ELL	5 21/11/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,782.73	
ELL	6 21/11/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	17,967.35	
ELL	10 21/11/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	10 21/11/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	11 21/11/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	11 21/11/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	12 21/11/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	12 21/11/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	14 01/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	14 01/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	1 04/12/2023	0000000-LL PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DEL MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	157,698.83	
ELL	2 05/12/2023	0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	2,100,749.88	
ELL	15 05/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	15 05/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	5 13/12/2023	0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	846,941.38	
ELL	6 13/12/2023	0000000-LL ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	388,139.71	
ELL	16 13/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	16 13/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	17 13/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	17 13/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	3 14/12/2023	0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	160,600.58	
ELL	4 14/12/2023	0000000-LL ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	728,562.74	
ELL	18 14/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	5.00	
ELL	18 14/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	19 14/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	5.00	
ELL	19 14/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	7 18/12/2023	0000000-LL PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DEL MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	281,216.64	
ELL	20 18/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	20 18/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	8 19/12/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	24,944.17	
ELL	9 19/12/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,654.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	10	19/12/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	22,485.17	
ELL	11	19/12/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	87,047.65	
ELL	21	19/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	21	19/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	22	19/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	22	19/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	23	19/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	23	19/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	24	19/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	24	19/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	12	21/12/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,038.10	
ELL	13	21/12/2023	0000000-LL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	11,652.62	
ELL	25	21/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	25	21/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
ELL	26	21/12/2023	0000000-LL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
ELL	26	21/12/2023	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
I	21	31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	19	28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22	31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	22	31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22	30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21	31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	23	31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	21	29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22	31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		2,042,662.00	0.00	
IA	19	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		460.74	0.00	
IA	18	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,001.02	0.00	
IA	13	21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		953.47	0.00	
IA	14	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		6,481.63	0.00	
IA	14	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		23,892.23	0.00	
IA	12	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		24,274.29	0.00	
IA	12	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,901.17	0.00	
IA	12	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,435.37	0.00	
IA	12	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,266.19	0.00	
IA	13	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,989.44	0.00	
IA	4	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		15,810.25	0.00	
IA	4	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		4,580.14	0.00	
1112 5			BANAMEX	3,629,195.79	3,039.44	2,644.80	3,629,590.43
1112 5 000001			CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	2,075,446.13	127.81	2,644.80	2,072,929.14
D	137	28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 4243 10381 CORRIENTE BANAMEX.		10.94	0.00	
EA	1	31/07/2023	IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA JULIO 2023.		0.00	364.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1 31/07/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO		0.00	2,280.00	
IA	2 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		10.92	0.00	
IA	18 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9.87	0.00	
IA	17 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		10.93	0.00	
IA	18 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.11	0.00	
IA	17 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		11.42	0.00	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		11.05	0.00	
IA	18 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		11.39	0.00	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10.36	0.00	
IA	14 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10.03	0.00	
IA	19 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10.37	0.00	
IA	17 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		10.04	0.00	
IA	16 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10.38	0.00	
1112 5 000006		BECAS CTA 4243 0010543	13,921.33	0.00	0.00	13,921.33
1112 5 000016		FORTAMUN 2010	22,457.00	0.00	0.00	22,457.00
1112 5 000019		INFRAESTRUCTURA CTA.37646 (11)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112 5 000020		FORTAMUN CTA. 37638	894,748.06	0.00	0.00	894,748.06
1112 5 000032		FOPEDEP 2012	216,640.81	1,608.87	0.00	218,249.68
D	136 28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/2023. CTA. 7002 2403743 FOPEDEP 2012 BANAMEX.		132.49	0.00	
IA	3 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		130.59	0.00	
IA	16 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		118.02	0.00	
IA	14 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		130.74	0.00	
IA	17 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.34	0.00	
IA	19 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		138.29	0.00	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		133.92	0.00	
IA	17 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		138.46	0.00	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		138.56	0.00	
IA	15 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		134.25	0.00	
IA	20 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		138.81	0.00	
IA	15 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		134.42	0.00	
IA	15 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		138.98	0.00	
1112 5 000038		REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	29,097.92	137.48	0.00	29,235.40
D	135 28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/2023, CTA 7002 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS. BANAMEX.		11.30	0.00	
IA	4 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		11.28	0.00	
IA	17 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		10.19	0.00	
IA	15 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		11.28	0.00	
IA	16 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.11	0.00	
IA	18 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		11.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		11.41	0.00	
IA	16	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		11.80	0.00	
IA	15	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.80	0.00	
IA	16	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		11.43	0.00	
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		11.82	0.00	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		11.44	0.00	
IA	14	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		11.83	0.00	
1112 5 000055			RAMO 23 INFRAESTRUCTURA 2014	64,898.69	0.00	0.00	64,898.69
1112 5 000061			FORTAMUN 2016 CTA7040492	70,622.63	0.00	0.00	70,622.63
1112 5 000062			INFRAESTRUCTURA 2016	57,913.62	0.00	0.00	57,913.62
1112 5 000067			INFRAESTRUCTURA 2017	156,909.73	1,165.28	0.00	158,075.01
D	138	28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 7011 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 BANAMEX.		95.96	0.00	
IA	15	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		94.58	0.00	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		85.48	0.00	
IA	16	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		94.69	0.00	
IA	15	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.97	0.00	
IA	16	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		100.16	0.00	
IA	19	30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		96.99	0.00	
IA	15	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		100.29	0.00	
IA	16	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		100.36	0.00	
IA	17	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		97.24	0.00	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		100.54	0.00	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		97.36	0.00	
IA	17	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		100.66	0.00	
1112 5 000075			VIVIENDA DIGNA	10,721.87	0.00	0.00	10,721.87
1112 5 000076			FORTALECE	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00
1112 6			BANCO DEL BAJIO SA ., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	30,165,918.48	196,330,184.21	212,507,921.28	13,988,181.41
1112 6 000001			CUENTA CORRIENTE	15,188,043.22	145,812,583.43	150,428,157.52	10,572,469.13
D	8	02/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE DE PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL NO SINDICALIZADO, 02/01/2023.		6,695.32	0.00	
D	2	03/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2022, COBRADO CON TARJETA.		10,107.31	0.00	
D	3	04/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 COBRADO CON TARJETA.		13,631.70	0.00	
D	3	04/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 COBRADO CON TARJETA.		1,622.84	0.00	
D	11	04/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, 04/01/2023.		989.88	0.00	
D	5	05/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,914.51	0.00	
D	6	09/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.		2,525.77	0.00	
D	6	09/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2023.		1,911.84	0.00	
D	10	10/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2023 COBRADO CON TARJETA.		827.32	0.00	
D	10	10/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2023 COBRADO CON TARJETA.		2,729.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97 10/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022 DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO.		151.00	0.00	
D	13 11/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		6,324.77	0.00	
D	22 12/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POBLADO DE OPOCHI, SINALOA DE LEYVA 11/01/2023.		2.00	0.00	
D	31 12/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		7,911.90	0.00	
D	48 13/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		12,223.04	0.00	
D	48 13/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		9,019.38	0.00	
D	41 14/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023, COBRADO CON TARJETA		15,358.60	0.00	
D	33 16/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		166.00	0.00	
D	42 16/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023.		71,183.27	0.00	
D	34 17/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		363.00	0.00	
D	43 17/01/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023		6,864.10	0.00	
D	44 17/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2023 COBRADO CON TARJETA.		29,673.27	0.00	
D	12 18/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ROBERTO ROMAN MEJIA		696.00	0.00	
D	45 18/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2023, COBRADO CON TARJETA		26,898.35	0.00	
D	96 18/01/2023	PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CLAVE CATASTRAL 019005001026008001 LAURA ELENA OBESO LOPEZ.		134.44	0.00	
D	36 19/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		644.00	0.00	
D	47 19/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		18,345.57	0.00	
D	29 20/01/2023	PAGO DE SALDO DEUDOR DEL C. FELIPE DE JESUS MEJÍA CUADRAS.		7,500.00	0.00	
D	49 20/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		50,500.40	0.00	
D	50 21/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		5,079.23	0.00	
D	52 24/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/23, COBRADO CON TARJETA.		15,404.01	0.00	
D	53 25/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,477.31	0.00	
D	54 26/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2023, COBRADO CON TARJETA		12,547.75	0.00	
D	55 27/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		2,578.47	0.00	
D	56 28/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/01/2023.		12,120.06	0.00	
D	57 31/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2023, COBRADO CON TARJETA		11,159.81	0.00	
D	75 31/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. MARIELA LAUTANI MONTOYA CASTRO		37.00	0.00	
D	95 31/01/2023	BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS.		1.36	0.00	
D	95 31/01/2023	BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS.		8.49	0.00	
D	1 01/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2023, COBRADO CON TARJETA.		22,094.91	0.00	
D	18 02/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		39,196.15	0.00	
D	25 03/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,520.58	0.00	
D	19 04/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		18,669.11	0.00	
D	8 07/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		61.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		27.00	0.00	
D	10	08/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		13.00	0.00	
D	20	08/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		6,869.14	0.00	
D	65	08/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		913.00	0.00	
D	21	09/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2023, COBRADO CON TARJETA		4,491.86	0.00	
D	32	09/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		606.00	0.00	
D	26	10/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,695.34	0.00	
D	27	11/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		504.12	0.00	
D	29	13/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		1,344.08	0.00	
D	28	14/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		12,955.41	0.00	
D	36	15/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		182.00	0.00	
D	37	15/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. C. MARICELA CAMACHO ANGULO		3.00	0.00	
D	54	15/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,341.28	0.00	
D	55	16/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,299.44	0.00	
D	43	17/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		625.00	0.00	
D	57	17/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		6,058.65	0.00	
D	58	18/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		7,162.80	0.00	
D	60	21/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2023, COBRADO CON TARJETA		9,456.76	0.00	
D	61	22/02/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.		24,383.88	0.00	
D	61	22/02/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.		249.44	0.00	
D	61	22/02/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023.		19,315.95	0.00	
D	62	22/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,448.44	0.00	
D	74	22/02/2023	DEVOLUCION DE POGO ERRONEO.		591,600.00	0.00	
D	85	22/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		352.00	0.00	
D	90	22/02/2023	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA.		14.77	0.00	
D	91	22/02/2023	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA.		2.06	0.00	
D	52	23/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ EN COMPROBACION DE GASTOS.		84.00	0.00	
D	63	23/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		12,593.89	0.00	
D	64	24/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		13,916.81	0.00	
D	66	25/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,426.63	0.00	
D	69	28/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA EN COMPROBACION DE GASTOS		178.00	0.00	
D	76	28/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C. MARICELA CAMACHO ANGULO EN COMPROBACION DE GASTOS		54.00	0.00	
D	92	28/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2023, COBRADO CON TARJETA		3,156.12	0.00	
D	94	28/02/2023	RECJHAZO DE PAGO A PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,500.00	
D	94	28/02/2023	RECJHAZO DE PAGO A PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		2,500.00	0.00	
D	105	28/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		252.00	0.00	
D	1	01/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		42,848.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/2023, COBRADO CON TARJETA.	21,936.58	0.00	
D	4	01/03/2023	DEVOLUCION DE DALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	454.00	0.00	
D	16	02/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	25,136.03	0.00	
D	87	02/03/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 4 DE PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA.	2,473.06	0.00	
D	17	03/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/03/2023, COBRADO CON TARJETA	897.02	0.00	
D	18	03/03/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023.	4,992.51	0.00	
D	19	04/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	7,082.57	0.00	
D	12	06/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS.	800.00	0.00	
D	6	07/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	99.69	0.00	
D	7	07/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ EN COMPROBACION DE GASTOS	81.00	0.00	
D	20	10/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	12,893.10	0.00	
D	42	11/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/03/2023, COBRADO CON TARJETA	46,684.19	0.00	
D	44	14/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	7,406.40	0.00	
D	85	14/03/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV.	8,646.30	0.00	
D	15	15/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA EN COMPROBACION DE GASTOS	50.00	0.00	
D	45	15/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	600.00	0.00	
D	29	16/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	1,860.09	0.00	
D	46	16/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2023 COBRADO CON TARJETA	12,789.79	0.00	
D	47	17/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	11,833.09	0.00	
D	57	17/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE SALDOS	599.00	0.00	
D	48	18/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	2,170.99	0.00	
D	33	22/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, DEPOSITADO EL DIA 15/03/2023.	204.00	0.00	
D	49	22/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	4,553.46	0.00	
D	39	23/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, DEPOSITADO EL DIA 21/03/2023	100.00	0.00	
D	40	23/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO POR COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, DEPOSITADO EL 16/03/2023.	243.00	0.00	
D	41	23/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS, DEPOSITADO EL DIA 22/03/2023	339.00	0.00	
D	50	23/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	32,652.11	0.00	
D	51	24/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	7,903.39	0.00	
D	58	25/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	26,469.27	0.00	
D	93	27/03/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023.	0.99	0.00	
D	54	28/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. LIBRADO COSIO MEZA	1,497.50	0.00	
D	59	28/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	15,350.85	0.00	
D	60	29/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/03/2023, COBRADO CON TARJETA.	2,268.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	30/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/03/2023, COBRADO CON TARJETA		6,408.94	0.00	
D	89	30/03/2023	DEVOLUCION DE EXCESO EN PAGO DE FACTURA NO.3599		6,789.98	0.00	
D	74	31/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,310.02	0.00	
D	77	31/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA EN COMPROBACION DE GASTOS		89.00	0.00	
D	92	31/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA EN COMPROBACION DE GASTOS		478.00	0.00	
D	1	01/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		6,318.97	0.00	
D	2	03/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		503.00	0.00	
D	2	03/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		57.00	0.00	
D	90	03/04/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03/04/2023.		1,262.91	0.00	
D	30	04/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/04/2023, COBRADO CON TARJETA		15,196.83	0.00	
D	107	04/04/2023	RECHAZO DE PAGO DE FACTURAS CO5874, CO5875, CO5876, CO5873, CUENTA BLOQUEADA		26,166.45	0.00	
D	9	10/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		174.00	0.00	
D	32	11/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		435.74	0.00	
D	108	11/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN COMPROBACION DE GASTOS.		252.00	0.00	
D	33	12/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2023, COBRADO CON TARJETA		5,340.17	0.00	
D	13	13/04/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR		23,409.00	0.00	
D	14	13/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022.		2,978.53	0.00	
D	19	14/04/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 2D26D.		23,409.00	0.00	
D	34	14/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/04/2023, COBRADO CON TARJETA		10,347.41	0.00	
D	98	14/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		103.58	0.00	
D	36	15/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/04/2023, COBRADOS CON TARJETA.		4,862.51	0.00	
D	10	17/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		171.66	0.00	
D	10	17/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		5.38	0.00	
D	18	18/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO (DEPOSITO DEL DIA 13/04/2023)		24.00	0.00	
D	37	18/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2023, COBRADO CON TARJETA		2,641.03	0.00	
D	56	19/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		97.26	0.00	
D	57	20/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		27,550.92	0.00	
D	29	21/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX		6.60	0.00	
D	58	21/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/04/2023 COBRADO CON TARJETA.		18,153.84	0.00	
D	48	24/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		98.00	0.00	
D	59	25/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023, COBRADO CON TARJETA		2,366.42	0.00	
D	105	25/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		111.00	0.00	
D	77	26/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2023 COBRADO CON TARJETA.		12,824.41	0.00	
D	78	27/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		16,473.38	0.00	
D	79	27/04/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.		1,600.74	0.00	
D	79	27/04/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023.		752.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	28/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		544.00	0.00	
D	75	28/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		93.00	0.00	
D	81	28/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/04/2023 COBRADO CON TARJETA.		17,064.35	0.00	
D	83	29/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,463.00	0.00	
D	3	03/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2023 COBRADO CON TARJETA.		1,298.65	0.00	
D	1	04/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		45.00	0.00	
D	2	04/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		200.00	0.00	
D	4	04/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		2,106.59	0.00	
D	5	05/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		5,862.71	0.00	
D	27	05/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		447.00	0.00	
D	28	05/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		178.00	0.00	
D	30	05/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		312.00	0.00	
D	31	05/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		102.00	0.00	
D	35	05/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		350.00	0.00	
D	38	05/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		57.00	0.00	
D	6	06/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/05/2023, COBRADO CON TARJETA		47,241.79	0.00	
D	7	09/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,851.08	0.00	
D	9	10/05/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.		8,241.62	0.00	
D	9	10/05/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023.		9,158.94	0.00	
D	11	10/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		324.19	0.00	
D	109	11/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE FACTURA DI84535		8,800.29	0.00	
D	41	12/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX		89.00	0.00	
D	13	16/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,169.52	0.00	
D	29	16/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO EN COMPROBACION DE GASTOS		22.00	0.00	
D	51	16/05/2023	DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		74.00	0.00	
D	108	16/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO MES DE MAYO 2023.		20,000.00	0.00	
D	65	17/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		861.04	0.00	
D	39	18/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		371.00	0.00	
D	66	18/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2023 COBRADO CON TARJETA		2,344.80	0.00	
D	67	19/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		5,705.70	0.00	
D	100	19/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		22,895.00	0.00	
D	68	20/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		324.19	0.00	
D	55	23/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		308.00	0.00	
D	69	23/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,099.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	24/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO DISCAPACITADO VISUAL, 03/05/2023.		500.00	0.00	
D	64	24/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		33.00	0.00	
D	70	24/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2023 COBRADO CON TARJETA.		3,888.57	0.00	
D	71	25/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		648.38	0.00	
D	79	25/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ, DEPOSITADO EL DIA 18/05/2023		74.00	0.00	
D	74	26/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		276.00	0.00	
D	84	26/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,979.39	0.00	
D	85	27/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/05/2023 COBRADO CON TARJETA		10,564.30	0.00	
D	117	29/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA.		1,274.65	0.00	
D	117	29/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA.		459.50	0.00	
D	95	30/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		124.00	0.00	
D	89	31/05/2023	DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO FACTURA 25		5,900.01	0.00	
D	102	31/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,707.55	0.00	
D	110	31/05/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/05/2023		453.85	0.00	
D	2	01/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		51,142.75	0.00	
D	3	02/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		137.00	0.00	
D	20	02/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.		29,378.86	0.00	
D	20	02/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023.		2,956.70	0.00	
D	21	02/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023 COBRADO CON TARJETA.		324.19	0.00	
D	22	03/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/06/2023 COBRADO CON TARJETA.		30,194.79	0.00	
D	23	06/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		653.56	0.00	
D	24	07/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.		1,042.58	0.00	
D	24	07/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/06/2023.		3,085.85	0.00	
D	25	07/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,830.67	0.00	
D	26	09/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/06/2023 COBRADO CON TARJETA.		7,355.17	0.00	
D	140	09/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 09/06/2023.		250.00	0.00	
D	27	10/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		14,972.52	0.00	
D	28	13/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		12,407.50	0.00	
D	39	14/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023.		63.23	0.00	
D	39	14/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023.		698.96	0.00	
D	39	14/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023.		1,306.22	0.00	
D	40	14/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023, COBRADO CON TARJETA		7,549.74	0.00	
D	38	15/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		65.00	0.00	
D	41	15/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2023		687.85	0.00	
D	144	15/06/2023	PAGO Y RECHAZO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR CUENTA BLOQUEADA.		133,819.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	144	15/06/2023	PAGO Y RECHAZO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR CUENTA BLOQUEADA.		0.00	133,819.00	
D	69	17/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023		1,552.19	0.00	
D	50	20/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL EN COMPROBACION DE GASTOS		402.00	0.00	
D	51	20/06/2023	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO A PROVEEDOR INGENIERIA Y OBRA DEL PACIFICO URBA		32,480.00	0.00	
D	51	20/06/2023	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO A PROVEEDOR INGENIERIA Y OBRA DEL PACIFICO URBA		0.00	32,480.00	
D	70	20/06/2023	ACREDITACION DE INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023		829.92	0.00	
D	73	20/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C, LIBRADO COSIO MEZA EN COMPROBACION DE GASTOS		380.00	0.00	
D	72	21/06/2023	DEPOSITO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		100,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		230.00	0.00	
D	96	22/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.		2,042.56	0.00	
D	96	22/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.		648.38	0.00	
D	96	22/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/06/2023.		49.18	0.00	
D	114	22/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY EN COMPROBACION DE GASTOS		602.00	0.00	
D	74	23/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN COMPROBACION DE GASTOS		41.00	0.00	
D	75	23/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ EN COMPROBACION DE GASTOS		35.00	0.00	
D	97	23/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023.		0.05	0.00	
D	98	23/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023 COBRADO CON TARJETA		5,150.53	0.00	
D	107	23/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SI TE DROGAS TE DAÑAS. 17/06/2023.		278.00	0.00	
D	112	23/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ EN COMPROBACION DE GASTOS		46.00	0.00	
D	112	23/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ EN COMPROBACION DE GASTOS		108.00	0.00	
D	99	24/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/06/23, COBRADO CON TARJETA.		9,756.23	0.00	
D	59	27/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		144.99	0.00	
D	101	27/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/23, COBRADO CON TARJETA.		17,254.43	0.00	
D	77	28/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX EN COMPROBACION DE GASTOS		332.00	0.00	
D	102	28/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/23, COBRADO CON TARJETA.		62,768.52	0.00	
D	103	29/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.		5,008.57	0.00	
D	103	29/06/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023.		31,209.88	0.00	
D	104	29/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		26,995.42	0.00	
D	138	29/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		8.08	0.00	
D	139	29/06/2023	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ, 29/06/2023.		3,100.00	0.00	
D	92	30/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIÓ PARA PARTICIPACION SOCIAL, 22/06/2023.		300.00	0.00	
D	93	30/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		20.00	0.00	
D	106	30/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,113.59	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		10,602.18	0.00	
D	2	06/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023". 02/07/2023.		5,800.00	0.00	
D	10	06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		54.00	0.00	
D	10	06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		45.00	0.00	
D	12	06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO 22/06/2023.		249.75	0.00	
D	31	06/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2023.		715.81	0.00	
D	33	06/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,300.16	0.00	
D	34	06/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.		324.19	0.00	
D	34	06/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023.		1,051.20	0.00	
D	108	06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		187.00	0.00	
D	35	07/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		12,146.28	0.00	
D	36	08/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,776.14	0.00	
D	3	10/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO OCTAVIO CASTRO FLORES		50.00	0.00	
D	4	10/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO		50.00	0.00	
D	24	10/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		9,393.00	0.00	
D	25	10/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		1,000.00	0.00	
D	37	11/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL 10/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		6,567.94	0.00	
D	38	12/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023.		1,189.04	0.00	
D	39	12/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023. COBRADO CON TARJETA		17,103.82	0.00	
D	19	13/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA", 04/07/2023.		265.19	0.00	
D	74	13/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		144.00	0.00	
D	112	13/07/2023	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA NUMERO 07A104 DEL PROVEEDOR JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS.		2,262.00	0.00	
D	112	13/07/2023	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA NUMERO 07A104 DEL PROVEEDOR JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS.		0.00	2,262.00	
D	40	14/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		10,977.83	0.00	
D	29	18/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		2,500.00	0.00	
D	30	18/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		900.00	0.00	
D	59	19/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		20,411.51	0.00	
D	42	20/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL EJECICIO DE LA ABOGACIA Y JUSTICIA, 14/06/2023.		281.82	0.00	
D	47	20/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, DEPOSITO DEL DIA 12/07/2023.		198.00	0.00	
D	60	20/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,125.70	0.00	
D	61	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.		2,723.18	0.00	
D	61	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023.		79.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.		103.74	0.00	
D	62	21/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023.		1,150.07	0.00	
D	63	21/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		529.85	0.00	
D	64	22/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,945.14	0.00	
D	48	24/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, DEPOSITO DEL DIA 21/07/2023.		100.00	0.00	
D	55	25/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, DEPOSITO DEL DIA 18/07/2023.		1,144.00	0.00	
D	56	25/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, DEPOSITO DEL DIA 18/07/2023.		145.41	0.00	
D	77	26/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,000.00	0.00	
D	69	27/07/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.		0.00	14,504.10	
D	80	27/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DIA 26/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		648.38	0.00	
D	105	27/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		100.00	0.00	
D	78	28/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		648.38	0.00	
D	79	28/07/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023.		4,538.65	0.00	
D	110	28/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO		11.00	0.00	
D	1	01/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,762.69	0.00	
D	2	03/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EDILBERTO BARO GUTIERREZ		200.00	0.00	
D	3	03/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023.		3,091.71	0.00	
D	4	03/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		606.89	0.00	
D	5	04/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/08/2023.		1,277.87	0.00	
D	102	04/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA P/ CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LA ESCUELAS DE ANGOSTURA CON EL DIRECTOR GENERAL(ISIFE).DEPOSITO DEL DIA 03/08/2023.		128.00	0.00	
D	110	04/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A REUNION REAGENDADA CON EL DIRECTOR GENERAL P/CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LAS ESCUELAS DE ANGOSTURA. 02/08/2023.		943.00	0.00	
D	6	05/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		748.38	0.00	
D	7	07/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2023 COBRADO CON TARJETA.		11,147.50	0.00	
D	36	08/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN CULIACAN SIN.		330.00	0.00	
D	41	08/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DONACION DE SEMILLA. 03/08/2023.		16.00	0.00	
D	37	09/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA.03/08/2023.		121.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 10/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.		324.19	0.00	
D	8 10/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2023.		870.34	0.00	
D	9 11/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		2,792.83	0.00	
D	28 11/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS.		200.00	0.00	
D	10 12/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		453.85	0.00	
D	144 14/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/08/2023.		1,296.75	0.00	
D	47 15/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,276.31	0.00	
D	78 15/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		1,260.00	0.00	
D	48 16/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		15,840.11	0.00	
D	97 17/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EL DIA 04/08/2023.		550.00	0.00	
D	40 18/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO A LA CAPACITACION "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES" EN EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		178.00	0.00	
D	49 18/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.		823.68	0.00	
D	49 18/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023.		972.57	0.00	
D	50 18/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		5,463.14	0.00	
D	77 18/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO SEGUN POLIZA EAA-26 Y D-35 DEL MES DE AGOSTO 2023.		54.00	0.00	
D	85 18/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONAL PARA ATENCION, PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS" EL DIA 08/08/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 1 ACOMPAÑANTE.		82.00	0.00	
D	51 19/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,952.21	0.00	
D	45 21/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQUETE DE LEYES ORGANICAS.02/08/2023.DEPOSITO DEL DIA 18/08/2023		22.00	0.00	
D	56 22/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A LA REVISION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2024., DEPOSITO DEL DIA 18/08/2023		33.00	0.00	
D	65 22/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2023 COBRADO CON TARJETA		29,519.26	0.00	
D	146 22/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023.		124,700.00	0.00	
D	69 23/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		648.38	0.00	
D	79 23/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA SEGUN POLIZAS EAA-4 Y D-41 DEL MES DE AGOSTO 2023.		40.00	0.00	
D	142 23/08/2023	SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		94.19	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	24/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2023 COBRADO CON TARJETA.		1,851.47	0.00	
D	75	24/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO.409/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EJERCICIO FISCAL 2020, 14/07/2023. DEPOSITO DEL DIA 21/08/2023		350.21	0.00	
D	75	24/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO.409/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EJERCICIO FISCAL 2020, 14/07/2023. DEPOSITO DEL DIA 07/08/2023		94.19	0.00	
D	76	25/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES" EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "TRANSFORMANDO FAMILIAS", 18/08/2023.		288.00	0.00	
D	143	25/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL M.V. OLIVER ANGULO COVARRUBIAS EN COMPROBACION DE GASTOS .		30.00	0.00	
D	82	29/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO. 447/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO FISCAL 2020, DEPOSITO DIA 24/08/2023		107.00	0.00	
D	25	30/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER PAQUETERIA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN PARA DECORAR PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA, 16/08/2023.		223.00	0.00	
D	88	30/08/2023	DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA.		5,700.00	0.00	
D	91	30/08/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023.		2,373.06	0.00	
D	95	30/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		324.19	0.00	
D	145	30/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		1,889.18	0.00	
D	27	31/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000 KM A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022.SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 24/08/2023.		50.00	0.00	
D	126	31/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		324.19	0.00	
D	134	31/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA LA SESION DE CABILDO JUVENIL, 01/09/2023.		405.00	0.00	
D	6	02/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		9,167.17	0.00	
D	7	04/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.		10,945.38	0.00	
D	7	04/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023.		265.32	0.00	
D	8	05/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		324.19	0.00	
D	9	06/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.		1,987.92	0.00	
D	9	06/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023.		1,626.13	0.00	
D	10	06/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		15,984.99	0.00	
D	127	06/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ.		304.00	0.00	
D	5	07/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		1.00	0.00	
D	11	07/09/2023	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 06/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		972.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	08/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		991.07	0.00	
D	13	09/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		20,036.74	0.00	
D	30	12/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ EN COMPROBACION DE GASTOS. DEPOSITO DIA 08/09/2023		304.00	0.00	
D	43	12/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2023 COBRADO CON TARJETA.		2,784.64	0.00	
D	45	14/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		2,360.22	0.00	
D	34	15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		179.00	0.00	
D	35	15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		44.00	0.00	
D	36	15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		544.00	0.00	
D	37	15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		515.68	0.00	
D	46	15/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		7,984.68	0.00	
D	25	16/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,767.01	0.00	
D	55	18/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LILI YARELI ANAYA MONTOYA		6,000.00	0.00	
D	59	19/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		5,446.36	0.00	
D	48	20/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		297.58	0.00	
D	50	20/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE A PRESENTAR OFICIO NUM. 468-2023, 13/09/2023.		48.00	0.00	
D	52	20/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR PROPUESTAS DE SOLUCION A PROBLEMATICAS DE INTERES COMUN PARA LOS MUNICIPIOS, DEPOSITO 14/09/2023		662.99	0.00	
D	53	20/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASI COMO A CFE, DEPOSITO DEL DIA 14/09/2023		178.00	0.00	
D	56	20/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS INSPECTORES EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES", LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2023. 21/08/2023.		300.00	0.00	
D	60	20/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		16,353.92	0.00	
D	61	21/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		11,189.42	0.00	
D	62	22/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,041.45	0.00	
D	74	23/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023, COBRADO CON TARJETA		17,895.73	0.00	
D	77	25/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	79	26/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/23, COBRADO CON TARJETA.		3,278.78	0.00	
D	108	26/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.DEPOSITADO EL DIA 25/09/2023.		20.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	27/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023	2,831.98	0.00	
D	80	27/09/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2023	2,487.18	0.00	
D	81	27/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2023, COBRADO CON TARJETA.	29,108.36	0.00	
D	104	27/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY	356.00	0.00	
D	82	28/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/2023, COBRADO CON TARJETA.	4,373.86	0.00	
D	82	28/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/2023, COBRADO CON TARJETA.	21,617.37	0.00	
D	83	29/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/2023, COBRADO CON TARJETA.	38,146.53	0.00	
D	83	29/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/2023, COBRADO CON TARJETA.	10,694.22	0.00	
D	109	29/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, DEPOSITADO EL DIA 28/09/2023	91.00	0.00	
D	93	30/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/09/2023, COBRADO CON TARJETA.	46,633.25	0.00	
D	34	03/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/10/2023, COBRADO CON TARJETA.	324.19	0.00	
D	36	04/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.	294.76	0.00	
D	36	04/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/10/2023.	2,266.74	0.00	
D	52	04/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	250.00	0.00	
D	5	05/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, DEPOSITO DEL DIA 04/10/2023	19.00	0.00	
D	11	05/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO , DEPOSITO EL DIA 04/10/2023	10.00	0.00	
D	38	05/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/10/2023, COBRADO CON TARJETA.	1,943.10	0.00	
D	39	06/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023, COBRADO CON TARJETA.	1,296.75	0.00	
D	41	06/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023.	2,710.21	0.00	
D	14	09/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, DEPOSITO DEL DIA 06/10/2023	148.00	0.00	
D	16	09/10/2023	DEVOLUCION SALDO A CARGO DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN COMPROBACION DE GASTOS	148.00	0.00	
D	12	10/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS.	500.00	0.00	
D	23	10/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTURA DUPLICADA AFACT20231428	176.99	0.00	
D	42	10/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/10/2023, COBRADO CON TARJETA.	648.38	0.00	
D	15	11/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CRAGO DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNA EN COMPROBACION	379.01	0.00	
D	43	11/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/10/2023, COBRADO CON TARJETA.	1,620.94	0.00	
D	44	12/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/10/2023	1,296.75	0.00	
D	25	13/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, DEPOSITO DEL DIA 12/10/2023	304.00	0.00	
D	45	13/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/10/2023, COBRADO CON TARJETA.	2,852.85	0.00	
D	63	17/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS	50.00	0.00	
D	90	17/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/10/2023.	4,818.43	0.00	
D	123	17/10/2023	DEVOLUCION DE NOTA DUPLICADA EN FACTURA 258	458.20	0.00	
D	47	18/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DERIVADO DE AUDITORIA EJERCICIO 2020, DEPOSITO 12/10/2023	178.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91 18/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/10/2023 COBRADO CON TARJETA.		7,350.90	0.00	
D	96 18/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 17/10/23 EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENCIA CHEVROLET, 11/10/2023.		111.00	0.00	
D	98 19/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		648.39	0.00	
D	68 20/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES" 17/10/2023.		356.00	0.00	
D	71 20/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTROYA INZUNZA DEPOSITO DEL DIA 20/10/2023		200.00	0.00	
D	71 20/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTROYA INZUNZA DEPOSITO DEL DIA 18/10/2023		78.81	0.00	
D	77 20/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ESCUCHALO!", 19/10/2023.		302.00	0.00	
D	101 20/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		580.94	0.00	
D	102 20/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/2023.		1,469.43	0.00	
D	129 20/10/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/2023.		356.00	0.00	
D	130 24/10/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/2023.		90.00	0.00	
D	79 26/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO ANTICORRUPCION", 17/10/2023.		7.00	0.00	
D	109 27/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL, PLAZUELA Y CALLE PRINCIPAL, 24/10/2023.		1,968.39	0.00	
D	104 28/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		16,971.11	0.00	
D	114 30/10/2023	DEPOSITO EN EXCESO POR DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL.		69.73	0.00	
D	126 30/10/2023	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA IPR 2021.		27.29	0.00	
D	127 30/10/2023	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA IPR 2022.		5.44	0.00	
D	128 30/10/2023	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA.		27.27	0.00	
D	80 31/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO 2023, ASI COMO AL PSIQUIATRA A LLEVAR ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y UN OFICIO DE FEMINA INGRESADA EL DIA 18/10/2023, 20/10/2023.		333.31	0.00	
D	81 31/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 27/10/23 EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023		420.00	0.00	
D	82 31/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO A VALORACION PSIQUIATRICA, ASI COMO A DIF ESTATAL PARA TURNAR CASO Y A FISCALIA DEL ESTADO, 19/10/2023.		333.31	0.00	
D	100 31/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTROYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		650.00	0.00	
D	105 31/10/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/10/2023		6,886.32	0.00	
D	122 31/10/2023	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTURA A19268		2,530.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	31/10/2023	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTURA DA2C9B.		2,557.80	0.00	
D	2	01/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,501.23	0.00	
D	91	02/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,797.98	0.00	
D	7	03/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 21, 16/10/2023.		148.00	0.00	
D	94	07/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,087.89	0.00	
D	92	08/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		52,233.39	0.00	
D	93	08/11/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023.		1,818.05	0.00	
D	33	09/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLECTADOS PARA DAMNIFICADOS DE ACAPULCO GUERRERO, 03/11/2023.		183.00	0.00	
D	95	09/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		4,384.38	0.00	
D	121	09/11/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09/11/2023.		800.00	0.00	
D	24	10/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO A PRESENTAR INFORME JUSTIFICADO DE ALGUNOS EXPEDIENTES RELATIVO A JUICIOS DE AMPARO, 07/11/2023.		49.52	0.00	
D	97	10/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,213.27	0.00	
D	98	11/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		2,695.92	0.00	
D	25	13/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DEL SUFRAGIO: A 70 AÑOS DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MEXICO Y AL ENCUENTRO ESTATAL DE REDES DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ (REDES MUCPAZ), 06/11/2023.		362.00	0.00	
D	30	13/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, DEPOSITO DEL DIA 08/11/2023		152.00	0.00	
D	1	14/11/2023	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURAS GR873, GR874, GR875		29,700.06	0.00	
D	26	14/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA SALA REGIONAL ZONA NORTE A CUMPLIR ACUERDO DE 17/10/2023, 10/11/2023.		21.65	0.00	
D	35	14/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	99	14/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,973.86	0.00	
D	28	15/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR NO ASISTIR POR MOTIVOS DE SALUD A VIAJE LA CD. DE CLCN. A JORNADAS DE MESAS DE ATENCION 2023: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),		1,306.00	0.00	
D	67	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODORO CASTRO MEJIA		5.00	0.00	
D	67	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODORO CASTRO MEJIA		178.00	0.00	
D	100	15/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,491.70	0.00	
D	124	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO ACARGO DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ		1,156.00	0.00	
D	102	16/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		3,700.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	17/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE SE APRUEBA TABLA DE VALORES CATASTRALES 2024. 31/10/2023.		38.00	0.00	
D	103	17/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/11/2023, COBRADO CON TARJETA		18,118.91	0.00	
D	127	17/11/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		1,296.75	0.00	
D	104	18/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/11/2023, COBRADO CON TARJETA		45,707.14	0.00	
D	48	22/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 17/11/2023.		565.00	0.00	
D	65	22/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS DEPOSITO DEL DIA 14/11/2023		181.00	0.00	
D	68	22/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE APROBACION Y/O MODIFICACION DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DE ANGOSTURA, ASI COMO PROYECTO DE IMPACTO PRESUPUESTAL, 06/11/2023.		148.00	0.00	
D	84	22/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE APROBACION Y/OMODIFICACION DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DE ANGOSTURA, ASI COMO EL PROYECTO DE IMPACTO PRESUPUESTAL, 07/11/2023.		73.00	0.00	
D	105	22/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/11/23,		7,624.68	0.00	
D	106	23/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/11/2023, COBRADO CON TARJETA		3,757.33	0.00	
D	123	24/11/2023	DEPURACION DE DEPOSITO POR PRUEBA.		0.02	0.00	
D	47	27/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF ESTATAL PARA EL TURNO DEL CASO DIF ESTATAL DE MARIANA GANZUA ZAPERENZ, 10/11/2023.		397.66	0.00	
D	63	28/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS" EL DIA 24/11/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		347.00	0.00	
D	107	28/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/11/2023, COBRADO CON TARJETA		11,819.67	0.00	
D	108	29/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		8,311.83	0.00	
D	109	30/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		54,951.53	0.00	
D	122	30/11/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/11/2023.		453.85	0.00	
D	26	01/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.		1,825.00	0.00	
D	54	01/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		15,184.12	0.00	
D	66	05/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO COBRADO CON TARJETA.		1,141.14	0.00	
D	67	06/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023		4,640.52	0.00	
D	68	06/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	07/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, EN COMPROBACION DE GASTOS.	948.00	0.00	
D	1	07/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, EN COMPROBACION DE GASTOS.	800.01	0.00	
D	69	07/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/12/2023, COBRADO CON TARJETA	21,966.13	0.00	
D	180	07/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTURAS 462,463 MAL ELABORADAS.	14,580.00	0.00	
D	70	08/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	6,302.65	0.00	
D	23	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR A LLEVARSE A CABO EL DIA 28 DE NOV. DEL AÑO EN CURSO.24841	383.00	0.00	
D	80	11/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/12/2023	389.02	0.00	
D	81	12/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESOS COBRADO CON TARJETA.	933.66	0.00	
D	7	13/12/2023	DVOLUCION DE SALDO A CARGO ADELITA TORRES URETA	3,000.00	0.00	
D	32	13/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTURAS DE LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	1,200.60	0.00	
D	83	13/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.	2,897.25	0.00	
D	83	13/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/12/2023.	748.29	0.00	
D	85	13/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/12/23. COBRADO CON TARJETA.	2,687.28	0.00	
D	33	14/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PAGO DUPLICADO FACTURA 2970	1,066.00	0.00	
D	86	14/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	23,211.78	0.00	
D	106	14/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREGAR COMPROBACION DEL APOYO AUTORIZADO PARA EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023, QUE SE REALIZARA EL 02/12/2023.11/12/2023.	96.00	0.00	
D	87	15/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/12/2023.	6,483.18	0.00	
D	110	15/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO	910.00	0.00	
D	89	16/12/2023	ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 15/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	8,024.19	0.00	
D	49	19/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DEGASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA DEPOSITADO EL DIA 13/12/2023	248.00	0.00	
D	50	19/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, DEPOSITO EL DIA 13/12/2023	348.00	0.00	
D	82	19/12/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	5,000.00	0.00	
D	84	19/12/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,300.00	0.00	
D	90	19/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	4,934.55	0.00	
D	156	19/12/2023	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023.	7,181.15	0.00	
D	91	20/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	2,887.61	0.00	
D	92	21/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	3,492.84	0.00	
D	92	21/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	7,943.40	0.00	
D	108	21/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO	2,791.75	0.00	
D	105	22/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	8,061.72	0.00	
D	109	22/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO	1,408.00	0.00	
D	118	23/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/12/2023, COBRADO CON TARJETA	3,445.26	0.00	
D	102	26/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION	509.99	0.00	
D	155	27/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023, COBRADO CON TARJETA.	9,956.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155 27/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		1,082.12	0.00	
D	119 28/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDER MODELO 2019 SERIE 5TDKZRFH0KS322086 COLOR BLANCO DEBIDO A QUE NO SE SURTIERON LAS PIEZAS		37,184.93	0.00	
D	124 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONTRATO A NOMBRE DEL MUNICIPIO EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, 13/12/2023.		278.00	0.00	
D	157 28/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		24,796.09	0.00	
D	163 28/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO A 2 ACOMPAÑANTES A EVENTO "PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO", DONDE SE ENTREGARA EL PREMIO EN LA MODALIDAD MUNICIPAL, 19/12/2023.		4.99	0.00	
D	154 29/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		5,500.00	0.00	
D	158 29/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		10,537.24	0.00	
D	159 30/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/12/23, COBRADO CON TARJETA.		1,473.12	0.00	
D	193 31/12/2023	CANCELACION DE POLIZA EAA0000207 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023		11,800.00	0.00	
D	193 31/12/2023	CANCELACION DE POLIZA EAA0000207 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,800.00	
EAA	2 03/01/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	134.90	
EAA	3 03/01/2023	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	2,550.00	
EAA	4 03/01/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,599.60	
EAA	5 03/01/2023	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	23,000.00	
EAA	6 03/01/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	181 03/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	193.13	
EAA	181 03/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.90	
EAA	7 04/01/2023	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,432.00	
EAA	8 04/01/2023	0000000-AA WORLD COLLECTION GROUP, SC		0.00	91,281.25	
EAA	9 04/01/2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	200.00	
EAA	10 04/01/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	11 04/01/2023	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	12,000.00	
EAA	12 04/01/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	6,750.00	
EAA	13 04/01/2023	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	10,000.00	
EAA	14 04/01/2023	0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA		0.00	7,844.83	
EAA	15 04/01/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	14,016.00	
EAA	16 04/01/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	2,795.60	
EAA	17 04/01/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	4,863.88	
EAA	182 04/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	260.27	
EAA	182 04/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.66	
EAA	183 04/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	31.81	
EAA	183 04/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.09	
EAA	184 05/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.68	
EAA	184 05/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.91	
EAA	185 05/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	89.37	
EAA	185 05/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.30	
EAA	186 06/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	75.03	
EAA	186 06/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.01	
EAA	187 07/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	42.95	
EAA	187 07/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18 09/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	460.30	
EAA	19 09/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	4,000.00	
EAA	20 09/01/2023 0000000-AA	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL		0.00	13,272.24	
EAA	21 09/01/2023 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	10,000.00	
EAA	22 10/01/2023 0000000-AA	CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	
EAA	23 10/01/2023 0000000-AA	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA		0.00	1,255.17	
EAA	24 10/01/2023 0000000-AA	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	1,670.40	
EAA	25 10/01/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	563.40	
EAA	26 10/01/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	435.00	
EAA	27 10/01/2023 0000000-AA	ARACELI CRUZ MARTINEZ		0.00	4,640.00	
EAA	28 10/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,010.00	
EAA	29 10/01/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	4,473.00	
EAA	30 10/01/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	250.00	
EAA	31 10/01/2023 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	5,104.00	
EAA	32 10/01/2023 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	33 10/01/2023 0000000-AA	CRISEYDA DOMINGUEZ CAMACHO		0.00	300.69	
EAA	34 10/01/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	35 10/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,030.00	
EAA	36 10/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	18,358.50	
EAA	188 10/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	52.15	
EAA	188 10/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	8.34	
EAA	189 10/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	15.46	
EAA	189 10/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	2.48	
EAA	190 10/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.00	
EAA	190 10/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	0.96	
EAA	37 11/01/2023 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	3,000.00	
EAA	38 11/01/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	550.00	
EAA	39 11/01/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	800.00	
EAA	40 11/01/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	576.00	
EAA	41 11/01/2023 0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	51 11/01/2023 0000000-AA	JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO		0.00	1,600.00	
EAA	61 11/01/2023 0000000-AA	BRAYAN CASTRO ALAPIZCO		0.00	16,599.28	
EAA	71 11/01/2023 0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,181,690.00	
EAA	84 11/01/2023 0000000-AA	VIAJES TERRANOVA SA DE CV		0.00	1,444.00	
EAA	191 11/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	117.70	
EAA	191 11/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	18.83	
EAA	192 11/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	17.63	
EAA	192 11/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	2.82	
EAA	42 12/01/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	14,066.00	
EAA	43 12/01/2023 0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,200.00	
EAA	44 12/01/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,499.00	
EAA	52 12/01/2023 0000000-AA	SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	900.00	
EAA	62 12/01/2023 0000000-AA	ENITZE CRISTAL GIL BOJORQUEZ		0.00	9,327.21	
EAA	193 12/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	142.89	
EAA	193 12/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	22.86	
EAA	45 13/01/2023 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	914.00	
EAA	46 13/01/2023 0000000-AA	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		0.00	4,060.00	
EAA	48 13/01/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	100,000.00	
EAA	49 13/01/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	53 13/01/2023 0000000-AA	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	3,350.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	13/01/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	414.00	
EAA	87	13/01/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,850,821.00	
EAA	88	13/01/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	771,588.24	
EAA	89	13/01/2023 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.	0.00	28,012.27	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	1,254.13	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	1,602.71	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	400.16	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	807.48	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	2,197.16	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	1,254.13	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	1,068.48	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	1,291.85	
EAA	90	13/01/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	1,647.87	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	588.24	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA	0.00	2,032.20	
EAA	91	13/01/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT	0.00	11,734.50	
EAA	92	13/01/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	51,621.77	
EAA	109	13/01/2023 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS	0.00	209,595.23	
EAA	109	13/01/2023	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS	0.00	2,928.95	
EAA	109	13/01/2023	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS	0.00	4,454.81	
EAA	123	13/01/2023	SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	840.13	
EAA	123	13/01/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	2,061,330.45	
EAA	124	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1RA QNA ENE 2023 CTA CTE	0.00	4,000.00	
EAA	124	13/01/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1RA QNA ENE 2023 CTA CTE	0.00	1,589.33	
EAA	125	13/01/2023 0000000-AA	MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPEZ	0.00	32,933.49	
EAA	130	13/01/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	82,161.47	
EAA	131	13/01/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT	0.00	1,834.07	
EAA	144	13/01/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	223,642.73	
EAA	194	13/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	19.12	
EAA	194	13/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	3.06	
EAA	195	13/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	220.02	
EAA	195	13/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	35.20	
EAA	197	13/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	166.65	
EAA	197	13/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	26.67	
EAA	198	14/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	13.18	
EAA	198	14/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	2.10	
EAA	199	14/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	44.23	
EAA	199	14/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	276.44	
EAA	1	16/01/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	1,027,654.07	
EAA	54	16/01/2023 0000000-AA	SERGIO REYES HERNANDEZ	0.00	500.00	
EAA	55	16/01/2023 0000000-AA	JORGE ROJO GAXIOLA	0.00	2,088.00	
EAA	56	16/01/2023 0000000-AA	HERLINDA AYALA ARCE	0.00	28,689.87	
EAA	57	16/01/2023 0000000-AA	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ SA DE CV	0.00	4,640.00	
EAA	58	16/01/2023 0000000-AA	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL	0.00	16,969.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	16/01/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	500.00	
EAA	60	16/01/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	363,348.00	
EAA	63	17/01/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	6,000.04	
EAA	64	17/01/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	65	17/01/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	6,780.20	
EAA	66	17/01/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	286.00	
EAA	67	17/01/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	68	17/01/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	69	17/01/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	10,000.00	
EAA	70	17/01/2023	0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL		0.00	37,388.90	
EAA	72	17/01/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	73	17/01/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	996.00	
EAA	74	17/01/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	18,705.58	
EAA	200	17/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	552.38	
EAA	200	17/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.38	
EAA	201	17/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.00	
EAA	201	17/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.80	
EAA	75	18/01/2023	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	532.00	
EAA	83	18/01/2023	0000000-AA ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	202	18/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	521.49	
EAA	202	18/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.44	
EAA	203	18/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	2.42	
EAA	203	18/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.39	
EAA	204	18/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.00	
EAA	204	18/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.80	
EAA	205	18/01/2023	0000000-AA-BAN BAJIO SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	207	18/01/2023	0000000-AA-BAN BAJIO SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	224	18/01/2023	0000000-AA-BAN BAJIO SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	76	19/01/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	6,229.20	
EAA	77	19/01/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,580.50	
EAA	78	19/01/2023	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2022		0.00	5,800.00	
EAA	79	19/01/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	16,191.00	
EAA	80	19/01/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	27,000.01	
EAA	81	19/01/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,113.60	
EAA	82	19/01/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	3,764.20	
EAA	133	19/01/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	183.48	
EAA	164	19/01/2023	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		0.00	2,594.68	
EAA	168	19/01/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	166.00	
EAA	170	19/01/2023	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFRAESTRUCTURA 2022		0.00	8.70	
EAA	208	19/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	330.66	
EAA	208	19/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.90	
EAA	209	19/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	62.80	
EAA	209	19/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.05	
EAA	85	20/01/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	312.99	
EAA	210	20/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	926.00	
EAA	210	20/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.15	
EAA	211	21/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	7.65	
EAA	211	21/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.22	
EAA	212	21/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	92.59	
EAA	212	21/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106 23/01/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	12,966.00	
EAA	107 23/01/2023 0000000-AA	LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV		0.00	117,000.00	
EAA	126 23/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,932.00	
EAA	127 23/01/2023 0000000-AA	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	
EAA	161 23/01/2023 0000000-AA	NEUBOX INTERNET SA DE CV		0.00	4,512.40	
EAA	216 23/01/2023 0000000-AA	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV		0.00	28,659.37	
EAA	223 23/01/2023 0000000-AA	PROVEEDORA DE FIERROS Y PERFILES S.A DE C.V		0.00	1,907.72	
EAA	128 24/01/2023 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	1,000.00	
EAA	128 24/01/2023 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	500.00	
EAA	129 24/01/2023 0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023		0.00	24,218.79	
EAA	135 24/01/2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		0.00	10,000.00	
EAA	135 24/01/2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		0.00	10,000.00	
EAA	135 24/01/2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		0.00	10,000.00	
EAA	135 24/01/2023 0000000-AA	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	10,000.00	
EAA	166 24/01/2023 0000000-AA	MITSU CULIACAN		0.00	2,960.00	
EAA	167 24/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	249.00	
EAA	213 24/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	283.80	
EAA	213 24/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.40	
EAA	136 25/01/2023 0000000-AA	SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	1,000.00	
EAA	137 25/01/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	138 25/01/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	0.00	
EAA	145 25/01/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	805.01	
EAA	160 25/01/2023 0000000-AA	NEUBOX INTERNET SA DE CV		0.00	4,512.40	
EAA	214 25/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	27.09	
EAA	214 25/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.33	
EAA	93 26/01/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,540.00	
EAA	94 26/01/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,905.80	
EAA	95 26/01/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	440.80	
EAA	96 26/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	528.00	
EAA	97 26/01/2023 0000000-AA	DORA CECILIA SAINZ		0.00	5,800.00	
EAA	98 26/01/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	15,536.51	
EAA	99 26/01/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	2,864.00	
EAA	100 26/01/2023 0000000-AA	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	40,600.00	
EAA	101 26/01/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	7,600.00	
EAA	102 26/01/2023 0000000-AA	MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES SANCHEZ		0.00	1,167.00	
EAA	103 26/01/2023 0000000-AA	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	719.99	
EAA	108 26/01/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	32,700.60	
EAA	180 26/01/2023 0000000-AA	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		0.00	1,328.20	
EAA	196 26/01/2023 0000000-AA	JUAN CARLOS URIBE PEREZ		0.00	41,552.00	
EAA	215 26/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	231.33	
EAA	215 26/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.01	
EAA	104 27/01/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,078.00	
EAA	105 27/01/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EAA	139 27/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	82.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	27/01/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	1,144.00	
EAA	218	27/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	5.00	
EAA	218	27/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.80	
EAA	219	27/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	19.59	
EAA	219	27/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.13	
EAA	220	27/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	50.71	
EAA	220	27/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.12	
EAA	221	28/01/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	230.94	
EAA	221	28/01/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.94	
EAA	47	30/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	2,000.00	
EAA	50	30/01/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	2,886.00	
EAA	132	30/01/2023 0000000-AA	MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO	0.00	2,320.00	
EAA	134	30/01/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	300.00	
EAA	171	30/01/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	2,320.00	
EAA	172	30/01/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	24,893.75	
EAA	217	30/01/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	200,000.00	
EAA	110	31/01/2023 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	1,319.62	
EAA	111	31/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	2,000.05	
EAA	112	31/01/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA CV	0.00	312.00	
EAA	113	31/01/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	5,000.00	
EAA	114	31/01/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO	0.00	2,320.00	
EAA	115	31/01/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	78,200.00	
EAA	116	31/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	8,580.50	
EAA	117	31/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	334.40	
EAA	118	31/01/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	4,073.47	
EAA	119	31/01/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	1,745.00	
EAA	120	31/01/2023 0000000-AA	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	4,524.00	
EAA	121	31/01/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	13,635.00	
EAA	122	31/01/2023 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	9,042.28	
EAA	141	31/01/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	10,000.00	
EAA	142	31/01/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	700.00	
EAA	143	31/01/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	200.00	
EAA	146	31/01/2023 0000000-AA	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	1,978.45	
EAA	147	31/01/2023 0000000-AA	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	6,000.00	
EAA	148	31/01/2023 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	2,900.00	
EAA	149	31/01/2023 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	0.00	5,800.00	
EAA	150	31/01/2023 0000000-AA	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	2,900.00	
EAA	151	31/01/2023 0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA	0.00	4,640.00	
EAA	152	31/01/2023 0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV	0.00	10,000.00	
EAA	153	31/01/2023 0000000-AA	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	1,978.45	
EAA	154	31/01/2023 0000000-AA	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	4,000.00	
EAA	155	31/01/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	4,640.00	
EAA	156	31/01/2023 0000000-AA	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	0.00	4,640.00	
EAA	157	31/01/2023 0000000-AA	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV	0.00	20,000.00	
EAA	158	31/01/2023 0000000-AA	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA	0.00	2,500.00	
EAA	159	31/01/2023 0000000-AA	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	5,800.00	
EAA	162	31/01/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	223,642.73	
EAA	163	31/01/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	93,928.24	
EAA	165	31/01/2023 0000000-AA	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL	0.00	7,383.29	
EAA	169	31/01/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS	0.00	218,498.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169	31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS		0.00	4,454.81	
EAA	173	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,131.36	
EAA	173	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,131.36	
EAA	173	31/01/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,041,912.44	
EAA	173	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,131.36	
EAA	173	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,131.36	
EAA	174	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	4,000.00	
EAA	174	31/01/2023	0000000-AA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	175	31/01/2023	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,783.18	
EAA	176	31/01/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,834.07	
EAA	177	31/01/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,031.80	
EAA	178	31/01/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	82,751.36	
EAA	179	31/01/2023	0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPEZ		0.00	43,933.49	
EAA	222	31/01/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	204.79	
EAA	222	31/01/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.78	
EAA	1	02/02/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	900.00	
EAA	2	02/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,401.00	
EAA	3	02/02/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	4,553.00	
EAA	4	02/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,078.00	
EAA	5	02/02/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	6	02/02/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,498.96	
EAA	7	02/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	5,300.00	
EAA	8	02/02/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	13,193.89	
EAA	9	02/02/2023	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	50,000.00	
EAA	10	02/02/2023	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	26	02/02/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,273.70	
EAA	36	02/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,260.00	
EAA	65	02/02/2023	0000000-AA MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ		0.00	2,100.00	
EAA	66	02/02/2023	0000000-AA MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ		0.00	21,600.00	
EAA	147	02/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	711.67	
EAA	147	02/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.87	
EAA	219	02/02/2023	0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	28,995.00	
EAA	11	03/02/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	9,546.80	
EAA	12	03/02/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,000.00	
EAA	13	03/02/2023	0000000-AA ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ		0.00	250.00	
EAA	14	03/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,478.00	
EAA	33	03/02/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	38	03/02/2023	0000000-AA PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZADOS		0.00	66,000.00	
EAA	38	03/02/2023	PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EAA	39	03/02/2023	0000000-AA PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	10,000.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		0.00	10,000.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		0.00	10,000.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		0.00	10,000.00	
EAA	68	03/02/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	4,796.45	
EAA	148	03/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	154.19	
EAA	148	03/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.67	
EAA	149	03/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.56	
EAA	149	03/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.89	
EAA	151	04/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	340.60	
EAA	151	04/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	54.50	
EAA	15	08/02/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	672.80	
EAA	16	08/02/2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,656.00	
EAA	40	08/02/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,617.00	
EAA	42	08/02/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	425.50	
EAA	67	08/02/2023	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	7,681.52	
EAA	69	08/02/2023	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	113,100.00	
EAA	70	08/02/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	55,000.00	
EAA	71	08/02/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,065.80	
EAA	142	08/02/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,871.00	
EAA	153	08/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	130.76	
EAA	153	08/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.92	
EAA	17	09/02/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,656.00	
EAA	18	09/02/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	250.00	
EAA	19	09/02/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	17,103.00	
EAA	20	09/02/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,275.00	
EAA	21	09/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,066.00	
EAA	22	09/02/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	4,124.99	
EAA	23	09/02/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	775.00	
EAA	24	09/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	17,600.00	
EAA	76	09/02/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	5,080.80	
EAA	154	09/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	81.47	
EAA	154	09/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.03	
EAA	155	09/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	13.31	
EAA	155	09/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.13	
EAA	25	10/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,456.00	
EAA	27	10/02/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,250.00	
EAA	28	10/02/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,145.20	
EAA	29	10/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	856.00	
EAA	30	10/02/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	701.80	
EAA	37	10/02/2023	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,500.00	
EAA	43	10/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,067.00	
EAA	72	10/02/2023	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION		0.00	432,564.00	
EAA	73	10/02/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	20,000.00	
EAA	74	10/02/2023	0000000-AA LR DISEÑO PUBLICITARIO SIBMEX SA DE CV		0.00	411,800.00	
EAA	156	10/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	19.75	
EAA	156	10/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.16	
EAA	157	10/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	157.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157	10/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	25.14	
EAA	220	10/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV	0.00	5.00	
EAA	220	10/02/2023	IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.	0.00	0.80	
EAA	158	11/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV	0.00	9.07	
EAA	158	11/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	1.45	
EAA	31	13/02/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	800.00	
EAA	32	13/02/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	192.00	
EAA	46	13/02/2023	0000000-AA CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,996.00	
EAA	75	13/02/2023	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA	0.00	215,400.10	
EAA	34	14/02/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	971,338.00	
EAA	35	14/02/2023	0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ	0.00	31,164.00	
EAA	41	14/02/2023	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS.	0.00	222,953.31	
EAA	47	14/02/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	93,928.24	
EAA	48	14/02/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	223,642.73	
EAA	87	14/02/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	7,941.30	
EAA	88	14/02/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	2,053,480.26	
EAA	88	14/02/2023	SUELDOS 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	3,137.06	
EAA	89	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,589.33	
EAA	89	14/02/2023	0000000-AA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	
EAA	90	14/02/2023	0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPEZ	0.00	43,933.49	
EAA	91	14/02/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT	0.00	1,834.07	
EAA	92	14/02/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	82,798.33	
EAA	161	14/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV	0.00	233.20	
EAA	161	14/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	37.31	
EAA	45	15/02/2023	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2022	0.00	1,135.63	
EAA	94	15/02/2023	0000000-AA JOSE MARTIN ROMO ENCINES	0.00	10,000.00	
EAA	162	15/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV	0.00	85.73	
EAA	162	15/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	13.72	
EAA	44	16/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	1,682.00	
EAA	49	16/02/2023	0000000-AA REGINA IMELDA MONTOYA	0.00	2,500.00	
EAA	50	16/02/2023	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC	0.00	34,800.00	
EAA	51	16/02/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	350,000.00	
EAA	52	16/02/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	9,961.80	
EAA	53	16/02/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	7,935.00	
EAA	54	16/02/2023	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	2,594.68	
EAA	55	16/02/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	1,682.00	
EAA	56	16/02/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	2,204.00	
EAA	58	16/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	1,520.26	
EAA	59	16/02/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	959.10	
EAA	60	16/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	2,100.00	
EAA	61	16/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	866.00	
EAA	62	16/02/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	10,000.00	
EAA	63	16/02/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	29,845.00	
EAA	64	16/02/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA	0.00	3,927.18	
EAA	77	16/02/2023	0000000-AA FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ SA DE CV	0.00	3,016.12	
EAA	78	16/02/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	2,784.00	
EAA	79	16/02/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	1,500.00	
EAA	100	16/02/2023	0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA	0.00	379.99	
EAA	108	16/02/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	29,025.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	16/02/2023	0000000-AA OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		0.00	2,064.80	
EAA	163	16/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	59.39	
EAA	163	16/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.51	
EAA	214	16/02/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	10,039.00	
EAA	216	16/02/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	427,788.00	
EAA	80	17/02/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,656.00	
EAA	81	17/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	404.85	
EAA	81	17/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	64.77	
EAA	109	17/02/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,916.00	
EAA	133	17/02/2023	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	616,783.79	
EAA	164	17/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	112.39	
EAA	164	17/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.99	
EAA	217	17/02/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	139,267.00	
EAA	82	20/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,456.00	
EAA	83	20/02/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	84	20/02/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	85	20/02/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	20,000.00	
EAA	86	20/02/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	143	20/02/2023	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION C		0.00	591,600.00	
EAA	165	20/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	138.47	
EAA	165	20/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.16	
EAA	93	21/02/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	4,668.00	
EAA	95	21/02/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	4,708.44	
EAA	96	21/02/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	9,036.40	
EAA	97	21/02/2023	0000000-AA CONSTRUCTORA PUNTA CARDA		0.00	32,480.00	
EAA	98	21/02/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	19,462.48	
EAA	99	21/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,125.00	
EAA	101	21/02/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,456.00	
EAA	102	21/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	36,400.00	
EAA	103	21/02/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	19,482.94	
EAA	104	21/02/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,130.00	
EAA	105	21/02/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	9,164.00	
EAA	106	21/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,289.00	
EAA	107	21/02/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,406.00	
EAA	141	21/02/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	2,500.00	
EAA	167	21/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	170.23	
EAA	167	21/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.24	
EAA	57	22/02/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	845.00	
EAA	139	22/02/2023	0000000-AA SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV		0.00	11,600.00	
EAA	159	22/02/2023	0000000-AA PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EAA	169	22/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	26.92	
EAA	169	22/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.30	
EAA	189	22/02/2023	0000000-AA SIOMA BUSINESS CENTER SA DE CV		0.00	591,600.00	
EAA	110	23/02/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	800.00	
EAA	111	23/02/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	828.00	
EAA	112	23/02/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,278.00	
EAA	113	23/02/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,689.20	
EAA	114	23/02/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,170.88	
EAA	115	23/02/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	522.00	
EAA	116	23/02/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	14,031.36	
EAA	117	23/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	23/02/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	3,345.00	
EAA	119	23/02/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,175.30	
EAA	120	23/02/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	261.00	
EAA	121	23/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	2,200.00	
EAA	122	23/02/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	390.00	
EAA	123	23/02/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	488.00	
EAA	124	23/02/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	308.21	
EAA	125	23/02/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	540.00	
EAA	126	23/02/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	185.00	
EAA	127	23/02/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	657.60	
EAA	128	23/02/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,218.00	
EAA	129	23/02/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	66.32	
EAA	130	23/02/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	329.79	
EAA	131	23/02/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	5,046.00	
EAA	132	23/02/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,882.06	
EAA	144	23/02/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	5,135.00	
EAA	172	23/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	233.57	
EAA	172	23/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.37	
EAA	186	23/02/2023	0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ		0.00	17,400.00	
EAA	200	23/02/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	7,469.12	
EAA	204	23/02/2023	0000000-AA ABELARDO LOPEZ SOBERANES		0.00	3,967.20	
EAA	206	23/02/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.00	
EAA	134	24/02/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	500.00	
EAA	135	24/02/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,206.00	
EAA	136	24/02/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.01	
EAA	145	24/02/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,300.00	
EAA	146	24/02/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	3,903.40	
EAA	175	24/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	256.87	
EAA	175	24/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.09	
EAA	184	24/02/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,827.82	
EAA	215	24/02/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	3,961.40	
EAA	179	25/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	161.79	
EAA	179	25/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	25.88	
EAA	137	27/02/2023	0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ		0.00	31,164.00	
EAA	138	27/02/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	37,962.00	
EAA	190	27/02/2023	0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP		0.00	10,000.00	
EAA	218	27/02/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	25,716.30	
EAA	150	28/02/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	500.00	
EAA	152	28/02/2023	0000000-AA RAQUEL DURAN ORTIZ		0.00	250.00	
EAA	160	28/02/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,206.00	
EAA	166	28/02/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	168	28/02/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	170	28/02/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	171	28/02/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	173	28/02/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	174	28/02/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	176	28/02/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	177	28/02/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	178	28/02/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	180	28/02/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	181	28/02/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	61.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181 28/02/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.78	
EAA	182 28/02/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	183 28/02/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	185 28/02/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	187 28/02/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	188 28/02/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	2,203.20	
EAA	191 28/02/2023	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	6,789.98	
EAA	192 28/02/2023	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	9,252.16	
EAA	193 28/02/2023	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	9,822.58	
EAA	194 28/02/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	10,000.00	
EAA	195 28/02/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	196 28/02/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	197 28/02/2023	0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	110.99	
EAA	198 28/02/2023	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	228,979.68	
EAA	199 28/02/2023	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,293.68	
EAA	201 28/02/2023	0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS		0.00	21,228.75	
EAA	202 28/02/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	10,855.28	
EAA	203 28/02/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	205 28/02/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	7,192.00	
EAA	207 28/02/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,061,649.12	
EAA	207 28/02/2023	SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,148.46	
EAA	207 28/02/2023	SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,703.86	
EAA	208 28/02/2023	0000000-AA PAGO DE CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		0.00	16,460.22	
EAA	209 28/02/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	209 28/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,000.00	
EAA	210 28/02/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	211 28/02/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	83,774.53	
EAA	212 28/02/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,834.07	
EAA	213 28/02/2023	0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPEZ		0.00	42,433.49	
EAA	1 01/03/2023	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,076.00	
EAA	2 01/03/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	200.00	
EAA	16 01/03/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	3.00	
EAA	17 01/03/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	3.00	
EAA	101 01/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	7.00	
EAA	101 01/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.12	
EAA	102 01/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	427.92	
EAA	102 01/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.47	
EAA	103 01/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	781.60	
EAA	103 01/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	125.08	
EAA	3 02/03/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	657.50	
EAA	4 02/03/2023	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION		0.00	432,564.00	
EAA	5 02/03/2023	0000000-AA LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX SA DE CV		0.00	411,800.00	
EAA	6 02/03/2023	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	113,100.00	
EAA	7 02/03/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	25,000.00	
EAA	8 02/03/2023	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	9 02/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	919.16	
EAA	82 02/03/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	104 02/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	455.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	02/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.92	
EAA	115	02/03/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	265	02/03/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	10	03/03/2023	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	448.40	
EAA	11	03/03/2023	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	215,400.09	
EAA	12	03/03/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	800.00	
EAA	14	03/03/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	31	03/03/2023	0000000-AA SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	132,659.85	
EAA	32	03/03/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	33	03/03/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	10,173.20	
EAA	34	03/03/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	9,000.07	
EAA	43	03/03/2023	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	55	03/03/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	570.00	
EAA	74	03/03/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	4,292.00	
EAA	76	03/03/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	95,700.00	
EAA	77	03/03/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	105	03/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	16.15	
EAA	105	03/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.58	
EAA	217	03/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	93,409.00	
EAA	106	04/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	127.49	
EAA	106	04/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.39	
EAA	35	06/03/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	2,028.00	
EAA	36	06/03/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,656.00	
EAA	13	07/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	6,345.27	
EAA	15	07/03/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	145.00	
EAA	18	07/03/2023	0000000-AA MARCELINO PEREZ LOPEZ		0.00	20,880.00	
EAA	19	07/03/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	250.60	
EAA	20	07/03/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	29,136.90	
EAA	21	07/03/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	7,890.00	
EAA	22	07/03/2023	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	267.96	
EAA	23	07/03/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,579.87	
EAA	24	07/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,345.60	
EAA	25	07/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	420.28	
EAA	26	07/03/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	667.00	
EAA	27	07/03/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,000.00	
EAA	28	07/03/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	790.00	
EAA	29	07/03/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	279,942.48	
EAA	30	07/03/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	50	09/03/2023	0000000-AA MARCELA GUTIERREZ CASTRO		0.00	15,000.00	
EAA	53	09/03/2023	0000000-AA MARTHA LEYVA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
EAA	54	09/03/2023	0000000-AA RAFAEL GARCIA CAMACHO		0.00	2,000.00	
EAA	78	09/03/2023	0000000-AA JOEL FERNANDO RODRIGUEZ BON		0.00	1,392.00	
EAA	37	10/03/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,206.00	
EAA	38	10/03/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	250.00	
EAA	39	10/03/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	897,045.00	
EAA	40	10/03/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	10,790.00	
EAA	41	10/03/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	4,976.40	
EAA	42	10/03/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,000.00	
EAA	44	10/03/2023	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,160.00	
EAA	45	10/03/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	348.00	
EAA	46	10/03/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	220.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47 10/03/2023 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	2,500.00	
EAA	48 10/03/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	943.13	
EAA	49 10/03/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,244.51	
EAA	51 10/03/2023 0000000-AA	MARIA DE LOURDES CASTRO CUADRAS		0.00	25,000.00	
EAA	52 10/03/2023 0000000-AA	MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZMAN		0.00	20,000.00	
EAA	56 10/03/2023 0000000-AA	SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	348.00	
EAA	75 10/03/2023 0000000-AA	OMAR ANTONIO ANGULO RENDON		0.00	12,048.75	
EAA	79 10/03/2023 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	2,134.01	
EAA	107 10/03/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	239.92	
EAA	107 10/03/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	38.39	
EAA	124 10/03/2023 0000000-AA	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	108 11/03/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	840.32	
EAA	108 11/03/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	134.44	
EAA	71 13/03/2023 0000000-AA	ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES GADEL SA DE CV		0.00	183,280.00	
EAA	72 13/03/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	73 13/03/2023 0000000-AA	NELSON ALBERTO LOPEZ CASTRO		0.00	3,000.00	
EAA	80 13/03/2023 0000000-AA	ALMA LUZ BERNAL		0.00	2,500.00	
EAA	57 14/03/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
EAA	58 14/03/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	600.00	
EAA	59 14/03/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,206.00	
EAA	60 14/03/2023 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	250.00	
EAA	61 14/03/2023 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	11,151.05	
EAA	62 14/03/2023 0000000-AA	JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	6,681.60	
EAA	63 14/03/2023 0000000-AA	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	28,420.00	
EAA	64 14/03/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,335.79	
EAA	65 14/03/2023 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	12,064.00	
EAA	66 14/03/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,480.00	
EAA	67 14/03/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	6,209.50	
EAA	68 14/03/2023 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	69 14/03/2023 0000000-AA	ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	200.00	
EAA	70 14/03/2023 0000000-AA	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		0.00	64,960.00	
EAA	109 14/03/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	136.38	
EAA	109 14/03/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	21.82	
EAA	139 14/03/2023 0000000-AA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	12,797.02	
EAA	176 14/03/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	8,646.30	
EAA	264 14/03/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	8,646.30	
EAA	81 15/03/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	28,462.92	
EAA	83 15/03/2023 0000000-AA	YULISSA TAPIA CARDENAS		0.00	1,206.00	
EAA	84 15/03/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	96 15/03/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	100 15/03/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
EAA	110 15/03/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	10.80	
EAA	110 15/03/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.73	
EAA	123 15/03/2023 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS		0.00	228,979.68	
EAA	140 15/03/2023 SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,137.06	
EAA	140 15/03/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,037,848.58	
EAA	141 15/03/2023 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	4,000.00	
EAA	141 15/03/2023 0000000-AA	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	142	15/03/2023	0000000-AA MARIVEL DE JESUS CASTRO LOPEZ		0.00	42,433.49	
EAA	143	15/03/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	91,419.63	
EAA	144	15/03/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,455.49	
EAA	262	15/03/2023	0000000-AA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	27,000.00	
EAA	263	15/03/2023	0000000-AA ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	60,000.00	
EAA	268	15/03/2023	0000000-AA ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO		0.00	788,800.00	
EAA	269	15/03/2023	0000000-AA ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO		0.00	765,600.00	
EAA	85	16/03/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	22,639.20	
EAA	86	16/03/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,304.00	
EAA	87	16/03/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	88	16/03/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	6,960.00	
EAA	89	16/03/2023	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	556.00	
EAA	90	16/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	420.28	
EAA	91	16/03/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	5,500.00	
EAA	92	16/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	522.00	
EAA	93	16/03/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	94	16/03/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	22,098.00	
EAA	95	16/03/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	817.20	
EAA	97	16/03/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,528.00	
EAA	98	16/03/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	711.66	
EAA	99	16/03/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	6,000.04	
EAA	111	16/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	231.41	
EAA	111	16/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.03	
EAA	149	16/03/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	6,873.00	
EAA	150	16/03/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	41,510.60	
EAA	151	16/03/2023	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	1,147.00	
EAA	152	16/03/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	6,240.80	
EAA	153	16/03/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	33,153.40	
EAA	180	16/03/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	22,915.21	
EAA	252	16/03/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	37,449.44	
EAA	112	17/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	235.80	
EAA	112	17/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.73	
EAA	114	17/03/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	600.00	
EAA	116	17/03/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	138,474.00	
EAA	117	17/03/2023	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,201,475.29	
EAA	118	17/03/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	375,438.00	
EAA	119	17/03/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	5,841.00	
EAA	145	17/03/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
EAA	113	18/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	39.08	
EAA	113	18/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.25	
EAA	120	21/03/2023	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	93,840.00	
EAA	121	21/03/2023	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,906.00	
EAA	122	21/03/2023	0000000-AA EDUARDO RANGEL PEREZ		0.00	10,000.00	
EAA	216	21/03/2023	0000000-AA KAREN BETINA MONTOYA MONTOYA		0.00	5,900.00	
EAA	125	22/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	84.35	
EAA	125	22/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.50	
EAA	127	22/03/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,176.00	
EAA	128	22/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	420.28	
EAA	129	22/03/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,541.00	
EAA	130	22/03/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,175.00	
EAA	131	22/03/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,310.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	22/03/2023	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	1,160.00	
EAA	133	22/03/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	808.00	
EAA	134	22/03/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,014.00	
EAA	135	22/03/2023	0000000-AA CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	25,000.00	
EAA	136	22/03/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	950.00	
EAA	137	22/03/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	160,000.00	
EAA	138	22/03/2023	0000000-AA ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA		0.00	420.00	
EAA	184	22/03/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	400,000.00	
EAA	253	22/03/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	22,655.96	
EAA	126	23/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	647.47	
EAA	126	23/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.58	
EAA	154	23/03/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,784.00	
EAA	159	23/03/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,456.00	
EAA	175	23/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,649.44	
EAA	245	23/03/2023	0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	1,410.15	
EAA	146	24/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	150.39	
EAA	146	24/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.06	
EAA	148	24/03/2023	0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		0.00	5,000.00	
EAA	156	24/03/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	142,697.00	
EAA	160	24/03/2023	0000000-AA TELEFONO SDE MEXICO SAB DE CV		0.00	2,594.68	
EAA	179	24/03/2023	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	4,755.00	
EAA	182	24/03/2023	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	35,900.00	
EAA	202	24/03/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	26,392.50	
EAA	147	25/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	481.24	
EAA	147	25/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.01	
EAA	155	27/03/2023	0000000-AA GUILLERMINA SOTO VALENZUELA		0.00	1,456.00	
EAA	157	27/03/2023	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	1,206.00	
EAA	158	27/03/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	181	27/03/2023	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	9,259.00	
EAA	161	28/03/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,259.00	
EAA	162	28/03/2023	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	9,252.16	
EAA	163	28/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	750.52	
EAA	164	28/03/2023	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	13,579.96	
EAA	165	28/03/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	174.00	
EAA	166	28/03/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	12,942.70	
EAA	167	28/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	9,823.68	
EAA	168	28/03/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	963.90	
EAA	169	28/03/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,044.00	
EAA	170	28/03/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	4,960.00	
EAA	171	28/03/2023	0000000-AA DORA CECILIA SAINZ		0.00	1,972.00	
EAA	177	28/03/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	15,304.00	
EAA	255	28/03/2023	0000000-AA MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	4,928.80	
EAA	257	28/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	307.01	
EAA	257	28/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.12	
EAA	172	29/03/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,913.00	
EAA	173	29/03/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,448.50	
EAA	174	29/03/2023	0000000-AA ISIDRO GIL RICO		0.00	1,000.00	
EAA	178	29/03/2023	0000000-AA *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	258	29/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	40.83	
EAA	258	29/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	30/03/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	185	30/03/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	186	30/03/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	187	30/03/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	188	30/03/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	189	30/03/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	190	30/03/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	191	30/03/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	192	30/03/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	193	30/03/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	194	30/03/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	195	30/03/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	196	30/03/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	197	30/03/2023	0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS		0.00	5,737.50	
EAA	198	30/03/2023	0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS		0.00	4,590.00	
EAA	199	30/03/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	200	30/03/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	201	30/03/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	203	30/03/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	399.00	
EAA	204	30/03/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	2,998.00	
EAA	205	30/03/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	206	30/03/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	207	30/03/2023	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	5,989.94	
EAA	208	30/03/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	38,600.00	
EAA	210	30/03/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,670.00	
EAA	211	30/03/2023	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	1,741.00	
EAA	212	30/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,370.34	
EAA	213	30/03/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	8,746.40	
EAA	214	30/03/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	4,872.00	
EAA	215	30/03/2023	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,187.98	
EAA	218	30/03/2023	0000000-AA ESMERALDA BORBOA QUINTERO		0.00	2,000.00	
EAA	240	30/03/2023	0000000-AA MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ		0.00	13,920.00	
EAA	241	30/03/2023	0000000-AA ERICK DAVID MORALES MONTOYA		0.00	12,064.00	
EAA	243	30/03/2023	0000000-AA SISTEMA INTEGRAL DE TRASPORTE DEL EVORA SA DE CV		0.00	17,400.00	
EAA	254	30/03/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	2,215.60	
EAA	259	30/03/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	115.36	
EAA	259	30/03/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.46	
EAA	266	30/03/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	4,553.00	
EAA	209	31/03/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	800.00	
EAA	219	31/03/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	6,624.41	
EAA	220	31/03/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	5,484.48	
EAA	221	31/03/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	374.00	
EAA	222	31/03/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,015.00	
EAA	223	31/03/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,929.10	
EAA	224	31/03/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,099.00	
EAA	225	31/03/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	226	31/03/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	20,000.00	
EAA	227	31/03/2023	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	15,509.20	
EAA	228	31/03/2023	0000000-AA JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	2,639.25	
EAA	229	31/03/2023	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	290.00	
EAA	230	31/03/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	840.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231 31/03/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	6,000.04	
EAA	232 31/03/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	10,282.76	
EAA	233 31/03/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	290.00	
EAA	234 31/03/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,542.00	
EAA	235 31/03/2023 0000000-AA	ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO		0.00	116,000.00	
EAA	236 31/03/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	237 31/03/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS		0.00	228,979.68	
EAA	238 31/03/2023 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,762.71	
EAA	239 31/03/2023 0000000-AA	RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ		0.00	464.00	
EAA	242 31/03/2023 0000000-AA	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	244 31/03/2023 0000000-AA	ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	200.00	
EAA	246 31/03/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	247 31/03/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,043,090.83	
EAA	248 31/03/2023 0000000-AA	ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		0.00	14,259.82	
EAA	249 31/03/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	249 31/03/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	250 31/03/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,455.49	
EAA	251 31/03/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	89,309.76	
EAA	256 31/03/2023 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	766.88	
EAA	260 31/03/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	85.00	
EAA	260 31/03/2023 0000000-AA	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.60	
EAA	261 31/03/2023 0000000-AA	LUIS ENRIQUE SALASAR REYES		0.00	4,000.00	
EAA	267 31/03/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	14,613.68	
EAA	95 01/04/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	114.56	
EAA	95 01/04/2023 0000000-AA	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.33	
EAA	1 03/04/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	2 03/04/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	3 03/04/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	6,000.00	
EAA	4 03/04/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	15,000.00	
EAA	7 03/04/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	440.00	
EAA	50 03/04/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	426.35	
EAA	52 03/04/2023 0000000-AA	LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO		0.00	12,630.13	
EAA	206 03/04/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	6,235.39	
EAA	5 04/04/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	5,000.00	
EAA	6 04/04/2023 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,367.00	
EAA	9 04/04/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	385.00	
EAA	10 04/04/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	174.00	
EAA	11 04/04/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,849.00	
EAA	61 04/04/2023 0000000-AA	FABIOLA LEON ALTAMIRANO		0.00	5,000.00	
EAA	62 04/04/2023 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	63 04/04/2023 0000000-AA	LUCERO GARCIA LOPEZ		0.00	20,425.50	
EAA	66 04/04/2023 0000000-AA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	1,700.00	
EAA	75 04/04/2023 0000000-AA	PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA AC		0.00	10,000.00	
EAA	76 04/04/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	10,000.00	
EAA	77 04/04/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	12,144.45	
EAA	78 04/04/2023 0000000-AA	PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	9,715.56	
EAA	96 04/04/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	280.62	
EAA	96 04/04/2023 0000000-AA	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 04/04/2023 0000000-AA	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		0.00	951.20	
EAA	226 04/04/2023 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	26,166.45	
EAA	207 05/04/2023 0000000-AA--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	12 10/04/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,456.00	
EAA	228 10/04/2023 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	26,166.45	
EAA	14 11/04/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	2,321.60	
EAA	15 11/04/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	3,314.97	
EAA	16 11/04/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	33,000.00	
EAA	17 11/04/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,506.00	
EAA	18 11/04/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	174,000.00	
EAA	19 11/04/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	1,850.00	
EAA	20 11/04/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	14,885.40	
EAA	21 11/04/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	429.20	
EAA	22 11/04/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	4,600.00	
EAA	23 11/04/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,603.04	
EAA	24 11/04/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	4,343.04	
EAA	25 11/04/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	488.37	
EAA	64 11/04/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.00	
EAA	65 11/04/2023 0000000-AA	EVERARDO INZUNZA BELTRAN		0.00	23,409.00	
EAA	69 11/04/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA CV		0.00	16,734.16	
EAA	83 11/04/2023 0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	85 11/04/2023 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	97 11/04/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	7.84	
EAA	97 11/04/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.25	
EAA	26 12/04/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,406.00	
EAA	99 12/04/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	98.20	
EAA	99 12/04/2023 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	15.71	
EAA	27 13/04/2023 0000000-AA	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		0.00	2,035.00	
EAA	28 13/04/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	3,200.00	
EAA	29 13/04/2023 0000000-AA	ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	200.00	
EAA	30 13/04/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	140.00	
EAA	31 13/04/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	1,264.00	
EAA	32 13/04/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	2,732.00	
EAA	33 13/04/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	4,260.00	
EAA	34 13/04/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	6,923.00	
EAA	35 13/04/2023 0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	3,695.90	
EAA	36 13/04/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	8,446.82	
EAA	37 13/04/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,430.00	
EAA	38 13/04/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,220.50	
EAA	39 13/04/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	215.01	
EAA	40 13/04/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	426.32	
EAA	41 13/04/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	916.52	
EAA	42 13/04/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,227.32	
EAA	43 13/04/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,035.00	
EAA	44 13/04/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	1,571.80	
EAA	45 13/04/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	516.20	
EAA	46 13/04/2023 0000000-AA	JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX		0.00	1,456.00	
EAA	47 13/04/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	978.00	
EAA	48 13/04/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	692.80	
EAA	49 13/04/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,839.00	
EAA	54 13/04/2023 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	287.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8 14/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	186.27	
EAA	8 14/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.80	
EAA	51 14/04/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	794.60	
EAA	53 14/04/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	700.00	
EAA	55 14/04/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	56 14/04/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	32,933.49	
EAA	57 14/04/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	58 14/04/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	59 14/04/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	990,424.00	
EAA	60 14/04/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	30,000.00	
EAA	67 14/04/2023	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS		0.00	239,363.47	
EAA	70 14/04/2023	0000000-AA EVERARDO INZUNZA BELTRAN		0.00	23,409.00	
EAA	74 14/04/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,988,371.61	
EAA	74 14/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,136.52	
EAA	79 14/04/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QA ABR 2023 CTA CTE.		0.00	1,589.33	
EAA	79 14/04/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QA ABR 2023 CTA CTE.		0.00	800.00	
EAA	81 14/04/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	90,314.80	
EAA	82 14/04/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,455.49	
EAA	84 14/04/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	42,028.01	
EAA	172 14/04/2023	0000000-AA INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	8,350.00	
EAA	224 14/04/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	19,704.92	
EAA	100 15/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	95.96	
EAA	100 15/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.34	
EAA	68 17/04/2023	0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	700.00	
EAA	73 17/04/2023	0000000-AA EVERARDO INZUNZA BELTRAN		0.00	23,409.00	
EAA	80 17/04/2023	0000000-AA-JUAN CARLOS BARRAZA MORALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	86 17/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,136.52	
EAA	86 17/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,879.60	
EAA	86 17/04/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
EAA	86 17/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,137.06	
EAA	94 17/04/2023	0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	4,028.00	
EAA	120 17/04/2023	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROS SOCIAL		0.00	638,182.73	
EAA	209 17/04/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	135,467.00	
EAA	210 17/04/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	376,084.00	
EAA	212 17/04/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	3,653.00	
EAA	71 18/04/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,456.00	
EAA	72 18/04/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,411.24	
EAA	87 18/04/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,639.65	
EAA	87 18/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,425.15	
EAA	104 18/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	47.54	
EAA	104 18/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.61	
EAA	135 18/04/2023	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	275,806.44	
EAA	173 18/04/2023	0000000-AA MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA		0.00	1,500.00	
EAA	174 18/04/2023	0000000-AA SERGIO MONARREZ RAMOS		0.00	10,000.00	
EAA	185 18/04/2023	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	997.00	
EAA	186 18/04/2023	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	10,000.00	
EAA	105 19/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1.75	
EAA	105 19/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	92	20/04/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	6,000.00	
EAA	93	20/04/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,050.00	
EAA	98	20/04/2023	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,131.60	
EAA	103	20/04/2023	0000000-AA HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS		0.00	1,244.57	
EAA	107	20/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	495.92	
EAA	107	20/04/2023	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.35	
EAA	109	20/04/2023	0000000-AA ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ		0.00	5,336.00	
EAA	110	20/04/2023	0000000-AA CONSTRUCTORA PUNTA CARDASA DE CV		0.00	32,480.00	
EAA	111	20/04/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	24,254.58	
EAA	114	20/04/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,215.00	
EAA	115	20/04/2023	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	3,187.76	
EAA	116	20/04/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	723.05	
EAA	119	20/04/2023	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	734.00	
EAA	171	20/04/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	48,690.62	
EAA	216	20/04/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,119.40	
EAA	217	20/04/2023	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,363.00	
EAA	222	20/04/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	23,422.72	
EAA	223	20/04/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	6,600.40	
EAA	88	21/04/2023	0000000-AA JUAN GONZALO MONTOYA ROJO		0.00	1,706.00	
EAA	89	21/04/2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,206.00	
EAA	90	21/04/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,300.00	
EAA	91	21/04/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	4,000.03	
EAA	113	21/04/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,570.16	
EAA	118	21/04/2023	0000000-AA MARIA DE LA LUZ GOMEZ LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	164	21/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	326.76	
EAA	164	21/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.28	
EAA	192	21/04/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ANGOSTURA		0.00	15,000.00	
EAA	193	21/04/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	50,000.00	
EAA	218	21/04/2023	0000000-AA RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA		0.00	5,560.00	
EAA	230	21/04/2023	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	12,191.00	
EAA	101	24/04/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	102	24/04/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	1,500.00	
EAA	106	24/04/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	16,800.00	
EAA	108	24/04/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	956.00	
EAA	112	24/04/2023	0000000-AA-JUAN CARLOS BARRAZA MORALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	117	24/04/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,472.91	
EAA	117	24/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,360.14	
EAA	121	25/04/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,599.00	
EAA	122	25/04/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	74,831.60	
EAA	123	25/04/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	2,868.75	
EAA	124	25/04/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	286,736.04	
EAA	125	25/04/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	13,860.00	
EAA	126	25/04/2023	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	1,160.00	
EAA	127	25/04/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	20,000.14	
EAA	128	25/04/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	640.00	
EAA	129	25/04/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	133.00	
EAA	130	25/04/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	540.00	
EAA	131	25/04/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	2,320.30	
EAA	132	25/04/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,411.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	25/04/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,404.12	
EAA	134	25/04/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	246.47	
EAA	148	25/04/2023	0000000-AA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	165	25/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	46.68	
EAA	165	25/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.47	
EAA	168	25/04/2023	0000000-AA CARLOS ALVAREZ HENANDEZ		0.00	10,000.00	
EAA	169	25/04/2023	0000000-AA ALBERTO FLORES FIGUEROA		0.00	6,500.00	
EAA	175	25/04/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	800.00	
EAA	176	25/04/2023	0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	500.00	
EAA	220	25/04/2023	0000000-AA FDF EQUIPMENT SA DE CV		0.00	1,140,000.00	
EAA	229	25/04/2023	0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ		0.00	10,440.01	
EAA	231	25/04/2023	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	20,995.00	
EAA	136	26/04/2023	0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		0.00	1,500.00	
EAA	167	26/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	236.28	
EAA	167	26/04/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.80	
EAA	170	26/04/2023	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	1,300.00	
EAA	219	26/04/2023	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	2,550.00	
EAA	221	26/04/2023	0000000-AA VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ		0.00	85,476.69	
EAA	227	26/04/2023	0000000-AA MARIA GUADALUPE SANCHEZ URIAS		0.00	67,860.00	
EAA	232	26/04/2023	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	7,748.80	
EAA	137	27/04/2023	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	5,048.99	
EAA	138	27/04/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,406.00	
EAA	139	27/04/2023	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	140	27/04/2023	0000000-AA SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ		0.00	4,980.00	
EAA	141	27/04/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	142	27/04/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	1,147.50	
EAA	143	27/04/2023	0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	2,088.00	
EAA	144	27/04/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	1,080.01	
EAA	145	27/04/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,414.95	
EAA	146	27/04/2023	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,026.60	
EAA	147	27/04/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	149	27/04/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	150	27/04/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	151	27/04/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	152	27/04/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	153	27/04/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	154	27/04/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	155	27/04/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	156	27/04/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	157	27/04/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	158	27/04/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	159	27/04/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	160	27/04/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	161	27/04/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	162	27/04/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	163	27/04/2023	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	900.00	
EAA	166	27/04/2023	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	2,355.02	
EAA	180	27/04/2023	0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	200.00	
EAA	183	27/04/2023	0000000-AA ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ		0.00	6,786.00	
EAA	191	27/04/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	7,541.32	
EAA	195	27/04/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	296.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	195 27/04/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.44	
EAA	208 27/04/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,300.00	
EAA	211 27/04/2023 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,496.60	
EAA	215 27/04/2023 0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	824.00	
EAA	225 27/04/2023 0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	10,523.52	
EAA	233 27/04/2023 0000000-AA MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		0.00	31,137.41	
EAA	177 28/04/2023 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	3,729.37	
EAA	178 28/04/2023 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	250.00	
EAA	179 28/04/2023 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	6,500.00	
EAA	181 28/04/2023 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,206.00	
EAA	182 28/04/2023 0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,868.75	
EAA	184 28/04/2023 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	250.00	
EAA	187 28/04/2023 0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS		0.00	238,043.47	
EAA	188 28/04/2023 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	189 28/04/2023 0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,407.03	
EAA	190 28/04/2023 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	196 28/04/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	307.16	
EAA	196 28/04/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.15	
EAA	198 28/04/2023 0000000-AA ALEJANDRO AUDELO NARANJO		0.00	2,500.00	
EAA	199 28/04/2023 0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,019,983.64	
EAA	199 28/04/2023 SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,710.66	
EAA	199 28/04/2023 SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,422.90	
EAA	200 28/04/2023 0000000-AA REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA		0.00	3,936.50	
EAA	201 28/04/2023 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	201 28/04/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	202 28/04/2023 0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	203 28/04/2023 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,455.49	
EAA	204 28/04/2023 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	93,918.16	
EAA	205 28/04/2023 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,028.01	
EAA	213 28/04/2023 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	214 28/04/2023 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,112.00	
EAA	197 29/04/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	62.34	
EAA	197 29/04/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.97	
EAA	1 02/05/2023 0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	800.00	
EAA	2 03/05/2023 0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	3 03/05/2023 0000000-AA MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	4 03/05/2023 0000000-AA MARTIN HERNANDEZ VARELA		0.00	5,000.00	
EAA	5 03/05/2023 0000000-AA OCTAVIO CASTRO FLORES		0.00	5,000.00	
EAA	6 03/05/2023 0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAA	7 03/05/2023 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	200.00	
EAA	8 03/05/2023 IATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A GUASAVE PARA TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS VAZQUEZ Y LOS MENORES ABDIEL ANGULO ROJAS (2AÑOS) Y AIDAN ANGULO ROJAS (1AÑO) AL REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 03/05/2023.		0.00	750.00	
EAA	9 03/05/2023 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	10 03/05/2023 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	4,668.00	
EAA	11 03/05/2023 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,163.00	
EAA	12 03/05/2023 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	10,999.00	
EAA	13 03/05/2023 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,206.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	03/05/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	6,032.00	
EAA	98	03/05/2023 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	0.00	1,800.32	
EAA	178	03/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	23.38	
EAA	178	03/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	3.74	
EAA	15	04/05/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	6,339.40	
EAA	16	04/05/2023 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO	0.00	232,670.65	
EAA	17	04/05/2023 0000000-AA	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ	0.00	11,200.24	
EAA	18	04/05/2023 0000000-AA	JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX	0.00	1,456.00	
EAA	19	04/05/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETHA SANCHEZ ESPINOZA	0.00	5,000.00	
EAA	20	04/05/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	6,741.03	
EAA	66	04/05/2023 0000000-AA	JOSE ISRAEL URETA RENTERIA	0.00	5,000.00	
EAA	69	04/05/2023 0000000-AA	ANEL DAMIANA DODIER OSUNA	0.00	200.00	
EAA	76	04/05/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	19,784.48	
EAA	115	04/05/2023 0000000-AA	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	0.00	17,400.00	
EAA	152	04/05/2023 0000000-AA	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	38,342.50	
EAA	179	04/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	38.79	
EAA	179	04/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	6.19	
EAA	21	05/05/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	1,348.00	
EAA	22	05/05/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	2,726.00	
EAA	23	05/05/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	450.00	
EAA	24	05/05/2023 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	0.00	5,000.00	
EAA	25	05/05/2023 0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA	0.00	17,996.00	
EAA	26	05/05/2023 0000000-AA	SERVIIVILAS SA DE CV	0.00	72,097.27	
EAA	27	05/05/2023 0000000-AA	SERVIIVILAS SA DE CV	0.00	16,240.07	
EAA	49	05/05/2023 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ	0.00	2,000.00	
EAA	180	05/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	105.53	
EAA	180	05/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	16.89	
EAA	181	06/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	850.35	
EAA	181	06/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	136.05	
EAA	50	08/05/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	2,100.00	
EAA	51	08/05/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	30,000.00	
EAA	270	08/05/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	30,000.00	
EAA	28	09/05/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	1,206.00	
EAA	44	09/05/2023 0000000-AA	PAGO DE ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.	0.00	37,000.00	
EAA	52	09/05/2023 0000000-AA	CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO	0.00	5,000.00	
EAA	53	09/05/2023 0000000-AA	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EAA	75	09/05/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	9,585.00	
EAA	114	09/05/2023 0000000-AA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	0.00	13,166.66	
EAA	169	09/05/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	117,510.32	
EAA	182	09/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	12.03	
EAA	182	09/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	75.16	
EAA	228	09/05/2023 0000000-AA	GILDARDO LOPEZ VALENZUELA	0.00	22,895.00	
EAA	269	09/05/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	69,600.00	
EAA	30	10/05/2023 0000000-AA	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ	0.00	9,800.33	
EAA	45	10/05/2023 0000000-AA	ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO	0.00	58,000.00	
EAA	46	10/05/2023 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	350,000.00	
EAA	54	10/05/2023 0000000-AA	BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO	0.00	2,000.00	
EAA	89	10/05/2023 0000000-AA	ICICAC SA DE CV	0.00	6,960.00	
EAA	183	10/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	5.84	
EAA	183	10/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	0.93	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	11/05/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	996,716.00	
EAA	31	11/05/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	22,300.00	
EAA	32	11/05/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	935.46	
EAA	33	11/05/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	9,950.48	
EAA	34	11/05/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	4,000.03	
EAA	35	11/05/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	7,760.00	
EAA	36	11/05/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,265.00	
EAA	37	11/05/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	850.00	
EAA	38	11/05/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,306.00	
EAA	39	11/05/2023	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	8,800.29	
EAA	55	11/05/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	16,844.00	
EAA	56	11/05/2023	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	400.00	
EAA	119	11/05/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	10,869.20	
EAA	40	12/05/2023	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	4,000.00	
EAA	41	12/05/2023	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	900.00	
EAA	42	12/05/2023	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	500.00	
EAA	43	12/05/2023	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	1,880.00	
EAA	57	12/05/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,260.00	
EAA	59	12/05/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	21,579.00	
EAA	60	12/05/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	5,000.00	
EAA	61	12/05/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	62	12/05/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	30,000.00	
EAA	63	12/05/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	30,000.00	
EAA	116	12/05/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	10,677.80	
EAA	154	12/05/2023	0000000-AA BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		0.00	11,130.00	
EAA	155	12/05/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	56,840.00	
EAA	176	12/05/2023	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	16,050.00	
EAA	193	12/05/2023	0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	18,768.80	
EAA	201	12/05/2023	0000000-AA INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	14,400.00	
EAA	47	15/05/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	48	15/05/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA		0.00	223,642.73	
EAA	58	15/05/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	16,166.08	
EAA	64	15/05/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,292.00	
EAA	65	15/05/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	20,000.00	
EAA	67	15/05/2023	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	238,043.47	
EAA	91	15/05/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,001,916.62	
EAA	91	15/05/2023	SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,274.12	
EAA	92	15/05/2023	0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	200.00	
EAA	93	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 CTA CTE		0.00	800.00	
EAA	93	15/05/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 CTA CTE		0.00	1,589.33	
EAA	94	15/05/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,455.49	
EAA	96	15/05/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	93,249.18	
EAA	97	15/05/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	48,728.01	
EAA	158	15/05/2023	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	5,900.01	
EAA	234	15/05/2023	0000000-AA GILDARDO LOPEZ VALENZUELA		0.00	22,895.00	
EAA	68	16/05/2023	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,000.00	
EAA	70	16/05/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	71	16/05/2023	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,300.00	
EAA	108	16/05/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	24,852.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156	16/05/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	44,996.46	
EAA	184	16/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	149.59	
EAA	184	16/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.93	
EAA	200	16/05/2023 0000000-AA	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	1,000.00	
EAA	72	17/05/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	1,500.00	
EAA	73	17/05/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	500.00	
EAA	74	17/05/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	1,500.00	
EAA	86	17/05/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	13,168.00	
EAA	99	17/05/2023 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	0.00	13,400.00	
EAA	109	17/05/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	134,918.00	
EAA	110	17/05/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	388,283.00	
EAA	111	17/05/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,182.00	
EAA	120	17/05/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	4,668.00	
EAA	170	17/05/2023 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	0.00	11,334.36	
EAA	185	17/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	15.49	
EAA	185	17/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.48	
EAA	191	17/05/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	1,193,532.96	
EAA	194	17/05/2023 0000000-AA	RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	18,768.80	
EAA	77	18/05/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	899.00	
EAA	78	18/05/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	2,069.44	
EAA	79	18/05/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	2,487.00	
EAA	80	18/05/2023 0000000-AA	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.00	22,860.12	
EAA	81	18/05/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	250.00	
EAA	82	18/05/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV	0.00	6,340.00	
EAA	83	18/05/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO	0.00	1,160.00	
EAA	84	18/05/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	12,853.00	
EAA	85	18/05/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	7,016.84	
EAA	87	18/05/2023 0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	600.00	
EAA	88	18/05/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	1,200.00	
EAA	90	18/05/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	856.00	
EAA	95	18/05/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	935.00	
EAA	100	18/05/2023 0000000-AA	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	40,000.00	
EAA	101	18/05/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	17,751.42	
EAA	186	18/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	42.21	
EAA	186	18/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.75	
EAA	195	18/05/2023 0000000-AA	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	2,526.20	
EAA	196	18/05/2023 0000000-AA	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	2,973.81	
EAA	197	18/05/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	320.00	
EAA	263	18/05/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	9,749.80	
EAA	272	18/05/2023 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	20,868.40	
EAA	102	19/05/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	5,350.00	
EAA	103	19/05/2023 0000000-AA	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	900.00	
EAA	104	19/05/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	1,206.00	
EAA	105	19/05/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	74.00	
EAA	106	19/05/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	300.00	
EAA	112	19/05/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	100,000.00	
EAA	117	19/05/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	8,415.80	
EAA	171	19/05/2023 0000000-AA	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	9,280.00	
EAA	187	19/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	102.70	
EAA	187	19/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.44	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	277	19/05/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	299,997.58	
EAA	283	19/05/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	201,755.80	
EAA	188	20/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	5.84	
EAA	188	20/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.93	
EAA	107	22/05/2023 0000000-AA	MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO	0.00	5,000.00	
EAA	113	22/05/2023 0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC	0.00	34,800.00	
EAA	118	23/05/2023 0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,065.65	
EAA	121	23/05/2023 0000000-AA	EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	0.00	400.00	
EAA	122	23/05/2023 0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	300.00	
EAA	123	23/05/2023 0000000-AA	PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	6,850.00	
EAA	124	23/05/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	100.00	
EAA	125	23/05/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	174.00	
EAA	126	23/05/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	3,878.40	
EAA	127	23/05/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	2,950.00	
EAA	128	23/05/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	9,975.00	
EAA	129	23/05/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	0.00	4,524.00	
EAA	131	23/05/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	2,950.00	
EAA	132	23/05/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	6,007.70	
EAA	133	23/05/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	0.00	4,349.50	
EAA	134	23/05/2023 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO	0.00	1,913.00	
EAA	135	23/05/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	7,600.00	
EAA	136	23/05/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	608.17	
EAA	137	23/05/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	14,379.00	
EAA	139	23/05/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	452.40	
EAA	140	23/05/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	0.00	2,687.59	
EAA	141	23/05/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	2,069.44	
EAA	143	23/05/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	2,160.00	
EAA	144	23/05/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	1,771.01	
EAA	145	23/05/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	9,950.00	
EAA	146	23/05/2023 0000000-AA	ANTONIO SALAZAR BUENO	0.00	6,000.00	
EAA	147	23/05/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	10,000.00	
EAA	153	23/05/2023 0000000-AA	ALONSO MADRID VALDEZ	0.00	2,088.00	
EAA	189	23/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	149.80	
EAA	189	23/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.96	
EAA	265	23/05/2023 0000000-AA	ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA	0.00	7,500.00	
EAA	130	24/05/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EAA	138	24/05/2023 0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	0.00	944.28	
EAA	142	24/05/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	1,532.00	
EAA	148	24/05/2023 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO	0.00	900.00	
EAA	190	24/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	70.63	
EAA	190	24/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.30	
EAA	149	25/05/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	4,761.00	
EAA	150	25/05/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	800.00	
EAA	151	25/05/2023 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	798.00	
EAA	157	25/05/2023 0000000-AA	OCTAVIO CASTRO LOPEZ	0.00	2,412.00	
EAA	159	25/05/2023 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	6,838.78	
EAA	160	25/05/2023 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	2,900.00	
EAA	161	25/05/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	9,280.00	
EAA	162	25/05/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	3,530.00	
EAA	163	25/05/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	754.00	
EAA	164	25/05/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	672.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	165 25/05/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	166 25/05/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	130.62	
EAA	167 25/05/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	236.00	
EAA	168 25/05/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	20,000.00	
EAA	172 25/05/2023 0000000-AA	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	826.20	
EAA	177 25/05/2023 0000000-AA	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	55,620.00	
EAA	192 25/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.68	
EAA	192 25/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.86	
EAA	198 25/05/2023 0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,061.40	
EAA	235 25/05/2023 0000000-AA	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	956.92	
EAA	245 25/05/2023 0000000-AA	MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	3,060.00	
EAA	264 25/05/2023 0000000-AA	CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		0.00	2,000.00	
EAA	267 25/05/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	20,320.88	
EAA	273 25/05/2023 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	5,365.00	
EAA	173 26/05/2023 0000000-AA	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	2,412.00	
EAA	174 26/05/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,572.40	
EAA	175 26/05/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,270.00	
EAA	199 26/05/2023 0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	400.00	
EAA	246 26/05/2023 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	5,565.00	
EAA	259 26/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	178.29	
EAA	259 26/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			0.00	28.53	
EAA	266 26/05/2023 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	5,104.00	
EAA	271 26/05/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	345.00	
EAA	260 27/05/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	209.99	
EAA	260 27/05/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			0.00	33.60	
EAA	262 29/05/2023 0000000-AA	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	51,000.00	
EAA	202 30/05/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	356.00	
EAA	203 30/05/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	900.00	
EAA	204 30/05/2023 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	7,783.72	
EAA	205 30/05/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA		0.00	223,642.73	
EAA	206 30/05/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	522.00	
EAA	207 30/05/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,079.24	
EAA	208 30/05/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	209 30/05/2023 0000000-AA	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	1,763.20	
EAA	210 30/05/2023 0000000-AA	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	1,000.00	
EAA	211 30/05/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	990.00	
EAA	212 30/05/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	250.80	
EAA	213 30/05/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		0.00	6,669.00	
EAA	214 30/05/2023 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	37,190.47	
EAA	244 30/05/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP.3		0.00	50,000.00	
EAA	258 30/05/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS		0.00	239,495.55	
EAA	274 30/05/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,021,719.94	
EAA	274 30/05/2023 SUELDOS 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,006.26	
EAA	275 30/05/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	275 30/05/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	800.00	
EAA	215 31/05/2023 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	216 31/05/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	39,174.13	
EAA	217 31/05/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	218 31/05/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	8,450.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	219	31/05/2023	0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	11,334.36	
EAA	220	31/05/2023	0000000-AA PEDRO LEON VALENZUELA		0.00	11,650.00	
EAA	221	31/05/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	669.00	
EAA	222	31/05/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	16,947.60	
EAA	223	31/05/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	490.00	
EAA	224	31/05/2023	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	5,858.00	
EAA	225	31/05/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	9,164.00	
EAA	226	31/05/2023	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	7,573.49	
EAA	227	31/05/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,071.60	
EAA	229	31/05/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	7,844.50	
EAA	230	31/05/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,705.20	
EAA	231	31/05/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	5,869.60	
EAA	232	31/05/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	2,668.00	
EAA	233	31/05/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	22,039.78	
EAA	236	31/05/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	406.00	
EAA	237	31/05/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,206.00	
EAA	238	31/05/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	5,104.00	
EAA	239	31/05/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,393.90	
EAA	240	31/05/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	241	31/05/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	242	31/05/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	243	31/05/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	247	31/05/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	248	31/05/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	249	31/05/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	250	31/05/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	251	31/05/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	252	31/05/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	253	31/05/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	254	31/05/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	255	31/05/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	256	31/05/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	257	31/05/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	261	31/05/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	30.75	
EAA	261	31/05/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	4.91	
EAA	268	31/05/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,050.00	
EAA	276	31/05/2023	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,416.43	
EAA	278	31/05/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	102,309.18	
EAA	279	31/05/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	280	31/05/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	281	31/05/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	8,700.00	
EAA	282	31/05/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	32,528.01	
EAA	1	01/06/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	4,215.00	
EAA	2	01/06/2023	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	2,500.00	
EAA	3	01/06/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	40,900.00	
EAA	61	01/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	920.58	
EAA	61	01/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	147.28	
EAA	4	02/06/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	5	02/06/2023	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	8,000.00	
EAA	6	02/06/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	500.00	
EAA	28	02/06/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	46	02/06/2023	0000000-AA RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ		0.00	2,000.00	
EAA	47	02/06/2023	0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	5,000.00	
EAA	62	02/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.84	
EAA	62	02/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.93	
EAA	63	03/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	593.66	
EAA	63	03/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.98	
EAA	252	04/06/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	7	05/06/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	262,162.60	
EAA	8	05/06/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	21,946.28	
EAA	49	05/06/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	470.00	
EAA	66	05/06/2023	0000000-AA CARLOS VELAZQUEZ GIL		0.00	2,000.00	
EAA	9	06/06/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	666.95	
EAA	10	06/06/2023	0000000-AA SUPEER XAVIMAX SA		0.00	9,571.48	
EAA	11	06/06/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	14,000.00	
EAA	12	06/06/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	9,095.00	
EAA	13	06/06/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	5,799.58	
EAA	14	06/06/2023	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	574.00	
EAA	15	06/06/2023	0000000-AA SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ		0.00	598.00	
EAA	16	06/06/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	12,961.44	
EAA	17	06/06/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	4,530.00	
EAA	18	06/06/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,730.00	
EAA	19	06/06/2023	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	1,473.00	
EAA	20	06/06/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	96.00	
EAA	21	06/06/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	1,345.60	
EAA	22	06/06/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	26,000.00	
EAA	23	06/06/2023	0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ		0.00	1,160.00	
EAA	24	06/06/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	13,329.56	
EAA	25	06/06/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	28,948.80	
EAA	26	06/06/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	6,836.00	
EAA	27	06/06/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	915.00	
EAA	29	06/06/2023	0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	1,500.00	
EAA	33	06/06/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	250.00	
EAA	57	06/06/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	5,336.00	
EAA	64	06/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.76	
EAA	64	06/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.88	
EAA	85	06/06/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	446.60	
EAA	194	06/06/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	30,273.68	
EAA	196	06/06/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	9,146.60	
EAA	30	07/06/2023	0000000-AA BARDO VILLA CASTRO		0.00	500.00	
EAA	31	07/06/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.00	
EAA	32	07/06/2023	0000000-AA YULISSA TAPIA CARDENAS		0.00	950.00	
EAA	50	07/06/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	600.00	
EAA	78	07/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	68.95	
EAA	78	07/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.03	
EAA	271	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	34	08/06/2023	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	900.00	
EAA	35	08/06/2023	0000000-AA MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO		0.00	900.00	
EAA	36	08/06/2023	0000000-AA OCTAVIO CASTRO FLORES		0.00	900.00	
EAA	37	08/06/2023	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	900.00	
EAA	39	08/06/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,500.00	
EAA	40	08/06/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	08/06/2023 0000000-AA	CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	250.00	
EAA	45	08/06/2023 0000000-AA	DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ	0.00	250.00	
EAA	51	08/06/2023 0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,011,341.00	
EAA	52	08/06/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	200.00	
EAA	53	08/06/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA	0.00	1,740.00	
EAA	54	08/06/2023 0000000-AA	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	26,680.00	
EAA	86	08/06/2023 0000000-AA	NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	1,481.80	
EAA	104	08/06/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	3,439.40	
EAA	143	08/06/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	5,304.94	
EAA	38	09/06/2023 0000000-AA	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	0.00	900.00	
EAA	41	09/06/2023 0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	500.00	
EAA	42	09/06/2023 0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	200.00	
EAA	43	09/06/2023 0000000-AA	JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES	0.00	2,000.00	
EAA	55	09/06/2023 0000000-AA	EMPRESAS MATCO SA DE CV	0.00	11,421.87	
EAA	80	09/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	145.37	
EAA	80	09/06/2023	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS	0.00	23.26	
EAA	87	09/06/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV	0.00	7,680.00	
EAA	81	10/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	279.50	
EAA	81	10/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	44.72	
EAA	48	12/06/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	1,206.00	
EAA	56	12/06/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	34,416.50	
EAA	272	12/06/2023 0000000-AA	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	1,778.00	
EAA	58	13/06/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	800.00	
EAA	59	13/06/2023 0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	0.00	1,206.00	
EAA	60	13/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	4,605.00	
EAA	70	13/06/2023 0000000-AA	KAREN RUBIO GASTELUM	0.00	7,000.00	
EAA	82	13/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	231.81	
EAA	82	13/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	37.09	
EAA	107	13/06/2023 0000000-AA	MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES	0.00	5,000.00	
EAA	113	13/06/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	1,000.00	
EAA	140	13/06/2023 0000000-AA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	0.00	11,406.83	
EAA	174	13/06/2023 0000000-AA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	0.00	12,174.41	
EAA	175	13/06/2023 0000000-AA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	0.00	19,497.69	
EAA	65	14/06/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	1,206.00	
EAA	67	14/06/2023 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	350,000.00	
EAA	68	14/06/2023 0000000-AA	SISITEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	223,642.73	
EAA	69	14/06/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	93,928.24	
EAA	79	14/06/2023 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS.	0.00	236,579.41	
EAA	83	14/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	145.13	
EAA	83	14/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	23.22	
EAA	100	14/06/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,982,372.38	
EAA	100	14/06/2023	SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,714.42	
EAA	102	14/06/2023 0000000-AA	ALONSO LEYVA ANGULO	0.00	2,859.26	
EAA	106	14/06/2023 0000000-AA	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023	0.00	2,696.72	
EAA	108	14/06/2023 0000000-AA	NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	0.00	25,000.00	
EAA	109	14/06/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,589.33	
EAA	109	14/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	800.00	
EAA	110	14/06/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	104,629.23	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111	14/06/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	112	14/06/2023	0000000-AA PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		0.00	47,624.17	
EAA	71	15/06/2023	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	3,482.00	
EAA	72	15/06/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	27,277.00	
EAA	73	15/06/2023	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	2,750.00	
EAA	74	15/06/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	927.42	
EAA	76	15/06/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,058.00	
EAA	77	15/06/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	133,819.00	
EAA	84	15/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	12.38	
EAA	84	15/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.98	
EAA	105	15/06/2023	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	35,728.00	
EAA	138	15/06/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,590.00	
EAA	148	15/06/2023	0000000-AA LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV		0.00	60,200.00	
EAA	149	15/06/2023	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,500.00	
EAA	197	15/06/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,554.60	
EAA	236	15/06/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	3,248.00	
EAA	273	15/06/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,830.40	
EAA	75	16/06/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	15,714.16	
EAA	88	16/06/2023	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	580.00	
EAA	89	16/06/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	25,507.00	
EAA	90	16/06/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	7,855.00	
EAA	91	16/06/2023	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	16,519.00	
EAA	92	16/06/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,350.00	
EAA	93	16/06/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,206.00	
EAA	94	16/06/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	2,088.00	
EAA	97	16/06/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	4,939.31	
EAA	98	16/06/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,690.00	
EAA	99	16/06/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	19,849.93	
EAA	101	16/06/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	378,881.00	
EAA	103	16/06/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	2,327.00	
EAA	114	16/06/2023	0000000-AA MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ		0.00	29,000.00	
EAA	150	16/06/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	30,000.00	
EAA	232	16/06/2023	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	634,680.25	
EAA	257	16/06/2023	0000000-AA MARTIN ALBERTO URIAS SANCHEZ		0.00	16,744.14	
EAA	95	17/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	27.94	
EAA	95	17/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	4.47	
EAA	115	19/06/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	900.00	
EAA	116	19/06/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	117	19/06/2023	0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,000.00	
EAA	123	19/06/2023	0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	3,364.00	
EAA	126	19/06/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	20,000.00	
EAA	129	19/06/2023	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	14,100.00	
EAA	269	19/06/2023	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	2,100.00	
EAA	96	20/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	14.94	
EAA	96	20/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	2.39	
EAA	124	20/06/2023	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	551.00	
EAA	127	20/06/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	648.00	
EAA	128	20/06/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	13,949.80	
EAA	130	20/06/2023	0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	17,400.00	
EAA	131	20/06/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	850.00	
EAA	132	20/06/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133 20/06/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	900.00	
EAA	134 20/06/2023 0000000-AA	JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX		0.00	1,456.00	
EAA	136 20/06/2023 0000000-AA	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	27,628.25	
EAA	169 20/06/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	621.00	
EAA	198 20/06/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,563.60	
EAA	248 20/06/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	5,737.50	
EAA	274 20/06/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	3,317.60	
EAA	125 21/06/2023 0000000-AA	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,480.00	
EAA	135 21/06/2023 0000000-AA	MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	956.00	
EAA	141 21/06/2023 0000000-AA	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	151 21/06/2023 0000000-AA	MARCIAL REYES REYES		0.00	1,835.98	
EAA	152 21/06/2023 0000000-AA	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	1,000.00	
EAA	161 21/06/2023 0000000-AA	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	11,906.44	
EAA	162 21/06/2023 0000000-AA	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	11,906.44	
EAA	164 21/06/2023 0000000-AA	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	12,660.95	
EAA	165 21/06/2023 0000000-AA	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	23,407.58	
EAA	167 21/06/2023 0000000-AA	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	7,979.90	
EAA	237 21/06/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	41,464.20	
EAA	266 21/06/2023 0000000-AA	DIEGO VILLA QUINTERO		0.00	6,207.76	
EAA	276 21/06/2023 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	4,778.00	
EAA	139 22/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,499.00	
EAA	142 22/06/2023 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE R.L. DE CV		0.00	37,184.93	
EAA	146 22/06/2023 0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	3,100.00	
EAA	153 22/06/2023 0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	3,100.00	
EAA	154 22/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,500.00	
EAA	189 22/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	28,990.00	
EAA	192 22/06/2023 0000000-AA	JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ		0.00	2,500.85	
EAA	200 22/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	17,985.00	
EAA	270 22/06/2023 0000000-AA	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	30,910.00	
EAA	118 23/06/2023 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	119 23/06/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	120 23/06/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,206.00	
EAA	121 23/06/2023 0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	35,000.00	
EAA	122 23/06/2023 0000000-AA	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	4,640.00	
EAA	137 23/06/2023 0000000-AA	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	4,319.93	
EAA	147 23/06/2023 0000000-AA	DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ		0.00	30,000.00	
EAA	155 23/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,000.00	
EAA	238 23/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	98.45	
EAA	238 23/06/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	15.75	
EAA	254 23/06/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	10,730.00	
EAA	264 23/06/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	65,000.00	
EAA	275 23/06/2023 0000000-AA	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGO		0.00	696,000.00	
EAA	239 24/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	178.89	
EAA	239 24/06/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	28.63	
EAA	144 26/06/2023 0000000-AA	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,706.00	
EAA	145 26/06/2023 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,050.00	
EAA	240 27/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	312.56	
EAA	240 27/06/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	50.01	
EAA	246 27/06/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	20,300.00	
EAA	253 27/06/2023 0000000-AA	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, SA DE CV		0.00	6,132.00	
EAA	156 28/06/2023 0000000-AA	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	10,400.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157 28/06/2023 0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	893.00	
EAA	158 28/06/2023 0000000-AA	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	106,841.56	
EAA	159 28/06/2023 0000000-AA	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	21,309.59	
EAA	160 28/06/2023 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	111,098.38	
EAA	163 28/06/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,706.54	
EAA	166 28/06/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	2,697.00	
EAA	168 28/06/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	7,570.00	
EAA	170 28/06/2023 0000000-AA	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ		0.00	300.00	
EAA	171 28/06/2023 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	2,012.25	
EAA	172 28/06/2023 0000000-AA	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	910.00	
EAA	176 28/06/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	928.00	
EAA	177 28/06/2023 0000000-AA	ALONSO MADRID VALDEZ		0.00	2,088.00	
EAA	178 28/06/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	320,886.10	
EAA	179 28/06/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	7,330.20	
EAA	180 28/06/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	11,658.00	
EAA	181 28/06/2023 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	3,786.74	
EAA	182 28/06/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,160.00	
EAA	203 28/06/2023 0000000-AA	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,050.00	
EAA	241 28/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,200.00	
EAA	241 28/06/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	192.00	
EAA	242 28/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,239.83	
EAA	242 28/06/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	198.37	
EAA	247 28/06/2023 0000000-AA	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV		0.00	13,920.00	
EAA	183 29/06/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	40,144.23	
EAA	184 29/06/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	185 29/06/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	186 29/06/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	4,603.00	
EAA	187 29/06/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	6,117.60	
EAA	188 29/06/2023 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	700.00	
EAA	190 29/06/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	7,235.00	
EAA	191 29/06/2023 0000000-AA	JURIDICO MANFREES		0.00	34,800.00	
EAA	193 29/06/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS		0.00	238,031.50	
EAA	195 29/06/2023 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,495.48	
EAA	199 29/06/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,705.40	
EAA	243 29/06/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	485.92	
EAA	243 29/06/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	77.75	
EAA	245 29/06/2023 0000000-AA	RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR		0.00	17,400.00	
EAA	255 29/06/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,015,161.58	
EAA	256 29/06/2023 0000000-AA	BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	2,108.57	
EAA	258 29/06/2023 0000000-AA	BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	45,311.40	
EAA	259 29/06/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	800.00	
EAA	259 29/06/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	260 29/06/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	110,427.71	
EAA	261 29/06/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	262 29/06/2023 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	47,124.17	
EAA	277 29/06/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	20,279.12	
EAA	278 29/06/2023 0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,259.76	
EAA	201 30/06/2023 0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3%RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,519.10	
EAA	202 30/06/2023 0000000-AA	FERNANDO MEJIA CASTRO		0.00	3,580.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	30/06/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	6,844.00	
EAA	205	30/06/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	6,606.55	
EAA	206	30/06/2023	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,006.38	
EAA	207	30/06/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,053.80	
EAA	208	30/06/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	4,410.16	
EAA	209	30/06/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	210	30/06/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	211	30/06/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	174.00	
EAA	212	30/06/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	213	30/06/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,699.40	
EAA	214	30/06/2023	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	12,243.80	
EAA	215	30/06/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	216	30/06/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	217	30/06/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	218	30/06/2023	0000000-AA DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ		0.00	15,000.00	
EAA	219	30/06/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	220	30/06/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	5,800.00	
EAA	221	30/06/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	222	30/06/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	223	30/06/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	2,000.00	
EAA	224	30/06/2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,206.00	
EAA	225	30/06/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	226	30/06/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	227	30/06/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	228	30/06/2023	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	4,873.98	
EAA	229	30/06/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	230	30/06/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	231	30/06/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	233	30/06/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	234	30/06/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	235	30/06/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	244	30/06/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	74.05	
EAA	244	30/06/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.85	
EAA	249	30/06/2023	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	5,000.00	
EAA	250	30/06/2023	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	3,065.65	
EAA	251	30/06/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	20,000.00	
EAA	263	30/06/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,327.08	
EAA	265	30/06/2023	0000000-AA SUELDO 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	200.83	
EAA	267	30/06/2023	0000000-AA ABEL ROBLES ESCOBOZA		0.00	6,255.65	
EAA	268	30/06/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	958.60	
EAA	279	30/06/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	1,721.25	
EAA	280	30/06/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	12,133.60	
EAA	121	01/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	198.90	
EAA	121	01/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.82	
EAA	1	03/07/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	163.00	
EAA	160	03/07/2023	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	900.00	
EAA	2	04/07/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	250.00	
EAA	3	04/07/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	6,735.90	
EAA	4	04/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	16,567.50	
EAA	5	04/07/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	178.00	
EAA	6	04/07/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,770.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	04/07/2023	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,206.00	
EAA	8	04/07/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,070.00	
EAA	9	04/07/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,497.60	
EAA	10	04/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,043.00	
EAA	11	04/07/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	13,900.00	
EAA	12	04/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	955.00	
EAA	13	04/07/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	23,800.00	
EAA	14	04/07/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,160.00	
EAA	15	04/07/2023	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	180.00	
EAA	16	04/07/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	10,420.00	
EAA	17	04/07/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	12,697.43	
EAA	18	04/07/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,466.79	
EAA	19	04/07/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	148.00	
EAA	60	04/07/2023	0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		0.00	504.03	
EAA	90	04/07/2023	0000000-AA DIEGO VILLA QUINTERO		0.00	4,582.00	
EAA	24	05/07/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	426.00	
EAA	35	05/07/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	413.00	
EAA	37	05/07/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,717.12	
EAA	61	05/07/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	558.00	
EAA	62	05/07/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	8,563.52	
EAA	91	05/07/2023	0000000-AA MARIA ELENA LOPEZ RUIZ		0.00	3,480.00	
EAA	20	06/07/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	6,520.00	
EAA	21	06/07/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	5,407.82	
EAA	22	06/07/2023	0000000-AA ERIKA VERDUGO GARCIA		0.00	160.00	
EAA	23	06/07/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,186.33	
EAA	25	06/07/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	261.00	
EAA	26	06/07/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	13,000.00	
EAA	27	06/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	92.00	
EAA	28	06/07/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,000.00	
EAA	29	06/07/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	4,292.00	
EAA	30	06/07/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	2,306.66	
EAA	31	06/07/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	362.00	
EAA	32	06/07/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	33	06/07/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	34	06/07/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	200.00	
EAA	36	06/07/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,800.00	
EAA	63	06/07/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	92	06/07/2023	0000000-AA JUAN CARLOS URIBE PEREZ		0.00	8,120.00	
EAA	122	06/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	157.11	
EAA	122	06/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	25.13	
EAA	38	07/07/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	250,622.12	
EAA	39	07/07/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	332,442.87	
EAA	40	07/07/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	41	07/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	14,050.04	
EAA	58	07/07/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	64	07/07/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	200.00	
EAA	123	07/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	218.64	
EAA	123	07/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.98	
EAA	131	07/07/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	82,496.88	
EAA	124	08/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	67.97	
EAA	124	08/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94 10/07/2023 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.00	
EAA	42 11/07/2023 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	3,450.00	
EAA	43 11/07/2023 0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	1,800.00	
EAA	44 11/07/2023 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	850.00	
EAA	45 11/07/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,610.00	
EAA	46 11/07/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	700.00	
EAA	47 11/07/2023 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	4,000.11	
EAA	48 11/07/2023 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	10,400.07	
EAA	49 11/07/2023 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	3,366.00	
EAA	50 11/07/2023 0000000-AA COLORATODO S DE R L DE CV		0.00	2,710.00	
EAA	51 11/07/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	9,579.00	
EAA	52 11/07/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	7,443.97	
EAA	53 11/07/2023 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	583.20	
EAA	54 11/07/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	928.00	
EAA	55 11/07/2023 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	3,075.00	
EAA	56 11/07/2023 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	5,340.06	
EAA	57 11/07/2023 0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ		0.00	712.24	
EAA	59 11/07/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	68 11/07/2023 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,068,356.00	
EAA	93 11/07/2023 0000000-AA DIEGO VILLA QUINTERO		0.00	2,970.53	
EAA	125 11/07/2023 0000000-AA BAN BAJIOSA DE CV		0.00	118.22	
EAA	125 11/07/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.92	
EAA	132 11/07/2023 0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	2,128.60	
EAA	69 12/07/2023 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	700.00	
EAA	126 12/07/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	307.87	
EAA	126 12/07/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.26	
EAA	159 12/07/2023 0000000-AA JESUS MANUEL MIRANDA ALVAREZ		0.00	6,098.50	
EAA	65 13/07/2023 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	8,795.46	
EAA	66 13/07/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	67 13/07/2023 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	3,500.00	
EAA	70 13/07/2023 0000000-AA WENDY YULENE URETA ANGULO		0.00	956.00	
EAA	72 13/07/2023 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,664.16	
EAA	73 13/07/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	875.00	
EAA	74 13/07/2023 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	447.09	
EAA	75 13/07/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	25,727.64	
EAA	76 13/07/2023 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	220.40	
EAA	78 13/07/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,095.00	
EAA	79 13/07/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,814.00	
EAA	80 13/07/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	4,740.00	
EAA	82 13/07/2023 0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	20,772.00	
EAA	97 13/07/2023 0000000-AA SESESP CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS		0.00	65,393.00	
EAA	114 13/07/2023 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,194,423.63	
EAA	133 13/07/2023 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,903.40	
EAA	134 13/07/2023 0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	4,587.92	
EAA	71 14/07/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	77 14/07/2023 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	81 14/07/2023 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	83 14/07/2023 0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	7,540.00	
EAA	84 14/07/2023 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	145,056.00	
EAA	85 14/07/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA 86	14/07/2023 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,206.00	
EAA 87	14/07/2023 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,206.00	
EAA 88	14/07/2023 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	1,000.00	
EAA 89	14/07/2023 0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		0.00	2,262.00	
EAA 95	14/07/2023 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	1,500.00	
EAA 115	14/07/2023 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	4,919.40	
EAA 127	14/07/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	197.61	
EAA 127	14/07/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.61	
EAA 130	14/07/2023 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	7,234.80	
EAA 181	14/07/2023 0000000-AA PAGO DE 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,417.80	
EAA 183	14/07/2023 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIMA VAC 2023 SINDICALIZADOS		0.00	268.50	
EAA 193	14/07/2023 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		0.00	245,527.53	
EAA 213	14/07/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,943,457.35	
EAA 214	14/07/2023 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA 214	14/07/2023 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA 215	14/07/2023 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA 216	14/07/2023 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	109,635.75	
EAA 217	14/07/2023 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,590.42	
EAA 241	14/07/2023 *** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA 242	14/07/2023 0000000-AA RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ		0.00	45,000.00	
EAA 98	17/07/2023 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	44,352.41	
EAA 112	17/07/2023 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	926.00	
EAA 113	17/07/2023 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	380,423.00	
EAA 129	17/07/2023 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	1,500.00	
EAA 218	17/07/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,003.62	
EAA 219	17/07/2023 0000000-AA MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO		0.00	6,969.13	
EAA 220	17/07/2023 0000000-AA BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	14,600.75	
EAA 221	17/07/2023 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	4,260.73	
EAA 96	18/07/2023 0000000-AA		0.00	0.00	
EAA 99	18/07/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA 100	18/07/2023 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	3,450.00	
EAA 101	18/07/2023 0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,350.00	
EAA 102	18/07/2023 0000000-AA CATALINA LEAL SOTELO		0.00	5,000.00	
EAA 103	18/07/2023 0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ		0.00	5,000.00	
EAA 104	18/07/2023 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,432.90	
EAA 105	18/07/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	10,880.00	
EAA 106	18/07/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	18,949.00	
EAA 107	18/07/2023 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	1,500.00	
EAA 108	18/07/2023 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	3,300.00	
EAA 109	18/07/2023 0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	13,602.40	
EAA 116	18/07/2023 0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		0.00	5,104.00	
EAA 117	18/07/2023 0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	2,134.35	
EAA 166	18/07/2023 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	27,628.25	
EAA 223	18/07/2023 0000000-AA PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	102,000.00	
EAA 223	18/07/2023 PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA 224	18/07/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,978.49	
EAA 248	18/07/2023 0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	10,544.40	
EAA 110	19/07/2023 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	19/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	405.03	
EAA	128	19/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	64.81	
EAA	225	19/07/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,024.45	
EAA	111	20/07/2023	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	2,412.00	
EAA	118	20/07/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	3,220.00	
EAA	119	20/07/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	2,526.00	
EAA	120	20/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	797.00	
EAA	155	20/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	20.26	
EAA	155	20/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.24	
EAA	226	20/07/2023	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		0.00	2,928.95	
EAA	246	20/07/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	7,923.96	
EAA	156	21/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	9.54	
EAA	156	21/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.53	
EAA	231	21/07/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	11,240.40	
EAA	232	21/07/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,552.00	
EAA	234	21/07/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	425.00	
EAA	157	22/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	35.02	
EAA	157	22/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.60	
EAA	135	25/07/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	6,750.00	
EAA	136	25/07/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	44,885.94	
EAA	137	25/07/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	18,582.88	
EAA	138	25/07/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	10,366.22	
EAA	139	25/07/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,727.95	
EAA	140	25/07/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	343.00	
EAA	141	25/07/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	15,623.40	
EAA	142	25/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,600.00	
EAA	143	25/07/2023	0000000-AA ERIKA VERDUGO GARCIA		0.00	2,288.00	
EAA	144	25/07/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	13,761.08	
EAA	145	25/07/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,847.00	
EAA	146	25/07/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,480.00	
EAA	147	25/07/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	40.60	
EAA	148	25/07/2023	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	1,032.40	
EAA	149	25/07/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	325.00	
EAA	150	25/07/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,755.00	
EAA	151	25/07/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,310.00	
EAA	152	25/07/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	1,496.40	
EAA	153	25/07/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,000.01	
EAA	227	25/07/2023	0000000-AA JULIAN PEREZ		0.00	89,351.40	
EAA	154	26/07/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	300.00	
EAA	158	26/07/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	72.00	
EAA	158	26/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.52	
EAA	161	26/07/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,399.00	
EAA	162	26/07/2023	0000000-AA KARELIA ANGULO ANGULO		0.00	1,000.00	
EAA	163	26/07/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	5,190.00	
EAA	164	26/07/2023	0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	1,740.20	
EAA	165	26/07/2023	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	5,800.00	
EAA	174	26/07/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	197	26/07/2023	0000000-AA MITSU CULIACAN, SA DE CV		0.00	3,060.00	
EAA	244	26/07/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	41,591.80	
EAA	167	27/07/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	168	27/07/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169 27/07/2023 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	170 27/07/2023 0000000-AA	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	171 27/07/2023 0000000-AA	ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	172 27/07/2023 0000000-AA	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	173 27/07/2023 0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	175 27/07/2023 0000000-AA	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	176 27/07/2023 0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	177 27/07/2023 0000000-AA	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	178 27/07/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	179 27/07/2023 0000000-AA	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	180 27/07/2023 0000000-AA	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	182 27/07/2023 0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	3,065.65	
EAA	211 27/07/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.67	
EAA	211 27/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.87	
EAA	222 27/07/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	6,641.00	
EAA	243 27/07/2023 0000000-AA	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	249 27/07/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,497.00	
EAA	184 28/07/2023 0000000-AA	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	4,640.00	
EAA	185 28/07/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	186 28/07/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,880.00	
EAA	187 28/07/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	910.00	
EAA	188 28/07/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	7,677.60	
EAA	189 28/07/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	2,900.00	
EAA	190 28/07/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA		0.00	223,642.73	
EAA	191 28/07/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	5,096.05	
EAA	192 28/07/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,647.20	
EAA	194 28/07/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,578.04	
EAA	195 28/07/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,828.00	
EAA	196 28/07/2023 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	208 28/07/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,112.00	
EAA	209 28/07/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	210 28/07/2023 0000000-AA	LINKER MEXICANA		0.00	2,436.00	
EAA	212 28/07/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.68	
EAA	212 28/07/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.86	
EAA	229 28/07/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		0.00	245,359.06	
EAA	230 28/07/2023 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,195.82	
EAA	233 28/07/2023 0000000-AA	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	1,359.00	
EAA	235 28/07/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,975,556.39	
EAA	235 28/07/2023	SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,124.49	
EAA	236 28/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	236 28/07/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	237 28/07/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	113,757.20	
EAA	238 28/07/2023 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	239 28/07/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	240 28/07/2023 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	42,799.44	
EAA	198 31/07/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	948.00	
EAA	199 31/07/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	499.89	
EAA	200 31/07/2023 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	201 31/07/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	202 31/07/2023 0000000-AA	ANTONIO SALAZAR BUENO		0.00	20,300.00	
EAA	203 31/07/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	4,980.00	
EAA	204 31/07/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	245.00	
EAA	205 31/07/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,651.72	
EAA	206 31/07/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	11,709.04	
EAA	207 31/07/2023 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	5,106.37	
EAA	228 31/07/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	245 31/07/2023 0000000-AA	VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ		0.00	10,000.00	
EAA	247 31/07/2023 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	3,764.20	
EAA	1 01/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	2 01/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,000.00	
EAA	51 01/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	67.73	
EAA	51 01/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.84	
EAA	108 01/08/2023 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	2,320.00	
EAA	3 02/08/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	800.00	
EAA	4 02/08/2023 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	250.00	
EAA	5 02/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,206.00	
EAA	6 02/08/2023 0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,456.00	
EAA	142 02/08/2023 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	1,392.00	
EAA	7 03/08/2023 0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	8 03/08/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	5,150.40	
EAA	9 03/08/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	2,206.00	
EAA	10 03/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	6,523.10	
EAA	22 03/08/2023 0000000-AA	RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ		0.00	15,000.00	
EAA	34 03/08/2023 0000000-AA	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	5,800.68	
EAA	52 03/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	10.92	
EAA	52 03/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.75	
EAA	232 03/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,677.41	
EAA	20 04/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,500.00	
EAA	35 04/08/2023 0000000-AA	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	8,701.02	
EAA	36 04/08/2023 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	54 04/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	24.91	
EAA	54 04/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.98	
EAA	104 04/08/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	32,754.95	
EAA	118 04/08/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	6,000.00	
EAA	55 05/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	13.48	
EAA	55 05/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.15	
EAA	11 07/08/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,150.00	
EAA	12 07/08/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,206.00	
EAA	19 07/08/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	39 07/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	77,141.51	
EAA	44 07/08/2023 0000000-AA	RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	25,000.00	
EAA	105 07/08/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	7,025.00	
EAA	13 08/08/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,699.27	
EAA	14 08/08/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
EAA	15 08/08/2023 0000000-AA	GANDHY MADGIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,343.25	
EAA	16 08/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,146.00	
EAA	17 08/08/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	367.50	
EAA	18 08/08/2023 0000000-AA	PAGO DE FACTURA SERIECRE 12749.		0.00	782.00	
EAA	37 08/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,399.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	42 08/08/2023 0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	4,417.14	
EAA	48 08/08/2023 0000000-AA	CASTRO LOPEZ CARMEN ALONDRA		0.00	3,294.03	
EAA	56 08/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	32.10	
EAA	56 08/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	200.66	
EAA	117 08/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	12,070.00	
EAA	138 08/08/2023 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	49 09/08/2023 0000000-AA	MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA		0.00	7,510.29	
EAA	91 09/08/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	107,858.50	
EAA	21 10/08/2023 0000000-AA	RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ		0.00	45,000.00	
EAA	23 10/08/2023 0000000-AA	RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ		0.00	15,000.00	
EAA	24 10/08/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,306.00	
EAA	25 10/08/2023 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	4,668.00	
EAA	26 10/08/2023 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	1,617.00	
EAA	110 10/08/2023 0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,166,049.00	
EAA	119 10/08/2023 0000000-AA	ROSALVA ALCANTARA CAMPOS		0.00	40,495.60	
EAA	154 10/08/2023 0000000-AA	PLASTIDEC S DE RL DE CV		0.00	31,598.40	
EAA	155 10/08/2023 0000000-AA	ISLEBIA SLENE URIAS CAMACHO		0.00	1,693.60	
EAA	222 10/08/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,340.40	
EAA	234 10/08/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	19,258.32	
EAA	57 11/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	50.27	
EAA	57 11/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	8.05	
EAA	73 11/08/2023 0000000-AA	JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	8,612.84	
EAA	74 11/08/2023 0000000-AA	DALILA AZUCENA ENCINES CONTRERAS		0.00	2,151.22	
EAA	58 12/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	8.17	
EAA	58 12/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.31	
EAA	27 14/08/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,500.00	
EAA	28 14/08/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	800.00	
EAA	29 14/08/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	414.00	
EAA	30 14/08/2023 0000000-AA	LILI YARELI ANAYA MONTOYA		0.00	6,000.00	
EAA	139 14/08/2023 0000000-AA	JESUS VALENZUELA RUBIO		0.00	6,027.36	
EAA	140 14/08/2023 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	6,032.00	
EAA	31 15/08/2023 0000000-AA	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,500.00	
EAA	32 15/08/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	2,659.17	
EAA	33 15/08/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	815.00	
EAA	38 15/08/2023 0000000-AA	EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	1,260.00	
EAA	53 15/08/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	59 15/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	162.60	
EAA	59 15/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	26.02	
EAA	61 15/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	77 15/08/2023 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS		0.00	242,430.11	
EAA	83 15/08/2023 SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	1,952.68	
EAA	83 15/08/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,967,696.01	
EAA	83 15/08/2023 SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	1,618.68	
EAA	84 15/08/2023 0000000-AA	BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ		0.00	10,868.27	
EAA	85 15/08/2023 0000000-AA	HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO		0.00	5,966.82	
EAA	86 15/08/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 CTA CORRIENTE			0.00	469.58	
EAA	86 15/08/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	1,589.33	
EAA	86 15/08/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 CTA CORRIENTE			0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87 15/08/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	110,129.30	
EAA	88 15/08/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	90 15/08/2023 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	43,799.44	
EAA	40 16/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	500.00	
EAA	41 16/08/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,260.00	
EAA	43 16/08/2023 0000000-AA	JUAN FRANCISCO PEÑUELAS		0.00	1,000.00	
EAA	45 16/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,949.00	
EAA	46 16/08/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,850.00	
EAA	47 16/08/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,300.00	
EAA	50 16/08/2023 0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC.		0.00	34,800.00	
EAA	60 16/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	286.42	
EAA	60 16/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	45.82	
EAA	122 16/08/2023 0000000-AA	ERIK MENESES SANCHEZ		0.00	4,292.00	
EAA	201 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,508.21	
EAA	202 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	16,617.98	
EAA	203 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	8,244.37	
EAA	204 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	18,037.40	
EAA	205 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,884.01	
EAA	206 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	17,192.58	
EAA	207 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,571.26	
EAA	208 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	16,922.95	
EAA	209 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,050.81	
EAA	211 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	16,152.84	
EAA	212 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	6,792.01	
EAA	213 16/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	15,584.35	
EAA	62 17/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,399.00	
EAA	63 17/08/2023 0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,306.00	
EAA	64 17/08/2023 0000000-AA	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	233,750.20	
EAA	65 17/08/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,790.34	
EAA	66 17/08/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	18,057.60	
EAA	67 17/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,000.01	
EAA	68 17/08/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	133,341.00	
EAA	72 17/08/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	513.00	
EAA	75 17/08/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	375,281.00	
EAA	76 17/08/2023 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,556.00	
EAA	89 17/08/2023 0000000-AA	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,480.00	
EAA	106 17/08/2023 0000000-AA-OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ-*** CANCELADO			0.00	0.00	
EAA	107 17/08/2023 0000000-AA	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	24,864.00	
EAA	120 17/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	625,064.49	
EAA	126 17/08/2023 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	10,826.28	
EAA	143 17/08/2023 0000000-AA	JESUS VALENZUELA RUBIO		0.00	3,013.68	
EAA	163 17/08/2023 0000000-AA	RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ		0.00	2,411.29	
EAA	69 18/08/2023 0000000-AA	WILFFREDO ROSAS VEGA		0.00	368.46	
EAA	70 18/08/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,700.00	
EAA	71 18/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	7,980.00	
EAA	78 18/08/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	20,000.00	
EAA	79 18/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	98.34	
EAA	79 18/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	15.72	
EAA	121 18/08/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	580.00	
EAA	137 18/08/2023 0000000-AA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	11,136.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153 18/08/2023 0000000-AA	CENTRAN DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA		0.00	5,115.60	
EAA	233 18/08/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPÍNOZA		0.00	40,000.00	
EAA	80 19/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	161.14	
EAA	80 19/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	25.78	
EAA	81 21/08/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	82 21/08/2023 0000000-AA	OLIVER ANGULO COVARRUBIAS		0.00	1,806.00	
EAA	92 21/08/2023 0000000-AA	JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO		0.00	7,311.31	
EAA	93 22/08/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	9,369.21	
EAA	94 22/08/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	37,325.90	
EAA	96 22/08/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	592.11	
EAA	97 22/08/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	472.80	
EAA	98 22/08/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,886.40	
EAA	99 22/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	926.00	
EAA	100 22/08/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	10,970.00	
EAA	101 22/08/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	8,420.00	
EAA	102 22/08/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,569.64	
EAA	103 22/08/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	10,156.96	
EAA	109 22/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	109 22/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	100.00	
EAA	114 22/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	538.42	
EAA	114 22/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	229 22/08/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	9,860.00	
EAA	230 22/08/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	30,302.68	
EAA	95 23/08/2023	SALDO A FAVOR ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	182.00	
EAA	111 23/08/2023 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,556.00	
EAA	112 23/08/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	850.00	
EAA	115 23/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.68	
EAA	115 23/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.86	
EAA	113 24/08/2023 0000000-AA	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,300.00	
EAA	116 24/08/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	39,900.00	
EAA	123 24/08/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	10,646.48	
EAA	124 24/08/2023 0000000-AA	JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	2,204.00	
EAA	125 24/08/2023 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	1,050.00	
EAA	127 24/08/2023 0000000-AA	JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		0.00	4,704.97	
EAA	128 24/08/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	8,395.94	
EAA	129 24/08/2023 0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	300.00	
EAA	130 24/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,391.00	
EAA	131 24/08/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,810.00	
EAA	132 24/08/2023 0000000-AA	HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS		0.00	17,212.50	
EAA	133 24/08/2023 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	12,052.40	
EAA	134 24/08/2023 0000000-AA	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	2,444.40	
EAA	135 24/08/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	553.00	
EAA	141 24/08/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	5.33	
EAA	141 24/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	33.33	
EAA	159 24/08/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	13,920.00	
EAA	227 24/08/2023 0000000-AA	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		0.00	5,800.00	
EAA	231 24/08/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	13,827.20	
EAA	136 25/08/2023 0000000-AA	RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	29,928.00	
EAA	152 25/08/2023 0000000-AA	YOLANDA MEDINA URIARTE		0.00	6,264.00	
EAA	161 25/08/2023 0000000-AA	GRISELDA CAMPOS AGUERO		0.00	27,190.40	
EAA	165 25/08/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	166 25/08/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	30,000.00	
EAA	167 25/08/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	40,000.00	
EAA	182 25/08/2023 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	2,134.01	
EAA	225 25/08/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,467.40	
EAA	237 25/08/2023 0000000-AA--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	224 28/08/2023 0000000-AA	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	1,378.00	
EAA	144 29/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	7,400.04	
EAA	145 29/08/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	2,080.80	
EAA	146 29/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,170.00	
EAA	147 29/08/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	15,378.12	
EAA	148 29/08/2023 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	1,520.00	
EAA	149 29/08/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	94.00	
EAA	150 29/08/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	151 29/08/2023 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	192 29/08/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	5,893.64	
EAA	226 29/08/2023 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	15,663.37	
EAA	156 30/08/2023 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	6,070.26	
EAA	157 30/08/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	3,364.00	
EAA	158 30/08/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	160 30/08/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTINETREZ		0.00	300.00	
EAA	162 30/08/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	164 30/08/2023 0000000-AA	MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,299.00	
EAA	168 30/08/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
EAA	171 30/08/2023 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,268.07	
EAA	210 30/08/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,975,632.01	
EAA	214 30/08/2023 0000000-AA	EDUSRDO PINTO LOPEZ		0.00	1,924.86	
EAA	215 30/08/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	214.34	
EAA	215 30/08/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,587.30	
EAA	215 30/08/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	216 30/08/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	217 30/08/2023 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	218 30/08/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	113,999.17	
EAA	219 30/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.84	
EAA	219 30/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.			0.00	0.93	
EAA	220 30/08/2023 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	45,799.44	
EAA	223 30/08/2023 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,148.00	
EAA	169 31/08/2023 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	10,944.60	
EAA	170 31/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,000.01	
EAA	172 31/08/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,148.40	
EAA	173 31/08/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,990.00	
EAA	174 31/08/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,240.00	
EAA	175 31/08/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	1,500.00	
EAA	176 31/08/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	848.00	
EAA	177 31/08/2023 0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	13,848.00	
EAA	178 31/08/2023 0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	1,000.00	
EAA	179 31/08/2023 0000000-AA	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	1,200.00	
EAA	180 31/08/2023 0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	7,261.64	
EAA	181 31/08/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	168.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183 31/08/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	184 31/08/2023 0000000-AA	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	185 31/08/2023 0000000-AA	LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	186 31/08/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	187 31/08/2023 0000000-AA	JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	188 31/08/2023 0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	189 31/08/2023 0000000-AA	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	190 31/08/2023 0000000-AA	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	191 31/08/2023 0000000-AA	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	193 31/08/2023 0000000-AA	JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	194 31/08/2023 0000000-AA	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	195 31/08/2023 0000000-AA	ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	196 31/08/2023 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	197 31/08/2023 0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	198 31/08/2023 0000000-AA	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	199 31/08/2023 0000000-AA	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	200 31/08/2023 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	221 31/08/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.84	
EAA	221 31/08/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.			0.00	0.93	
EAA	228 31/08/2023 0000000-AA	JAIME RAMON FONTES BOJORQUEZ		0.00	6,168.99	
EAA	235 31/08/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	21,127.08	
EAA	236 31/08/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	14,935.00	
EAA	4 01/09/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	26 01/09/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	965.00	
EAA	56 01/09/2023 0000000-AA	KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CAZAREZ		0.00	7,603.75	
EAA	80 01/09/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	56,840.00	
EAA	245 01/09/2023 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	2,795.00	
EAA	81 02/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	165.01	
EAA	81 02/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	26.40	
EAA	7 04/09/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,306.00	
EAA	16 04/09/2023 0000000-AA	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		0.00	1,249.56	
EAA	25 04/09/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
EAA	1 05/09/2023 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	297,935.61	
EAA	2 05/09/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,139.75	
EAA	8 05/09/2023 0000000-AA	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,300.00	
EAA	27 05/09/2023 0000000-AA	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	449.91	
EAA	52 05/09/2023 0000000-AA	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	29,003.38	
EAA	57 05/09/2023 0000000-AA	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	4,640.00	
EAA	58 05/09/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	5,828.00	
EAA	82 05/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.84	
EAA	82 05/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	0.93	
EAA	237 05/09/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	10,057.20	
EAA	246 05/09/2023 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	9,356.56	
EAA	10 06/09/2023 0000000-AA	ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ		0.00	250.00	
EAA	13 06/09/2023 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	4,000.00	
EAA	28 06/09/2023 0000000-AA	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	309.87	
EAA	36 06/09/2023 0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	481.15	
EAA	83 06/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	302.21	
EAA	83 06/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	48.36	
EAA	3 07/09/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	16,600.00	
EAA	5 07/09/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	15,550.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 07/09/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,640.00	
EAA	9 07/09/2023 0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	502.13	
EAA	11 07/09/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	5,467.00	
EAA	12 07/09/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	4,759.73	
EAA	14 07/09/2023 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	353.00	
EAA	15 07/09/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA .		0.00	6,954.10	
EAA	17 07/09/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,056.00	
EAA	18 07/09/2023 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	3,500.00	
EAA	42 07/09/2023 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,570.00	
EAA	79 07/09/2023 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	6,496.00	
EAA	84 07/09/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	17.51	
EAA	84 07/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.80	
EAA	19 08/09/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	650.00	
EAA	20 08/09/2023 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	3,677.20	
EAA	21 08/09/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	218.00	
EAA	22 08/09/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	10,138.40	
EAA	23 08/09/2023 0000000-AA MULTISERVICIO SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	6,924.00	
EAA	44 08/09/2023 0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	45 08/09/2023 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	47 08/09/2023 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	523,350.00	
EAA	59 08/09/2023 0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	16,450.00	
EAA	77 08/09/2023 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,030.00	
EAA	78 08/09/2023 0000000-AA YULIANA MORALES ARREDONDO		0.00	4,443.38	
EAA	85 08/09/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	19.18	
EAA	85 08/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.06	
EAA	97 08/09/2023 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	35,272.53	
EAA	102 08/09/2023 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	20,346.00	
EAA	103 08/09/2023 0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	16,091.29	
EAA	86 09/09/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	364.09	
EAA	86 09/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.25	
EAA	24 11/09/2023 0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	12,000.00	
EAA	39 11/09/2023 0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,556.00	
EAA	40 11/09/2023 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	41 11/09/2023 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	46 11/09/2023 0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	942,427.00	
EAA	74 11/09/2023 0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		0.00	599.80	
EAA	29 12/09/2023 0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	94.19	
EAA	30 12/09/2023 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONSEJOS CIVICOS		0.00	124,700.00	
EAA	31 12/09/2023 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,600.00	
EAA	32 12/09/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	110.20	
EAA	33 12/09/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	130.00	
EAA	34 12/09/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,861.00	
EAA	35 12/09/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	461.89	
EAA	37 12/09/2023 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	9,294.89	
EAA	43 12/09/2023 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	27,929.75	
EAA	48 12/09/2023 0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,002.00	
EAA	49 12/09/2023 0000000-AA BANDA ORQUESTA GUASAVE SC		0.00	99,760.00	
EAA	87 12/09/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	50.12	
EAA	87 12/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.02	
EAA	93 12/09/2023 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	382,029.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 13/09/2023 0000000-AA	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	700.00	
EAA	51 13/09/2023 0000000-AA	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	4,516.00	
EAA	61 13/09/2023 0000000-AA	RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	37,363.60	
EAA	50 14/09/2023 0000000-AA	SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	602.00	
EAA	53 14/09/2023 0000000-AA	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	14,848.00	
EAA	54 14/09/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,967.00	
EAA	55 14/09/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	1,248.00	
EAA	60 14/09/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	20,000.00	
EAA	62 14/09/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DELEGACION ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	63 14/09/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,205.50	
EAA	64 14/09/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	157.00	
EAA	65 14/09/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,964.96	
EAA	66 14/09/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	67 14/09/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,780.00	
EAA	68 14/09/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	621.00	
EAA	69 14/09/2023 0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV		0.00	7,261.64	
EAA	70 14/09/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	581.00	
EAA	76 14/09/2023 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	545.20	
EAA	88 14/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	42.48	
EAA	88 14/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	6.80	
EAA	92 14/09/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	133,516.00	
EAA	94 14/09/2023 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	842.00	
EAA	98 14/09/2023 0000000-AA	JUAN CARLOS BERNAL		0.00	1,550.00	
EAA	101 14/09/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	132 14/09/2023 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		0.00	242,430.11	
EAA	135 14/09/2023 0000000-AA	PAGO DE APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	25,350.00	
EAA	136 14/09/2023 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,208,116.56	
EAA	137 14/09/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	19,533.60	
EAA	159 14/09/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	7,888.00	
EAA	201 14/09/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	111,360.00	
EAA	208 14/09/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,972,129.48	
EAA	209 14/09/2023 0000000-AA	LILI YARELI ANAYA MONTOYA		0.00	31,472.19	
EAA	210 14/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	800.00	
EAA	210 14/09/2023 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	1,589.60	
EAA	210 14/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	469.58	
EAA	211 14/09/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	112,885.68	
EAA	212 14/09/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,319.75	
EAA	213 14/09/2023 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,799.44	
EAA	71 15/09/2023 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	648.00	
EAA	72 15/09/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,000.00	
EAA	73 15/09/2023 0000000-AA	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	627.00	
EAA	75 15/09/2023 0000000-AA	GRISelda CAMPOS AGUERO		0.00	40,785.60	
EAA	89 15/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	154.06	
EAA	89 15/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	24.64	
EAA	99 15/09/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	8,985.60	
EAA	104 15/09/2023 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,639.00	
EAA	105 15/09/2023 0000000-AA	MARIA ELENA LOPEZ RUIZ		0.00	2,320.00	
EAA	158 15/09/2023 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	10,672.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	16/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	31.81	
EAA	90	16/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	5.09	
EAA	198	18/09/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	2,878.05	
EAA	91	19/09/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	1,306.00	
EAA	95	19/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	98.03	
EAA	95	19/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	15.68	
EAA	100	19/09/2023 0000000-AA	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	0.00	4,872.00	
EAA	106	19/09/2023 0000000-AA	ARACELI CRUZ MARTINEZ	0.00	4,500.00	
EAA	107	19/09/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	17,198.40	
EAA	249	19/09/2023 0000000-AA	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	221,307.12	
EAA	252	19/09/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	812.00	
EAA	255	19/09/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	76,363.96	
EAA	96	20/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	294.38	
EAA	96	20/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	47.09	
EAA	108	20/09/2023 0000000-AA	YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	3,712.00	
EAA	131	20/09/2023 0000000-AA	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	0.00	1,000.00	
EAA	109	21/09/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	7,122.00	
EAA	111	21/09/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	9,730.00	
EAA	112	21/09/2023 0000000-AA	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	3,442.50	
EAA	114	21/09/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	0.00	1,415.20	
EAA	115	21/09/2023 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	1,306.00	
EAA	116	21/09/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	250.00	
EAA	117	21/09/2023 0000000-AA	MARIANA PEREZ RIOS	0.00	3,000.00	
EAA	118	21/09/2023 0000000-AA	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	32,480.00	
EAA	121	21/09/2023 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	9,280.00	
EAA	122	21/09/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA	0.00	564.99	
EAA	123	21/09/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO	0.00	2,900.00	
EAA	124	21/09/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	800.40	
EAA	125	21/09/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	1,350.00	
EAA	126	21/09/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	1,634.00	
EAA	127	21/09/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	0.00	1,176.00	
EAA	128	21/09/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA	0.00	2,455.29	
EAA	129	21/09/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	6,478.60	
EAA	130	21/09/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	723.00	
EAA	133	21/09/2023 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	2,900.00	
EAA	134	21/09/2023 0000000-AA	SERVIIVILAS SA DE CV	0.00	56,237.95	
EAA	143	21/09/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	1,618.00	
EAA	214	21/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	201.41	
EAA	214	21/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	32.23	
EAA	238	21/09/2023 0000000-AA	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	13,000.00	
EAA	110	22/09/2023 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	1,056.00	
EAA	113	22/09/2023 0000000-AA	NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO	0.00	4,000.00	
EAA	119	22/09/2023 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ	0.00	2,000.00	
EAA	120	22/09/2023 0000000-AA	LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	0.00	20,880.00	
EAA	141	22/09/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	12,363.00	
EAA	156	22/09/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	11,975.00	
EAA	215	22/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	54.74	
EAA	215	22/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	8.76	
EAA	239	22/09/2023 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	18,322.20	
EAA	251	22/09/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	724,824.14	
EAA	218	23/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	355.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	218	23/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	56.90	
EAA	138	25/09/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	414.00	
EAA	139	25/09/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	140	25/09/2023	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	2,650.00	
EAA	142	25/09/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	20,300.00	
EAA	151	25/09/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	18,444.00	
EAA	157	25/09/2023	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,512.47	
EAA	144	26/09/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,608.48	
EAA	145	26/09/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	2,230.00	
EAA	146	26/09/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	8,826.76	
EAA	147	26/09/2023	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	3,248.00	
EAA	148	26/09/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,343.25	
EAA	149	26/09/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	700.00	
EAA	150	26/09/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,508.00	
EAA	152	26/09/2023	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,252.00	
EAA	153	26/09/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	900.00	
EAA	154	26/09/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	500.00	
EAA	155	26/09/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,306.00	
EAA	219	26/09/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	60.32	
EAA	219	26/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.66	
EAA	160	27/09/2023	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	1,306.00	
EAA	161	27/09/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	250.00	
EAA	162	27/09/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	250.00	
EAA	197	27/09/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	820.80	
EAA	220	27/09/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	523.96	
EAA	220	27/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.82	
EAA	163	28/09/2023	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,606.00	
EAA	164	28/09/2023	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	1,556.00	
EAA	165	28/09/2023	0000000-AA CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ		0.00	1,306.00	
EAA	166	28/09/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	167	28/09/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	168	28/09/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	169	28/09/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	170	28/09/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	171	28/09/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	918.00	
EAA	172	28/09/2023	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	817.00	
EAA	173	28/09/2023	0000000-AA JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	14,229.00	
EAA	174	28/09/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	5,300.00	
EAA	175	28/09/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	407.00	
EAA	176	28/09/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	177	28/09/2023	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	12,601.82	
EAA	178	28/09/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	179	28/09/2023	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	696.00	
EAA	180	28/09/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	181	28/09/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	2,430.00	
EAA	182	28/09/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	183	28/09/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,508.30	
EAA	184	28/09/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	185	28/09/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	186	28/09/2023	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	12,713.60	
EAA	187	28/09/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	6,260.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188 28/09/2023 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	189 28/09/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	952.29	
EAA	190 28/09/2023 0000000-AA	JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	191 28/09/2023 0000000-AA	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	803.25	
EAA	192 28/09/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,798.00	
EAA	193 28/09/2023 0000000-AA	JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	194 28/09/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	17,400.00	
EAA	195 28/09/2023 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	196 28/09/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	20,905.00	
EAA	221 28/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	16.19	
EAA	221 28/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	2.59	
EAA	222 28/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	406.70	
EAA	222 28/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	65.07	
EAA	223 28/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	14.00	
EAA	223 28/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	87.48	
EAA	240 28/09/2023 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	21,802.50	
EAA	247 28/09/2023 0000000-AA	XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	1,147.50	
EAA	199 29/09/2023 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	3,442.50	
EAA	200 29/09/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	202 29/09/2023 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	3,694.93	
EAA	203 29/09/2023 0000000-AA	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,241.95	
EAA	204 29/09/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	86.00	
EAA	205 29/09/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	206 29/09/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	13,628.84	
EAA	207 29/09/2023 0000000-AA	SISTEM AMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	216 29/09/2023 0000000-AA	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	217 29/09/2023 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,034.80	
EAA	224 29/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	690.39	
EAA	224 29/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	110.47	
EAA	225 29/09/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	38.49	
EAA	225 29/09/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	240.56	
EAA	227 29/09/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		0.00	242,430.11	
EAA	228 29/09/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,980,343.89	
EAA	229 29/09/2023 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 CTA CORRIENTE		0.00	1,589.60	
EAA	229 29/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 CTA CORRIENTE			0.00	800.00	
EAA	229 29/09/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 CTA CORRIENTE			0.00	469.58	
EAA	230 29/09/2023 0000000-AA	MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		0.00	2,167.66	
EAA	231 29/09/2023 0000000-AA	MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ		0.00	24,000.00	
EAA	232 29/09/2023 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	233 29/09/2023 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	234 29/09/2023 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	118,908.43	
EAA	235 29/09/2023 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	46,299.44	
EAA	236 29/09/2023 0000000-AA	RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA		0.00	35,702.92	
EAA	241 29/09/2023 0000000-AA	XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	53,588.25	
EAA	242 29/09/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,200.60	
EAA	243 29/09/2023 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	609.00	
EAA	244 29/09/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	248 29/09/2023 0000000-AA	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	29,003.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	250	29/09/2023	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	324.80	
EAA	253	29/09/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	3,474.20	
EAA	254	29/09/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	6,211.80	
EAA	256	29/09/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	10,625.60	
EAA	257	29/09/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	588.18	
EAA	257	29/09/2023	IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.11	
EAA	258	29/09/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	213.88	
EAA	258	29/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.22	
EAA	226	30/09/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	839.40	
EAA	226	30/09/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	134.30	
EAA	1	02/10/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	2	02/10/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	49	02/10/2023	0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	17,400.00	
EAA	3	03/10/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	300.00	
EAA	17	03/10/2023	0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	221,307.12	
EAA	18	03/10/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	13,268.00	
EAA	28	03/10/2023	0000000-AA TURBOCARGADORES DIAZ SA DE CV		0.00	9,860.00	
EAA	32	03/10/2023	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	3,482.00	
EAA	33	03/10/2023	PAGO DE APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITAC000000 DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		0.00	50,000.00	
EAA	62	03/10/2023	0000000-AA BEATRIZ ARAUJO REGALADO		0.00	13,764.89	
EAA	225	03/10/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.84	
EAA	225	03/10/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.93	
EAA	4	04/10/2023	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,306.00	
EAA	5	04/10/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	4,681.38	
EAA	6	04/10/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	8,032.34	
EAA	95	04/10/2023	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	2,700.00	
EAA	254	04/10/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ANGOSTURA		0.00	12,000.00	
EAA	7	05/10/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,195.00	
EAA	8	05/10/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	79.00	
EAA	9	05/10/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	8,816.00	
EAA	10	05/10/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,125.00	
EAA	11	05/10/2023	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	707.60	
EAA	12	05/10/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,100.00	
EAA	13	05/10/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	252,482.10	
EAA	31	05/10/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	45	05/10/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,897.20	
EAA	226	05/10/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	34.98	
EAA	226	05/10/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.60	
EAA	14	06/10/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,306.00	
EAA	15	06/10/2023	0000000-AA WENDY YULENE URETA ANGULO		0.00	1,056.00	
EAA	47	06/10/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	500.00	
EAA	101	06/10/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	11,975.00	
EAA	227	06/10/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	23.34	
EAA	227	06/10/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.73	
EAA	239	06/10/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALNTE ANGULO		0.00	21,034.28	
EAA	16	09/10/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	27	09/10/2023	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	1,623.17	
EAA	53	09/10/2023	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	678.00	
EAA	65	09/10/2023	0000000-AA JORGE LUIS HERNANDEZ AISPURO		0.00	6,650.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	236 09/10/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	19 10/10/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,558.00	
EAA	20 10/10/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
EAA	21 10/10/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	21,101.56	
EAA	22 10/10/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	400.00	
EAA	23 10/10/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	2,428.46	
EAA	24 10/10/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	1,399.99	
EAA	54 10/10/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	55 10/10/2023	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	96 10/10/2023	0000000-AA PREMIERCHEVROLET SA DE CV		0.00	9,660.75	
EAA	228 10/10/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	12.32	
EAA	228 10/10/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.97	
EAA	238 10/10/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	244 10/10/2023	0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	29,000.00	
EAA	25 11/10/2023	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	900.00	
EAA	26 11/10/2023	0000000-AA JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX		0.00	1,556.00	
EAA	29 11/10/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	742.40	
EAA	30 11/10/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	901,479.00	
EAA	229 11/10/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	31.78	
EAA	229 11/10/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.08	
EAA	34 12/10/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,725.00	
EAA	35 12/10/2023	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		0.00	192,246.28	
EAA	36 12/10/2023	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	1,160.00	
EAA	37 12/10/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	2,525.32	
EAA	38 12/10/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	2,500.00	
EAA	39 12/10/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	185.00	
EAA	40 12/10/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	3,094.92	
EAA	41 12/10/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	9,491.94	
EAA	42 12/10/2023	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	10,400.06	
EAA	43 12/10/2023	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		0.00	22,972.14	
EAA	44 12/10/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	488.00	
EAA	46 12/10/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	29,043.36	
EAA	57 12/10/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,200.00	
EAA	58 12/10/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,100.82	
EAA	97 12/10/2023	0000000-AA PASTIDEC S DE RL DE CV		0.00	20,880.00	
EAA	98 12/10/2023	0000000-AA ALICIA ACEVEDO PORTILLO		0.00	59,555.42	
EAA	137 12/10/2023	0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	1,000.00	
EAA	143 12/10/2023	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	10,278.01	
EAA	48 13/10/2023	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO .		0.00	3,000.00	
EAA	50 13/10/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,306.00	
EAA	59 13/10/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	60 13/10/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	61 13/10/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	64 13/10/2023	0000000-AA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	112,256.16	
EAA	66 13/10/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	3,712.00	
EAA	74 13/10/2023	0000000-AA-SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	75 13/10/2023	0000000-AA--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	76 13/10/2023	0000000-AA--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	77 13/10/2023	0000000-AA--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	84	13/10/2023	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS		0.00	242,430.11	
EAA	102	13/10/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	771.40	
EAA	131	13/10/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,956,553.89	
EAA	131	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,576.28	
EAA	132	13/10/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.60	
EAA	132	13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	132	13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	469.58	
EAA	133	13/10/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	123,631.67	
EAA	134	13/10/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	135	13/10/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	45,299.44	
EAA	141	13/10/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	158	13/10/2023	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	607,040.59	
EAA	230	13/10/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	51.35	
EAA	230	13/10/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.22	
EAA	51	16/10/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	52	16/10/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	414.00	
EAA	63	16/10/2023	0000000-AA RAQUEL DURAN ORTIZ		0.00	250.00	
EAA	67	16/10/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	68	16/10/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,300.00	
EAA	69	16/10/2023	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	1,500.00	
EAA	70	16/10/2023	0000000-AA MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO		0.00	1,000.00	
EAA	71	16/10/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,306.00	
EAA	72	16/10/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,556.00	
EAA	73	16/10/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,306.00	
EAA	79	16/10/2023	0000000-AA MARIA DEL PILAR ARCE GUTIERREZ		0.00	2,000.00	
EAA	127	16/10/2023	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	17,459.89	
EAA	128	16/10/2023	0000000-AA HUGO ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ		0.00	19,488.00	
EAA	136	16/10/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,223.20	
EAA	162	16/10/2023	0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV		0.00	2,705.03	
EAA	250	16/10/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,421.00	
EAA	78	17/10/2023	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,056.00	
EAA	80	17/10/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,980.00	
EAA	81	17/10/2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,306.00	
EAA	82	17/10/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	5,497.00	
EAA	83	17/10/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,966.20	
EAA	85	17/10/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,241.69	
EAA	86	17/10/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,092.00	
EAA	87	17/10/2023	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	754.00	
EAA	88	17/10/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	137,142.00	
EAA	89	17/10/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,082.39	
EAA	90	17/10/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,633.00	
EAA	91	17/10/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	3,650.52	
EAA	92	17/10/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	5,106.69	
EAA	93	17/10/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	2,530.00	
EAA	94	17/10/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	375,811.00	
EAA	99	17/10/2023	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,197.53	
EAA	100	17/10/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	4,491.93	
EAA	103	17/10/2023	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,402.82	
EAA	129	17/10/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		0.00	25,056.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144 17/10/2023 0000000-AA	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	3,732.75	
EAA	145 17/10/2023 0000000-AA	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	7,803.00	
EAA	164 17/10/2023 0000000-AA	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	3,430.00	
EAA	165 17/10/2023 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	7,195.00	
EAA	208 17/10/2023 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,136.80	
EAA	138 18/10/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,002.00	
EAA	139 18/10/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	142 18/10/2023 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	81,970.14	
EAA	214 18/10/2023 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	29,000.00	
EAA	231 18/10/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	132.31	
EAA	231 18/10/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	21.17	
EAA	104 19/10/2023 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	2,700.00	
EAA	105 19/10/2023 0000000-AA	ROSA MARINA ALDAMA HERRERA		0.00	1,500.00	
EAA	106 19/10/2023 0000000-AA	JULISSA BENITEZ SANCHEZ		0.00	1,500.00	
EAA	107 19/10/2023 0000000-AA	DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO		0.00	500.00	
EAA	108 19/10/2023 0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,306.00	
EAA	109 19/10/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	8,175.00	
EAA	110 19/10/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	7,900.00	
EAA	111 19/10/2023 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	13,715.00	
EAA	112 19/10/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	35,682.89	
EAA	113 19/10/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,160.00	
EAA	114 19/10/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,322.40	
EAA	115 19/10/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	15,000.00	
EAA	116 19/10/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	369.32	
EAA	117 19/10/2023 0000000-AA	MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	638.00	
EAA	118 19/10/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,577.69	
EAA	119 19/10/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	777.00	
EAA	197 19/10/2023 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	755,000.00	
EAA	232 19/10/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.67	
EAA	232 19/10/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.87	
EAA	246 19/10/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	14,687.92	
EAA	120 20/10/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	46,332.24	
EAA	130 20/10/2023 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	3,248.00	
EAA	166 20/10/2023 0000000-AA	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,400.00	
EAA	199 20/10/2023 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ANGOSTURA		0.00	62,000.00	
EAA	233 20/10/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	11.62	
EAA	233 20/10/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.86	
EAA	121 24/10/2023 0000000-AA	MASA NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	2,700.00	
EAA	122 24/10/2023 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	2,217.00	
EAA	123 24/10/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	145.00	
EAA	124 24/10/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,674.00	
EAA	125 24/10/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	4,057.68	
EAA	126 24/10/2023 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,767.00	
EAA	140 24/10/2023 0000000-AA	GLORIA RIVERA ROSAS		0.00	1,700.00	
EAA	163 24/10/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	5,000.00	
EAA	194 24/10/2023 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	350.00	
EAA	195 24/10/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	250.00	
EAA	195 24/10/2023 DEPOSITO ERRONEO DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ 18/10/2023			7.00	0.00	
EAA	146 25/10/2023 0000000-AA	EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	7,050.00	
EAA	168 25/10/2023 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173 25/10/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,313.00	
EAA	206 25/10/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	27,065.60	
EAA	248 25/10/2023 0000000-AA	LINKER MEXICANA		0.00	1,814.24	
EAA	147 26/10/2023 0000000-AA	PEDRO ANGULO CASTRO		0.00	6,148.00	
EAA	148 26/10/2023 0000000-AA	ADELITA TORRES URETA		0.00	3,000.00	
EAA	149 26/10/2023 0000000-AA	OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ		0.00	1,556.00	
EAA	150 26/10/2023 0000000-AA	OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ .		0.00	2,000.00	
EAA	151 26/10/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	89.71	
EAA	152 26/10/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,755.00	
EAA	153 26/10/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	2,440.00	
EAA	154 26/10/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		0.00	2,552.00	
EAA	155 26/10/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	7,696.40	
EAA	156 26/10/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	5,083.88	
EAA	174 26/10/2023 0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	802.00	
EAA	193 26/10/2023 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	104.00	
EAA	196 26/10/2023 0000000-AA	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		0.00	64,960.00	
EAA	200 26/10/2023 0000000-AA	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	239,396.16	
EAA	202 26/10/2023 0000000-AA	MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	3,060.00	
EAA	204 26/10/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	9,680.20	
EAA	209 26/10/2023 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	720.00	
EAA	243 26/10/2023 0000000-AA	XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	1,147.50	
EAA	245 26/10/2023 0000000-AA	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	450.00	
EAA	253 26/10/2023 0000000-AA	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	55,680.00	
EAA	157 27/10/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	621.00	
EAA	159 27/10/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	160 27/10/2023 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	928.00	
EAA	161 27/10/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,100.00	
EAA	167 27/10/2023 0000000-AA	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,480.00	
EAA	205 27/10/2023 0000000-AA	JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	4,553.58	
EAA	211 27/10/2023 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	20,000.00	
EAA	212 27/10/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	235 27/10/2023 0000000-AA	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		0.00	1,460.00	
EAA	251 27/10/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	52,412.28	
EAA	256 27/10/2023 0000000-AA	NORIEL CUADRAS LOPEZ		0.00	800.40	
EAA	234 28/10/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	305.48	
EAA	234 28/10/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	48.88	
EAA	56 30/10/2023 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	169 30/10/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	10,027.04	
EAA	170 30/10/2023 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	6,116.16	
EAA	171 30/10/2023 0000000-AA	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	1,950.75	
EAA	172 30/10/2023 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	207 30/10/2023 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,557.80	
EAA	210 30/10/2023 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS		0.00	242,430.11	
EAA	213 30/10/2023 0000000-AA	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,250.00	
EAA	215 30/10/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	22,099.15	
EAA	216 30/10/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	3,112.00	
EAA	217 30/10/2023 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,977,070.93	
EAA	218 30/10/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	549.00	
EAA	219 30/10/2023 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,600.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	220	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 CTA CORRIENTE		0.00	1,587.30	
EAA	220	30/10/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 CTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	220	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 CTA CORRIENTE		0.00	503.02	
EAA	221	30/10/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	222	30/10/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	223	30/10/2023	0000000-AA FOMEPADE SPI DE CV SOFOM ENR		0.00	124,389.93	
EAA	224	30/10/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	45,799.44	
EAA	237	30/10/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,500.00	
EAA	240	30/10/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTROYA INZUNZA		0.00	5,000.00	
EAA	247	30/10/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,522.60	
EAA	255	30/10/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	4,408.00	
EAA	175	31/10/2023	0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		0.00	1,000.00	
EAA	176	31/10/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	177	31/10/2023	0000000-AA BENITO URTUSUATEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	178	31/10/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	179	31/10/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	180	31/10/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	181	31/10/2023	0000000-AA RUEBN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	182	31/10/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	183	31/10/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	184	31/10/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	185	31/10/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
EAA	186	31/10/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	187	31/10/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	188	31/10/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	189	31/10/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	190	31/10/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	191	31/10/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	192	31/10/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	198	31/10/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	17,980.00	
EAA	201	31/10/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	50,000.00	
EAA	203	31/10/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINLOA		0.00	223,642.73	
EAA	241	31/10/2023	0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE		0.00	3,712.00	
EAA	242	31/10/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	249	31/10/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,383.80	
EAA	252	31/10/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	12,910.80	
EAA	257	31/10/2023	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	12,209.00	
EAA	142	01/11/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	221	01/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	63.03	
EAA	221	01/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.08	
EAA	222	02/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	87.01	
EAA	222	02/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.92	
EAA	1	03/11/2023	0000000-AA OMAR ANGULO CAZAREZ		0.00	2,300.00	
EAA	2	03/11/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	3	03/11/2023	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	1,200.00	
EAA	4	03/11/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,306.00	
EAA	5	03/11/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,306.00	
EAA	42	03/11/2023	0000000-AA CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ		0.00	122,894.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	03/11/2023	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	90	03/11/2023	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,937.75	
EAA	111	03/11/2023	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	9,090.20	
EAA	112	03/11/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	40,600.00	
EAA	203	04/11/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	6	06/11/2023	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,002.00	
EAA	7	06/11/2023	0000000-AA MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,306.00	
EAA	8	07/11/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	339,725.64	
EAA	9	07/11/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	14,264.52	
EAA	10	07/11/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,440.00	
EAA	11	07/11/2023	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	12	07/11/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	7,344.00	
EAA	13	07/11/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,930.00	
EAA	14	07/11/2023	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	17,637.80	
EAA	15	07/11/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	6,281.40	
EAA	16	07/11/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,000.00	
EAA	17	07/11/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	268.00	
EAA	18	07/11/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	11,474.00	
EAA	19	07/11/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	400.00	
EAA	21	07/11/2023	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,856.00	
EAA	22	07/11/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	700.00	
EAA	23	07/11/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,385.00	
EAA	39	07/11/2023	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		0.00	2,593.29	
EAA	107	07/11/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	3,486.08	
EAA	113	07/11/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	17,033.44	
EAA	223	07/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	19.59	
EAA	223	07/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.13	
EAA	239	07/11/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	20	08/11/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	5,257.48	
EAA	53	08/11/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	821,957.57	
EAA	54	08/11/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	14,810.05	
EAA	59	08/11/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,962.22	
EAA	114	08/11/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	900.00	
EAA	218	08/11/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	15,560.00	
EAA	224	08/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	940.20	
EAA	224	08/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	150.43	
EAA	24	09/11/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	14,926.00	
EAA	25	09/11/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	23,244.60	
EAA	26	09/11/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	6,255.00	
EAA	27	09/11/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,000.00	
EAA	29	09/11/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,494.00	
EAA	30	09/11/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,368.80	
EAA	31	09/11/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,515.00	
EAA	32	09/11/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,221.80	
EAA	33	09/11/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	165.00	
EAA	34	09/11/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	4,798.80	
EAA	40	09/11/2023	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	4,060.00	
EAA	60	09/11/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	11,000.00	
EAA	64	09/11/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	101,613.56	
EAA	89	09/11/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,015.00	
EAA	106	09/11/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	926,592.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115 09/11/2023 0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	1,160.00	
EAA	219 09/11/2023 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,306.00	
EAA	225 09/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	78.92	
EAA	225 09/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.63	
EAA	28 10/11/2023 0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,002.00	
EAA	35 10/11/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,000.00	
EAA	36 10/11/2023 0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	37 10/11/2023 0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,306.00	
EAA	93 10/11/2023 0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTIN		0.00	5,000.00	
EAA	94 10/11/2023 0000000-AA CATALINA LEAL SOTELO		0.00	5,000.00	
EAA	226 10/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	24.27	
EAA	226 10/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.88	
EAA	227 11/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	48.53	
EAA	227 11/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.76	
EAA	38 13/11/2023 0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	41 14/11/2023 0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	27,570.03	
EAA	73 14/11/2023 0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	74 14/11/2023 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	997.01	
EAA	80 14/11/2023 0000000-AA CLAUDIA DLE CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	27,982.20	
EAA	82 14/11/2023 0000000-AA CLAUDIA DLE CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	16,843.20	
EAA	84 14/11/2023 0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	4,400.00	
EAA	91 14/11/2023 0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	539.40	
EAA	116 14/11/2023 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	1,392.00	
EAA	117 14/11/2023 0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL		0.00	6,061.48	
EAA	118 14/11/2023 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	7,980.80	
EAA	119 14/11/2023 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	3,642.40	
EAA	120 14/11/2023 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	11,948.00	
EAA	121 14/11/2023 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	122 14/11/2023 0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	676.02	
EAA	228 14/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	79.47	
EAA	228 14/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.72	
EAA	43 15/11/2023 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	300.00	
EAA	48 15/11/2023 0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS		0.00	240,860.69	
EAA	62 15/11/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,844,065.77	
EAA	66 15/11/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	570.33	
EAA	66 15/11/2023 0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,589.60	
EAA	66 15/11/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	800.00	
EAA	67 15/11/2023 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	130,231.14	
EAA	68 15/11/2023 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	69 15/11/2023 0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	43,299.44	
EAA	88 15/11/2023 0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	2,100.00	
EAA	213 15/11/2023 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	229 15/11/2023 0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	230 15/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	152.86	
EAA	230 15/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.45	
EAA	44 16/11/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,500.00	
EAA	45 16/11/2023 0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	3,402.28	
EAA	46 16/11/2023 0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	6,552.00	
EAA	47 16/11/2023 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,877.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50 16/11/2023 0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	3,837.28	
EAA	51 16/11/2023 0000000-AA IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	4,640.15	
EAA	52 16/11/2023 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	330.00	
EAA	55 16/11/2023 0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	7,472.90	
EAA	56 16/11/2023 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	1,066.00	
EAA	57 16/11/2023 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	24,955.00	
EAA	58 16/11/2023 0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	300.00	
EAA	61 16/11/2023 0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	545.00	
EAA	63 16/11/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	17,116.17	
EAA	70 16/11/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	96,124.51	
EAA	78 16/11/2023 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	7,276.25	
EAA	109 16/11/2023 0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	3,486.08	
EAA	123 16/11/2023 0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	52,085.16	
EAA	125 16/11/2023 0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,480.00	
EAA	126 16/11/2023 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,205,406.92	
EAA	127 16/11/2023 0000000-AA YULIANA MORALES ARREDONDO		0.00	10,462.21	
EAA	128 16/11/2023 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	500.00	
EAA	130 16/11/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	180.00	
EAA	131 16/11/2023 0000000-AA MERELER QUINTERO ANGULO		0.00	752.00	
EAA	132 16/11/2023 0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	5,928.00	
EAA	135 16/11/2023 0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	2,097.00	
EAA	136 16/11/2023 0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	32,292.08	
EAA	220 16/11/2023 0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	6,636.00	
EAA	231 16/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	66.61	
EAA	231 16/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.66	
EAA	65 17/11/2023 0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	71 17/11/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,390.82	
EAA	72 17/11/2023 0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	110 17/11/2023 0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	137 17/11/2023 0000000-AA MARIA ELENA LOPEZ RUIZ		0.00	3,480.00	
EAA	208 17/11/2023 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	377,215.00	
EAA	209 17/11/2023 0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	682.00	
EAA	210 17/11/2023 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	134,266.00	
EAA	232 17/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	331.14	
EAA	232 17/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.98	
EAA	233 18/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	833.35	
EAA	233 18/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	133.33	
EAA	79 21/11/2023 0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA CV		0.00	2,848.49	
EAA	133 21/11/2023 0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
EAA	92 22/11/2023 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	82,211.84	
EAA	97 22/11/2023 0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	99 22/11/2023 0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,306.00	
EAA	100 22/11/2023 0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	800.00	
EAA	101 22/11/2023 0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	600.00	
EAA	234 22/11/2023 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	137.24	
EAA	234 22/11/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.95	
EAA	76 23/11/2023 -*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	77 23/11/2023 0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	645.01	
EAA	81 23/11/2023 0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	6,864.88	
EAA	83 23/11/2023 0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	97,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85 23/11/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	1,630.00	
EAA	86 23/11/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	29,470.54	
EAA	87 23/11/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,262.00	
EAA	95 23/11/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	5,163.75	
EAA	102 23/11/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	103 23/11/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	104 23/11/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,306.00	
EAA	108 23/11/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	3,707.57	
EAA	134 23/11/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,422.78	
EAA	138 23/11/2023	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	290.00	
EAA	139 23/11/2023	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	625.00	
EAA	140 23/11/2023	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,534.60	
EAA	141 23/11/2023	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	21,000.00	
EAA	143 23/11/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	12,922.20	
EAA	207 23/11/2023	PAGO FACTURA 0621D7		11,880.00	0.00	
EAA	207 23/11/2023	0000000-AA JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ		0.00	11,880.00	
EAA	211 23/11/2023	0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	71,202.89	
EAA	212 23/11/2023	0000000-AA JESUS AUDIEL SOTO SANCHEZ		0.00	11,880.00	
EAA	235 23/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	75.15	
EAA	235 23/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.03	
EAA	96 27/11/2023	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		0.00	1,306.00	
EAA	98 27/11/2023	0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	60,070.02	
EAA	105 27/11/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	18,212.00	
EAA	144 27/11/2023	0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE		0.00	3,712.00	
EAA	145 27/11/2023	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	10,074.53	
EAA	129 28/11/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	5,812.00	
EAA	147 28/11/2023	0000000-AA MARISSA RUIZ NORIS		0.00	3,000.00	
EAA	148 28/11/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	22,835.25	
EAA	236 28/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	218.74	
EAA	236 28/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.00	
EAA	124 29/11/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	551,000.00	
EAA	150 29/11/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	7,990.00	
EAA	151 29/11/2023	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	152 29/11/2023	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	224.00	
EAA	154 29/11/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	6,860.00	
EAA	155 29/11/2023	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	533.60	
EAA	156 29/11/2023	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	113,600.00	
EAA	157 29/11/2023	0000000-AA HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS		0.00	24,671.25	
EAA	158 29/11/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	31,751.17	
EAA	159 29/11/2023	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	10,393.60	
EAA	160 29/11/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	20,218.80	
EAA	162 29/11/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	3,828.00	
EAA	167 29/11/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	18,560.00	
EAA	168 29/11/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	688.50	
EAA	170 29/11/2023	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	4,027.72	
EAA	193 29/11/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	3,009.60	
EAA	195 29/11/2023	0000000-AA ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	5,000.00	
EAA	237 29/11/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	149.62	
EAA	237 29/11/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.93	
EAA	146 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,335.10	
EAA	146 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EAA	146 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,111.60	
EAA	146 30/11/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,147.45	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,117.50	
EAA	153 30/11/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,477.55	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,477.55	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	580.50	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,173.35	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,845.90	
EAA	153 30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EAA	161 30/11/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	163 30/11/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUAL		0.00	2,900.00	
EAA	164 30/11/2023	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	165 30/11/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	166 30/11/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	169 30/11/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	171 30/11/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	172 30/11/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	173 30/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	174 30/11/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	6,000.00	
EAA	175 30/11/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	176 30/11/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	177 30/11/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	178 30/11/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	15,091.60	
EAA	179 30/11/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	180 30/11/2023	0000000-AA XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	1,147.50	
EAA	181 30/11/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	6,032.00	
EAA	182 30/11/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	200.00	
EAA	183 30/11/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	184 30/11/2023	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	1,510.00	
EAA	185 30/11/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	186 30/11/2023	0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		0.00	1,848.60	
EAA	187 30/11/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	188 30/11/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	189 30/11/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEIVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	190 30/11/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	56,004.80	
EAA	191 30/11/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	4,738.60	
EAA	192 30/11/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	44.00	
EAA	194 30/11/2023	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS		0.00	244,914.62	
EAA	196 30/11/2023	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	9,775.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197	30/11/2023	0000000-AA	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	955.80	
EAA	198	30/11/2023	0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	9,474.00	
EAA	199	30/11/2023	0000000-AA	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV		0.00	4,400.00	
EAA	200	30/11/2023	0000000-AA	ERICA VIANEY CAMACHO LOPEZ		0.00	4,500.00	
EAA	201	30/11/2023	0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	178,886.94	
EAA	202	30/11/2023	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	514.41	
EAA	204	30/11/2023	0000000-AA	DALIA LOPEZ MEJIA		0.00	2,000.00	
EAA	205	30/11/2023	0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	500,000.00	
EAA	206	30/11/2023	0000000-AA	MINERVA GARCIA LOPEZ		0.00	1,262.22	
EAA	214	30/11/2023	0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	215	30/11/2023	0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,977,349.36	
EAA	216	30/11/2023	0000000-AA	LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ		0.00	11,380.27	
EAA	217	30/11/2023	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 CTA CORRIENTE		0.00	470.14	
EAA	217	30/11/2023	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 CTA CORRIENTE		0.00	1,589.60	
EAA	217	30/11/2023	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 CTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	238	30/11/2023	0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,072.87	
EAA	238	30/11/2023	0000000-AA	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	171.66	
EAA	240	30/11/2023	0000000-AA	LIBRADO COSIO MEZA		0.00	10,000.00	
EAA	1	01/12/2023	0000000-AA	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,870.00	
EAA	2	01/12/2023	0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	400.00	
EAA	3	01/12/2023	0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	55,800.00	
EAA	4	01/12/2023	0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	2,600.00	
EAA	8	01/12/2023	0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	9	01/12/2023	0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	10	01/12/2023	0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	133,598.18	
EAA	11	01/12/2023	0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,203.28	
EAA	75	01/12/2023	0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	4,822.49	
EAA	187	01/12/2023	0000000-AA	SILVIA AGUILAR QUIÑONES		0.00	40,692.80	
EAA	227	01/12/2023	0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	273.32	
EAA	227	01/12/2023	0000000-AA	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	43.73	
EAA	5	04/12/2023	0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	71	04/12/2023	0000000-AA	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	5,000.00	
EAA	216	04/12/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	275	04/12/2023	0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	4,972.92	
EAA	6	05/12/2023	0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,002.00	
EAA	7	05/12/2023	0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	12	05/12/2023	0000000-AA	BRISEIDA NAVARETE DIAZ		0.00	4,215.00	
EAA	13	05/12/2023	0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	9,772.54	
EAA	14	05/12/2023	0000000-AA	CLAUDIA ADELAI DA CASTRO GUTIERREZ		0.00	614.80	
EAA	15	05/12/2023	0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	8,000.00	
EAA	16	05/12/2023	0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,047.00	
EAA	17	05/12/2023	0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	302.60	
EAA	35	05/12/2023	0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,972.45	
EAA	37	05/12/2023	0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	8,241.77	
EAA	45	05/12/2023	0000000-AA	CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ		0.00	219,151.79	
EAA	52	05/12/2023	0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	2,369.24	
EAA	53	05/12/2023	0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	552.00	
EAA	72	05/12/2023	0000000-AA	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	3,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136	05/12/2023	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	3,500.00	
EAA	138	05/12/2023	0000000-AA OLIVIA ROSAS GUERRERO		0.00	4,060.00	
EAA	186	05/12/2023	0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO		0.00	28,002.40	
EAA	196	05/12/2023	0000000-AA PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	2,173.00	
EAA	197	05/12/2023	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,544.76	
EAA	228	05/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	22.82	
EAA	228	05/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.65	
EAA	49	06/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINGTERO ANGULO		0.00	1,418.13	
EAA	50	06/12/2023	0000000-AA ANEL DAMIANA DODIER OSUNA		0.00	200.00	
EAA	77	06/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,056.00	
EAA	229	06/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	5.84	
EAA	229	06/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.93	
EAA	18	07/12/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	828.00	
EAA	19	07/12/2023	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	431.00	
EAA	20	07/12/2023	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	11,000.00	
EAA	21	07/12/2023	0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	71,202.89	
EAA	22	07/12/2023	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	329,858.59	
EAA	23	07/12/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	24	07/12/2023	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	13,707.61	
EAA	25	07/12/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	17,297.92	
EAA	26	07/12/2023	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	452.40	
EAA	27	07/12/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	4,409.72	
EAA	28	07/12/2023	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	208.80	
EAA	29	07/12/2023	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	12,992.00	
EAA	30	07/12/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	15,778.32	
EAA	31	07/12/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,744.70	
EAA	32	07/12/2023	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	4,023.00	
EAA	33	07/12/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	6,633.00	
EAA	34	07/12/2023	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	9,706.00	
EAA	36	07/12/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,970.00	
EAA	38	07/12/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	7,639.00	
EAA	39	07/12/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	14,580.00	
EAA	40	07/12/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	4,512.93	
EAA	73	07/12/2023	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	107	07/12/2023	0000000-AA HERIBERTO OBESO LOPEZ		0.00	18,070.65	
EAA	156	07/12/2023	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	7,000.00	
EAA	230	07/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	395.40	
EAA	230	07/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.26	
EAA	280	07/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,890.00	
EAA	41	08/12/2023	0000000-AA JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX		0.00	1,556.00	
EAA	42	08/12/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	780.00	
EAA	43	08/12/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	520.00	
EAA	44	08/12/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	1,914.00	
EAA	85	08/12/2023	0000000-AA ALMA LUZ BERNAL		0.00	3,000.00	
EAA	98	08/12/2023	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	874,004.00	
EAA	100	08/12/2023	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	9,280.00	
EAA	133	08/12/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	390,997.00	
EAA	188	08/12/2023	0000000-AA TECNICA ACUICOLA VEGA SC DE RL		0.00	4,480.00	
EAA	206	08/12/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	3,248.00	
EAA	231	08/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	113.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231	08/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.16	
EAA	264	08/12/2023	0000000-AA JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ		0.00	35,000.00	
EAA	267	08/12/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	6,188.60	
EAA	46	11/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,600.00	
EAA	47	11/12/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,306.00	
EAA	48	11/12/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	250.00	
EAA	78	11/12/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	620,739.94	
EAA	79	11/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	9,567.00	
EAA	92	11/12/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	93,928.24	
EAA	96	11/12/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	339,650.48	
EAA	57	12/12/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	81,970.14	
EAA	108	12/12/2023	0000000-AA HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	886,496.79	
EAA	109	12/12/2023	0000000-AA PAGO DE AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,411,059.63	
EAA	225	12/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,695.00	
EAA	232	12/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	16.81	
EAA	232	12/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	2.69	
EAA	51	13/12/2023	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	30,539.25	
EAA	54	13/12/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	13,005.60	
EAA	63	13/12/2023	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	112,908.12	
EAA	74	13/12/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	25,520.00	
EAA	99	13/12/2023	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,556.00	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,256.80	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,963.66	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,446.80	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,963.66	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,148.80	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,015.94	
EAA	110	13/12/2023	0000000-AA PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,479.23	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,015.94	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,196.60	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,279.10	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,114.00	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	213.64	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,963.66	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,619.50	
EAA	111	13/12/2023	0000000-AA ROSARIO ALBERTO URETA OBESO		0.00	7,199.10	
EAA	115	13/12/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,350.88	
EAA	115	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,512.37	
EAA	115	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,502.07	
EAA	140	13/12/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	3,093.60	
EAA	147	13/12/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	2,656.46	
EAA	189	13/12/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	198.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	13/12/2023	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	660.01	
EAA	221	13/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	7,990.00	
EAA	222	13/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	32,752.09	
EAA	233	13/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	53.10	
EAA	233	13/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.49	
EAA	268	13/12/2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	10,898.20	
EAA	269	13/12/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	26,001.40	
EAA	55	14/12/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,297.10	
EAA	56	14/12/2023	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,105.00	
EAA	58	14/12/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	59	14/12/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,656.00	
EAA	60	14/12/2023	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	5,700.00	
EAA	61	14/12/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	1,400.00	
EAA	62	14/12/2023	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	10,136.66	
EAA	64	14/12/2023	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	388.00	
EAA	65	14/12/2023	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	6,924.00	
EAA	66	14/12/2023	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	549.70	
EAA	67	14/12/2023	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	3,500.00	
EAA	68	14/12/2023	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
EAA	69	14/12/2023	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,701.00	
EAA	70	14/12/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	2,030.41	
EAA	80	14/12/2023	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	81	14/12/2023	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,473.06	
EAA	82	14/12/2023	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	83	14/12/2023	0000000-AA BENITO URTUSASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	84	14/12/2023	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	86	14/12/2023	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	87	14/12/2023	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	88	14/12/2023	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	2,000.00	
EAA	89	14/12/2023	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,640.00	
EAA	90	14/12/2023	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	91	14/12/2023	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	93	14/12/2023	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	94	14/12/2023	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	95	14/12/2023	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,900.00	
EAA	97	14/12/2023	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	157	14/12/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	25,000.00	
EAA	166	14/12/2023	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	11,600.00	
EAA	180	14/12/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	9,657.00	
EAA	190	14/12/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	5,921.10	
EAA	191	14/12/2023	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	232.00	
EAA	192	14/12/2023	0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		0.00	600.00	
EAA	193	14/12/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	11,008.80	
EAA	208	14/12/2023	0000000-AA JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ		0.00	30,000.00	
EAA	209	14/12/2023	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	37,200.00	
EAA	210	14/12/2023	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,668.00	
EAA	234	14/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	464.24	
EAA	234	14/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.28	
EAA	256	14/12/2023	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,252.80	
EAA	265	14/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	22,572.40	
EAA	266	14/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	8,148.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76 15/12/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	102 15/12/2023	0000000-AA CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	10,000.00	
EAA	116 15/12/2023	0000000-AA PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	85,600.00	
EAA	117 15/12/2023	0000000-AA PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	38,824.80	
EAA	118 15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		0.00	5,335.50	
EAA	118 15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		0.00	6,335.10	
EAA	118 15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		0.00	3,111.60	
EAA	118 15/12/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		0.00	6,147.45	
EAA	118 15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		0.00	6,192.60	
EAA	119 15/12/2023	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS		0.00	239,914.41	
EAA	121 15/12/2023	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,984,833.16	
EAA	122 15/12/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DO PER PRIMA VAC 2023 SINDICALIZADOS		0.00	224.66	
EAA	123 15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	470.14	
EAA	123 15/12/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,589.60	
EAA	123 15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	123 15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,300.00	
EAA	124 15/12/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	134,430.05	
EAA	125 15/12/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	126 15/12/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	42,703.28	
EAA	148 15/12/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	150 15/12/2023	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	11,658.00	
EAA	214 15/12/2023	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,986.84	
EAA	235 16/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	144.44	
EAA	235 16/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.11	
EAA	101 18/12/2023	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ANGOSTURA		0.00	354,960.60	
EAA	103 18/12/2023	0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	29,186.57	
EAA	104 18/12/2023	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	105 18/12/2023	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	106 18/12/2023	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	127 18/12/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,147.45	
EAA	127 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,335.10	
EAA	127 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,335.50	
EAA	127 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,192.60	
EAA	127 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	3,111.60	
EAA	128 18/12/2023	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS		0.00	239,914.41	
EAA	132 18/12/2023	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,928,036.52	
EAA	137 18/12/2023	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	134,638.00	
EAA	139 18/12/2023	0000000-AA HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	82,278.28	
EAA	141 18/12/2023	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	447,470.33	
EAA	142 18/12/2023	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,008.87	
EAA	144 18/12/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PR COMPENSACIÓN DIC 2023 CTA CTE.		0.00	780.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PR COMPENSACIÓN DIC 2023 CTA CTE		0.00	307.50	
EAA	145	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC 2023 CTA CTE		0.00	603.73	
EAA	145	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC 2023 CTA CTE		0.00	800.00	
EAA	145	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC 2023 CTA CTE		0.00	2,300.00	
EAA	145	18/12/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC 2023 CTA CTE		0.00	1,587.30	
EAA	146	18/12/2023	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,703.28	
EAA	178	18/12/2023	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	608,807.21	
EAA	194	18/12/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	3,673.20	
EAA	212	18/12/2023	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	3,468.40	
EAA	248	18/12/2023	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	7,348.60	
EAA	270	18/12/2023	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	7,018.00	
EAA	276	18/12/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	8,188.32	
EAA	276	18/12/2023	PAGO FACTURA 909		0.00	51,177.00	
EAA	112	19/12/2023	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	5,000.00	
EAA	113	19/12/2023	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	9,080.87	
EAA	114	19/12/2023	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	2,300.00	
EAA	130	19/12/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	5,000.00	
EAA	131	19/12/2023	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	2,300.00	
EAA	135	19/12/2023	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,157.00	
EAA	149	19/12/2023	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS		0.00	8,900.00	
EAA	152	19/12/2023	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	134,430.05	
EAA	154	19/12/2023	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	155	19/12/2023	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,054.46	
EAA	158	19/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,432.00	
EAA	236	19/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	88.82	
EAA	236	19/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.21	
EAA	257	19/12/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	62,756.00	
EAA	120	20/12/2023	0000000-AA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	113,224.25	
EAA	129	20/12/2023	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,278.26	
EAA	134	20/12/2023	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	290.00	
EAA	153	20/12/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	414.00	
EAA	179	20/12/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,850.00	
EAA	198	20/12/2023	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	12,284.40	
EAA	237	20/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	51.98	
EAA	237	20/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.32	
EAA	249	20/12/2023	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	2,900.00	
EAA	143	21/12/2023	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	22,683.80	
EAA	151	21/12/2023	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,480.00	
EAA	159	21/12/2023	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	100,000.00	
EAA	163	21/12/2023	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	195	21/12/2023	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	18,714.24	
EAA	213	21/12/2023	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	24,302.00	
EAA	238	21/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	142.98	
EAA	238	21/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.88	
EAA	239	21/12/2023	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	64.24	
EAA	239	21/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.28	
EAA	250	21/12/2023	0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO		0.00	3,398.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	240	22/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	158.60	
EAA	240	22/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	25.37	
EAA	241	23/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	62.01	
EAA	241	23/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	9.92	
EAA	160	26/12/2023 0000000-AA	SERVIIVILAS SA DE CV	0.00	25,000.00	
EAA	161	26/12/2023 0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION D OBRA PUBLICA	0.00	3,005.95	
EAA	162	26/12/2023 0000000-AA	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	30,508.00	
EAA	164	26/12/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO	0.00	10,904.00	
EAA	165	26/12/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	28,480.00	
EAA	167	27/12/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	10,900.00	
EAA	168	27/12/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	0.00	5,224.00	
EAA	169	27/12/2023 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	1,495.00	
EAA	170	27/12/2023 0000000-AA	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	904.80	
EAA	171	27/12/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	2,995.00	
EAA	172	27/12/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	3,304.80	
EAA	173	27/12/2023 0000000-AA	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	2,457.00	
EAA	174	27/12/2023 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	4,721.20	
EAA	175	27/12/2023 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	964.00	
EAA	176	27/12/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	331,172.59	
EAA	177	27/12/2023 0000000-AA	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	88,050.80	
EAA	242	27/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	19.48	
EAA	242	27/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	3.12	
EAA	243	27/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	179.21	
EAA	243	27/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	28.67	
EAA	185	28/12/2023 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	2,900.00	
EAA	215	28/12/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	533.60	
EAA	244	28/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	493.66	
EAA	244	28/12/2023	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	78.99	
EAA	251	28/12/2023 0000000-AA	CRISTOPHER MELECIO CASTRO	0.00	2,320.00	
EAA	263	28/12/2023 0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE	0.00	1,409.00	
EAA	271	28/12/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	11,616.24	
EAA	272	28/12/2023 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	15,800.00	
EAA	277	28/12/2023 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	32,111.15	
EAA	181	29/12/2023 0000000-AA	PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023	0.00	80,211.38	
EAA	182	29/12/2023 0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA	0.00	8,792.19	
EAA	183	29/12/2023 0000000-AA	HONORARIOS DIC 2023.	0.00	4,727.36	
EAA	184	29/12/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	5,953.00	
EAA	199	29/12/2023 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	19,784.48	
EAA	200	29/12/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	500.00	
EAA	201	29/12/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA	0.00	8,145.33	
EAA	202	29/12/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	53,120.04	
EAA	203	29/12/2023 0000000-AA	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	17,945.00	
EAA	204	29/12/2023 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO	0.00	587,808.94	
EAA	205	29/12/2023 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	500.00	
EAA	211	29/12/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	4,280.00	
EAA	217	29/12/2023 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO	0.00	1,740.00	
EAA	218	29/12/2023 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA CV	0.00	5,086.47	
EAA	219	29/12/2023 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	2,582.23	
EAA	220	29/12/2023 0000000-AA	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	0.00	5,450.00	
EAA	223	29/12/2023 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	0.00	5,125.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224	29/12/2023 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	13,000.00	
EAA	226	29/12/2023 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	1,260.06	
EAA	245	29/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	193.00	
EAA	245	29/12/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.89	
EAA	247	29/12/2023 0000000-AA	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	8,468.00	
EAA	252	29/12/2023 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	7,650.02	
EAA	253	29/12/2023 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	24,097.84	
EAA	254	29/12/2023 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	3,456.50	
EAA	255	29/12/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	12,006.00	
EAA	258	29/12/2023 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA	0.00	17,305.33	
EAA	259	29/12/2023 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV	0.00	5,095.00	
EAA	260	29/12/2023 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	12,240.32	
EAA	261	29/12/2023 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	5,190.00	
EAA	262	29/12/2023 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	2,000.00	
EAA	273	29/12/2023 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	4,089.00	
EAA	274	29/12/2023 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	10,752.04	
EAA	278	29/12/2023 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	26,750.20	
EAA	279	29/12/2023 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	0.00	87,761.45	
EAA	246	31/12/2023 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	26.52	
EAA	246	31/12/2023 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.24	
EHH	3	18/10/2023 DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA		5,000.00	0.00	
EHH	1	19/10/2023 TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION		8.70	0.00	
EII	8	17/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		6,000.00	0.00	
EII	2	21/02/2023 TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA		8.70	0.00	
EJJ	8	17/01/2023 0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		6,000.00	0.00	
EJJ	2	14/02/2023 TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE CUENTA		1,135.63	0.00	
EJJ	5	21/02/2023 TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA		8.70	0.00	
EKK	1	13/02/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL).		31,765.18	0.00	
EKK	3	18/10/2023 DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA		6,000.00	0.00	
EKK	1	19/10/2023 TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION		8.70	0.00	
EMM	1	27/03/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		48,577.83	0.00	
EMM	2	15/05/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		49,413.80	0.00	
EMM	1	17/05/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		49,997.52	0.00	
EMM	5	27/06/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		160,576.94	0.00	
EMM	3	20/07/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		179,543.78	0.00	
EMM	9	26/07/2023 TRAPASO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE.		14,504.10	0.00	
EMM	4	18/08/2023 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		149,303.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	1 16/10/2023	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		327,880.58	0.00	
EMM	1 08/11/2023	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023; 20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL.		406,454.26	0.00	
EMM	2 11/12/2023	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 (20% BOMBEROS, 25% DEPORTE 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL). 08/12/2023.		451,632.50	0.00	
EMM	6 19/12/2023	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 (20% BOMBEROS, 25% DEPORTE 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL). 08/12/2023.		360,834.76	0.00	
EPE	2 15/02/2023	TRASPASO REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATALES EJERCICIO 2022.		731,800.00	0.00	
ERP	1 18/10/2023	TRASPASO DE SALDO		28,473.94	0.00	
ERP	2 18/10/2023	DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA		5,000.00	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		8,667.61	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		13,180.39	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		281.47	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		663.92	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		31,234.66	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		420.97	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		3,151.21	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		22,437.42	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023		315.72	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 06/01/2023		4,168.42	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		10,275.66	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 07/01/2023		2,386.12	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		1,703.74	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		50,439.84	0.00	
I	5 09/01/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		93,148.00	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 DEPOSITADO EL DIA 03/01/2023		1,262.91	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		41,690.33	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		11,947.58	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		7,101.05	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		979.46	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 10/01/2023		270.52	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		32,671.52	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 10/01/2023		160.16	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		1,449.16	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		42,234.10	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		4,390.05	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		1,635.85	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 11/01/2023		474.20	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		43,970.84	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023.		955.72	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023.		899.08	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023.	4,424.86	0.00	
I	9	13/01/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2023	3,355,000.00	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	7,039.89	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	29,617.10	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 14/01/23	658.76	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	7,390.00	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	33,005.48	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	10,016.05	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	27,437.65	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	7,830.77	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	66.62	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	15,500.00	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	134.44	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	29,524.00	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	21,423.50	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 18/01/2023	5,051.55	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	6,259.12	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	3,488.74	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	43,129.76	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 19/01/2023	502,989.99	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO DEL 19/01/2023	0.24	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	3,498.96	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 19/01/2023	35,306.75	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	1,198.24	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO DEL 19/01/2023	840.00	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO DEL 18/01/2023	10.87	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	24,294.89	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	424.84	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	48,188.12	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	21,772.08	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	914.12	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	127.38	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	1,298.97	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	34,485.14	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	27,922.12	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	18,965.39	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	7,852.24	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	10,580.00	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	188.24	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	10,758.06	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 26/01/2023	21,041.66	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 26/01/2023	2,173.20	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	57,137.98	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL 27/01/2023	36.76	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	67,606.57	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL 27/01/2023	1,088.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		5,959.80	0.00	
I	20	30/01/2023	CORRECCION DE DEPOSITO		0.00	471.60	
I	21	31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		5,372,450.37	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		48,941.88	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO EL 24/01/2023		2,219.16	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		1,747.20	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		231.28	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		27,223.71	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		31,248.80	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		4,952.42	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		6,418.93	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		12,911.03	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 01/02/2023		453.85	0.00	
I	3	03/02/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		70,541.00	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		6,307.90	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		1,157.30	0.00	
I	3	03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		2,213,475.00	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		278.16	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		15,692.54	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		19,878.61	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/02/2023		1,034.24	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		394.79	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		5,690.50	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		8,044.36	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		5,051.55	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		2,373.07	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		665.32	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		9,781.18	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023.		287.40	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		8,247.36	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		18,183.38	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		126.96	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023.		987.36	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		7,262.85	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		14,820.69	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		3,375.96	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		1,227.99	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		19,160.35	0.00	
I	9	14/02/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		3,828,000.00	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		21,306.30	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		4,283.70	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		4,722.79	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		2,886.00	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023.		1,039.88	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		14,666.84	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023.		1,361.58	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023. DEPOSITADO EL DIA 15/02/2023		43,459.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		3,177.04	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		284.90	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		15,762.62	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		24,872.55	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		25,833.06	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		1,771.60	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		21,859.35	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		36,107.44	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		1,855.96	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		10,049.86	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023		2,973.52	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		14,108.45	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023		14,932.16	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		336.49	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		1,185.57	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		6,103.13	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		28,054.41	0.00	
I	19	28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		6,548,596.37	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 27/02/2023		500.00	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		2,365.55	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 27/02/2023		3,928.54	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		3,652.27	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITADOS EL DIA 08/02/2023		5,446.34	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 27/02/2023		500.00	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023.		18,785.32	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		36,974.82	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		17,455.71	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		322.33	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		1,620.95	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		453.85	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		350.08	0.00	
I	2	02/03/2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		33,006.00	0.00	
I	2	02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		434,832.00	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		28,395.06	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		3,230.52	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		2,201.84	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		4,616.75	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		4,776.10	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		21,315.41	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/03/2023		578,412.25	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 06/03/2023		389.36	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		6,706.58	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		24,916.55	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		5,334.80	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2023		69,822.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		38,836.90	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		45,010.16	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		15,367.66	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		7,756.22	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		4,911.97	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		1,432.19	0.00	
I	11	15/03/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,447,000.00	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		16,128.97	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		276.17	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		14,030.42	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		8,228.00	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		11,981.25	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		37,635.80	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		1,289.31	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		6,235.55	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		13,346.09	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 17/03/2023		760,237.16	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		2,019.01	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		123.31	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		15,764.18	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		600.00	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 22/03/2023		1,819,585.73	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		1,952.37	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		1,600.33	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		4,563.60	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 23/03/2023		555,689.11	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		1,053.86	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 23/03/2023		117,186.69	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		2,982.68	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		9,041.44	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 23/03/2023		25,318.20	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		14,070.21	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		5,920.56	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		1,767.73	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		164.01	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		3,391.02	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 28/03/2023		9,103.23	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		4,257.82	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		5,090.27	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		9,683.46	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		7,390.21	0.00	
I	22	31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		4,430,374.37	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		1,053.29	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		5,328.62	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		7,961.41	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		910.37	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		9,402.43	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		148,104.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	66.63	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	16,527.85	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	432.61	0.00	
I	3	10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.	396,378.00	0.00	
I	3	10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.	55,131.00	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	22,410.75	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	1,998.71	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	2,084.91	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	192,245.41	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	5,901.46	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	16,000.00	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	1,550.83	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	16,074.02	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	5,105.72	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	14,524.03	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	6,930.72	0.00	
I	7	14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.	3,538,000.00	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	40,884.74	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	4,144.00	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	30,723.55	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	20,770.00	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	2,449.07	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (DEPOSITO DEL DIA 12/04/23)	453.85	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	1,242.65	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	875.00	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	29,193.23	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	552.98	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	3,280.43	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	15,450.36	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21,861.87	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	11,428.61	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	7,427.97	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	749.52	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	46,340.84	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	1,949.34	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 25/04/23	38,435.70	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	10,546.39	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	2,182.66	0.00	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	7,453,004.37	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	1,118.43	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 27/04/2023	8,928.00	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	6,326.42	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	3,367.75	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	5,675.77	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	6,921.80	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	1,050.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		52,429.00	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		1,933.82	0.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES.		392,042.00	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		8,016.53	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		4,542.08	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		6,962.03	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/05/2023		453.85	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023. DEPOSITO DEL DIA 04/05/2023		98.67	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		6,046.13	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		16,262.54	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		1,297.00	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		10,585.59	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		648.13	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		7,012.74	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		869.88	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		4,727.96	0.00	
I	9 12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		3,198,000.00	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 10/05/2023		17,100.00	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		33,561.51	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		434.94	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		20,309.52	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		11,805.60	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		6,736.04	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		1,283.44	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 10/05/2023		4,710.93	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		330.79	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		18,081.71	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		5,706.00	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		7,606.77	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		113,047.70	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		3,391.43	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		18,577.11	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		16,003.38	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		16,560.89	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		3,929.15	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		118,356.50	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 25/05/2023		9,609.92	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		54,248.58	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		10,243.43	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		8,459.58	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		31,290.16	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		455.12	0.00	
I	22 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,756,277.37	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		109.75	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		20,190.40	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		19,708.18	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		417,554.00	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		1,364.20	0.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		35,103.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		5,309.17	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		5,015.66	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		1,866.31	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		42,221.93	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		2,205.21	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 06/06/2023		40,444.69	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		2,205.21	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		48,756.48	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		14,486.12	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		2,083.83	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		5,453.12	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		325.00	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		4,968.77	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		483.99	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		324.19	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		7,198.34	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		3,413.51	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		9,124.19	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		12,301.34	0.00	
I	11 15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,996,000.00	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		37,177.13	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		24,423.53	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		758.38	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		5,304.07	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		831.93	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		18,849.36	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		1,626.13	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, DEPOSITADO EL 20/06/23		38,805.30	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		92,612.08	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		38,949.74	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		12,967.94	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		6,803.52	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		758.65	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		573.15	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		3,415.81	0.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		250,000.00	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		5,929.54	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		4,428.71	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,535,427.69	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		44,127.75	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		5,202.30	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		17,042.80	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		324.19	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		5,599.77	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		58,777.74	0.00	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		453.85	0.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		401,868.00	0.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		51,906.00	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		193.00	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		3,607.08	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		4,331.73	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 06/07/2023		1,361.58	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		30,282.38	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		4,598.85	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 06/07/2023		98.67	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		3,628.31	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		2,588.29	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 11/07/2023		29,196.15	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/07/2023		1,262.91	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		6,718.17	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		2,899.36	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		5,356.39	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		4,681.50	0.00	
I	10 14/07/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,920,000.00	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		38,515.58	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		16,742.00	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		11,883.43	0.00	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		63,540.13	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		1,993.98	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		11,885.03	0.00	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		24,439.04	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		11,330.33	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		6,488.96	0.00	
I	18 26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		4,221,602.00	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		4,851.35	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		3,925.80	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		2,956.61	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		4,805.97	0.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,248,104.69	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		7.05	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		6,847.33	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		8,293.51	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		119,709.38	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		453.85	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		40,332.00	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		2,269.31	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		420,377.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	534.51	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	1,514.61	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	5,976.56	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	682.57	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	16,597.11	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	2,902.03	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	11,263.60	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	3,695.75	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	1,544.13	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	87.44	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	4,927.65	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	3,893.73	0.00	
I	10	14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	2,764,000.00	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	28,410.66	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023. DEPOSITO DEL DIA 10/08/2023.	5,491.60	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	8,819.94	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	846.95	0.00	
I	12	16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023	1,019,997.00	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	10,156.21	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	2,570.11	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	3,695.75	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	14,586.66	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	2,941.30	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	534.51	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	972.57	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	12,069.92	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	622.24	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	57,921.69	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	14,353.52	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	2,100.98	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28,672.29	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	44,111.08	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	717.42	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. DEPOSITO DIA 29/08/2023.	2,773.00	0.00	
I	23	31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023	5,794,498.69	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	793.62	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,612.51	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	660.66	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,453.18	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,373.06	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,803.53	0.00	
I	4	06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023	37,566.00	0.00	
I	4	06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)	204,332.00	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	53.22	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22,000.00	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,797.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	139,100.00	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13.60	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,306.72	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	53,882.59	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,728.25	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 05/09/2023	453.85	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,499.95	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,443.51	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25,877.75	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	948.02	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,048.47	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,595.48	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,278.04	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,029.99	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,891.97	0.00	
I	10	14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2,424,000.00	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,224.71	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,110.76	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,987.08	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18,018.80	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,681.68	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,892.25	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,227.39	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 19/09/2023	38,762.34	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,584.29	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19,977.54	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,545.92	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,861.20	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,070.68	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,575.39	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,507.16	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,826.19	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 25/09/2023	253.50	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 25/09/2023	594.20	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 25/09/2023	25,470.64	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 25/09/2023	700.94	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 25/09/2023	2,644.40	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 25/09/2023	4,953.90	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	59,266.27	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,060.34	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19,382.75	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 19/09/2023	1,815.45	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 11/09/2023	1,296.75	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22,480.28	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	247.52	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,523.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,296.75	0.00	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,318,284.69	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	67,985.46	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DEPOSITO DIA 28/09/2023	809.78	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	2,852.31	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	488.20	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	15,030.84	0.00	
I	2	03/10/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	78,798.00	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	453.85	0.00	
I	3	04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	389,073.00	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	4,000.00	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	4,603.48	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	2,852.85	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	1,321.11	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	535.20	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	4,572.25	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	14,125.67	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	5,419.57	0.00	
I	10	13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	2,180,000.00	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	1,621.75	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	44,376.51	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	4,499.74	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023.	3,200.00	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	10,742.29	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	192.71	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/10/23	1,361.58	0.00	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	967.37	0.00	
I	16	24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	318,208.00	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	4,706.75	0.00	
I	16	24/10/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579,663.00	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	961.14	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	15,155.87	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	153.45	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	10,728.72	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	28,060.86	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,119.44	0.00	
I	22	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023	3,067,873.71	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	8,662.18	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,293.45	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,506.71	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,253.36	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	7,527.82	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/11/2023	48,670.00	0.00	
I	3	06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.	390,689.00	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 06/11/2023	3,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,454.05	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,827.23	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 04/11/2023		4,428.71	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 03/11/2023		453.85	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,896.11	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,404.33	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,753.29	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,048.86	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,446.34	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,945.08	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,793.71	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 09/11/2023		12,744.49	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,463.62	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,836.21	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		852.53	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		164.09	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,822.83	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,161.79	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,141.61	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		691.44	0.00	
I	10 15/11/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE OCTUBRE 2023		623,345.00	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,571.63	0.00	
I	10 15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,499,000.00	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,909.06	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,241.89	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		50,000.00	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,301.11	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		972.58	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		39,321.37	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		104,611.47	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		15,562.00	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,296.79	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,382.63	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,295.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 21/11/23		3,200.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		12,448.79	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,146.93	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,924.40	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,241.89	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.80	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 24/11/2023		222.99	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,148.66	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 24/11/2023		32,804.04	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 24/11/2023		3,200.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 26/11/2023		3,200.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,876.43	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		800.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		622.63	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 24/11/2023		4,428.71	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,003.74	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,795.61	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 28/11/2023		3,200.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		13,560.09	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,012.31	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 29/11/23		3,200.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 29/11/23		3,200.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023		5,434,252.37	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,615.97	0.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		250,000.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,807.61	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 29/11/23		3,200.00	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		1,065.58	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		858.44	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		4,641.47	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		13,089.39	0.00	
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		53,268.00	0.00	
I	4 06/12/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		391,515.00	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		252.69	0.00	
I	5 07/12/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES		13,822,077.24	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		14,055.95	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		18.00	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, DEPOSITO EL DIA 07/12/2023		435.85	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		5,210.94	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		4,697.86	0.00	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		65.16	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		79,596.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 13/12/2023		42,559.18	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		8,316.77	0.00	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		2,581,000.00	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		5,297.05	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		10,996.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		6,370.00	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		2,033.73	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		7,949.08	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		4,310.91	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		43,499.19	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		363.09	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		7,192.86	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		4,149.60	0.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		249,872.00	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		5,139.99	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DEPOSITO 22/12/2023.		4,428.71	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		653.56	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		12,898.26	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, DEPOSITADO EL DIA 28/12/2023		19,261.93	0.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		5,634,464.37	0.00	
IA	12 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		17,598.76	0.00	
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		15,000.00	0.00	
IA	8 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		18,403.47	0.00	
IA	5 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		20,170.31	0.00	
IA	10 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		19,897.94	0.00	
IA	5 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		20,376.83	0.00	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		18,281.27	0.00	
IA	13 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,261.08	0.00	
IA	2 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		22,855.61	0.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		1.00	0.00	
IA	2 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,499.24	0.00	
IA	10 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,228.93	0.00	
IA	13 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,783.21	0.00	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		15,263.86	0.00	
1112 6 000005		IMPUESTO A LA GASOLINA	20,462.49	4,568,365.43	4,486,157.60	102,670.32
EEE	1 02/02/2023	00000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	247,052.34	
EEE	2 13/02/2023	00000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	10,400.00	
EEE	3 13/02/2023	00000000-EE MULTISERVICIO SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	19,823.83	
EEE	4 13/02/2023	00000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	18,825.22	
EEE	5 13/02/2023	00000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	71,212.36	
EEE	6 21/02/2023	00000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	314,999.54	
EEE	1 07/03/2023	00000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ SA DE CV		0.00	9,600.00	
EEE	2 07/03/2023	00000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA ACOSTA SA DE CV		0.00	20,192.75	
EEE	3 07/03/2023	00000000-EE SERVIIVILAS SA DE VC		0.00	68,575.07	
EEE	4 07/03/2023	00000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	18,589.38	
EEE	5 22/03/2023	00000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	268,204.13	
EEE	6 30/03/2023	00000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	284,948.57	
EEE	1 13/04/2023	00000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	78,356.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 13/04/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	20,971.71	
EEE	3 13/04/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	17,737.89	
EEE	1 30/05/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	11,540.00	
EEE	2 31/05/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	1,000.00	
EEE	3 31/05/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/06/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	300,878.42	
EEE	2 05/06/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	131,859.48	
EEE	3 28/06/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	278,797.16	
EEE	1 06/07/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	1,214.50	
EEE	2 25/07/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	296,075.90	
EEE	1 17/08/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	19,828.00	
EEE	2 17/08/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	44,622.97	
EEE	3 17/08/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	241,802.51	
EEE	4 17/08/2023 0000000-EE	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ SA DE CV		0.00	7,999.97	
EEE	5 18/08/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV		0.00	79,964.39	
EEE	1 19/09/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	287,650.97	
EEE	2 21/09/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	119,542.45	
EEE	3 21/09/2023 0000000-EE	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	8,800.05	
EEE	1 17/10/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	7,632.00	
EEE	2 19/10/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	320,289.04	
EEE	1 07/11/2023 0000000-EE	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	9,599.99	
EEE	2 07/11/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	21,461.53	
EEE	3 07/11/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	82,206.23	
EEE	5 15/11/2023 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		0.00	35,000.00	
EEE	4 16/11/2023 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	13,089.50	
EEE	6 29/11/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	338,836.91	
EEE	1 29/12/2023 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	355,976.33	
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		488,205.00	0.00	
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		452,594.00	0.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		400,258.00	0.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		316,568.00	0.00	
I	10 15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		297,513.00	0.00	
I	10 14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		312,476.00	0.00	
I	10 14/07/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, ENTREGADAS EN JULIO 2023		321,066.00	0.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		336,290.00	0.00	
I	10 14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		406,588.00	0.00	
I	12 17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		413,629.00	0.00	
I	10 15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		388,938.00	0.00	
I	12 18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		430,139.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10 31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		488.99	0.00	
IA	6 28/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		458.47	0.00	
IA	10 31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		439.42	0.00	
IA	9 30/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		187.47	0.00	
IA	8 31/05/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		596.45	0.00	
IA	8 30/06/2023 RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		343.64	0.00	
IA	7 31/07/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		334.12	0.00	
IA	4 31/08/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		188.99	0.00	
IA	8 30/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		213.48	0.00	
IA	8 31/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		191.15	0.00	
IA	11 30/11/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		318.00	0.00	
IA	12 31/12/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		341.25	0.00	
1112 6 000006	CONSEJOS CIVICOS	132,650.62	1,018,551.36	893,900.00	257,301.98
D	88 13/04/2023 DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2022.		17,500.00	0.00	
D	89 13/04/2023 PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2022.		0.00	17,500.00	
EAA	30 12/09/2023 ERROR EN CUENTA RECEPTORA AL MOMENTO DEL DEPOSITO		124,700.00	0.00	
EFF	1 11/01/2023 00000000-FF ALICIA MARILE HERAS SALAZAR		0.00	30,000.00	
EFF	2 20/01/2023 00000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		0.00	15,000.00	
EFF	3 26/01/2023 00000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		0.00	30,000.00	
EFF	1 23/02/2023 00000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	6,600.00	
EFF	2 23/02/2023 00000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	6,600.00	
EFF	3 23/02/2023 00000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	20,000.00	
EFF	4 23/02/2023 00000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	20,000.00	
EFF	5 24/02/2023 00000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	6,400.00	
EFF	1 01/03/2023 00000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	20,000.00	
EFF	2 01/03/2023 00000000-FF ERIK CASTRO VENEGAS		0.00	6,800.00	
EFF	3 03/03/2023 00000000-FF JOSE DAVID DIAZ BELTRAN		0.00	16,500.00	
EFF	4 09/03/2023 00000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	6,600.00	
EFF	5 14/03/2023 00000000-FF RAMON ANTONIO SALAZAR ENCINES		0.00	6,800.00	
EFF	6 30/03/2023 00000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	9,000.00	
EFF	7 30/03/2023 00000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE		0.00	6,600.00	
EFF	1 03/04/2023 00000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		0.00	12,800.00	
EFF	2 13/04/2023 00000000-FF JOEL LOPEZ BELTRAN		0.00	17,500.00	
EFF	3 18/04/2023 00000000-FF BRAYN PEREZ CAMACHO		0.00	28,000.00	
EFF	1 04/05/2023 00000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACHO CASTRO		0.00	10,000.00	
EFF	2 04/05/2023 00000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ		0.00	6,400.00	
EFF	5 10/05/2023 00000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	20,000.00	
EFF	6 10/05/2023 00000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACHO CASTRO		0.00	10,000.00	
EFF	7 10/05/2023 00000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	6,600.00	
EFF	3 11/05/2023 00000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		0.00	13,200.00	
EFF	4 11/05/2023 00000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	20,000.00	
EFF	8 12/05/2023 00000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	20,000.00	
EFF	9 17/05/2023 00000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	6,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	10	22/05/2023	00000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE		0.00	6,600.00	
EFF	11	30/05/2023	00000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	13,200.00	
EFF	12	30/05/2023	00000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ		0.00	6,400.00	
EFF	13	30/05/2023	00000000-FF BRAYN PEREZ CAMACHO		0.00	28,000.00	
EFF	1	08/06/2023	00000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		0.00	12,800.00	
EFF	2	08/06/2023	00000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	6,600.00	
EFF	3	14/06/2023	00000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	6,600.00	
EFF	4	15/06/2023	00000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		0.00	20,000.00	
EFF	5	27/06/2023	00000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ		0.00	3,200.00	
EFF	6	27/06/2023	00000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	10,000.00	
EFF	7	27/06/2023	00000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	10,000.00	
EFF	8	27/06/2023	00000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE		0.00	3,300.00	
EFF	9	29/06/2023	00000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	3,300.00	
EFF	10	29/06/2023	00000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		0.00	6,400.00	
EFF	11	30/06/2023	00000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	10,000.00	
EFF	1	04/07/2023	00000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	3,200.00	
EFF	1	04/08/2023	00000000-FF BRAYN PEREZ CAMACHO		0.00	14,000.00	
EFF	2	22/08/2023	00000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	3,300.00	
EFF	3	29/08/2023	00000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		0.00	50,000.00	
EFF	1	14/09/2023	00000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	6,600.00	
EFF	2	14/09/2023	00000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	10,000.00	
EFF	3	14/09/2023	00000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	10,000.00	
EFF	4	15/09/2023	00000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	3,300.00	
EFF	5	15/09/2023	00000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	10,000.00	
EFF	6	15/09/2023	00000000-FF MAGDA ALICIA URIAS ESCALANTE		0.00	3,300.00	
EFF	7	21/09/2023	00000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	3,200.00	
EFF	8	26/09/2023	00000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	3,300.00	
EFF	1	11/10/2023	00000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	22,500.00	
EFF	2	12/10/2023	00000000-FF RAMON ANTONIO SALAZAR ENCINES		0.00	17,000.00	
EFF	3	12/10/2023	00000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		0.00	15,000.00	
EFF	4	12/10/2023	00000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	10,000.00	
EFF	5	12/10/2023	00000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	10,000.00	
EFF	6	16/10/2023	00000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	3,300.00	
EFF	7	16/10/2023	00000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	10,000.00	
EFF	8	16/10/2023	00000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	3,300.00	
EFF	9	19/10/2023	00000000-FF ERIK CASTRO VENEGAS		0.00	17,000.00	
EFF	10	24/10/2023	00000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		0.00	12,800.00	
EFF	11	27/10/2023	00000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	3,200.00	
EFF	1	06/11/2023	00000000-FF MIGUEL ROCHA PAYAN		0.00	28,000.00	
EFF	2	28/11/2023	00000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	9,900.00	
EFF	1	14/12/2023	00000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS		0.00	70,000.00	
I	14	21/02/2023	CONSEJO CIVICOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		249,400.00	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023, DEPOSITO DEL DIA 05/05/2023		249,400.00	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		124,700.00	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023, DEPOSITADO 06/10/2023		124,700.00	0.00	
I	11	15/12/2023	APORTACIONES CONSEJO CIVICOS PARA LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		124,700.00	0.00	
IA	11	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		140.24	0.00	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		162.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		286.43	0.00	
IA	8 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		203.27	0.00	
IA	7 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		336.27	0.00	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		305.31	0.00	
IA	6 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		342.38	0.00	
IA	3 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		314.88	0.00	
IA	7 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		311.90	0.00	
IA	11 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		390.76	0.00	
IA	12 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		309.99	0.00	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		347.81	0.00	
112 6 000010		MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACIONES ESTATALES	4,086,747.88	43,098,115.91	45,613,734.16	1,571,129.63
EPE	4 02/02/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EPE	1 10/02/2023	0000000-PE GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA		0.00	70,000.00	
EPE	2 15/02/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	731,800.00	
EPE	3 28/02/2023	0000000-PE GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV		0.00	124,827.58	
EPE	1 01/03/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,172.41	
EPE	1 14/04/2023	0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	29,932.15	
EPE	2 14/04/2023	0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	1,531,634.28	
EPE	3 19/04/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	40,662.86	
EPE	4 19/04/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	794.66	
EPE	5 25/04/2023	0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	873,152.35	
EPE	6 27/04/2023	0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	317,681.14	
EPE	7 27/04/2023	0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	65,622.14	
EPE	8 27/04/2023	0000000-PE JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	42,984.91	
EPE	9 28/04/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO		0.00	23,181.04	
EPE	1 02/05/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,141.19	
EPE	2 02/05/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,434.01	
EPE	3 02/05/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,742.18	
EPE	4 09/05/2023	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	636,328.37	
EPE	1 18/08/2023	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	1,494,144.25	
EPE	2 23/08/2023	0000000-PE CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	449,161.30	
EPE	6 05/10/2023	0000000-PE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	34,288,852.00	
EPE	1 13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
EPE	1 13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EPE	1 13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,335.10	
EPE	1 13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,111.60	
EPE	1 13/10/2023	0000000-PE SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,147.45	
EPE	2 13/10/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	2	13/10/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
EPE	2	13/10/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,335.10	
EPE	2	13/10/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,111.60	
EPE	2	13/10/2023	0000000-PE SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,147.45	
EPE	3	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EPE	3	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
EPE	3	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,111.60	
EPE	3	13/10/2023	0000000-PE SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,147.45	
EPE	3	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,335.10	
EPE	4	13/10/2023	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	90,000.00	
EPE	4	13/10/2023	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	90,000.00	
EPE	4	13/10/2023	0000000-PE PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	90,000.00	
EPE	4	13/10/2023	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	90,000.00	
EPE	4	13/10/2023	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	90,000.00	
EPE	5	30/10/2023	0000000-PE SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,147.45	
EPE	5	30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,111.60	
EPE	5	30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,335.50	
EPE	5	30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,335.10	
EPE	5	30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,192.60	
EPE	1	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,192.60	
EPE	1	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,335.10	
EPE	1	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	3,111.60	
EPE	1	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,335.50	
EPE	1	15/11/2023	0000000-PE SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,147.45	
EPE	2	23/11/2023	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	73,061.95	
EPE	3	23/11/2023	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	190,010.53	
EPE	4	23/11/2023	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	889,978.16	
EPE	5	29/11/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	36,877.55	
EPE	6	29/11/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE ONRA PUBLICA		0.00	7,873.36	
EPE	7	29/11/2023	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,027.43	
EPE	1	15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	5,477.55	
EPE	1	15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	5,477.55	
EPE	1	15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	5,335.50	
EPE	1	15/12/2023	0000000-PE SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	4,019.25	
EPE	1	15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	5,335.50	
EPE	1	15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	7,117.50	
EPE	1	15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	5,335.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	1 15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	3,820.05	
EPE	1 15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	6,192.60	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,192.60	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,335.50	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,335.50	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	7,117.50	
EPE	2 18/12/2023	0000000-PE SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	4,019.25	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	3,820.05	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,335.50	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,477.55	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,477.55	
EPE	3 19/12/2023	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	2,337,174.11	
EPE	4 28/12/2023	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	656,649.00	
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		1,500,000.00	0.00	
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		98,482.00	0.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		63,517.00	0.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		1,000,000.00	0.00	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		98,787.00	0.00	
I	22 31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		48,909.00	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		47,147.00	0.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		49,617.00	0.00	
I	23 31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		53,078.00	0.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		60,945.00	0.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		34,250,000.00	0.00	
I	8 11/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		479,000.00	0.00	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		44,345.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		44,387.00	0.00	
I	10 14/12/2023	APOYO FINANCIERO		107,000.00	0.00	
I	13 19/12/2023	APOYO FINANCIERO		3,500,000.00	0.00	
I	21 30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		50,255.00	0.00	
IA	8 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		5,692.16	0.00	
IA	14 31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		37,846.00	0.00	
IA	4 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		5,772.98	0.00	
IA	12 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		8,686.46	0.00	
IA	7 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		8,999.37	0.00	
IA	10 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		6,057.47	0.00	
IA	6 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		5,697.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		5,969.67	0.00	
IA	6 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		4,856.38	0.00	
IA	10 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		3,150.32	0.00	
IA	6 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		4,956.10	0.00	
IA	9 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		2,673.68	0.00	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		2,288.53	0.00	
1112 6 000011		MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	111,805.31	78,130.68	0.00	189,935.99
I	15 23/01/2023	ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		712.56	0.00	
I	15 23/01/2023	ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,747.30	0.00	
I	14 21/02/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		134.90	0.00	
I	15 22/03/2023	ZOFEMAT NOVIEMBRE 2022		1,130.71	0.00	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		4,796.45	0.00	
I	6 09/05/2023	ZOFEMAT FEBRERO 2023		9,000.07	0.00	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		3,695.90	0.00	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		51,574.17	0.00	
IA	9 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		158.62	0.00	
IA	5 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		151.85	0.00	
IA	9 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		173.13	0.00	
IA	1 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		178.29	0.00	
IA	9 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		194.64	0.00	
IA	7 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		192.23	0.00	
IA	8 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		203.61	0.00	
IA	5 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		203.91	0.00	
IA	9 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		197.63	0.00	
IA	7 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		204.51	0.00	
IA	10 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		198.32	0.00	
IA	7 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		281.88	0.00	
1112 6 000012		MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2019	12,877.60	0.00	0.00	12,877.60
1112 6 000016		MUNICIPIO DE ANGOSTURA RAMO 28	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
D	88 30/08/2023	DEVOLUCION DE TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA.		0.00	5,700.00	
1112 6 000018		MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	836,058.55	1,389,162.02	943,423.81	1,281,796.76
EAA	201 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.		8,519.10	0.00	
EAA	113 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		9,080.87	0.00	
EAA	161 26/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.		3,005.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	182	29/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN-DM-2023-001-03 OBRA 35002		8,792.19	0.00	
EES	4	30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.		4,412.49	0.00	
EES	5	30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.		46,867.04	0.00	
EES	6	30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.		1,781.52	0.00	
EII	9	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 405 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2RA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMD-2022-011 OBRA NO.32012.		9,790.94	0.00	
EII	10	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMD-2022-012 OBRA NO. 32013.		9,790.94	0.00	
EII	11	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022. FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMD-2022-011 OBRA NO. 32012.		14,105.25	0.00	
EII	12	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 404 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMD-2022-011 OBRA NO.32012.		16,535.27	0.00	
EII	13	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 407 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMD-2022-012 OBRA NO. 32013.		16,535.27	0.00	
EII	14	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMD-2022-012 OBRA NO. 32013		14,105.25	0.00	
EII	15	18/01/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 2022, FACTURA 790 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.		115,367.52	0.00	
EKK	3	21/02/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL 14/02/2023. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, EDO DE SIN., CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.		43,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	7 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		20,994.66	0.00	
ELL	8 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		5,491.77	0.00	
ELL	9 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		15,674.04	0.00	
ELL	10 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		2,310.76	0.00	
ELL	6 26/07/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO 2023 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		15,671.80	0.00	
ELL	7 26/07/2023	TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 05/07/2023. ESTIMACION 2 1.2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG. SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005.		3,004.42	0.00	
ELL	8 26/07/2023	TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 14/07/2023. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. FOVISSSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG. SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		4,665.60	0.00	
ELL	9 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		17,968.83	0.00	
ELL	10 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG. SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		3,036.94	0.00	
ELL	11 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 4 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG. SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO. 36005.		2,310.76	0.00	
ELL	12 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORA DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO.36006		17,967.35	0.00	
ELL	3 14/09/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		5,310.06	0.00	
ELL	4 14/09/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		10,034.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	6 19/09/2023	TRASPASO DE 3% DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. COSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		10,038.10	0.00	
ELL	14 29/09/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		27,068.98	0.00	
ELL	4 16/10/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		15,671.80	0.00	
ELL	5 16/10/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		38,082.07	0.00	
ELL	6 16/10/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.		20,663.05	0.00	
ELL	8 31/10/2023	RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE 2023. ESTIMACION 2 PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEP. Y CALLE FCO. I. MADERO, ANG. SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		47,991.95	0.00	
ELL	4 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		21,073.85	0.00	
ELL	5 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001-01 OBRA 36008.		14,782.73	0.00	
ELL	6 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		17,967.35	0.00	
ELL	8 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		24,944.17	0.00	
ELL	9 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		6,654.72	0.00	
ELL	10 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 36012.		22,485.17	0.00	
ELL	11 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		87,047.65	0.00	
ELL	12 21/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		10,038.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	13 21/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		11,652.62	0.00	
EMM	4 31/03/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		16,639.94	0.00	
EMM	5 22/05/2023	TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 16/05/2023. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002		1,559.47	0.00	
EMM	6 22/05/2023	TRASPASO RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 03/05/2023. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO.34002.		6,848.84	0.00	
EMM	8 25/05/2023	RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 23/05/2023. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA-MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		6,528.02	0.00	
EMM	6 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		9,933.57	0.00	
EMM	7 30/06/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		3,392.88	0.00	
EMM	8 27/07/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA,ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		14,504.10	0.00	
EMM	10 31/07/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANG. SIN. CONTRARO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		9,400.78	0.00	
EMM	11 31/07/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTIMACION 3, ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011		9,817.09	0.00	
EMM	12 31/07/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 203, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTIMACION 2 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANG. SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		5,955.41	0.00	
EMM	13 31/07/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO 2023. ESTIMACION 4 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANG. SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012.		7,083.46	0.00	
EMM	5 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANG. SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO.34006.		13,740.22	0.00	
EMM	6 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANG. SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		6,216.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	7 24/08/2023	TRASPASO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA POR IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023. ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANG. SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		8,562.95	0.00	
EMM	2 28/09/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		15,465.15	0.00	
EMM	6 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.		196.08	0.00	
EMM	7 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.		490.20	0.00	
EMM	8 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		46,308.46	0.00	
EMM	9 21/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		12,664.52	0.00	
EMM	12 29/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		383.75	0.00	
EMM	13 29/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		314.03	0.00	
EMM	4 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		31,594.96	0.00	
EMM	5 19/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		39,297.04	0.00	
EMM	25 26/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		10,980.51	0.00	
EMM	26 26/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.		14,509.96	0.00	
EMM	27 26/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		5,882.42	0.00	
EMM	29 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		42,982.73	0.00	
EMM	30 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.		1,107.70	0.00	
EMM	31 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.		2,547.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	32 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34040		21,961.03	0.00	
EMM	33 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34039.		3,921.61	0.00	
EMM	34 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028		3,137.29	0.00	
EMM	36 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029		7,941.26	0.00	
EMM	37 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021		2,647.09	0.00	
EMM	38 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		5,588.26	0.00	
EMM	39 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.		5,196.14	0.00	
EMM	40 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.		2,352.97	0.00	
EMM	41 28/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025.		5,588.30	0.00	
EMM	42 29/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026		11,274.63	0.00	
EMM	43 29/12/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		10,294.17	0.00	
EPE	1 01/03/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		5,172.41	0.00	
EPE	3 19/04/2023	TRASPASO DE RETENCION 3 % DE OBRA PUBLICA, FACTURA 861 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		40,662.86	0.00	
EPE	4 19/04/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, FACTURA 862 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		794.66	0.00	
EPE	9 28/04/2023	RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MACCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE-2022-001-1 OBRA 3306		23,181.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	1 02/05/2023	TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL 27/04/2023 ESTIMACION 7 (FINIQUITO) PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MACCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE-2022-001 OBRA 33006.		1,141.19	0.00	
EPE	2 02/05/2023	TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL 27/04/2023 ESTIMACION (NORMAL) PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MACCONEGLY Y CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE-2022-001 OBRA 33006.		8,434.01	0.00	
EPE	3 02/05/2023	TRASPASO DE RETENCION DE OBRA PUBLICA POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL 27/04/2023 ESTIMACION 6 (ADICIONAL) PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MACCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE-2022-001 OBRA 33006.		1,742.18	0.00	
EPE	5 29/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001+02 OBRA 35002.		36,877.55	0.00	
EPE	6 29/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% D OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -02 OBRA 35002.		7,873.36	0.00	
EPE	7 29/11/2023	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001+02 OBRA 35002.		3,027.43	0.00	
ERO	1 13/01/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	300,955.05	
ERO	1 10/02/2023	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	130,820.28	
ERO	1 07/03/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	32,248.27	
ERO	1 13/04/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	11,093.29	
ERO	1 05/05/2023	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	50,637.28	
ERO	1 09/06/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	9,957.55	
ERO	1 06/07/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	79,585.22	
ERO	1 15/08/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	46,735.12	
ERO	1 08/09/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	46,535.54	
ERO	1 09/10/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	45,277.44	
ERO	1 08/11/2023	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	81,605.91	
ERO	1 06/12/2023	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	107,972.86	
IA	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030.70	0.00	
IA	3 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F		847.91	0.00	
IA	8 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		915.36	0.00	
IA	2 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		933.58	0.00	
IA	13 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		983.30	0.00	
IA	4 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		953.70	0.00	
IA	10 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		1,067.53	0.00	
IA	7 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,131.14	0.00	
IA	6 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		1,112.18	0.00	
IA	5 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,221.26	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/11/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,255.16	0.00	
IA	9	31/12/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,499.30	0.00	
1112 6 000022		MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2021	33,357.38	165.88	33,523.26	0.00
D	126	30/10/2023 TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA IPR 2021.		0.00	27.29	
EHH	2	18/10/2023 0000000-HH IPR 2023		0.00	28,487.27	
EHH	3	18/10/2023 0000000-HH MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
EHH	1	19/10/2023 0000000-HH MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	8.70	
IA	5	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		46.45	0.00	
IA	1	28/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		43.18	0.00	
IA	7	31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		48.96	0.00	
IA	17	30/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		27.29	0.00	
1112 6 000023		MUNICIPIO DE ANGOSTURA RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	33,473.94	27.27	33,501.21	0.00
D	128	30/10/2023 TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA.		0.00	27.27	
ERP	1	18/10/2023 0000000-RP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	28,473.94	
ERP	2	18/10/2023 0000000-RP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
IA	18	30/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		27.27	0.00	
1112 6 000024		MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFRAESTRUCTURA 2022	6,655,197.66	3,011.89	6,658,209.55	0.00
D	105	17/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944140 INFRAESTRUCTURA 2022 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		3,001.13	0.00	
D	91	22/02/2023 TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA.		0.00	2.06	
EAA	170	19/01/2023 TRASPASO		8.70	0.00	
EII	7	10/01/2023 0000000-II JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	4,345,509.86	
EII	2	12/01/2023 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	399,051.28	
EII	3	12/01/2023 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	236,288.12	
EII	4	12/01/2023 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	340,406.70	
EII	5	12/01/2023 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	399,051.28	
EII	6	12/01/2023 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	236,288.12	
EII	1	13/01/2023 0000000-II TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	340,406.70	
EII	8	17/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	6,000.00	
EII	9	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	9,790.94	
EII	10	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	9,790.94	
EII	11	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,105.25	
EII	12	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	16,535.27	
EII	13	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	16,535.27	
EII	14	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,105.25	
EII	15	18/01/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	115,367.52	
EII	16	19/01/2023 0000000-II SAF FISMDF 2022		0.00	149,702.93	
EII	17	19/01/2023 0000000-II SAF FISMDF 2022		0.00	6,262.23	
EII	1	16/02/2023 0000000-II SAF FISMDF 2022		0.00	3,001.13	
EII	2	21/02/2023 0000000-II MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	8.70	
IA	9	22/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		2.06	0.00	
1112 6 000025		MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2022	1,230,344.80	14,568.98	1,244,913.78	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	03/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, DICIEMBRE/2022.		175.29	0.00	
D	1	10/01/2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA A CARGO DE ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ CON REGIATRO EN PÓLIZA EJJ-5 ENERO 2023.		6,309.22	0.00	
D	23	20/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, DE ACUERDO A DIARIO 18 DE OCTUBRE 2022.		200.00	0.00	
D	24	20/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.		152.00	0.00	
D	30	26/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, 26/01/20223.		18.99	0.00	
D	104	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944330 FORTAMUN 2022 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		763.08	0.00	
D	90	22/02/2023	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA.		0.00	14.77	
EAA	78	19/01/2023	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2022		5,800.00	0.00	
EAA	45	15/02/2023	DEVOLUCION DE TRASPASO ERRONEO		1,135.63	0.00	
EJJ	2	04/01/2023	0000000-JJ CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	7,100.00	
EJJ	3	04/01/2023	0000000-JJ EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,667.92	
EJJ	5	09/01/2023	0000000-JJ PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA		0.00	81,997.51	
EJJ	6	09/01/2023	0000000-JJ HONORARIOS DIC 2022. HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	6,346.57	
EJJ	4	10/01/2023	0000000-JJ IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	498.80	
EJJ	7	10/01/2023	0000000-JJ PAGO DE COMPENSACIÓN MARATON GUADALUPE-REYES 2022. SEG PÚBLICA		0.00	6,309.22	
EJJ	10	13/01/2023	0000000-JJ SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	108.00	
EJJ	11	13/01/2023	0000000-JJ SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	610,746.00	
EJJ	1	16/01/2023	0000000-JJ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	389,847.81	
EJJ	8	17/01/2023	0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	6,000.00	
EJJ	9	18/01/2023	0000000-JJ EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	300.00	
EJJ	12	23/01/2023	0000000-JJ SAF FORTAMUN 2022		0.00	46,514.00	
EJJ	13	23/01/2023	0000000-JJ SAF FORTAMUN 2022		0.00	59,536.00	
EJJ	1	14/02/2023	0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023		0.00	23,655.92	
EJJ	2	14/02/2023	0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	1,135.63	
EJJ	3	16/02/2023	0000000-JJ SAF FORTAMUN 2022		0.00	763.08	
EJJ	4	16/02/2023	0000000-JJ SAF FORTAMUN 2022.		0.00	363.85	
EJJ	5	21/02/2023	0000000-JJ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	8.70	
IA	10	22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		14.77	0.00	
1112 6 000026			MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR PRODUCTIVO 2022	1,819,199.03	347,501.36	2,166,700.39	0.00
D	127	30/10/2023	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA IPR 2022.		0.00	5.44	
EKK	1	13/02/2023	0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	31,765.18	
EKK	2	14/02/2023	0000000-KK GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,627,200.00	
EKK	3	21/02/2023	0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	43,200.00	
EKK	1	29/03/2023	0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2023		0.00	457,857.37	
EKK	2	18/10/2023	0000000-KK IPR 2023		0.00	663.70	
EKK	3	18/10/2023	0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	6,000.00	
EKK	1	19/10/2023	0000000-KK MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	8.70	
IA	6	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,533.08	0.00	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		342,785.30	0.00	
IA	2	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		1,505.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA	6 31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		614.17	0.00	
IA	3 30/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9.52	0.00	
IA	12 31/05/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9.85	0.00	
IA	5 30/06/2023 RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9.53	0.00	
IA	11 31/07/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9.87	0.00	
IA	8 31/08/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9.88	0.00	
IA	3 30/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9.58	0.00	
IA	16 30/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5.44	0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
1114 3	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
1114 3 000001	AHORRO AGUINALDO	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
I	5 07/12/2023 AHORRO DE AGUINALDO 2023		0.00	13,200,000.00	
IA	13 31/01/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		1,200,000.00	0.00	
IA	11 28/02/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,200,000.00	0.00	
IA	4 31/03/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		1,200,000.00	0.00	
IA	12 28/04/2023 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO, PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,200,000.00	0.00	
IA	4 31/05/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		1,200,000.00	0.00	
IA	2 30/06/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		1,200,000.00	0.00	
IA	2 31/07/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		1,200,000.00	0.00	
IA	18 31/08/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,200,000.00	0.00	
IA	18 30/09/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		1,200,000.00	0.00	
IA	2 31/10/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,200,000.00	0.00	
IA	3 30/11/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,200,000.00	0.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,841.13	0.00	0.00	10,841.13
1116 1	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,841.13	0.00	0.00	10,841.13
1116 1 000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,841.13	0.00	0.00	10,841.13
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,520,179.82	286,728,777.68	286,530,554.64	42,718,402.86
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,629,187.59	242,199,892.90	242,199,892.90	13,629,187.59
1122 1		13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	242,199,892.90	242,199,892.90	0.00
1122 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16	0.00
I	9 13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	3,355,000.00	
I	9 13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		3,355,000.00	0.00	
I	21 31/01/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		0.00	5,372,450.37	
I	21 31/01/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		5,372,450.37	0.00	
I	9 14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	3,828,000.00	
I	9 14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,828,000.00	0.00	
I	19 28/02/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		6,548,596.37	0.00	
I	19 28/02/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		0.00	6,548,596.37	
I	11 15/03/2023 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,447,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/03/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,447,000.00	
I	22	31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		4,430,374.37	0.00	
I	22	31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		0.00	4,430,374.37	
I	7	14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		3,538,000.00	0.00	
I	7	14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,538,000.00	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,453,004.37	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		7,453,004.37	0.00	
I	9	12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		3,198,000.00	0.00	
I	9	12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	3,198,000.00	
I	22	31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,756,277.37	
I	22	31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,756,277.37	0.00	
I	11	15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,996,000.00	0.00	
I	11	15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,996,000.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,535,427.69	0.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,535,427.69	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		2,920,000.00	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	2,920,000.00	
I	18	26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		0.00	4,221,602.00	
I	18	26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		4,221,602.00	0.00	
I	21	31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,248,104.69	
I	21	31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,248,104.69	0.00	
I	10	14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		2,764,000.00	0.00	
I	10	14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,764,000.00	
I	12	16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		0.00	1,019,997.00	
I	12	16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		1,019,997.00	0.00	
I	23	31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		5,794,498.69	0.00	
I	23	31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		0.00	5,794,498.69	
I	10	14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,424,000.00	0.00	
I	10	14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,424,000.00	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,318,284.69	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,318,284.69	0.00	
I	10	13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,180,000.00	0.00	
I	10	13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,180,000.00	
I	16	24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		897,871.00	0.00	
I	16	24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	897,871.00	
I	22	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,067,873.71	
I	22	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		3,067,873.71	0.00	
I	10	15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		0.00	3,122,345.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		3,122,345.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		5,434,252.37	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	5,434,252.37	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		65.16	0.00	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	65.16	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		2,581,000.00	0.00	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		0.00	2,581,000.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		249,872.00	0.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		0.00	249,872.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		5,634,464.37	0.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	5,634,464.37	
IA	13 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	1,523,542.63	
IA	13 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		1,523,542.63	0.00	
IA	11 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,487,754.63	0.00	
IA	11 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,487,754.63	
IA	4 31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	1,490,275.63	
IA	4 31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		1,490,275.63	0.00	
IA	12 28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,478,318.63	
IA	12 28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,478,318.63	0.00	
IA	4 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	1,484,335.63	
IA	4 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		1,484,335.63	0.00	
IA	2 30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		0.00	1,731,290.31	
IA	2 30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		1,731,290.31	0.00	
IA	2 31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	1,730,453.31	
IA	2 31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		1,730,453.31	0.00	
IA	18 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,129,957.31	
IA	18 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,129,957.31	0.00	
IA	18 30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		1,773,364.31	0.00	
IA	18 30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,773,364.31	
IA	2 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,862,542.29	
IA	2 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,862,542.29	0.00	
IA	3 30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,711,657.63	0.00	
IA	3 30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,711,657.63	
IA	18 29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		686,280.63	0.00	
IA	18 29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	686,280.63	
1122 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,564,264.00	4,564,264.00	0.00
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		488,205.00	0.00	
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		0.00	488,205.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		452,594.00	0.00	
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		0.00	452,594.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		400,258.00	0.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		0.00	400,258.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		316,568.00	0.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	316,568.00	
I	10 15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	297,513.00	
I	10 15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		297,513.00	0.00	
I	10 14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	312,476.00	
I	10 14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		312,476.00	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		321,066.00	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	321,066.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	336,290.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		336,290.00	0.00	
I	10 14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		406,588.00	0.00	
I	10 14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		0.00	406,588.00	
I	12 17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	413,629.00	
I	12 17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		413,629.00	0.00	
I	10 15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		0.00	388,938.00	
I	10 15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		388,938.00	0.00	
I	12 18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		0.00	430,139.00	
I	12 18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		430,139.00	0.00	
1122 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	697,315.00	697,315.00	0.00
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,482.00	
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		98,482.00	0.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		0.00	63,517.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		63,517.00	0.00	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		98,787.00	0.00	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	98,787.00	
I	22 31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	48,909.00	
I	22 31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		48,909.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	47,147.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		47,147.00	0.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		49,617.00	0.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	49,617.00	
I	23 31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		53,078.00	0.00	
I	23 31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	53,078.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		60,945.00	0.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	60,945.00	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		44,345.00	0.00	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44,345.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		44,387.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		0.00	44,387.00	
I	21 30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		50,255.00	0.00	
I	21 30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	50,255.00	
IA	14 31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		0.00	37,846.00	
IA	14 31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		37,846.00	0.00	
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,426,629.00	20,426,629.00	0.00
I	21 31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	21 31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	19 28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	19 28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	21 31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21 31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	23 31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	23 31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22 31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		0.00	2,042,662.00	
I	22 31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		2,042,662.00	0.00	
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	19 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		460.74	0.00	
IA	19 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	460.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,001.02	0.00	
IA	18	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,001.02	
IA	13	21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		953.47	0.00	
IA	13	21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	953.47	
IA	14	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,481.63	
IA	14	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		6,481.63	0.00	
IA	14	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	23,892.23	
IA	14	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		23,892.23	0.00	
IA	12	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	24,274.29	
IA	12	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		24,274.29	0.00	
IA	12	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,901.17	0.00	
IA	12	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,901.17	
IA	12	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,435.37	0.00	
IA	12	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	16,435.37	
IA	12	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,266.19	
IA	12	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,266.19	0.00	
IA	13	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,989.44	
IA	13	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,989.44	0.00	
IA	1	01/11/2023	RECLASIFICION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		12.48	0.00	
IA	1	01/11/2023	RECLASIFICION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		0.00	12.48	
IA	4	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		15,810.25	0.00	
IA	4	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	15,810.25	
IA	4	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	4,580.14	
IA	4	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		4,580.14	0.00	
IA	20	31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	-151,058.42	
IA	20	31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		-151,058.42	0.00	
1122 8 820201			PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	39,175,872.00	39,175,872.00	0.00
I	21	31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21	31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22	31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22	31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		3,264,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21 31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	21 31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	23 31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	23 31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22 31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
I	11 15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
I	11 15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	20 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	0.63	
IA	20 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.63	0.00	
IA	19 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21.07	0.00	
IA	19 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21.07	
IA	11 03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		26.71	0.00	
IA	11 03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	26.71	
IA	15 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		35.64	0.00	
IA	15 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	35.64	
IA	13 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		4,288.27	0.00	
IA	13 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,288.27	
IA	3 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,258.04	0.00	
IA	3 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,258.04	
IA	11 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	4,556.72	
IA	11 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,556.72	0.00	
IA	11 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		5,574.87	0.00	
IA	11 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,574.87	
IA	14 02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,557.63	
IA	14 02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,557.63	0.00	
IA	15 31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.01	0.00	
IA	15 31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.00	0.01	
IA	5 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,944.25	
IA	5 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,944.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		7,650.51	0.00	
IA	5	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	7,650.51	
IA	19	31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		-39,914.35	0.00	
IA	19	31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	-39,914.35	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	94,586.90	94,586.90	0.00
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		731.01	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	731.01	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	2,926.65	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		2,926.65	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		154.05	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	154.05	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	3,040.60	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		3,040.60	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		524.99	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	524.99	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		1,408.27	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	1,408.27	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,669.11	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	1,669.11	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	2,354.76	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,354.76	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,407.20	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,407.20	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		244.87	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	244.87	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		532.22	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	532.22	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		560.74	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	560.74	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	1,051.99	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		1,051.99	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		94.00	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	94.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	560.57	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		560.57	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		300.70	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	300.70	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		764.01	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	764.01	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		940.00	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	940.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	372.08	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		372.08	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	282.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		282.00	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		282.00	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	282.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		282.00	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	282.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	770.14	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		770.14	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		94.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	94.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,389.91	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	4,389.91	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	838.76	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		838.76	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	470.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		470.00	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	564.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		564.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	376.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		376.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,495.40	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,495.40	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		376.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	376.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,974.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,974.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	4,404.62	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		4,404.62	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	7,144.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		7,144.00	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	279.84	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		279.84	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	5,241.46	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		5,241.46	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		3,384.00	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	3,384.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	3,113.43	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		3,113.43	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		3,000.82	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	3,000.82	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		74.00	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	74.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,392.65	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,392.65	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	732.06	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		732.06	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	825.92	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		825.92	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,142.95	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,142.95	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		237.66	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	237.66	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		114.64	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	114.64	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		4,251.70	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	4,251.70	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	391.17	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	391.17	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	0.00	1,359.31	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	1,359.31	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,094.66	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	0.00	1,094.66	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	0.00	459.29	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	459.29	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	286.14	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	0.00	286.14	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	278.48	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	0.00	278.48	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	342.16	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	0.00	342.16	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	0.00	306.44	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	306.44	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	888.98	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	0.00	888.98	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023	0.00	7,008.49	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023	7,008.49	0.00	
1122 8 830102			0.00	148,943.13	148,943.13	0.00
		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES				
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023	0.00	3,040.60	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023	3,040.60	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023	0.00	2,492.88	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023	2,492.88	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	14,093.23	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	0.00	14,093.23	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	250.18	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	0.00	250.18	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	8,411.04	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	0.00	8,411.04	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023	0.00	93.48	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023	93.48	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023	0.00	846.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023	846.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	94.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	0.00	94.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	837.40	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	0.00	837.40	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	1,082.92	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	0.00	1,082.92	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	0.00	15,571.40	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	15,571.40	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	0.00	5,907.64	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	5,907.64	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023	0.00	4,129.59	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023	4,129.59	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023	4,076.31	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023	0.00	4,076.31	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	0.00	45,428.86	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	45,428.86	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.00	1,188.29	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,188.29	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		573.21	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	573.21	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		21,258.50	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	21,258.50	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		1,955.85	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	1,955.85	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	6,796.56	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		6,796.56	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		5,473.28	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	5,473.28	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		858.41	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	858.41	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,392.42	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		1,392.42	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,368.64	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,368.64	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		942.24	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	942.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	780.20	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		780.20	0.00	
1122 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	75,792.06	75,792.06	0.00
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	5,459.86	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		5,459.86	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		134.90	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	134.90	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,130.71	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,130.71	0.00	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		0.00	4,796.45	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		4,796.45	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	9,000.07	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		9,000.07	0.00	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		3,695.90	0.00	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		0.00	3,695.90	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		0.00	51,574.17	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		51,574.17	0.00	
1122 8 830201		APOYOS FINANCIEROS	0.00	42,836,000.00	42,836,000.00	0.00
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		1,500,000.00	0.00	
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,500,000.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,000,000.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		1,000,000.00	0.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		250,000.00	0.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		0.00	250,000.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		34,250,000.00	0.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	34,250,000.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		0.00	479,000.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		479,000.00	0.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		250,000.00	0.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	250,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/12/2023	APOYO FINANCIERO		107,000.00	0.00	
I	10	14/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	107,000.00	
I	13	19/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	3,500,000.00	
I	13	19/12/2023	APOYO FINANCIERO		3,500,000.00	0.00	
1122 8 830301			CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78	0.00
I	2	02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		0.00	2,052,312.78	
I	2	02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		2,052,312.78	0.00	
1122 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	6,052,135.00	6,052,135.00	0.00
I	3	03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	2,213,475.00	
I	3	03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		2,213,475.00	0.00	
I	2	02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		434,832.00	0.00	
I	2	02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	434,832.00	
I	3	10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		396,378.00	0.00	
I	3	10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		0.00	396,378.00	
I	3	04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		0.00	392,042.00	
I	3	04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		392,042.00	0.00	
I	2	02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO DIF E IMDANG)		0.00	417,554.00	
I	2	02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO DIF E IMDANG)		417,554.00	0.00	
I	3	05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		0.00	401,868.00	
I	3	05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		401,868.00	0.00	
I	2	02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		420,377.00	0.00	
I	2	02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		0.00	420,377.00	
I	4	06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		204,332.00	0.00	
I	4	06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		0.00	204,332.00	
I	3	04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		389,073.00	0.00	
I	3	04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	389,073.00	
I	3	06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		0.00	390,689.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 06/11/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		390,689.00	0.00	
I	4 06/12/2023 ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		0.00	391,515.00	
I	4 06/12/2023 ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		391,515.00	0.00	
1122 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	649,908.87	649,908.87	0.00
I	5 09/01/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		93,148.00	0.00	
I	5 09/01/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		0.00	93,148.00	
I	14 20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	10.87	
I	14 20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		10.87	0.00	
I	3 03/02/2023 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		70,541.00	0.00	
I	3 03/02/2023 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	70,541.00	
I	2 02/03/2023 PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		33,006.00	0.00	
I	2 02/03/2023 PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		0.00	33,006.00	
I	3 10/04/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		55,131.00	0.00	
I	3 10/04/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		0.00	55,131.00	
I	3 04/05/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	52,429.00	
I	3 04/05/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		52,429.00	0.00	
I	2 02/06/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		35,103.00	0.00	
I	2 02/06/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	35,103.00	
I	3 05/07/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	51,906.00	
I	3 05/07/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		51,906.00	0.00	
I	2 02/08/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		0.00	40,332.00	
I	2 02/08/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		40,332.00	0.00	
I	4 06/09/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	37,566.00	
I	4 06/09/2023 PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		37,566.00	0.00	
I	2 03/10/2023 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		78,798.00	0.00	
I	2 03/10/2023 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	78,798.00	
I	3 06/11/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		48,670.00	0.00	
I	3 06/11/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	48,670.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,268.00	
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		53,268.00	0.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,630,349.44	2,867,711.82	2,669,488.78	28,828,572.48
1123 1		Deudores Diversos a Corto Plazo	28,061,153.36	2,063,244.30	1,871,898.46	28,252,499.20
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	48,061.14	100,000.00	107,500.00	40,561.14
1123 1 000001 000037		FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
D	29 20/01/2023	PAGO DE SALDO DEUDOR DEL C. FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS.		0.00	7,500.00	
1123 1 000001 000045		MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000050		SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52 15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94 14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51 13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	135 24/01/2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000053		PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000069		JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000001 000199		ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
EAA	39 03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000207		REYNALDO INZUNZA ROMERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000226			RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	78	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
EAA	135	24/01/2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000270			EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311			MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000364			JOSE MARTIN ROMO ENCINES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	110	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA	94	15/02/2023 PRÉSTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. C. JOSE MARTIN ROMO ENCINES. SINDICALIZADO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000387		JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123 1 000001 000490		NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000500		CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000522		DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000916		NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123 1 000001 000927		CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123 1 000001 000939		PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000001 000954		LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	78	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	41	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129	30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94	14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	135	24/01/2023 PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000956		ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	78	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	41	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	135	24/01/2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000957			ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000958			MARTIN URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000959			JESUS ALONSO URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA	39	03/02/2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
1123 1 000002			POR RESPONSABILIDADES	156,792.54	4.00	4.00	156,792.54
1123 1 000002 000001			PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1 000002 000009			JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000041			ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000002 000042			LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
1123 1 000002 000043			FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
1123 1 000002 000045			JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
1123 1 000002 000056			MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000059			ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	4.00	4.00	0.00
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4.00	
EAA	16	01/03/2023	PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		2.00	0.00	
EAA	17	01/03/2023	PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		2.00	0.00	
1123 1 000003			GASTOS A COMPROBAR	414,881.34	1,951,614.24	1,752,051.63	614,443.95
1123 1 000003 000015			ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	500.00	250.00	250.00
D	52	23/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA", EN EL MARCO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO- MUNICIPIOS, 03/02/2023.		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13 03/02/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA", EN EL MARCO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO- MUNICIPIOS, 03/02/2023.		250.00	0.00	
EAA	10 06/09/2023	VIATICOS A LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ, PARA ASISTIR A UNA PLATICA EN MATERIA ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/09/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000062		JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000064		MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	89 30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,000.00	
EAA	4 03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000076		HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
1123 1 000003 000091		SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
1123 1 000003 000126		MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1123 1 000003 000129		EFRAIN LOPEZ SOBERANES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
D	22 12/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARAN TEMAS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES, 06/07/2023.		0.00	1,950.00	
ENN	11 05/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARAN TEMAS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES, 06/07/2023.		1,950.00	0.00	
1123 1 000003 000151		MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	6,374.00	6,374.00	0.07
D	37 15/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A REUNION CON EL DIRECTOR DE GESTION E INVERSION DE FISE ING. JOVANI TORRES AYALA PARA TRATAR TEMAS CON LA CARTERA DE PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL2023.		0.00	250.00	
D	76 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "PREVENCION DE EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL EN EL AMBITO DE ASISTENCIA HUMANITARIA" Y EN MATERIA DE "VIOLENCIA DE GENERO", EL DIA 22/02/2023.		0.00	1,456.00	
D	39 23/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR		0.00	1,206.00	
D	18 18/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN RELACION CON LAS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	950.00	
D	13 06/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE SEBIDES PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA TECHOS Y PISOS, 21/06/2023.		0.00	956.00	
D	11 05/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA A GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		0.00	250.00	
D	28 15/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR NO ASISTIR POR MOTIVOS DE SALUD A VIAJE LA CD. DE CLCN. A JORNADAS DE MESAS DE ATENCION 2023: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),		0.00	1,306.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	09/02/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO A REUNION CON EL DIRECTOR DE GESTION E INVERSION DE FISE ING. JOVANI TORRES AYALA PARA TRATAR TEMAS CON LA CARTERA DE PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		250.00	0.00	
EAA	101	21/02/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "PREVENCION DE EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL EN EL AMBITO DE ASISTENCIA HUMANITARIA" Y EN MATERIA DE "VIOLENCIA DE GENERO", 22/02/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	135	24/02/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR		1,206.00	0.00	
EAA	136	22/03/2023	VIATICOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE GUASAVE A REUNION DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RELACIONADA CON LAS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MPIO. DE ANGOSTURA.		950.00	0.00	
EAA	135	21/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE SEBIDES PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA TECHOS Y PISOS. 21/06/2023.		956.00	0.00	
EAA	162	27/09/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		250.00	0.00	
EAA	7	06/11/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO A JORNADAS DE MESAS DE ATENCION 2023: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), 07/11/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000157			RODRIGO TELESFORO PEREA MONTROY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1 000003 000178			JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	452,004.59	405,634.76	46,369.83
D	19	13/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA DE TESORERIA, 12/01/2023.		0.00	2,499.00	
D	20	13/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLAS DE PLASTICO PARA APOYO A LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANG.		0.00	14,066.00	
D	37	20/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES PAR FESTEJO DE DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19/01/2023.		0.00	6,750.00	
D	72	31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ACAMPARAN EN PLAYA DEL MEDANO BLANCO DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	3,448.50	
D	78	31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL AÑO 2023 DE LA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019 NO. DE SERIE 3N8CP5HD6KL480293 ASIGNADA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,913.00	
D	80	31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO ASIGNADOS A LAS AREAS DE PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICA PROCURADORA, OBRAS PUBLICAS, BIENESTAR SOCIAL Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	15,304.00	
D	94	31/03/2023	COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SIN.		0.00	13,706.00	
D	61	11/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION, 04/03/2023.		0.00	2,849.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	21/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UNIFORME PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SIN., 27/02/2023.		0.00	11,047.00	
D	54	25/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA 2023, QUE FUNGIRA COMO PRESIDENTE.		0.00	3,599.00	
D	60	28/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 24/04/2023.		0.00	16,800.12	
D	19	08/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO DISCAPACITADO VISUAL, 03/05/2023.		0.00	10,499.00	
D	50	08/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, 05/05/2023.		0.00	1,348.00	
D	124	09/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 8 REGALOS PARA APOYO EN ESPECIE EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES A TRES CONSEJOS CIVICOS Y UNA TELESECUNDARIA; ADEMÁS DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11/05/2023.		0.00	16,844.00	
D	113	12/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		0.00	21,579.00	
D	57	24/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO DISCAPACITADO VISUAL, 03/05/2023.		0.00	500.00	
D	117	29/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA.		0.00	459.50	
D	117	29/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA.		0.00	1,274.65	
D	13	02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,260.00	
D	29	02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL PARA DAR COMO APOYO A LA C. JESUS LIZETH ZAVALA LARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		0.00	899.00	
D	62	02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, 11/05/2023.		0.00	29,362.50	
D	63	02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE LICUADORAS Y PLANCHAS PARA DAR APOYOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	28,725.35	
D	126	02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023.		0.00	9,292.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1 05/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO.		0.00	4,215.00	
D	68 27/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 22/06/2023.		0.00	3,499.00	
D	71 27/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 10 COLCHONETAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA BENEFICIAR A DIFERENTES COMUIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	2,590.00	
D	91 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	28,990.00	
D	131 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATON 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	2,000.00	
D	133 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR VIAJE A CULIACAN SIN EN LA COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A DIFERENTES CASAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO, 22/06/2023.		0.00	17,985.00	
D	12 06/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO 22/06/2023.		0.00	1,500.00	
D	103 31/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,399.00	
D	104 31/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	5,189.99	
D	80 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AREA DE INTENDENCIA, 15/08/2023.		0.00	1,399.00	
D	81 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 16/08/2023.		0.00	1,949.00	
D	87 29/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS PARA FESTEJO DE DIA DEL ABUELO, 28/08/2023.		0.00	2,391.00	
D	103 31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO, 28/08/2023.		0.00	32,017.06	
D	111 31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PEDESTAL SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 18/08/2023		0.00	7,980.00	
D	124 31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, 08/08/2023.		0.00	1,399.00	
D	8 09/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE CINCO REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DEL TRANSITO, 06/10/2023.		0.00	13,268.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 28 PIEZAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA DESFILE DE 20/11/2023.		0.00	5,688.00	
D	115	30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA, TESORERIA, BIENESTAR SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS PARA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	2,306.00	
D	116	30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA, TESORERIA, BIENESTAR SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS PARA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	14,759.99	
D	1	07/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, EN COMPROBACION DE GASTOS.		0.00	948.00	
D	1	07/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, EN COMPROBACION DE GASTOS.		0.00	800.01	
D	188	28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40 PULGADAS PARA RIFA DE REGALOS EN POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,890.00	
D	161	29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA DE LA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 14/12/2023.		0.00	32,752.09	
D	185	29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE DECORACION DE MAMPARA DE LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 14/12/2023.		0.00	2,695.00	
EAA	12	04/01/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		6,750.00	0.00	
EAA	42	12/01/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		14,066.00	0.00	
EAA	44	12/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA DE TESORERIA, 12/01/2023.		2,499.00	0.00	
EAA	138	27/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 27 UNIFORMES FEMENINOS Y 21 UNIFORMES MASCULINOS PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SIN., 27/02/2023.		37,962.00	0.00	
EAA	177	28/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE CALCAMONIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 A LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO A LAS AREAS PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICA PROCURADORA, OBRAS PUBLICAS, BIENESTAR SOCIAL Y TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.		15,304.00	0.00	
EAA	172	29/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR 2023 DE CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, 29/03/2023.		1,913.00	0.00	
EAA	173	29/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 15 COLCHONETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ACAMPARAN EN LA PLAYA DE MEDANO BLANCO DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, 29/03/2023.		3,448.50	0.00	
EAA	11	04/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION, 04/03/2023.		2,849.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106 24/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 24/04/2023.		16,800.00	0.00	
EAA	121 25/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA 2023, QUE FUNGIRA COMO PRESIDENTE.		3,599.00	0.00	
EAA	12 03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP A ENTREGARSE A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, 03/05/2023.		10,999.00	0.00	
EAA	21 05/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, 05/05/2023.		1,348.00	0.00	
EAA	51 08/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, 11/05/2023.		30,000.00	0.00	
EAA	270 08/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, 11/05/2023.		30,000.00	0.00	
EAA	55 11/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 8 REGALOS PARA APOYO EN ESPECIE EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES A TRES CONSEJOS CIVICOS Y UNA TELESECUNDARIA; ADEMAS DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11/05/2023.		16,844.00	0.00	
EAA	57 12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE REALIZARA EL 15/05/2023.		1,260.00	0.00	
EAA	59 12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3 LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTTILLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		21,579.00	0.00	
EAA	60 12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		5,000.00	0.00	
EAA	64 15/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023		9,292.00	0.00	
EAA	77 18/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASO RECURSOS.		899.00	0.00	
EAA	1 01/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRAR 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO.		4,215.00	0.00	
EAA	138 15/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 10 COLCHONETAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUIDADES DEL MUNICIPIO, 15/06/2023.		2,590.00	0.00	
EAA	139 22/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 22/06/2023.		3,499.00	0.00	
EAA	154 22/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO 22/06/2023.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189 22/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL.		28,990.00	0.00	
EAA	200 22/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A DIFERENTES CASAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO, 22/06/2023.		17,985.00	0.00	
EAA	155 23/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA CAMPAÑA AQUATON 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	161 26/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA, 26/07/2023.		1,399.00	0.00	
EAA	163 26/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA, 26/07/2023.		5,190.00	0.00	
EAA	37 08/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, 08/08/2023.		1,399.00	0.00	
EAA	45 16/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 16/08/2023.		1,949.00	0.00	
EAA	62 17/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AREA DE INTENDENCIA, 15/08/2023.		1,399.00	0.00	
EAA	71 18/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PEDESTAL SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 18/08/2023		7,980.00	0.00	
EAA	130 24/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS PARA FESTEJO DE DIA DEL ABUELO, 28/08/2023.		2,391.00	0.00	
EAA	167 25/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO, 28/08/2023.		40,000.00	0.00	
EAA	18 03/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE CINCO REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DEL TRANSITO, 06/10/2023.		13,268.00	0.00	
EAA	211 27/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, 27/10/2023		20,000.00	0.00	
EAA	218 08/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA, TESORERIA, BIENESTAR SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS PARA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 08/11/2023.		15,560.00	0.00	
EAA	219 09/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA, TESORERIA, BIENESTAR SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS PARA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 08/11/2023.		2,306.00	0.00	
EAA	220 16/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 28 PIEZAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA DESFILE DE 20/11/2023.		6,636.00	0.00	
EAA	280 07/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40 PULGADAS PARA RIFA DE REGALOS EN POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,890.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225 12/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE DECORACION DE MAMPARA QUE SE COLOCARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. 14/12/2023.		2,695.00	0.00	
EAA	222 13/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA DE REGALOS EN POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 14/12/2023.		32,752.09	0.00	
1123 1 000003 000181		JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000226		FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
D	12 02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE EN RELACION CON ASUNTOS DE INFORMES JUSTIFICADOS, 28/04/2023.		0.00	1,300.00	
D	97 17/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EL DIA 04/08/2023.		0.00	1,500.00	
D	48 22/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 17/11/2023.		0.00	1,500.00	
D	65 22/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), 13/11/2023.		0.00	1,000.00	
EAA	208 27/04/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE EN RELACION CON ASUNTOS DE INFORMES JUSTIFICADOS, 28/04/2023.		1,300.00	0.00	
EAA	20 04/08/2023	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EL DIA 04/08/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	35 10/11/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), 13/11/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	44 16/11/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 17/11/2023.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000241		CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
D	55 05/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28-30/09/2023.		0.00	1,306.00	
EAA	165 28/09/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28-30/09/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000264		MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	2,200.00	12,000.00	12,104.00	2,096.00
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,100.00	
D	135 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE. 09/06/2023.		0.00	900.00	
D	86 29/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES RAZONDE GENERO EN SINALOA, LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,078.00	
D	88 29/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES RAZONDE GENERO EN SINALOA, LOS DIAS 05 Y 06 DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,926.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 11/12/2023	COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS PARA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,000.00	
EAA	24 05/05/2023	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		5,000.00	0.00	
EAA	34 08/06/2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA Y UN ACOMPAÑANTE A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
EAA	188 29/06/2023	VIATICOS A MOCORITO LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA Y UN ACOMPAÑANTE AL "DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA", 30/06/2023.		700.00	0.00	
EAA	95 04/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO EN SINALOA, 05-06/10/2023.		2,700.00	0.00	
EAA	104 19/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO EN SINALOA, 19-20/10/2023.		2,700.00	0.00	
1123 1 000003 000269		CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000274		JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	33,668.00	32,998.25	669.75
D	69 27/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, DECRETO MUNICIPAL NO.10, 12/01/2023.		0.00	800.00	
D	70 27/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.10 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	576.00	
D	71 30/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, 29/01/2023.		0.00	1,000.00	
D	105 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. PUBLICADO EL 25 DE AGOSTO 1985, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 13/02/2023.		0.00	800.00	
D	106 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.		0.00	800.00	
D	107 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.		0.00	828.00	
D	108 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORRECCION EFECTUADA AL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SIST. MUN. P/EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN.DE ANG. SIN. PUBLICADO EL 25/08/1985,		0.00	192.00	
D	108 11/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A LLEVAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.9, "REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", 31/03/2023.		0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14 Y 15, 25/05/2023.		0.00	800.00	
D	94	30/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14, Y 15, 25/05/2023.		0.00	4,761.00	
D	74	23/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR PUBLICACION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.17 CONTENIENDO RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. EL DIA 21/06/2023		0.00	850.00	
D	76	23/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA MARTES 06/06/2023, DONDE SE APROBO DECRETO NO.497, EL DIA 13/06/2023.		0.00	800.00	
D	83	23/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 17, EL DIA 21/06/2023.		0.00	621.00	
D	47	20/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023, 12/07/2023.		0.00	850.00	
D	42	21/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", SIN., 14/08/2023.		0.00	414.00	
D	45	21/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQUETE DE LEYES ORGANICAS.02/08/2023.		0.00	800.00	
D	57	21/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN., 14/08/2023.		0.00	800.00	
D	127	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO "FELIPE BACHOMO AKI", 24/08/2023.		0.00	552.00	
D	119	27/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		0.00	414.00	
D	120	27/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		0.00	726.00	
D	121	27/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE DECRETO MUNICIPAL NO. 19, 15/09/2023.		0.00	621.00	
D	125	27/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO MUNICIPAL NO.19 EL DIA 15/09/2023.		0.00	702.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14 09/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA MOTORIZADO CULIACAN A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA , POSESION DEL CARGO Y PROTESTA DE BANDERA DEL COMANDANTE DE LA 9NA. ZONA MILITAR, 02/10/2023.		0.00	900.00	
D	16 09/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A SESION SOLEMNE DONDE SE DEVELARAN LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES EL NOMBRE DE AMPARO OCHOA. EL DIA 29/09/2023		0.00	900.00	
D	6 03/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO.22, 27/10/2023.		0.00	621.00	
D	7 03/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 21, 16/10/2023.		0.00	900.00	
D	8 03/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO.21 "ACUERDO DONDE SE ESTABLECE EL NOMBRE DE "BLANCA MARIA FELIX CASTRO AL ESTADIO DE FUTBOL DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANG.", 16/10/2023.		0.00	414.00	
D	37 03/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A LA ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA, 29/10/2023.		0.00	1,100.00	
D	38 03/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DECRETO MUNICIAPAL NO. 22, ASI COMO A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCANCES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA". 27/10/2023.		0.00	900.00	
D	49 17/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE SE APRUEBA TABLA DE VALORES CATASTRALES 2024. 31/10/2023.		0.00	900.00	
D	68 22/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE APROBACION Y/O MODIFICACION DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DE ANGOSTURA, ASI COMO PROYECTO DE IMPACTO PRESUPUESTAL, 06/11/2023.		0.00	900.00	
D	84 22/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE APROBACION Y/OMODIFICACION DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DE ANGOSTURA, ASI COMO EL PROYECTO DE IMPACTO PRESUPUESTAL, 07/11/2023.		0.00	700.00	
D	48 14/12/2023	COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUTAMIENTO DE JOVENES CLASE 2005 Y REMISOS; ASI COMO SOLICITAR JUEGOS DE CARTILLAS PARA ENLISTAR PARA AÑO 2024 CLASE 2006 Y REMISOS, 08/12/2023.		0.00	900.00	
D	49 19/12/2023	COMPROBACION DEGASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR OPINION TECNICO-JURIDICA Y EL IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A PROPUESTA PRESENTADA ANTE NUESTRO CABILDO, 13/11/2023.		0.00	900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	19/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA" AL SALON CONSTITUYENTES DEL PALACIO LEGISLATIVO,P/REALIZAR VALORACION CONJUNTA RESPECTO A INICIATIVA DE DERECHO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO. 23/11/2023.		0.00	900.00	
D	51	19/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 25, 26 Y 27, 15/12/2023.		0.00	1,656.00	
D	53	19/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 25, 26 Y 27, 15/12/2023.		0.00	900.00	
EAA	39	11/01/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		800.00	0.00	
EAA	40	11/01/2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		576.00	0.00	
EAA	105	27/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, 29/01/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	31	13/02/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA PUBLICADO EL 25 DE AGOSTO 1985, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 13/02/2023.		800.00	0.00	
EAA	32	13/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA P/PUBLICAR (1HOJA) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORRECCION EFECTUADA AL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SIST. MUN. P/EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN.DE ANG. SIN. PUBLICADO EL 25/08/1985, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO. 13/02/2023.		192.00	0.00	
EAA	110	23/02/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.		800.00	0.00	
EAA	111	23/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.		828.00	0.00	
EAA	209	31/03/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A LLEVAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.9, "REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", 31/03/2023.		800.00	0.00	
EAA	149	25/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14, Y 15, 25/05/2023.		4,761.00	0.00	
EAA	150	25/05/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14 Y 15, 25/05/2023.		800.00	0.00	
EAA	58	13/06/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA MARTES 06/06/2023, DONDE SE APROBO DECRETO NO.497, 13/06/2023.		800.00	0.00	
EAA	131	20/06/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR PUBLICACION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.17. 21/06/2023		850.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169 20/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 17, 21/06/2023.		621.00	0.00	
EAA	44 11/07/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023, 12/07/2023.		850.00	0.00	
EAA	3 02/08/2023	VIATICOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQUETE DE LEYES ORGANICAS.02/08/2023.		800.00	0.00	
EAA	28 14/08/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN., 14/08/2023.		800.00	0.00	
EAA	29 14/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", SIN., 14/08/2023.		414.00	0.00	
EAA	112 23/08/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO "FELIPE BACHOMO AKI", 24/08/2023.		850.00	0.00	
EAA	40 11/09/2023	VIATICOS A CLCN. DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO MUNICIPAL NO.19 EL DIA 15/09/2023.		900.00	0.00	
EAA	68 14/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE DECRETO MUNICIPAL NO. 19, 15/09/2023.		621.00	0.00	
EAA	138 25/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		414.00	0.00	
EAA	139 25/09/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		900.00	0.00	
EAA	200 29/09/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A SESION SOLEMNE DONDE SE DEVELARAN LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES EL NOMBRE DE AMPARO OCHOA, 29/09/2023.		900.00	0.00	
EAA	2 02/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA MOTORIZADO CULIACAN CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA, POSESION DEL CARGO Y PROTESTA DE BANDERA DEL COMANDANTE DE LA 9NA. ZONA MILITAR, 02/10/2023.		900.00	0.00	
EAA	51 16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 21, 16/10/2023.		900.00	0.00	
EAA	52 16/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO.21 "ACUERDO DONDE SE ESTABLECE EL NOMBRE DE "BLANCA MARIA FELIX CASTRO AL ESTADIO DE FUTBOL DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANG.", 16/10/2023.		414.00	0.00	
EAA	157 27/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO.22, 27/10/2023.		621.00	0.00	
EAA	159 27/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 22, ASI COMO A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCANCES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA". 27/10/2023.		900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161 27/10/2023	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A LA ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA, 29/10/2023.		1,100.00	0.00	
EAA	176 31/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE SE APRUEBA TABLA DE VALORES CATASTRALES 2024. 31/10/2023.		900.00	0.00	
EAA	2 03/11/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE APROBACION Y/O MODIFICACION DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DE ANGOSTURA, ASI COMO PROYECTO DE IMPACTO PRESUPUESTAL, 06/11/2023.		900.00	0.00	
EAA	22 07/11/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA DE APROBACION Y/OMODIFICACION DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DE ANGOSTURA, ASI COMO EL PROYECTO DE IMPACTO PRESUPUESTAL, 07/11/2023.		700.00	0.00	
EAA	36 10/11/2023	VIATICOS ACULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR OPINION TECNICO-JURIDICA Y EL IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A PROPUESTA PRESENTADA ANTE NUESTRO CABILDO, 13/11/2023.		900.00	0.00	
EAA	102 23/11/2023	VIATICOS AL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, PARA VIAJAR A CULIACAN SIN. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA" AL SALON CONSTITUYENTES DEL PALACIO LEGISLATIVO, PARA REALIZAR VALORACION CONJUNTA RESPECTO A INICIATIVA DE DERECHO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO. 23/11/2023.		900.00	0.00	
EAA	23 07/12/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUTAMIENTO DE JOVENES CLASE 2005 Y REMISOS; ASI COMO SOLICITAR JUEGOS DE CARTILLAS PARA ENLISTAR PARA AÑO 2024 CLASE 2006 Y REMISOS, 08/12/2023.		900.00	0.00	
EAA	58 14/12/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 25, 26 Y 27, 15/12/2023.		900.00	0.00	
EAA	59 14/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR (8 HOJAS, 3 DECRETOS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 25, 26 Y 27, 15/12/2023.		1,656.00	0.00	
1123 1 000003 000277		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1 000003 000283		EDILBERTO BARO GUTIERREZ	400.00	19,410.00	19,410.00	400.00
D	8 07/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA., SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES. 31/01/2023.		0.00	700.00	
D	50 23/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO A EVENTO CIVICO "FORJANDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL", EL DIA 22/02/2023.		0.00	200.00	
D	9 07/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA MARQUEZ 2023" EL 06/03/2023, AL CLUB DE LECTURA LA HOJARASCA EN EL PLANTEL CBTA N.133 "GENERAL RAFAEL BUELNA TENORIO" EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES.		0.00	800.00	
D	40 23/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,206.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76 28/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTAN RECIBIENDO MEJORAS POR PARTE DE ISIFE, 27/03/2023.		0.00	200.00	
D	20 19/04/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR NECESIDADES DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y DARLES SEGUIMIENTO, 30/03/2023.		0.00	300.00	
D	69 26/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS, Y TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO PARA VER MEJORAS REALIZADAS POR ISIFE Y ORGANIZAR FESTIVAL CULTURAL PARA SU POSTERIOR ENTREGA, 20/04/2023.		0.00	200.00	
D	55 23/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PARA DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PARA REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 19/05/2023.		0.00	1,206.00	
D	3 02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRESENTO LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, ACOMPAÑADO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, EN LA CD DE CLCN SIN. EN EL TEATRO AUDITORIO MIA EL DIA 31/05/2023.		0.00	1,206.00	
D	16 12/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL A REALIZAR PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 09/06/2023.		0.00	300.00	
D	107 23/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SI TE DROGAS TE DAÑAS. 17/06/2023.		0.00	1,206.00	
D	112 23/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACÁN SIN. A OFICINAS DE ISIFE A ENTREVISTARSE CON EL DIRECTOR GENERAL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, EL DIA 15/06/2023.		0.00	1,206.00	
D	18 12/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO GENERACION 2020-2023, 06/07/2023.		0.00	200.00	
D	28 17/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.17, 14/07/2023		0.00	200.00	
D	48 24/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) A CEREMONIA DE CLAUSURA 2020-2023 DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.116, 18/07/2023.		0.00	300.00	
D	16 02/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CONTACTOS ELECTRICOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DONDE SE INSTALARA EQUIPO HARDWERW (TICS) PARA CLASES DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES.01/08/2023.		0.00	300.00	
D	2 03/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
D	102 04/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA P/ CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LA ESCUELAS DE ANGOSTURA CON EL DIRECTOR GENERAL(ISIFE).01/08/2023.		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	04/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A REUNION REAGENDADA CON EL DIRECTOR GENERAL P/CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LAS ESCUELAS DE ANGOSTURA. 02/08/2023.		0.00	1,206.00	
D	84	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TECNICA #17 Y PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS; PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA; PRIMARIA CUAHUTEMOC DE CABECERA Y SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY. 17/08/2023.		0.00	500.00	
D	83	28/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES DE BATURY, LA ESPERANZA Y ESTACION ACATITA, 22/08/2023.		0.00	400.00	
D	57	06/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, PRIMARIA DE ALHUEY, SECUNDARIA DE CAMPO PLATA Y SECUNDARIA DE CHINITOS. PARA CONFIRMAR PROBLEMÁTICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y CERCA PERIMETRAL CAIDA POR LOS VIENTOS .01/09/2023		0.00	300.00	
D	127	06/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ.		0.00	304.00	
D	22	07/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y AGENTES EDUCATIVOS EN FAVOR DEL PROGRAMA EDUCACION INICIAL"EL DIA 05/09/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,002.00	
D	30	12/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES POR APOYO OTORGADO A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE CIENCIA EN LA CIUDAD DE COLOMBIA Y SOLICITAR APOYO PARA VIAJE A PERU.		0.00	1,056.00	
D	108	26/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 22/09/2023.		0.00	250.00	
D	109	29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		0.00	250.00	
D	25	13/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE ESCUELAS DE ANGOSTURA Y SUMAR LA NECESIDAD ESCUELA PRIMARIA SOCRADES DE ESTACION ACATITA (SE ESTAN CAYENDO LOS TECHOS), 09/10/2023.		0.00	1,306.00	
D	85	20/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS (ISEJA), EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA PLANTONA, 19/10/2023.		0.00	300.00	
D	30	13/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE SE REALIZARA EN ALHUEY DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA; ASI COMO OTRAS DILIGENCIAS, 06/11/2023.		0.00	1,306.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	21/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, 20/11/2023		0.00	300.00	
EAA	142	31/01/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/VISITAR LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA., SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES. 31/01/2023.		700.00	0.00	
EAA	84	20/02/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO A EVENTO CIVICO "FORJANDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL", 22/02/2023.		200.00	0.00	
EAA	12	03/03/2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA MARQUEZ 2023" EL 06/03/2023, AL CLUB DE LECTURA LA HOJARASCA EN EL PLANTEL CBTA N.133 "GENERAL RAFAEL BUELNA TENORIO" EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES.		800.00	0.00	
EAA	59	14/03/2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,206.00	0.00	
EAA	158	27/03/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTAN RECIBIENDO MEJORAS POR PARTE DE ISIFE, 27/03/2023.		200.00	0.00	
EAA	205	30/03/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR NECESIDADES DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y DARLES SEGUIMIENTO, 30/03/2023.		300.00	0.00	
EAA	101	24/04/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS, Y TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO PARA VER MEJORAS REALIZADAS POR ISIFE Y ORGANIZAR FESTIVAL CULTURAL PARA SU POSTERIOR ENTREGA, 20/04/2023.		200.00	0.00	
EAA	104	19/05/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CULIACAN A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PARA DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PARA REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 19/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	237	31/05/2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A REUNION EN LA QUE SE ESTARA PRESENTANDO LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, ACOMPAÑADO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN EL TEATRO AUDITORIO MIA EL DIA 31/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	40	08/06/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL A REALIZAR PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 09/06/2023.		300.00	0.00	
EAA	65	14/06/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A OFICINAS DE ISIFE PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 15/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	93	16/06/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCION DE ADICCIONES, SI TE DROGAS TE DAÑAS. 17/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	33	06/07/2023	VIATICOS A SAN ANTONIO ANGOSTURA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO GENERACION 2020-2023, 06/07/2023.		200.00	0.00	
EAA	66	13/07/2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" EL DIA 13/07/2023 EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA.		200.00	0.00	
EAA	85	14/07/2023	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.17, 14/07/2023.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99	18/07/2023	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA MEXICO PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE CLAUSURA 2020-2023 DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.116, 18/07/2023.		300.00	0.00	
EAA	1	01/08/2023	VIATICOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA REFORMA ANG. CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CONTACTOS ELECTICOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DONDE SE INSTALARA EQUIPO HARDWERW (TICS) PARA CLASES DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES.01/08/2023.		300.00	0.00	
EAA	2	01/08/2023	VIATICOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/ ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA P/ CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LA ESCUELAS DE ANGOSTURA CON EL DIRECTOR GENERAL (ISIFE).01/08/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	5	02/08/2023	VIATICOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A REUNION REAGENDADA CON EL DIRECTOR GENERAL P/CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LAS ESCUELAS DE ANGOSTURA. 02/08/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	40	16/08/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TECNICA #17 Y PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS; PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA; PRIMARIA CUAHUTEMOC DE CABECERA Y SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY. 17/08/2023.		500.00	0.00	
EAA	109	22/08/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES DE BATURY, LA ESPERANZA Y ESTACION ACATITA, 22/08/2023.		400.00	0.00	
EAA	160	30/08/2023	VIATICOS AL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, PRIMARIA DE ALHUEY, SECUNDARIA DE CAMPO PLATA Y SECUNDARIA DE CHINITOS. PARA CONFIRMAR PROBLEMATICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y CERCA PERIMETRAL CAIDA POR LOS VIENTOS .01/09/2023		300.00	0.00	
EAA	7	04/09/2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y AGENTES EDUCATIVOS EN FAVOR DEL PROGRAMA EDUACION INICIAL"EL DIA 05/09/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,306.00	0.00	
EAA	17	07/09/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION DE AGRADECIMIENTO CON EL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES POR APOYO OTORGADO A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE CIENCIA EN LA CIUDAD DE COLOMBIA, 08/09/2023.		1,056.00	0.00	
EAA	116	21/09/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 22/09/2023.		250.00	0.00	
EAA	161	27/09/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		250.00	0.00	
EAA	14	06/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE ESCUELAS DE ANGOSTURA Y SUMAR LA NECESIDAD ESCUELA PRIMARIA SOCRATES DE ESTACION ACATITA (SE ESTAN CAYENDO LOS TECHOS), 09/10/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	139	18/10/2023	VIATICOS A LA REFORMA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS (ISEJA), EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA PLANTONA, 19/10/2023.		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4 03/11/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE SE REALIZARA EN ALHUEY DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA; ASI COMO OTRAS DILIGENCIAS, 06/11/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	65 17/11/2023	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, 20/11/2023		300.00	0.00	
1123 1 000003 000284		EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1 000003 000287		JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1 000003 000298		ILDEFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1 000003 000300		JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1 000003 000302		YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	5,014.00	2,864.03	2,149.97
D	56 29/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023, AL AUDITORIO DE LA CONAFOR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS, ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA.		0.00	1,686.03	
D	41 16/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADAS DE MESAS DE ATENCION 2023:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), 07/11/2023.		0.00	1,178.00	
EAA	121 21/03/2023	VIATICOS A LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023, AL AUDITORIO DE LA CONAFOR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS, ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA.		1,906.00	0.00	
EAA	152 26/09/2023	VIATICOS PARA LAS C. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER "DISEÑO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS" 27/09/2023.		1,252.00	0.00	
EAA	21 07/11/2023	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,856.00	0.00	
1123 1 000003 000303		RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1 000003 000322		ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1 000003 000429		LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1 000003 000431		MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1 000003 000433		IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1 000003 000439		RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1 000003 000440		JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1 000003 000441		RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443		JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444		JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448		FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449		CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452		SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454		RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1 000003 000463		MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1 000003 000467		JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1 000003 000469		PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1 000003 000476		JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
1123 1 000003 000478		ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1 000003 000479		WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1 000003 000480		XOCHITL ATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1 000003 000484		JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1 000003 000485		MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	77,324.00	65,563.34	11,760.66
D	68 23/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE INFORME DEL 3% DE RETENCIONES DE OBRA PUBLICA DEL MES DE DIC. 2022 Y A LA DESIGNACION DE ENLACES PARA AUDITORIA DE LA CTA. PUBLICA 2022.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14 08/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, JUNTO A LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	900.00	
D	46 22/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFORME DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00	1,456.00	
D	25 16/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESOFE EN OFICINAS DE SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 02/03/2023.		0.00	956.00	
D	4 10/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/03/2023.		0.00	984.32	
D	5 10/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 30/03/2023.		0.00	1,321.00	
D	32 09/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR A000000 A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y A PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.		0.00	1,500.00	
D	34 09/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL 1ER. TRIMESTRE 2023.		0.00	3,112.00	
D	45 18/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2023, ASI COMO LA SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA ASE Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/05/2023.		0.00	1,538.00	
D	80 29/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		0.00	1,500.00	
D	81 29/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 12/05/2023.		0.00	27,490.45	
D	103 31/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES EN MATERIA DE DEUDA ESTABLECIDAS EN LA LDFEM", 17/05/2023.		0.00	1,319.00	
D	14 06/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN RESPUESTA A OBSERVACIONES PLASMADAS EN LA CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022., 30/06/2023.		0.00	1,267.02	
D	16 10/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL MES DE JULIO Y EXPEDIENTE DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA JUNIO 2023, 06/07/2023.		0.00	815.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21 15/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL 2NDO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023; ASI COMO PUBLICACION DEL MISMO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28/07/2023.		0.00	1,500.00	
D	24 15/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 28/07/2023		0.00	3,112.00	
D	71 25/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 16/08/2023.		0.00	1,806.12	
D	72 25/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA RECABAR FIRMAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 14/08/2023.		0.00	1,056.00	
D	34 15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		0.00	179.00	
D	35 15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		0.00	44.00	
D	36 15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		0.00	544.00	
D	37 15/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.		0.00	515.68	
D	58 22/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA EN SEBIDES EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.		0.00	954.16	
D	20 12/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMPROBANTE DE PAGO DE ADEUDO DE IMPUESTOS EJERCICIO FISCAL 2015, 05/10/2023.		0.00	1,600.00	
D	32 16/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DE SEPTIEMBRE 2023 EN LAS OFICINAS DE LA ASE, 10/10/2023.		0.00	1,600.00	
D	89 26/10/2023	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA ORGANIZACION DE "FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2023", PARA RECABAR FIRMAS FALTANTES, 13/10/2023.		0.00	2,000.00	
D	36 07/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A FORO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES EN SINALOA, 27/10/2023		0.00	1,757.40	
D	60 29/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE OFICIOS DE FOLIO PM/2023/11/26 EXT Y PM/2023/11/27 EXT COMO RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACION, EN LOS OFICIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	1,425.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 20/12/2023.		0.00	1,810.85	
EAA	67 17/01/2023	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,500.00	0.00	
EAA	1 02/02/2023	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACN SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, JUNTO A LA TESORERA MUNICIPAL.		900.00	0.00	
EAA	79 16/02/2023	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFORME DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		1,500.00	0.00	
EAA	82 02/03/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESOFE EN OFICINAS DE SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 02/03/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	206 30/03/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 30/03/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	246 31/03/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/03/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	3 03/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		6,000.00	0.00	
EAA	213 28/04/2023	VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y A PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.		1,500.00	0.00	
EAA	214 28/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL 1ER. TRIMESTRE 2023.		3,112.00	0.00	
EAA	50 08/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2023, ASI COMO LA SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA ASE Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/05/2023.		2,100.00	0.00	
EAA	61 12/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE PARA COMPRAR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	62 12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 12/05/2023.		30,000.00	0.00	
EAA	72 17/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES EN MATERIA DE DEUDA ESTABLECIDAS EN LA LDFEM", 17/05/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	227 30/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN RESPUESTA A OBSERVACIONES PLASMADAS EN LA CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIAAL EJERCICIO FISCAL 2022., 30/06/2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 06/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL MES DE JULIO Y EXPEDIENTE DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA JUNIO 2023, 06/07/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	208 28/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 28/07/2023.		3,112.00	0.00	
EAA	209 28/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL 2NDO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023; ASI COMO PUBLICACION DEL MISMO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28/07/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	27 14/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA RECABAR FIRMAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 14/08/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	46 16/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 16/08/2023.		1,850.00	0.00	
EAA	101 14/09/2023	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA EN SEBIDES EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.		1,600.00	0.00	
EAA	31 05/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMPROBANTE DE PAGO DE ADEUDO DE IMPUESTOS EJERCICIO FISCAL 2015, 05/10/2023.		1,600.00	0.00	
EAA	54 10/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DE SEPTIEMBRE 2023 EN LAS OFICINAS DE LA ASE, 10/10/2023.		1,600.00	0.00	
EAA	141 13/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA ORGANIZACION DE "FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2023", PARA RECABAR FIRMAS FALTANTES, 13/10/2023.		2,000.00	0.00	
EAA	212 27/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A FORO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES EN SINALOA, 27/10/2023.		2,000.00	0.00	
EAA	110 17/11/2023	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE OFICIOS DE FOLIO PM/2023/11/26 EXT Y PM/2023/11/27 EXT COMO RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACION, EN LOS OFICIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		1,600.00	0.00	
EAA	179 20/12/2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 20/12/2023.		1,850.00	0.00	
1123 1 000003 000488		MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123 1 000003 000490		JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491		JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493		MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000495		EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 05/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, 27/04/2023.		0.00	1,500.00	
EAA	136 26/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, 27/04/2023.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000496		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497		EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000501		NANCI QUINTERO FONSECA	300.00	8,800.00	3,950.09	5,149.91
D	117 27/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE AVANCE CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL (CUP) EN INSTALACIONES DE UNIPOL, 18/12/2023.		0.00	1,700.00	
D	172 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES 2024, 08/11/2023.		0.00	1,050.09	
D	174 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA ELABORACION DE PERFILES SE REALIZARA EN LA SALA DE EVALUACION PSICOLOGICA DE UNIPOL, 18/08/2023.		0.00	1,200.00	
ENN	21 20/04/2023	VIATICOS A LA C. NANCI QUINTERO FONSECA PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL CONFIANZA, CON SEDE EN LA UNIPOL, EL DIA 21 DE ABRIL 2022. PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PUESTO DE ESTA DIRECCION.		1,200.00	0.00	
ENN	5 01/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR EXPEDIENTES DE ELEMENTOS POLICIALES PARA QUE SEAN AVALUADOS POR CONTROL Y CONFIANZA, TAMBIEN PASARA A DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS A RECOGER ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION Y TAMBIEN ACUDIRA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 02/06/2023.		2,500.00	0.00	
ENN	17 17/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA ELABORACION DE PERFILES SE REALIZARA EN LA SALA DE EVALUACION PSICOLOGICA DE UNIPOL, 18/08/2023.		1,700.00	0.00	
ENN	9 07/11/2023	VIATICOS A CULIACAN C. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES 2024, 08/11/2023.		1,700.00	0.00	
ENN	26 15/12/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE AVANCE CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL (CUP) EN INSTALACIONES DE UNIPOL, 18/12/2023.		1,700.00	0.00	
1123 1 000003 000506		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1 000003 000507		TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000003 000510		OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000517		SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1 000003 000522		JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	13,912.00	2,647.00	11,265.00
D	141 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACION PARA COLABORACION DE TRABAJO DE MODIFICACION DE REGLAMENTOS EN EL INSTITUTO DE INTEGRACION PARLAMENTARIAS, 15-16/06/2023.		0.00	1,100.00	
D	142 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		0.00	898.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION A CRUZ ROJA SINALOA PARA COORDINAR ACTIVIDADES FUTURAS CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CRUZ ROJA DEL ESTADO, 16/08/2023.		0.00	649.00	
EAA	2	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES. SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	173	26/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A GOBIERNO DEL ESTADO A "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEGISLATURAS Y MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL 2024. 26-27/05/2023.		2,412.00	0.00	
EAA	37	08/06/2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
EAA	149	15/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACION PARA COLABORACION DE TRABAJO DE MODIFICACION DE REGLAMENTOS EN EL INSTITUTO DE INTEGRACION PARLAMENTARIAS, 15-16/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	31	15/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A REUNION A CRUZ ROJA SINALOA PARA COORDINAR ACTIVIDADES FUTURAS CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CRUZ ROJA DEL ESTADO, 16/08/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	113	24/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMCHO A ENTREGAR OFICIOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO, 24/08/2023.		1,300.00	0.00	
EAA	8	05/09/2023	VIATICOS AL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR SOLICITUD DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS, PARA LA INVESTIGACION Y ELABORACION DE INICIATIVA PARA ELIMINACION DE VIOLENCIA DIGITAL. EL DIA 05/09/2023.		1,300.00	0.00	
1123 1 000003 000523			ABELINO ANGULO ANGULO	1,770.98	31,368.00	28,377.81	4,761.17
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	885.49	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	885.49	
D	29	16/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA INAUGURACION DEL RETO NATURALISTA URBANO 2023, EN INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO, 28/04/2023.		0.00	900.00	
D	59	23/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL EN SINALOA, 24/05/2023.		0.00	839.78	
D	62	23/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-SINALOA, 15/05/2023.		0.00	678.00	
D	74	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE LA ZONA MARITIMA TERRESTRE REFERENTE A PROYECTOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO 21, 24/07/2023.		0.00	1,806.00	
D	105	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 12/07/2023.		0.00	2,733.80	
D	21	07/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA, 27/06/2023.		0.00	829.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 12/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 18/07/2023.		0.00	2,513.00	
D	41 14/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 07/09/2023 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA DE LA UNAM.		0.00	3,286.43	
D	110 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.45	
D	51 13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.45	
D	108 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.45	
D	18 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.45	
D	66 23/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION NACIONAL DE CONSERVACION, PESCA SUSTENTABLE Y TORTUGAS MARINAS DEL 17-21 OCT. 2023.		0.00	1,425.00	
D	110 30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.45	
D	6 06/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA EDICION 2023, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 22/11/2023 EN EL MUSEO DE ARTE DE SINALOA MASIN.		0.00	1,092.60	
D	71 15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.45	
D	88 18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.48	
EAA	21 09/01/2023	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		10,000.00	0.00	
EAA	163 27/04/2023	VIATICOS A CULIACAN BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO A INAUGURACION DEL RETO NATURALISTA URBANO 2023, EN INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO, 28/04/2023.		900.00	0.00	
EAA	41 12/05/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-SINALOA, 15/05/2023.		900.00	0.00	
EAA	148 24/05/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL EN SINALOA, 24/05/2023.		900.00	0.00	
EAA	145 26/06/2023	VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA, 27/06/2023.		1,050.00	0.00	
EAA	42 11/07/2023	VIATICOS A NAVOLATO BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 12/07/2023.		3,450.00	0.00	
EAA	100 18/07/2023	VIATICOS A NAVOLATO BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 18/07/2023.		3,450.00	0.00	
EAA	111 20/07/2023	VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE LA ZONA MARITIMA TERRESTRE REFERENTE A PROYECTOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO 21, 24/07/2023.		2,412.00	0.00	
EAA	13 06/09/2023	VIATICOS AL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 07/09/2023 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA DE LA UNAM.		4,000.00	0.00	
EAA	48 13/10/2023	VIATICOS BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION NACIONAL DE CONSERVACION, PESCA SUSTENTABLE Y TORTUGAS MARINAS DEL 17-21 OCT. 2023.		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99 22/11/2023	VIATICOS AL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, PARA ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA EDICION 2023, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 22/11/2023 EN EL MUSEO DE ARTE DE SINALOA MASIN.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000524		NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1 000003 000529		JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000530		JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000003 000537		RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000541		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1123 1 000003 000547		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000003 000553		JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000003 000555		LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	0.00	24,676.00	20,522.19	4,153.81
D	53 17/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL CON EL TEMA "VINCULACION ENTRE FEDERACION Y MUNICIPIOS", 03/02/2023.		0.00	856.00	
D	74 13/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	144.00	
D	71 20/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR APOYO P/FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO A CELEBRARSE EL DIA 30/11/2023.		0.00	1,306.00	
D	184 04/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR PREMIACION DE FINAL DE GANADORES CONCURSO DE KARAOKE EN MARCO DE VIERNES CULTURAL, 01/12/2023.		0.00	6,000.00	
D	136 05/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORES DE FINAL DE KARAOKE DE VIERNES CULTURAL, 01/12/2023.		0.00	1,870.00	
D	142 20/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA UTILIZADA EN LA CARAVANA NAVIDEÑA, 15/12/2023.		0.00	2,377.40	
D	108 21/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	2,791.75	
D	137 21/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZADO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS, 01/11/2023.		0.00	2,208.25	
D	143 21/12/2023	COMPROBACION GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA UTILIZADA EN CARAVANA NAVIDEÑA, 15/12/2023.		0.00	2,968.79	
EAA	12 03/02/2023	VIATICOS A CULIACAN C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL CON EL TEMA "VINCULACION ENTRE FEDERACION Y MUNICIPIOS", 03/02/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39 08/06/2023	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION EN ICATSIN DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PARA PROMOVER CURSOS DE VARANO QUE IMPARTIRA LA DIRECCION DE CULTURA, ASI COMO VISITAR COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA ORGANIZAR VIERNES CULTURAL EN LA FERIA DEL LUGAR,		1,500.00	0.00	
EAA	155 26/09/2023	VIATICOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR APOYO P/FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO A CELEBRARSE EL DIA 30/11/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	240 30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS, 01/11/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	174 30/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA PREMIACION DE LA FINAL DE GANADORES CONCURSO DE KARAOKE EN MARCO DE VIERNES CULTURAL, 01/12/2023.		6,000.00	0.00	
EAA	1 01/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORES DE FINAL DE KARAOKE DE VIERNES CULTURAL, 01/12/2023.		1,870.00	0.00	
EAA	71 04/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA QUE DE UTILIZARA EN LA CARAVANA NAVIDEÑA, 15/12/2023.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72	05/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA QUE SE UTILIZARA EN CARAVANA NAVIDEÑA, 15/12/2023.		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000556 D	61	30/01/2023	JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPAL 2022.	0.00	2,088.00 0.00	2,088.00 532.00	0.00
D	22	11/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2023., 29/09/2023.		0.00	1,556.00	
EAA	75	18/01/2023	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		532.00	0.00	
EAA	164	28/09/2023	VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS Y UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2023., 29/09/2023.		1,556.00	0.00	
1123 1 000003 000557 D	66	31/01/2023	SERGIO REYES HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE EL PROGRAMA EMERGENTE DE ENTREGA DE PACAS DE RASTROJO DE MAIZ DE 500KG.	4,574.00	5,814.00 0.00	10,388.00 1,000.00	0.00
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,287.00	
D	3	13/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 28/03/2023.		0.00	548.00	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,287.00	
D	107	18/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, (CHUMPOLEHUXTLE, LAS INFAMIAS, VINATERIAS, BATURY, SAUCITO, EL EBANO, LA UNION, EL CACHORON, LAS TUNAS, LA CERCADA, SAN LUCIANO, LA PLAYA COLORADA ENTRE OTROS). EL DIA 12/05/2023.		0.00	500.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	519.00	
D	18	11/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL MUSEO DE ARTE DE SINALOA, 27/09/2023.		0.00	500.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	519.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	520.00	
D	51	22/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO CIUDADANO 2023-2026 DE CODESIN (CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO), 16/11/2023.		0.00	300.00	
D	109	22/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	1,408.00	
EAA	52	12/01/2023	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		900.00	0.00	
EAA	136	25/01/2023	VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ 24-27 ENERO 2023, PARA RECAUDAR DOCUMENTACION SOBRE EL PROGRAMA EMERGENTE DE ENTREGA DE PACAS DE RASTROJO DE MAIZ DE 500KG., 23/01/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	157	27/03/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 28/03/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	42	12/05/2023	VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 12/05/2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50	14/09/2023	VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A TERCERA SESION DEL CONSEJO REGIONAL ZONA CENTRO NORTE 2023 PARA PRESENTAR AVANCES DE LOS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR EL CONSEJO REGIONAL DE PROMOCION ECONOMICA CENTRO NORTE 2023, 14/09/2023.		602.00	0.00	
EAA	160	27/09/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL MUSEO DE ARTE DE SINALOA, 27/09/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	58	16/11/2023	VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO CIUDADANO 2023-2026 DE CODESIN (CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO), 16/11/2023.		300.00	0.00	
1123 1 000003 000558			JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	9,518.00	9,518.00	0.00
D	33	16/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A DAR CONTESTACION DE OFICIO DE DECHA 14/11/2022.		0.00	1,432.00	
D	6	07/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 01/03/2023.		0.00	1,076.00	
D	64	24/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO NUM. 055EXT RELATIVO A JUCIO DE AMPARO NUM. 56/2023-IB, 19/05/2023.		0.00	900.00	
D	79	25/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA NORTE, A PRESENTAR ALEGATOS OFICIO PM/2023/16/OF35 EXT; RELATIVO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 16/05/2023.		0.00	1,000.00	
D	138	29/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	8.08	
D	148	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA", 27/06/2023.		0.00	1,697.92	
D	75	25/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO NUM. 434/2023-4A, 12/07/2023.		0.00	700.00	
D	50	20/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE A PRESENTAR OFICIO NUM. 468-2023, 13/09/2023.		0.00	700.00	
D	24	10/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO A PRESENTAR INFORME JUSTIFICADO DE ALGUNOS EXPEDIENTES RELATIVO A JUICIOS DE AMPARO, 07/11/2023.		0.00	1,002.00	
D	26	14/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA SALA REGIONAL ZONA NORTE A CUMPLIR ACUERDO DE 17/10/2023, 10/11/2023.		0.00	1,002.00	
EAA	7	04/01/2023	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		1,432.00	0.00	
EAA	1	01/03/2023	VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 01/03/2023.		1,076.00	0.00	
EAA	68	16/05/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SIN. LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ (DIR. JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES), AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA NORTE, A PRESENTAR ALEGATOS OFICIO PM/2023/16/OF35 EXT; RELATIVO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 16/05/2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103 19/05/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SIN., LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO NUM. 055EXT RELATIVO A JUCIO DE AMPARO NUM. 56/2023-IB, 19/05/2023.		900.00	0.00	
EAA	144 26/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA", 27/06/2023.		1,706.00	0.00	
EAA	69 12/07/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SINALOA LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO NUM. 434/2023-4A, 12/07/2023.		700.00	0.00	
EAA	38 13/09/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE A PRESENTAR OFICIO NUM. 468-2023, 13/09/2023.		700.00	0.00	
EAA	6 06/11/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SIN. LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO A PRESENTAR INFORME JUSTIFICADO DE ALGUNOS EXPEDIENTES RELATIVO A JUICIOS DE AMPARO, 07/11/2023.		1,002.00	0.00	
EAA	28 10/11/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA SALA REGIONAL ZONA NORTE A CUMPLIR ACUERDO DE 17/10/2023, 10/11/2023.		1,002.00	0.00	
1123 1 000003 000559 D	11 04/01/2023	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, 04/01/2023.	989.88	37,000.00 0.00	35,789.88 989.88	2,200.00
D	83 15/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DE ARBORIZACION EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO, 12/05/2023.		0.00	4,000.00	
D	19 08/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEMAS DE ASISTIR A ACTO PROTOCOLARIO Y CONFERENCIAS MAGISTRALES DEL DIA 03/06/2023, 3-4/06/2023.		0.00	8,000.00	
D	114 19/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EN PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
D	51 18/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		0.00	12,000.00	
D	162 27/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA MODALIDAD MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, 19/12/2023.		0.00	5,000.00	
D	163 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JTO A 2 ACOMPAÑANTES A EVENTO "PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO", DONDE SE ENTREGARA EL PREMIO EN LA MODALIDAD MUNICIPAL, 19/12/2023.		0.00	2,300.00	
EAA	40 12/05/2023	VIATICOS C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ A CULIACAN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DE ARBORIZACION EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO, 12/05/2023.		4,000.00	0.00	
EAA	5 02/06/2023	VIATICOS A MAZATALAN C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEMAS DE ASISTIR A ACTO PROTOCOLARIO Y CONFERENCIAS MAGISTRALES DEL DIA 03/06/2023, 3-4/06/2023.		8,000.00	0.00	
EAA	67 13/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, PARA PAGO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EL 16/07/2023 EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
EAA	88 14/07/2023	VIATICOS A LA REFORMA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA PERIFONEO LOS DIAS VIERNES Y SABADO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, GATO DE LARA Y COLONIA SINALOA SOBRE EVENTO DE "BREAKING TOUR", 16/07/2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179 31/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ EN EL TRASLADO DE ALUMNOS DE TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS Y SAN ISIDRO A FORO "LO QUE NO TE CUENTAN DEL ALCOHOL", 31/08/2023.		1,200.00	0.00	
EAA	24 11/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		12,000.00	0.00	
EAA	112 19/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA MODALIDAD MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, 19/12/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	114 19/12/2023	VIATICOS A CULIACAN C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA ASISTIR A EVENTO "PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO", DONDE SE ENTREGARA EL PREMIO EN LA MODALIDAD MUNICIPAL, 19/12/2023.		2,300.00	0.00	
1123 1 000003 000560		ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	52,927.00	52,927.00	0.00
D	5 02/02/2023	017626] COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,078.00	
D	11 08/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS EN LA CFE, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00	1,078.00	
D	16 09/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA" DE LA COMISION PERMENETE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 03/02/2023. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES.		0.00	1,478.00	
D	29 13/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SON. JUNTO A UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA INVITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES QUE REALIZARA UN "PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES POLITICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA GESTION MUNICIPAL DE LAS PRESIDENTAS Y SINDICAS PROCURADORAS", 30-31 ENERO-2023.		0.00	7,600.00	
D	36 15/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS EL DIA 10/02/2023.		0.00	1,456.00	
D	69 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA JUNTO UN ACOMPAÑANTE A DAR CONTESTACION A OFICIO DE FECHA 13/12/2022, RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD CON NUMERO DE EXPEDIENTE 144/2022-IV,		0.00	1,456.00	
D	70 28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Y PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS EN CULIACAN SIN. EL DIA 23/02/2023.		0.00	1,278.00	
D	11 13/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES AL TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 07/03/2023.		0.00	2,028.00	
D	77 31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDO POR LA ASE, 17/03/2023.		0.00	1,528.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75 28/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO, 18/04/2023.		0.00	1,456.00	
D	82 19/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 04/05/2023.		0.00	5,000.00	
D	39 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS MUNICIPIOS: EL PAPEL DE LOS SINDICOS Y SINDICAS " QUE ORGANIZA LA COMISION PERMENENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO ZONA CENTRO. 16/06/2023.		0.00	1,350.00	
D	40 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO A LA CAPACITACION "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES" EN EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		0.00	2,206.00	
D	145 30/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,889.18	
D	42 20/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) A LA DIRECCION DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A PRESENTAR ACUERDO DE CONCLUSION Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,		0.00	11,860.82	
D	52 20/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR PROPUESTAS DE SOLUCION A PROBLEMATICAS DE INTERES COMUN PARA LOS MUNICIPIOS, 08/09/2023.		0.00	3,500.00	
D	53 20/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASI COMO A CFE, 11/09/2023.		0.00	1,556.00	
D	52 04/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	250.00	
D	81 31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023		0.00	1,556.00	
D	97 31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO Y PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, 25/10/2023.		0.00	1,767.00	
D	124 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONTRATO A NOMBRE DEL MUNICIPIO EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, 13/12/2023.		0.00	1,556.00	
EAA	101 26/01/2023	VIATICOS A GUAYMAS SONORA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA INVITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES QUE REALIZARA UN "PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES POLITICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA GESTION MUNICIPAL DE LAS PRESIDENTAS Y SINDICAS PROCURADORAS", 30-31 ENERO-2023.		7,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	27/01/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A COMPARECENCIA DE LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, 27/01/2023.		1,078.00	0.00	
EAA	4	02/02/2023	VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS EN LA CFE, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		1,078.00	0.00	
EAA	14	03/02/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y TRES ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA" DE LA COMISION PERMENETE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 03/02/2023.		1,478.00	0.00	
EAA	25	10/02/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 10/02/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	82	20/02/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A DAR CONTESTACION A OFICIO DE FECHA 13/12/2022, RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD CON NUMERO DE EXPEDIENTE 144/2022-IV, RECIBIDO EL 15/02/2023., 20/02/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	112	23/02/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 23/02/2023.		1,278.00	0.00	
EAA	35	06/03/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 07/03/2023.		2,028.00	0.00	
EAA	97	16/03/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDO POR LA ASE, 17/03/2023.		1,528.00	0.00	
EAA	71	18/04/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO, 18/04/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	19	04/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, 04/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	11	06/06/2023	VIATICOS A CD DE MEXICO MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) A LA DIRECCION DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A PRESENTAR ACUERDO DE CONCLUSION Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 07/06/2023.		14,000.00	0.00	
EAA	92	16/06/2023	VIATICOS A BADIRAGUATO MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS MUNICIPIOS: EL PAPEL DE LOS SINDICOS Y SINDICAS " QUE ORGANIZA LA COMISION PERMENENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO ZONA CENTRO. 16/06/2023.		1,350.00	0.00	
EAA	9	03/08/2023	VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO A LA CAPACITACION "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES" EN EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		2,206.00	0.00	
EAA	18	07/09/2023	VIATICOS A LA CRUZ ELOTA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR PROPUESTAS DE SOLUCION A PROBLEMATICAS DE INTERES COMUN PARA LOS MUNICIPIOS, 08/09/2023.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39 11/09/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASI COMO A CFE, 11/09/2023.		1,556.00	0.00	
EAA	72 16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		1,556.00	0.00	
EAA	126 24/10/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO Y PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, 25/10/2023.		1,767.00	0.00	
EAA	99 13/12/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONTRATO A NOMBRE DEL MUNICIPIO EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, 13/12/2023.		1,556.00	0.00	
1123 1 000003 000561 D	22 12/01/2023	MERCEDES CASTRO GODOY COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POBLADO DE OPOCHI, SINALOA DE LEYVA 11/01/2023.	0.00	22,238.00	20,938.00	1,300.00
D	64 20/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CUANTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021/2024.		0.00	500.00	
D	6 02/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PLATA A REALIZAR CONFERENCIAS Y PLATICAS PROGRAMADAS EN CUANTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.		0.00	300.00	
D	45 21/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL, TERRITORIAL Y MUNICIPAL, ASI COMO IMPLEMENTACION DE LA AGENDA PURPURA 64, 10/02/2023.		0.00	898.00	
D	85 22/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	352.00	
D	55 27/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 21-24 MARZO 2023; PROGRAMADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.		0.00	600.00	
D	53 25/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 17-20 DE ABRIL 2023, DANDO CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		0.00	700.00	
D	27 05/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES. 02/05/2023.		0.00	1,206.00	
D	30 05/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 04/05/2023.		0.00	1,206.00	
D	31 05/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS VAZQUEZ Y LOS MENORES ABDIEL ANGULO ROJAS (2AÑOS) Y AIDAN ANGULO ROJAS (1AÑO) AL REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 03/05/2023.		0.00	750.00	
D	73 26/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE IMMujERES, CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024; 22-26/05/2023.		0.00	1,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 12/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2021-2024, VISITANDO DIFERENTES COMUNIDADES CON CONFERENCIAS SOBRE BULLYING O ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA FAMILIAR Y CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DROGADICCION, 01/06/2023.		0.00	500.00	
D	114 22/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE SINALOA" A CARGO DE LA LIC. EDNA FONG Y LA QFB. DELIA BARRAZA EL DIA 31/05/2023.		0.00	900.00	
D	115 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A PRIMERA SESION DE LA COMISION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL DIA 20/06/2023.		0.00	846.00	
D	116 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JUDICIALES PARA JUZGAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO FAMILIAR, EL DIA 21/06/2023.		0.00	855.00	
D	10 06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	45.00	
D	10 06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	54.00	
D	85 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONAL PARA ATENCION, PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS" EL DIA 08/08/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 1 ACOMPAÑANTE.		0.00	1,149.00	
D	5 07/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	1.00	
D	75 26/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 20/09/2023.		0.00	950.00	
D	104 27/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	356.00	
D	68 20/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES" 17/10/2023.		0.00	1,306.00	
D	77 20/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ESCUCHALO!", 19/10/2023.		0.00	1,002.00	
D	46 01/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFERENTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, CAMPO PLATA, CAMPO GENERAL, EJIDO INDEPENDENCIA Y BATURY.		0.00	1,000.00	
D	25 13/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DEL SUFRAGIO: A 70 AÑOS DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MEXICO Y AL ENCUENTRO ESTATAL DE REDES DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ (REDES MUCPAZ), 06/11/2023.		0.00	1,306.00	
D	63 28/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS" EL DIA 24/11/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,306.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	28/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DENTRO DE LA CAMPAÑA UNETE, Y ASISTIR A COBAES PROTOMARTIR, COBAES LA REFORMA Y JUEGO VOLEIBOL JUVENIL EN COBAES PROTOMARTIR.		0.00	300.00	
D	24	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ASISTIR A CONALEP LA REFORMA, PRIMARIA PLAYA COLORADA, LA PALMA, LA PRIMAVERA, SAN ISIDRO, DAMASO CARDENAS, TELESECUNDARIA CAPOMOS, SECUNDARIA ALHUEY Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA		0.00	800.00	
EAA	38	11/01/2023	VIATICOS MERCEDES CASTRO GODOY P/TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POBLADO DE OPOCHI, SINALOA DE LEYVA 11/01/2023.		550.00	0.00	
EAA	59	16/01/2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		500.00	0.00	
EAA	134	30/01/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY P/VISITAR LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA A COBAES A DAR CONFERENCIA DE "VIOLENCIA FAMILIAR", A LA SECUNDARIA PEDRO RAMIREZ CASTRO SOBRE "LEY OLIMPIA Y BULLYNG", Y AL CENTRO CEREMONIAL "DERECHOS DE LOS INDIGENAS Y VIOLENCIA FAMILIAR", 30/01/2023.		300.00	0.00	
EAA	27	10/02/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A REUNION, CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL, TERRITORIAL Y MUNICIPAL, ASI COMO IMPLEMENTACION DE LA AGENDA PURPURA 64, 10/02/2023.		1,250.00	0.00	
EAA	114	17/03/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 21-24 MARZO 2023; PROGRAMADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.		600.00	0.00	
EAA	53	14/04/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 17-20 DE ABRIL 2023, DANDO CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		700.00	0.00	
EAA	181	28/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	8	03/05/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A GUASAVE PARA TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS VAZQUEZ Y LOS MENORES ABDIEL ANGULO ROJAS (2AÑOS) Y AIDAN ANGULO ROJAS (1AÑO) AL REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 03/05/2023.		750.00	0.00	
EAA	13	03/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 04/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	88	18/05/2023	VIATICOS A LA REFORMA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE IMMujeres, CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024; 22-26/05/2023.		1,200.00	0.00	
EAA	203	30/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE SINALOA", 31/05/2023.		900.00	0.00	
EAA	6	02/06/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2021-2024, VISITANDO DIFERENTES COMUNIDADES CON CONFERENCIAS SOBRE BULLYING O ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA FAMILIAR Y CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DROGADICCION, 01/06/2023.		500.00	0.00	
EAA	115	19/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A PRIMERA SESION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SINALOA, 20/06/2023.		900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	20/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JUDICIALES PARA JUZGAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO FAMILIAR, 21/06/2023.		900.00	0.00	
EAA	11	07/08/2023	VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONAL PARA ATENCION, PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS" EL DIA 08/08/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 1 ACOMPAÑANTE.		1,150.00	0.00	
EAA	72	15/09/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFERENTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, CAMPO PLATA, CAMPO GENERAL, EJIDO INDEPENDENCIA Y BATURY.		1,000.00	0.00	
EAA	91	19/09/2023	VIATICOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 20/09/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	68	16/10/2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021+2024; ASI COMO ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS LOS DIAS 20 Y 23 DE OCTUBRE, 13/10/2023.		1,300.00	0.00	
EAA	73	16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES" 17/10/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	138	18/10/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ESCUCHALO!",		1,002.00	0.00	
EAA	5	03/11/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DEL SUFRAGIO: A 70 AÑOS DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MEXICO Y AL ENCUENTRO ESTATAL DE REDES DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ (REDES MUCPAZ), 06/11/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	100	22/11/2023	VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ASISTIR A CONALEP LA REFORMA, PRIMARIA PLAYA COLORADA, LA PALMA, LA PRIMAVERA, SAN ISIDRO, DAMASO CARDENAS, TELESECUNDARIA CAPOMOS, SECUNDARIA ALHUEY Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA		800.00	0.00	
EAA	103	23/11/2023	VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DENTRO DE LA CAMPAÑA UNETE, Y ASISTIR A COBAES PROTOMARTIR, COBAES LA REFORMA Y JUEGO VOLEIBOL JUVENIL EN COBAES PROTOMARTIR.		300.00	0.00	
EAA	104	23/11/2023	VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS" EL DIA 24/11/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000562			LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	194.28	55,013.78	55,208.06	0.00
D	9	03/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, DICIEMBRE/2022.		0.00	175.29	
D	30	26/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, 26/01/20223.		0.00	18.99	
D	98	28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	5,000.00	
D	52	31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	5,000.00	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 12.		1.20	0.00	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURA 10		3.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 11.		5.63	0.00	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 9,		1.23	0.00	
D	86	28/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCIARIO "REGION DEL EVORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	4,994.76	
D	91	31/05/2023	020045] FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA GV TRAP TELA,3 ESCOBAS CEP, 1 PI		0.00	4,996.25	
D	110	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,929.34	
D	71	28/07/2023	CORRECCION DE REGISTRO DE RESICO GASTOS PENAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, FACTURA I29.		2.71	0.00	
D	86	31/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,917.00	
D	128	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,998.82	
D	84	29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
D	115	31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,997.20	
D	115	31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	0.00	
D	90	30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
D	112	27/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	180.41	
D	123	29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
ENN	1	02/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA		5,000.00	0.00	
ENN	1	01/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	2	03/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO, "REGION DEL EVORA", ABRIL 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	1	04/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA", MAYO 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	6	02/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO A CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA", JUNIO 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	10	04/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, JULIO 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	1	01/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
ENN	8	01/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO A CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA", SEPTIEMBRE 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	2	03/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, OCTUBRE 2023.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3	07/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, NOVIEMBRE 2023.		5,000.00	0.00	
ENN	7	05/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, DICIEMBRE 2023.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000564			KARELIA ANGULO ANGULO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	110	28/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO		0.00	11.00	
D	32	15/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/2023.		0.00	989.00	
EAA	162	26/07/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/2023.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000565			MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	2,978.53	5,700.00	7,984.42	694.11
D	14	13/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022.		0.00	2,978.53	
D	95	25/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 17/04/2023.		0.00	536.00	
D	16	02/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA A PRESIDENCIA, 25/04/2023.		0.00	418.00	
D	61	08/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDAD TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086 PARA CUBRIR AGENDA DIARIA DEL PRESIDENTE.		0.00	1,480.41	
D	11	03/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 COLOR BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA PRESIDENCIA, 21/06/2023.		0.00	864.00	
D	126	29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO PARA DAR CONTESTACION DE UN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO 23456/2023-IP, 20/09/2023		0.00	707.48	
D	69	24/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNADA A PRESIDENCIA, 13/10/2023.		0.00	1,000.00	
EAA	68	17/04/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 17/04/2023.		700.00	0.00	
EAA	176	25/04/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA A PRESIDENCIA, 25/04/2023.		500.00	0.00	
EAA	29	06/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA CARGAR COMBUSTIBLE EXTRA A TOYOTA HIGH LANDER XLE2019 BLANCA NO. SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA A PRESIDENCIA Y CUBRIR AGENDA DIARIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 08/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	152	21/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 COLOR BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA PRESIDENCIA, 21/06/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	131	20/09/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO PARA DAR CONTESTACION DE UN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO 23456/2023-IP, 20/09/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	137	12/10/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNADA A PRESIDENCIA, 13/10/2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000003 000566	MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES SANCHEZ	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
D	33 14/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR VIAJE A CULIACAN PARA NOTIFICAR A LA C. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR LA POSIBLE COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN SU DESEMPEÑO COMO TESORERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 26/01/2023.		0.00	1,167.00	
EAA	102 26/01/2023	VIATICOS LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE A CULIACAN P/NOTIFICAR A LA C. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR LA POSIBLE COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN SU DESEMPEÑO COMO TESORERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 26/01/2023.		1,167.00	0.00	
	1123 1 000003 000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	150.98	203,287.15	111,587.61	91,850.52
D	97 10/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022 DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO.		0.00	151.00	
D	38 31/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	2,886.00	
D	65 31/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA, CAPTURA DE INFORMACION DE PERSONAL PARA EL SEGURO SOCIAL E INTREGRACION DE INFORMACION SOLICITADA PARA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	1,932.00	
D	13 07/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 30/01/2023.		0.00	1,504.00	
D	3 01/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y A LA DIRECCION DE DOCUMENTACION DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR.		0.00	867.00	
D	28 17/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 11/04/2023.		0.00	1,404.11	
D	78 29/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023.		0.00	18,187.25	
D	11 12/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE ADINISTRACION Y FINANZAS, 02/06/2023.		0.00	1,500.00	
D	32 14/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 07/06/2023.		0.00	1,500.00	
D	52 22/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE L LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL M		0.00	778.00	
D	121 30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		0.00	11,291.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27 17/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 10/07/2023.		0.00	837.43	
D	99 31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 18/08/2023.		0.00	1,374.00	
D	109 31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/2023.		0.00	11,942.00	
D	54 21/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2023, 12/09/2023.		0.00	1,486.49	
D	84 26/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE IMPUESTOS , MOVIMIENTOS DE NOMINA, PREPARACION DE INFORMACION DE AVANCE FINANCIERO 3 TRIMESTRE, ENTRE OTROS, 25/10/2023.		0.00	1,313.00	
D	111 31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF S 18 55MM IS STM, ASIGNADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL, 30/10/2023.		0.00	549.00	
D	120 31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF 55mm IS STM, ASIGANADA PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	22,099.15	
D	15 07/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL AVANCE FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 30/10/2023.		0.00	3,112.00	
D	16 08/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023; ASI COMO SU PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 30/10/2023.		0.00	1,500.00	
D	34 13/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64 PIEZAS DE CAPSULAS PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE FILTROS PARA CAFE.		0.00	10,597.90	
D	65 20/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.23., 11/12/2023.		0.00	964.00	
D	173 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" DECRETO NUMERO 27 CONTENIENDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	12,006.00	
D	183 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL #27 QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2024., 29/12/2023.		0.00	1,806.28	
EAA	19 09/01/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		4,000.00	0.00	
EAA	69 17/01/2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		10,000.00	0.00	
EAA	126 23/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPLEADOS QUE LABORARON FUERA DE HORAIO DE TRABAJO, 23/01/2023.		1,932.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47	30/01/2023	VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN PARA ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 30/01/2023.		2,000.00	0.00	
EAA	50	30/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,886.00	0.00	
EAA	206	23/02/2023	VIATICOS A LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y A LA DIRECCION DE DOCUMENTACION DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR.		1,500.00	0.00	
EAA	4	03/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO.		15,000.00	0.00	
EAA	64	11/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 11/04/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	63	12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023.		30,000.00	0.00	
EAA	28	02/06/2023	VIATICOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE ADINISTRACION Y FINANZAS, 02/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	31	07/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 07/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	113	13/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA MES DE MAYO 2023, AL CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 13/06/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	150	16/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		30,000.00	0.00	
EAA	94	10/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 10/07/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	70	18/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H CONGRESO DEL ESTADC DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 18/08/2023.		1,700.00	0.00	
EAA	165	25/08/2023	VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 25/08/2023.		2,500.00	0.00	
EAA	166	25/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/2023.		30,000.00	0.00	
EAA	31	12/09/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2023, 12/09/2023.		1,600.00	0.00	
EAA	173	25/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE IMPUESTOS , MOVIMIENTOS DE NOMINA, PREPARACION DE INFORMACION DE AVANCE FINANCIERO 3 TRIMESTRE, ENTRE OTROS, 25/10/2023.		1,313.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215	30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S 18 55MM IS STM, LA CUAL SERA ASIGNADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL, 30/10/2023.		22,099.15	0.00	
EAA	216	30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL AVANCE FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 30/10/2023.		3,112.00	0.00	
EAA	218	30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S 18 55MM IS STM, ASIGNADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL, 30/10/2023.		549.00	0.00	
EAA	237	30/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023; ASI COMO SU PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 30/10/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	60	09/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64 PIEZAS DE CAPSULAS PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE FILTROS PARA CAFE.		11,000.00	0.00	
EAA	150	29/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 29/11/2023.		7,990.00	0.00	
EAA	46	11/12/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.23., 11/12/2023.		1,600.00	0.00	
EAA	255	29/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" DECRETO NUMERO 27 CONTENIENDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,006.00	0.00	
EAA	262	29/12/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL #27 QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2024., 29/12/2023.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000568			YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	93,268.00	81,288.00	11,980.00
D	34	17/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A LA SECRETARIA DE TURISMO.		0.00	1,200.00	
D	33	22/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD P/SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, EJERCICIO FISCAL 2023., 10/03/2023.		0.00	1,206.00	
D	61	25/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL CONSTRUIDO EN MOCORITO", 18/05/2023.		0.00	600.00	
D	17	13/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON A DESAYUNAR Y CONOCER UN POCO DE ESTE HERMOSO PUEBLO, 10/06/2023.		0.00	200.00	
D	18	13/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y PRIMER LUGAR DE VESTUARIO DE MATERIAL RECICLADO DE ELOTE, EN 2 FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023. 28/04/2023.		0.00	6,500.00	
D	82	29/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EL DIA 02/07/2023, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00	500.00	
D	6	05/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN LA REFORMA ANGOSTURA 02/07/2023.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	06/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023". 02/07/2023.		0.00	5,800.00	
D	37	09/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA.03/08/2023.		0.00	1,376.00	
D	48	01/10/2023	CANCELACION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA DE ALTAMURA EN AGOSTURA, SIN.		11,600.00	0.00	
D	95	18/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABECERA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PROMOTUR A UN RECORRIDO DE VERIFICACION PARA EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA, 11/10/2023.		0.00	400.00	
D	57	21/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COOPERATIVAS PESQUERAS PARA QUE NOS AUTORICEN GUIAS DE EMBARCACIONES QUE NOS APOYARAN EL DIA 02/12/2023, EN "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA 2023", 15/11/2023.		0.00	300.00	
D	44	07/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, Y PAGO A GUIAS DEL EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023", 02/12/2023.		0.00	55,800.00	
D	46	13/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUAMUCHIL. EL LLANO, A VISITAR ACUICOLAS A RECOGER EL CAMARON DE APOYO P/EVENTO "AGUACHILE GIGANTE ANGOSTURA 2023" EL DIA 26/11/2023 EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	600.00	
D	47	13/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023", 02/12/2023.		0.00	2,600.00	
D	111	13/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE LOS GUIAS QUE APOYARAN EN EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023", 02/12/2023.		0.00	400.00	
D	17	14/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO A LLEVARLES LA INVITACION Y SOLICITUD DE CAMARON PARA EL EVENTO "COCTEL DE CAMARON GIGANTE" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26/11/2023 EN EL MARCO DEL FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	106	14/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREGAR COMPROBACION DEL APOYO AUTORIZADO PARA EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023, QUE SE REALIZARA EL 02/12/2023.11/12/2023.		0.00	1,306.00	
EAA	43	12/01/2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,200.00	0.00	
EAA	37	10/03/2023	VIATCOS A C.YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A CULIACAN A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, EJERCICIO FISCAL 2023., 10/03/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	179	28/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y PRIMER LUGAR A PARTICIPANTE DE VESTUARIO DE MATERIAL RECICLADO DE ELOTE, EN 2 FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023. 28/04/2023.		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	18/05/2023	VIATICOS A MOCORITO C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL CONSTRUIDO EN MOCORITO", 18/05/2023.		600.00	0.00	
EAA	122	23/05/2023	VIATICOS A LA REFORMA, ANG. C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A REUNION PARA ORGANIZACION DE TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN EL MALECON DEL LUGAR, 02/07/2023.		300.00	0.00	
EAA	41	09/06/2023	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR A UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023", 12/06/2023.		500.00	0.00	
EAA	42	09/06/2023	VIATICOS A ALHUEY C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARAN A DESAYUNAR Y CONOCER UN POCO DE ESTE HERMOSO PUEBLO, 10/06/2023.		200.00	0.00	
EAA	220	30/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023". 02/07/2023.		5,800.00	0.00	
EAA	223	30/06/2023	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" 02/07/2023.		2,000.00	0.00	
EAA	6	02/08/2023	VIATICOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA.03/08/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	154	26/09/2023	VIATICOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO A LLEVARLES LA INVITACION Y SOLICITUD DE CAMARON PARA EL EVENTO "COCTEL DE CAMARON GIGANTE" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26/11/2023 EN EL MARCO DEL FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
EAA	22	10/10/2023	VIATICOS A LA REFORMA, ALHUEY Y CABECERA MUNICIPAL C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ CON PERSONAL DE PROMOTUR EN UN RECORRIDO DE VERIFICACION PARA EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA, 11/10/2023.		400.00	0.00	
EAA	43	15/11/2023	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COOPERATIVAS PESQUERAS PARA QUE NOS AUTORICEN GUIAS DE EMBARCACIONES QUE NOS APOYARAN EL DIA 02/12/2023, EN "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA 2023", 15/11/2023.		300.00	0.00	
EAA	101	22/11/2023	VIATICOS A LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PUERTO LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUAMUCHIL. EL LLANO, A VISITAR DIFERENTES ACUICOLAS A RECOGER EL CAMARON DE APOYO PARA EVENTO "AGUACHILE GIGANTE ANGOSTURA 2023" EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA, EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		600.00	0.00	
EAA	2	01/12/2023	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE LOS GUIAS QUE APOYARAN EN EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023", 02/12/2023.		400.00	0.00	
EAA	3	01/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, Y PAGO A GUIAS DEL EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023", 02/12/2023.		55,800.00	0.00	
EAA	4	01/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023", 02/12/2023.		2,600.00	0.00	
EAA	47	11/12/2023	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREGAR COMPROBACION DEL APOYO AUTORIZADO PARA EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023, QUE SE REALIZARA EL 02/12/2023.11/12/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1 D	000003 000569		JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	12,187.00	12,187.00	0.00
	21	12/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	15/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE LA REGION CENTRO DEL ESTADO, 08/02/2023.		0.00	1,656.00	
D	37	21/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION DE SINALOA (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN CULIACAN SIN.		0.00	250.00	
D	10	17/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA ASE A NOTIFICAR SOBRE LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	1,367.00	
D	105	25/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		0.00	111.00	
D	22	04/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA ASE, EN EL MARCO DE SU DECIMO QUINTO ANIVERSARIO, AL CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO : "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS " EL DIA 24/04/23 EN LA CD. DE CLCN. SIN.		0.00	1,095.00	
D	108	06/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		0.00	187.00	
D	33	08/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA", 03/07/2023.		0.00	1,019.00	
D	75	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO.409/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EJERCICIO FISCAL 2020, 14/07/2023.		0.00	1,206.00	
D	82	29/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO. 447/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO FISCAL 2020, 23/08/2023.		0.00	1,556.00	
D	5	05/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 22/09/2023.		0.00	1,306.00	
D	79	26/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO ANTICORRUPCION", 17/10/2023.		0.00	1,306.00	
D	14	06/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCANCES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. UN ACERCAMIENTO DE NUEVAS DISCIPLINAS ", 27/10/2023.		0.00	928.00	
EAA	9	04/01/2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		200.00	0.00	
EAA	16	08/02/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y 3 ACOMPAÑANTES A TALLER DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE LA REGION CENTRO DEL ESTADO, 08/02/2023.		1,656.00	0.00	
EAA	60	14/03/2023	VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION DE SINALOA (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN CULIACAN SIN.		250.00	0.00	
EAA	6	04/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA A NOTIFICAR SOBRE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; ASI COMO TAMBIEN A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR ESCRITOS DE RECONVENCION, 04/04/2023.		1,367.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89 21/04/2023	VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DE SU DECIMO QUINTO ANIVERSARIO, AL CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO : "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS " EL DIA LUNES 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,206.00	0.00	
EAA	224 30/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA", 03/07/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	86 14/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO.409/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EJERCICIO FISCAL 2020, 14/07/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	111 23/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO. 447/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO FISCAL 2020, 23/08/2023.		1,556.00	0.00	
EAA	115 21/09/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 22/09/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	81 17/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO ANTICORRUPCION", 17/10/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	160 27/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCANCES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. UN ACERCAMIENTO DE NUEVAS DISCIPLINAS ", 27/10/2023.		928.00	0.00	
1123 1 000003 000570 D	74 24/10/2023	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, POR COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS Y FALDON DE TEMPLETE, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, REALIZADOS EL 15/09/2023.	0.00	3,842.85 0.00	3,842.85 1,249.56	0.00
D	39 14/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL PINO NAVIDEÑO; ASI COMO TELA PARA DOS DISFRACES ALUSIVOS AL TEMA DE NAVIDAD PARA MES DECEMBRINO, 07/11/2023.		0.00	2,593.29	
EAA	16 04/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, PARA LA COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS Y FALDON DE TEMPLETE, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, A REALIZARSE EL 15/09/2023.		1,249.56	0.00	
EAA	39 07/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL PINO NAVIDEÑO; ASI COMO TELA PARA DOS DISFRACES ALUSIVOS AL TEMA DE NAVIDAD PARA MES DECEMBRINO, 07/11/2023.		2,593.29	0.00	
1123 1 000003 000571 D	14 09/06/2023	BARDO VILLA CASTRO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COBERTURA PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE, PROFESOR MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 07/06/2023.	0.00	500.00 0.00	500.00 500.00	0.00
EAA	30 07/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. BARDO VILLA CASTRO PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE, PROFESOR MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 07/06/2023.		500.00	0.00	
1123 1 000003 000572 D	54 28/03/2023	LIBRADO COSIO MEZA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REINA, PRINCESA, Y MR. MEDANO BLANCO ANGOSTURA 2023, 07/04/2023.	0.00	33,988.61 0.00	33,988.41 5,000.00	0.20
D	8 10/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	20/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		0.00	1,000.00	
D	54	21/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO, 14/08/2023.		0.00	2,659.17	
D	25	30/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER PAQUETERIA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN PARA DECORAR PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA, 16/08/2023.		0.00	1,300.00	
D	92	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, 15/08/2023.		0.00	1,260.00	
D	93	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION DE OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 22/08/2023.		0.00	1,569.64	
D	47	18/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DECORAR EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	599.80	
D	109	27/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL, PLAZUELA Y CALLE PRINCIPAL, 24/10/2023.		0.00	5,000.00	
D	26	01/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	10,000.00	
D	139	20/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA.		0.00	599.80	
EAA	148	24/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REINA, PRINCESA, Y MR. MEDANO BLANCO ANGOSTURA 2023, 07/04/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	5	04/04/2023	GASTOS POR COMROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGO DE PREMIOS DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	117	19/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C, LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		1,000.00	0.00	
EAA	32	15/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO, 14/08/2023.		2,659.17	0.00	
EAA	41	16/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGAR PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, 15/08/2023.		1,260.00	0.00	
EAA	47	16/08/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. LIBRADO COSIO MEZA ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER PAQUETERIA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN PARA DECORAR PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA, 16/08/2023.		1,300.00	0.00	
EAA	102	22/08/2023	GASTOS POR COMRPOBAR C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION DE OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 22/08/2023.		1,569.64	0.00	
EAA	74	11/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LIBRADO COSIO MEZA PARA COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DECORAR EL PALACIO MUNICIPAL.		599.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	24/10/2023	GASTOS A COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGAR PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL, PLAZUELA Y CALLE PRINCIPAL, 24/10/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	240	30/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LIBRADO COSIO MEZA PARA LA COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
EAA	192	14/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA A REALIZARSE 15/12/2023.		600.00	0.00	
1123 1 000003 000574 D			JUAN FRANCISCO PEÑUELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	56	22/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A LA REVISION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2024., 17/08/2023.		0.00	1,000.00	
EAA	43	16/08/2023	VIATICOS A CULIACAN C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A LA REVISION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2024., 17/08/2023.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000576 D			HELIODORO CASTRO MEJIA	200.00	10,580.00	10,265.00	515.00
	15	11/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL, 11/01/2023.		0.00	200.00	
D	35	19/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE PARA SISTEMATIZAR INFORMACION S/EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL.		0.00	200.00	
D	60	26/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL, 25/01/2023.		0.00	200.00	
D	49	22/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA ALUMNOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA APLICAR CUESTIONARIO DE PRODUCTORES GANADEROS, 21/02/2023.		0.00	200.00	
D	15	15/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, 10/03/2023.		0.00	250.00	
D	53	27/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2023, PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE PADRON GANADERO.		0.00	600.00	
D	92	31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA Y SUMAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA GANADERIA DEL ESTADO, TANTO EN EL TEMA DE SALUD ANIMAL, COMO EN EL TEMA DE APOYOS EN BENEFICIO DEL SECTOR GANADERO, 24/03/2023.		0.00	1,256.00	
D	48	24/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE LLENADO DE SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS PARA LA GANADERIA.		0.00	1,456.00	
D	2	04/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	200.00	
D	48	18/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 02/05/2023		0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	19/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A ENTREGA DE SOLICITUDES DE INCORPORACION AL PROGRAMA "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023". 09/05/2023.		0.00	1,206.00	
D	45	19/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", "APOYO P/ COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS", Y "APOYO A LA ADQUISICION DE PACAS Y FORRAJE Y /O SUPLEMENTO PARA LA ALIMENTACION DE GANADO, EJERCICIO FISCAL 2023".		0.00	1,191.00	
D	23	08/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS EJERCICIO 2023. 27/07/2023.		0.00	300.00	
D	41	08/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DONACION DE SEMILLA. 03/08/2023.		0.00	210.00	
D	79	23/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA SEGUN POLIZAS EAA-4 Y D-41 DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	40.00	
D	88	25/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y HORTOFRUTICOLA DE LA SAYG A ENTREGAR LISTADOS NOMINALES DEL PROGRAMA APOYO PARA COMPRAS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS, EJERCICIO FISCAL 2023., 16/10/2023.		0.00	1,128.00	
D	31	10/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA A ENTREGAR HIELERAS A PESCADORES EN DICHAS COMUNIDADES, 07/11/2023.		0.00	395.26	
D	67	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	4.74	
D	67	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	178.00	
D	22	13/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA, 11/12/2023.		0.00	250.00	
EAA	34	10/01/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA	64	17/01/2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA	137	25/01/2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A VISITAR LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL, 25/01/2023.		200.00	0.00	
EAA	83	20/02/2023	VIATICOS LPSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA ALUMN@S PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA APLICAR CUESTIONARIO DE PRODUCTORES GANADEROS, 21/02/2023.		200.00	0.00	
EAA	38	10/03/2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, 10/03/2023.		250.00	0.00	
EAA	58	14/03/2023	VIATICOS AL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2023, PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE PADRON GANADERO.		600.00	0.00	
EAA	159	23/03/2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA Y SUMAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA GANADERIA DEL ESTADO, TANTO EN EL TEMA DE SALUD ANIMAL, COMO EN EL TEMA DE APOYOS EN BENEFICIO DEL SECTOR GANADERO, 24/03/2023.		1,456.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 10/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE LLENADO DE SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS PARA LA GANADERIA, 11/04/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	1 02/05/2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 02/05/2023		800.00	0.00	
EAA	28 09/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A ENTREGA DE SOLICITUDES DE INCORPORACION AL PROGRAMA "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023". 09/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	48 12/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS", Y "APOYO A LA ADQUISICION DE PACAS Y FORRAJE Y/O SUPLEMENTO PARA LA ALIMENTACION DE GANADO, EJERCICIO FISCAL 2023"., 13/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	154 26/07/2023	VIATICOS A EJIDO 12 DE OCTUBRE LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS EJERCICIO 2023. 27/07/2023.		300.00	0.00	
EAA	4 02/08/2023	VIATICOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DONACION DE SEMILLA. 03/08/2023.		250.00	0.00	
EAA	3 03/10/2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA VISITAR EJIDO 12 DE OCTUBRE PARA TOMAR EVIDENCIA DE LOS SINIESTROS DE SEQUIA OCASIONADOS POR LA ESCASES DE AGUA EN LOS CULTIVOS DE CACAHUATE, SANDIA Y OTROS MAS DE TEMPORAL, 04/10/2023.		300.00	0.00	
EAA	50 13/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y HORTOFRUTICOLA DE LA SAYG PARA ENTREGAR LISTADOS NOMINALES DEL PROGRAMA APOYO PARA COMPRAS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS, EJERCICIO FISCAL 2023., 16/10/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	19 07/11/2023	VIATICOS A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA. ANGOSTURA LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ENTREGAR HIELERAS A PESCADORES EN DICHAS COMUNIDADES, 07/11/2023.		400.00	0.00	
EAA	48 11/12/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA, 11/12/2023.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000577		FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	352.30	2,450.00	2,802.30	0.00
D	23 20/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, DE ACUERDO A DIARIO 18 DE OCTUBRE 2022.		0.00	200.00	
D	24 20/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.		0.00	0.30	
D	24 20/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.		0.00	152.00	
D	84 09/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE UN FELINO (PUMA) SUELTO EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA.		0.00	1,000.00	
D	140 09/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 09/06/2023.		0.00	250.00	
D	81 15/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION-COMIDA DE TRABAJO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA EL DIA 14/06/2023.		0.00	1,200.00	
EAA	33 06/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A "TALLER DE CPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO", EN LAS INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, 07/06/2023.		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	14 06/06/2023	VIATICOS A LA REFORMA C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE UN FELINO (PUMA) SUELTO EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA, 06/06/2023.		1,000.00	0.00	
ENN	21 13/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A REUNION-COMIDA DE TRABAJO, PARA ATENDER PROBABLES AFECTACIONES DE FENOMENOS NATURALES, ESPECIALMENTE DE TIPO HIDROMETEOROLOGICO, PROPIAS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES QUE INICIA, 14/06/2023.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000578		MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX 0.00		8,604.00	8,248.00	356.00
D	10 08/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA, SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES, 31/01/2023.		0.00	200.00	
D	4 01/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		0.00	1,206.00	
D	26 16/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DEL CECAPI, QUE SE PRETENDE INSTALARLO EN DICHA SINDICATURA. 13/03/2023.		0.00	300.00	
D	9 10/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	174.00	
D	23 04/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE CECAPI E INVITAR A MAS MADRES DE FAMILIA DE COL. AGRIC. MEXICO A INGRESAR AL PROGRAMA SOCIAL P/ACOMPLETAR LOS NIÑOS QUE REQUIEREN, 03/05/2023.		0.00	200.00	
D	25 04/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO (AVANCES Y RETOS), EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		0.00	250.00	
D	28 05/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA ASISTIR A CONVERSATORIO INFANTIL DE PROTECCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, DONDE SE DARA RECONOCIMIENTO A NIÑA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 25/04/2023.		0.00	956.00	
D	63 19/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COL. AGRICOLA MEXICO, COSTA AZUL, CAMPO PLATA, AGUSTINA RAMIREZ, Y LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA RECOGER TRABAJOS DE NIÑOS RESPECTO A CONSULTA INFANTIL, 17/05/2023.		0.00	500.00	
D	77 28/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA MUJER, UNA MIRADA CON PERSPECTIVA DE GENERO), EL DIA 26/06/2023.		0.00	1,206.00	
D	17 11/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA, 07/07/2023.		0.00	200.00	
D	36 08/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN CULIACAN SIN.		0.00	1,206.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP A TRATAR TEMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD, DIR. EDUCACIONY COMPAVIF . 27,28 Y 29 SEPTIEMBRE 2023.		0.00	900.00	
D	73	27/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		0.00	950.00	
EAA	143	31/01/2023	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/VISITAR LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA, SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES, 31/01/2023.		200.00	0.00	
EAA	160	28/02/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	72	13/03/2023	VIATICO A LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DEL CECAPI, QUE SE PRETENDE INSTALARLO EN DICHA SINDICATURA. 13/03/2023.		300.00	0.00	
EAA	10	04/04/2023	DUPLICIDAD EN PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		174.00	0.00	
EAA	108	24/04/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA ASISTIR A CONVERSATORIO INFANTIL DE PROTECCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, DONDE SE DARA RECONOCIMIENTO A NIÑA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 25/04/2023.		956.00	0.00	
EAA	178	28/04/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO (AVANCES Y RETOS), EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		250.00	0.00	
EAA	7	03/05/2023	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE CECAPI EN CHINITOS, E INVITAR A MAS MADRES DE FAMILIA DE COL. AGRIC. MEXICO A INGRESAR AL PROGRAMA SOCIAL PARA ACOMPLETAR LOS NIÑOS QUE REQUIEREN, 03/05/2023.		200.00	0.00	
EAA	73	17/05/2023	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COL. AGRICOLA MEXICO, COSTA AZUL, CAMPO PLATA, AGUSTINA RAMIREZ, Y LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA RECOGER TRABAJOS DE NIÑOS RESPECTO A CONSULTA INFANTIL, 17/05/2023.		500.00	0.00	
EAA	120	23/06/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA MUJER, UNA MIRADA CON PERSPECTIVA DE GENERO), 26/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	34	06/07/2023	VIATICOS A MOCORITO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA, 07/07/2023.		200.00	0.00	
EAA	12	07/08/2023	VIATICOS A LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN CULIACAN SIN.		1,206.00	0.00	
EAA	153	26/09/2023	VIATICOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP PARA TRATAR TEMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD, DIR. EDUCACIONY COMPAVIF . 27,28 Y 29 SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
EAA	71	16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000579			ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	6,255.65	6,255.65	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		0.00	6,255.65	
EAA	267	30/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		6,255.65	0.00	
1123 1 000003 000580			JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	80,770.00	78,270.00	2,500.00
D	10	03/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACION PARA REVISAR METAS DE PERMANENCIA Y FORMACION DE NUEVO INGRESO, E INCONVENIENTES PARA RECLUTAR QUE SE HAN ENCONTRADO DURANTE EL MES DE FEBRERO, 09/02/2023.	0.00		2,250.00	
D	82	30/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA RECEPCION DE UNIFORMES Y DOS PATRULLAS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/03/2023.		0.00	2,000.00	
D	21	12/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION DE S.P. Y T.M.		0.00	3,249.00	
D	63	24/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DE SIETE ACOMPAÑANTES A BANDERAZO ESTATAL DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023., 31/03/2023.		0.00	10,000.00	
D	125	23/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.		0.00	15,000.00	
D	41	17/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDADES NECESARIAS PARA ATENDER LOS REPORTES DE EMERGENCIA DE DIARIO, 13/07/2023.		0.00	7,049.00	
D	113	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES P/ CONCENTRAR A TRES CADETES A FORMACION INICIAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 23/07/2023.		0.00	1,851.00	
D	117	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESENTA LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, Y SE SOCIALIZA CON LA GUIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/05/2023.		0.00	1,151.00	
D	121	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN FORMACION INICIAL CON EL PERFIL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL Y PERITOS, 11/07/2023.		0.00	691.00	
D	130	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 22-26/05/2023. EN LA UNIVERSIDAD POLICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	9,235.00	
D	1	01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	765.00	
D	2	01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	349.00	
D	3	01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	1,509.00	
D	4	01/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	849.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78 22/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA QUE VIVE EL ESTADO ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTENCION SOBRE LOS DIVERSOS HECHOS DE VIOLENCIA, 21/09/2023.		0.00	1,950.00	
D	76 25/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVALUACION Y RECOGER INFORMACION DE AGENTES QUE YA HAN SIDO EVALUADOS, 25/09/2023.		0.00	2,700.00	
D	107 29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPALES PARA ANALIZAR CONCENTRACION 2024 REFERENTE A FORMACION INICIAL DE ASPIRANTES ENTRE OTROS PUNTOS, 29/09/2023.		0.00	2,450.00	
D	30 13/10/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVALUACION DE ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, ASI COMO RECOGER INFORMACION DE AGENTES DE POLICIA QUE HAN SIDO EVALUADOS, 12/10/2023.		0.00	1,950.00	
D	3 17/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4.2 DOS PUERTAS PARA SU USO EN LA DSPYTM.		0.00	3,799.00	
D	52 18/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "MESA POR LA CONTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE LA REGION 07", EN LA QUE PARTICIPARAN AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, 15/12/2023.		0.00	1,200.00	
D	104 27/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, SEDE UNIPOL A JUNTA DE COORDINACION CON SECRETARIOS, DIRECTORES Y ENLACES DEL C.U.P. DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, 01/12/2023.		0.00	2,200.00	
D	116 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DE MANERA FISICA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2023 RESPECTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN, ASI COMO A ENTREGAR 55 CREDENCIALES VENCIDAS DE PORTACION DE ARMAMENTO DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE DSPYTM, 20/10/2023.		0.00	2,200.00	
D	169 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A ENTREGAR AVANCE DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES, EL DIA 29/12/2023.		0.00	2,200.00	
D	175 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 1123COMPLEMENTO DE PAGO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, PARA ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,673.00	
ENN	52 28/02/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y 4 ACOMPAÑANTES A JUNTA DE COORDINACION PARA REVISAR METAS DE PERMANENCIA Y FORMACION DE NUEVO INGRESO, E INCONVENIENTES PARA RECLUTAR QUE SE HAN ENCONTRADO DURANTE EL MES DE FEBRERO, 09/02/2023.		2,250.00	0.00	
ENN	45 30/03/2023	VIATICOS A CULIACAN MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA RECEPCION DE UNIFORMES Y DOS PATRULLAS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/03/2023.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	49	30/03/2023	VIATICOS A MAZATLAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A BANDERAZO DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023., 31/03/2023.		10,000.00	0.00	
ENN	12	10/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN LA COMPRA DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 12/04/2023.		3,249.00	0.00	
ENN	25	19/05/2023	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 22-26/05/2023. EN LA UNIVERSIDAD POLICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		10,000.00	0.00	
ENN	47	31/05/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESENTARA LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, Y SE SOCIALIZARA LA GUIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/05/2023.		2,000.00	0.00	
ENN	45	06/06/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS CONCENTRADOS PARA SER EVALUADOS EN EL TRANCURSO DE ESTE AÑO 2023. 22/06/2023.		2,500.00	0.00	
ENN	75	22/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.		15,000.00	0.00	
ENN	15	10/07/2023	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN FORMACION INICIAL CON EL PERFIL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL Y PERITOS, 11/07/2023.		2,200.00	0.00	
ENN	26	13/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN LA COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDADES NECESARIAS PARA ATENDER LOS REPORTES DE EMERGENCIA DE DIARIO, 13/07/2023.		7,049.00	0.00	
ENN	41	21/07/2023	VIATICOS A CULIACAN MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES PARA CONCENTRAR A TRES CADETES A FORMACION INICAIL EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 23/07/2023.		2,200.00	0.00	
ENN	30	20/09/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA QUE VIVE EL ESTADO ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTENCIÓN SOBRE LOS DIVERSOS HECHOS DE VIOLENCIA, 21/09/2023.		1,950.00	0.00	
ENN	46	25/09/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVALUACION Y RECOGER INFORMACION DE AGENTES QUE YA HAN SIDO EVALUADOS, 25/09/2023.		2,700.00	0.00	
ENN	50	28/09/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPALES PARA ANALIZAR CONCENTRACION 2024 REFERENTE A FORMACION INICIAL DE ASPIRANTES ENTRE OTROS PUNTOS, 29/09/2023.		2,450.00	0.00	
ENN	7	11/10/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVALUACION DE ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, ASI COMO RECOGER INFORMACION DE AGENTES DE POLICIA QUE HAN SIDO EVALUADOS, 12/10/2023.		1,950.00	0.00	
ENN	35	19/10/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DE MANERA FISICA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2023 RESPECTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN, ASI COMO A ENTREGAR 55 CREDENCIALES VENCIDAS DE PORTACION DE ARMAMENTO DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE DSPYTM, 20/10/2023.		2,200.00	0.00	
ENN	10	16/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES PARA COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4.2 DOS PUERTAS PARA SU USO EN LA DSPYTM.		3,799.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	29 22/11/2023	CASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, PARA ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,673.00	0.00	
ENN	4 05/12/2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, SEDE UNIPOL A JUNTA DE COORDINACION CON SECRETARIOS, DIRECTORES Y ENLACES DEL C.U.P. DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, 01/12/2023.		2,200.00	0.00	
ENN	32 14/12/2023	VIATICOS A BADIRAGUATO MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "MESA POR LA CONTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE LA REGION 07", EN LA QUE PARTICIPARAN AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, 15/12/2023.		1,200.00	0.00	
ENN	88 29/12/2023	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A ENTREGAR AVANCE DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES, 29/12/2023.		2,200.00	0.00	
1123 1 000003 000581 D	49 05/09/2023	MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, 30/01/2023.	0.00	2,320.00 0.00	2,320.00 2,320.00	0.00
EAA	132 30/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, EN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, 30/01/2023.		2,320.00	0.00	
1123 1 000003 000583 D	32 09/02/2023	LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA DEVOLUCION DE SALDO A CARGO	606.00	0.00 0.00	606.00 606.00	0.00
1123 1 000003 000584 D	78 31/01/2023	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE	4,050.28	35,283.00 0.00	33,279.28 4,050.28	6,054.00
D	39 20/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES PARA PROPUESTA DE INVERSION DE FISE EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, EL DIA 09/02/2023.		0.00	584.00	
D	44 22/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. EL DIA 21/02/2023.		0.00	4,668.00	
D	51 22/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL PARA LA PUBLICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN ANGOSTURA, SIN., 21/02/2023.		0.00	478.00	
D	71 27/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR EXPEDIENTES TECNICOS REFERENTES A MEZCLA DE RECURSOS FISE 2023.		0.00	500.00	
D	5 07/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACITACION 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR, 27/02/2023.		0.00	369.00	
D	21 15/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES ORIGINALES REFERENTES A FISE 2023, 06/03/2023.		0.00	1,648.00	
D	99 28/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 12/04/2023.		0.00	913.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 02/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRAS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/04/2023.		0.00	1,163.00	
D	37 09/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA; 03/05/2023.		0.00	4,668.00	
D	43 09/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR LICITACION DE OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEP. Y CALLE FCO. I. MADERO, ANGOSTURA SIN. EN EL DIARIO OFICIAL.03/05/2023.		0.00	668.00	
D	98 31/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA, 17/05/2023.		0.00	1,228.00	
D	99 31/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA; 03/05/2023.		0.00	4,668.00	
D	43 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	4,668.00	
D	44 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN ANGOSTURA, SIN., 10/08/2023.		0.00	1,128.00	
D	60 18/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 18/07/2023.		0.00	700.00	
D	7 09/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 28/09/2023.		0.00	1,178.00	
EAA	17 09/02/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES PARA PROPUESTA DE INVERSION DE FISE EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, 08/02/2023.		1,656.00	0.00	
EAA	80 17/02/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA ENTREGAR EXPEDIENTES TECNICOS REFERENTES A MEZCLA DE RECURSOS FISE 2023.		1,656.00	0.00	
EAA	93 21/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. EL DIA 21/02/2023.		4,668.00	0.00	
EAA	107 21/02/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AL PERIODICO OFICIAL PARA PUBLICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN ANGOSTURA, SIN., 21/02/2023.		1,406.00	0.00	
EAA	134 24/02/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACITACION 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR, 27/02/2023.		500.00	0.00	
EAA	36 06/03/2023	VIATICOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES ORIGINALES REFERENTES A FISE 2023, 06/03/2023.		1,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26 12/04/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 12/04/2023.		1,406.00	0.00	
EAA	138 27/04/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRAS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/04/2023.		1,406.00	0.00	
EAA	10 03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA; 03/05/2023.		4,668.00	0.00	
EAA	11 03/05/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR LICITACION DE OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEP. Y CALLE FCO. I. MADERO, ANGOSTURA SIN. 03/05/2023.		1,163.00	0.00	
EAA	74 17/05/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA, 17/05/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	120 17/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN PAGO AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO POR PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA, 17/05/2023		4,668.00	0.00	
EAA	101 18/07/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 18/07/2023.		1,350.00	0.00	
EAA	24 10/08/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN ANGOSTURA, SIN., 10/08/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	25 10/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, 10/08/2023.		4,668.00	0.00	
EAA	163 28/09/2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 28/09/2023.		1,606.00	0.00	
1123 1 000003 000585 D	70 27/04/2023	MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN EL MES DE MARZO A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.	0.00	1,500.00 0.00	1,500.00 956.00	0.00
D	62 28/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	544.00	
EAA	173 18/04/2023	VIATICOS A LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN EL MES DE MARZO A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000586 D	12 18/01/2023	ROBERTO ROMAN MEJIA DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ROBERTO ROMAN MEJIA	696.00	0.00 0.00	696.00 696.00	0.00
1123 1 000003 000587		JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29 21/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA ASE SOBRE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR OFICIO RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD NO. 15/2023-III, 13/04/2023.		0.00	1,456.00	
D	41 12/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LLEVAR NOTIFICACION A LA ASE DE SEIS EXPEDIENTES, DERIVADO DE AUDITORIA DE LA ASE EJERCICIO 2020., 04/05/2023.		0.00	1,456.00	
D	78 28/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO NO. 334/2023 A LA ASE Y A PALACIO DE GOBIERNO A ENTREGAR OFICIO NO.06/2023. EL DIA 21/06/2023.		0.00	1,456.00	
D	47 18/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DERIVADO DE AUDITORIA EJERCICIO 2020,		0.00	1,556.00	
D	3 13/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 08/12/2023.		0.00	1,556.00	
EAA	46 13/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR OFICIO RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD NO. 15/2023-III, 13/04/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	18 04/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR NOTIFICACION A LA ASE DE SEIS EXPEDIENTES, DERIVADO DE AUDITORIA DE LA ASE EJERCICIO 2020., 04/05/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	134 20/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO NO. 334/2023 A LA ASE Y A PALACIO DE GOBIERNO A ENTREGAR OFICIO NO.06/2023. 21/06/2023.		1,456.00	0.00	
EAA	26 11/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DERIVADO DE AUDITORIA EJERCICIO 2020,		1,556.00	0.00	
EAA	41 08/12/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC, JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 08/12/2023.		1,556.00	0.00	
1123 1 000003 000588		ANGELICA CERVANTES CAMACHO	503.00	22,417.00	22,608.01	311.99
D	46 31/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA SEGUNDA LECTURA Y DISCUSION DEL DICTAMEN DE LA AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00	1,443.00	
D	7 02/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES, EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	7,273.01	
D	2 03/04/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	560.00	
D	14 02/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR OFICIO DGEFG/0188/2023 REFERENTE A REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2022, GIRADC POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, 26/04/2023		0.00	956.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	23/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA ASF, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PARA QUE SE ENVIARA A LA CDMX.		0.00	356.00	
D	29	18/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	2,500.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D	35	17/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE FORMALIZACION E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA #1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2022., 11/08/2023.		0.00	1,563.00	
D	77	18/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO SEGUN POLIZA EAA-26 Y D-35 DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	54.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	873.57	
D	40	28/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REFERENTE A AUDITORIA 1711 EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO. 15/11/2023.		0.00	1,788.01	
EAA	13	04/01/2023	VIAJE A CD DE MEXICO LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE REVISION. 12/01/2023.		10,000.00	0.00	
EAA	37	11/01/2023	VIATICOS LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A CD DE MEXICO A REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION EN COMENTO, 12/01/2023.		3,000.00	0.00	
EAA	128	24/01/2023	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		1,500.00	0.00	
EAA	47	10/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO 10/03/2023.		2,500.00	0.00	
EAA	170	26/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A RECIBIR OFICIO DGEFG/0188/2023 REFERENTE A REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2022, GIRADC POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, 26/04/2023.		1,300.00	0.00	
EAA	56	11/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA ASF, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PARA QUE SE ENVIARA A LA CDMX.		400.00	0.00	
EAA	26	10/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE FORMALIZACION E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA #1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2022., 11/08/2023.		1,617.00	0.00	
EAA	88	15/11/2023	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA VIAJAR A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER ENTREGA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REFERENTE A AUDITORIA 1711 EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO. 15/11/2023.		2,100.00	0.00	
1123 1	000003	000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	319,500.00	319,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	19/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO.		0.00	10,000.00	
D	75	31/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LAUTANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE CORERSPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	10,000.00	
D	43	17/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO.		0.00	10,000.00	
D	12	06/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2023.		0.00	10,000.00	
D	57	17/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		0.00	10,000.00	
D	91	31/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		0.00	10,000.00	
D	98	14/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE ABRIL 2023.		0.00	10,000.00	
D	74	28/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN SU 15 ANIVERSARIO, "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", 24/04/2023		0.00	1,455.00	
D	1	04/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	45.00	
D	35	05/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE ABRIL 2023.		0.00	10,000.00	
D	108	16/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO MES DE MAYO 2023.		0.00	20,000.00	
D	39	18/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		0.00	10,000.00	
D	90	23/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		0.00	10,000.00	
D	4	02/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		0.00	10,000.00	
D	90	21/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JUNIO 2023.		0.00	10,000.00	
D	59	27/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DIA 19/06/2023.		0.00	20,000.00	
D	57	08/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JUNIO 2023.		0.00	10,000.00	
D	55	25/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN LAS OFICINAS DE LA ASE.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	25/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZADOR DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 17/07/2023.		0.00	1,500.00	
D	105	27/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JULIO 2023.		0.00	10,000.00	
D	28	11/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JULIO 2023.		0.00	10,000.00	
D	86	30/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10,000.00	
D	18	07/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10,000.00	
D	77	25/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	12	10/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	63	17/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	100	31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	35	14/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	113	30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	101	20/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, DICIEMBRE 2023.		0.00	10,000.00	
D	102	26/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL 14/12/2023.		0.00	25,000.00	
D	154	29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE.		0.00	10,000.00	
EAA	6	03/01/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00	0.00	
EAA	68	17/01/2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00	0.00	
EAA	141	31/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO P/ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ENERO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	62	16/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	32	03/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	93	16/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	03/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE ABRIL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	55	14/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ABRIL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	102	24/04/2023	VIATICOS C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO Y UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN SU 15 ANIVERSARIO, "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", 24/04/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	9	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	65	15/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		20,000.00	0.00	
EAA	70	16/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	147	23/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	4	02/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	126	19/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		20,000.00	0.00	
EAA	132	20/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	40	07/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	95	14/07/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A ENTREGAR DOCUMENTACION COMO COMPLEMENTO A RESPUESTA DE RESULTADOS CON OBSERVACION PLASMADOS EN CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		1,500.00	0.00	
EAA	129	17/07/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZADOR DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 17/07/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	110	19/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	19	07/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, AGOSTO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	81	21/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 21/08/2023.		10,000.00	0.00	
EAA	4	01/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE. SEPTIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	41	11/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 11/09/2023.		10,000.00	0.00	
EAA	1	02/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	16	09/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	172	30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	13/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 13/11/2023.		10,000.00	0.00	
EAA	5	04/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	157	14/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIENA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL 14/12/2023.		25,000.00	0.00	
EAA	148	15/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 12/2023.		10,000.00	0.00	
1123 1 000003 000590 D	80	28/06/2023	SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A GUASAVE, SIN.A RECOGER A LA AGENCIA CHEVROLET LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA, EL DIA 06/06/2023.	0.00	598.00 0.00	598.00 598.00	0.00
EAA	15	06/06/2023	VIATICOS A GUASAVE, SIN. ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A RECOGER A LA AGENCIA CHEVROLET LA UNIDAD GROVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA, 06/06/2023.		598.00	0.00	
1123 1 000003 000591 D	125	25/05/2023	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/04/2023.	0.00	8,600.00 0.00	6,354.84 3,376.84	2,245.16
D	30	18/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	900.00	
D	69	29/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		0.00	1,378.00	
D	2	06/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO SENADORA LIC. IMELDA CASTRO CASTRO, EN LA CD. DE CLCN. 04/11/2023.		0.00	700.00	
EAA	6	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/04/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	38	09/06/2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. MARIA FRNANDA GOMEZ LOPEZ A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
EAA	69	16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		1,500.00	0.00	
EAA	3	03/11/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ PARA ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO SENADORA LIC. IMELDA CASTRO CASTRO, 04/11/2023.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000593 D	79	31/03/2023	MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	2,200.00	6,900.00 0.00	9,100.00 1,100.00	0.00
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,100.00	
D	137	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		0.00	850.00	
D	4	10/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO		0.00	50.00	
D	71	29/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES.		0.00	5,000.00	
EAA	3	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	35	08/06/2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
EAA	70	16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000594			OCTAVIO CASTRO FLORES	0.00	8,312.00	8,308.08	3.92
D	136	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		0.00	850.00	
D	143	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEGISLATURAS Y MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL 2024" DEL 26-27 MAYO 2023.		0.00	1,502.00	
D	3	10/07/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO OCTAVIO CASTRO FLORES		0.00	50.00	
D	18	05/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES POR APOYO Y COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		0.00	4,996.08	
D	110	15/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	910.00	
EAA	5	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA	157	25/05/2023	VIATICOS A CULIACAN C. OCTAVIO CASTRO FLORES A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEGISLATURAS Y MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL 2024" DEL 26-27 MAYO 2023.		2,412.00	0.00	
EAA	36	08/06/2023	VIATICOS A AHOME SIN. C. OCTAVIO CASTRO FLORES A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
1123 1 000003 000597			WENDY YULENE URETA ANGULO	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00
D	17	07/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS Y PISOS, 13/07/2023.		0.00	956.00	
D	24	12/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS A LAS OFICINAS DE COPACIS, 06/10/2023.		0.00	1,056.00	
EAA	70	13/07/2023	VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URETA ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS Y PISOS, 13/07/2023.		956.00	0.00	
EAA	15	06/10/2023	VIATICOS A CULIACAN ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS A LAS OFICINAS DE COPACIS, 06/10/2023.		1,056.00	0.00	
1123 1 000003 000599			NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
D	62	20/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO DE LOS 20,000 KM A CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A SINDICA PROCURADORA .		0.00	914.00	
D	79	27/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SINDICA PROCURADORA, EL DIA 06/06/2023.		0.00	574.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1 02/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE GUASAVE EN DOS UNIDADES A LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE A DEJAR LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 VEHICULO ASIGNADO A AL SINDICA PROCURADORA P/ LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y EL DIA MARTES 26/09/2023 EN UNA SOLA UNIDAD A RECOGERLA.		0.00	1,056.00	
D	96 18/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENCIA CHEVROLET, 11/10/2023.		0.00	900.00	
EAA	45 13/01/2023	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		914.00	0.00	
EAA	14 06/06/2023	VIATICOS A GUASAVE, SIN. C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922, YA QUE SE DEJO EL DIA 05/06/2023 PARA REPARACION. 06/06/2023.		574.00	0.00	
EAA	110 22/09/2023	VIATICOS A LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CIUDAD DE GUASAVE EN DOS UNIDADES A LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE A DEJAR LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 VEHICULO ASIGNADO A AL SINDICA PROCURADORA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y EL DIA MARTES 26/09/2023 IRAN EN UNA SOLA UNIDAD A RECOGERLA.		1,056.00	0.00	
EAA	25 11/10/2023	VIATICOS A CULIACAN C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENCIA CHEVROLET, 11/10/2023.		900.00	0.00	
1123 1 000003 000600		GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	72 31/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS CUENTAS QUE SE UTILIZARON EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TESORERIA EN GOBIERNO DEL ESTADO.		0.00	687.21	
D	65 08/02/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	913.00	
D	34 15/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS, 10/02/2023.		0.00	1,202.21	
D	48 20/09/2023	DEVOCLUCION DE SALDO A CARGO GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	297.58	
EAA	127 23/01/2023	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS CUENTAS QUE SE UTILIZARON EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TESORERIA EN GOBIERNO DEL ESTADO.		1,600.00	0.00	
EAA	37 10/02/2023	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS, 10/02/2023.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000601		RAQUEL DURAN ORTIZ	0.00	500.00	500.00	0.00
D	7 07/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		0.00	250.00	
D	56 18/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		0.00	250.00	
EAA	152 28/02/2023	VIATICOS A LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ A CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	16/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ QUE ACOMPAÑARA A LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES EN LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES", 17/10/2023.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000602	D	41	23/03/2023 GUILLERMINA SOTO VALENZUELA COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPALES ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA ORGANIZADO POR CEMERGE, 16/03/2023.	0.00	2,662.00 0.00	2,662.00 1,206.00	0.00
D	66	10/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS REFERNTES A LAS PROBLEMATICAS Y MEJORAS DE GESTION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, 27/03/2023.		0.00	1,456.00	
EAA	83	15/03/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS A REUNION CON TODAS LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPALES ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA ORGANIZADO POR CEMERGE, 16/03/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	155	27/03/2023	VIATICOS A CULIACAN C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA Y UNA ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS REFERNTES A LAS PROBLEMATICAS Y MEJORAS DE GESTION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, 27/03/2023.		1,456.00	0.00	
1123 1 000003 000603	D	97	22/05/2023 JUAN GONZALO MONTOYA ROJO COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) EL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023, JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.	0.00	1,706.00 0.00	774.00 774.00	932.00
EAA	88	21/04/2023	VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) EL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023, JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.		1,706.00	0.00	
1123 1 000003 000604	D	17	04/05/2023 BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/202	0.00	12,754.00 0.00	12,754.00 250.00	0.00
D	74	26/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), EN EL ESTADO DE SINLOA, 17/05/2023.		0.00	1,300.00	
D	50	20/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS, HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES", EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO LINCE DE LA UADEO EL 14/06/2023.		0.00	1,206.00	
D	19	13/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA", 04/07/2023.		0.00	1,206.00	
D	42	20/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL EJECICIO DE LA ABOGACIA Y JUSTICIA, 14/06/2023.		0.00	1,206.00	
D	76	25/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES" EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "TRANSFORMANDO FAMILIAS", 18/08/2023.		0.00	1,306.00	
D	15	11/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SESION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR,		0.00	1,306.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO 2023, ASI COMO AL PSIQUIATRA A LLEVAR ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y UN OFICIO DE FEMINA INGRESADA EL DIA 18/10/2023, 20/10/2023.		0.00	1,306.00	
D	82	31/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO A VALORACION PSIQUIATRICA, ASI COMO A DIF ESTATAL PARA TURNAR CASO Y A FISCALIA DEL ESTADO, 19/10/2023.		0.00	1,056.00	
D	47	27/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF ESTATAL PARA EL TURNO DEL CASO DIF ESTATAL DE MARIANA GANZUA ZAPERENZ, 10/11/2023.		0.00	1,306.00	
D	23	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR A LLEVARSE A CABO EL DIA 28 DE NOV. DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,306.00	
EAA	184	28/04/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		250.00	0.00	
EAA	71	16/05/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), EN EL ESTADO DE SINLOA, 17/05/2023.		1,300.00	0.00	
EAA	59	13/06/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS, HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES". 14/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	7	04/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA", 04/07/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	87	14/07/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL EJECICIO DE LA ABOGACIA Y JUSTICIA, 14/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA	63	17/08/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES" EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "TRANSFORMANDO FAMILIAS", 18/08/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	4	04/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A SESION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, 04/10/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	78	17/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO A VALORACION PSIQUIATRICA, ASI COMO A DIF ESTATAL PARA TURNAR CASO Y A FISCALIA DEL ESTADO, 19/10/2023.		1,056.00	0.00	
EAA	108	19/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO 2023, ASI COMO AL PSIQUIATRA A LLEVAR ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y UN OFICIO DE FEMINA INGRESADA EL DIA 18/10/2023, 20/10/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	37	10/11/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF ESTATAL PARA EL TURNO DEL CASO DIF ESTATAL DE MARIANA GANZUA ZAPERENZ, 10/11/2023.		1,306.00	0.00	
EAA	96	27/11/2023	VIATICOS PARA LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL , PARA SISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR A LLEVARSE A CABO EL DIA 28 DE NOV. DEL AÑO EN CURSO.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000605			EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	0.00	8,710.00	5,824.00	2,886.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	29/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA CONCENTRACION DE SELECTIVO ESTATAL DE LA DELEGACION EN NDISCIPLINA DE BREAKING, 23/05/2023.		0.00	400.00	
D	55	19/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO AL EVENTO DE FOGUEO DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE BREAKING LOS DIAS 1-04/06/2023.		0.00	2,500.00	
D	21	14/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA COLECCION DE REFUERZO QUE ENVIA DGB PARA TRES BIBLIOTECAS DE NUESTRO MUNICIPIO, 11/07/2023.		0.00	1,664.00	
D	78	15/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	1,260.00	
EAA	121	23/05/2023	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		400.00	0.00	
EAA	2	01/06/2023	VIATICOS A GUANAJUATO, GUANAJUATO C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO A EVENTO DE FOGUEO EN LA DISCIPLINA DE BREAKING 1-04/06/2023.		2,500.00	0.00	
EAA	73	15/06/2023	VIATICOS A VILLAHERMOSA, TABASCO C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN LA DISCIPLINA DE BREAKING. 15-18/06/2023.		2,750.00	0.00	
EAA	43	11/07/2023	VIATICOS A CULIACAN C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO Y DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA COLECCION DE REFUERZO QUE ENVIA DGB PARA TRES BIBLIOTECAS DE NUESTRO MUNICIPIO, 11/07/2023.		1,800.00	0.00	
EAA	38	15/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO 15/08/2023.		1,260.00	0.00	
1123 1 000003 000606			JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	0.00	8,452.00	8,381.00	71.00
D	95	30/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A CAMIONETA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 25/05/2023.		0.00	400.00	
D	139	29/06/2023	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ, 29/06/2023.		0.00	3,100.00	
D	92	30/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIO PARA PARTICIPACION SOCIAL, 22/06/2023.		0.00	3,100.00	
D	27	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000 KM A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022,SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 24/08/2023.		0.00	300.00	
D	134	31/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA LA SESION DE CABILDO JUVENIL, 01/09/2023.		0.00	1,000.00	
D	16	13/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 05/12/2023.		0.00	481.00	
EAA	199	26/05/2023	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A CAMIONETA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 25/05/2023.		400.00	0.00	
EAA	146	22/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		3,100.00	0.00	
EAA	153	22/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIO PARA PARTICIPACION SOCIAL, 22/06/2023		3,100.00	0.00	
EAA	129	24/08/2023	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000 KM A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022,SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 24/08/2023.		300.00	0.00	
EAA	178	31/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ EN LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA LA SESION DE CABILDO JUVENIL, 01/09/2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53 05/12/2023	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 05/12/2023.		552.00	0.00	
1123 1 000003 000607 D	38 15/06/2023	YULISSA TAPIA CARDENAS LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.	0.00	950.00	950.00	0.00
EAA	32 07/06/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS, AHOME LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		950.00	0.00	
1123 1 000003 000608 D	75 23/06/2023	DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN.A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, EL DIA 08/06/2023.	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
D	24 10/07/2023	DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		0.00	30,000.00	
D	25 10/07/2023	DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		0.00	15,000.00	
EAA	45 08/06/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA ASISTIR A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		250.00	0.00	
EAA	147 23/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023.		30,000.00	0.00	
EAA	218 30/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023.		15,000.00	0.00	
1123 1 000003 000609 D	93 30/06/2023	CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ LIC. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.	0.00	250.00	250.00	0.00
EAA	44 08/06/2023	VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ PARA ASISTIR A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000610 D	20 12/07/2023	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ LIC. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU PERMANENCIA, 15-16/06/2023.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
ENN	22 14/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU PERMANENCIA, 15-16/06/2023.		2,200.00	0.00	
1123 1 000003 000611 D	147 29/06/2023	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA LIC. JOSE CIRO MANCINAS.	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00
D	26 13/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL QUE REALIZARA DEL 19-23/06/2023.		0.00	5,944.63	
D	73 21/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, 17/09/2023.		0.00	1,200.00	
D	125 16/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA.		0.00	50.00	
D	17 08/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZAR SERVICIO DE LOS 36,000 KM. A LA UNIDAD SA-011A CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2023 COLOR AZUL METALICO, 07/11/2023.		0.00	1,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	16/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		0.00	3,800.00	
D	9	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET PARA DAR SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD MOVIL SA-011A CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2023, COLOR AZUL METALICO, 16/10/2023.		0.00	1,150.00	
D	115	28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJUE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2 AGENTES PARA CURSO DENOMINADO "SEGURIDAD PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LAS INSTALACIONES DE UNIPOL Y POSTERIORMENTE RECOGERLAS, 14-18/08/2023.		0.00	2,400.00	
ENN	39	16/06/2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL QUE REALIZARA DEL 19-23/06/2023.		5,500.00	0.00	
ENN	42	19/06/2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 19-23/06/2023.		1,780.00	0.00	
ENN	8	11/08/2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2 AGENTES PARA CURSO DENOMINADO "SEGURIDAD PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LAS INSTALACIONES DE UNIPOL Y POSTERIORMENTE RECOGERLAS, 14-18/08/2023.		2,400.00	0.00	
ENN	26	15/09/2023	VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, 17/09/2023.		1,200.00	0.00	
ENN	16	13/10/2023	VIATICOS A GUASAVE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE A AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET PARA DAR SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD MOVIL SA-011A CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2023, COLOR AZUL METALICO, 16/10/2023.		1,200.00	0.00	
ENN	1	06/11/2023	VIATICOS A GUASAVE C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZAR SERVICIO DE LOS 36,000KMS. A LA UNIDAD SA-011A CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2023 COLOR AZUL METALICO, 07/11/2023.		1,200.00	0.00	
ENN	11	15/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		3,800.00	0.00	
1123 1 000003 000612			ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO	0.00	6,100.00	5,948.00	152.00
D	166	28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.		0.00	3,288.00	
D	187	29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO (UNIPOL), PARA REALIZAR CAPACITACION, 28/06/2023.		0.00	2,660.00	
ENN	53	28/06/2023	VIATICOS A CULIACAN ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO Y 5 ACOMPAÑANTES PARA CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO (UNIPOL), PARA REALIZAR CAPACITACION, 28/06/2023.		2,700.00	0.00	
ENN	44	29/08/2023	VIATICOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.		3,400.00	0.00	
1123 1 000003 000613			JONADAB LEYVA BENITEZ	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
D	128	14/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ.		0.00	10.00	
D	40	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA CUMPLIR CON DICHA EVALUACION, 30/06/2023.		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO DICHA EVALUACION, 03/07/2023.		0.00	2,940.00	
ENN	56	29/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BENITEZ Y TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA CUMPLIR CON DICHA EVALUACION, 30/06/2023.		2,200.00	0.00	
ENN	67	30/06/2023	VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BENITEZ Y SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO DICHA EVALUACION, 03/07/2023.		2,950.00	0.00	
1123 1 000003 000614			MELISSA SANCHEZ BURGOS	0.00	4,300.00	4,297.00	3.00
D	120	06/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	73.00	
D	25	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DE COMPAVIF Y SISTEMA DIF EN EL TRASLADO DE LA C. MARIANA RICARDO GANZUA ZAPERENZ PARA VALORACION MEDICA, 18/10/2023.		0.00	676.98	
D	27	11/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA REALIZAR DICHA EVALUACION.		0.00	1,947.00	
D	152	11/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE VIATICOS A CULIACAN, POLIZA ENN 39 DEL 18/10/2023		0.00	0.02	
D	179	29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CAMINATAS DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL P/LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, ASI COMO AL CURSO SOBRE LA GUIA MUJERES, TERRITORIOS P/ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO.		0.00	1,600.00	
ENN	1	03/07/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA REALIZAR DICHA EVALUACION, 20/06/2023.		1,950.00	0.00	
ENN	48	26/09/2023	VIATICOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS P/ ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CAMINATAS DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL P/LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, ASI COMO AL CURSO SOBRE LA GUIA MUJERES, TERRITORIOS P/ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO.		1,600.00	0.00	
ENN	39	18/10/2023	VIATICOS A CULIACAN C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DE COMPAVIF Y SISTEMA DIF EN EL TRASLADO DE LA C. MARIANA RICARDO GANZUA ZAPERENZ PARA VALORACION MEDICA, 18/10/2023.		750.00	0.00	
1123 1 000003 000615			ARGENY NATANANEL ANGULO TORRES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
D	135	28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANANEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRAL DE CONFIANZA. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA. DIA 04 Y 07 DE AGOSTO 2023.		0.00	3,900.00	
ENN	2	03/08/2023	VIATICOS AL C. ARGENY NATANANEL ANGULO TORRES, PARA ACUDIR A CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRAL DE CONFIANZA. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA. DIA 04 Y 07 DE AGOSTO 2023.		3,900.00	0.00	
1123 1 000003 000616			EDMAR URIAS CAMACHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	178	28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) CON EL FIN DE LLEVAR A CABO CURSO DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS Y USO DE FUERZA" EL DIA 07 AL 11 DE AGOSTO 2023, JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	6 04/08/2023	VIATICOS AL C. EDMAR URIAS CAMACHO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) CON EL FIN DE LLEVAR A CABO CURSO DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS Y USO DE FUERZA" EL DIA 07 AL 11 DE AGOSTO 2023, JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000617	7 09/08/2023	CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
ENN	7 09/08/2023	VIATICOS AL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA, PARA TRASLADO A CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, JUNTO A 5 ELEMENTOS. EL DIA 10/08/2023.		2,700.00	0.00	
1123 1 000003 000618	12 14/08/2023	ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	0.00	6,300.00	5,800.16	499.84
D	12 14/08/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO, 14/08/2023.		0.00	2,900.00	
D	171 29/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A REALIZAR PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, 15-16/08/2023.		0.00	2,900.16	
ENN	9 14/08/2023	0000000-NN ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO		2,900.00	0.00	
ENN	10 14/08/2023	VIATICOS A CULIACAN COMANDANTE ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO ACOMPAÑADA DE JESUS LANDEROS GUERRA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A REALIZAR PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, 15-16/08/2023.		3,400.00	0.00	
1123 1 000003 000619	55 18/09/2023	LILI YARELI ANAYA MONTOYA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	55 18/09/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LILI YARELI ANAYA MONTOYA		0.00	6,000.00	
EAA	30 14/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA		6,000.00	0.00	
1123 1 000003 000620	116 30/10/2023	RAMOS ROMERO GABRIEL	0.00	25,048.15	25,048.15	0.00
D	116 30/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S 18 55MM IS STM, QUE SERA ASIGNADA PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/10/2023.		0.00	549.00	
D	119 30/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S 18 55mm IS STM, ASIGNADA PARA LA OPERATIVIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	22,099.15	
D	122 28/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLICIA DE PROXIMIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO" DONDE CONCENTRARAN A SEIS ELEMENTOS POLICIACOS LOS CUALES AL CONCLUIR SE CONCENTRARAN A ESTA DIRECCION, 21 Y 27/08/2023.		0.00	2,400.00	
ENN	18 17/08/2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO Y UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLICIA DE PROXIMIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO" DONDE CONCENTRARAN A SEIS ELEMENTOS POLICIACOS LOS CUALES AL CONCLUIR SE CONCENTRARAN A ESTA DIRECCION, 21-27/08/2023.		2,400.00	0.00	
ENN	61 30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S 18 55MM IS STM, QUE SERA ASIGNADA PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/10/2023.		22,099.15	0.00	
ENN	62 30/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA LA COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S 18 55MM IS STM, QUE SERA ASIGNADA PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/10/2023.		549.00	0.00	
1123 1 000003 000621	104 21/08/2023	WILFREDO ROSAS VEGA	0.00	368.46	368.46	0.00
D	104 21/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO EN MAZATLAN, SIN., 18/08/2023.		0.00	368.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	18/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. WILFREDO ROSAS VEGA PARA ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO EN MAZATLAN, SIN., 18/08/2023.		368.46	0.00	
1123 1 000003 000622 D	143	25/08/2023	OLIVER ANGULO COVARRUBIAS DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL M.V. OLIVER ANGULO COVARRUBIAS EN COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	1,806.00	1,458.00	348.00
D	56	20/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLIVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS INSPECTORES EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES", LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2023. 21/08/2023.		0.00	1,428.00	
EAA	82	21/08/2023	VIATICOS A CULIACAN M.V. OLIVER ANGULO COVARRUBIAS A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS INSPECTORES EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES", LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2023. 21/08/2023.		1,806.00	0.00	
1123 1 000003 000623 ENN	27	18/08/2023	AGUSTIN LEYVA PEREZ VIATICOS A CULIACAN C. AGUSTIN LEYVA PEREZ Y UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO 2023	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
ENN	49	28/09/2023	VIATICOS A CULIACAN C. AGUSTIN LEYVA PEREZ Y UN ACOMPAÑANTE A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA SER REEXAMINADO PARA CONTINUAR CON SU PROCESO DE EVALUACION, 29/09/2023.		1,700.00	0.00	
1123 1 000003 000624 D	63	21/09/2023	GABRIEL RAMOS ROMERO COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ENN	32	15/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000625 D	7	13/12/2023	ADELITA TORRES URETA DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ADELITA TORRES URETA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAA	148	26/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ADELITA TORRES URETA		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000626 D	125	14/11/2023	CASTRO HERNANDEZ OSCAR ABELARDO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARCO DE PRESENTACION DE CONVOCATORIAS Y TEMAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 26/10/2023.	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00
D	126	14/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTANTES PARA EL LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 26/10/2023		0.00	1,122.00	
D	124	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO ACARGO DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ		0.00	1,156.00	
EAA	149	26/10/2023	VIATICOS A CULIACAN C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ Y UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTANTES PARA EL LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 26/10/2023.		1,556.00	0.00	
EAA	150	26/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARCO DE PRESENTACION DE CONVOCATORIAS Y TEMAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 26/10/2023.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000627 D	33	09/11/2023	OMAR ANGULO CAZARES COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLECTADOS PARA DAMNIFICADOS DE ACAPULCO GUERRERO, 03/11/2023.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 03/11/2023	VIATICOS A TOPOLOBAMPO C. OMAR ANGULO CAZAREZ Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLECTADOS PARA DAMNIFICADOS DE ACAPULCO GUERRERO, 03/11/2023.		2,300.00	0.00	
1123 1 000003 000628 D	32 10/11/2023	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CUISINART Y UN PAQUETE DE FILTROS PARA CAFE DE 700 PIEZAS ROCKLIN	0.00	2,000.00 0.00	2,000.00 2,000.00	0.00
ENN	24 09/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CUISINART Y UN PAQUETE DE FILTROS PARA CAFE DE 700 PIEZAS ROCKLIN.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000629 D	45 01/11/2023	DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/2023.	0.00	500.00 0.00	500.00 90.00	0.00
D	44 03/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, 20/10/2023.		0.00	410.00	
EAA	107 19/10/2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, 20/10/2023.		500.00	0.00	
1123 1 000005		POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005 000074		ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005 000510		OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005 000511		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005 000513		PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005 000514		RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006 000001		JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000007			5,995,706.28	11,626.06	12,342.83	5,994,989.51
1123 1 000007 000003		SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007 000006		TESORERIA DE LA FEDERACION	5,907,193.76	0.00	0.00	5,907,193.76
1123 1 000007 000008		CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007 000024		CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007 000027		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,012.48	10,255.16	10,971.93	295.71
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		677.25	0.00	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-40.78	0.00	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		640.25	0.00	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		856.55	0.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-0.49	0.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		423.17	0.00	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		328.16	0.00	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		328.16	0.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		483.32	0.00	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		493.66	0.00	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		789.28	0.00	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-16.04	0.00	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		648.76	0.00	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		893.76	0.00	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		372.26	0.00	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-98.96	0.00	
D	122 30/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		45.24	0.00	
D	81 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		269.39	0.00	
D	102 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		324.70	0.00	
D	52 15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		810.94	0.00	
D	129 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		575.55	0.00	
D	129 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-188.65	0.00	
D	94 14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		624.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110 29/09/2023 2DA QNA SEP 2023	CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-178.76	0.00	
D	110 29/09/2023 2DA QNA SEP 2023	CUENTA CORRIENTE		457.79	0.00	
D	51 13/10/2023 1RA QNA OCT 2023	CUENTA CORRIENTE		280.77	0.00	
D	108 30/10/2023 2DA QNA OCT 2023	CUENTA CORRIENTE.		145.26	0.00	
D	108 30/10/2023 2DA QNA OCT 2023	CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-28.62	0.00	
D	18 15/11/2023 1RA QNA NOV 2023	CUENTA CORRIENTE.		156.74	0.00	
D	110 30/11/2023 2DA QNA NOV 2023	CUENTA CORRIENTE		181.89	0.00	
D	71 15/12/2023 1RA QNA DIC 2023	CUENTA CORRIENTE.		277.21	0.00	
D	88 18/12/2023 2DA QNA DIC 2023	CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-277.21	0.00	
EAA	87 13/01/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.00	716.77	
EAA	216 16/02/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,276.72	
EAA	118 17/03/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	1,279.23	
EAA	210 17/04/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	656.32	
EAA	110 17/05/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	976.98	
EAA	101 16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,422.00	
EAA	113 17/07/2023	PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,212.30	
EAA	75 17/08/2023	PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	594.09	
EAA	93 12/09/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,197.84	
EAA	94 17/10/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	903.64	
EAA	208 17/11/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		0.00	397.41	
EAA	133 08/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	338.63	
1123 1 000007 000912		FORTAMUN	0.00	1,370.90	1,370.90	0.00
1123 1 000007 000912 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,370.90	1,370.90	0.00
D	9 14/02/2023 1RA QNA FEB 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		298.72	0.00	
D	78 28/02/2023 2DA QNA FEB 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		305.61	0.00	
D	22 15/03/2023 1RA QNA MAR 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		218.58	0.00	
D	65 31/03/2023 2DA QNA MAR 2023	SEGURIDAD PÚBLICA		-119.91	0.00	
D	65 31/03/2023 2DA QNA MAR 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		171.82	0.00	
D	11 14/04/2023 1RA QNA ABR 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		18.26	0.00	
D	72 28/04/2023 2DA QNA ABR 2023	SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE MENSUAL		-18.26	0.00	
D	104 30/05/2023 2DA QNA MAY 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		164.48	0.00	
D	66 14/09/2023 1RA QNA SEP 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		14.57	0.00	
D	96 29/09/2023 2DA QNA SEP 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		70.89	0.00	
D	29 13/10/2023 1RA QNA OCT 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		91.38	0.00	
D	9 15/11/2023 1RA QNA NOV 2023	SEGURIDAD PÚBLICA.		348.76	0.00	
D	73 30/11/2023 2DA QNA NOV 2023	SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE MENSUAL		-194.00	0.00	
ENN	34 17/03/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	604.33	
ENN	48 17/04/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	270.49	
ENN	38 16/06/2023	PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	164.48	
ENN	29 17/10/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	85.46	
ENN	49 17/11/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		0.00	91.38	
ENN	48 08/12/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	154.76	
1123 1 000114		JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1 000120		JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000912	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	4,587.68	0.00	0.00	4,587.68
1123 1 000912 000001	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1 000912 000003	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1 000912 000005	PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 000912 000006	MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 001114	LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1 001122	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1 001123	LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 001147	ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1 001150	CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1 001154	ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1 001158	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1 001160	FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1 001162	EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1 001163	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1 001164	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1 001166	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1 001168	JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 001173	EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1 001177	ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1 001178	ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 001179	ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1 001182	JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185	PEDRO VEGA CORTEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123 3	POR APOYOS SOLIDARIOS	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001	APOYOS A CRUZ ROJA	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005	ALVARO CAMACHO BELTRAN	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009	ABELINO ANGULO ANGULO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000012	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES	1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3 000001 000019	ANICETO LOPEZ MEJIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025	SAUL CAMACHO HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028	FELIZARDO MEJIA GODOY	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029	MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ	3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3 000001 000034	JAVIER RIVERA LOPEZ	2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3 000001 000035	SALVADOR MEJIA FELIX	4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3 000001 000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000039	CESAREO URIAS LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000042	SILVANO CASTRO LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000043	ADRIAN MEDINA RAMOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000054	ENCARNACION INZUNZA LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000059	OSCAR RUBIO LLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4	OTROS	535,131.25	804,467.52	797,590.32	542,008.45
1123 4 000001	DUPLICIDAD EN PAGOS	4,428.37	40,010.01	38,107.53	6,330.85
1123 4 000001 000017	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	496.48	0.00	496.48
EAA	251 27/10/2023 DIFERENCIA POR NOTA ERRONEA INCLUIDA		496.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 4 000001 000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ	4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
	1123 4 000001 000026	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EAA	95 14/12/2023	ERROR DE PAGO AL PROVEEDOR ARTURO MEJIA VALENZUELA		1,000.00	0.00	
	1123 4 000001 000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123 4 000001 000031		SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ	0.00	8,800.29	8,800.29	0.00
D	109 11/05/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE FACTURA DI84535		0.00	8,800.29	
EAA	39 11/05/2023	PAGO DUPLICADO DE FACTURA DI84535		8,800.29	0.00	
1123 4 000001 000032		GILDARDO LOPEZ VALENZUELA	0.00	22,895.00	22,895.00	0.00
D	100 19/05/2023	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		0.00	22,895.00	
EAA	234 15/05/2023	PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		22,895.00	0.00	
1123 4 000001 000033		HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	2,639.25	2,639.25	0.00
D	38 14/09/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLICADAS (FACTURAS 21485B, 0F392, ED3224, 65D24).		0.00	2,639.25	
ENN	68 30/08/2023	DUPLICIDAD EN FACTURACION DE SERVICIOS FACTURAS 21485B, 0F392, ED3224, 65D24.		2,639.25	0.00	
1123 4 000001 000034		SUPER XAVIMAX SA	0.00	176.99	176.99	0.00
D	23 10/10/2023	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTURA DUPLICADA AFACT20231428		0.00	176.99	
EAA	128 21/09/2023	DUPLICIDAD EN PAGO DE FACTURA AFACT20231428		176.99	0.00	
1123 4 000001 000035		COLORATODO S DE RL DE CV	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
D	122 31/10/2023	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTURA A19268		0.00	2,530.00	
EAA	93 17/10/2023	PAGO DUPLICADO EN PAGO DE FACTURA A19268		2,530.00	0.00	
1123 4 000001 000036		ELSIE ROCIO PEREZ BETRAN	0.00	406.00	0.00	406.00
EAA	91 14/11/2023	PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468		406.00	0.00	
1123 4 000001 000037		JESUS OCATVIO ANGULO GALLARDO	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
D	33 14/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE PAGO DUPLICADO FACTURA 2970		0.00	1,066.00	
EAA	34 07/12/2023	PAGO DUPLICADO DE FACTURA 2970		1,066.00	0.00	
1123 4 000003		PAGOS INDEBIDO	23,900.44	758,147.60	751,312.79	30,735.25
1123 4 000003 000001		ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
1123 4 000003 000002		PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 4 000003 000003		MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
1123 4 000003 000011		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
D	73 25/02/2023	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168		0.00	0.01	
D	126 29/12/2023	DEPOSITO DE DIFERENCIA EN PAGO FACTURA 1407.		0.00	3,000.00	
EES	3 27/01/2023	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168.		0.01	0.00	
EMM	16 21/12/2023	DIFERENCIA EN PAGO FACTURA 1407.		3,000.00	0.00	
1123 4 000003 000016		SERVIAVILAS SA DE CV	0.00	29,700.06	29,700.06	0.00
D	1 14/11/2023	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURAS GR873, GR874, GR875		0.00	29,700.06	
EAA	158 28/06/2023	PAGO DUPLICADO DE FACTURAS GR873, GR874, GR875		29,700.06	0.00	
1123 4 000003 000020		BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000021		PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	400.16	400.16	0.54
D	27 17/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	400.16	
ENN	15 14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		400.16	0.00	
1123 4 000003 000022		LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000029		JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116 15/12/2023	PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000031		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000033		JESUS JOSE BAEZ PEREZ	21.55	0.00	0.00	21.55
1123 4 000003 000037		ANA MARIA HIGUERA CASTRO	221.10	0.00	0.00	221.10
1123 4 000003 000040		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	6,695.32	0.00	6,695.32	0.00
D	8 02/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE DE PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL NO SINDICALIZADO, 02/01/2023.		0.00	6,695.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000003 000041	EAA 161	23/01/2023 NEUBOX INTERNET SA DE CV ERROR EN PAGO DE DOMINIO A PROVEEDOR	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
				4,512.40	0.00	
1123 4 000003 000042	D 74	22/02/2023 PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION DEVOLUCION DE POGO ERRONEO.	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
	EAA 143	20/02/2023 PAGO ERRONEO.		0.00	591,600.00	
				591,600.00	0.00	
1123 4 000003 000043	D 89	30/03/2023 CARMEN MARIA LEON ANGULO DEVOLUCION DE EXCESO EN PAGO DE FACTURA NO.3599	0.00	6,789.98	6,789.98	0.00
	EAA 164	28/03/2023 PAGO EN EXCESOS A FACTURA 3599 AL PROVEEDOR CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	6,789.98	
				6,789.98	0.00	
1123 4 000003 000044	D 124	31/10/2023 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN FACTURA DA2C9B.	0.00	2,575.80	2,557.80	18.00
	EAA 153	16/03/2023 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS EXCEDENTE EN PAGO FACTURA 10B389		0.00	2,557.80	
	EAA 207	30/10/2023 PAGO INDEBIDO FACTURA DA2C9B		18.00	0.00	
				2,557.80	0.00	
1123 4 000003 000045	D 13	13/04/2023 EVERARDO INZUNZA BELTRAN DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00
	EAA 65	11/04/2023 ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR		0.00	23,409.00	
				23,409.00	0.00	
1123 4 000003 000046	D 38	21/04/2023 BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA DEPOSITO POR PAGO DE FACTURA FA3740, PAGADA CON CUENTA EMISORA INCORRECTA	0.00	9,900.31	9,900.04	0.27
	D 89	31/05/2023 DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO FACTURA 25		0.00	4,000.03	
	EAA 158	15/05/2023 PAGO INDEBIDO DE FACTURA 25		0.00	5,900.01	
	ENN 57	31/03/2023 PAGO DE FACTURA FA3740 , PAGADA CON CTA EMISORA INCORRECTA.		4,000.30	0.00	
				4,000.30	0.00	
1123 4 000003 000047	EAA 202	30/06/2023 FERNANDO MEJIA CASTRO EXCEDENTE DE PAGO FACTURA 322	0.00	100.00	0.00	100.00
				100.00	0.00	
1123 4 000003 000048	D 82	17/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	27,576.99	27,576.99	0.00
	D 83	17/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,789.89	
	D 87	18/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,886.78	
	D 89	18/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,063.74	
	D 94	28/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,093.46	
	D 54	16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,786.92	
	D 20	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,730.34	
	D 21	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,397.59	
	EAA 216	14/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		2,980.24	828.27	
	EAA 67	15/11/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		828.27	0.00	
	ENN 48	14/07/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,640.55	0.00	
	ENN 25	13/10/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,730.34	0.00	
	ENN 20	15/11/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,397.59	0.00	
1123 4 000003 000049	D 82	17/07/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	3,353.08	3,353.08	0.00
	D 87	18/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,187.33	
	D 20	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,229.90	
	ENN 49	14/07/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,417.23	0.00	
	ENN 19	15/11/2023 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		935.85	0.00	
1123 4 000003 000050	D 85	17/07/2023 CUOTA SINDICAL CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ	0.00	2,132.27	2,132.27	0.00
	D 21	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	188.02	
	D 22	17/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,791.34	
	EAA 217	14/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		188.02	152.91	
				188.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		1,944.25	0.00	
1123 4 000003 000051			DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO	0.00	421.20	421.20	0.00
D	85	17/07/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	31.20	
D	21	16/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	351.00	
D	22	17/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
EAA	217	14/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		31.20	0.00	
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		390.00	0.00	
1123 4 000003 000052			OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO	0.00	1,007.76	1,007.76	0.00
D	85	17/07/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	71.76	
D	21	16/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	846.00	
D	22	17/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	90.00	
EAA	217	14/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		71.76	0.00	
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		936.00	0.00	
1123 4 000003 000053			ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	21,679.20	21,679.20	0.00
D	107	27/07/2023	REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO POR ERROR EN CUENTA EMISORA.		0.00	6,641.00	
D	123	17/10/2023	DEVOLUCION DE NOTA DUPLICADA EN FACTURA 258		0.00	458.20	
D	180	07/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTURAS 462,463 MAL ELABORADAS.		0.00	14,580.00	
EAA	249	27/07/2023	ERROR EN NOTA DUPLICADA DE FACTURA 258		458.20	0.00	
EAA	39	07/12/2023	PAGO ERRONEO DE FACTURAS 462, 463 MAL ELABORADAS		14,580.00	0.00	
ENN	78	27/07/2023	PAGO A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO ERROR EN CUENTA EMISORA.		6,641.00	0.00	
1123 4 000003 000054			JESUS ARON BURGOS RUBIO	0.00	2,151.22	2,151.22	0.00
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,351.22	
EAA	74	11/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA MAY 2023 A LA 2DA QNA JUL 2023 DEL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,151.22	0.00	
1123 4 000003 000055			DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN	0.00	400.00	400.00	0.00
D	20	16/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	34	07/12/2023	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	100.00	
ENN	18	15/11/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		400.00	0.00	
1123 4 000003 000056			JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
D	32	13/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE FACTURAS DE LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,200.60	
EAA	186	30/11/2023	17 DLE PROVEEDOR LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		1,200.60	0.00	
1123 4 000003 000057			ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	10,038.10	10,038.10	0.00
D	63	20/12/2023	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO		0.00	10,038.10	
ELL	6	13/12/2023	SALDO POR PAGO ERRONEO DEL PROVEEDOR ROMAN ACOSTA ARELLANES		10,038.10	0.00	
1123 4 000003 000058			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
D	82	19/12/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		0.00	5,000.00	
D	84	19/12/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		0.00	2,300.00	
EAA	130	19/12/2023	PAGO ERRONEO DE GASTOS POR COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EAA	131	19/12/2023	PAGO ERRONEO DE VIATICOS		2,300.00	0.00	
1123 4 000003 000059			BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023	PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000060			CRISTIAN RAMOS	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023	PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000061			OMAR SOBERANES FAVELA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023	PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000062			YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023	PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000063			MARTHA OLIVIA LOPEZ RUELAS	0.00	200.00	0.00	200.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000064		LUIS MARTIN LOPEZ OBESO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000065		HEDILBERTO ANGULO ANGULO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000066		JESUS ALONSO URETA CERVANTES	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000067		JUDITH LEYVA BENITEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000068		IGNACIO SANCHEZ GOMEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000069		MARTIN DANIEL URETA CERVANTES	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000070		LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000071		JOSE RAMON LEYVA URIAS	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000072		JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000073		BEATRIZ GUADALUPE CERVANTES VELAZQUEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000074		ANA ADRIANA CASTRO BARBOZA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000075		ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000076		ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000077		ERNESTO SANTOS OBESO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000078		JAVIER ANGULO ANGULO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000079		GLADYS MARLENE BOJORQUEZ MASCAREÑO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000080		MARLA ESBEIDI ESPINOZA LOPEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000081		ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000082		CARLOS IGNACIO MANJARREZ MEZA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000083		YENY DANIRA CERVANTES GARCIA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000084		CASTRO CAMACHO LORENA	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000085		GONZALO ERASMO GODOY ANGULO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000086		DULCE MARIA CASTRO OBESO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000087		FIDEL URIAS BOJORQUEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000088		YESSICA RUELAS SANCHEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000089		ISMAEL CAMACHO ANGULO	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000090		LOURDES SOBEYDA GODOY RAMIREZ	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000091		ROSA JUDITH SALAZAR REYES	0.00	200.00	0.00	200.00
EAA	116	15/12/2023 PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000003 000092	EAA 116 15/12/2023	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000093	EAA 116 15/12/2023	MAURA SANCHEZ SANCHEZ PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000094	EAA 116 15/12/2023	AMARILIS CAROLINA ACOSTA SERRATO PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000095	EAA 116 15/12/2023	ABIGAIL ROMO URETA PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000096	EAA 116 15/12/2023	MARIA DEL ROSARIO TUASON URIAS PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000097	EAA 116 15/12/2023	ELIZABETH DOMINGUEZ SANCHEZ PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000098	EAA 116 15/12/2023	PERLA ROSALIA CASTRO CASTRO PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	200.00	0.00	200.00
1123 4 000003 000099	EAA 89 14/12/2023	CRISTHOPER RODOLFLO ALVAREZ GARCIA ERROR DE PAGO AL PROVEEDOR CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	640.00	0.00	640.00
1123 4 000003 000100	EAA 226 29/12/2023	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUN EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A, A5B7D8	0.00	59.46	0.00	59.46
1123 4 000004		EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	5,356.57	6,309.91	8,170.00	3,496.48
1123 4 000004 000002		MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010		JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000028	D 109 25/07/2023	ABEL ROBLES ESCOBOZA DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA.	0.00	0.69	0.69	0.00
ENN	36 05/07/2023	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.69	0.00	
1123 4 000004 000029		JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000030		ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031		JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032		MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000033		MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034		DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036	D 1 10/01/2023	ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA A CARGO DE ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ CON REGIATRO EN PÓLIZA EJJ-5 ENERO 2023.	1,587.56	6,309.22	6,309.22	1,587.56
EJJ	5 09/01/2023	PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA		6,309.22	0.00	
1123 4 000004 000040	D 29 16/03/2023	JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	1,860.09	0.00	1,860.09	0.00
1123 4 000005		RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001		BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008		PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	41,661,172.96	41,661,172.96	0.00
1124 1			0.00	32,020,253.98	32,020,253.98	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,593,282.61	1,593,282.61	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		9,376.40	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	9,376.40	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	33,957.57	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		33,957.57	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		20,533.97	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	20,533.97	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		1,643.28	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	1,643.28	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	44,563.49	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		44,563.49	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	37,750.85	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		37,750.85	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		34,574.95	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	34,574.95	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		35,067.19	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	35,067.19	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	55,367.07	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		55,367.07	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		27,130.77	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	27,130.77	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	43,882.10	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		43,882.10	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		28,761.95	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	28,761.95	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		31,130.68	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	31,130.68	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	24,139.40	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		24,139.40	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	24,585.65	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		24,585.65	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		19,903.59	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	19,903.59	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		26,925.16	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	26,925.16	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		11,052.76	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	11,052.76	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	32,344.10	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		32,344.10	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		45,683.24	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	45,683.24	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		43,517.33	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	43,517.33	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		14,851.29	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	14,851.29	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	10,336.78	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		10,336.78	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		11,329.33	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	11,329.33	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	13,356.14	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		13,356.14	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		10,376.33	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	10,376.33	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	11,308.65	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		11,308.65	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	13,888.77	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		13,888.77	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		14,094.88	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	14,094.88	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	15,384.03	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		15,384.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	5,928.72	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	5,928.72	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	44,699.86	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	44,699.86	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	9,691.73	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	9,691.73	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	8,403.68	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	8,403.68	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	16,452.58	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	16,452.58	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	25,082.03	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	25,082.03	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	3,224.47	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	3,224.47	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	25,202.56	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	25,202.56	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	17,718.63	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	17,718.63	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	49,346.13	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	49,346.13	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	12,006.09	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	12,006.09	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	928.20	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	928.20	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	2,444.45	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	2,444.45	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	1,487.35	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	1,487.35	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	1,492.98	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	1,492.98	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	5,677.11	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	5,677.11	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	2,912.47	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	2,912.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	5,226.41	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	5,226.41	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	5,000.65	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	5,000.65	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	1,132.02	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	1,132.02	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	3,637.65	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	3,637.65	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	2,165.67	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	2,165.67	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	4,378.71	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	4,378.71	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	2,700.84	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	2,700.84	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	3,839.91	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	3,839.91	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	1,400.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		1,400.06	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	4,387.82	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,387.82	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		2,296.72	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	2,296.72	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,792.80	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	1,792.80	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	8,324.93	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		8,324.93	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,137.96	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,137.96	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	4,474.23	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		4,474.23	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	654.34	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		654.34	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	572.88	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		572.88	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,453.65	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,453.65	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	931.22	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		931.22	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	607.30	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		607.30	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,137.17	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,137.17	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	417.55	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		417.55	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	993.46	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		993.46	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		2,141.37	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	2,141.37	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	721.39	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		721.39	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,300.06	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	1,300.06	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	446.24	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		446.24	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		1,464.67	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	1,464.67	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		2,268.04	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	2,268.04	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,154.72	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,154.72	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,561.78	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,561.78	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		419.84	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	419.84	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	1,331.44	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		1,331.44	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	30,185.79	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		30,185.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	2,886.59	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		2,886.59	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	3,976.90	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		3,976.90	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	622.48	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		622.48	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	3,698.39	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		3,698.39	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		311.24	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	311.24	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		1,121.02	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	1,121.02	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	197.04	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		197.04	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		5,492.27	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	5,492.27	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	1,146.06	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		1,146.06	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		1,293.43	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	1,293.43	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		1,289.06	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	1,289.06	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	779.17	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		779.17	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	385.44	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		385.44	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		1,724.71	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	1,724.71	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	4,001.29	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		4,001.29	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		4,000.84	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	4,000.84	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		2,143.80	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	2,143.80	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		437.69	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	437.69	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		296.27	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	296.27	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		6,224.14	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	6,224.14	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,092.79	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,092.79	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	2,532.99	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		2,532.99	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	575.10	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		575.10	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		1,700.15	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	1,700.15	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	1,668.08	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		1,668.08	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		527.21	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	527.21	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	433.33	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	433.33	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	799.43	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	799.43	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	2,823.28	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	2,823.28	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	3,642.20	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	3,642.20	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,918.03	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	2,918.03	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	3,276.27	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	3,276.27	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	13,551.91	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	13,551.91	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	1,843.07	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	1,843.07	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	9,487.16	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	9,487.16	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	754.24	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	754.24	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	2,104.19	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	2,104.19	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	818.03	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	818.03	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	499.54	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	499.54	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,226.13	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,226.13	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	2,108.04	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	2,108.04	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	1,074.87	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,074.87	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	783.33	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	783.33	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	986.30	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	986.30	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	392.10	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	392.10	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	6,276.37	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	6,276.37	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	1,255.64	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	1,255.64	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	1,358.73	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	1,358.73	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	921.09	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	921.09	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	104.17	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	104.17	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,979.30	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,979.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	493.81	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		493.81	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		747.14	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	747.14	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		50.89	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	50.89	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,515.59	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,515.59	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	141.05	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		141.05	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		788.35	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	788.35	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	2,900.22	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		2,900.22	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,141.60	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,141.60	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	311.24	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		311.24	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	524.68	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		524.68	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		565.68	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	565.68	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	599.59	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		599.59	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	741.03	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		741.03	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	509.40	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		509.40	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		2,608.98	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	2,608.98	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	4,736.35	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		4,736.35	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,156.68	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		1,156.68	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	1,355.93	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		1,355.93	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		16,173.52	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	16,173.52	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	3,191.26	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		3,191.26	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	3,290.35	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		3,290.35	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	6,901.29	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		6,901.29	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	6,316.44	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		6,316.44	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	3,345.67	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		3,345.67	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		1,695.74	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,695.74	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		13,331.52	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	13,331.52	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	13,963.53	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	13,963.53	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	3,382.26	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	3,382.26	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	4,407.55	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	4,407.55	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	18,953.65	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	18,953.65	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	40,561.54	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	40,561.54	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	42,946.74	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	42,946.74	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	13,035.28	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	13,035.28	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	38,529.23	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	38,529.23	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	311.24	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	311.24	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	187.73	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	187.73	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	922.67	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	922.67	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	665.01	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	665.01	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	210.88	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	210.88	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	591.70	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	591.70	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	122.72	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	122.72	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	582.63	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	582.63	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	97.71	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	97.71	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	2,232.28	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	2,232.28	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	1,759.51	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	1,759.51	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	473.22	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	473.22	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	5,697.67	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	5,697.67	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	1,991.24	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	1,991.24	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	984.65	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	984.65	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	1,433.16	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	1,433.16	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	437.31	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	437.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	2,811.72	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	2,811.72	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	6,995.29	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	6,995.29	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	12,681.60	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	12,681.60	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	53,288.73	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	53,288.73	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	3,076.36	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	3,076.36	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	31.16	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	31.16	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	1,046.60	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	1,046.60	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	4,927.06	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	4,927.06	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	2,830.34	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	2,830.34	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	4,108.69	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	4,108.69	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	3,259.32	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	3,259.32	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	106.82	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	106.82	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	348.21	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	348.21	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	166.80	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	166.80	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	465.11	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	465.11	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	3,666.37	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	3,666.37	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	4,207.40	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	4,207.40	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	2,095.00	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	2,095.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	4,984.63	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	4,984.63	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	4,942.08	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	4,942.08	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	1,133.40	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	1,133.40	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	2,337.87	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	2,337.87	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	2,473.37	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	2,473.37	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	3,803.02	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	3,803.02	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	5,163.62	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	5,163.62	0.00	
1124 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	214,461.61	214,461.61	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		255.88	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	255.88	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		512.19	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	512.19	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		6,455.49	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	6,455.49	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		1,487.13	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	1,487.13	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	924.03	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		924.03	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		2,920.15	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	2,920.15	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,179.53	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,179.53	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	60.56	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		60.56	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,089.31	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,089.31	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		831.01	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	831.01	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	126.19	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		126.19	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	1,588.36	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		1,588.36	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		31,994.29	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	31,994.29	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	115.42	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		115.42	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	5,686.48	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		5,686.48	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	3,789.52	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,789.52	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.00	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	259.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	226.76	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		226.76	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	74.43	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		74.43	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	305.90	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		305.90	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		204.23	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	204.23	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		5,964.02	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	5,964.02	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	74.04	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		74.04	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	9,106.56	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		9,106.56	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		235.05	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	235.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		112.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	112.10	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		3,546.32	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	3,546.32	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		149.10	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	149.10	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	2,546.32	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		2,546.32	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		60.57	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	60.57	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,208.93	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,208.93	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	2,164.38	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,164.38	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	290.24	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		290.24	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	648.86	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		648.86	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	2,982.21	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		2,982.21	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		315.70	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	315.70	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	4,995.84	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		4,995.84	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		603.98	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	603.98	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,856.44	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,856.44	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		2,447.09	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	2,447.09	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		4,282.66	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	4,282.66	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	8,736.27	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		8,736.27	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		99.77	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	99.77	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		3,854.85	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	3,854.85	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	36,767.90	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		36,767.90	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		296.95	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	296.95	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	57.49	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		57.49	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	523.77	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		523.77	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	2,970.19	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		2,970.19	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	2,206.88	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		2,206.88	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		44.71	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	44.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	3,937.94	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		3,937.94	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	4,255.91	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		4,255.91	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	4,410.32	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		4,410.32	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	6.41	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		6.41	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	18,702.64	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		18,702.64	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	246.86	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		246.86	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		2,545.05	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	2,545.05	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	1,442.47	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		1,442.47	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		241.20	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	241.20	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		12.36	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	12.36	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		861.84	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	861.84	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	952.93	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		952.93	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	324.45	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		324.45	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	225.02	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		225.02	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		1,670.32	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	1,670.32	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	253.40	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		253.40	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		1,902.33	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,902.33	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		205.41	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	205.41	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		6,398.14	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	6,398.14	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	2,806.67	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		2,806.67	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		566.03	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	566.03	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		942.99	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	942.99	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		2,315.87	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	2,315.87	
1124 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,003,735.88	1,003,735.88	0.00
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		2,307.57	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	2,307.57	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	820.02	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		820.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	2,502.69	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		2,502.69	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,294.48	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,294.48	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		327.84	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	327.84	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	8,359.46	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		8,359.46	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		7,200.11	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	7,200.11	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		4,778.69	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	4,778.69	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,274.62	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,274.62	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		4,087.96	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	4,087.96	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	21,950.88	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		21,950.88	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		2,324.36	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	2,324.36	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	3,868.30	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		3,868.30	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		6,214.09	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	6,214.09	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		1,133.23	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	1,133.23	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	13,920.65	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		13,920.65	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		10,979.55	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	10,979.55	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		5,447.88	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	5,447.88	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	5,429.91	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		5,429.91	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		4,024.71	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	4,024.71	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,330.77	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,330.77	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		3,925.58	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	3,925.58	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	215.84	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		215.84	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,284.92	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,284.92	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	1,295.89	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,295.89	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	4,675.57	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		4,675.57	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,773.88	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,773.88	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		252.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	252.02	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,093.60	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	1,093.60	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	4,303.76	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	4,303.76	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	10,527.90	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	10,527.90	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	2,729.16	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	2,729.16	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	1,909.42	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	1,909.42	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	409.80	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	409.80	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	9,750.42	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	9,750.42	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	4,926.28	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	4,926.28	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	25,139.24	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	25,139.24	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	9,726.10	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	9,726.10	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	409.04	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	409.04	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	1,684.45	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	1,684.45	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	160.95	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	160.95	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	396.64	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	396.64	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	5,556.16	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	5,556.16	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	151.88	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	151.88	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	8,674.12	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	8,674.12	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	955.44	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	955.44	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	2,065.67	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	2,065.67	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	8,837.25	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	8,837.25	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	3,267.24	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	3,267.24	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	83.84	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	83.84	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	3,848.08	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	3,848.08	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	1,389.20	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,389.20	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,932.68	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,932.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	3,156.94	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	3,156.94	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,556.60	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,556.60	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	519.53	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	519.53	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	284.57	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	284.57	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	4,469.99	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	4,469.99	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	656.72	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	656.72	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,358.60	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,358.60	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	6,957.37	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	6,957.37	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,316.33	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,316.33	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,570.48	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	1,570.48	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	478.63	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	478.63	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	554.72	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	554.72	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	6,128.55	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	6,128.55	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	749.00	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	749.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	13,212.21	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	13,212.21	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	5,596.61	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	5,596.61	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	1,059.16	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	1,059.16	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	3,762.58	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	3,762.58	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	4,877.66	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	4,877.66	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	3,210.67	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	3,210.67	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	168.52	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	168.52	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	9,546.84	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	9,546.84	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	2,448.20	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	2,448.20	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	911.84	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	911.84	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	952.31	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	952.31	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	4,730.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		4,730.76	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	152.75	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		152.75	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		2,591.47	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	2,591.47	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		1,498.84	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	1,498.84	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		5,509.65	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	5,509.65	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		445.47	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	445.47	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	824.16	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		824.16	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		8,889.42	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	8,889.42	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	6,257.41	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		6,257.41	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	4,603.03	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		4,603.03	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	24,264.43	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		24,264.43	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		2,759.39	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	2,759.39	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		8,130.54	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	8,130.54	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	2,444.22	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		2,444.22	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	1,650.91	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		1,650.91	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	1,926.16	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		1,926.16	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	371.32	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		371.32	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	410.52	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		410.52	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	6,605.44	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		6,605.44	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		832.20	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	832.20	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	1,164.60	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		1,164.60	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	3,545.48	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		3,545.48	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	249.24	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		249.24	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	832.24	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		832.24	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,511.58	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,511.58	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		175.04	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	175.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	321.56	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	321.56	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	3,824.61	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	3,824.61	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	1,049.64	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,049.64	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	651.20	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	651.20	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	744.16	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	744.16	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	697.56	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	697.56	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	1,167.36	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	1,167.36	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	5,669.39	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	5,669.39	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	10,971.42	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	10,971.42	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	1,377.96	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	1,377.96	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	875.64	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	875.64	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	39,757.77	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	39,757.77	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	1,511.96	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,511.96	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	4,359.78	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	4,359.78	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	4,805.20	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	4,805.20	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	11,776.83	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	11,776.83	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	2,879.86	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	2,879.86	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	2,830.65	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	2,830.65	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	18,721.07	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	18,721.07	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	27,532.88	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	27,532.88	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	4,362.16	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	4,362.16	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	8,821.69	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	8,821.69	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	41,033.68	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	41,033.68	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	18,518.06	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	18,518.06	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	51,186.10	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	51,186.10	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	24,566.89	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	24,566.89	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		65,794.14	0.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	65,794.14	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		2,076.80	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	2,076.80	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	333.37	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		333.37	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		562.84	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	562.84	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	1,555.32	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		1,555.32	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	5,867.51	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5,867.51	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	466.40	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		466.40	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		10,796.36	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	10,796.36	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		5,233.93	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	5,233.93	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	2,038.18	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		2,038.18	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		2,477.19	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	2,477.19	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		4,863.75	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	4,863.75	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	15,824.88	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		15,824.88	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	25,215.02	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		25,215.02	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		91,026.68	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	91,026.68	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		4,817.71	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	4,817.71	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		74.21	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	74.21	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	2,715.87	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		2,715.87	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	2,640.46	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		2,640.46	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	3,286.32	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		3,286.32	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		8,594.13	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	8,594.13	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	8,231.11	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		8,231.11	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	260.32	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		260.32	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		110.70	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	110.70	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		5,503.56	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	5,503.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	0.00	1,920.86	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	1,920.86	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	0.00	8,670.77	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	8,670.77	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	0.00	8,156.04	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	8,156.04	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	1,810.04	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	0.00	1,810.04	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023	0.00	3,188.96	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023	3,188.96	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	0.00	2,944.84	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	2,944.84	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	0.00	5,443.60	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	5,443.60	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023	7,408.24	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023	0.00	7,408.24	
1124 1	120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	251,118.29	251,118.29	0.00
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	527.93	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	0.00	527.93	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	0.00	5,524.23	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	5,524.23	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	119.08	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	0.00	119.08	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	0.00	148.17	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	148.17	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	406.55	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	0.00	406.55	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	0.00	5,347.56	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	5,347.56	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	108.50	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	0.00	108.50	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	0.00	808.51	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	808.51	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	0.00	14,765.54	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	14,765.54	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	0.00	691.24	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	691.24	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	0.00	7,719.50	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	7,719.50	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	1,223.38	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	0.00	1,223.38	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	0.00	235.07	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	235.07	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	565.60	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	0.00	565.60	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	18,859.93	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	0.00	18,859.93	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	2,545.82	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	0.00	2,545.82	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	2,889.27	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	0.00	2,889.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	4,384.30	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	4,384.30	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	14,297.94	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	14,297.94	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,251.66	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,251.66	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	2,207.71	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	2,207.71	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	12,519.57	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	12,519.57	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	9,302.15	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	9,302.15	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	75,562.20	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	75,562.20	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,040.54	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,040.54	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	10,727.56	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	10,727.56	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	6,080.12	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	6,080.12	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	1,707.30	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	1,707.30	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	1,367.54	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,367.54	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,549.51	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,549.51	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	453.99	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	453.99	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,764.74	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,764.74	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	189.20	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	189.20	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	24,400.83	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	24,400.83	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	9,848.06	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	9,848.06	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	9,761.56	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	9,761.56	0.00	
IA	15 30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI		215.93	0.00	
IA	15 30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI		0.00	215.93	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	981,214.55	981,214.55
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	11,632.36	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	11,632.36	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	10,269.89	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	10,269.89	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	16,725.50	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	16,725.50	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	26,840.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	26,840.00	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	2,580.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		2,580.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	3,600.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		3,600.00	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		2,405.50	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	2,405.50	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	2,405.50	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		2,405.50	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		3,516.66	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	3,516.66	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,593.50	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,593.50	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	10,493.27	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		10,493.27	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		3,900.00	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	3,900.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,593.50	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,593.50	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		5,187.00	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	5,187.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	2,593.50	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		2,593.50	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	5,187.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		5,187.00	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	5,965.98	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		5,965.98	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	19,820.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		19,820.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		18,800.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	18,800.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		17,759.02	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	17,759.02	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		26,040.00	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	26,040.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		3,844.31	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	3,844.31	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		3,696.53	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	3,696.53	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	20,920.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		20,920.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		5,187.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	5,187.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	5,600.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		5,600.00	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	12,862.32	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		12,862.32	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		22,418.99	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	22,418.99	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		15,407.28	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	15,407.28	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		8,593.50	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	8,593.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		5,187.00	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	5,187.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		13,690.43	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	13,690.43	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	2,593.50	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		2,593.50	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		16,089.55	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	16,089.55	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	102,770.64	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		102,770.64	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	2,593.50	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		2,593.50	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	2,593.50	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		2,593.50	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		28,512.88	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	28,512.88	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		4,355.80	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	4,355.80	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	1,091.34	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		1,091.34	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	7,451.68	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		7,451.68	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	2,181.93	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		2,181.93	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	383.18	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		383.18	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	905.10	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		905.10	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		905.10	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	905.10	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	823.68	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		823.68	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	4,220.66	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		4,220.66	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	2,504.52	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		2,504.52	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	2,041.36	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		2,041.36	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		29,533.50	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	29,533.50	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	15,068.21	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		15,068.21	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	815.51	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		815.51	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		2,806.42	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	2,806.42	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	41,278.81	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		41,278.81	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	21,995.49	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		21,995.49	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		5,187.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	5,187.00	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	9,231.68	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		9,231.68	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		7,464.12	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	7,464.12	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		2,593.50	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	2,593.50	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	615.58	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		615.58	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		3,634.21	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	3,634.21	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		5,187.00	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	5,187.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	2,041.36	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		2,041.36	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		38,733.50	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	38,733.50	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		6,651.92	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	6,651.92	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		9,691.20	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	9,691.20	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		2,234.86	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	2,234.86	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	5,615.76	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		5,615.76	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		2,593.50	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	2,593.50	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	6,545.50	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		6,545.50	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	14,407.21	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		14,407.21	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		29,800.00	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	29,800.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	2,593.50	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		2,593.50	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		5,187.00	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	5,187.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	5,187.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		5,187.00	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	11,661.33	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		11,661.33	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		6,967.85	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	6,967.85	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	3,985.80	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		3,985.80	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		5,187.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	5,187.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		10,640.43	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	10,640.43	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		6,040.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	6,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	16,300.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		16,300.00	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		971.83	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	971.83	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	19,674.49	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		19,674.49	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	12,294.80	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12,294.80	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		2,000.00	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	2,000.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		20,260.00	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	20,260.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	72,360.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		72,360.00	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	7,000.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		7,000.00	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	3,657.22	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		3,657.22	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	2,593.50	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,593.50	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	2,593.50	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		2,593.50	0.00	
1124 1	120202		0.00	1,280,303.44	1,280,303.44	0.00
		ISAI PREDIOS RUSTICOS				
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		27,062.48	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	27,062.48	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	13,750.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		13,750.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	26,400.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		26,400.00	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		2,593.50	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	2,593.50	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,661.60	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,661.60	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	2,593.50	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		2,593.50	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	9,600.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		9,600.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	21,733.72	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		21,733.72	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		3,993.45	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	3,993.45	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		16,926.50	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	16,926.50	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		7,780.50	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	7,780.50	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		43,307.50	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	43,307.50	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		4,147.35	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	4,147.35	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	26,600.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		26,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		134,640.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	134,640.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		8,017.50	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	8,017.50	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		18,200.00	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	18,200.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		12,000.00	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	12,000.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		2,593.50	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	2,593.50	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	2,593.50	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		2,593.50	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	2,593.50	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		2,593.50	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		2,593.50	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	2,593.50	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		4,504.81	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	4,504.81	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		42,582.37	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	42,582.37	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	2,593.50	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		2,593.50	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		35,318.52	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	35,318.52	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	40,000.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		40,000.00	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		340.69	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	340.69	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		8,000.00	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	8,000.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	28,550.40	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		28,550.40	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	83,568.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		83,568.00	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	2,593.50	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		2,593.50	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	50,000.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		50,000.00	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		8,000.00	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	8,000.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	47,530.50	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		47,530.50	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		2,593.50	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	2,593.50	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	2,593.50	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		2,593.50	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		2,593.50	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	2,593.50	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	5,840.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		5,840.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	19,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	19,200.00	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	7,780.50	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	7,780.50	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	5,187.00	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	5,187.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	50,320.00	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	50,320.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	21,000.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	21,000.00	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	144,480.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	144,480.00	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	4,423.28	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	4,423.28	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	2,770.50	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	2,770.50	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	7,229.58	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	7,229.58	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	2,593.50	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	2,593.50	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	39,953.25	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	39,953.25	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	2,593.50	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	2,593.50	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	7,500.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	7,500.00	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	20,304.00	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	20,304.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	2,593.50	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	2,593.50	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	47,484.90	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	47,484.90	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	6,000.00	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	6,000.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	3,317.88	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	3,317.88	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	2,593.50	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	2,593.50	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	2,593.50	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	2,593.50	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	820.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	820.00	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	35,260.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	35,260.00	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	5,187.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	5,187.00	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	38,690.16	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	38,690.16	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	2,593.50	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	2,593.50	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	39,250.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	39,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 130101	AGRICULTURA	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98	0.00
IA 12	09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		134,603.10	0.00	
IA 12	09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	134,603.10	
IA 3	22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		189,758.92	0.00	
IA 3	22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	189,758.92	
IA 2	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		399,984.31	0.00	
IA 2	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	399,984.31	
IA 3	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		355,827.03	0.00	
IA 3	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	355,827.03	
IA 1	22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	1,449,712.61	
IA 1	22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		1,449,712.61	0.00	
IA 1	18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,720,944.86	
IA 1	18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,720,944.86	0.00	
IA 1	16/08/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		946,894.00	0.00	
IA 1	16/08/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	946,894.00	
IA 1	12/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,908,510.02	0.00	
IA 1	12/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,908,510.02	
IA 4	31/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,865,304.05	
IA 4	31/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,865,304.05	0.00	
IA 2	06/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,409,949.30	
IA 2	06/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		4,409,949.30	0.00	
IA 1	14/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	3,430,194.78	
IA 1	14/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		3,430,194.78	0.00	
1124 1 130102	ACUICULTURA	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69	0.00
IA 12	09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		192,110.50	0.00	
IA 12	09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	192,110.50	
IA 3	22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	169,726.95	
IA 3	22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		169,726.95	0.00	
IA 2	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		88,826.78	0.00	
IA 2	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	88,826.78	
IA 3	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		59,016.22	0.00	
IA 3	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	59,016.22	
IA 1	22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	138,641.11	
IA 1	22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		138,641.11	0.00	
IA 1	18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		106,731.18	0.00	
IA 1	18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	106,731.18	
IA 1	16/08/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		544,468.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	544,468.96	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		386,573.03	0.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	386,573.03	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		197,944.09	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	197,944.09	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		98,238.15	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	98,238.15	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		180,856.72	0.00	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	180,856.72	
1124 1 130103		GANADERIA	0.00	43,842.59	43,842.59	0.00
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		2,318.65	0.00	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	2,318.65	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	9,842.11	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		9,842.11	0.00	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		201.55	0.00	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	201.55	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	4,943.27	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		4,943.27	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	7,694.30	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		7,694.30	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,197.91	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,197.91	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,979.39	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,979.39	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,437.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,437.00	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,344.44	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,344.44	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,689.25	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		8,689.25	0.00	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	194.72	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		194.72	0.00	
1124 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	293,188.80	293,188.80	0.00
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		5,398.00	0.00	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	5,398.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		152,406.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	152,406.20	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21,140.80	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21,140.80	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	102,223.80	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		102,223.80	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		9,960.00	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	9,960.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,760.00	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,760.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		300.00	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	300.00	
1124 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	166,972.00	166,972.00	0.00
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		442.78	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	442.78	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	606.76	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		606.76	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,668.46	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,668.46	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	578.75	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		578.75	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		66.30	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	66.30	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		3,597.12	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	3,597.12	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	2,669.61	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		2,669.61	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,515.40	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,515.40	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		294.13	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	294.13	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		825.88	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	825.88	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		5,600.01	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	5,600.01	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,056.39	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,056.39	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,757.09	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,757.09	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		1,353.47	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	1,353.47	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	454.82	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		454.82	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	7,641.69	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		7,641.69	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	4,370.13	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		4,370.13	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		4,395.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	4,395.02	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,881.62	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	2,881.62	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	1,696.32	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		1,696.32	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	1,171.38	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		1,171.38	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,246.04	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,246.04	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	50.40	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		50.40	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		1,011.45	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	1,011.45	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	573.18	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		573.18	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,165.53	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	1,165.53	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	886.29	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		886.29	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		69.90	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	69.90	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	245.16	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		245.16	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		2,191.74	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	2,191.74	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,483.44	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,483.44	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	642.60	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		642.60	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		759.57	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	759.57	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		48.30	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	48.30	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		4,158.32	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	4,158.32	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,719.06	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,719.06	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		8,083.98	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	8,083.98	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		3,780.21	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		63.91	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	3,780.21	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	63.91	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	4.87	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		4.87	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		19.84	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	54.57	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	19.84	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		54.57	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	9.49	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		9.49	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	6.75	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		6.75	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		552.53	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	552.53	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	55.07	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		55.07	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	23.32	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		23.32	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	27.87	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		105.74	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		27.87	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	105.74	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		38.13	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	761.98	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		761.98	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	38.13	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	40.32	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		40.32	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	73.22	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		73.22	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		11.30	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	11.30	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	13.66	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		13.66	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,910.37	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,910.37	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	19.04	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		19.04	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		30.51	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	298.84	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	30.51	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		298.84	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		21.96	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	21.96	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	31.82	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		31.82	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		736.53	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	7.54	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		7.54	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	736.53	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		934.91	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	19.72	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		19.72	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	934.91	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	22.35	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		22.35	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,423.99	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	9.56	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		9.56	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	1,423.99	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	47.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023		22.44	0.00
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023		47.58	0.00
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023		0.00	22.44
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023		0.00	10.37
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023		10.37	0.00
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023		1,618.01	0.00
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023		73.91	0.00
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023		0.00	1,618.01
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023		0.00	73.91
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023		0.00	9.86
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023		9.86	0.00
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023		0.00	11.36
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023		11.36	0.00
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023		13.00	0.00
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023		0.00	944.58
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023		0.00	13.00
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023		944.58	0.00
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023		0.00	23.86
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023		23.86	0.00
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023		1,038.34	0.00
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023		0.00	4.82
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023		4.82	0.00
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023		0.00	1,038.34
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023		848.14	0.00
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023		7.34	0.00
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023		0.00	848.14
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023		0.00	7.34
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023		830.42	0.00
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023		0.00	2.63
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023		2.63	0.00
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023		0.00	830.42
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023		104.88	0.00
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023		7.66	0.00
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023		0.00	104.88
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023		0.00	7.66
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023		50.04	0.00
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023		0.00	50.04
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023		0.00	11.18
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023		88.54	0.00
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023		11.18	0.00
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023		0.00	88.54
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023		7.04	0.00
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023		0.00	2,231.06
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023		0.00	7.04
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023		2,231.06	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023		5.33	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023		0.00	103.55
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023		103.55	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023		0.00	5.33
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023		16.27	0.00
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023		0.00	204.25

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		204.25	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	16.27	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		18.54	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	3,904.23	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	18.54	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		3,904.23	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,246.76	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	12.34	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		12.34	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,246.76	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		500.22	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	24.97	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		24.97	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	500.22	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		16.14	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	16.14	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		29.31	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	268.05	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		268.05	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	29.31	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		51.57	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	102.36	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	51.57	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		102.36	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	24.75	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		3,794.33	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		24.75	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	3,794.33	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	129.81	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		249.06	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		129.81	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	249.06	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	13.98	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		13.98	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		6,624.91	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		30.66	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	6,624.91	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	30.66	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	6.99	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		6.99	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	28.74	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		28.74	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	7.59	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		7.59	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	71.19	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		71.19	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	1,702.95	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		1,702.95	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		70.39	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		4.93	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	70.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	4.93	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		12.64	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	960.27	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	12.64	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		960.27	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	6.22	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		6.22	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	1,354.67	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		1,354.67	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	7.53	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,860.88	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		7.53	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,860.88	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		8.22	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	188.22	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	8.22	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		188.22	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		67.38	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	67.38	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,669.00	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	48.01	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		48.01	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,669.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		45.11	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	45.11	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		534.92	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		33.76	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	534.92	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	33.76	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3.61	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3.61	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	220.73	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		220.73	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		2.56	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	316.64	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		316.64	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	2.56	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	96.79	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		1,134.86	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		96.79	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	1,134.86	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		17.01	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	51.13	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		51.13	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	17.01	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	44.31	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		1,011.42	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		44.31	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	1,011.42	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		362.61	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		5.94	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	362.61	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	5.94	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	14.77	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	14.77	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	1,827.70	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	1,827.70	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	10.95	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	10.95	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	8.21	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	8.21	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	6.74	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	6.74	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	197.12	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	3.50	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	3.50	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	197.12	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	33.99	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	89.70	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	33.99	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	89.70	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	2,950.55	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	26.05	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	2,950.55	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	26.05	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	32.50	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	32.50	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,092.83	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	2,092.83	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	40.30	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	40.30	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	576.52	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	576.52	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	165.92	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	4,910.34	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	4,910.34	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	165.92	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	795.13	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	23.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	23.00	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	795.13	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	2,169.82	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	62.19	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	62.19	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	2,169.82	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	9.16	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	836.44	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	836.44	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	9.16	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	564.54	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	61.56	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	61.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	564.54	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		11.94	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	439.10	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		439.10	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	11.94	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		119.72	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	4.31	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		4.31	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	119.72	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	22.80	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		22.80	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	48.60	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		48.60	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	13.23	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,201.70	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		13.23	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	1,201.70	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	21.50	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		21.50	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		18.48	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	18.48	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		0.00	51.86	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		51.86	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	6.83	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		6.83	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	152.85	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		152.85	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		378.39	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	378.39	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		228.23	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	27.18	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		27.18	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	228.23	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		15.72	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,138.65	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	15.72	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,138.65	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		38.04	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	38.04	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		82.94	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	1.34	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		1.34	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	82.94	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	60.26	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		60.26	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		35.46	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	35.46	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	17.35	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		17.35	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	106.59	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		106.59	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	3.42	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	3.42	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	30.81	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	383.81	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	383.81	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	30.81	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	12.21	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	75.06	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	75.06	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	12.21	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	47.35	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	84.54	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	47.35	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	84.54	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	66.06	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	1,353.59	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	66.06	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	1,353.59	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	22.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	134.95	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	22.00	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	134.95	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	20.97	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	20.97	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	13.66	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	13.66	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	83.75	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	83.75	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	95.74	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	15.59	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	15.59	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	95.74	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	46.20	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	612.54	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	46.20	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	612.54	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	17.47	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	17.47	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	10.61	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	10.61	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	41.44	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	41.44	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	987.53	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	987.53	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	40.08	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	202.79	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	202.79	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	40.08	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	343.83	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	8.05	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	8.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	343.83	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	22.33	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	22.33	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	951.93	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	951.93	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	6.90	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	6.90	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	37.55	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	37.55	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	5.51	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	5.51	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	84.23	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	3,593.03	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	84.23	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	3,593.03	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	61.71	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	60.84	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	60.84	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	61.71	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	18.59	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	18.59	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	164.62	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	2,417.34	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	164.62	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	2,417.34	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	1,648.07	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	45.05	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	1,648.07	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	45.05	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	45.97	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	641.59	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	45.97	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	641.59	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	803.80	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	28.12	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	803.80	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	28.12	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	36.75	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	36.75	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,451.67	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	72.07	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	72.07	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,451.67	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.49	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.49	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	50.82	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	50.82	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	204.90	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	204.90	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,455.16	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,455.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	94.32	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	2.52	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	2.52	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	94.32	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	23.45	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	858.05	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	23.45	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	858.05	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	199.31	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	834.47	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	199.31	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	834.47	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	47.74	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	47.74	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,190.65	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,190.65	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	2,400.56	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	105.12	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	105.12	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	2,400.56	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	64.92	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	1,976.52	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	64.92	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	1,976.52	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	17.69	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	17.69	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	14.43	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	14.43	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	5.68	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	5.68	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	51.59	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	51.59	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	11.24	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	19.07	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	19.07	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	11.24	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	152.06	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	152.06	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	25.24	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	25.24	
1124 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	76,331.55	76,331.55	0.00
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	31.68	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	31.68	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	1,242.18	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	1,242.18	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	10.71	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	10.71	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	39.00	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	39.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	107.16	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	107.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,537.87	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,537.87	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	13.04	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		13.04	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		518.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	518.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	6,321.22	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		6,321.22	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		343.94	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	343.94	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		4,565.49	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	4,565.49	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,026.98	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,026.98	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		35.25	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	35.25	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	183.01	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		183.01	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	8,986.48	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		8,986.48	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		534.30	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	534.30	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,936.88	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,936.88	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	775.17	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		775.17	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	4,022.43	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		4,022.43	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,560.17	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,560.17	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		1,986.00	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	1,986.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		3,378.52	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	3,378.52	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		2,510.48	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	2,510.48	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		7,424.45	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	7,424.45	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		998.13	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	998.13	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		5,146.64	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	5,146.64	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	2,917.01	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		2,917.01	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	255.69	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		255.69	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		114.32	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	114.32	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		635.28	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	635.28	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	68.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		68.16	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,514.42	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	2,514.42	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		9,259.56	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	9,259.56	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		28.29	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	28.29	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		34.74	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	5,268.90	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	34.74	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		5,268.90	0.00	
1124 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	307,179.71	307,179.71	0.00
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		2,622.68	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	2,622.68	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	987.75	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		987.75	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	3,532.20	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		3,532.20	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,499.35	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,499.35	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		373.42	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	373.42	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	6,432.43	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		6,432.43	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		6,241.95	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	6,241.95	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		3,017.26	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	3,017.26	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		969.12	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	969.12	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	3,836.42	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		3,836.42	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		7,741.94	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	7,741.94	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,760.25	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,760.25	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,492.75	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,492.75	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	4,028.76	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		4,028.76	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	554.23	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		554.23	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		10,022.40	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	10,022.40	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		6,487.35	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	6,487.35	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	5,611.48	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		5,611.48	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		5,399.28	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	5,399.28	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	3,190.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		3,190.25	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,005.95	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,005.95	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,756.81	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,756.81	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		246.81	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	246.81	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	1,430.55	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		1,430.55	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,711.70	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	1,711.70	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,952.29	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	1,952.29	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,165.74	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,165.74	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		342.34	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	342.34	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		653.95	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	653.95	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		4,540.44	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	4,540.44	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	3,449.39	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		3,449.39	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		3,140.92	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	3,140.92	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	1,069.37	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		1,069.37	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		235.81	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	235.81	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		6,193.32	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	6,193.32	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		2,675.39	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	2,675.39	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		13,284.94	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	13,284.94	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	7,273.35	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		7,273.35	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	178.43	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		178.43	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	963.22	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		963.22	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	348.10	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		348.10	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		903.55	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	903.55	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,200.47	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,200.47	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	1,478.82	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		1,478.82	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		4,144.19	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	4,144.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		1,662.10	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	1,662.10	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	414.76	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		414.76	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	3,691.87	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		3,691.87	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		698.42	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	698.42	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		2,013.93	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	2,013.93	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		804.99	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	804.99	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		1,166.79	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	1,166.79	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		1,771.32	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	1,771.32	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	2,049.27	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		2,049.27	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		820.02	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	820.02	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	2,231.90	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		2,231.90	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		1,842.49	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	1,842.49	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		380.36	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	380.36	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	3,528.11	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		3,528.11	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	180.75	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		180.75	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	208.49	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		208.49	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,325.03	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,325.03	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	437.40	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		437.40	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,288.36	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,288.36	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,114.90	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,114.90	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,021.29	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	1,021.29	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		544.58	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	544.58	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		917.56	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	917.56	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		547.50	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	547.50	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	2,710.06	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		2,710.06	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	497.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	497.03	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,086.77	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,086.77	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	4,939.07	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	4,939.07	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,667.82	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	1,667.82	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,459.31	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	1,459.31	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	197.43	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	197.43	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	925.35	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	925.35	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	1,255.90	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	1,255.90	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	5,008.66	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	5,008.66	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	2,456.20	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	2,456.20	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	171.18	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	171.18	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	7,796.19	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	7,796.19	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	85.59	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	85.59	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	351.43	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	351.43	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	92.66	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	92.66	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	4,291.12	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	4,291.12	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	306.02	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	306.02	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	1,529.06	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,529.06	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,593.91	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	1,593.91	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	2,071.19	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	2,071.19	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	310.26	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	310.26	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	985.74	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	985.74	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	2,709.71	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	2,709.71	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	759.40	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	759.40	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	1,393.90	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	1,393.90	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	392.65	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	392.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		395.27	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	395.27	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	3,155.33	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		3,155.33	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		321.77	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	321.77	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	1,792.92	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		1,792.92	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	645.44	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		645.44	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		2,282.16	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	2,282.16	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		239.32	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	239.32	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		120.10	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	120.10	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	98.71	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		98.71	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		359.46	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	359.46	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		783.99	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	783.99	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		3,789.63	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	3,789.63	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		2,853.59	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	2,853.59	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		1,241.79	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	1,241.79	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		9,819.18	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	9,819.18	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	1,367.92	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		1,367.92	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		4,172.85	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	4,172.85	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,012.42	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	1,012.42	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		1,263.53	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	1,263.53	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		606.31	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	606.31	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		207.93	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	207.93	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		381.34	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	381.34	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,456.65	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	1,456.65	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		394.12	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	394.12	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	193.59	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		193.59	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		543.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	543.12	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	371.96	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	371.96	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	3,957.46	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	3,957.46	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	759.81	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	759.81	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	1,490.14	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	1,490.14	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	310.13	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	310.13	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	105.80	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	105.80	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	490.51	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	490.51	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	288.69	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	288.69	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	430.57	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	430.57	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	28.04	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	28.04	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	943.29	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	943.29	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	303.30	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	303.30	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	505.35	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	505.35	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	1,979.18	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	1,979.18	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	545.60	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	545.60	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	171.18	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	171.18	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	338.49	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	338.49	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	386.80	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	386.80	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	1,245.76	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	1,245.76	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	128.37	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	128.37	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	77.64	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	77.64	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	1,604.71	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	1,604.71	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	505.53	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	505.53	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	416.82	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	416.82	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	1,156.70	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	1,156.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	50.81	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		50.81	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		274.63	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	274.63	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		40.45	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	40.45	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	4,363.84	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		4,363.84	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	508.34	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		508.34	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		113.38	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	113.38	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		4,355.03	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	4,355.03	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		1,946.32	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	1,946.32	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		931.17	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	931.17	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,038.05	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	1,038.05	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		224.11	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	224.11	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		1,992.69	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,992.69	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		347.79	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	347.79	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,784.52	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	2,784.52	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		110.79	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	110.79	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	1,013.61	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		1,013.61	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		2,062.34	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	2,062.34	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,603.22	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,603.22	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3,361.37	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	3,361.37	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	2,499.35	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		2,499.35	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	117.50	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		117.50	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		95.75	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	95.75	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		117.45	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	117.45	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		158.33	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	158.33	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,008.25	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	1,008.25	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	167.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	167.43	0.00	
1124 1	170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	94,490.32	94,490.32	0.00
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	527.93	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	0.00	527.93	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	0.00	1,657.27	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	1,657.27	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	0.00	119.08	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	119.08	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	0.00	148.17	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	148.17	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	0.00	406.55	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	406.55	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	4,839.19	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	0.00	4,839.19	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	108.50	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	0.00	108.50	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	0.00	808.51	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	808.51	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	0.00	7,572.02	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	7,572.02	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	0.00	691.24	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	691.24	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	6,433.97	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	0.00	6,433.97	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	1,223.38	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	0.00	1,223.38	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	235.07	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	0.00	235.07	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	0.00	565.60	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	565.60	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	0.00	10,790.22	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	10,790.22	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	0.00	636.45	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	636.45	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	2,889.27	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	0.00	2,889.27	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023	0.00	2,192.15	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023	2,192.15	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	0.00	5,298.78	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	5,298.78	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	1,467.59	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	0.00	1,467.59	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	0.00	2,207.71	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	2,207.71	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	0.00	3,755.88	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	3,755.88	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	2,790.64	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	0.00	2,790.64	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	0.00	7,556.21	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	7,556.21	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	0.00	1,040.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,040.54	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		5,363.77	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	5,363.77	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	3,040.06	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		3,040.06	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		774.75	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	774.75	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	226.98	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		226.98	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,764.74	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		1,764.74	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		189.20	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	189.20	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,440.07	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	2,440.07	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	9,848.06	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		9,848.06	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		4,880.77	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	4,880.77	
1124 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	50,617.05	50,617.05	0.00
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	577.32	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		577.32	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	96.22	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		96.22	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		384.88	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	384.88	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	288.66	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		110.48	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		288.66	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	110.48	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		192.44	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	192.44	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	655.31	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		655.31	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	192.44	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		192.44	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		384.88	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	384.88	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		399.92	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	399.92	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	96.22	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		96.22	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	434.47	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		434.47	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	313.03	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		313.03	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	288.66	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		288.66	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		558.71	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	558.71	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		103.74	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	103.74	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		103.74	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		311.22	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	311.22	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		103.74	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	103.74	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		128.41	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	128.41	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	311.22	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		311.22	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		103.74	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	103.74	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	207.48	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		207.48	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		475.12	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	475.12	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	103.74	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		103.74	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		103.74	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	103.74	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		518.70	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	518.70	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		518.70	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	518.70	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	103.74	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,227.42	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,227.42	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		103.74	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	469.79	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		469.79	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		207.48	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	207.48	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		103.74	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	103.74	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	207.48	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		207.48	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	247.93	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		247.93	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	103.74	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		103.74	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	469.72	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		469.72	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	103.74	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		103.74	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	207.48	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		207.48	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		103.74	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	103.74	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		103.74	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	329.53	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		323.35	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	323.35	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		329.53	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		207.48	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	207.48	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	311.22	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		311.22	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	311.22	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		311.22	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		214.91	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	214.91	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	103.74	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		103.74	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		103.74	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	103.74	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		207.48	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	207.48	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	103.74	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		103.74	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		127.63	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	127.63	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		103.74	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	103.74	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	103.74	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		322.79	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		103.74	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	322.79	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	103.74	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		103.74	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		103.74	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	103.74	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	176.73	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		176.73	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	103.74	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		103.74	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	207.48	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		207.48	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	103.74	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		103.74	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		414.96	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	414.96	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		103.74	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	103.74	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	404.53	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		404.53	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	227.83	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		227.83	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		103.74	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	103.74	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		207.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	207.48	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		132.40	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	132.40	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	103.74	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		103.74	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	325.87	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		257.12	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	257.12	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		325.87	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	103.74	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		103.74	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	414.96	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		414.96	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	103.74	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		103.74	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	103.74	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		103.74	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		414.96	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	414.96	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	207.48	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		207.48	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		331.20	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	331.20	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		103.74	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	103.74	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		209.96	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	209.96	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	207.48	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		250.39	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		207.48	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	250.39	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		103.74	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	103.74	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	103.74	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		186.04	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		103.74	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	186.04	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		113.10	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	113.10	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		207.48	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	207.48	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		518.70	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	518.70	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	414.96	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		414.96	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		622.44	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	622.44	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		1,117.51	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	1,117.51	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	414.96	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		414.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,037.40	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,037.40	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	207.48	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	207.48	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	207.48	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	207.48	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	103.74	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	103.74	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	103.74	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	103.74	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	311.22	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	311.22	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	362.72	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	362.72	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	103.74	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	103.74	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	103.74	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	103.74	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	207.48	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	207.48	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	518.70	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	518.70	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	1,037.40	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	1,037.40	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	103.74	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	103.74	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	103.74	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	103.74	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	103.74	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	103.74	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	207.48	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	207.48	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	311.22	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	311.22	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	103.74	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	103.74	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	103.74	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	103.74	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	313.07	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	313.07	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	214.55	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	103.74	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	103.74	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	214.55	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	103.74	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	103.74	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	121.60	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	103.74	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	121.60	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	103.74	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	103.74	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	103.74	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	103.74	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	286.27	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	286.27	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	103.74	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	103.74	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	883.89	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	883.89	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	182.72	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	182.72	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	103.74	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	103.74	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	207.48	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	207.48	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	103.74	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	103.74	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	447.17	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	447.17	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	148.11	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	148.11	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	207.48	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	207.48	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	311.22	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	311.22	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	103.74	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	103.74	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	414.96	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	414.96	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	1,129.22	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	1,129.22	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	1,732.69	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	1,732.69	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	6,220.80	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	488.02	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	6,220.80	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	488.02	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	311.22	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	311.22	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	103.74	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	103.74	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	518.70	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	518.70	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	414.96	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	414.96	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	660.97	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	660.97	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	335.58	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	335.58	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	103.74	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023	103.74	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023	0.00	103.74	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023	103.74	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023	0.00	103.74	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	0.00	103.74	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	103.74	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	622.44	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	0.00	622.44	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	311.22	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	0.00	311.22	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	0.00	726.18	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	726.18	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	846.61	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	0.00	846.61	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	0.00	207.48	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	207.48	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023	0.00	207.48	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023	207.48	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	0.00	311.22	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	0.00	195.23	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	195.23	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	311.22	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	0.00	365.95	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	365.95	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023	542.34	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023	0.00	542.34	
IA	1	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	110.48	0.00	
IA	1	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	0.00	110.48	
IA	1	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	-110.48	0.00	
IA	1	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	0.00	-110.48	
IA	2	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	0.00	-103.74	
IA	2	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	-103.74	0.00	
IA	2	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	0.00	103.74	
IA	2	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	103.74	0.00	
1124 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	200.00	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	0.00	200.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	800.00	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	0.00	800.00	
1124 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	80,346.65	80,346.65	0.00
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	2,828.87	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	0.00	2,828.87	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	330.03	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	0.00	330.03	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	0.00	3,659.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	3,659.95	0.00	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,742.83	0.00	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,742.83	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	55,857.77	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	55,857.77	0.00	
I	2	03/05/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	343.38	0.00	
I	2	03/05/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	343.38	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	174.28	0.00	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	174.28	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	15,409.54	0.00	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	15,409.54	
1124 1	180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	155,957.52	155,957.52	0.00
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	606.69	
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	606.69	0.00	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	12.03	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	12.03	0.00	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.01	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	89.01	0.00	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	101.03	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	101.03	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	372.93	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	372.93	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.07	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.07	0.00	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,164.20	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,164.20	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	335.61	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	335.61	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	605.56	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	605.56	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	355.64	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	355.64	0.00	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	180.13	0.00	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	180.13	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	117.87	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	117.87	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	440.21	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	440.21	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	10,746.73	0.00	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	10,746.73	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	927.56	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	927.56	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	48.11	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	48.11	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	51.73	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	51.73	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	214.09	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	214.09	0.00	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	4,482.62	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	4,482.62	0.00	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	171.63	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		171.63	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	24.06	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		24.06	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	38.91	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		38.91	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		160.80	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	160.80	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	25.94	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		25.94	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		212.78	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	212.78	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		269.73	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	269.73	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		116.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	116.73	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	207.50	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		207.50	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		176.40	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	176.40	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	195.97	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		195.97	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		168.59	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	168.59	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	391.64	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		391.64	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	12.97	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		12.97	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	233.73	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		233.73	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		12.97	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	12.97	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	114.12	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		114.12	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		402.01	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	402.01	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		170.93	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	170.93	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		356.87	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	356.87	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		77.82	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	77.82	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		217.86	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	217.86	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	453.87	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		453.87	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	184.67	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		184.67	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		11,149.45	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	11,149.45	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	147.84	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		147.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		3,044.47	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	3,044.47	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,214.11	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,214.11	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		12.97	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	12.97	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	147.84	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		147.84	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		430.54	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	430.54	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	1,067.56	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		1,067.56	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	14,819.05	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		14,819.05	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		583.54	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	583.54	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		35,196.42	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	35,196.42	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		13,381.19	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	13,381.19	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	193.88	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		193.88	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		111.88	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	111.88	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		377.11	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	377.11	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		155.62	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	155.62	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		109.72	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	109.72	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		134.97	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	134.97	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		280.09	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	280.09	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		148.40	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	148.40	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		93.37	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	93.37	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	473.25	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		473.25	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		212.67	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	212.67	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	479.80	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		479.80	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		182.57	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	182.57	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	22.04	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		22.04	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		295.68	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	295.68	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		60.97	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	60.97	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	12.97	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	12.97	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	227.20	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	227.20	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	147.84	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	147.84	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,563.39	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,563.39	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	129.68	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	129.68	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	142.67	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	142.67	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	142.40	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	142.40	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	69.05	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	69.05	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	334.27	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	334.27	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	33.71	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	33.71	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	251.91	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	251.91	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	379.33	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	379.33	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	77.81	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	77.81	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	242.52	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	242.52	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	144.31	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	144.31	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	835.16	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	835.16	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	217.85	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	217.85	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	76.53	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	76.53	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	207.50	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	207.50	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	285.30	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	285.30	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	853.76	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	853.76	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	363.09	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	363.09	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	54.47	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	54.47	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	850.67	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	850.67	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	322.27	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	322.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	223.01	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	223.01	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	38.91	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	38.91	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	770.29	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	770.29	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,154.12	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,154.12	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	76.37	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	76.37	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	186.11	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	186.11	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	67.43	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	67.43	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	134.87	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	134.87	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	368.28	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	368.28	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	251.60	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	251.60	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	611.65	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	611.65	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	12.97	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	12.97	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	12.97	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	12.97	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	12.97	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	12.97	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	51.88	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	51.88	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	195.31	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	195.31	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	38.91	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	38.91	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	1,578.19	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	1,578.19	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	12.97	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	12.97	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	449.42	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	449.42	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	175.87	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	175.87	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	22.92	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	22.92	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	38.91	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	38.91	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	885.74	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	885.74	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,296.76	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,296.76	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	259.77	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/07/2023 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	259.77	
I	2	04/07/2023 INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	18.15	
I	2	04/07/2023 INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	18.15	0.00	
I	3	05/07/2023 INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	25.94	0.00	
I	3	05/07/2023 INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	25.94	
I	4	06/07/2023 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	54.46	0.00	
I	4	06/07/2023 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	54.46	
I	5	07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	93.37	
I	5	07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	93.37	0.00	
I	6	10/07/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	172.34	0.00	
I	6	10/07/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	172.34	
I	7	11/07/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	12.97	
I	7	11/07/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	12.97	0.00	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,344.16	0.00	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,344.16	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	260.30	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	260.30	0.00	
I	10	14/07/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	90.79	0.00	
I	10	14/07/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	90.79	
I	11	17/07/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	394.06	0.00	
I	11	17/07/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	394.06	
I	12	18/07/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	90.79	0.00	
I	12	18/07/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	90.79	
I	13	19/07/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	108.93	0.00	
I	13	19/07/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	108.93	
I	15	21/07/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	90.79	0.00	
I	15	21/07/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	90.79	
I	16	24/07/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	247.19	0.00	
I	16	24/07/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	247.19	
I	17	25/07/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	731.38	
I	17	25/07/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	731.38	0.00	
I	18	26/07/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	259.37	0.00	
I	18	26/07/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	259.37	
I	19	27/07/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	207.50	
I	19	27/07/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	207.50	0.00	
I	20	28/07/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	103.76	0.00	
I	20	28/07/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	103.76	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	222.03	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	222.03	0.00	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	121.90	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	121.90	0.00	
I	2	02/08/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	205.84	
I	2	02/08/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	205.84	0.00	
I	3	03/08/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	64.85	
I	3	03/08/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	64.85	0.00	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	137.46	0.00	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	137.46	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	382.08	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	382.08	0.00	
I	6	08/08/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	391.64	
I	6	08/08/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	391.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	12.97	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		12.97	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	195.84	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		195.84	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		101.15	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	101.15	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		536.87	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	536.87	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		617.93	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	617.93	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		178.02	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	178.02	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	51.88	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		51.88	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		160.81	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	160.81	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	552.89	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		552.89	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		134.87	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	134.87	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	38.91	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		38.91	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	208.81	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		208.81	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		12.97	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	12.97	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		183.48	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	183.48	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		103.75	0.00	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	103.75	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	54.47	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		54.47	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	25.94	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		25.94	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		105.83	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	105.83	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		322.35	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	322.35	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	64.85	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		64.85	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		129.69	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	129.69	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		80.41	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	80.41	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		184.15	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	184.15	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	217.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		217.00	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	774.64	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		774.64	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		118.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	118.38	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	88.66	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	88.66	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	121.90	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	121.90	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	744.00	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	744.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	91.83	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	91.83	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,633.46	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,633.46	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	282.72	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	282.72	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	731.38	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	731.38	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	250.28	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	250.28	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	145.20	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	145.20	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	124.50	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	124.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	133.78	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	133.78	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	51.88	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	51.88	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	481.43	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	481.43	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	95.97	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	95.97	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	184.15	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	184.15	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	160.28	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	160.28	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	579.35	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	579.35	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	64.84	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	64.84	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	51.87	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	51.87	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	77.81	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	77.81	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.97	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	12.97	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	184.45	0.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	184.45	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	142.65	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	142.65	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	197.12	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	197.12	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	67.43	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	67.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	12.97	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	12.97	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	188.27	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	188.27	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	54.46	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	54.46	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	99.15	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	99.15	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	134.87	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	134.87	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	220.27	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	220.27	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	38.91	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	38.91	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	359.99	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	359.99	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	155.62	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	155.62	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	138.97	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	138.97	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	958.36	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	958.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	57.06	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	57.06	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	217.85	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	217.85	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	522.76	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	522.76	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	188.32	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	188.32	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	129.68	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	129.68	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	222.10	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	222.10	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	401.99	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	401.99	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.91	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.91	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	944.04	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	944.04	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	282.69	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	282.69	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	290.48	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	290.48	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	350.78	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	350.78	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	998.56	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	998.56	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	259.37	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	259.37	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	34.34	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	34.34	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	171.14	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	171.14	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	64.85	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	64.85	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	505.73	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	505.73	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	12.97	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	12.97	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	33.71	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	33.71	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	156.57	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	156.57	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	116.72	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	116.72	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	3.89	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	3.89	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	259.36	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	259.36	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	290.49	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	290.49	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	258.18	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	258.18	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	64.84	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	64.84	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	12.97	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	12.97	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	51.87	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	51.87	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	387.24	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	387.24	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	885.74	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	885.74	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	770.48	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	770.48	0.00	
1124 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	155,957.52	155,957.52	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	606.69	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	606.69	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	12.03	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	12.03	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	89.01	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.01	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	101.03	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	101.03	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	372.93	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	372.93	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.07	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.07	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,164.20	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,164.20	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	335.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	335.61	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	605.56	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	605.56	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	355.64	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	355.64	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	180.13	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	180.13	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	117.87	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	117.87	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	440.21	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	440.21	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	10,746.73	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	10,746.73	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	927.56	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	927.56	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	48.11	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	48.11	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	51.73	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	51.73	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	214.09	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	214.09	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	4,482.62	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	4,482.62	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	171.63	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	171.63	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	24.06	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	24.06	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	38.91	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	38.91	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	160.80	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	160.80	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	25.94	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	25.94	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	212.78	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	212.78	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	269.73	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	269.73	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	116.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	116.73	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	207.50	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	207.50	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	176.40	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	176.40	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	195.97	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	195.97	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	168.59	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	168.59	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	391.64	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	391.64	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	12.97	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	12.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	233.73	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	233.73	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	12.97	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	12.97	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	114.12	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	114.12	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	402.01	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	402.01	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	170.93	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	170.93	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	356.87	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	356.87	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	77.82	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	77.82	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	217.86	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	217.86	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	453.87	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	453.87	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	184.67	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	184.67	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	11,149.45	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	11,149.45	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	147.84	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	147.84	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	3,044.47	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	3,044.47	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	1,214.11	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	1,214.11	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	12.97	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	12.97	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	147.84	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	147.84	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	430.54	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	430.54	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	1,067.56	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	1,067.56	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	14,819.05	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	14,819.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	583.54	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	583.54	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	35,196.42	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	35,196.42	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	13,381.19	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	13,381.19	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	193.88	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	193.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	111.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	111.88	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	377.11	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	377.11	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	155.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	155.62	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	109.72	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	109.72	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	134.97	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	134.97	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	280.09	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	280.09	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	148.40	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	148.40	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	93.37	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	93.37	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	473.25	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	473.25	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	212.67	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	212.67	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	479.80	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	479.80	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	182.57	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	182.57	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	22.04	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	22.04	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	295.68	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	295.68	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	60.97	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	60.97	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	12.97	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	12.97	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	227.20	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	227.20	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	147.84	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	147.84	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,563.39	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,563.39	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	129.68	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	129.68	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	142.67	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	142.67	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	142.40	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	142.40	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	69.05	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	69.05	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	334.27	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	334.27	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	33.71	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	33.71	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	251.91	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	251.91	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	379.33	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	379.33	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	77.81	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	77.81	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/05/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	242.52	0.00	
I	8	11/05/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	242.52	
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	144.31	0.00	
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	144.31	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	835.16	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	835.16	0.00	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.	16/05/2023	217.85	0.00	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.	16/05/2023	0.00	217.85	
I	12	17/05/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	0.00	76.53	
I	12	17/05/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	76.53	0.00	
I	13	18/05/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	0.00	207.50	
I	13	18/05/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	207.50	0.00	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	0.00	285.30	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	285.30	0.00	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	853.76	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	853.76	0.00	
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	363.09	
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	363.09	0.00	
I	17	24/05/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	0.00	54.47	
I	17	24/05/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	54.47	0.00	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	850.67	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	850.67	0.00	
I	19	26/05/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	322.27	0.00	
I	19	26/05/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	322.27	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	223.01	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	223.01	0.00	
I	21	30/05/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	38.91	
I	21	30/05/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	38.91	0.00	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	770.29	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	770.29	0.00	
I	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,154.12	
I	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,154.12	0.00	
I	2	02/06/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	76.37	
I	2	02/06/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	76.37	0.00	
I	3	05/06/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	186.11	
I	3	05/06/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	186.11	0.00	
I	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	67.43	0.00	
I	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	67.43	
I	5	07/06/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	134.87	
I	5	07/06/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	134.87	0.00	
I	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	368.28	0.00	
I	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	368.28	
I	7	09/06/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	251.60	
I	7	09/06/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	251.60	0.00	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	611.65	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	611.65	0.00	
I	9	13/06/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	12.97	
I	9	13/06/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	12.97	0.00	
I	10	14/06/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	12.97	
I	10	14/06/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	12.97	0.00	
I	11	15/06/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	12.97	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	12.97	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	51.88	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	51.88	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	195.31	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	195.31	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	38.91	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	38.91	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	1,578.19	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	1,578.19	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	12.97	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	12.97	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	449.42	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	449.42	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	175.87	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	175.87	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	22.92	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	22.92	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	38.91	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	38.91	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	885.74	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	885.74	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,296.76	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,296.76	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	259.77	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	259.77	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	18.15	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	18.15	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	25.94	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	25.94	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	54.46	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	54.46	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	93.37	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	93.37	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	172.34	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	172.34	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	12.97	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	12.97	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,344.16	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,344.16	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	260.30	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	260.30	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	90.79	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	90.79	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	394.06	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	394.06	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	90.79	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	90.79	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	108.93	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	108.93	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	90.79	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	90.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	247.19	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	247.19	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	731.38	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	731.38	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	259.37	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	259.37	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	207.50	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	207.50	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	103.76	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	103.76	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	222.03	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	222.03	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	121.90	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	121.90	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	205.84	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	205.84	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	64.85	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	64.85	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	137.46	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	137.46	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	382.08	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	382.08	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	391.64	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	391.64	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	12.97	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	12.97	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	195.84	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	195.84	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	101.15	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	101.15	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	536.87	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	536.87	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	617.93	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	617.93	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	178.02	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	178.02	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	51.88	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	51.88	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	160.81	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	160.81	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	552.89	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	552.89	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	134.87	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	134.87	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	38.91	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	38.91	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	208.81	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	208.81	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	12.97	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	12.97	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	183.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	183.48	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	103.75	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.75	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	54.47	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	54.47	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	25.94	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	25.94	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	105.83	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	105.83	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	322.35	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	322.35	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	64.85	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	64.85	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	129.69	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	129.69	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	80.41	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	80.41	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	184.15	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	184.15	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	217.00	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	217.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	774.64	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	774.64	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	118.38	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	118.38	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	88.66	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	88.66	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	121.90	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	121.90	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	744.00	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	744.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	91.83	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	91.83	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,633.46	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,633.46	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	282.72	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	282.72	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	731.38	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	731.38	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	250.28	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	250.28	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	145.20	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	145.20	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	124.50	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	124.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	133.78	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	133.78	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	29/09/2023	51.88	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	29/09/2023	0.00	51.88	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	481.43	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	481.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	95.97	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	95.97	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	184.15	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	184.15	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	160.28	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	160.28	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	579.35	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	579.35	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	64.84	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	64.84	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	51.87	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	51.87	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	77.81	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	77.81	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.97	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	12.97	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	184.45	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	184.45	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	142.65	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	142.65	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	197.12	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	197.12	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	67.43	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	67.43	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	12.97	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	12.97	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	188.27	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	188.27	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	54.46	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	54.46	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	99.15	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	99.15	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	134.87	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	134.87	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	220.27	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	220.27	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	38.91	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	38.91	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	359.99	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	359.99	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	155.62	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	155.62	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	138.97	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	138.97	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	958.36	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	958.36	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	57.06	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	57.06	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	217.85	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	217.85	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	522.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	522.76	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	188.32	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	188.32	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	129.68	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	129.68	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	222.10	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	222.10	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	401.99	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	401.99	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.91	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.91	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	944.04	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	944.04	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	282.69	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	282.69	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	290.48	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	290.48	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	350.78	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	350.78	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	998.56	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	998.56	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	259.37	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	259.37	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	34.34	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	34.34	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	171.14	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	171.14	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	64.85	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	64.85	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	505.73	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	505.73	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	12.97	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	12.97	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	33.71	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	33.71	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	156.57	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	156.57	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	116.72	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	116.72	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	3.89	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	3.89	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	259.36	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	259.36	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	290.49	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	290.49	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	258.18	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	258.18	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	64.84	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	64.84	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	12.97	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	12.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	51.87	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		51.87	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		387.24	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	387.24	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		885.74	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	885.74	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	770.48	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		770.48	0.00	
1124 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	467,865.33	467,865.33	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	1,820.08	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		1,820.08	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	36.08	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		36.08	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	267.01	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		267.01	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	303.09	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		303.09	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,118.77	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,118.77	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		714.13	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	714.13	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	3,492.57	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		3,492.57	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		1,006.80	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	1,006.80	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	1,816.67	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		1,816.67	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,066.91	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,066.91	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		540.37	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	540.37	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		353.50	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	353.50	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		1,320.62	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	1,320.62	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	32,239.90	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		32,239.90	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,782.66	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,782.66	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	144.33	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		144.33	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	155.14	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		155.14	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		642.27	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	642.27	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	13,447.83	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		13,447.83	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	514.88	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		514.88	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	72.16	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		72.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	116.70	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	116.70	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	482.39	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	482.39	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	77.80	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	77.80	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	638.31	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	638.31	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	809.16	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	809.16	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	350.10	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	350.10	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	622.43	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	622.43	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	529.20	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	529.20	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	587.89	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	587.89	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	505.73	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	505.73	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	1,174.85	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,174.85	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	38.90	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	38.90	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	701.18	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	701.18	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	38.90	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	38.90	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	342.33	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	342.33	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	1,205.99	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	1,205.99	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	512.78	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	512.78	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,070.59	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,070.59	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	233.40	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	233.40	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	653.56	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	653.56	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	1,361.57	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	1,361.57	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	554.01	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	554.01	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	33,448.41	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	33,448.41	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	443.48	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	443.48	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	9,133.38	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	9,133.38	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	3,642.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	3,642.33	0.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	38.90	0.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	38.90	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	443.48	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	443.48	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	1,291.55	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	1,291.55	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	3,202.67	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	3,202.67	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	44,457.18	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	44,457.18	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	1,750.60	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	1,750.60	0.00	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	105,589.31	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	105,589.31	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	40,143.60	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	40,143.60	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	581.60	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	581.60	0.00	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	335.60	0.00	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	335.60	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	1,131.29	0.00	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	1,131.29	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	466.83	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	466.83	0.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	329.11	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	329.11	0.00	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	404.90	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	404.90	0.00	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	840.29	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	840.29	0.00	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	445.20	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	445.20	0.00	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	280.09	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	280.09	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	1,419.71	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	1,419.71	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	637.99	0.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	637.99	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,439.36	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,439.36	0.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	547.70	0.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	547.70	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	66.13	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	66.13	0.00	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	886.96	0.00	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	886.96	
I	11	20/04/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	182.90	0.00	
I	11	20/04/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	182.90	
I	12	21/04/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	38.90	0.00	
I	12	21/04/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	38.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		681.59	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	681.59	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	443.48	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		443.48	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	4,690.10	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		4,690.10	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		389.03	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	389.03	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	427.90	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		427.90	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		427.20	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	427.20	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	207.11	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		207.11	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	1,002.75	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		1,002.75	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		101.14	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	101.14	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	755.72	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		755.72	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	1,137.96	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		1,137.96	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		233.41	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	233.41	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		727.54	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	727.54	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		432.90	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	432.90	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	2,505.48	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		2,505.48	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	653.56	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		653.56	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	229.58	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		229.58	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	622.43	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		622.43	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	855.86	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		855.86	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		2,561.25	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	2,561.25	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		1,089.26	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	1,089.26	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		163.38	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	163.38	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		2,551.99	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	2,551.99	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		966.76	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	966.76	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	669.01	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		669.01	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	116.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	116.70	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	2,310.79	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	2,310.79	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	3,462.30	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	3,462.30	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	229.05	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	229.05	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	558.30	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	558.30	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	202.29	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	202.29	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	404.58	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	404.58	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	1,104.83	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	1,104.83	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	754.68	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	754.68	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,834.92	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,834.92	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	38.90	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	38.90	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	38.90	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	38.90	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	38.90	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	38.90	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	155.60	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	155.60	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	585.90	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	585.90	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	116.70	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	116.70	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	4,734.40	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	4,734.40	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	38.90	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	38.90	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	1,348.20	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,348.20	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	527.61	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	527.61	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	68.78	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	68.78	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	116.70	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	116.70	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	2,657.23	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	2,657.23	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	3,890.25	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	3,890.25	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	779.30	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	779.30	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	54.46	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	54.46	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	77.80	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		77.80	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	163.39	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		163.39	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	280.09	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		280.09	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		517.00	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	517.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	38.90	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		38.90	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		4,032.57	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	4,032.57	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	780.85	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		780.85	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	272.30	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		272.30	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	1,182.08	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		1,182.08	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	272.30	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		272.30	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	326.78	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		326.78	0.00	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		272.30	0.00	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	272.30	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	741.50	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		741.50	0.00	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	2,194.09	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		2,194.09	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		778.04	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	778.04	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		0.00	622.43	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		622.43	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	311.20	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		311.20	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	666.06	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		666.06	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		365.67	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	365.67	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	617.45	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		617.45	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	194.50	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		194.50	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	412.35	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		412.35	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,146.16	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,146.16	0.00	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		1,174.84	0.00	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	1,174.84	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		38.90	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	38.90	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		587.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	587.48	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	303.42	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	303.42	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	1,610.55	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	1,610.55	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	1,853.73	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	1,853.73	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	534.05	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	534.05	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	155.60	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	155.60	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	482.38	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	482.38	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	1,658.55	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,658.55	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	404.58	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	404.58	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	116.70	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	116.70	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	626.38	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	626.38	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	38.90	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	38.90	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	550.40	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	550.40	0.00	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	311.21	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	311.21	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	163.38	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	163.38	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	77.80	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	77.80	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	317.43	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	317.43	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	966.98	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	966.98	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	194.50	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	194.50	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	389.01	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	389.01	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	241.18	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	241.18	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	552.40	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	552.40	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	650.96	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	650.96	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	2,323.85	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	2,323.85	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	355.09	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	355.09	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	265.92	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	265.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	365.68	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	365.68	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	2,231.93	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	2,231.93	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	275.42	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	275.42	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	4,900.43	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	4,900.43	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	848.05	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	848.05	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	2,194.09	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	2,194.09	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	750.79	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	750.79	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	435.53	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	435.53	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	373.45	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	373.45	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	401.31	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	401.31	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	155.60	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	155.60	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	1,444.22	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	1,444.22	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	287.86	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	287.86	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	552.41	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	552.41	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	480.83	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	480.83	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,738.02	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,738.02	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	194.51	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	194.51	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	155.61	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	155.61	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	233.41	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	233.41	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	38.90	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	38.90	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	553.30	0.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	553.30	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	427.93	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	427.93	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	591.32	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	591.32	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	202.29	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	202.29	0.00	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	38.90	0.00	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	38.90	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	564.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	564.81	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	163.39	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	163.39	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	297.44	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	297.44	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	404.58	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	404.58	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	660.78	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	660.78	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	116.70	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	116.70	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	1,079.94	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	1,079.94	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	466.83	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	466.83	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	416.90	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	416.90	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	2,875.07	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	2,875.07	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	171.16	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	171.16	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	653.56	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	653.56	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	1,568.24	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	1,568.24	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	564.96	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	564.96	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	389.03	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	389.03	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	666.26	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	666.26	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	1,205.98	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	1,205.98	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	116.71	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	116.71	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	2,832.09	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	2,832.09	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	848.07	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	848.07	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	871.42	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	871.42	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	1,052.34	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	1,052.34	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	2,995.67	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	2,995.67	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	778.06	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	778.06	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	103.01	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	103.01	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	513.40	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	513.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	194.50	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		194.50	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	1,517.19	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		1,517.19	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		38.90	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	38.90	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	101.14	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		101.14	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	469.70	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		469.70	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		350.11	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	350.11	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	11.67	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		11.67	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	778.06	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		778.06	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		871.40	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	871.40	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	774.53	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		774.53	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	194.51	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		194.51	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		38.90	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	38.90	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	155.61	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		155.61	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		1,161.73	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	1,161.73	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	2,657.23	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,657.23	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	2,311.43	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		2,311.43	0.00	
1124 1	180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,827,571.89	2,827,571.89	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	1,821.20	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		1,821.20	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	25.59	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		25.59	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		6,318.80	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	238.42	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	6,318.80	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		238.42	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		3,707.44	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	89.80	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	3,707.44	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		89.80	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		268.56	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	268.56	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	8,279.20	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		52.79	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		321.14	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		8,279.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	321.14	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		51.22	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	52.79	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	51.22	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		6,454.68	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	136.30	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		136.30	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	6,454.68	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		645.56	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		6,783.44	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	33.95	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	645.56	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		33.95	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	1,163.24	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		1,163.24	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	6,783.44	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		910.26	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		6,743.68	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	910.26	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	148.72	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		148.72	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	6,743.68	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		92.40	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	92.40	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		8,742.84	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	1,384.21	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		1,384.21	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	8,742.84	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	5,139.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,026.99	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,026.99	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		292.02	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		539.92	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	292.02	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		5,139.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	539.92	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	117.95	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		117.95	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	552.42	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		7,057.12	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	137.13	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		552.42	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	7,057.12	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		137.13	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	6.06	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	1,672.55	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	5,497.04	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		5,497.04	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	428.89	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		428.89	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		6.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	1,672.55	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	5,598.20	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	2,434.93	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	2,684.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	5,598.20	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	2,434.93	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	2,684.00	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	108.93	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	2,964.25	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	262.20	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	2,964.25	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	3,978.28	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	262.20	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	108.93	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	3,978.28	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	4,086.00	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	426.26	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	83.11	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	360.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	360.00	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	83.11	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	4,086.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	426.26	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	674.79	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	12.62	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	3,376.40	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	12.62	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	3,376.40	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	674.79	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	4,798.36	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	125.96	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	125.96	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	1,615.55	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	1,615.55	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	4,798.36	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	1,768.96	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	1,768.96	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	5,490.16	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	1,577.77	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	5,490.16	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	1,577.77	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	7,635.16	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	1,305.51	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	240.55	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	7,635.16	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	1,305.51	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	240.55	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	158.84	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	718.05	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	8,217.40	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	718.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		2,640.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	8,217.40	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	158.84	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	2,640.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	3,199.43	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	351.67	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		645.53	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,545.16	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	645.53	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		11.91	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	2,545.16	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		3,199.43	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	11.91	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		351.67	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		437.49	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		259.35	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		1,624.32	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	437.49	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	259.35	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	1,624.32	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,149.24	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,149.24	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	256.33	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	259.35	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		256.33	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		259.35	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,215.49	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	2,566.12	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		2,566.12	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	434.01	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		434.01	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,215.49	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		22.44	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		1,639.68	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	22.44	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		390.00	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	1,639.68	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	390.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		260.11	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,094.04	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,094.04	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	260.11	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		259.35	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		11.54	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	11.54	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		155.60	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	259.35	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,337.12	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,337.12	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	155.60	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		2,359.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	520.53	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	2,359.72	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	568.65	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	520.53	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	259.35	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	568.65	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	259.35	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	2,649.80	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	211.94	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	211.94	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	960.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	2,649.80	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	960.00	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	378.96	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	378.96	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	959.04	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	31.12	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	959.04	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	31.12	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	6,556.16	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	118.90	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	518.70	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	118.90	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	518.70	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	6,556.16	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	25.90	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	1,524.44	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	465.83	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	465.83	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	259.35	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	25.90	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	1,524.44	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	259.35	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	1,173.81	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	2,173.38	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,076.48	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	1,076.48	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,173.81	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	2,173.38	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	22.68	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	399.35	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	399.35	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	2,581.52	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	285.54	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	285.54	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	2,581.52	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	22.68	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	211.98	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	4,953.32	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	4,953.32	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	211.98	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	733.52	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	2,211.35	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	7.44	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	733.52	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	42.88	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	14.82	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	7.44	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	14.82	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	2,211.35	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	42.88	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	30.59	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	4,089.16	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	1,070.50	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	1,070.50	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	4,089.16	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	30.59	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	20.42	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	569.59	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	3,083.60	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	569.59	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	40.66	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	3,083.60	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	20.42	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	40.66	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	596.40	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	2,783.09	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	6,754.56	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	596.40	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	534.76	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	6,754.56	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	2,783.09	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	534.76	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	1,089.96	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	10.85	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	1,295.56	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,089.96	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	7.40	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	10.85	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,295.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	7.40	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	596.60	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	596.60	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	135.60	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	135.60	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	1,982.00	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	401.16	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	401.16	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	42.80	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	42.80	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	1,982.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	253.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	253.16	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,880.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	198.80	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	118.92	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		118.92	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		198.80	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	1,880.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		672.28	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	16.43	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	672.28	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		16.43	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,553.96	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,553.96	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	371.76	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	6,934.75	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		371.76	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	41.50	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		6,934.75	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		41.50	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		589.72	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		763.20	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	589.72	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	763.20	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		707.71	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	16.60	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		16.60	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	707.71	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	910.66	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	799.17	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	150.28	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		150.28	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		799.17	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		910.66	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	363.03	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		976.48	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		363.03	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	976.48	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	252.98	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		252.98	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	420.90	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	23.51	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		112.50	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		80.86	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		420.90	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	112.50	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		23.51	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	80.86	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	2,660.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		11.21	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	11.21	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		2,660.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		428.46	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	428.46	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	647.32	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	369.65	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		369.65	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		647.32	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		2,092.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		240.64	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	2,092.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		132.28	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	240.64	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	132.28	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	456.97	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	354.63	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		993.87	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,476.56	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		354.63	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,476.56	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		456.97	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	993.87	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	297.11	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		297.11	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		166.57	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	367.22	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	166.57	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		367.22	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		14.91	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	14.91	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		8.82	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	952.16	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		952.16	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	8.82	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		137.87	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	137.87	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		518.70	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	518.70	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	254.63	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		428.70	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	567.44	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		254.63	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		567.44	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	428.70	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		13,464.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	65.42	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	6.06	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		65.42	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	13,464.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		6.06	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	75.62	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		75.62	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		106.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	197.53	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	120.90	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	197.53	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	69.12	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	69.12	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	106.96	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	120.90	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	216.44	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	771.96	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	158.35	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	771.96	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	216.44	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	158.35	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	53.75	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	218.19	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	29.02	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	122.36	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,361.75	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	53.75	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	29.02	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,361.75	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	218.19	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	122.36	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,286.23	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	102.31	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	102.31	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	356.44	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	356.44	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,286.23	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	34.83	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	176.94	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	176.94	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	34.83	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	82.32	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	64.89	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	69.01	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	23.51	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	64.89	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	23.51	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	82.32	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	69.01	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	331.87	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	4,061.90	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	331.87	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	4,061.90	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	2,740.73	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	74.51	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	31.12	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	298.22	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	2,740.73	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	298.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	74.51	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		31.12	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	259.35	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		259.35	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		505.84	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		56.56	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		100.82	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	505.84	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		31.57	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	56.56	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	100.82	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	31.57	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	67.45	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	499.58	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		499.58	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	1,886.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	859.35	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		67.45	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	69.28	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		859.35	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		69.28	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		1,886.00	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	152.41	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	60.40	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		143.33	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		254.58	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		152.41	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	143.33	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		60.40	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	254.58	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	196.53	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		518.70	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		196.53	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	786.50	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		786.50	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	518.70	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		185.65	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	288.92	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		107.89	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	262.11	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	107.89	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	185.65	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		262.11	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		288.92	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		178.68	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	172.85	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		172.85	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	178.68	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		71.38	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	71.38	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		259.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		129.46	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	51.57	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		51.57	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	259.35	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	129.46	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		3,017.20	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	56.86	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		1,628.39	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	3,017.20	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		56.86	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	1,628.39	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		190.06	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	732.06	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		732.06	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	190.06	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	601.63	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		601.63	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	79.02	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		79.02	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		244.71	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	438.43	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	244.71	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		438.43	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	62.24	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		62.24	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		299.84	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	1,494.78	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	299.84	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		1,494.78	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	31.12	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		31.12	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	518.70	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		518.70	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	127.05	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		127.05	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	1,608.96	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		33.50	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		1,608.96	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	428.27	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	33.50	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		428.27	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		10,277.06	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	10,277.06	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	591.89	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		603.25	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		591.89	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	603.25	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		111.74	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	108.78	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	709.83	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		108.78	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	111.74	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		709.83	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		259.35	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	259.35	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		145.60	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	419.95	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	145.60	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		419.95	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	4,258.24	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		551.94	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		110.06	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	551.94	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		4,258.24	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	873.65	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	110.06	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		873.65	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		359.87	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	259.35	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		66.53	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	359.87	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		259.35	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	66.53	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	36.35	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		36.35	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	19.08	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	2,851.29	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		19.08	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,851.29	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		9.98	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	9.98	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	435.58	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		435.58	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	109.13	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	178.87	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		109.13	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		178.87	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	319.10	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	385.49	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,088.36	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,429.80	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		319.10	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,088.36	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		385.49	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,429.80	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	400.08	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		400.08	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		243.87	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	272.67	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	243.87	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		272.67	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		31.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	102.96	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3,676.79	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	31.99	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3,531.85	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3,531.85	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		102.96	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3,676.79	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		4,000.00	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		108.45	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	4,000.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		22.64	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	108.45	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	22.64	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	777.38	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		745.17	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		522.13	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	745.17	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		777.38	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	522.13	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	29.70	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	145.97	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		145.97	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	17.22	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		17.22	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		29.70	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	146.77	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		146.77	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		346.60	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		34.08	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		205.05	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	346.60	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	5.74	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	205.05	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		5.74	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	34.08	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	52.59	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	52.38	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		52.59	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	169.25	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		52.38	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	220.77	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		169.25	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		220.77	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		626.03	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	800.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	130.92	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		130.92	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	626.03	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		800.00	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	184.74	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		1,251.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	3,073.24	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	3,073.24	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	184.74	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	297.02	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	297.02	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	1,251.96	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	72.67	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	38.32	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	72.67	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	38.32	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	220.69	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	930.23	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	59.73	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	930.23	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	220.69	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	59.73	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	31.12	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	4.47	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	4.47	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	31.12	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	93.36	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	93.36	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	301.26	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	86.72	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	86.72	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	8,356.80	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	301.26	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	8,356.80	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	349.86	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,032.86	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	230.77	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	230.77	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	1,032.86	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	349.86	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	90.51	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	284.82	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	710.97	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	284.82	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	710.97	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	90.51	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	300.97	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	523.01	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	523.01	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	5,000.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	300.97	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	5,000.00	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	1,341.35	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	2,710.47	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	82.37	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	1,341.35	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	2,710.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	82.37	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	180.15	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		180.15	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	312.49	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		312.49	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	926.63	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,222.07	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		921.21	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		926.63	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	921.21	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,222.07	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	58.09	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		4,753.05	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		58.09	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	277.72	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		277.72	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	4,753.05	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		232.42	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	187.57	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		250.45	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		187.57	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	250.45	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	232.42	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		59.28	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	218.85	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		204.14	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	393.79	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	59.28	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		393.79	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		218.85	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	204.14	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2,953.35	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	2,953.35	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		42.81	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	1,506.82	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		44.27	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	42.81	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		1,506.82	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	44.27	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		43.20	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		144.48	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	43.20	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	144.48	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		751.19	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	81.55	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	156.97	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		81.55	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		156.97	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	751.19	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	425.59	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	280.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	425.59	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	280.64	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	4,127.88	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	4,127.88	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	107.49	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	2,458.90	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	2,458.90	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	107.49	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	106.23	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	106.23	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	98.64	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	98.64	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	259.35	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	259.35	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	43.24	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	43.24	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	91.06	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	518.70	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	91.06	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	518.70	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	923.17	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	923.17	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	718.11	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	718.11	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	127.15	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	441.03	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	155.71	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	441.03	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	155.71	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	127.15	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	99.52	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	99.52	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	401.72	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	0.64	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	401.72	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.64	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	7,556.22	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	1,870.26	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	1,870.26	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	7,556.22	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	115.19	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	115.19	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	6.57	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	28.77	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	28.77	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	259.35	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	6.57	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	259.35	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	24.69	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	268.22	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	268.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		104.05	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,330.41	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		24.69	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	104.05	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,330.41	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	52.38	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		52.38	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		87.68	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		85.47	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	87.68	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	85.47	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	259.35	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		5.09	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	5.09	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		259.35	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	141.20	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,981.56	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		141.20	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	161.53	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		161.53	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,981.56	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	778.05	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		778.05	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		18.53	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	518.70	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		18.02	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	18.53	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		518.70	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	18.02	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	77.67	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		363.42	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	36.44	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		77.67	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		36.44	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	363.42	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		324.56	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	436.84	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		436.84	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	324.56	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	108.03	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	254.51	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		108.03	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	111.11	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		254.51	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,072.76	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		111.11	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,072.76	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	31.12	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		31.12	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		68.93	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	67.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	67.02	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	68.93	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	56.56	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	518.70	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	56.56	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	518.70	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	5,236.14	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	5,236.14	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	76.59	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	144.25	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	78.77	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	608.01	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	2,100.00	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	76.59	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	78.77	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	144.25	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	608.01	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	2,100.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	68.30	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	68.30	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	79.03	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	3,873.35	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	79.03	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	3,873.35	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	132.26	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	24.12	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	41.04	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	132.26	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	665.19	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	24.12	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	41.04	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	665.19	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	184.62	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	650.85	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	184.62	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	650.85	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	1,256.06	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	360.70	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	360.70	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	1,256.06	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	120.16	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	148.73	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	120.16	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	148.73	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	14,448.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	100.36	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	132.26	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	100.36	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	132.26	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	14,448.00	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1,051.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	969.12	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	4,565.89	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1,051.03	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	4,565.89	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1.24	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1.24	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	969.12	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	171.31	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	306.32	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	306.32	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	171.31	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	272.20	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	272.20	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	521.18	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	223.48	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	223.48	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	521.18	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	700.53	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	86.18	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	548.68	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	700.53	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	548.68	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	86.18	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	423.51	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	423.51	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	1,421.75	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	1,421.75	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	95.29	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	95.29	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	170.73	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	170.73	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	561.58	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	321.07	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	561.58	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	331.17	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	321.07	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	331.17	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	137.64	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	137.64	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	323.05	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	323.05	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	442.33	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	442.33	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	1,209.64	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	536.40	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	1,209.64	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	2,116.84	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	536.40	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	2,116.84	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,377.51	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,114.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,377.51	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	3,163.11	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,114.19	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	3,163.11	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	295.65	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	295.65	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	505.85	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	505.85	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	1,440.72	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	1,440.72	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	353.52	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,017.64	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	136.76	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	353.52	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	1,017.64	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	32.45	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	32.45	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	136.76	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	1,396.69	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	4,753.54	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	1,396.69	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	4,753.54	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	3,952.61	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	2,165.43	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	3,952.61	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	2,165.43	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	3,736.55	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	5,886.97	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	5,886.97	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	3,736.55	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	985.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	2,872.64	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	2,980.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	2,872.64	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	2,980.00	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	22.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	22.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	985.50	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	2,841.50	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	7,835.69	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	7,835.69	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	2,841.50	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	259.35	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	31.12	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	259.35	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	31.12	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	18.78	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	18.78	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	73.30	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	236.65	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	73.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	236.65	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	259.35	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	70.98	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	38.55	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	70.98	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	38.55	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	259.35	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	154.95	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	167.03	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	167.03	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	154.95	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	518.70	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	518.70	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	65.10	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	3,995.33	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	14.23	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	65.10	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	3,995.33	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	14.23	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	39.45	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	180.62	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	259.35	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	39.45	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	180.62	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	259.35	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	518.70	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	12.28	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	12.28	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	518.70	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	66.33	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	66.33	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	9.78	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	1,166.13	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	9.78	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	1,166.13	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	750.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	750.00	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	681.41	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	148.81	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	681.41	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	45.40	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	25.35	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	2,030.40	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	148.81	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	25.35	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	45.40	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	2,030.40	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	696.79	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	696.79	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	179.30	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	49.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	49.87	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	259.35	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	179.30	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	259.35	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	54.77	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	54.77	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	4,748.49	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	1,218.53	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	4,748.49	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	485.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	485.00	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	1,218.53	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	132.75	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	607.82	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	607.82	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	398.58	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	398.58	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	132.75	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	72.61	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	236.70	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	72.61	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	236.70	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	315.01	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	600.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	83.08	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	315.01	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	83.08	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	600.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	50.62	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	331.79	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	331.79	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	50.62	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	564.78	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	176.47	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	212.15	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	190.23	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	212.15	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	564.78	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	190.23	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	176.47	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	20.55	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	18.92	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	18.92	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	483.83	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	20.55	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	483.83	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	1,839.12	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	1,839.12	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	952.78	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	2,939.07	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	952.78	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	2,939.07	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	10,477.75	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	2,440.08	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	4,429.55	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	10,477.75	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	639.81	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	2,440.08	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	4,429.55	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	639.81	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	267.12	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	259.35	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	558.14	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	259.35	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	267.12	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	558.14	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	1.89	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	778.05	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1.89	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	8.65	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	8.65	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	778.05	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	69.06	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	1,064.04	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	316.55	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	1,064.04	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	69.06	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	316.55	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	280.67	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	984.81	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	686.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	510.05	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	307.75	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	307.75	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	984.81	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	686.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	510.05	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	280.67	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	56.60	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	141.37	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	476.78	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,630.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	141.37	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	56.60	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,630.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	476.78	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	309.45	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	3,526.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	989.16	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	3,526.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	309.45	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	989.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		958.44	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	214.13	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		214.13	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	958.44	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	94.30	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		94.30	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		97.18	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	97.18	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	1,967.45	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	10.68	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	1,967.45	0.00		
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		10.68	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		34.82	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	1,748.18	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	34.82	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023	1,748.18	0.00		
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		29.02	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	200.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		13.69	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	29.02	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	13.69	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023	200.00	0.00		
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		2,026.00	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		11.55	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	2,026.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		46.04	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	11.55	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	46.04	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	11,105.02	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023	11,105.02	0.00		
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		366.63	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	700.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	366.63	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		700.00	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	365.72	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		617.64	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	353.51	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		365.72	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		353.51	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	617.64	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		518.70	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	144.80	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		144.80	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	256.79	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	518.70	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		256.79	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	3,925.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		1,071.34	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	294.23	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		3,925.00	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		294.23	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	1,071.34	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	349.11	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	960.74	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	960.74	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	349.11	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	80.22	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	214.12	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	80.22	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	259.35	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	214.12	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	259.35	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	175.46	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	377.24	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	377.24	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	175.46	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	199.74	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	231.59	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	976.16	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	231.59	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	976.16	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	199.74	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	342.09	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	342.09	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	280.73	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	643.94	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	280.73	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	643.94	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	875.78	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	381.40	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	381.40	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	875.78	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	31,765.18	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		31,765.18	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	48,577.82	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		48,577.82	0.00	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	49,997.52	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		49,997.52	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		49,413.80	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	49,413.80	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		160,576.94	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	160,576.94	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	179,543.78	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		179,543.78	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		149,303.60	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	149,303.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	327,880.58	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		327,880.58	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		406,454.26	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	406,454.26	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		451,632.50	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	451,632.50	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	360,834.76	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		360,834.76	0.00	
1124 4		Derechos	0.00	3,386,852.26	3,386,852.26	0.00
1124 4 410101		CONCESION DE LOTES DE PANTEONES CABECERA MUNICIPAL	0.00	274,068.90	274,068.90	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		6,061.86	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	6,061.86	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		2,020.62	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	2,020.62	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	4,041.24	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		4,041.24	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	2,020.62	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		2,020.62	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		2,020.62	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	2,020.62	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		8,082.48	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	8,082.48	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	2,020.62	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		2,020.62	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,010.31	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,010.31	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,020.62	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,020.62	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		4,041.24	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	4,041.24	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,178.54	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,178.54	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		6,535.62	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	6,535.62	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,178.54	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,178.54	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,178.54	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		4,357.08	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	4,357.08	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	2,178.54	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		2,178.54	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	2,178.54	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		2,178.54	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		4,357.08	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	4,357.08	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		10,892.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	10,892.70	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	4,357.08	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		4,357.08	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	2,178.54	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,178.54	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		2,178.54	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	2,178.54	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		4,357.08	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	4,357.08	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,089.27	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	1,089.27	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	2,178.54	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		6,535.62	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	6,535.62	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		2,178.54	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	2,178.54	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	13,071.24	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		13,071.24	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		4,357.08	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	4,357.08	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		10,892.70	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	10,892.70	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		6,535.62	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	6,535.62	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	2,178.54	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		2,178.54	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		2,178.54	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	2,178.54	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		2,178.54	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	2,178.54	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	8,714.16	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		8,714.16	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	2,178.54	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		2,178.54	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	2,178.54	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		2,178.54	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		2,178.54	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	2,178.54	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		13,071.24	0.00	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	13,071.24	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		2,178.54	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	2,178.54	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		1,089.27	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	1,089.27	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	6,535.62	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		6,535.62	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	2,178.54	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		2,178.54	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		5,446.35	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	5,446.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		6,535.62	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	6,535.62	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		2,178.54	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	2,178.54	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	2,178.54	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		2,178.54	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	2,178.54	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		2,178.54	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		2,178.54	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	2,178.54	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	2,178.54	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		2,178.54	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,089.27	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,089.27	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	2,178.54	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		2,178.54	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		2,178.54	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	2,178.54	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		8,714.16	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	8,714.16	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,089.27	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,089.27	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		4,357.08	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	4,357.08	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	2,178.54	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		7,624.89	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	7,624.89	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	1,089.27	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		1,089.27	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,178.54	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	2,178.54	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	4,357.08	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		4,357.08	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		5,446.35	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	5,446.35	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	10,892.70	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		10,892.70	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	4,357.08	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		4,357.08	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		2,178.54	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	2,178.54	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		4,357.08	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	4,357.08	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,089.27	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,089.27	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		6,535.62	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	6,535.62	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	2,178.54	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		2,178.54	0.00	
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	76,436.88	76,436.88	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		1,872.00	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	1,872.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,104.00	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,104.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,792.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,792.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	848.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		848.00	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,504.00	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	1,504.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,368.00	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,368.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	1,552.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,552.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,192.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	1,192.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	1,244.88	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		1,244.88	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,448.00	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,448.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,160.00	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,160.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,416.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,416.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,576.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,576.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,328.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,328.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,112.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,112.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,912.00	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,912.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,712.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	1,712.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,352.00	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	1,352.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,576.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,576.00	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	1,192.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		1,192.00	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	1,976.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		1,976.00	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		1,608.00	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		0.00	1,608.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,320.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,320.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		1,408.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	1,408.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,992.00	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,992.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	1,760.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	1,760.00	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	1,640.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	1,640.00	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	1,512.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,512.00	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	1,344.00	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	1,344.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	1,680.00	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	1,680.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	1,584.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	1,584.00	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	976.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	976.00	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,032.00	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,032.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	1,496.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	1,496.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	1,304.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,304.00	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	968.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	968.00	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	1,360.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,360.00	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	1,256.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,256.00	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	2,608.00	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	2,608.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	1,200.00	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	1,200.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	1,544.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	1,544.00	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,336.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,336.00	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	1,408.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	1,408.00	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	1,264.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	1,264.00	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	1,432.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	1,432.00	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	1,272.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	1,272.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	1,368.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	1,368.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,800.00	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,800.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	912.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	912.00	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	1,416.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	1,416.00	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	1,336.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	1,336.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		1,888.00	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	1,888.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	1,176.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		1,176.00	0.00	
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	43,738.87	43,738.87	0.00
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		336.77	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	336.77	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,010.31	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,010.31	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	1,010.31	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		1,010.31	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,347.08	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,347.08	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	8,082.48	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		8,082.48	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	363.09	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		363.09	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	4,357.08	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		4,357.08	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	1,089.27	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,089.27	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		4,357.08	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	4,357.08	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	1,089.27	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		1,089.27	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,089.27	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,089.27	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	363.09	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		363.09	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		363.09	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	363.09	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		1,815.45	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	1,815.45	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	363.09	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		363.09	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		363.09	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	363.09	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	363.09	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		363.09	0.00	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		363.09	0.00	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		0.00	363.09	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		1,089.27	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	1,089.27	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,089.27	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	1,089.27	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	1,089.27	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,089.27	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	726.18	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		726.18	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		363.09	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	363.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	1,815.45	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	1,815.45	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	363.09	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	363.09	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	726.18	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	726.18	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	363.09	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	363.09	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	363.09	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	363.09	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	1,452.36	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	1,452.36	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	363.09	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	363.09	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	363.09	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	363.09	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	726.18	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	726.18	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	1,089.27	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	1,089.27	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	1,089.27	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	1,089.27	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	363.09	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	363.09	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	363.09	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	363.09	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	363.09	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	363.09	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	363.09	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	363.09	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	726.18	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	726.18	0.00	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	363.09	0.00	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	363.09	
1124 4 410307		EMPRESAS PARTICULARES QUE VENDEN PRODUCTOS POR MEDIO DE VENDEDORES AMBULANTES	0.00	155.61	155.61	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	155.61	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	155.61	0.00	
1124 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	954.51	954.51	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.63	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.63	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	715.88	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	715.88	0.00	
1124 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	458,736.82	458,736.82	0.00	
IA	16	31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	65,410.16	
IA	16	31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		65,410.16	0.00	
IA	19	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	16,124.14	
IA	19	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		16,124.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		5,546.65	0.00	
IA	20	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	5,546.65	
IA	1	01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	25,318.66	
IA	1	01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		25,318.66	0.00	
IA	20	31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	4,978.78	
IA	20	31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		4,978.78	0.00	
IA	14	30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		39,792.61	0.00	
IA	14	30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	39,792.61	
IA	19	31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	23,367.54	
IA	19	31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		23,367.54	0.00	
IA	19	31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		23,267.76	0.00	
IA	19	31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	23,267.76	
IA	13	30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		22,638.72	0.00	
IA	13	30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	22,638.72	
IA	3	31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		40,802.96	0.00	
IA	3	31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	40,802.96	
IA	2	30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	53,986.45	
IA	2	30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		53,986.45	0.00	
IA	3	31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	137,502.39	
IA	3	31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		137,502.39	0.00	
1124 4	430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	4,524.24	4,524.24	0.00
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		144.33	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	144.33	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		155.61	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	155.61	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		1,089.27	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	1,089.27	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	173.25	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		173.25	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	220.97	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		220.97	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	619.33	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		619.33	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	270.76	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		270.76	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	155.61	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		155.61	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		155.61	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	155.61	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		155.61	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	155.61	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		155.61	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	155.61	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	155.61	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	155.61	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	155.61	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	155.61	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	465.79	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	465.79	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	451.27	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	451.27	
1124 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	23,882.03	23,882.03	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	48.11	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	48.11	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	48.11	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	48.11	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	72.17	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	72.17	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	72.17	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	72.17	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	72.17	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	72.17	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	72.17	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	72.17	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	51.87	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	51.87	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	51.87	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	51.87	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	103.74	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	103.74	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	51.87	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	51.87	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	51.87	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	51.87	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	51.87	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	51.87	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	51.87	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	51.87	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	77.81	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	77.81	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	51.87	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	51.87	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	51.87	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	51.87	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	51.87	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	51.87	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	259.35	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	259.35	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	103.74	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	103.74	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	51.87	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	51.87	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	21,162.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	21,162.96	
	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	51.87	0.00	
	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	51.87	
	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	51.87	0.00	
	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	51.87	
	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	51.87	0.00	
	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	51.87	
	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	103.74	
	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	103.74	0.00	
	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	51.87	0.00	
	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	51.87	
	22	30/08/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	51.87	0.00	
	22	30/08/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	51.87	
	5	07/09/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	51.87	0.00	
	5	07/09/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	51.87	
	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	51.87	
	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	51.87	0.00	
	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	51.87	0.00	
	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	51.87	
	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	77.81	0.00	
	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	77.81	
	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	51.87	0.00	
	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	51.87	
	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	51.87	
	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	51.87	0.00	
	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	51.87	0.00	
	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	51.87	
	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	51.87	
	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	51.87	0.00	
	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	51.87	0.00	
	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	51.87	
	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	51.87	0.00	
	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	51.87	
	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	51.87	
	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	51.87	0.00	
	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	129.68	0.00	
	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	129.68	
	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	51.87	0.00	
	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	51.87	
	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	77.81	
	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	77.81	0.00	
	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	51.87	0.00	
	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	51.87	
1124 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	4,164.83	4,164.83	0.00
	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	406.05	
	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	406.05	0.00	
	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	68.32	0.00	
	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	68.32	
	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	193.40	0.00	
	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	193.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		65.36	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	65.36	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	119.30	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		119.30	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		460.60	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	460.60	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	230.30	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		230.30	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		170.13	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	170.13	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		95.44	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	95.44	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	70.54	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		70.54	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	485.50	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		485.50	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	216.82	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		216.82	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	132.79	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		132.79	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		280.10	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	280.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		828.88	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	828.88	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	81.95	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		81.95	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	114.11	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		114.11	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		145.24	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	145.24	
1124 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	52,482.80	52,482.80	0.00
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	20,000.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		20,000.00	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	215.93	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		215.93	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		153.24	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	153.24	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		3,188.54	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	3,188.54	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	2,886.84	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		2,886.84	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		100.58	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	100.58	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		173.63	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	173.63	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		4,007.28	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	4,007.28	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	344.48	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		344.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	4,767.95	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	4,767.95	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	12,017.15	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	12,017.15	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	552.44	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	552.44	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	219.40	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	219.40	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	264.38	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	264.38	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	552.54	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	552.54	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	3,038.42	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	3,038.42	0.00	
1124 4	430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	4,778.26	4,778.26	0.00
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	448.16	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	448.16	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	207.48	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	207.48	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	560.19	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	560.19	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	1,070.60	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	1,070.60	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	560.20	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	560.20	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	518.70	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	518.70	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	168.05	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	168.05	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	1,244.88	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	1,244.88	0.00	
1124 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	206,221.80	206,221.80	0.00
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	240.55	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	240.55	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	481.10	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	481.10	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	481.10	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	481.10	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	1,443.30	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	1,443.30	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	3,283.85	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	3,283.85	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	3,681.10	0.00	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	3,681.10	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	721.65	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	721.65	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	481.10	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	481.10	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	481.10	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	481.10	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	1,924.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		1,924.40	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		721.65	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	721.65	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		962.20	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	962.20	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		240.55	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	240.55	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		481.10	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	481.10	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		240.55	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	240.55	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	481.10	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		481.10	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	778.05	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		778.05	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		259.35	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	259.35	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		518.70	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	518.70	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,037.40	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,037.40	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		1,037.40	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	1,037.40	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,334.15	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,334.15	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	1,556.10	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,556.10	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	259.35	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		259.35	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	778.05	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		778.05	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,556.10	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	1,556.10	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.35	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	259.35	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		259.35	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	259.35	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		1,037.40	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	1,037.40	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	259.35	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		259.35	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	518.70	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		518.70	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,037.40	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,037.40	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		1,556.10	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	1,556.10	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		259.35	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	259.35	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,296.75	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,296.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	259.35	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		259.35	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	778.05	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		778.05	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	259.35	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		259.35	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,859.35	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,859.35	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		259.35	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	259.35	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		778.05	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	778.05	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,556.10	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,556.10	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	499.35	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		499.35	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		778.05	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	778.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	778.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		778.05	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		259.35	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	259.35	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		1,219.35	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	1,219.35	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,037.40	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,037.40	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	2,237.40	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		2,237.40	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	259.35	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		259.35	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	518.70	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		518.70	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,037.40	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,037.40	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	259.35	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		259.35	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	778.05	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		778.05	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	778.05	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		778.05	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		778.05	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	778.05	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,296.75	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,296.75	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	259.35	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		259.35	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	1,556.10	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		1,556.10	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	1,219.35	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		1,219.35	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		259.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	259.35	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	518.70	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	518.70	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	778.05	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	778.05	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	518.70	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	518.70	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,852.85	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,852.85	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	1,037.40	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	1,037.40	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,037.40	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,037.40	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	259.35	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	259.35	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	518.70	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	518.70	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	778.05	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	778.05	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	518.70	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	518.70	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	1,219.35	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	1,219.35	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	259.35	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	259.35	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	1,478.70	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	1,478.70	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	1,556.10	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	1,556.10	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	259.35	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	259.35	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	2,118.70	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	2,118.70	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	518.70	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	518.70	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	1,037.40	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	1,037.40	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	778.05	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	778.05	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,258.05	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	1,258.05	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	518.70	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	518.70	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	778.05	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	778.05	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	2,334.15	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	2,334.15	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,556.10	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,556.10	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	1,296.75	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	1,296.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	778.05	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		778.05	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		259.35	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	259.35	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	518.70	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		518.70	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	2,852.85	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		2,852.85	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		518.70	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	518.70	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	259.35	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		259.35	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	259.35	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		259.35	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	259.35	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		259.35	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	1,037.40	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		1,037.40	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	778.05	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		778.05	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	778.05	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		778.05	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		518.70	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	518.70	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		259.35	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	259.35	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	1,037.40	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		1,037.40	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	778.05	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		778.05	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,556.10	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,556.10	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,859.35	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	1,859.35	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		518.70	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	518.70	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		778.05	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	778.05	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		518.70	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	518.70	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	259.35	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		259.35	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	259.35	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		259.35	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,815.45	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	1,815.45	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	1,815.45	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		1,815.45	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		2,334.15	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	2,334.15	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	1,815.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,815.45	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	1,815.45	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	1,815.45	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	1,815.45	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	1,815.45	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	1,556.10	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	1,556.10	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	1,556.10	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	1,556.10	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	1,556.10	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	1,556.10	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	2,074.80	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	2,074.80	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	778.05	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	778.05	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	2,074.80	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	2,074.80	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	1,815.45	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	1,815.45	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	1,296.75	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	1,296.75	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	1,296.75	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	1,296.75	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,815.45	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,815.45	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	1,296.75	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	1,296.75	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	259.35	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	259.35	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	1,738.05	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	1,738.05	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	1,296.75	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	1,296.75	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	2,074.80	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	2,074.80	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	1,815.45	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	1,815.45	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	778.05	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	778.05	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	1,037.40	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	1,037.40	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	1,037.40	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	1,037.40	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	3,371.55	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	3,371.55	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	518.70	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	518.70	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	778.05	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	778.05	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	1,997.40	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	1,997.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	259.35	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		259.35	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	1,037.40	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		1,037.40	0.00	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	1,037.40	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		1,037.40	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		1,037.40	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	1,037.40	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		518.70	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	518.70	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	1,556.10	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		1,556.10	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		1,556.10	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,556.10	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		1,296.75	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	1,296.75	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,556.10	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		1,556.10	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		1,556.10	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	1,556.10	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,556.10	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,556.10	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		1,296.75	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,296.75	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		1,296.75	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	1,296.75	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		1,296.75	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	1,296.75	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		1,556.10	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	1,556.10	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		259.35	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	259.35	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		1,296.75	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,296.75	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	1,556.10	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		1,556.10	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	1,296.75	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		1,296.75	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	2,852.85	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		2,852.85	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		1,556.10	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	1,556.10	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,556.10	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,556.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	2,074.80	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		2,074.80	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	1,037.40	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		1,037.40	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	518.70	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		518.70	0.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		1,037.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	1,037.40	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		1,556.10	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,556.10	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		1,556.10	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	1,556.10	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		778.05	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	778.05	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		518.70	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	518.70	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	778.05	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		778.05	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		259.35	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		0.00	259.35	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		0.00	1,037.40	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		1,037.40	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	518.70	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		518.70	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	259.35	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		259.35	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	1,296.75	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		1,296.75	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		259.35	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	259.35	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	1,296.75	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		1,296.75	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	259.35	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		259.35	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.00	259.35	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		259.35	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	518.70	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		518.70	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		518.70	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	518.70	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		1,037.40	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,037.40	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		778.05	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	778.05	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		778.05	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	778.05	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	518.70	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		518.70	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		259.35	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	259.35	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		1,037.40	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	1,037.40	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	778.05	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		778.05	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	259.35	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		259.35	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		259.35	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	259.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		778.05	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	778.05	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		778.05	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	778.05	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,296.75	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,296.75	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	259.35	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		259.35	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		518.70	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	518.70	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,037.40	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,037.40	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	1,037.40	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		1,037.40	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		518.70	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	518.70	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	518.70	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		518.70	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	1,296.75	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		1,296.75	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		259.35	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	259.35	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	259.35	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		259.35	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	259.35	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		259.35	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		259.35	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	259.35	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		1,296.75	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	1,296.75	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	1,556.10	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,556.10	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	518.70	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		518.70	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		259.35	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	259.35	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		259.35	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	259.35	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		259.35	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	259.35	
1124 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	79,344.00	79,344.00	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		4,200.00	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	4,200.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,784.00	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,784.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,472.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,472.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,136.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,136.00	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	1,688.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,688.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,424.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,424.00	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,976.00	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	1,976.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,304.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	1,304.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,400.00	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,400.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,496.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,496.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,400.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,400.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,480.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,480.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,512.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,512.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,328.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,328.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,056.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,056.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,680.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	1,680.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	1,584.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,584.00	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,272.00	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,272.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		1,512.00	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	1,512.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		1,656.00	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	1,656.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		0.00	1,632.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		1,632.00	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,584.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,584.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	1,536.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		1,536.00	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,008.00	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,008.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		1,368.00	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	1,368.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	840.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		840.00	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	1,824.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,824.00	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	1,584.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,584.00	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	1,688.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		1,688.00	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	1,544.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		1,544.00	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		456.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	456.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,704.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,704.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,720.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,720.00	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,232.00	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,232.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		1,664.00	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	1,664.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,352.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		1,352.00	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		1,424.00	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,424.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,368.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		1,368.00	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,160.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,160.00	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,808.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		1,808.00	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	1,656.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		1,656.00	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		984.00	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	984.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	1,464.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		1,464.00	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,464.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		1,464.00	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	1,248.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		1,248.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		1,776.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,776.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,416.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,416.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	1,176.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		1,176.00	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		1,488.00	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	1,488.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		1,536.00	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	1,536.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	1,512.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		1,512.00	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		2,768.00	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	2,768.00	
1124 4 430701		POR LA REVADILACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,744,797.84	1,744,797.84	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	178,391.88	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		178,391.88	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		14,144.34	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	14,144.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		222,729.78	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	222,729.78	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	15,249.78	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		15,249.78	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		14,108.64	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	14,108.64	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		288,189.72	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	288,189.72	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		703,668.42	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	703,668.42	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	266,300.58	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		266,300.58	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,872.22	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,872.22	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		13,071.24	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	13,071.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		13,071.24	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	13,071.24	
1124 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	161,883.17	161,883.17	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		28,245.35	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	28,245.35	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		7,282.56	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	7,282.56	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	30,748.50	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		30,748.50	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	31,044.20	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		31,044.20	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		23,357.05	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	23,357.05	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	31,009.95	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		31,009.95	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	10,195.56	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		10,195.56	0.00	
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	206,305.34	206,305.34	0.00
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		962.20	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	962.20	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	2,405.50	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		2,405.50	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		7,216.50	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	7,216.50	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		962.20	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	962.20	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	4,811.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		4,811.00	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	2,593.50	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		2,593.50	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,593.50	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,593.50	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		2,593.50	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	2,593.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	5,187.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		5,187.00	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	7,780.50	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		7,780.50	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		3,008.46	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	3,008.46	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,244.88	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,244.88	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,037.40	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,037.40	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,593.50	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,593.50	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	4,875.78	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		4,875.78	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	6,743.10	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		6,743.10	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	2,593.50	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		2,593.50	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,037.40	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,037.40	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	1,244.88	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		1,244.88	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,037.40	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,037.40	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	2,178.54	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,178.54	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		5,187.00	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	5,187.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	2,593.50	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		2,593.50	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		5,187.00	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	5,187.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	1,037.40	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		1,037.40	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		3,630.90	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	3,630.90	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	2,593.50	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		2,593.50	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	5,187.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		5,187.00	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		5,187.00	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	5,187.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,037.40	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,037.40	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	1,037.40	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		1,037.40	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		5,187.00	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	5,187.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		7,780.50	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	7,780.50	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		1,037.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	1,037.40	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	24,378.90	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	24,378.90	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	2,593.50	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	2,593.50	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	3,630.90	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	3,630.90	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	2,593.50	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	2,593.50	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	2,593.50	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	2,593.50	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	1,037.40	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	1,037.40	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	1,037.40	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	1,037.40	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1,037.40	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1,037.40	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	2,593.50	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	2,593.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	2,074.80	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	2,074.80	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	1,037.40	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	1,037.40	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	1,037.40	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	1,037.40	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	1,037.40	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	1,037.40	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	2,593.50	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	2,593.50	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	2,593.50	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	2,593.50	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	1,037.40	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	1,037.40	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	1,037.40	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	1,037.40	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	6,224.40	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	6,224.40	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	2,593.50	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	2,593.50	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	2,593.50	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	2,593.50	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	2,593.50	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	2,593.50	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	2,593.50	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	3,112.20	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	3,112.20	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	1,037.40	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,037.40	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	3,630.90	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	3,630.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3,630.90	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	3,630.90	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		2,593.50	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	2,593.50	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	1,037.40	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		1,037.40	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		5,187.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	5,187.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	2,074.80	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		2,074.80	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		1,037.40	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	1,037.40	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	1,037.40	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		1,037.40	0.00	
1124 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	28,943.46	28,943.46	0.00
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,872.22	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,872.22	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	13,071.24	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		13,071.24	0.00	
1124 4 450301		RECARGOS	0.00	15,121.68	15,121.68	0.00
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		2,613.60	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	2,613.60	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		633.60	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	633.60	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	1,807.12	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		1,807.12	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		0.00	3,391.43	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		3,391.43	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	1,190.42	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		1,190.42	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		980.34	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	980.34	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	599.10	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		599.10	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	26.91	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		26.91	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	3,526.20	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		3,526.20	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		256.75	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	256.75	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		96.21	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	96.21	
1124 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	311.22	311.22	0.00
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	103.74	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		103.74	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		103.74	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	103.74	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	103.74	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		103.74	0.00	
1124 5		Productos	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11	0.00
1124 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11	0.00
I	5 07/12/2023	RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		0.00	622,077.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/12/2023	RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		622,077.24	0.00	
IA	1 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	428.89	
IA	1 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		428.89	0.00	
IA	2 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		10.92	0.00	
IA	2 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	10.92	
IA	3 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		130.59	0.00	
IA	3 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	130.59	
IA	4 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		11.28	0.00	
IA	4 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	11.28	
IA	5 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		46.45	0.00	
IA	5 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	46.45	
IA	6 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,533.08	
IA	6 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,533.08	0.00	
IA	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030.70	0.00	
IA	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,030.70	
IA	8 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		5,692.16	0.00	
IA	8 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	5,692.16	
IA	9 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	158.62	
IA	9 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		158.62	0.00	
IA	10 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		488.99	0.00	
IA	10 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	488.99	
IA	11 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	140.24	
IA	11 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		140.24	0.00	
IA	12 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		17,598.76	0.00	
IA	12 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	17,598.76	
IA	15 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	94.58	
IA	15 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		94.58	0.00	
IA	9 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		2.06	0.00	
IA	9 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		0.00	2.06	
IA	10 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		14.77	0.00	
IA	10 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	14.77	
IA	1 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		43.18	0.00	
IA	1 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	43.18	
IA	2 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		1,505.14	0.00	
IA	2 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	1,505.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F		847.91	0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F		0.00	847.91	
IA	4	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	5,772.98	
IA	4	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		5,772.98	0.00	
IA	5	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	151.85	
IA	5	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		151.85	0.00	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		458.47	0.00	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	458.47	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	162.12	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		162.12	0.00	
IA	8	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		18,403.47	0.00	
IA	8	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	18,403.47	
IA	13	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		0.00	2.55	
IA	13	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		2.55	0.00	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		85.48	0.00	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	85.48	
IA	16	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		118.02	0.00	
IA	16	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	118.02	
IA	17	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		10.19	0.00	
IA	17	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	10.19	
IA	18	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9.87	0.00	
IA	18	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	9.87	
IA	5	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		20,170.31	0.00	
IA	5	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	20,170.31	
IA	6	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		614.17	0.00	
IA	6	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	614.17	
IA	7	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		48.96	0.00	
IA	7	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	48.96	
IA	8	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	915.36	
IA	8	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		915.36	0.00	
IA	9	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	173.13	
IA	9	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		173.13	0.00	
IA	10	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		0.00	439.42	
IA	10	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		439.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		286.43	0.00	
IA	11	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	286.43	
IA	12	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		8,686.46	0.00	
IA	12	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	8,686.46	
IA	13	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		0.00	498.40	
IA	13	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		498.40	0.00	
IA	14	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		130.74	0.00	
IA	14	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	130.74	
IA	15	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		0.00	11.28	
IA	15	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		11.28	0.00	
IA	16	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	94.69	
IA	16	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		94.69	0.00	
IA	17	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		10.93	0.00	
IA	17	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	10.93	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		482.44	0.00	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	482.44	
IA	15	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.97	0.00	
IA	15	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.97	
IA	16	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.11	0.00	
IA	16	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	0.11	
IA	17	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.34	0.00	
IA	17	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1.34	
IA	18	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	0.11	
IA	18	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.11	0.00	
IA	1	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	178.29	
IA	1	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		178.29	0.00	
IA	2	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	933.58	
IA	2	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		933.58	0.00	
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9.52	0.00	
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	9.52	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.12	0.00	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1.12	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,999.37	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,999.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		203.27	0.00	
IA	8 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	203.27	
IA	9 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	187.47	
IA	9 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		187.47	0.00	
IA	10 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	19,897.94	
IA	10 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		19,897.94	0.00	
IA	11 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1.57	0.00	
IA	11 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1.57	
IA	5 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		20,376.83	0.00	
IA	5 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	20,376.83	
IA	6 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		498.64	0.00	
IA	6 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	498.64	
IA	7 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		336.27	0.00	
IA	7 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	336.27	
IA	8 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		596.45	0.00	
IA	8 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	596.45	
IA	9 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	194.64	
IA	9 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		194.64	0.00	
IA	10 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,057.47	
IA	10 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,057.47	0.00	
IA	12 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9.85	0.00	
IA	12 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	9.85	
IA	13 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	983.30	
IA	13 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		983.30	0.00	
IA	16 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	100.16	
IA	16 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		100.16	0.00	
IA	17 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		11.42	0.00	
IA	17 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	11.42	
IA	18 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		11.79	0.00	
IA	18 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	11.79	
IA	19 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		138.29	0.00	
IA	19 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	138.29	
IA	10 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,309.22	
IA	10 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,309.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	242.51	
IA	3 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		242.51	0.00	
IA	4 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	953.70	
IA	4 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		953.70	0.00	
IA	5 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	9.53	
IA	5 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9.53	0.00	
IA	6 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	5,697.79	
IA	6 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,697.79	0.00	
IA	7 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	192.23	
IA	7 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		192.23	0.00	
IA	8 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	343.64	
IA	8 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		343.64	0.00	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	305.31	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		305.31	0.00	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		18,281.27	0.00	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	18,281.27	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		11.05	0.00	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	11.05	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	133.92	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		133.92	0.00	
IA	18 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		11.41	0.00	
IA	18 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	11.41	
IA	19 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	96.99	
IA	19 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		96.99	0.00	
IA	5 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,261.62	
IA	5 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,261.62	0.00	
IA	14 18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.00	0.22	
IA	14 18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.22	0.00	
IA	4 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		1.82	0.00	
IA	4 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	1.82	
IA	6 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		342.38	0.00	
IA	6 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	342.38	
IA	7 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		334.12	0.00	
IA	7 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		0.00	334.12	
IA	8 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		203.61	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	203.61	
IA	9	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	5,969.67	
IA	9	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		5,969.67	0.00	
IA	10	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		1,067.53	0.00	
IA	10	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	1,067.53	
IA	11	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9.87	0.00	
IA	11	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	9.87	
IA	13	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,261.08	0.00	
IA	13	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,261.08	
IA	15	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		100.29	0.00	
IA	15	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	100.29	
IA	16	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		11.80	0.00	
IA	16	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	11.80	
IA	17	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		138.46	0.00	
IA	17	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	138.46	
IA	18	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		11.39	0.00	
IA	18	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	11.39	
IA	10	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,501.63	0.00	
IA	10	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,501.63	
IA	2	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	22,855.61	
IA	2	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		22,855.61	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	314.88	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		314.88	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		188.99	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	188.99	
IA	5	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	203.91	
IA	5	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		203.91	0.00	
IA	6	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	4,856.38	
IA	6	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		4,856.38	0.00	
IA	7	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,131.14	
IA	7	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,131.14	0.00	
IA	8	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	9.88	
IA	8	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9.88	0.00	
IA	9	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1.77	0.00	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10.36	0.00	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10.36	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	138.56	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		138.56	0.00	
IA	15 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.80	0.00	
IA	15 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.80	
IA	16 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		100.36	0.00	
IA	16 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	100.36	
IA	5 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,068.20	
IA	5 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,068.20	0.00	
IA	4 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.64	
IA	4 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.64	0.00	
IA	14 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10.03	
IA	14 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10.03	0.00	
IA	15 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	134.25	
IA	15 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		134.25	0.00	
IA	16 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		11.43	0.00	
IA	16 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	11.43	
IA	17 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	97.24	
IA	17 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		97.24	0.00	
IA	2 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,499.24	
IA	2 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,499.24	0.00	
IA	3 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9.58	0.00	
IA	3 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	9.58	
IA	6 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		1,112.18	0.00	
IA	6 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	1,112.18	
IA	7 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		311.90	0.00	
IA	7 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	311.90	
IA	8 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		213.48	0.00	
IA	8 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	213.48	
IA	9 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		197.63	0.00	
IA	9 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	197.63	
IA	10 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		0.00	3,150.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		3,150.32	0.00	
IA	16	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5.44	0.00	
IA	16	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5.44	
IA	17	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	27.29	
IA	17	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		27.29	0.00	
IA	18	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	27.27	
IA	18	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		27.27	0.00	
IA	5	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBL8ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,221.26	0.00	
IA	5	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBL8ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,221.26	
IA	6	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	4,956.10	
IA	6	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		4,956.10	0.00	
IA	7	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		204.51	0.00	
IA	7	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	204.51	
IA	8	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		191.15	0.00	
IA	8	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		0.00	191.15	
IA	9	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1.43	0.00	
IA	9	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1.43	
IA	10	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,228.93	0.00	
IA	10	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,228.93	
IA	11	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		390.76	0.00	
IA	11	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	390.76	
IA	12	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,078.57	
IA	12	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,078.57	0.00	
IA	19	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10.37	
IA	19	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10.37	0.00	
IA	20	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	138.81	
IA	20	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		138.81	0.00	
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		11.82	0.00	
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	11.82	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		100.54	0.00	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		0.00	100.54	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,517.48	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,517.48	0.00	
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	1.30	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,255.16	0.00	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,255.16	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	2,673.68	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		2,673.68	0.00	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	198.32	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		198.32	0.00	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	318.00	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		318.00	0.00	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	309.99	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		309.99	0.00	
IA	13	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,783.21	
IA	13	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,783.21	0.00	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		97.36	0.00	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	97.36	
IA	15	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		134.42	0.00	
IA	15	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	134.42	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		0.00	11.44	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		11.44	0.00	
IA	17	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	10.04	
IA	17	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		10.04	0.00	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		0.00	11,744.08	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		11,744.08	0.00	
IA	10	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1.26	0.00	
IA	10	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	1.26	
IA	14	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		11.83	0.00	
IA	14	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	11.83	
IA	15	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		138.98	0.00	
IA	15	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	138.98	
IA	16	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	10.38	
IA	16	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10.38	0.00	
IA	17	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		100.66	0.00	
IA	17	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	100.66	
IA	7	31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		281.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	281.88	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		15,263.86	0.00	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	15,263.86	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,499.30	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,499.30	0.00	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		347.81	0.00	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	347.81	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	341.25	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		341.25	0.00	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		2,288.53	0.00	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	2,288.53	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	39,914.35	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		39,914.35	0.00	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	151,058.42	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		151,058.42	0.00	
1124 6		Aprovechamientos	0.00	2,936,310.32	2,936,310.32	0.00
1124 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,111.60	3,111.60	0.00
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		3,111.60	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	3,111.60	
1124 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	78,455.40	78,455.40	0.00
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		7,981.00	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	7,981.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		2,500.00	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	2,500.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		400.00	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	400.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,200.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,200.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,000.00	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,000.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	2,000.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		2,000.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	500.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		500.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,500.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,500.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		3,300.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	3,300.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		800.00	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	800.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	7,600.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		7,600.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		11,600.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	11,600.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		2,074.40	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	2,074.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	2,300.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		2,300.00	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	5,700.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		5,700.00	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	8,300.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		8,300.00	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		2,000.00	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	2,000.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	1,600.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		1,600.00	0.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		500.00	0.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	500.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		300.00	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	300.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,000.00	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	1,000.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		500.00	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	500.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		5,800.00	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	5,800.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	3,400.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		3,400.00	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		4,600.00	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	4,600.00	
1124 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,329.00	7,329.00	0.00
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		7,329.00	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	7,329.00	
1124 6 610301		REINTEGROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,400.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,400.00	0.00	
1124 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	217,007.40	217,007.40	0.00
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,000.00	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,000.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	1,518.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		1,518.00	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		2,530.00	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	2,530.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	5,060.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		5,060.00	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,012.00	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,012.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		1,518.00	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	1,518.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,518.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,518.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,518.00	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,518.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	506.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		506.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		506.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	506.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,554.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	4,554.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	2,024.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	2,024.00	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	2,530.00	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	2,530.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	3,036.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	3,036.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	2,024.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	2,024.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	3,542.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	3,542.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	2,024.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	2,024.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	10,626.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	10,626.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	14,945.80	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	14,945.80	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	37,350.00	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	37,350.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	16,388.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	16,388.00	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	17,386.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	17,386.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	5,491.60	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	5,491.60	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	3,200.00	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	3,200.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	3,200.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	3,200.00	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	6,400.00	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	6,400.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	3,200.00	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	3,200.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	3,200.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	3,200.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	6,400.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	6,400.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	3,200.00	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	3,200.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	13,600.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	13,600.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	10,400.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	10,400.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	12,800.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	12,800.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	12,800.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	12,800.00	0.00	
1124 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,395,001.00	2,395,001.00	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	280,000.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	280,000.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		20,000.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	300,000.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		300,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		20,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	20,000.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	20,000.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		20,000.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		400,000.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	400,000.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		940,000.00	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	940,000.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	340,000.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		340,000.00	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		20,000.00	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	20,000.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20,000.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	20,000.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	20,000.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		20,000.00	0.00	
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		0.00	15,000.00	
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		15,000.00	0.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		1.00	0.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		0.00	1.00	
1124 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	17,100.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		17,100.00	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	50,000.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		50,000.00	0.00	
1124 6 610901		INFRACCIONES	0.00	150,185.84	150,185.84	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		5,590.39	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	5,590.39	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		663.92	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	663.92	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		1,953.27	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	1,953.27	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		471.48	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	471.48	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	134.71	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		134.71	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		1,616.50	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	1,616.50	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		336.77	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	336.77	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		538.83	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	538.83	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		606.19	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	606.19	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,039.18	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,039.18	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		96.22	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	96.22	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		202.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	202.06	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	269.42	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		269.42	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		435.71	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	435.71	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		757.30	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	757.30	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	944.03	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		944.03	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		103.74	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	103.74	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	103.74	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		103.74	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		207.48	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	207.48	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	435.71	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		435.71	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	508.33	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		508.33	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,261.53	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,261.53	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		829.92	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	829.92	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	508.33	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		508.33	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		518.70	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	518.70	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	829.92	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		829.92	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,379.74	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,379.74	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	456.46	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		456.46	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		311.22	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	311.22	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		3,921.37	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	3,921.37	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		103.74	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	103.74	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		103.74	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	103.74	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		1,047.77	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	1,047.77	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	103.74	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		103.74	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	207.48	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		207.48	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,307.12	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,307.12	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,224.13	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,224.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	363.09	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	363.09	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	103.74	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	103.74	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	757.30	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	757.30	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	570.57	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	570.57	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	653.56	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	653.56	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	1,587.22	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	1,587.22	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	217.85	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	217.85	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,379.74	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	1,379.74	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	1,120.39	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	1,120.39	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	3,112.20	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	3,112.20	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	2,105.92	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	2,105.92	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	726.17	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	726.17	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	2,396.39	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	2,396.39	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	425.33	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	425.33	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	798.80	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	798.80	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,645.37	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,645.37	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	3,267.80	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	3,267.80	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	726.18	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	726.18	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,286.37	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,286.37	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	3,413.04	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	3,413.04	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	2,043.68	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	2,043.68	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	217.85	0.00	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	217.85	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	1,120.39	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	1,120.39	0.00	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.	16/05/2023	0.00	1,307.12	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.	16/05/2023	1,307.12	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	0.00	1,867.32	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	1,867.32	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	0.00	2,531.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	2,531.26	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	0.00	798.80	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	798.80	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	2,759.48	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	2,759.48	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	653.56	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	653.56	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	0.00	363.09	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	363.09	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	1,815.45	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	1,815.45	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	103.74	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	103.74	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	103.74	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	103.74	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	103.74	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	103.74	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	1,016.65	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	1,016.65	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	653.56	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	653.56	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	2,904.72	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	2,904.72	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,379.74	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,379.74	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	2,074.80	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	2,074.80	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	653.56	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	653.56	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	363.09	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	363.09	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	3,859.13	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	3,859.13	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	1,379.74	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	1,379.74	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	829.92	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	829.92	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	715.81	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	715.81	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	290.47	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	290.47	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	580.94	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	580.94	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	508.33	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	508.33	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	1,379.74	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,379.74	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	103.74	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	103.74	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	363.09	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	363.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		653.56	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	653.56	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		363.09	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	363.09	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,296.75	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,296.75	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		363.09	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	363.09	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		217.85	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	217.85	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	435.71	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		435.71	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		103.74	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	103.74	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	1,473.11	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		1,473.11	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		363.09	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	363.09	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	653.56	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		653.56	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,742.82	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,742.82	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	217.85	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		217.85	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	985.53	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		985.53	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		103.74	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	103.74	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	466.83	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		466.83	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	145.24	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		145.24	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	207.48	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		207.48	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	653.56	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		653.56	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		103.74	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	103.74	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	539.44	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		539.44	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	757.30	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		757.30	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		1,089.27	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	1,089.27	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	466.83	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		466.83	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	103.74	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		103.74	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		363.09	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	363.09	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	217.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		217.85	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	217.85	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		217.85	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		1,763.58	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	1,763.58	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	1,670.21	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		1,670.21	0.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	1,379.74	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		1,379.74	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	466.83	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		466.83	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		321.60	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	321.60	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		290.47	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	290.47	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		321.59	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	321.59	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	103.74	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		103.74	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	207.48	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		207.48	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	933.66	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		933.66	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		757.30	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	757.30	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	726.18	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		726.18	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		643.18	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.00	643.18	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		466.83	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	466.83	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	2,354.90	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,354.90	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		1,379.74	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,379.74	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	933.66	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		933.66	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	363.09	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		363.09	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		4,377.82	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	4,377.82	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	456.46	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		456.46	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		539.44	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	539.44	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		1,452.36	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,452.36	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		580.94	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	580.94	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	3,589.40	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		3,589.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,670.21	0.00	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,670.21	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	529.07	0.00	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	529.07	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,369.37	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,369.37	0.00	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	435.70	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	435.70	0.00	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	1,659.84	0.00	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	1,659.84	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	363.09	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	363.09	0.00	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	1,224.13	0.00	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	1,224.13	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	207.48	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	207.48	0.00	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	1,296.75	0.00	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	1,296.75	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,763.58	0.00	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	1,763.58	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	1,379.74	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	1,379.74	0.00	
I	15	21/12/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	363.09	0.00	
I	15	21/12/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	363.09	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	2,251.15	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	2,251.15	0.00	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	653.56	0.00	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	653.56	
1124 6 610902		REZAGOS INFRACCIONES	0.00	16,720.08	16,720.08	0.00
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	481.10	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	481.10	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	96.22	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	96.22	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	1,828.18	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	1,828.18	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	1,347.08	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	1,347.08	0.00	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	1,556.10	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	1,556.10	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	933.66	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	933.66	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	311.22	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	311.22	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	1,452.36	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	1,452.36	0.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	518.70	0.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	518.70	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	207.48	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	207.48	0.00	
I	13	19/06/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	829.92	
I	13	19/06/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	829.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	0.00	622.44	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	622.44	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	518.70	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	0.00	518.70	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	622.44	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	0.00	622.44	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023	0.00	1,141.14	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023	1,141.14	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	0.00	2,178.54	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	2,178.54	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	0.00	933.66	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	933.66	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	0.00	518.70	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	518.70	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	622.44	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	0.00	622.44	
1124 7		BANCO DEL BAJIO	0.00	2,157,081.29	2,157,081.29	0.00
1124 7 000001		INGRESOS POR ACREDITAR	0.00	2,157,081.29	2,157,081.29	0.00
D	2	03/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2022, COBRADO CON TARJETA.	0.00	10,107.31	
D	3	04/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2023 COBRADO CON TARJETA.	0.00	15,254.54	
D	5	05/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	4,914.51	
D	10	10/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2023 COBRADO CON TARJETA.	0.00	3,557.08	
D	13	11/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	6,324.77	
D	31	12/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	7,911.90	
D	48	13/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	21,242.42	
D	41	14/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	15,358.60	
D	44	17/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2023 COBRADO CON TARJETA.	0.00	29,673.27	
D	45	18/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	26,898.35	
D	47	19/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	18,345.57	
D	49	20/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	50,500.40	
D	50	21/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	5,079.23	
D	52	24/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/23, COBRADO CON TARJETA.	0.00	15,404.01	
D	53	25/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	1,477.31	
D	54	26/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	12,547.75	
D	55	27/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	2,578.47	
D	56	28/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/01/2023.	0.00	12,120.06	
D	57	31/01/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	11,159.81	
D	1	01/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	22,094.91	
D	18	02/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	39,196.15	
D	25	03/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	8,520.58	
D	19	04/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/02/2023, COBRADO CON TARJETA.	0.00	18,669.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	08/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	6,869.14	
D	21	09/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	4,491.86	
D	26	10/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,695.34	
D	27	11/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	504.12	
D	28	14/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,955.41	
D	54	15/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,341.28	
D	55	16/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,299.44	
D	57	17/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	6,058.65	
D	58	18/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,162.80	
D	60	21/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	9,456.76	
D	62	22/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,448.44	
D	63	23/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,593.89	
D	64	24/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,916.81	
D	66	25/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,426.63	
D	92	28/02/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	3,156.12	
D	1	01/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	64,785.44	
D	16	02/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	25,136.03	
D	17	03/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/03/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	897.02	
D	19	04/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,082.57	
D	20	10/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,893.10	
D	42	11/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/03/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	46,684.19	
D	44	14/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,406.40	
D	45	15/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	600.00	
D	46	16/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2023 COBRADO CON TARJETA		0.00	12,789.79	
D	47	17/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,833.09	
D	48	18/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,170.99	
D	49	22/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,553.46	
D	50	23/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	32,652.11	
D	51	24/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,903.39	
D	58	25/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	26,469.27	
D	59	28/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,350.85	
D	60	29/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,268.47	
D	61	30/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/03/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	6,408.94	
D	74	31/03/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,310.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/03/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	6,318.97	
D	30	04/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/04/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	15,196.83	
D	32	11/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	435.74	
D	33	12/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	5,340.17	
D	34	14/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/04/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	10,347.41	
D	36	15/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/04/2023, COBRADOS CON TARJETA.		0.00	4,862.51	
D	37	18/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	2,641.03	
D	56	19/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	97.26	
D	57	20/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	27,550.92	
D	58	21/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/04/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,153.84	
D	59	25/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	2,366.42	
D	77	26/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,824.41	
D	78	27/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	16,473.38	
D	81	28/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/04/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	17,064.35	
D	83	29/04/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/04/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,463.00	
D	3	03/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,298.65	
D	4	04/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,106.59	
D	5	05/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,862.71	
D	6	06/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/05/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	47,241.79	
D	7	09/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2023, COBRADO CON TARJERTA.		0.00	3,851.08	
D	11	10/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	13	16/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,169.52	
D	65	17/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	861.04	
D	66	18/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2023 COBRADO CON TARJETA		0.00	2,344.80	
D	67	19/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,705.70	
D	68	20/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	69	23/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,099.92	
D	70	24/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,888.57	
D	71	25/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	648.38	
D	84	26/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,979.39	
D	85	27/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/05/2023 COBRADO CON TARJETA		0.00	10,564.30	
D	102	31/05/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,707.55	
D	2	01/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	51,142.75	
D	21	02/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/06/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/06/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	30,194.79	
D	23	06/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	653.56	
D	25	07/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,830.67	
D	26	09/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/06/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,355.17	
D	27	10/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	14,972.52	
D	28	13/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,407.50	
D	40	14/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	7,549.74	
D	41	15/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2023		0.00	687.85	
D	69	17/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,552.19	
D	70	20/06/2023	ACREDITACION DE INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023		0.00	829.92	
D	98	23/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/06/2023 COBRADO CON TARJETA		0.00	5,150.53	
D	99	24/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/06/23, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,756.23	
D	101	27/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/23, COBRADO CON TARJETA.		0.00	17,254.43	
D	102	28/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/23, COBRADO CON TARJETA.		0.00	62,768.52	
D	104	29/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	26,995.42	
D	106	30/06/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,113.59	
D	1	01/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,602.18	
D	33	06/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,300.16	
D	35	07/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,146.28	
D	36	08/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,776.14	
D	37	11/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL 10/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	6,567.94	
D	39	12/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2023. COBRADO CON TARJETA		0.00	17,103.82	
D	40	14/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,977.83	
D	59	19/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	20,411.51	
D	60	20/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,125.70	
D	63	21/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	529.85	
D	64	22/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,945.14	
D	77	26/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,000.00	
D	80	27/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DIA 26/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	648.38	
D	78	28/07/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	648.38	
D	1	01/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/07/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,762.69	
D	4	03/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	606.89	
D	5	04/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/08/2023.		0.00	1,277.87	
D	6	05/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	748.38	
D	7	07/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,147.50	
D	9	11/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,792.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	12/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	453.85	
D	47	15/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,276.31	
D	48	16/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,840.11	
D	50	18/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,463.14	
D	51	19/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,952.21	
D	65	22/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2023 COBRADO CON TARJETA		0.00	29,519.26	
D	69	23/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	648.38	
D	70	24/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,851.47	
D	95	30/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	126	31/08/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	6	02/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,167.17	
D	8	05/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESI DEL DIA 04/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	10	06/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,984.99	
D	11	07/09/2023	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 06/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	972.57	
D	12	08/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	991.07	
D	13	09/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	20,036.74	
D	43	12/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,784.64	
D	45	14/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,360.22	
D	46	15/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,984.68	
D	25	16/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,767.01	
D	59	19/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,446.36	
D	60	20/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	16,353.92	
D	61	21/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,189.42	
D	62	22/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,041.45	
D	74	23/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/03/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	17,895.73	
D	79	26/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/23, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,278.78	
D	81	27/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	29,108.36	
D	82	28/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESOS DEL DIA 27/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	25,991.23	
D	83	29/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	48,840.75	
D	93	30/09/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/09/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	46,633.25	
D	34	03/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	38	05/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,943.10	
D	39	06/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,296.75	
D	42	10/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	648.38	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	11/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,620.94	
D	45	13/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,852.85	
D	91	18/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/10/2023 COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,350.90	
D	98	19/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	648.39	
D	101	20/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	580.94	
D	104	28/10/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	16,971.11	
D	2	01/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/10/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,501.23	
D	91	02/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,797.98	
D	94	07/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,087.89	
D	92	08/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	52,233.39	
D	95	09/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,384.38	
D	97	10/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,213.27	
D	98	11/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,695.92	
D	99	14/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,973.86	
D	100	15/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,491.70	
D	102	16/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,700.71	
D	103	17/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,118.91	
D	104	18/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	45,707.14	
D	105	22/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/11/23,		0.00	7,624.68	
D	106	23/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,757.33	
D	107	28/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,819.67	
D	108	29/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,311.83	
D	109	30/11/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	54,951.53	
D	54	01/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/11/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,184.12	
D	66	05/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,141.14	
D	68	06/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	324.19	
D	69	07/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	21,966.13	
D	70	08/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	6,302.65	
D	81	12/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESOS COBRADO CON TARJETA.		0.00	933.66	
D	85	13/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/12/23. COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,687.28	
D	86	14/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	23,211.78	
D	89	16/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,024.19	
D	90	19/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,934.55	
D	91	20/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,887.61	
D	92	21/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,943.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	21/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,492.84	
D	105	22/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,061.72	
D	118	23/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/12/2023, COBRADO CON TARJETA		0.00	3,445.26	
D	155	27/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,956.01	
D	155	27/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,082.12	
D	157	28/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	24,796.09	
D	158	29/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/12/2023, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,537.24	
D	159	30/12/2023	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/12/23, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,473.12	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,107.31	0.00	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 COBRADOS CON TARJETA		15,254.54	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		4,914.51	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		3,557.08	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 COBRADO CON TARJETA		6,324.77	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,911.90	0.00	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		21,242.42	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		15,358.60	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		29,673.27	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 COBRADO CON TARJETA		26,898.35	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023 COBRADOS CON TARJETA		18,345.57	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023, DEPOSITADO CON TARJETA		50,500.40	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,079.23	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		15,404.01	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		1,477.31	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		12,547.75	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,578.47	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		12,120.06	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		11,159.81	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		22,094.91	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		39,196.15	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,520.58	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		18,669.11	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		6,869.14	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,491.86	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,695.34	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		504.12	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		12,955.41	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,341.28	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,299.44	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		6,058.65	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,162.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		9,456.76	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,448.44	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		12,593.89	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		13,916.81	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		8,426.63	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		3,156.12	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023. COBRADOS CON TARJETA		64,785.44	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		25,136.03	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		897.02	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		7,082.57	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		12,893.10	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		46,684.19	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,406.40	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		600.00	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		12,789.79	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		11,833.09	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,170.99	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,553.46	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		32,652.11	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		7,903.39	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		26,469.27	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		15,350.85	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,268.47	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		6,408.94	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,310.02	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		6,318.97	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		15,196.83	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		435.74	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,340.17	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		10,347.41	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,862.51	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,641.03	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		97.26	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		27,550.92	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		18,153.84	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CPON TARJETA		2,366.42	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		12,824.41	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		16,473.38	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		17,064.35	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,463.00	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		1,298.65	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		2,106.59	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,862.71	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		47,241.79	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,851.08	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,169.52	0.00	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		861.04	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		2,344.80	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,705.70	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		8,099.92	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		3,888.57	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		648.38	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023, COBRADO CON TARJETA		8,979.39	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,564.30	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,707.55	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		51,142.75	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 COBRADO CON TARJETA		30,194.79	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		653.56	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,830.67	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,355.17	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		14,972.52	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		12,407.50	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,549.74	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		687.85	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		1,552.19	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		829.92	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,150.53	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		9,756.23	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		17,254.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		62,768.52	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		26,995.42	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,113.59	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,602.18	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,300.16	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		12,146.28	0.00	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,776.14	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		6,567.94	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		17,103.82	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,977.83	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		20,411.51	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,125.70	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		529.85	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,945.14	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,000.00	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		648.38	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		648.38	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,762.69	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		606.89	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA.		1,277.87	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		748.38	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		11,147.50	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,792.83	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		453.85	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023. COBRADOS CON TARJETA		8,276.31	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		15,840.11	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,463.14	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,952.21	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		29,519.26	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, COBRADOS CON TARJETA		648.38	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,851.47	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		9,167.17	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COBRADO CON TARJETA		15,984.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		972.57	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		991.07	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		20,036.74	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,784.64	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,360.22	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,984.68	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,767.01	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		5,446.36	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		16,353.92	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		11,189.42	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,041.45	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		17,895.73	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,278.78	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		29,108.36	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		25,991.23	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		48,840.75	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		46,633.25	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,943.10	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,296.75	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		648.38	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,620.94	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,852.85	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,350.90	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		648.39	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		580.94	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		16,971.11	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,501.23	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,797.98	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,087.89	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		52,233.39	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,384.38	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,213.27	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,695.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,973.86	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,491.70	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,700.71	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		18,118.91	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		45,707.14	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,624.68	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,757.33	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		11,819.67	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,311.83	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		54,951.53	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		15,184.12	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,141.14	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		324.19	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		21,966.13	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		6,302.65	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		933.66	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,687.28	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		23,211.78	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,024.19	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		4,934.55	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,887.61	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		7,943.40	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,492.84	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		8,061.72	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		3,445.26	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,082.12	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		9,956.01	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		24,796.09	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,537.24	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, COBRADO CON TARJETA		1,473.12	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1			EFFECTIVO	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001 000001			C.F.E.	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,877.46	514,274.29	514,274.29	4,877.46
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,877.46	514,274.29	514,274.29	4,877.46
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	4,877.46	514,274.29	514,274.29	4,877.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1131 1 000001	ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	4,877.46	514,274.29	514,274.29	4,877.46
	1131 1 000001 000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
	1131 1 000001 000009	CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
	1131 1 000001 000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	37,184.93	37,184.93	0.00
D	119 28/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDER MODELO 2019 SERIE 5TDKZRFH0KS322086 COLOR BLANCO DEBIDO A QUE NO SE SURTIERON LAS PIEZAS		0.00	37,184.93	
EAA	142 22/06/2023	PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDER MODELO 2019 SERIE 5TDKZRFH0KS322086 COLOR BLANCO.		37,184.93	0.00	
	1131 1 000001 000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	291,184.00	291,184.00	0.00
D	2 02/02/2023	000179 23/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA NO.018335 DE SEGURO DE		0.00	158,524.15	
D	8 06/03/2023	000184 03/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA G040000028290, SEGURO PA		0.00	132,659.85	
EAA	31 03/03/2023	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA G040000028290, SEGURO PAR APERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO.		132,659.85	0.00	
ENN	9 31/01/2023	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA NO.018335 DE SEGURO DE VIDA PARA 80 ELEMENTOS ACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA		158,524.15	0.00	
	1131 1 000001 000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
	1131 1 000001 000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	175,081.24	175,081.24	0.00
D	40 21/04/2023	000183 01/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO		0.00	55,743.76	
D	41 21/04/2023	000182 23/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE EVALUACIONES A 7 ASPRANTES DE L		0.00	47,666.48	
D	164 29/12/2023	000185 17/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION		0.00	71,671.00	
ENN	10 01/03/2023	PAGO ANTICIPADO DE 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA, REALIZADAS A ELEMENTOS EN ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		55,743.76	0.00	
ENN	60 17/03/2023	PAGO ANTICIPADO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMIENTO AUTOMATICO PARA 32 ELEMENTOS POLICIALES.		71,671.00	0.00	
ENN	9 23/03/2023	PAGO ANTICIPADO DE EVALUACIONES A 7 ASPRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		47,666.48	0.00	
	1131 1 000001 000083	NEUBOX INTERNET SA DE CV	958.23	4,512.40	4,512.40	958.23
D	98 31/01/2023	000178 25/01/2023 PAGO DE ESPACIO DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO DE ANGO		0.00	4,512.40	
EAA	160 25/01/2023	PAGO DE ESPACIO DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,512.40	0.00	
	1131 1 000001 000087	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1131 1 000001 000088	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	114.75	0.00	0.00	114.75
	1131 1 000001 000094	CADECO SA DE CV	351.47	0.00	0.00	351.47
	1131 1 000001 000100	MITSU CULIACAN	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
D	94 25/01/2023	000180 24/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 20,000 KMS A MTSUB		0.00	2,960.00	
EAA	166 24/01/2023	PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 20,000 KMS A MTSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023 COLOR BLANCO SERIE NO.ML3AFW6JXPH001192.		2,960.00	0.00	
	1131 1 000001 000102	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
D	7 12/01/2023	000177 11/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE VIATICO (HOTEL) DE LA LIC. ANGE		0.00	1,444.00	
EAA	84 11/01/2023	PAGO ANTICIPADO DE VIATICO (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION EN COMENTO, EL DIA 12/01/2023.		1,444.00	0.00	
	1131 1 000001 000103	PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES SA DE CV	0.00	1,907.72	1,907.72	0.00
D	91 24/01/2023	000181 23/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE 1 COLD ROLLED REDONDO 10181", P		0.00	1,907.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223 23/01/2023	PAGO ANTICIPADO DE 1 COLD ROLLED REDONDO 10181", PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,907.72	0.00	
1140		Inventarios	91,552.00	839,483.10	753,713.28	177,321.82
1142		Inventario de Mercancías Terminadas	91,552.00	839,483.10	753,713.28	177,321.82
1142 1		Inventario de Mercancías Terminadas	91,552.00	839,483.10	753,713.28	177,321.82
1142 1 000015		PLAN FUNERARIO	77,920.00	0.00	38,960.00	38,960.00
D	16 19/04/2023	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CORTEZ ENCINES PARA SU TIA C.DONAJI CORTEZ COTA.		0.00	7,792.00	
D	51 12/07/2023	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	7,792.00	
D	52 27/07/2023	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONSO SANCHEZ ARAMBURO PARA SU PADRE EL C. JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO.		0.00	7,792.00	
D	116 14/08/2023	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		0.00	7,792.00	
D	121 30/10/2023	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS URETA PARA SU PADRE EL C. MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	7,792.00	
1142 1 000019		SILLA DE RUEDA TT 24" 8*2 UNICO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
D	67 16/02/2023	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL C. FELICIANO ARAUJO CRUZ.		0.00	3,700.00	
D	2 03/03/2023	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A LA C. ANA MARIA JUAREZ SANCHEZ PARA SU MAMA LA C. VIRGINIA SANCHEZ GARCIA.		0.00	3,700.00	
1142 1 000020		ANDADERA ROLLATOR COLOR ROJA ALUMINIO FRENO	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00
D	56 07/06/2023	APOYO CON 2 ANDADERAS ROLLATOR.		0.00	5,440.00	
1142 1 000022		BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE	792.00	0.00	396.00	396.00
D	151 18/08/2023	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEGA SALAZAR.		0.00	396.00	
1142 1 000023		MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80 MTRS DUNA	0.00	64,895.00	55,695.00	9,200.00
D	103 20/02/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 1 MESA, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	
D	102 22/02/2023	APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 2 MESAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA.		0.00	4,798.00	
D	64 01/06/2023	APOYO CON 3 MESAS.		0.00	7,098.00	
D	65 07/06/2023	APOYO CON 3 MESAS.		0.00	6,900.00	
D	66 15/06/2023	APOYO CON 3 MESAS.		0.00	6,900.00	
D	53 03/07/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 1 MESA PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS EN ANGOSTURA SIN, C. JESUS AISPURO TORRES CON 1 MESA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES DE SINALOA ANGOSTURA Y A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 1 MESA PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	6,900.00	
D	13 03/08/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	2,300.00	
D	14 03/08/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	2,300.00	
D	15 03/08/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.		0.00	2,300.00	
D	83 23/11/2023	APOYO EN ESPECIE CON 3 MESAS AL CLUB DE LA TERCERA EDAD, A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENAS, C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ DE LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE Y C. RAMONA GARCIA FLORES DE COSTA AZUL, ANGOSTURA		0.00	6,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 01/12/2023	APOYO EN ESPECIE CON 3 MESAS A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION Y A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		0.00	6,900.00	
EAA	219 02/02/2023	5 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA		11,995.00	0.00	
EAA	262 29/05/2023	10 MESAS VERONICA PORTAFOLIO 1.80 DUNA		23,000.00	0.00	
EAA	130 20/06/2023	3 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA		6,900.00	0.00	
EAA	98 27/11/2023	10 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 MTRS DUNA		23,000.00	0.00	
1142 1 000024		SILLON CONFORT BLANCO ALICIA	0.00	124,473.75	104,253.73	20,220.02
D	103 20/02/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ Z CON 10 SILLAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA.		0.00	3,400.00	
D	102 22/02/2023	APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 20 SILLAS , PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA.		0.00	6,800.00	
D	64 01/06/2023	APOYO CON 30 SILLAS		0.00	10,300.00	
D	65 07/06/2023	APOYO CON 30 SILLAS		0.00	10,500.00	
D	66 15/06/2023	APOYO CON 30 SILLAS .		0.00	10,500.00	
D	53 03/07/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS EN ANGOSTURA SIN, C. JESUS AISPURU TORRES CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES DE SINALOA ANGOSTURA Y A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 10 SILLAS PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	10,500.00	
D	13 03/08/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	3,500.00	
D	14 03/08/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	2,900.40	
D	15 03/08/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.		0.00	2,900.28	
D	32 01/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA Y 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGOSTURA.		0.00	5,800.80	
D	33 06/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA ANGOSTURA		0.00	2,900.22	
D	50 02/10/2023	APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 10 SILLAS Y A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 10 SILLAS		0.00	5,800.80	
D	61 03/10/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 10 SILLAS Y A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA ANG. CON 10 SILLAS.		0.00	5,800.80	
D	62 06/10/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 10 SILLAS .		0.00	2,900.40	
D	83 23/11/2023	APOYO EN ESPECIE CON 30 SILLAS AL CLUB DE LA TERCERA EDAD, A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENAS, C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ DE LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE Y C. RAMONA GARCIA FLORES DE COSTA AZUL, ANGOSTURA.		0.00	9,640.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/12/2023 APOYO EN ESPECIE CON 30 SILLAS A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION Y A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		0.00	10,110.00	
EAA	219	02/02/2023 50 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		17,000.00	0.00	
EAA	262	29/05/2023 80 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		28,000.00	0.00	
EAA	130	20/06/2023 30 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		10,500.00	0.00	
EAA	34	03/08/2023 ADQUISICION DE 20 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		5,800.68	0.00	
EAA	35	04/08/2023 ADQISICION DE 30 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		8,701.02	0.00	
EAA	52	05/09/2023 60 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		17,402.03	0.00	
EAA	98	27/11/2023 110 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		37,070.02	0.00	
1142 1 000025		DESPENSAS	0.00	25,716.30	25,716.30	0.00
D	104	28/02/2023 APOYO EN ESPECIE CON 67 DESPENSAS.		0.00	24,970.90	
D	62	31/03/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.		0.00	745.40	
EAA	218	27/02/2023 69 DESPENSAS.		25,716.30	0.00	
1142 1 000026		DESPENSAS	0.00	22,915.21	22,915.21	0.00
D	63	31/03/2023 APOYO EN ESPECIE CON 65 DESPENSAS.		0.00	22,915.21	
EAA	180	16/03/2023 64 DESPENSAS		22,915.21	0.00	
1142 1 000027		SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00
D	12	03/05/2023 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU A LA C. LIBRADA VALENZUELA OBESO.		0.00	3,590.00	
D	53	23/06/2023 APOYO CON 9 SILLAS DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU.		0.00	32,310.00	
D	148	07/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GLADIS SAIB MORENO MIRANDA PARA SU TIA C. GENOVEVA MIRANDA REYES.		0.00	3,590.00	
D	73	10/08/2023 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANCHEZ GUTIERREZ.		0.00	3,590.00	
D	149	14/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAFAEL URIAS ACOSTA PARA SU MADRE LA C. REFUGIO ACOSTA FAVELA.		0.00	3,590.00	
D	150	30/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ANA MARIA LOPEZ TUAZON.		0.00	3,590.00	
D	20	12/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LENARDO ANGULO ACOSTA PARA SU ESPOSA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		0.00	3,590.00	
D	117	18/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA ELVA GUTIERREZ CAMACHO PARA SU MAMA LA C. MARIA ESTHER CAMACHO ENCINES.		0.00	3,590.00	
D	83	10/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADAN GONZALEZ JIMENEZ PARA SU MAMA LA C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CASTELLON.		0.00	3,590.00	
D	72	25/10/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO.		0.00	3,590.00	
D	145	15/12/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDUARDO AGUILAR FLORES		0.00	3,590.00	
D	125	27/12/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JIMENA PATRICIA GUILLEN RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. JUAN JOSE ARROYO SAINZ.		0.00	3,590.00	
EAA	182	24/03/2023 10 SILLAS DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU		35,900.00	0.00	
EAA	177	25/05/2023 10 SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU		35,900.00	0.00	
1142 1 000028		DESPENSAS	0.00	24,254.58	24,254.58	0.00
D	100	30/04/2023 APOYO EN ESPECIE CON 64 DESPENSAS.		0.00	23,168.64	
D	118	31/05/2023 APOYO CON 2 DESPENSAS.		0.00	723.98	
D	128	30/06/2023 APOYO CON 1 DESPENSAS.		0.00	361.96	
EAA	111	20/04/2023 67 DESPENSAS		24,254.58	0.00	
1142 1 000029		DESPENSAS	0.00	7,541.32	7,541.32	0.00
D	118	31/05/2023 APOYO CON 10 DESPENSAS.		0.00	3,770.70	
D	128	30/06/2023 APOYO CON 10 DESPENSAS.		0.00	3,770.62	
EAA	191	27/04/2023 20 DESPENSAS		7,541.32	0.00	
1142 1 000030		SC BASTON CUATRO APOYOS PLATA	0.00	860.00	430.00	430.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	07/06/2023 APOYO CON 1 BASTON.		0.00	430.00	
EAA	177	25/05/2023 2 SC BASTON CUATRO APOYOS PLATA		860.00	0.00	
1142 1 000031		OA BASTON DE CUATRO APOYOS VERDE	0.00	430.00	0.00	430.00
EAA	177	25/05/2023 1 OA BASTON DE CUATRO APOYOS VERDE		430.00	0.00	
1142 1 000032		BASTON DE CUATRO APOYOS BASE METALICA NEGRO	0.00	430.00	0.00	430.00
EAA	177	25/05/2023 1 BASTON DE CUATRO APOYOS BASE METALICA NEGRO		430.00	0.00	
1142 1 000033		HC ANDADERA ROLLATOR COLOR AZUL 6"	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
D	56	07/06/2023 APOYO CON 2 ANDADERAS ROLLATOR.		0.00	5,120.00	
D	147	15/12/2023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAMUEL SOBERANES ESPINOZA,		0.00	2,560.00	
EAA	177	25/05/2023 3 HC ANDADERA ROLLATOR COLOR AZUL 6"		7,680.00	0.00	
1142 1 000034		HC ANDADERA MOBI C/CANASTA EXTRA	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
D	57	07/06/2023 APOYO CON 1 ANDADERA		0.00	2,560.00	
EAA	177	25/05/2023 1 HC ANDADERA MOBI C/CANASTA EXTRA		2,560.00	0.00	
1142 1 000035		ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
D	54	23/06/2023 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS A LA C. ORALIA ANGULO BURGOS PARA SU PAPA EL C. PEDRO ANGULO INZUNZA.		0.00	2,560.00	
EAA	177	25/05/2023 1 ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		2,560.00	0.00	
1142 1 000036		SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	120	29/05/2023 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR, A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOSTICO DE PIE EQUINOVARO O ZAMBO ADQUIRIDO.		0.00	5,200.00	
EAA	177	25/05/2023 1 SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR		5,200.00	0.00	
1142 1 000037		DESPENSAS	0.00	22,860.12	22,860.12	0.00
D	118	31/05/2023 APOYO CON 56 DESPENSAS.		0.00	22,860.12	
EAA	80	18/05/2023 56 DESPENSAS		22,860.12	0.00	
1142 1 000038		DESPENSAS	0.00	4,319.93	4,319.93	0.00
D	128	30/06/2023 APOYO CON 10 DESPENSAS.		0.00	4,319.93	
EAA	137	23/06/2023 10 DESPENSAS		4,319.93	0.00	
1142 1 000039		DESPENSAS	0.00	27,628.25	27,628.25	0.00
D	128	30/06/2023 APOYO CON 47 DESPENSAS.		0.00	19,381.39	
D	100	31/07/2023 APOYO CON 20 DESPENSAS.		0.00	8,246.86	
EAA	136	20/06/2023 67 DESPENSAS		27,628.25	0.00	
1142 1 000040		COLCHONETAS	0.00	2,590.00	1,813.00	777.00
D	71	27/06/2023 10 COLCHONETAS		2,590.00	0.00	
D	115	08/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		0.00	518.00	
D	122	22/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMBERTO ROMO VALENZUELA, PARA LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS ANG.		0.00	518.00	
D	123	31/08/2023 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FLORES VALENZUELA CAMACHO.		0.00	259.00	
D	19	05/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		0.00	518.00	
1142 1 000041		MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO LIFETIME	0.00	17,985.00	11,990.00	5,995.00
D	133	30/06/2023 15 MESAS PLEGABLES		17,985.00	0.00	
D	32	01/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA Y 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGOSTURA.		0.00	2,398.00	
D	33	06/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA ANGOSTURA		0.00	1,199.00	
D	115	11/09/2023 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL GRUPO DE DESCAPACIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	2,398.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	02/10/2023	APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 1 MESA Y A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 1 MESA.		0.00	2,398.00	
D	61	03/10/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 1 MESA Y A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA ANG. CON 1 MESA.		0.00	2,398.00	
D	62	06/10/2023	APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 1 MESA.		0.00	1,199.00	
1142 1 000042			MOCHILA BACK PACK	0.00	120,000.00	117,100.00	2,900.00
D	106	13/07/2023	APOYO CON 900 MOCHILAS QUE SE ENTREGARAN A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		90,000.00	0.00	
D	11	03/08/2023	APOYO CON 300 MOCHILAS QUE SE ENTREGARAN A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		30,000.00	0.00	
D	122	01/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	3,000.00	
D	91	13/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	64,700.00	
D	70	01/11/2023	APOYO CON 494 MOCHILAS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	49,400.00	
1142 1 000043			DESPENSAS	0.00	27,628.25	27,628.25	0.00
D	100	31/07/2023	APOYO CON 49 DESPENSAS.		0.00	20,206.13	
D	147	31/08/2023	APOYO CON 18 DESPENSAS.		0.00	7,422.12	
EAA	166	18/07/2023	67 DESPENSAS		27,628.25	0.00	
1142 1 000044			DESPENSAS	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00
D	147	31/08/2023	APOYO CON 50 DESPENSAS.		0.00	20,720.00	
D	101	30/09/2023	APOYO CON 10 DESPENSAS		0.00	4,144.00	
EAA	107	17/08/2023	PAGO FACTURA MA55754		24,864.00	0.00	
1142 1 000045			VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTELK	0.00	7,980.00	6,384.00	1,596.00
D	114	28/08/2023	APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES A LOS C. ARMANDO ZAVALA LARA, DULCE MARIA HERALDEZ ORTIZ Y J. JOEL ZAVALA LARA.		0.00	1,197.00	
D	111	31/08/2023	20 VENTILADORES PEDESTAL 16 MYTEK		7,980.00	0.00	
D	19	05/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		0.00	399.00	
D	60	20/10/2023	APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA LUZ GARCIA MONTOYA, PARA VENEFICIAR A UN GRUPO DE 20 MUJERES QUE TOMARON CLASES EN ICATSIN EN UN AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE ANG.		0.00	798.00	
D	189	14/12/2023	APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 14/12/2023.		0.00	3,990.00	
1142 1 000046			DESPENSAS	0.00	27,929.75	27,929.75	0.00
D	101	30/09/2023	APOYO CON 58 DESPENSAS		0.00	24,178.46	
D	106	31/10/2023	APOYO CON 9 DESPENSAS.		0.00	3,751.29	
EAA	43	12/09/2023	67 DESPENSAS		27,929.75	0.00	
1142 1 000047			EKO ANDADERA ALUMINIO INFANTIL LLANTA 5"	0.00	902.31	902.31	0.00
D	85	29/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRISTINA ZAPIEN GODINEZ PARA SU HIJA LA C. ALMA GUADALUPE BECERRA ZAPIEN.		0.00	902.31	
EAA	51	13/09/2023	1 EKO ANDADERA ALUMINIO INFANTIL LLANTA 5"		902.31	0.00	
1142 1 000048			EKO SILLA DE RUEDAS TT 14"ABAT NEUMA	0.00	3,613.69	3,613.69	0.00
D	64	22/09/2023	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CINTHIA KARELI BARRAZA NAVARRETE PARA SU HIJA LA C. YEIRA NICOL GONZALEZ BARRAZA.		0.00	3,613.69	
EAA	51	13/09/2023	1 EKO SILLA DE RUEDAS TT 14"ABAT NEUMA		3,613.69	0.00	
1142 1 000049			DESPENSAS	0.00	820.80	820.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106 31/10/2023	APOYO CON 2 DESPENSAS.		0.00	820.80	
EAA	197 27/09/2023	2 DESPENSAS		820.80	0.00	
1142 1 000050		DESPENSAS	0.00	59,582.61	59,582.61	0.00
D	106 31/10/2023	APOYO CON 60 DESPENSAS.		0.00	25,626.60	
D	112 30/11/2023	APOYO CON 8 DESPENSAS		0.00	3,416.76	
D	167 29/12/2023	APOYO CON 70 DESPENSAS.		0.00	30,539.25	
EAA	46 12/10/2023	68 DESPENSAS		29,043.36	0.00	
EAA	51 13/12/2023	70 DESPENSAS		30,539.25	0.00	
1142 1 000051		DESPENSAS	0.00	4,491.93	4,491.93	0.00
D	112 30/11/2023	APOYO CON 10 DESPENSAS		0.00	4,491.93	
EAA	100 17/10/2023	10 DESPENSAS		4,491.93	0.00	
1142 1 000052		DESPENSAS	0.00	27,570.30	20,272.50	7,297.80
D	112 30/11/2023	APOYO CON 50 DESPENSAS		0.00	20,272.50	
EAA	41 14/11/2023	68 DESPENSAS		27,570.30	0.00	
1142 1 000053		SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL 8 X2	0.00	71,800.00	3,590.00	68,210.00
D	145 15/12/2023	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. DALILA AZUCENA ENCINES CONTRERAS PARA SU MADRE LA C. MARIA MAGDALENA CONTRERAS LEYVA		0.00	3,590.00	
EAA	83 23/11/2023	20 CS SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL 8X2		71,800.00	0.00	
1142 1 000054		HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANASTA C/T INT.	0.00	25,600.00	5,120.00	20,480.00
D	147 15/12/2023	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGELNA SANCHEZ ROMO Y AL C. MANUELENRIQUE ROJO SOBERANES		0.00	5,120.00	
EAA	83 23/11/2023	10 HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANASTA C/T INT		25,600.00	0.00	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	380,298,627.60	46,009,802.91	20,299,736.21	406,008,694.30
1231		Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1		Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1 000001		9.50 HECTS., ALHUEY, CC:0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231 1 000002		5,000 M2 ALHUEY	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1231 1 000003		1.00 HECTARIAS LA CEDRCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231 1 000004		TERRENO DE 300 MT2 APROX.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231 1 000005		1 HECTARIA DE MATERIAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231 1 000006		6 HECTAREAS EN SAN ISIDRO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1231 1 000007		2 HECTAREAS LEOPOLDO SANCHEZ C	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
1231 1 000008		5 HAS. EN CAPOMOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000009		TERRENO BASURON EN CHINITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000010		TERRENO 2-96-18 HAS. LA PRIMAV	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000011		3,119.50 M2 EN ALHUEY	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231 1 000012		TERRENO 8,495.54 M2 ALHUEY	304,166.20	0.00	0.00	304,166.20
1231 1 000013		TERRENO SUP. 804.806 MT2 CAPOM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 000014		TERRENO 1-00-31.507 HAS PALOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000015		BANCO TIERRA 3-66-75 HAS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231 1 000016		TERRENO PARA PALACIO NUEVO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1231 1 000017		LAGUNA DE OXIDACION ALHUEY	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1231 1 000018		TERRENO PARA CONSTRUC.CARCEL	790,870.00	0.00	0.00	790,870.00
1231 1 000019		TERR.LAGUNA DE OXIDACION BATUR	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000020		TERRENO CONT.SINDIC.COSTA AZUL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1231 1 000021		TERRENO LAGUNA DE OXIDA.PALMIT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231 1 000022		TERRENO CENTRO RECREAT.RIO EVO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231 1 000024		2 HAS.TERR.CAPOMOS P/BASURON A	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000025		TERRENO AMPLIAC.PANTEON ALHUEY	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1231 1 000026		200M2 LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000027		200MTS.LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000028		2 HAS. TERRENO P/BANCO DE TIER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000029		LAGUNA DE OXIDACION PREDIO ALHUEY	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1231 1 000031		TERRENO DE 2-79-64.09 HAS , PARA AMPLIACION DE PANTEON DE ALHUEY, ANGOSTURA , SINALOA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1231 1 005801		TERRENOS	778,900.00	0.00	0.00	778,900.00
1231 1 005801 000001		TERRENOS	581,400.00	0.00	0.00	581,400.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 005801 000001 000001	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA MIDE 187.33 METROS Y COLINDA CON BRECHA AL SUR MIDE 229.704 METROS CON FRACCION DELA PARCELA 342 Z3 AL ESTE 137.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1231 1 005801 000001 000003	TERRENO PANTEON MUNICIPAL DE LAHUEY, 1,230.00 METROS CUADRADOS	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
1231 1 005801 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1231 1 005801 000909 000001	PARCELA EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1231 1 005801 000909 000002	TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1231 1 058100	Terrenos	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008	CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008 000909	CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008 000909 000000	REGISTRO DE COMPRA DE 0-50-00 DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTION DE ALHUEY	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 058100 000008 000909 000000	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA BANCO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS Y CALLES DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1231 1 058101	TERRENO DE MATERIAL EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058101 000008	CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058101 000008 000001	COPRA DE UNA ECTARIA DE TERRENO PARA BANCO DE MATERIAL EN CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058102	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA REFORMA ANGOSTURA CON LA SUPERFICIE DE TERRENO 75.80 METROS CUADRADOS COLINDA CON LA CALLE LAZARO CARDENAS SEGUN COMVENIO ANEXO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 581001	TERRENOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1231 1 581001 000909	TERRENOS IPR PRODUCTIVO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1231 1 581001 000909 000002	TERRENO 1, 534.57 m2 UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CAPOMOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 581001 000909 000003	TERRENO 2 HECTAREAS EN EJIDO BARICUETO II IPR 2019, PARA BASURON SIND. COLONIA AGRICOLA MEXICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 581001 000909 000004	TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CERRO BOLA PARA BANCO DE TIERRA.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	25,126,343.63	0.00	0.00	25,126,343.63
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	25,126,343.63	0.00	0.00	25,126,343.63
1233 2 000001	FINCA CC:19000-200-900625	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1233 2 000002	FINCA SINDICATURA LA ILAMA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000003	PLAZUELA PUB. MPAL. (ALHUEY)	117,181.68	0.00	0.00	117,181.68
1233 2 000004	CANCHA DEPORTIVA (ALHUEY)	91,151.32	0.00	0.00	91,151.32
1233 2 000005	UNIDAD DEPOR. RUST. (ALHUEY)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1233 2 000006	EDIFICIO SINDICATURAS (ALHUEY)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233 2 000007	BIBLIOTECA MUNICIPAL (ALHUEY)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1233 2 000008	ESTADIO MPAL. (GATO DE LARA)	934,081.33	0.00	0.00	934,081.33
1233 2 000009	BIBLIOTECA MPAL. (GATO DE LARA)	68,375.30	0.00	0.00	68,375.30
1233 2 000010	EDIFICIO SINDICATURAS (REFORMA)	139,712.10	0.00	0.00	139,712.10
1233 2 000011	PLAZUELA MPAL. (LA REFORMA)	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
1233 2 000012	CANCHA DEPORTIVA (LA REFORMA)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1233 2 000013	PLAZUELA MPAL. (PALMITAS)	169,647.61	0.00	0.00	169,647.61
1233 2 000014	EDIF. SINDICATURA (PALMITAS)	175,600.00	0.00	0.00	175,600.00
1233 2 000015	BIBLIOTECA MPAL. (PALMITAS)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000016	UNIDAD DEPOR. (PALMITAS)	693,961.82	0.00	0.00	693,961.82
1233 2 000017	CASA DE LA CULTURA (PALMITAS)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1233 2 000018	PLAZUELA MPAL. (CHINITOS)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
1233 2 000019	ESTADIO MPAL. (CHINITOS)	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1233 2 000020	CANCHA DEPOR. (CHINITOS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 2 000021	EDIF. SINDICATURAS (CHINITOS)	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1233 2 000022	BIBLIOTECA MPAL. (CHINITOS)	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1233 2 000023	PLAZA CIVICA (LA ESPERANZA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000024	KIOSKO (LA ESPERANZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000025	PLAZA CIVICA (SAN ISIDRO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000026	EDIF. SINDICATURAS (CAMPO PLAT	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000027	BIBLIOTECA MPAL. (CAMPO PLATA)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000028	ESTADIO MPAL. (CAMPO PLATA)	476,723.10	0.00	0.00	476,723.10
1233 2 000029	CANCHA DEPOR. (CAMPO PLATA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000030	EDIF. PRESIDENCIA (ANGOSTURA)	1,502,701.51	0.00	0.00	1,502,701.51
1233 2 000031	PLAZUELA MPAL. (ANGOSTURA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1233 2 000032	CASA DE LA CULTURA (ANGOSTURA)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1233 2 000033	UNIDAD DEPORT. (ANGOSTURA)	5,338,448.40	0.00	0.00	5,338,448.40
1233 2 000034	ESTADIO MPAL. (ANGOSTURA)	2,305,819.46	0.00	0.00	2,305,819.46
1233 2 000035	EDIF. DIF MPAL. (ANGOSTURA)	981,440.00	0.00	0.00	981,440.00
1233 2 000036	ESTADIO MPAL (VALENTIN GOMEZ F	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233 2 000037	UNIDAD ADMITIVA (ANGOSTURA)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1233 2 000038	SEGURO SOCIAL (ANGOSTURA)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1233 2 000039	CENTRO DE SALUD (ANGOSTURA)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233 2 000040	CASA DEL ESTUDIANTE FEMENIL (C	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1234	Infraestructura	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7	Infraestructura Eléctrica	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7 000001	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLIBOL RURAL EN LA ILAMA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000002	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA UNION	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000003	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000004	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000005	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN EJIDO INDEPENDENCIA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000006	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000007	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA REFORMA ANGOSTURA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	346,465,818.76	46,009,802.91	20,299,736.21	372,175,885.46
1235 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001	Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001	AMLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002	AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003	DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004	TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006	ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007	ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008	REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE ESTIMACION 1 Y 2 SEGUN NO. DE CONTRATO NO. PDZP-010-2012	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918	REASIGNACION DE RECURSOS	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001	CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002	ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA REFOR	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001 000918 000003		AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004		BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919		REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001		REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920		DESARROLLO TURISTICO	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001		DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924		VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001		RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002		RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003		RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004		RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000005		RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000006		RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007		RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000008		RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235 1 000001 000924 000009		RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000010		RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000011		RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000012		RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000013		RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000014		RECAMARA ADIC. 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000015		RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235 1 000001 000924 000016		RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235 1 000001 000924 000017		RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235 1 000001 000924 000018		RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235 1 000001 000924 000019		RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235 1 000001 000924 000020		RECAMARA ADICIONAL NACAZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000021		RECAMARA ADICIONAL NACAZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000022		RECAMARA ADICIONAL NACAZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000023		RECAMARA ADICIONAL NACAZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235 1 000001 000924 000024		UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235 1 000001 000924 000025		UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000026		UBV EJ. 12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000027		UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000028		UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235 1 000001 000924 000029		UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000924 000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235 1 000001	000924 000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235 1 000001	000926	VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235 1 000001	000926 000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235 1 000001	000926 000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235 1 000001	000926 000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235 1 000001	000926 000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235 1 000001	000926 000005	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235 1 000001	000926 000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON (LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001	000926 000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001	000926 000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA (LA ESPERANZA)(RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000011	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000012	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000013	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA ZAMORA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000016	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001	000926 000017	BENITO SOBERANES AGUILAR	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001	000926 000034	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A NOMBRE DE JULIETA CASTRO DOMINGUEZ	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001	000926 000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO ELIDEYDA QUIROA VARGAS	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001	000926 000036	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO ANGULO HERIBERTO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000043	TECHO DE LOSA DE CONCRETO VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000044	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO YURIDIA VALLE URETA	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000045	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235 1 000001	000926 000054	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235 1 000001	000926 000055	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA RAMOS	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001	000926 000056	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235 1 000001	000926 000058	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH ALHUEY	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235 1 000001	000926 000059	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001	000926 000064	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA ROCHA MENDOZA SANTOS GUADALUPE	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000065	VIVIENDA LA PALMA GERMAN BOJORQUEZ RUFINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000066	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA PALMA VIVIENDA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000067	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001 000927	000927	EMPLEO TEMPORAL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235 1 000001 000927 000001	000927 000001	MATERIAL UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235 1 000001 000927 000002	000927 000002	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE LA COMUNIDAD BRUNO CAMPO PESQUERO LA REFORMA	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235 1 000001 000927 000003	000927 000003	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA COLORADA	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235 1 000001 000927 000004	000927 000004	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE E.J. 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235 1 000001 000927 000005	000927 000005	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BATAMOTOS	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
1235 1 000001 000927 000006	000927 000006	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO DE LOS SANCHEZ	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235 1 000001 000927 000007	000927 000007	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO BELTRAN GARCIA	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235 1 000001 000927 000008	000927 000008	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235 1 000001 000927 000009	000927 000009	EMPLEO TEMPORAL ESTACION ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000010	000927 000010	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000011	000927 000011	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000012	000927 000012	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000013	000927 000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000014	000927 000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000015	000927 000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000016	000927 000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000017	000927 000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000018	000927 000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000019	000927 000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000020	000927 000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000021	000927 000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000022	000927 000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000023	000927 000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000024	000927 000024	EMPLEO TEMPORAL 2018. PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000025	000927 000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001 000927 000026	000927 000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001 000927 000027	000927 000027	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001 000927 000028	000927 000028	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
1235 1 000005		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
1235 1 000005 000001	000001	PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005 000937	000937	FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005 000937 000001	000937 000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005 000937 000002	000937 000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005 000937 000003	000937 000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000005	000937 000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
1235 1 000006		CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235 1 000006	000813	FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000813 000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006	000909 000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006	000909 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006	000909 000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006	000909 000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006	000909 000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006	000909 000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006	000909 000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL CAMPO PLATA (BASURA)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006	000909 000011	REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL RANCHITO SEGUNDA ETAPA Y SANEAMIENTO EL LLANO- NACOSARY POR ACTA NO. 20 CELEBRADO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
1235 1 000006	000909 000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA SINALOA PARA CUBRIR EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235 1 000006	000909 000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE V	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235 1 000006	000909 000014	CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 20 CELEBRADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235 1 000006	000909 000015	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANO OPERATIVO APROBADO POR ACTA DE CABILDO ANEXA NO 27 CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235 1 000006	000909 000016	SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235 1 000006	000909 000017	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235 1 000006	000909 000018	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO POR ACTA DE CABILDO NO. 46 CELEBRADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235 1 000006	000909 001001	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001002		BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235 1 000006 000909 001003		CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235 1 000006 000909 001004		TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235 1 000006 000909 001005		CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235 1 000006 000909 001006		LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235 1 000006 000909 001007		PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235 1 000006 000909 001008		REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235 1 000006 000909 001009		CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235 1 000006 000909 001013		CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	757.00	0.00	0.00	757.00
1235 1 000006 000909 001022		CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235 1 000006 000909 001024		MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235 1 000006 000909 001025		MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235 1 000006 000909 001026		MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235 1 000006 000909 001027		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235 1 000006 000909 001028		MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235 1 000006 000909 001029		MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235 1 000006 000909 001030		MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235 1 000006 000909 001031		REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235 1 000006 000909 001032		MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235 1 000006 000909 001033		MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235 1 000006 000909 001034		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235 1 000006 000909 001037		TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	665.00	0.00	0.00	665.00
1235 1 000006 000909 001040		CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1 000006 000909 001044		RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1 000006 000909 001045		REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1 000006 000909 001046		ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1 000006 000909 001047		ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001049		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235 1 000006 000909 001050		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1 000006 000909 001051		MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1 000006 000909 001052		REVESTIMIENTO DE CALLE EJ. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1 000006 000909 001053		FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235 1 000006 000909 001054		PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1	000006 000909 001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1	000006 000909 001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1	000006 000909 001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1	000006 000909 001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1	000006 000909 001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1	000006 000909 001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1	000006 000909 001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1	000006 000909 001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1	000006 000909 001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1	000006 000909 001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1	000006 000909 001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1	000006 000909 001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1	000006 000909 001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1	000006 000909 001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1	000006 000909 001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1	000006 000909 001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1	000006 000909 001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235 1	000006 000909 001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1	000006 000909 001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235 1	000006 000909 001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1	000006 000909 001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00
1235 1	000006 000909 001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1	000006 000909 001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1	000006 000909 001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1	000006 000909 001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1	000006 000909 001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1	000006 000909 001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1	000006 000909 001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1	000006 000909 001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235 1	000006 000909 001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001089		CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1 000006 000909 001090		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1 000006 000909 001091		CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1 000006 000909 001092		ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1 000006 000909 001093		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1 000006 000909 001094		MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1 000006 000909 001098		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1 000006 000909 001099		REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1 000006 000909 001100		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1 000006 000909 001101		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1 000006 000909 001102		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1 000006 000909 001103		PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1 000006 000909 001104		CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1 000006 000909 001105		REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1 000006 000909 001106		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235 1 000006 000909 001107		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1 000006 000909 001110		CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235 1 000006 000909 001111		CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1 000006 000909 001112		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001113		CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1 000006 000909 001114		REHABILITACION DE CANCHA DE FUT- BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1 000006 000909 001115		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21
1235 1 000006 000909 001116		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119		CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120		BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100-CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121		REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001122		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001123		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001126		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132		REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133		REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137		DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139		FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141		ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142		LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143		12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144		EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145		LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146		COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147		LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148		CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235 1 000006 000909 001149		LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150		CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235 1 000006 000909 001152		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1 000006 000909 001153		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1 000006 000909 001154		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1 000006 000909 001155		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1 000006 000909 001156		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001157		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1 000006 000909 001158		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1 000006 000909 001159		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1 000006 000909 001160		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001161		DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 001162		REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1 000006 000909 001163		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235 1 000006 000909 001164		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005001		MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1 000006 000909 005002		ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1 000006 000909 005003		FOTOC. RANCH.,INDEP.,PALMA,DAMASO CARDE. COL.SIN, GATO ,LA UNION CHINITOS	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1 000006 000909 005009		REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1 000006 000909 005010		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1 000006 000909 005011		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005012		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005013		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1 000006 000909 005014		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005015		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1 000006 000909 005016		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1 000006 000909 005017		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1 000006 000909 005018		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005019		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1 000006 000909 005020		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005021		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1 000006 000909 005022		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235 1 000006 000909 005023		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005024		ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235 1 000006 000909 005025		ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005026		ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005027		MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1 000006 000909 005028		MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1 000006 000909 005029		MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1 000006 000909 005030		MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08
1235 1 000006 000909 005031		MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1 000006 000909 005032		MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1 000006 000909 005033		MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1 000006 000909 005034		REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1 000006 000909 005035		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1 000006 000909 005036		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235 1 000006 000909 005037		MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1 000006 000909 005038		MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005039		TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1 000006 000909 005040		MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1 000006 000909 005041		CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1 000006 000909 005042		REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1 000006 000909 005043		CONST. DE SERV. SANT. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1 000006 000909 005044		GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1 000006 000909 005045		PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1 000006 000909 005046		REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1 000006 000909 005047		CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1 000006 000909 005049		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1 000006 000909 005050		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005051		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005052		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005053		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1 000006 000909 005054		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1 000006 000909 005055		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005056		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005057		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1 000006 000909 005058		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1 000006 000909 005059		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005060		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1 000006 000909 005061		CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1 000006 000909 005062		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1 000006 000909 005063		REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16
1235 1 000006 000909 005064		REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235 1 000006 000909 005065		REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 160S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANG	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
1235 1 000006 000909 005066		TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235 1 000006 000909 005067		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005068		ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235 1 000006 000909 005069		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235 1 000006 000909 005070		ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA E.J. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000909 005071		PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235 1 000006 000909 005072		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235 1 000006 000909 005073		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235 1 000006 000909 005074		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235 1 000006 000909 005075		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235 1 000006 000909 005076		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235 1 000006 000909 005077		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235 1 000006 000909 005078		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235 1 000006 000909 005079		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005080		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235 1 000006 000909 005081		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235 1 000006 000909 005083		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235 1 000006 000909 005084		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235 1 000006 000909 005085		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235 1 000006 000909 005086		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005087		REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235 1 000006 000909 005088		REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235 1 000006 000909 005089		REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235 1 000006 000909 005090		REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235 1 000006 000909 005091		REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235 1 000006 000909 005093		ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235 1 000006 000909 005094		BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235 1 000006 000909 005095		REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235 1 000006 000909 005096		REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235 1 000006 000909 005097		ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47
1235 1 000006 000909 005098		PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235 1 000006 000909 005099		APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235 1 000006 000909 005100		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235 1 000006 000909 005101		ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235 1 000006 000909 005102		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005103		INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE ALHUEY A ENTRONQUE ANGOSTURA SINALOA	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235 1 000006 000909 005104		ALVARO CAMACHO BELTRAN	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235 1 000006 000909 005105		ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235 1 000006 000909 005106		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE LARA CAPOMOS, ESPERANZA	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235 1 000006 000909 005107		BECHEO DE CARRETERA DAMASO CARDENAS COSTA AZUL	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235 1 000006 000909 005108		GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235 1 000006 000909 005109		REMODELACION DE PLAZUELA EN PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235 1 000006 000909 005110		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235 1 000006 000909 005111		PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235 1 000006 000909 005112		TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235 1 000006 000909 005113		EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235 1 000006 000909 005114		CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235 1 000006 000909 005115		CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235 1 000006 000909 005116		ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235 1 000006 000909 005117		REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE LA COL SINALOA ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73
1235 1 000006 000909 005118		REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14
1235 1 000006 000909 006001		ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA ILAMA ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235 1 000006 000909 006002		LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12
1235 1 000006 000909 006004		REHABILITAION Y PINTUA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235 1 000006 000909 006005		LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235 1 000006 000909 006006		PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFRORMA	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235 1 000006 000909 006007		PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235 1 000006 000909 006008		MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235 1 000006 000909 006009		LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS LA REFORMA	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235 1 000006 000909 006010		CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION, ENCUENTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02
1235 1 000006 000909 006011		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006012		LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235 1 000006 000909 006013		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235 1 000006 000909 006014		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235 1 000006 000909 006015		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO ANGOSTURA SINALOA	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235 1 000006 000909 006016		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235 1 000006 000909 006017		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235 1 000006 000909 006018		CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235 1 000006 000909 006019		CERCA PEROIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235 1 000006 000909 006020		REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235 1 000006 000909 006021		TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235 1 000006 000909 006022		MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235 1 000006 000909 006023		MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235 1 000006 000909 006024		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235 1 000006 000909 006025		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235 1 000006 000909 006026		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA TURISTICO EL OSTIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006027		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000909 006028		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS ACAPULQUITO	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235 1 000006 000909 006029		MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA (ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235 1 000006 000909 006030		MOTOCONFORMADO REPARACION YLIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235 1 000006 000909 006031		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235 1 000006 000909 006032		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTERO EL OSTIONAL	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235 1 000006 000909 006033		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235 1 000006 000909 006034		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA PLAYA ROSARIO	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235 1 000006 000909 006035		MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006036		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500 PATOLANDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006037		REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235 1 000006 000909 006038		NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29
1235 1 000006 000909 006039		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235 1 000006 000909 006040		MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235 1 000006 000909 006041		MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235 1 000006 000909 006042		MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235 1 000006 000909 006043		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235 1 000006 000909 006045		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235 1 000006 000909 006046		MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235 1 000006 000909 006047		MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235 1 000006 000909 006048		MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235 1 000006 000909 006049		MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235 1 000006 000909 006050		TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235 1 000006 000909 006051		TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235 1 000006 000909 006052		REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235 1 000006 000909 006053		REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235 1 000006 000909 006054		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006055		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006056		ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235 1 000006 000909 006057		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235 1 000006 000909 006058		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006059		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235 1 000006 000909 006060		ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235 1 000006 000909 006061		CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235 1 000006 000909 006062		DONACION DE 1000LT DE DISEL PARA DESOLVENTACION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235 1 000006 000909 006063		motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235 1 000006 000909 006064		motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235 1 000006 000909 006065		revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235 1 000006 000909 006066		revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235 1 000006 000909 006067		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235 1 000006 000909 006068		JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235 1 000006 000909 006069		REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006070		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235 1 000006 000909 006071		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235 1 000006 000909 006072		MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76
1235 1 000006 000909 006073		DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA CALLE LUCIANO BLANCO DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 006074		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235 1 000006 000909 006075		BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235 1 000006 000909 006077		RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235 1 000006 000909 006078		DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006079		LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235 1 000006 000909 006080		DESVIO P/ PASE PROVINCIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235 1 000006 000909 006081		REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235 1 000006 000909 006082		LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235 1 000006 000909 006083		INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000909 006084		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235 1 000006 000909 006085		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235 1 000006 000909 006086		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235 1 000006 000909 006087		REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235 1 000006 000909 006088		REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235 1 000006 000909 006089		CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235 1 000006 000909 006090		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235 1 000006 000909 006091		PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235 1 000006 000909 006092		BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235 1 000006 000909 006093		REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 006094		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235 1 000006 000909 006095		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006096		RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 006097		DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235 1 000006 000909 006098		REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235 1 000006 000909 006099		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235 1 000006 000909 006100		REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235 1 000006 000909 006101		BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235 1 000006 000909 006102		BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235 1 000006 000909 006103		INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006104		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA SANTA RITA LA CERCADA ETC DEL FONDO DE IPR	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235 1 000006 000909 006105		BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235 1 000006 000909 006106		DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20
1235 1 000006 000909 006107		MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006108		donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235 1 000006 000909 006109		LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235 1 000006 000909 006110		DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235 1 000006 000909 006111		DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235 1 000006 000909 006112		DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235 1 000006 000909 006113		CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235 1 000006 000909 006114		REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235 1 000006 000909 006118		DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235 1 000006 000909 006119		IMPÉRMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235 1 000006 000909 006120		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPILIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235 1 000006 000909 006121		CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235 1 000006 000909 006122		CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235 1 000006 000909 006123		MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006124		MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006125		MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006126		ESTACIONAMIENTO DE ESTACION ACATITA DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENA ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80
1235 1 000006 000909 006127		DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA AZUL	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235 1 000006 000909 006129		DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235 1 000006 000909 006130		FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235 1 000006 000909 006131		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235 1 000006 000909 006132		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY-PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235 1 000006 000909 006133		MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235 1 000006 000909 006134		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235 1 000006 000909 006135		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMUIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235 1 000006 000909 006136		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235 1 000006 000909 006137		MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006138		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235 1 000006 000909 006139		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006140		MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 006141		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235 1 000006 000909 006142		LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235 1 000006 000909 006143		FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235 1 000006 000909 006144		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235 1 000006 000909 006145		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235 1 000006 000909 006146		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235 1 000006 000909 006147		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235 1 000006 000909 006148		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235 1 000006 000909 006149		LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235 1 000006 000909 006150		IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235 1 000006 000909 006151		PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235 1 000006 000909 006152		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235 1 000006 000909 006153		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235 1 000006 000909 006154		FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235 1 000006 000909 006155		FABICACION DE TOPEOS CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOSOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235 1 000006 000909 006156		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006157		PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235 1 000006 000909 006158		MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235 1 000006 000909 006159		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006 000909 006160		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235 1 000006 000909 006161		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 006162		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006163		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOSOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006164		IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235 1 000006 000909 006165		PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235 1 000006 000909 006166		MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006167		MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL ESTERON EL OSTIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006168		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006169		MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006170		MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006171		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006173		SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235 1 000006 000909 006174		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006175		MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 006176		MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 006177		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006179		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006180		BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235 1 000006 000909 006181		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235 1 000006 000909 006182		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235 1 000006 000909 006183		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235 1 000006 000909 006184		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235 1 000006 000909 006185		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235 1 000006 000909 006186		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235 1 000006 000909 006187		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006188		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235 1 000006 000909 006189		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235 1 000006 000909 006190		PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
1235 1 000006 000909 006191		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235 1 000006 000909 006192		BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA-PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235 1 000006 000909 006193		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235 1 000006 000909 006194		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235 1 000006 000909 006195		CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235 1 000006 000909 006196		MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006197		MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006198		ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA PESADA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235 1 000006 000909 006199		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006200		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1 000006 000909 006201		MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006 000909 006202		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235 1 000006 000909 006203		MOTOCONFORMADO DE CAMINO SI BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006204		MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006205		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235 1 000006 000909 007011		ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 008024		CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235 1 000006 000909 009000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235 1 000006 000909 009001		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235 1 000006 000909 009002		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235 1 000006 000909 009003		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235 1 000006 000909 009005		RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009006		DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA SINALOA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235 1 000006 000909 009007		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235 1 000006 000909 009008		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235 1 000006 000909 009009		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235 1 000006 000909 009010		MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235 1 000006 000909 009011		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235 1 000006 000909 009012		COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235 1 000006 000909 009013		RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80
1235 1 000006 000909 009014		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235 1 000006 000909 009016		PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235 1 000006 000909 009018		REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235 1 000006 000909 009019		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235 1 000006 000909 009020		MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235 1 000006 000909 009021		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235 1 000006 000909 009022		LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009023		DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009024		MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009025		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235 1 000006 000909 009027		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235 1 000006 000909 009028		REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235 1 000006 000909 009029		MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235 1 000006 000909 009030		ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
1235 1 000006 000909 009031		LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1 000006 000909 009032		MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1 000006 000909 009033		DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1 000006 000909 009034		DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS PARA ESTACIONAMIENTO PARA CARNABAL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA SINALOA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009035		MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009036		DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009037		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009038		ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1 000006 000909 009039		BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1 000006 000909 009040		AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1 000006 000909 009041		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1 000006 000909 009042		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 009043		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL VALENTINGOMEZ FARIAS	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60
1235 1 000006 000909 009044		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA- PLAYA COLORADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046		ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047		AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048		MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRETERA SAN-PATOLANDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049		SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050		DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009051		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1 000006 000909 009053		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COMUNIDADES RURALES SIN CENTRAL	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056		REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057		REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40
1235 1 000006 000909 009058		MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059		UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060		MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061		MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066		REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21
1235 1 000006 000909 009068		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1 000006 000909 009069		REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1 000006 000909 009070		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1 000006 000909 009071		MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009072		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1 000006 000909 009073		MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1 000006 000909 009074		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009075		MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1 000006 000909 009076		MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1 000006 000909 009077		BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1 000006 000909 009078		BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1 000006 000909 009079		MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009080		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1 000006 000909 009081		MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1 000006 000909 009082		MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1 000006 000909 009083		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1 000006 000909 009084		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009085		MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009086		ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1 000006 000909 009087		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98
1235 1 000006 000909 009088		PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089		MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009090		MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091		MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093		MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094		MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIOPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095		MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096		MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097		CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235 1 000006 000909 009098		REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA-TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1 000006 000909 009099		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1 000006 000909 009100		MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1 000006 000909 009101		MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1 000006 000909 009102		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1 000006 000909 009103		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009104		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 009106		REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1 000006 000909 009107		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1 000006 000909 009108		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1 000006 000909 009109		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1 000006 000909 009110		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009111		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES E.J. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009112	PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1 000006 000909 009113	LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1 000006 000909 009114	COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1 000006 000909 009115	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA ANGOSTURA SINALOA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1 000006 000909 009116	REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1 000006 000909 009117	SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN SINDICATURA COSTA AZUL	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1 000006 000909 009118	ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1 000006 000909 009119	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE ANG.	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36
1235 1 000006 000909 009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1 000006 000909 009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1 000006 000909 009122	REHABLTACON DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1 000006 000909 009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOZARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1 000006 000909 009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1 000006 000909 009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECINDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1 000006 000909 009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1 000006 000909 009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1 000006 000909 009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1 000006 000909 009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000909 009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1 000006	000909 009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1 000006	000909 009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO BACHEO Y PINTADO EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ANGOSTURA SINALOA	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1 000006	000909 009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006	000909 009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZ DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1 000006	000909 009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1 000006	000909 009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1 000006	000909 009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006	000909 009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1 000006	000909 009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1 000006	000909 009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80
1235 1 000006	000909 009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235 1 000006	000909 009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235 1 000006	000909 009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TRERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235 1 000006	000909 009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235 1 000006	000909 009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235 1 000006	000909 009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235 1 000006	000909 009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006	000909 009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006	000909 009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006	000909 009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006	000909 009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006	000909 009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006	000909 009164	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235 1 000006	000909 009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235 1 000006	000909 009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235 1 000006	000909 009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE EJ. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006	000909 009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006	000909 009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009171		ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BATALLON DE LOS PAYANES	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235 1 000006 000909 009172		CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235 1 000006 000909 009173		CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235 1 000006 000909 009174		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235 1 000006 000909 009176		ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235 1 000006 000909 009177		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235 1 000006 000909 009179		OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANGOSTURA SINALOA ESTIMACION NO.1 DEL FONDO DE IPR	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235 1 000006 000909 009180		INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235 1 000006 000909 011000		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235 1 000006 000909 011001		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA CENTRAL	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00
1235 1 000006 000909 011002		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA AZUL	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235 1 000006 000909 011003		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 011004		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235 1 000006 000909 011005		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1235 1 000006 000909 011006		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000909 011007		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1 000006 000909 011008		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011009		MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011010		MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235 1 000006 000909 011011		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00
1235 1 000006 000909 011012		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235 1 000006 000909 011013		RETIRO DE MURO DE CONTENSIION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235 1 000006 000909 011014		ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA, ETC.	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235 1 000006 000909 011015		COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011016	MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235 1	000006 000909 011017	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235 1	000006 000909 011018	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235 1	000006 000909 011019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA SINDICATURA DE PALMITAS	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235 1	000006 000909 011021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011023	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235 1	000006 000909 011027	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011028	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011029	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1	000006 000909 011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006 000909 011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235 1	000006 000909 011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY-TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
1235 1	000006 000909 011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
1235 1	000006 000909 011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1	000006 000909 011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL ROSARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235 1	000006 000909 011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235 1	000006 000909 011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235 1	000006 000909 011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235 1	000006 000909 011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235 1	000006 000909 011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1	000006 000909 011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1	000006 000909 011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1	000006 000909 011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO BLANCO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1	000006 000909 011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1	000006 000909 011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1	000006 000909 011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1	000006 000909 011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1	000006 000909 011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1	000006 000909 011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1	000006 000909 011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1	000006 000909 011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1	000006 000909 011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1	000006 000909 011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1	000006 000909 011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1	000006 000909 011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235 1	000006 000909 011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1	000006 000909 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1	000006 000909 011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA (ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1	000006 000909 011093	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OPCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1	000006 000909 011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235 1	000006 000909 011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1	000006 000909 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS SANCHEZ	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235 1	000006 000909 011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235 1	000006 000909 011101	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235 1	000006 000909 011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011103		MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ALHUEY ANGOSTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235 1 000006 000909 011104		REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235 1 000006 000909 011105		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011106		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011107		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011108		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011109		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011110		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011111		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011112		MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011113		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235 1 000006 000909 011114		DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235 1 000006 000909 011115		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235 1 000006 000909 011116		CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235 1 000006 000909 011117		CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235 1 000006 000909 011118		CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235 1 000006 000909 011119		CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235 1 000006 000909 011120		CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17
1235 1 000006 000909 011121		BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235 1 000006 000909 011122		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235 1 000006 000909 011123		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235 1 000006 000909 011124		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC. CARRETERA COSTERA ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011125		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011126		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011127		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011128		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 011129		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA SINALOA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000006 000909 011130	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES BATAMOTOS TABALLAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	1235 1 000006 000909 011131	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 011132	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1235 1 000006 000909 011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1235 1 000006 000909 011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1235 1 000006 000909 011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
	1235 1 000006 000909 011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
	1235 1 000006 000909 011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
	1235 1 000006 000909 011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	1235 1 000006 000909 011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
	1235 1 000006 000909 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1235 1 000006 000909 011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOPIEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	1235 1 000006 000909 011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1235 1 000006 000909 011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
	1235 1 000006 000909 011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
	1235 1 000006 000909 011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40
	1235 1 000006 000909 011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. 002-2016	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
	1235 1 000006 000909 011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON CONTRATO NO-001-2015	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
	1235 1 000006 000909 011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1235 1 000006 000909 011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1235 1 000006 000909 011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235 1	000006 000909 011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235 1	000006 000909 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235 1	000006 000909 011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235 1	000006 000909 011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOMOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235 1	000006 000909 011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235 1	000006 000909 011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235 1	000006 000909 011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235 1	000006 000909 011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235 1	000006 000909 011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235 1	000006 000909 011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235 1	000006 000909 011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006 000909 011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235 1	000006 000909 011180	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235 1	000006 000909 011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235 1	000006 000909 011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECREATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235 1	000006 000909 011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235 1	000006 000909 011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011186	REGALADO EL NUEVO OSTIONAL CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011187	EL NUEVO OSTIONAL CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011188	BERRELLEZA PLAYA COLORADA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011189	FELIX CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011190	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011191		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011192		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1 000006 000909 011193		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1 000006 000909 011194		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1 000006 000909 011195		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011196		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011197		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011198		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011199		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011200		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25
1235 1 000006 000909 011201		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011202		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011203		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011204		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011205		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011206		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011207		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011208		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011209		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011210		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1 000006 000909 011211		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011212		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235 1 000006 000909 011213		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011214		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011215		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011216		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011217		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235 1 000006 000909 011218		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011219		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011220		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011221		REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235 1 000006 000909 011222		REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78
1235 1 000006 000909 011223		REVESTIMIENTO EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235 1 000006 000909 011224		REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235 1 000006 000909 011225		REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235 1 000006 000909 011226		REVSTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235 1 000006 000909 011227		REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235 1 000006 000909 011228		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011229		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-015 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011230		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011231		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011232		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011233		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG. -DOP-IPR-019 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011234		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235 1 000006 000909 011235		MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011236		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011237		MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011238		MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011239		MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011240		MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011241		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011242		REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80
1235 1 000006 000909 011243		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 011244		CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235 1 000006 000909 011245		ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235 1 000006 000909 011247		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CAPOMOS	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59
1235 1 000006 000909 011248		REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235 1 000006 000909 011249		VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235 1 000006 000909 011250		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235 1 000006 000909 011251		ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235 1 000006 000909 011252		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63
1235 1 000006 000909 011253		CONTRATO ANG- PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN FEDERICO HERBART LOCALIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-034-2016	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235 1 000006 000909 011254		PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NACOSARY ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-033-2016	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235 1 000006 000909 011255		PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FURY EN LA LOCALIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235 1 000006 000909 011256		SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RED EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011257		RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN LA LOCALIDAD DE CHUMPILIGUSLTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235 1 000006 000909 011258		REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235 1 000006 000909 011260		REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235 1 000006 000909 011261		REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235 1 000006 000909 011262		REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235 1 000006 000909 011264		MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235 1 000006 000909 011265		ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LAS VEGAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE EL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA S	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67
1235 1 000006 000909 011266		ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN LA COL.30 DE ENERO SECTOR CALLE RIO HUMAYA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTUR	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235 1 000006 000909 011268		ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PAVIMENTACION CON ASFALTO PARA AMPLIACION DE CALLES MUGUEL	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235 1 000006 000909 011269		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97
1235 1 000006 000909 011274		MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 014000		ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235 1 000006 000909 014001		BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235 1 000006 000909 014002		RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235 1 000006 000909 014003		RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 014004		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235 1 000006 000909 014005		RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02
1235 1 000006 000909 014006		REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235 1 000006 000909 014007		LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235 1 000006 000909 014008		LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235 1 000006 000909 014009		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235 1 000006 000909 014010		RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235 1 000006 000909 014011		RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235 1 000006 000909 014012		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235 1 000006 000909 014014		MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235 1 000006 000909 014015		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235 1 000006 000909 014016		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235 1 000006 000909 014017		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235 1 000006 000909 014018		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014019		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235 1 000006 000909 014020		LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235 1 000006 000909 014021		MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235 1 000006 000909 014023		LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235 1 000006 000909 014024		REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235 1 000006 000909 014025		REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02
1235 1 000006 000909 014026		RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235 1 000006 000909 014027		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235 1 000006 000909 014028		MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235 1 000006 000909 014029		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235 1 000006 000909 014030		BACHEO EN CARRETERA A CAPOMOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32
1235 1 000006 000909 014031		MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235 1 000006 000909 014032		MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235 1 000006 000909 014033		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75
1235 1 000006 000909 014034		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235 1 000006 000909 014035		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235 1 000006 000909 014036		REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235 1 000006 000909 014037		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235 1 000006 000909 014039		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235 1 000006 000909 014040		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235 1 000006 000909 014041		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235 1 000006 000909 014042		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235 1 000006 000909 014043		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235 1 000006 000909 014044		MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235 1 000006 000909 014045		MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235 1 000006 000909 014046		MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235 1 000006 000909 014047		CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014048		CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOMOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235 1 000006 000909 014049		ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SEGUN CONTRATO NO.-IPR2017ANG-050	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235 1 000006 000909 014050		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235 1 000006 000909 014051		REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65
1235 1 000006 000909 014052		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235 1 000006 000909 014053		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235 1 000006 000909 014054		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235 1 000006 000909 014056		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235 1 000006 000909 014057		MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235 1 000006 000909 014058		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235 1 000006 000909 014059		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235 1 000006 000909 014060		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235 1 000006 000909 014061		MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235 1 000006 000909 014062		REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235 1 000006 000909 014063		ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04
1235 1 000006 000909 014064		REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235 1 000006 000909 014065		REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235 1 000006 000909 014066		REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235 1 000006 000909 014068		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235 1 000006 000909 014069		MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235 1 000006 000909 014070		REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235 1 000006 000909 014071		ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235 1 000006 000909 014074		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235 1 000006 000909 014075		REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235 1 000006 000909 014077		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235 1 000006 000909 014078		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014079		REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235 1 000006 000909 014080		MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235 1 000006 000909 014083		REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235 1 000006 000909 014084		REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235 1 000006 000909 014085		REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87
1235 1 000006 000909 014088		PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CO	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235 1 000006 000909 014090		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTAS PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO IPR-2017-ANG-091 DE FECHA 17 OCTUBRE	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235 1 000006 000909 014091		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235 1 000006 000909 014093		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235 1 000006 000909 014094		REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235 1 000006 000909 014106		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235 1 000006 000909 014107		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235 1 000006 000909 014109		MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235 1 000006 000909 014110		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235 1 000006 000909 014117		LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 014118		LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01
1235 1 000006 000909 014119		LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235 1 000006 000909 014120		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235 1 000006 000909 014121		MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235 1 000006 000909 014122		REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235 1 000006 000909 014123		DESOLVE DE DESAGUOS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235 1 000006 000909 014124		DESOLVE DE DESAGUOS PLUVIALES COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235 1 000006 000909 014125		DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235 1 000006 000909 014126		REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235 1	000006 000909 014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235 1	000006 000909 014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95
1235 1	000006 000909 014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN POSTE DE RED COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL FONDO DE IPR	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235 1	000006 000909 014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235 1	000006 000909 014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235 1	000006 000909 014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235 1	000006 000909 014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235 1	000006 000909 014135	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235 1	000006 000909 014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA TELEBACHILLERATO EN ESC. PRIMARIA LIBERTAD SAN ANTONIO	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235 1	000006 000909 014137	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235 1	000006 000909 014138	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235 1	000006 000909 014139	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235 1	000006 000909 014141	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235 1	000006 000909 014142	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235 1	000006 000909 014143	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39
1235 1	000006 000909 014144	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235 1	000006 000909 014145	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16
1235 1	000006 000909 014147	ADQ. DE FOTOCELDA DE 220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	39,933.00	0.00	0.00	39,933.00
1235 1	000006 000909 014148	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1	000006 000909 014149	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1	000006 000909 014153	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	24,713.66	0.00	0.00	24,713.66
1235 1	000006 000909 014155	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	868,737.69	0.00	0.00	868,737.69
1235 1	000006 000909 014156	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	0.00	19,127.02

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 014157	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	0.00	4,007.28
1235 1	000006 000909 014158	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA	66,561.73	0.00	0.00	66,561.73
1235 1	000006 000909 014165	MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	33,643.70	0.00	0.00	33,643.70
1235 1	000006 000909 014168	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA SEGUN COMBENIO ANEXO DEL FONDO DE IPR APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 15 CELEBRADO EL DIA	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1235 1	000006 000909 014169	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN ANTONIO ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	0.00	82,912.89
1235 1	000006 000909 014170	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	79,653.91	0.00	0.00	79,653.91
1235 1	000006 000909 014171	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.	364,923.69	0.00	0.00	364,923.69
1235 1	000006 000909 014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	9,797.20	0.00	0.00	9,797.20
1235 1	000006 000909 014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1	000006 000909 014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1	000006 000909 014175	PISOS FIRMES DAMASO CARDENAS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1	000006 000909 014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1	000006 000909 014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014178	PISOS FIRMES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA 2017	4,373.75	0.00	0.00	4,373.75
1235 1	000006 000909 014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1	000006 000909 014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	1,399.60	0.00	0.00	1,399.60
1235 1	000006 000909 014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1	000006 000909 014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1	000006 000909 014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1	000006 000909 014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1	000006 000909 014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1	000006 000909 014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,274.35	0.00	0.00	2,274.35
1235 1	000006 000909 014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014190	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1	000006 000909 014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1	000006 000909 014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235 1	000006 000909 014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1	000006 000909 014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235 1	000006 000909 014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1	000006 000909 014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1	000006 000909 014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1	000006 000909 014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1	000006 000909 014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1	000006 000909 014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235 1	000006 000909 014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1	000006 000909 014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235 1	000006 000909 014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1	000006 000909 014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1	000006 000909 014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235 1	000006 000909 014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235 1	000006 000909 014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1	000006 000909 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235 1	000006 000909 015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235 1	000006 000909 016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235 1	000006 000909 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRENTE DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235 1	000006 000909 017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y LIGERA.	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235 1	000006 000909 017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235 1	000006 000909 017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235 1	000006 000909 017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA, SIN.	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235 1	000006 000909 017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235 1	000006 000909 017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235 1	000006 000909 017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235 1	000006 000909 017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10
1235 1	000006 000909 017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ABGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235 1	000006 000909 017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235 1	000006 000909 017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDAS PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59
1235 1 000006 000909 017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235 1 000006 000909 017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235 1 000006 000909 017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235 1 000006 000909 017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SIN.	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235 1 000006 000909 017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235 1 000006 000909 017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235 1 000006 000909 017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235 1 000006 000909 017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235 1 000006 000909 017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235 1 000006 000909 017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235 1 000006 000909 017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235 1 000006 000909 017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235 1 000006 000909 017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235 1 000006 000909 017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235 1 000006 000909 017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235 1 000006 000909 017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235 1 000006 000909 017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235 1 000006 000909 017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235 1 000006 000909 017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235 1 000006 000909 017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235 1 000006 000909 017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235 1 000006 000909 017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO PLATA, GATO DE LARA Y LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235 1 000006 000909 017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82
1235 1 000006 000909 017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SIN.	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017040		MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y CAMINO SAN ANTONIO- SANTA RITA, ANGOSTURA, SIN.	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235 1 000006 000909 017044		LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA Y LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235 1 000006 000909 017048		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235 1 000006 000909 017049		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235 1 000006 000909 017050		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235 1 000006 000909 017051		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235 1 000006 000909 017052		CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235 1 000006 000909 017053		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235 1 000006 000909 017054		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235 1 000006 000909 017055		REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235 1 000006 000909 017056		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235 1 000006 000909 017057		MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235 1 000006 000909 017058		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235 1 000006 000909 017059		TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235 1 000006 000909 017060		APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235 1 000006 000909 017062		REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235 1 000006 000909 017063		REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235 1 000006 000909 017064		REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235 1 000006 000909 017065		REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235 1 000006 000909 017066		REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235 1 000006 000909 017067		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74
1235 1 000006 000909 017069		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL.	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017070	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235 1 000006 000909 017072	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	73,953.75	0.00	0.00	73,953.75
1235 1 000006 000909 017073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SIN	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235 1 000006 000909 017075	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SIN.	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235 1 000006 000909 017077	REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235 1 000006 000909 017078	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235 1 000006 000909 017080	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235 1 000006 000909 017081	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235 1 000006 000909 017082	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235 1 000006 000909 017083	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235 1 000006 000909 017085	REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235 1 000006 000909 017088	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD, PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAHUEY, ANGOSTURA, SIN.	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235 1 000006 000909 017089	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, ANGOSTURA, SIN.	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235 1 000006 000909 017090	REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA .	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235 1 000006 000909 017091	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018, OBRA # 17091.	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235 1 000006 000909 017092	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235 1 000006 000909 017094	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235 1 000006 000909 017095	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18
1235 1 000006 000909 017096	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235 1 000006 000909 017098	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA , SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2018-086 , FONDO IPR 2018.	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017099		REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235 1 000006 000909 017100		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235 1 000006 000909 017103		REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMINIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235 1 000006 000909 017105		BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETRA COSTERA.	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235 1 000006 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235 1 000006 000910 000001		AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235 1 000006 000910 001001		REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235 1 000006 000910 001002		BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1235 1 000006 000910 016001		RECONSTRUCCION DE BARDAS DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235 1 000006 000910 016002		CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235 1 000006 000910 016003		REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235 1 000006 000910 016004		REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235 1 000006 000910 016005		CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTA DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235 1 000006 000910 016006		CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235 1 000006 000910 016007		REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235 1 000006 000910 016008		BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235 1 000006 000911		FONDO DE INFRESTRUCTUTA	44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235 1 000006 000911 000001		ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235 1 000006 000911 001095		ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 001119		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235 1 000006 000911 003501		INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235 1 000006 000911 003502		REHABILITACION DE BAÑOS EN EJ. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235 1 000006 000911 003503		DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235 1 000006 000911 003504		AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36
1235 1 000006 000911 003505		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235 1 000006 000911 003506		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235 1 000006 000911 003507		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235 1 000006 000911 003508		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235 1 000006 000911 003509		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235 1 000006 000911 003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235 1 000006 000911 003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235 1 000006 000911 003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235 1 000006 000911 003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235 1 000006 000911 003515	CONSTRUCCION DE AUyla EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235 1 000006 000911 003516	CERCA PERIMETRAL EN EJ. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235 1 000006 000911 003517	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93
1235 1 000006 000911 003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235 1 000006 000911 003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235 1 000006 000911 003520	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235 1 000006 000911 003521	AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235 1 000006 000911 003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235 1 000006 000911 003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235 1 000006 000911 003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235 1 000006 000911 003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235 1 000006 000911 003527	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO GAXIOLA	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235 1 000006 000911 003528	AMPLIACION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235 1 000006 000911 003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235 1 000006 000911 003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235 1 000006 000911 003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235 1 000006 000911 003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83
1235 1 000006 000911 003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235 1 000006 000911 003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235 1 000006 000911 003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235 1 000006 000911 003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235 1 000006 000911 003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235 1 000006 000911 003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000911 003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1	000006 000911 003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1	000006 000911 003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235 1	000006 000911 003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235 1	000006 000911 003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82
1235 1	000006 000911 003546	REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235 1	000006 000911 003547	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235 1	000006 000911 003596	PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235 1	000006 000911 003597	ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235 1	000006 000911 005001	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235 1	000006 000911 005002	CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235 1	000006 000911 005003	PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235 1	000006 000911 005004	CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235 1	000006 000911 005006	CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235 1	000006 000911 005007	REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235 1	000006 000911 005008	CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235 1	000006 000911 005009	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235 1	000006 000911 005010	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235 1	000006 000911 005011	PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235 1	000006 000911 005012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235 1	000006 000911 005013	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38
1235 1	000006 000911 005014	DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235 1	000006 000911 005015	FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235 1	000006 000911 005016	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235 1	000006 000911 005017	COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235 1	000006 000911 005020	IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235 1	000006 000911 005021	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 005022		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235 1 000006 000911 005023		CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235 1 000006 000911 005024		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235 1 000006 000911 005025		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235 1 000006 000911 005028		REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BLOQUERA) EN EL POBLADO CERRO SEGUNDO ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235 1 000006 000911 005029		ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235 1 000006 000911 005030		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA GERARDO LEAL	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10
1235 1 000006 000911 005031		REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 005032		AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235 1 000006 000911 005033		ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS EJ. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000911 005035		ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000911 005036		AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235 1 000006 000911 005037		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235 1 000006 000911 005038		COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS SANCHEZ	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235 1 000006 000911 005039		CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235 1 000006 000911 005040		AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235 1 000006 000911 005041		CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30
1235 1 000006 000911 005042		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235 1 000006 000911 005043		CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235 1 000006 000911 005044		VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235 1 000006 000911 005045		IMPMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235 1 000006 000911 005046		REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235 1 000006 000911 005061		REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235 1 000006 000911 006001		PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235 1 000006 000911 006002		MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 006003		REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235 1 000006 000911 006004		PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN ANGOSTURA SINALOA	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235 1 000006 000911 006006		MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235 1 000006 000911 006007		MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235 1 000006 000911 006008		CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON AMGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235 1 000006 000911 006009		CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235 1 000006 000911 006010		REABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235 1 000006 000911 006011		REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235 1 000006 000911 006013		TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235 1 000006 000911 006015		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235 1 000006 000911 006017		AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRUBUSION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70
1235 1 000006 000911 006018		PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019		AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235 1 000006 000911 006020		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANG	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028		CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DL FONDO R-33	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031		COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANG	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032		PISO EN ESCUELA PRIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22
1235 1 000006 000911 006033		PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006 000911 006034		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006 000911 006035		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006 000911 006036		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006 000911 006037		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006 000911 006038		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006 000911 006040		REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006 000911 006041		PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006 000911 006042		PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 006043		CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006 000911 006044		PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006 000911 006045		CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006 000911 006046		BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006 000911 006047		REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006 000911 006048		CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006 000911 006049		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006 000911 006050		CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006 000911 006051		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006 000911 006052		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37
1235 1 000006 000911 006053		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235 1 000006 000911 006054		ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235 1 000006 000911 006055		COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235 1 000006 000911 006056		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235 1 000006 000911 006057		TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235 1 000006 000911 006058		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235 1 000006 000911 006059		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23
1235 1 000006 000911 006060		REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235 1 000006 000911 006061		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235 1 000006 000911 006062		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235 1 000006 000911 006063		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235 1 000006 000911 006064		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235 1 000006 000911 006065		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235 1 000006 000911 006066		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235 1 000006 000911 006067		AMLIACION DE RED DE ENERGA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235 1 000006 000911 006068		REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 006069		CONSTRUCCIONES DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235 1 000006 000911 006070		AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235 1 000006 000911 006117		DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACOZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235 1 000006 000911 007000		REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235 1 000006 000911 007001		RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235 1 000006 000911 007002		BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235 1 000006 000911 007003		LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235 1 000006 000911 007004		MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000911 007005		DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235 1 000006 000911 007006		DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235 1 000006 000911 007007		DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235 1 000006 000911 007008		LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47
1235 1 000006 000911 007009		BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235 1 000006 000911 007010		PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235 1 000006 000911 007011		ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 007012		LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235 1 000006 000911 008000		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235 1 000006 000911 008001		BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235 1 000006 000911 008002		BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235 1 000006 000911 008003		BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46
1235 1 000006 000911 008004		BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235 1 000006 000911 008005		BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235 1 000006 000911 008006		CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235 1 000006 000911 008007		PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235 1 000006 000911 008008		BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235 1 000006 000911 008009		SUMINISTRO YAPLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235 1 000006 000911 008010		REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235 1 000006 000911 008011		BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235 1 000006 000911 008012		COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235 1 000006 000911 008013		BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y PODACA DE ARBOLITOS EN ANGOSTURA SINALOA	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE ARBOLES EN CABECERA MUNICIPAL	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235 1 000006 000911 008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235 1 000006 000911 008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235 1 000006 000911 008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235 1 000006 000911 008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235 1 000006 000911 008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235 1 000006 000911 008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235 1 000006 000911 008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235 1 000006 000911 008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235 1 000006 000911 008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235 1 000006 000911 008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44
1235 1 000006 000911 008026	COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235 1 000006 000911 008027	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235 1 000006 000911 008028	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235 1 000006 000911 008029	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ. AGUSTINA RAMIREZ	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008030	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235 1 000006 000911 008031	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COSTA AZUL	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008032	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR COSTA AZUL	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235 1 000006 000911 008033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235 1 000006 000911 008034	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REFORMA	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
1235 1 000006 000911 008035	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235 1 000006 000911 008036	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PLAYA COLORADA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008037	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235 1 000006 000911 008038	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235 1 000006 000911 008039	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CACHORON LA ESMERALDA ANGOSTURA SINALOA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235 1 000006 000911 008040	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
1235 1 000006 000911 008041	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 008042		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ES. SECUNDARIA TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235 1 000006 000911 008043		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALINA URIAS EN NACOZARY ANGOSTURA SINALOA	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235 1 000006 000911 008044		PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235 1 000006 000911 008045		ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR ABARROTE TIO MAYKE EN LA COMUNIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA IPR	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235 1 000006 000911 008046		CONSTRUCCION DE PISO EN CASA HABITACION DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235 1 000006 000911 008047		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE CASA DE LA TERCERA EDAD CHINITOS	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235 1 000006 000911 008048		REHABILITACION DE TECHUMBRE P/ PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES EN CHINITOS	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235 1 000006 000911 008051		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SECTOR JESUS AARON RUBIO SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA R-33	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235 1 000006 000911 008052		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA E. EZCARREGA NACOZARYT MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235 1 000006 000911 008053		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235 1 000006 000911 008100		PINTURA EN GUARNICION ABECER MUNICIPAL	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235 1 000006 000911 009120		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES CHINITOS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73
1235 1 000006 000911 010000		REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235 1 000006 000911 010001		REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUIRA SINALOA	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235 1 000006 000911 010003		PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235 1 000006 000911 010004		PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235 1 000006 000911 010005		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ (RECAMARA ADICIONAL) EL EBANO	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235 1 000006 000911 010006		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA (RECAMARA ADICIONAL) LA ILAMA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235 1 000006 000911 010007		MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235 1 000006 000911 010008		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL DE ANG--FISMDF-0006-2016	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235 1 000006 000911 010009		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 004-2016	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-006-2016	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235 1 000006 000911 010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA MARTINEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 002-2016	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235 1 000006 000911 010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO GENERAL SECTOR DE CANCHA DE BASKETBOL MUNICIPIO DE ANGOST	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235 1 000006 000911 010013	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF-00	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235 1 000006 000911 010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL LADO OESTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANGO-FISMDF 001+201	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235 1 000006 000911 010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ATRAS DEL ABARROTE ELIAZABETH SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83
1235 1 000006 000911 010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235 1 000006 000911 010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN LUCIANO	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235 1 000006 000911 010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO CARDENAS	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235 1 000006 000911 010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235 1 000006 000911 010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235 1 000006 000911 010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235 1 000006 000911 010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235 1 000006 000911 010023	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235 1 000006 000911 010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235 1 000006 000911 010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURAN SINALOA	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01
1235 1 000006 000911 010026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO ANGOSTURA SINALOA	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235 1 000006 000911 010027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235 1 000006 000911 010028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010029		CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235 1 000006 000911 010030		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235 1 000006 000911 010031		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235 1 000006 000911 010032		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235 1 000006 000911 010033		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235 1 000006 000911 010034		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235 1 000006 000911 010035		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235 1 000006 000911 010036		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA SINALOA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235 1 000006 000911 010037		CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235 1 000006 000911 010038		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93
1235 1 000006 000911 010039		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235 1 000006 000911 010040		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235 1 000006 000911 010041		MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235 1 000006 000911 010042		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235 1 000006 000911 010043		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235 1 000006 000911 010044		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235 1 000006 000911 010045		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235 1 000006 000911 010046		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE CASTRO	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235 1 000006 000911 010047		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235 1 000006 000911 010048		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235 1 000006 000911 010049		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235 1 000006 000911 010050		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235 1 000006 000911 010051		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235 1 000006 000911 010052		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13
1235 1 000006 000911 010053		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1 000006 000911 010054		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1 000006 000911 010055		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1 000006 000911 010056		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000911 010057	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1	000006 000911 010058	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1	000006 000911 010059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1	000006 000911 010060	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1	000006 000911 010061	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1	000006 000911 010062	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1	000006 000911 010063	CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46
1235 1	000006 000911 010064	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1	000006 000911 010065	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO LA ILAMA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235 1	000006 000911 010066	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1	000006 000911 010067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1	000006 000911 010068	CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1	000006 000911 010069	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1	000006 000911 010070	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1	000006 000911 010071	CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1	000006 000911 010072	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1	000006 000911 011053	BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235 1	000006 000911 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1	000006 000911 015000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1	000006 000911 015001	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1	000006 000911 015002	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1	000006 000911 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1	000006 000911 015004	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION ACATITA	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04
1235 1	000006 000911 015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EJIDO INDEPENDENCIA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015006		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTA AZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235 1 000006 000911 015007		REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235 1 000006 000911 015008		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235 1 000006 000911 015010		COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235 1 000006 000911 015011		COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235 1 000006 000911 015012		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98
1235 1 000006 000911 015013		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235 1 000006 000911 015014		MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235 1 000006 000911 015016		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015017		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015018		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015019		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015020		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015021		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015022		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO PLATA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015023		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015024		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015025		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015026		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015027		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS GATO DE LARA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015028		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015029		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015030		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015031		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015032		MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1 000006 000911 015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1 000006 000911 015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1 000006 000911 015045	MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LABASTIDA, ANGOSTURA, SIN.	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1 000006 000911 015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1 000006 000911 015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1 000006 000911 015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235 1 000006 000911 015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA.	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1 000006 000911 015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO GENERAL, ANG, SIN.	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1 000006 000911 015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235 1 000006 000911 015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO DE ANGOSTURA, ALHUEY, EJIDO INDEPENDENCIA Y COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, ANGOSTURA, SIN.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000006 000911 015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1 000006 000911 015055	MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURA	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015056		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1 000006 000911 015057		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1 000006 000911 015058		PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76
1235 1 000006 000911 015059		MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1235 1 000006 000911 019002		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	0.00	381,742.24
1235 1 000006 000911 019003		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	0.00	349,143.84
1235 1 000006 000911 019004		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA.	654,161.02	0.00	0.00	654,161.02
1235 1 000006 000911 019005		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	0.00	81,553.30
1235 1 000006 000911 019007		MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	72,017.09	0.00	0.00	72,017.09
1235 1 000006 000911 019009		ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019011		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	506,263.95	0.00	0.00	506,263.95
1235 1 000006 000911 019012		MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	0.00	539,819.71
1235 1 000006 000911 019013		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
1235 1 000006 000911 019015		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	205,307.47	0.00	0.00	205,307.47
1235 1 000006 000911 019016		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	0.00	243,188.30
1235 1 000006 000911 019017		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA), ANGOSTURA, SIN.	307,337.59	0.00	0.00	307,337.59
1235 1 000006 000911 019018		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	0.00	185,828.53
1235 1 000006 000911 019019		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	0.00	316,385.43
1235 1 000006 000911 019020		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	369,896.10	0.00	0.00	369,896.10
1235 1 000006 000911 019024		REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	0.00	277,340.49
1235 1 000006 000911 019025		REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	0.00	283,452.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019026		REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	0.00	486,703.68
1235 1 000006 000911 019027		REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019028		REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019029		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	113,001.38	0.00	0.00	113,001.38
1235 1 000006 000911 019030		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	0.00	27,768.63
1235 1 000006 000911 019031		CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	0.00	140,104.31
1235 1 000006 000911 019032		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	70,547.95	0.00	0.00	70,547.95
1235 1 000006 000911 019033		TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA MUNICIPAL, FONDO R-33 2018 NUM. OBRA 19033	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235 1 000006 000911 019034		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ANGOSTURA, SIN.	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235 1 000006 000911 019035		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235 1 000006 000911 019036		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235 1 000006 000911 019037		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235 1 000006 000911 019038		MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235 1 000006 000911 019040		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS). ANG, SIN	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019041		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235 1 000006 000911 019042		MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235 1 000006 000911 019043		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA, SINALOA.	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235 1 000006 000911 019044		REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235 1 000006 000911 019050		RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235 1 000006 000911 019051		RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019052		RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019053		RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019054		RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019055		RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019056		RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019057		RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235 1 000006 000911 019058		RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019059		RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019060		RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019061		RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019062		RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019063		RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019064		RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019065		RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019066		RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019067		RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019068		RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019069		RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019070		RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019071		RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019072		RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019073		RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019074		RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019075		RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019076		RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019077		RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019078		RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019079		RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019080		RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019081		RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019082		RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019083		RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019084		RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019085		RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019086		RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019087		RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019088	CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235 1 000006 000911 019089	CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235 1 000006 000911 019090	CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA, SIN.	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235 1 000006 000911 019091	CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235 1 000006 000911 019092	CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) E.J. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38
1235 1 000006 000911 019093	CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235 1 000006 000911 019094	CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA, ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235 1 000006 000911 019095	BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235 1 000006 000911 019096	BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235 1 000006 000911 019097	CONSTRUCCION DE TECHO DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235 1 000006 000911 019098	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235 1 000006 000911 019099	PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235 1 000006 000911 019100	REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235 1 000006 000911 019101	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO)	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
1235 1 000006 000911 019102	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235 1 000006 000911 050023	CONTRUCCION DE VARDA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
1235 1 000006 000911 050024	OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1 000006 000911 050025	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1 000006 000914	OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1 000006 000914 000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1 000006 000914 000002	2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000914 000003	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1 000006 000914 000004	REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1 000006 000914 005001	BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1 000006 000914 005002	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLG A MANCILLAS BECERRA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1 000006 000914 005003	PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000914 005004	ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006	000914 005005	CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235 1 000006	000914 005006	PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1 000006	000914 005007	ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1 000006	000914 005008	RENIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
1235 1 000006	000914 005009	ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1 000006	000914 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1 000006	000914 005011	OBRAS PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1 000006	000914 005014	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006	000914 005015	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006	000914 005016	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006	000914 005017	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006	000914 005018	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006	000914 005019	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006	000914 005020	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006	000914 005021	37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
1235 1 000006	000914 005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DUMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006	000914 005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006	000914 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235 1 000006	000914 011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235 1 000006	000914 011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235 1 000006	000914 011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235 1 000006	000914 011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006	000914 011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006	000914 011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235 1 000006	000914 011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006	000914 011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000914 011090		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011092		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011099		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS SANCHEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000914 011122		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011123		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011146		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000914 011148		MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 011229		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011230		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011231		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 011232		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011233		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011234		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111228		EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111229		REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235 1 000006 000914 111230		CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235 1 000006 000924		VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235 1 000006 000924 000001		REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN TERRENOS DEL BENEFICIATRIO (VIVIENDA 2014)	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235 1 000006 000924 006196		RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235 1 000006 000924 012000		VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00
1235 1 000006 000925		RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000925 000002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-23	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926		VIVIENDA TU CASA	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000		Vivienda tu casa 2018	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00010		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000926 012000 000108		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000108		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006	000926 012000 000111		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000111		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 001800		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 001800		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 001800		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004000		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004000		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004000		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004000		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005500		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005500		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005500		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005500		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006900		RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006900		RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006900		RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006900		RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 007200		RECAMARA ADICIONAL EN NACUZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 007200		RECAMARA ADICIONAL EN NACUZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008000		RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008000		RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008000		RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008400		RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008400		RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG, SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000926 012000 008403		RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008404		RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008405		RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009300		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009301		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009302		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009303		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009304		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009305		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009306		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009307		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009308		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009310		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009311		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009312		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009313		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009314		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009315		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009316		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009317		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009318		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009319		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009320		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009321		RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000926 012000 00932	00932	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00932	00932	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00932	00932	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00970	00970	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 01010	01010	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 01010	01010	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 01010	01010	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 01010	01010	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 01010	01010	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 01010	01010	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000927		EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235 1 000006 000927 006048	006048	CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA SINALOA	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235 1 000006 000927 006049	006049	CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006050	006050	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235 1 000006 000927 006051	006051	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006052	006052	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006053	006053	CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006054	006054	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235 1 000006 000927 006058	006058	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235 1 000006 000927 006059	006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006193	006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235 1 000006 000927 006194	006194	DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006195	006195	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235 1 000006 000927 013000	013000	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235 1 000006 000927 013001	013001	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013002	013002	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013003	013003	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013004	013004	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000927 013005		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013006		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013007		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013008		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013009		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013010		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013011		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013012		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013013		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013014		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013015		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013016		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013017		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013018		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013019		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013020		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013021		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013022		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013023		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013024		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013025		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013026		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013027		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013028		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013029		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013030		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000927 013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GAR5CIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000938	APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006 000938 000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006 000938 000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006 000938 000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006 000938 000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006 000939	RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006 000939 000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. CONT-ANG-001-2014	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006 000939 000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA FORTALECE 2017	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006 000940	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15
1235 1 000006 000940 000003	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006 000940 000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1 000006 000940 012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65
1235 1 000006 000940 012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONLO ESTABLESIDO EN EL CONTRATO NO. ANG FORTALECE 001-2016 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016 RELATIBO A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1 000006 000940 012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRTO NO. ANG- FORTALECE 002- 2016	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1 000006 000940 012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPA	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1 000006 000940 012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FORTALECE-003-2016 FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000940 012005		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1 000006 000940 012006		ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO NO. ANG-FORTALECE 001-2017	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000006 000940 012007		ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY M	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
1235 1 000007		Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911		FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000		EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000 000118		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000119		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000120		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA, SIN.	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000121		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000122		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000123		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000124		EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 061401		PINTURAS EN GUARNISIONES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009		FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009 000911		FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910		GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910 000001		MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA, EJECUTADA EN DICIEMBRE 2018	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 6			111,303,177.81	46,009,802.91	20,299,736.21	137,013,244.51
1235 6 000001		CONSTRUCCION EN PROSESO	31,669,840.62	22,054,950.26	8,784,714.29	44,940,076.59
1235 6 000001 000909		CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45
1235 6 000001 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,830,124.95	20,003,256.07	8,784,714.29	38,048,666.73
1235 6 000001 000911 006008		CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 006048		BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO ANGOSTURA SINALOA R-33	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059		MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001		AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-001 OBRA NO. 28001	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002		AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-002 OBRA NO. 28002	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003		AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-1 OBRA NO. 28003	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004		AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-2 OBRA NO. 28004	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-005 OBRA NO. 28005	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-006 OBRA NO. 28006	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-007 OBRA NO. 28007	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-008 OBRA NO. 28008	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-009 OBRA NO. 28009	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-010 OBRA NO. 28010	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-011 OBRA NO. 28011	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 028012		CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRARO NO. ANG-FISMDF-2021-012, OBRA NO. 28012	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-013 OBRA NO. 28013	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-014 OBRA NO. 28014	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-015 OBRA NO. 28015	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y HERBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-1 OBRA NO. 28016	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-2 OBRA NO. 28017	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018		CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-018 OBRA NO. 28018	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001 000911 028020		PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-020 OBRA NO. 28020	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-021 OBRA NO. 28021	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-022 OBRA NO. 28022	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05
1235 6 000001 000911 028023		REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-023 OBRA NO. 28023	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024		REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-1 OBRA NO. 28024	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 028025		REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-025 OBRA NO. 28025	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, SINALOA.	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027		EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE) EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002	584,973.43	0.00	0.00	584,973.43
1235 6 000001 000911 032004		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-004 OBRA NO. 32004	154,299.72	0.00	0.00	154,299.72
1235 6 000001 000911 032005		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-1 OBRA NO. 32005	275,678.12	0.00	0.00	275,678.12
1235 6 000001 000911 032006		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-2 OBRA NO. 32006	185,128.66	0.00	0.00	185,128.66
1235 6 000001 000911 032008		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008	476,634.57	0.00	0.00	476,634.57
1235 6 000001 000911 032009		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.	874,804.20	0.00	0.00	874,804.20
1235 6 000001 000911 032010		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO. 32010.	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032011		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-010 OBRA NO. 32011.	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
1235 6 000001 000911 032012		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000001 000911 032013	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
	1235 6 000001 000911 032014	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
	1235 6 000001 000911 036001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
DD	106 18/05/2023	019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		591,098.61	0.00	
DD	3 08/06/2023	020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		393,940.94	0.00	
DD	54 03/08/2023	021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		451,616.59	0.00	
DD	6 08/09/2023	022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		252,197.02	0.00	
	1235 6 000001 000911 036002	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.	0.00	392,751.76	392,751.76	0.00
D	219 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	392,751.76	
DD	92 16/05/2023	019730 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		137,463.12	0.00	
DD	118 15/06/2023	020540 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		138,026.58	0.00	
DD	40 11/07/2023	021241 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		117,262.06	0.00	
	1235 6 000001 000911 036003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.	0.00	811,793.55	811,793.55	0.00
D	220 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		0.00	811,793.55	
DD	229 16/06/2023	020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		811,793.55	0.00	
	1235 6 000001 000911 036004	SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.	0.00	206,777.88	206,777.88	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	206,777.88	
DD	20 01/06/2023	020346 ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		72,372.26	0.00	
DD	311 23/06/2023	020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		58,077.17	0.00	
DD	45 02/08/2023	021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		76,328.45	0.00	
1235 6 000001 000911 036005		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005	0.00	205,520.30	205,520.30	0.00
D	222 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	205,520.30	
DD	20 01/06/2023	020346 ANTICIPO DE 35%. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		71,932.11	0.00	
DD	15 04/07/2023	021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		75,511.02	0.00	
DD	47 07/08/2023	021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		58,077.17	0.00	
1235 6 000001 000911 036006		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.	0.00	1,688,853.16	1,688,853.16	0.00
D	224 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		0.00	1,688,853.16	
DD	113 15/06/2023	020539 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3		591,098.61	0.00	
DD	42 12/07/2023	021242 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		393,884.47	0.00	
DD	60 03/08/2023	021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		451,579.27	0.00	
DD	43 14/09/2023	022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 O		252,290.81	0.00	
1235 6 000001 000911 036007		PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.	0.00	8,730,717.31	0.00	8,730,717.31
DD	179 08/07/2023	021430 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,929,174.17	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35 03/10/2023	023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		957,129.46	0.00	
DD	193 24/10/2023	023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		1,206,197.74	0.00	
DD	49 13/11/2023	024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		529,656.20	0.00	
DD	5 04/12/2023	024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,187,797.53	0.00	
DD	6 06/12/2023	024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		167,255.30	0.00	
DD	8 12/12/2023	024773 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006-1 OBRA NO. 36007.		361,648.25	0.00	
DD	8 12/12/2023	024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		391,858.66	0.00	
1235 6 000001 000911 036008		REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001 -01 OBRA 36008.	0.00	2,264,847.69	2,264,847.69	0.00
D	227 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001-01 OBRA 36008.		0.00	2,264,847.69	
DD	378 21/07/2023	021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		1,212,986.83	0.00	
DD	303 28/09/2023	022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		680,321.42	0.00	
DD	23 09/11/2023	023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		371,539.44	0.00	
1235 6 000001 000911 036009		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.	0.00	1,688,853.16	1,688,853.16	0.00
D	223 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	1,688,853.16	
DD	36 02/10/2023	023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		605,976.11	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24 07/11/2023	023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		694,737.34	0.00	
DD	11 12/12/2023	024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		388,139.71	0.00	
1235 6 000001 000911 036010		MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.	0.00	205,322.15	205,322.15	0.00
D	229 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		0.00	205,322.15	
DD	5 11/09/2023	022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		205,322.15	0.00	
1235 6 000001 000911 036011		REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.	0.00	798,971.31	0.00	798,971.31
DD	37 02/10/2023	023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.		798,971.31	0.00	
1235 6 000001 000911 036012		CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 36012.	0.00	869,426.55	869,426.55	0.00
D	225 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 36012.		0.00	869,426.55	
DD	10 12/12/2023	024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 3		869,426.55	0.00	
1235 6 000001 000911 036013		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.	0.00	450,568.09	450,568.09	0.00
D	226 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		0.00	450,568.09	
DD	3 01/12/2023	024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		157,698.83	0.00	
DD	66 15/12/2023	024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OB		292,869.26	0.00	
1235 6 000001 000913		RAMO 23	3,232,397.22	2,051,694.19	0.00	5,284,091.41



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000001 000913 033003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE S/N, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA33003	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
	1235 6 000001 000913 035001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.	0.00	2,051,694.19	0.00	2,051,694.19
DD	132 06/06/2023 020543	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		1,812,192.29	0.00	
DD	221 19/06/2023 020637	ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		170,616.45	0.00	
DD	232 19/06/2023 020638	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		28,457.78	0.00	
DD	232 19/06/2023 020638	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		40,427.67	0.00	
	1235 6 000002	CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO	58,011,741.71	18,480,333.42	11,515,021.92	64,977,053.21
	1235 6 000002 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	58,011,741.71	18,480,333.42	11,515,021.92	64,977,053.21
	1235 6 000002 000909 022012	REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
	1235 6 000002 000909 022013	REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
	1235 6 000002 000909 022014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
	1235 6 000002 000909 022017	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
	1235 6 000002 000909 022018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA,SINALOA	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
	1235 6 000002 000909 022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
	1235 6 000002 000909 022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA COLORADA,GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
	1235 6 000002 000909 022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,COL.AG R.MEXICO,ANG	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
	1235 6 000002 000909 022022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA , ESTACION ACATITA,, SANTA RITA. LA COLORADA, BATURY , LA REFORMA, BATAMOTOS, LA PROVIDENCIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
	1235 6 000002 000909 022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
	1235 6 000002 000909 022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 022025		CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA COLORADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EBANO ANGOSTURA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6 000002 000909 022027		REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6 000002 000909 022029		REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6 000002 000909 022030		REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6 000002 000909 022031		MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES, COL.INDEPENDENCIA ANG	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6 000002 000909 022032		REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6 000002 000909 022034		REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6 000002 000909 022035		REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6 000002 000909 022036		REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6 000002 000909 022037		REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6 000002 000909 022038		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.LA ILAMA,EST.ACATITA,ALHUEY,CERRO DE LOS SANCHEZ,EL RANCHITO,ACATITA,EL PLAYON,ANGOSTURA,SINALOA	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6 000002 000909 022039		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA COLORADA,LA CERCADA.EL EBANO,SANTA RITA,LA PROVIDENCIA,LA UNION.LA ROSITA Y LA PRIMAVERA,ANGOSTURA SINALOA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6 000002 000909 022040		CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6 000002 000909 022041		APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6 000002 000909 022042		CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,ANGOSTURA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6 000002 000909 022043		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL BUELNA,ANG	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6 000002 000909 022044		CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE ANGOSTURA,SINALOA.	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6 000002 000909 022045		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6 000002 000909 022046		REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6 000002 000909 022047		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6 000002 000909 022048		CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA RAMIREZ- EL PROMOTMARTIR	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6 000002 000909 022049		CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,SINALOA	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6 000002 000909 022050		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,SINALOA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
	1235 6 000002 000909 022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
	1235 6 000002 000909 022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
	1235 6 000002 000909 022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ ANG.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	1235 6 000002 000909 022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANG.	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
	1235 6 000002 000909 022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
	1235 6 000002 000909 022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS, ANGOSTURA,SINALOA	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
	1235 6 000002 000909 022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA,SINALOA.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
	1235 6 000002 000909 022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-062	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
	1235 6 000002 000909 022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA, SIN ANG-IPR-2019-063	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
	1235 6 000002 000909 022064	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA,SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	1235 6 000002 000909 022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
	1235 6 000002 000909 022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN. ANG-IPR-2019-066	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
	1235 6 000002 000909 022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-1	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
	1235 6 000002 000909 022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE EJ.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
	1235 6 000002 000909 022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
	1235 6 000002 000909 022070	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-1	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
	1235 6 000002 000909 022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-3	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
	1235 6 000002 000909 022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-4	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
	1235 6 000002 000909 022073	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
	1235 6 000002 000909 022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS SANCHEZ ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-5	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
	1235 6 000002 000909 022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
	1235 6 000002 000909 022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN. ANG-IPR-2019-071	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
	1235 6 000002 000909 022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
	1235 6 000002 000909 022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA. ANG-IPR-2019-073	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
	1235 6 000002 000909 022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
	1235 6 000002 000909 022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
	1235 6 000002 000909 022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2019-058	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
	1235 6 000002 000909 022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO AGUSTINA RAMIREZ-PROTOMARTIR	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
	1235 6 000002 000909 022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG,SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
	1235 6 000002 000909 022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO ALHUEY-ENTRONQUE A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG,SIN	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
	1235 6 000002 000909 022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
	1235 6 000002 000909 022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
	1235 6 000002 000909 022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
	1235 6 000002 000909 022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG,SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
	1235 6 000002 000909 022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA ANGOSTURA,SINALOA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
	1235 6 000002 000909 022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
	1235 6 000002 000909 024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA,SIN	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	1235 6 000002 000909 024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) LA REFORMA Y BATAMOTOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA , ESTADO SINALOA.	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
	1235 6 000002 000909 024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
	1235 6 000002 000909 024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
	1235 6 000002 000909 024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
	1235 6 000002 000909 024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024007		REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6 000002 000909 024008		REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA ANG-IPR-2020-006-3	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6 000002 000909 024009		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002 000909 024010		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002 000909 024011		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002 000909 024012		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6 000002 000909 024013		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE LARA)	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002 000909 024014		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002 000909 024015		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA, SIN.	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002 000909 024017		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002 000909 024018		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002 000909 024019		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002 000909 024020		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002 000909 024021		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002 000909 024023		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2020-10-2	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024032		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2020-10-3	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043		AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6 000002 000909 024059		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024065		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6 000002 000909 024069		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024070		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024071		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024072		ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARDAS EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, SINALOA ANG-IPR-2020-015	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6 000002 000909 024073		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6 000002 000909 024074		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024075		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6 000002 000909 024076		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024077		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6 000002 000909 024078		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024079		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024080		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024081		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6 000002 000909 024082		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6 000002 000909 024083		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6 000002 000909 024084		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6 000002 000909 024085		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024086		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6 000002 000909 024087		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6 000002 000909 024088		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6 000002 000909 024089		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024090		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002 000909 024091		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002 000909 024092		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002 000909 024093		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
	1235 6 000002 000909 024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
	1235 6 000002 000909 024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
	1235 6 000002 000909 024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
	1235 6 000002 000909 024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
	1235 6 000002 000909 024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
	1235 6 000002 000909 024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ,SIN.	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
	1235 6 000002 000909 024101	PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANG,SIN ANG-IPR-2020-019	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
	1235 6 000002 000909 024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO)	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
	1235 6 000002 000909 024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
	1235 6 000002 000909 024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
	1235 6 000002 000909 024108	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA , ANGOSTURA,SINALOA	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
	1235 6 000002 000909 024109	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA, ANGOSTURA,SINALOA	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
	1235 6 000002 000909 024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
	1235 6 000002 000909 024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA.	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
	1235 6 000002 000909 024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
	1235 6 000002 000909 024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,SIN.	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
	1235 6 000002 000909 024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MINICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
	1235 6 000002 000909 024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA IPR 2020	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
	1235 6 000002 000909 024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
	1235 6 000002 000909 024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
	1235 6 000002 000909 024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO. 24125, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-031-4	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024127		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-1 OBRA NO. 24127	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6 000002 000909 024128		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-2 OBRA NO. 24128	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6 000002 000909 024129		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-035 OBRA NO. 24129	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6 000002 000909 024130		SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6 000002 000909 029002		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-1 OBRA NO. 29002	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6 000002 000909 029003		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-2 OBRA NO. 29003	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6 000002 000909 029007		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-2 OBRA NO.29007	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6 000002 000909 029010		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-5 OBRA NO.29010	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6 000002 000909 029012		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-7 OBRA NO.29012	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6 000002 000909 029014		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-9 OBRA NO.29014	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6 000002 000909 029016		CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACUZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-1 OBRA NO. 29016	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6 000002 000909 029018		ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-2 OBRA NO. 29018	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6 000002 000909 029024		REHABILITACION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-014 OBRA NO. 29024	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 029082	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
	1235 6 000002 000909 031001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
	1235 6 000002 000909 031016	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
	1235 6 000002 000909 031020	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
	1235 6 000002 000909 031023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
	1235 6 000002 000909 031028	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-019 OBRA NO. 31028.	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
	1235 6 000002 000909 031039	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.	0.00	1,670,400.00	0.00	1,670,400.00
DD	13 13/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.		1,670,400.00	0.00	
	1235 6 000002 000909 031040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
	1235 6 000002 000909 031041	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00
	1235 6 000002 000909 031042	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-026 OBRA NO.31042.	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
	1235 6 000002 000909 031043	ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10
	1235 6 000002 000909 031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 031047		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO. 31047.	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6 000002 000909 031048		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO. 31048.	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6 000002 000909 031049		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11
1235 6 000002 000909 031050		REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-1.	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6 000002 000909 031051		CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-02.	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
1235 6 000002 000909 031052		REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO ANG-IPR-2022-032-03.	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6 000002 000909 031053		CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBRA NO. 31053.	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6 000002 000909 031054		BACHEO EN CALLE 500 TRAMO (SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6 000002 000909 031055		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31055.	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90
1235 6 000002 000909 031056		REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31056.	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6 000002 000909 031057		MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6 000002 000909 031058		MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6 000002 000909 034001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.	0.00	643,411.05	643,411.05	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		0.00	643,411.05	
DD	321 22/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		643,411.05	0.00	
1235 6 000002 000909 034002		CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,	0.00	325,121.07	325,121.07	0.00
D	199 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		0.00	325,121.07	
DD	267 27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		113,792.38	0.00	
DD	2 03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		172,134.09	0.00	
DD	21 15/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		39,194.60	0.00	
1235 6 000002 000909 034003		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.	0.00	252,416.60	252,416.60	0.00
D	200 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		0.00	252,416.60	
DD	173 22/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		252,416.60	0.00	
1235 6 000002 000909 034004		ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.	0.00	384,097.87	384,097.87	0.00
D	201 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		0.00	384,097.87	
DD	271 01/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		384,097.87	0.00	
1235 6 000002 000909 034005		ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.	0.00	131,191.42	0.00	131,191.42
DD	269 20/06/2023	020343 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		131,191.42	0.00	
1235 6 000002 000909 034006		CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.	0.00	531,288.35	531,288.35	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		0.00	531,288.35	
DD	44	11/08/2023	021895 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
1235 6 000002 000909 034007			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
D	203	31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	255,200.00	
DD	300	28/07/2023	021607 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		89,320.00	0.00	
DD	43	10/08/2023	021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		156,235.08	0.00	
DD	110	14/11/2023	024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		9,644.92	0.00	
1235 6 000002 000909 034008			REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.	0.00	905,940.04	905,940.04	0.00
D	204	31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	905,940.04	
DD	17	03/07/2023	021199 ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		318,295.39	0.00	
DD	39	13/07/2023	021240 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		364,536.45	0.00	
DD	64	10/08/2023	021903 ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		215,215.58	0.00	
DD	121	14/11/2023	024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		7,892.62	0.00	
1235 6 000002 000909 034009			ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.	0.00	363,497.01	363,497.01	0.00
D	205	31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		0.00	363,497.01	
DD	193	26/07/2023	021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
1235 6 000002 000909 034010			ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.	0.00	230,275.88	230,275.88	0.00
D	206	31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		0.00	230,275.88	
DD	195	26/07/2023	021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 034011	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.	0.00	379,594.04	379,594.04	0.00
D	207 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		0.00	379,594.04	
DD	197 26/07/2023	021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
	1235 6 000002 000909 034012	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .	0.00	273,893.88	0.00	273,893.88
DD	198 26/07/2023	021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		273,893.88	0.00	
	1235 6 000002 000909 034013	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.	0.00	597,985.66	597,985.66	0.00
D	208 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		0.00	597,985.66	
DD	160 21/09/2023	022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		597,985.66	0.00	
	1235 6 000002 000909 034014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014	0.00	1,790,593.72	1,790,593.72	0.00
D	210 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		0.00	1,790,593.72	
DD	28 09/11/2023	023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		1,790,593.72	0.00	
	1235 6 000002 000909 034015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.	0.00	489,694.93	489,694.93	0.00
D	211 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		0.00	489,694.93	
DD	25 01/11/2023	023987 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		489,694.93	0.00	
	1235 6 000002 000909 034016	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.	0.00	7,581.78	0.00	7,581.78
DD	26 01/11/2023	023988 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.		7,581.78	0.00	
	1235 6 000002 000909 034017	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MILINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.	0.00	18,954.46	0.00	18,954.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27 01/11/2023	023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.		18,954.46	0.00	
1235 6 000002 000909 034018		MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.	0.00	1,221,671.79	1,221,671.79	0.00
D	212 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		0.00	1,221,671.79	
DD	2 05/12/2023	024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		1,221,671.79	0.00	
1235 6 000002 000909 034019		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019	0.00	1,661,999.05	1,661,999.05	0.00
D	213 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		0.00	1,661,999.05	
DD	167 22/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		1,661,999.05	0.00	
1235 6 000002 000909 034020		CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.	0.00	1,519,485.53	0.00	1,519,485.53
DD	12 05/12/2023	024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		1,519,485.53	0.00	
1235 6 000002 000909 034021		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021	0.00	102,354.07	0.00	102,354.07
DD	142 20/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021		102,354.07	0.00	
1235 6 000002 000909 034022		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.	0.00	216,079.50	216,079.50	0.00
D	214 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		0.00	216,079.50	
DD	144 20/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		216,079.50	0.00	
1235 6 000002 000909 034023		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.	0.00	200,917.25	0.00	200,917.25
DD	145 20/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.		200,917.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 034024	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.	0.00	90,981.40	0.00	90,981.40
DD	147 20/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.		90,981.40	0.00	
	1235 6 000002 000909 034025	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025	0.00	216,080.82	216,080.82	0.00
D	215 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025		0.00	216,080.82	
DD	148 20/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO.SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025.		216,080.82	0.00	
	1235 6 000002 000909 034026	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026	0.00	435,952.53	0.00	435,952.53
DD	150 20/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026		435,952.53	0.00	
	1235 6 000002 000909 034027	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027	0.00	398,041.18	398,041.18	0.00
D	216 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		0.00	398,041.18	
DD	151 20/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		398,041.18	0.00	
	1235 6 000002 000909 034028	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028	0.00	121,308.53	0.00	121,308.53
DD	152 20/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028		121,308.53	0.00	
	1235 6 000002 000909 034029	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029	0.00	307,062.22	0.00	307,062.22
DD	153 20/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029		307,062.22	0.00	
	1235 6 000002 000909 034030	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.	0.00	424,579.86	424,579.86	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		0.00	424,579.86	
DD	108 19/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		424,579.86	0.00	
1235 6 000002 000909 034031		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.	0.00	561,051.96	0.00	561,051.96
DD	107 19/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.		561,051.96	0.00	
1235 6 000002 000909 034032		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.	0.00	227,453.50	227,453.50	0.00
D	217 31/12/2023	RECLAS RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		0.00	227,453.50	
DD	110 19/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		227,453.50	0.00	
1235 6 000002 000909 034033		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.	0.00	234,095.02	0.00	234,095.02
DD	184 22/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		234,095.02	0.00	
1235 6 000002 000909 034034		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.	0.00	147,943.30	0.00	147,943.30
DD	115 19/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		147,943.30	0.00	
1235 6 000002 000909 034037		MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.	0.00	98,511.63	0.00	98,511.63
DD	165 21/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.		98,511.63	0.00	
1235 6 000002 000909 034038		MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.	0.00	42,831.14	0.00	42,831.14
DD	166 21/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.		42,831.14	0.00	
1235 6 000002 000909 034039		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34039.	0.00	151,635.66	0.00	151,635.66

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	158 26/12/2023	025037] ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34039.		151,635.66	0.00	
1235 6 000002 000909 034040		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34040	0.00	849,159.72	0.00	849,159.72
DD	161 26/12/2023	025038] ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34040		849,159.72	0.00	
1235 6 000003		OBRA DIRECTA	21,508,205.48	5,474,519.23	0.00	26,982,724.71
1235 6 000003 000910		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	21,508,205.48	5,474,519.23	0.00	26,982,724.71
1235 6 000003 000910 000001		JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002		REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, TABALLAL, ANGOSTURA	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005		CONSTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MACCONEGLY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001		CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27001	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002		CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27002	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003		CONSTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B GARCIA, BATAMOTOS, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y PROTOMARTIR ANGOSTURA	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001		REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-001 OBRA NO. 30001	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002		CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-002 OBRA NO. 30002	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-1 OBRA NO. 30003	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003 000910 030004		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-2 OBRA NO.30004	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 030005		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-1 OBRA NO. 30005	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A SANTA RITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-2 OBRA NO. 30006	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003 000910 030007		MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-3 OBRA NO. 30007	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003 000910 030008		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-1 OBRA NO. 30008	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003 000910 030009		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-2 OBRA NO. 30009	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6 000003 000910 030010		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-006 OBRA NO. 30010	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003 000910 030011		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-1 OBRA NO. 30011	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6 000003 000910 030012		REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-2 OBRA NO. 30012	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6 000003 000910 030013		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-008 OBRA NO. 30013	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003 000910 030014		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-1 OBRA NO. 30014	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6 000003 000910 030015		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-2 OBRA NO. 30015	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016		MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-3 OBRA NO. 30016	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 030017		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-4 OBRA NO. 30017	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-5 OBRA NO. 30018	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-1 OBRA NO. 30019	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-2 OBRA NO. 30020	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021		MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-3 OBRA NO. 30021	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023		BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-5 OBRA NO. 30023	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-1 OBRA NO. 30024	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003 000910 030025		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-2 OBRA NO. 30025	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-3 OBRA NO. 30026	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027		MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-4 OBRA NO. 30027	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028		MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-5 OBRA NO. 30028	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003 000910 030029		REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-6 OBRA NO. 30029	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000003 000910 030030	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-7 OBRA NO. 30030	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
	1235 6 000003 000910 030031	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-8 OBRA NO. 30031	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
	1235 6 000003 000910 030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-012 OBRA NO. 30032	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
	1235 6 000003 000910 030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-SIN-OP-LP-2021-001 OBRA NO. 30033	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
	1235 6 000003 000910 033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-001 OBRA NO. 33001	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
	1235 6 000003 000910 033004	REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
	1235 6 000003 000910 033005	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.	0.00	199,999.99	0.00	199,999.99
DD	8 08/02/2023	017615 ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		70,000.00	0.00	
DD	246 28/02/2023	017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		129,999.99	0.00	
	1235 6 000003 000910 033006	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.	0.00	2,936,962.91	0.00	2,936,962.91
DD	67 13/04/2023	019030 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		1,572,297.14	0.00	
DD	69 13/04/2023	019031 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		30,726.81	0.00	
DD	190 18/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		896,333.39	0.00	
DD	191 26/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		326,115.15	0.00	
DD	192 26/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		67,364.32	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	193 26/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		44,126.10	0.00	
1235 6 000003 000910 035002		REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001 -02 OBRA 35002.	0.00	1,540,793.76	0.00	1,540,793.76
DD	114 23/11/2023	024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -02 OBRA 35002.		197,883.89	0.00	
DD	115 23/11/2023	024131 ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001+02 OBRA 35002.		76,089.38	0.00	
DD	120 23/11/2023	024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001+02 OBRA 35002.		0.01	0.00	
DD	120 23/11/2023	024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001+02 OBRA 35002.		926,855.70	0.00	
DD	224 26/12/2023	025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -03 OBRA 35002		339,964.78	0.00	
1235 6 000003 000910 035003		REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.	0.00	329,405.20	0.00	329,405.20
DD	309 28/06/2023	020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.		329,405.20	0.00	
1235 6 000003 000910 035005		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.	0.00	351,127.17	0.00	351,127.17
DD	346 01/11/2023	024031 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		122,894.51	0.00	
DD	4 05/12/2023	024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		228,232.66	0.00	
1235 6 000003 000910 035006		ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.	0.00	116,230.20	0.00	116,230.20
DD	113 18/12/2023	024966 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.		116,230.20	0.00	
1235 6 000004		PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001		DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1240		Bienes Muebles	39,100,210.47	6,561,391.74	2,123,271.31	43,538,330.90
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	6,036,621.96	727,075.12	17,806.00	6,745,891.08
1241 1		Mobiliario y Equipo de Administración	3,879,862.45	315,990.84	17,806.00	4,178,047.29

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	Muebles de Oficina y Estantería	2,320,417.43	306,374.44	17,806.00	2,608,985.87
1241 1 000001 000001	GOBERNACION	432,233.47	0.00	0.00	432,233.47
1241 1 000001 000001 000001	SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000002	CLOSET	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000003	CREDENZA DE MAD. EJEC. C/5 GAV	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000001 000001 000004	ESCRITORIO C/MESA ADJUNTA TIPO	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
1241 1 000001 000001 000005	ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000001 000006	SILLA SECRET. GIRATORIA C/FORR	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
1241 1 000001 000001 000008	SILLON DIRECTOR GIRA-REC.	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000001 000010	ENFRIADOR DE AGUA AMERICAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000001 000011	SERVIBAR GENERAL ELECTRIC	8,425.00	0.00	0.00	8,425.00
1241 1 000001 000001 000012	SERVIBAR MARCA GENERAL ELECTRI	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001 000001 000015	TELEFONO FAX PANASONIC MOD. KX	5,942.00	0.00	0.00	5,942.00
1241 1 000001 000001 000025	SUMADORA ELECTRICA	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000037	AIRE ACOND. MINI SPLIT PAYNE S	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000001 000001 000038	TELEFONO PANASONIC S-ODVAVD270	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000039	ENFR. DE AGUA G&E S-0005EE0786	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000040	TELEFONO PANASONIC S-OCBW26191	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
1241 1 000001 000001 000044	SILLON MET. C/FORRO DE TELA CO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000047	ASPIRADORA	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241 1 000001 000001 000102	ESCRITORIO CHICO	2,775.25	0.00	0.00	2,775.25
1241 1 000001 000001 000103	SISTEMA RELOJ CHECADOR	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000001 000001 000104	CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000105	CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000106	COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	17,192.50	0.00	0.00	17,192.50
1241 1 000001 000001 000107	SUMADORA ELEC. MARCA CASIO GRI	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000108	IMPRESORA OFFICEJET PORTATILHP	5,951.25	0.00	0.00	5,951.25
1241 1 000001 000001 000109	AIRE ACOND. YORK 1.5 TON YCUS1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1241 1 000001 000001 000110	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241 1 000001 000001 000111	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241 1 000001 000001 000112	SUMADORA ELECTRICA MARCA CASIO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
1241 1 000001 000001 000113	MAQ. DE ESCRIB.OLYMPIA CONFORT	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241 1 000001 000001 000114	GABINETE UNIV.CON ENTREP METAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000001 000115	CONJUNTO ANGULAR MOD.SPAZIO ME	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000116	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 800	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000001 000001 000209	CONDENSADORA CARRIER S-2104N66	13,443.91	0.00	0.00	13,443.91
1241 1 000001 000001 000211	ESCRIT. SECRE. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241 1 000001 000001 000213	ESCRIT. PARA COMPUTO S-281P	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000001 000001 000214	SILLA SECRETARIAL MOD. RS-430	1,983.02	0.00	0.00	1,983.02
1241 1 000001 000001 000216	SILLA GENOVA ESTIBABLE	2,743.26	0.00	0.00	2,743.26
1241 1 000001 000001 000217	RETORNO EJECUTIVO KLASS	7,732.48	0.00	0.00	7,732.48
1241 1 000001 000001 000218	ISLA DE TRABAJO	4,251.26	0.00	0.00	4,251.26
1241 1 000001 000001 000219	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA	5,912.21	0.00	0.00	5,912.21
1241 1 000001 000001 000220	MINI-SPLIT LG G182CB	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241 1 000001 000001 000221	CALCULADORA OLIVETTI	1,117.80	0.00	0.00	1,117.80
1241 1 000001 000001 000222	COPIADORA CANNON MULTIFUNCIONA	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1241 1 000001 000001 000223	MINISPLIT LG SERIE 705TAY0510	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000001 000001 000224	COMODA MILLAN C/PORTAVIDEO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
1241 1 000001 000001 000225	ESCRITORIO CONJUNTO ANGULAR MO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000226	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000001 000227	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON EPF12	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 000001 000001 000228	MESA VERONA CUADRADA	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000001 000229	BANCA DE 3 PLAZAS T.AIRPORT TA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000001 000001 000231	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000232	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000233	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000234	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000235	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000236	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000237	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000238	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000239	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
1241 1 000001 000001 000240	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
1241 1 000001 000001 000241	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000242	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000243	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000244	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000245	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000246	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000001 000247	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000248	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000249	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000250	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.84	0.00	0.00	2,126.84
1241 1 000001 000001 000251	ARCHIVERO 4 GAV. METALICO GLOB	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241 1 000001 000001 000252	BANCA 3 PLAZAS T.PINERY REQUIE	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000001 000253	ESCRITORIO PRESID. DE 2.20 X 2	21,749.40	0.00	0.00	21,749.40
1241 1 000001 000001 000254	CREDENZA PRESID. CON CRISTAL	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
1241 1 000001 000001 000255	SILLON EJEC. NEUMATICO COLOR N	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
1241 1 000001 000001 000256	CONJUNTO SECRET. SPACIO WENGUE	4,488.52	0.00	0.00	4,488.52
1241 1 000001 000001 000257	SILLA SECRET. CAVERNET REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000258	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000259	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000260	CONJUNTO SECRET.SPACIO CHERRY	4,488.56	0.00	0.00	4,488.56
1241 1 000001 000001 000261	SILLA SECRET.T.CAVERNET REQUIE	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000262	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000263	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000264	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000265	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000266	CONJUNTO SECRET. SPACIO C.WENG	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241 1 000001 000001 000267	SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
1241 1 000001 000001 000268	SILLA VISIT. S/BRAZOS T.PINERY	809.00	0.00	0.00	809.00
1241 1 000001 000001 000269	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000270	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000271	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000272	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000273	CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,487.88	0.00	0.00	4,487.88
1241 1 000001 000001 000274	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000001 000275	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000001 000276	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000001 000277	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000001 000278	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,083.00	0.00	0.00	4,083.00
1241 1 000001 000001 000279	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
1241 1 000001 000001 000280	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
1241 1 000001 000001 000281	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000282	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000283	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000284	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000285	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000289	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000290	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000291	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000292	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000293	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000294	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000295	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000296	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000297	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000298	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000299	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000300	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000301	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000303	1 SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS 2 COJINES SUPREME KARIM, 2 COJINES STARHAUS BELLAN OLIVE HACIENDA	4,775.51	0.00	0.00	4,775.51
1241 1 000001 000002	ESCRITORIO DE MADERA C/CUBIERT	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
1241 1 000001 000002 000001	ESCRTI. EJEC. DE MADERA C/5 GA	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000002 000002	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 1 000001 000002 000003	TELEFONO PANASONIC S-81-031980	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000001 000002 000004	MAQ. DE ESCRIBIR COMF. S-81031	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
1241 1 000001 000002 000005	SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	757.00	0.00	0.00	757.00
1241 1 000001 000002 000006	AIRE ACOND. REALVEN 1 TON.	757.00	0.00	0.00	757.00
1241 1 000001 000002 000007	MESA MULTIUSOS MET. GIRATORIA	757.00	0.00	0.00	757.00
1241 1 000001 000002 000008	ARCHIVERO MET. C/ GAVETAS PM S	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
1241 1 000001 000002 000010	AIRE ACOND. YORK. M-YEH24-6A S	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 000001 000002 000014	CREDENZA DE MAD. PRENSADA C/2	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
1241 1 000001 000002 000018	SILLON EJEC. GIRAT. C/FORRO CO	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
1241 1 000001 000002 000023	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CAF	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000002 000025	SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	3,217.00	0.00	0.00	3,217.00
1241 1 000001 000002 000029	41 CUADROS DE MAD. C/VIDRIO Y	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 1 000001 000002 000030	PLACA METALICA CONMERORATIVA	416.00	0.00	0.00	416.00
1241 1 000001 000002 000034	REFRIGERADOR ACROS S-VRL250341	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000001 000002 000036	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000037	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000038	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000039	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000040	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000041	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000042	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000043	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000044	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000045	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000046	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000047	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000049	1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000002 000050	1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000002 000052	SILLA DE TRAB. MOD-RS-350 C/PI	1,346.01	0.00	0.00	1,346.01
1241 1 000001 000002 000055	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000002 000056	SILLA SECRET.TELA PINERY REQUI	2,126.44	0.00	0.00	2,126.44
1241 1 000001 000002 000057	SILLA VISIT. C/BRAZOS OBIZ REQ	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000058	SILLA VISIT. C/BRAZOS OBIX REQ	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000059	SILLA VISIT. S/BRAZOS ONIX REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000060	SILLA VISIT. S/BRAZOS ONIX REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000061	SILLA VISIT.S/BRAZOS PINERY RE	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000062	SILLA VISIT.S/BRAZOS PINERY RE	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000063	SILLA VISIT.S/BRAZOS ONIX REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000064	SILLA VISIT.S/BRAZOS ONIX REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000065	BANCA 3 PLAZAS TELA PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000002 000066	CONJUNTO EJEC. SPACIO DE 1.80	13,606.20	0.00	0.00	13,606.20
1241 1 000001 000002 000067	ESCRITORIO DE 1.20 MILENIO NOG	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241 1 000001 000002 000068	CONJUNTO EJEC.SPACIO C.WENGUE	13,606.20	0.00	0.00	13,606.20
1241 1 000001 000002 000069	SILLON EJEC.TELA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241 1 000001 000002 000070	SILLA VISIT.C/BRAZOS T.PINERY	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000071	SILLA VISIT. C/BRAZOS T.PINERY	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000072	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000002 000073	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000074	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000075	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000076	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000077	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000078	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000079	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000080	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000081	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000745	MAQUINA DE ESC BROTHER GX67	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000001 000003	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	42,938.21	0.00	0.00	42,938.21
1241 1 000001 000003 000004	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CRE	988.00	0.00	0.00	988.00
1241 1 000001 000003 000007	AIRE ACONDICIONADO REALVEN M-R	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000001 000003 000010	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	175.00	0.00	0.00	175.00
1241 1 000001 000003 000014	SILLA SECRET. MET. COLOR NEGRO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000003 000020	TELEFONO PANASONIC S-0BALA0707	870.13	0.00	0.00	870.13
1241 1 000001 000003 000023	CREDENZA MET. C/PUERTAS DE VID	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000001 000003 000025	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MET. G	1,524.99	0.00	0.00	1,524.99
1241 1 000001 000003 000032	ARCHIVERO DE MADERA C/4 GAVETA	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
1241 1 000001 000003 000033	MAQ. DE ESCRI. ELECT. OLIMPIA	6,695.30	0.00	0.00	6,695.30
1241 1 000001 000003 000034	CONJUNTO SEMI EJEC. COLOR KAOB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000001 000003 000035	1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241 1 000001 000003 000036	1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241 1 000001 000003 000037	ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000001 000003 000038	AIRE ACOND. LG 710TAZF00397	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 000001 000003 000039	REFRIGERADOR WH ADMIRAL 7	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241 1 000001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	536,585.75	19,231.64	0.00	555,817.39
1241 1 000001 000004 000018	TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,650.25	0.00	0.00	1,650.25
1241 1 000001 000004 000019	ESCRITORIO SECRETARIAL SPACIO	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241 1 000001 000004 000020	SILLON EJEC.TENA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241 1 000001 000004 000021	SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241 1 000001 000004 000022	SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000023		ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.50	3,159.96	0.00	0.00	3,159.96
1241 1 000001 000004 000024		ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.20	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241 1 000001 000004 000025		SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000004 000026		SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000004 000027		ESCRIT. SQUADRA MILENIO 1.50 N	3,158.80	0.00	0.00	3,158.80
1241 1 000001 000004 000028		ARCHIVERO 4 GAVETAS NOGAL SPAC	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00
1241 1 000001 000004 000029		SILLON E.JEC. TELA PINERY REQUI	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241 1 000001 000004 000030		SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000004 000031		SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000004 000032		CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241 1 000001 000004 000033		SILLA SECRET. TELA PINERY REQUI	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000004 000034		BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241 1 000001 000004 000035		BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241 1 000001 000004 000036		MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241 1 000001 000004 000037		MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241 1 000001 000004 000038		1 MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO INVERTER	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 1 000001 000004 000039		ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA COLOR ARENA CON DOS CAJONES	0.00	9,964.40	0.00	9,964.40
DD	108 14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,964.40	0.00	
1241 1 000001 000004 000040		ESCRITORIO METALICO 1.20 MTRS. COLOR ARENA CON DOS CAJONES	0.00	9,267.24	0.00	9,267.24
DD	108 14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,267.24	0.00	
1241 1 000001 000004 000911		INFRESTRUCTURA R-33	405,326.30	0.00	0.00	405,326.30
1241 1 000001 000004 000911 00000		EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
1241 1 000001 000004 000911 00000		EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
1241 1 000001 000004 000911 00000		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 00000		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 00000		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 00000		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 00000		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 00000		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 00000		CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	591.60	0.00	0.00	591.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 00001		BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARATAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 00001		BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARATAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325-SD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00002		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00003		MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00004		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00005		SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 00005		ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 00005		ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 00005		ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 00005		ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 00005		ARCHIVERO 2 GABETAS ITALIA DE MADERA	3,059.71	0.00	0.00	3,059.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000005 000023		SERVIBAR KELUINATOR COLOR CAFE	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
1241 1 000001 000005 000030		MUEBLE P/COMP. COLOR MADERA PR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000005 000039		TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	370.13	0.00	0.00	370.13
1241 1 000001 000005 000042		ESCRITORIO NAPOLES	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
1241 1 000001 000005 000079		SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241 1 000001 000005 000080		SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00
1241 1 000001 000005 000081		SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00
1241 1 000001 000005 000082		CALC. ELECT. CASIO M-FR-2650T	989.00	0.00	0.00	989.00
1241 1 000001 000005 000084		SILLON EJECUTIVO GIRATORIO NEG	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000005 000086		TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1241 1 000001 000005 000087		ESCRITORIO TAMAYO KANSAS	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000001 000005 000088		SILLA OFICE STA-5302-F	589.00	0.00	0.00	589.00
1241 1 000001 000005 000089		MINISPLIT MIRAGE 220 805800233	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 000001 000005 000090		MINISPLIT MIRAGE 220 805806379	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 000001 000005 000093		ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241 1 000001 000005 000095		SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	4,199.49	0.00	0.00	4,199.49
1241 1 000001 000005 000096		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT. GEB 1.60*1.40 COLOR	0.00	7,609.60	0.00	7,609.60
D	86 25/03/2023	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA.		7,609.60	0.00	
1241 1 000001 000005 000097		1 ARCHIVERO 4 GABETAS VOLT CAOBA	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241 1 000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	40,673.84	0.00	0.00	40,673.84
1241 1 000001 000006 000001		AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON. R	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00
1241 1 000001 000006 000002		SILLON EJEC. GIRAT. C/ANTEBRAZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 000001 000006 000010		MESA DE MADERA CHICA COLOR GRI	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000006 000015		ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000006 000016		ESCRITORIO DE MADERA C/4 GAVET	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000006 000019		ARCHIV. MET. DE 4 GAVETAS COLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000006 000020		ESCRITORIO SECRET. MET. C/3 GA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000006 000023		ARCHIVERO DE MADERA TIPO CLOSE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 000001 000006 000024		CASILLERO DE 4.60 X 2.10	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000006 000025		ARMERO DE 1.80 X 1.80	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000001 000006 000026		LIBRERO DE 45 X 1.2	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000001 000006 000027		COCINETA DE 70 X 2.50	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000006 000042		TELEFONO PANASONIC KX-T7030X S	370.13	0.00	0.00	370.13
1241 1 000001 000006 000047		1 SILLA MET. VISITANTE FORRADA	1,658.35	0.00	0.00	1,658.35
1241 1 000001 000006 000050		AIRE ACOND. CARRIER 18000BTU	7,659.00	0.00	0.00	7,659.00
1241 1 000001 000006 000115		TEL. MULTILINEA MOD-KXT7030 S-	1,658.36	0.00	0.00	1,658.36
1241 1 000001 000006 000128		1 PROYECTOR EPSON MODELO VD 250 3200 LUMENES COLOR BLANCO SERIE X4G88Z01001	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 1 000001 000007		DIRECCION DE ACCION SOCIAL	7,244.19	0.00	0.00	7,244.19
1241 1 000001 000007 000003		SILLA FIJA MET. C/ ANTEBRAZOS	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000001 000007 000004		ARCHIVERO MET C/4 GAVETAS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000001 000007 000006		ESCRIT. DE MADERA EJEC. C/2 GA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001 000007 000007		ESCRIT. MET. C/6 GAVETAS COLOR	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000007 000010		PODIUM DE MADERA	874.18	0.00	0.00	874.18
1241 1 000001 000007 000016		TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000007 000048		VENTILADOR BRISA PD-20 PEDESTA	1,225.01	0.00	0.00	1,225.01
1241 1 000001 000007 000049		VENTILADOR BIRSA PD-20 PEDESTA	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
1241 1 000001 000008		DIRECCION OBRAS PUBLICAS	258,289.88	0.00	0.00	258,289.88
1241 1 000001 000008 000003		SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	378.73	0.00	0.00	378.73
1241 1 000001 000008 000011		MESA MET. C/MADERA DE 2 NIVELE	675.73	0.00	0.00	675.73
1241 1 000001 000008 000027		ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000008 000035		LAMPARA P/DIBUJO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000008 000036		REGLA PARALELA	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000008 000037		BANCO COLOR CAFE PATAS METALIC	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000008 000043		RESTIRADOR PARA DIBUJO LAMPARA	3,579.83	0.00	0.00	3,579.83
1241 1 000001 000008 000047		SILLA ALTA PARA DIBUJO C/PISTO	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
1241 1 000001 000008 000048		4 SILLA VISITANTES COLOR GRIS	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
1241 1 000001 000008 000049		SILLON EJEC. COLOR CINDER	2,649.99	0.00	0.00	2,649.99
1241 1 000001 000008 000050		MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-408 C	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000001 000008 000051		TEL. PANASONIC KXT5105LXW	550.85	0.00	0.00	550.85
1241 1 000001 000008 000055		SILLA MET. COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99
1241 1 000001 000008 000056		SILLA VISITANTE COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99
1241 1 000001 000008 000073		SWITCH 8 PUERTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000008 000075		1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000076		1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000008 000080	COPIADORA SHARP AL-1631	7,729.15	0.00	0.00	7,729.15
1241 1 000001 000008 000081	COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000001 000008 000084	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA 150 MODELO 1999 TIPO PIKUP 8 CILINDROS DOS PUERTAS NO. SERIE 1FTRX17L8XNA05193 NO PEDIMENTO 13 40 3742 301 3663 CON FECHA DEL 26/06/2013	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
1241 1 000001 000008 000086	REGISTRO DE PAGO DE 1 PZA CUTTER BLADE PARA PLOTTER MARCA XEROX ASIGNADO A LA DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,604.34	0.00	0.00	4,604.34
1241 1 000001 000008 000087	COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000088	COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000089	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A2500	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1241 1 000001 000008 000090	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFFICEJET 7110 H812A	8,299.80	0.00	0.00	8,299.80
1241 1 000001 000008 000091	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA WORKCENTRE 4260-S	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1241 1 000001 000008 000092	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH K230	313.52	0.00	0.00	313.52
1241 1 000001 000008 000093	BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000094	BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000095	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 130 IS	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000008 000096	COPIADORA LASER SAMSUNG SL-M4072FD	8,479.99	0.00	0.00	8,479.99
1241 1 000001 000008 000097	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000098	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000099	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000100	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000101	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000102	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000103	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000104	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000105	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000106	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000107	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000108	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000109	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000110	SILLON 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000111	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000112	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000113	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000114	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000115	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000116	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000117	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000118	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000119	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000120	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000121	CONJUNTO EJECUTIVO SPAZIO COLOR CHERRY- NEGRO	12,798.99	0.00	0.00	12,798.99
1241 1 000001 000008 000122	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS SPAZIO CLOR CHERRY - NEGRO	4,819.99	0.00	0.00	4,819.99
1241 1 000001 000008 000123	TRITURADORA HX05 C/CRUZADO	1,258.99	0.00	0.00	1,258.99
1241 1 000001 000008 000124	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C240	10,080.23	0.00	0.00	10,080.23
1241 1 000001 000009	PRESIDENCIA	176,493.65	0.00	0.00	176,493.65
1241 1 000001 000009 000003	ESCRITORIO DE MADERA C/5 GAVET	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000009 000005	ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE MESA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000001 000009 000006	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000009 000024	1 COOLERS ARTICO AR-30	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241 1 000001 000009 000026	COOLER IMPCO MOD. R-30	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
1241 1 000001 000009 000027	REFRIGERADOR	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
1241 1 000001 000009 000028	ESCRITORIO VIENA S-1204	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000009 000030	ESCRITORIO VIENA S-1204	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000009 000031	SILLA ITALIA CAFE	586.21	0.00	0.00	586.21
1241	1 000001 000009 000032	CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241	1 000001 000009 000033	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	1 000001 000009 000034	1 CELULAR SAMSUNG GALAXI A70	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	1 000001 000009 000036	SOFA INDIVIDUAL RECLINABLE DE PIEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	1 000001 000009 000037	CAMARA PROFESIONAL CANON EOS 7D	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241	1 000001 000009 000038	UNA MESA DE CRISTAL DE 15 MM ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 32MM ESPESOR, PARA REUNIONES , F. ECO-1945,	32,990.40	0.00	0.00	32,990.40
1241	1 000001 000009 000911	INFREESTRUCTURA	52,954.00	0.00	0.00	52,954.00
1241	1 000001 000009 003500	2% INSTITUCIONAL	11,177.13	0.00	0.00	11,177.13
1241	1 000001 000010 000010	COORDINACION Y PLANEACION	54,111.96	0.00	0.00	54,111.96
1241	1 000001 000010 000001	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241	1 000001 000010 000002	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	750.00	0.00	0.00	750.00
1241	1 000001 000010 000010	ARCHIVERO MET. RIVIERA C/4 GAV	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241	1 000001 000010 000022	ESCRITORIO DE MADERA PENSADA	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241	1 000001 000010 000023	ESCIT. MADERA PENSADA 2 GAVET	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241	1 000001 000010 000026	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241	1 000001 000010 000031	ARCHIVERO C/4 GAVETAS	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241	1 000001 000010 000034	TEL. PANASONIC KX-TS15LXW MX93	870.09	0.00	0.00	870.09
1241	1 000001 000010 000039	1 ESCRITORIO MODELO S-261P MAR	5,819.00	0.00	0.00	5,819.00
1241	1 000001 000010 000043	ESCRIT. SEC. DE 1.50 L/BANCARI	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	1 000001 000010 000049	BANCA DE TRES PLAZAS MOD. RE10	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241	1 000001 000010 000050	2 SILLAS DE VISITA MOD. RE-505	799.99	0.00	0.00	799.99
1241	1 000001 000010 000051	MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-40 NO	747.50	0.00	0.00	747.50
1241	1 000001 000010 000053	MUEBLE ENTREBAÑOS Y PUERTAS CO	552.00	0.00	0.00	552.00
1241	1 000001 000010 000055	1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241	1 000001 000010 000056	1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505 C	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241	1 000001 000010 000057	AIRE ACOND. CARRIER 2 TON. S-1	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00
1241	1 000001 000010 000058	ARCHIVERO MET. 4 GABETAS LINEA	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	1 000001 000010 000059	CREDENZA EJEC. LINEA BANC. DE	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241	1 000001 000010 000060	SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	1 000001 000010 000068	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241	1 000001 000010 000069	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241	1 000001 000010 000073	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	1 000001 000011	SUB-TESORERIA	44,410.68	0.00	0.00	44,410.68
1241	1 000001 000011 000001	MOSTRADOR DE MADERA C/4 PUERTA	30.00	0.00	0.00	30.00
1241	1 000001 000011 000003	GABINETE MET. C5 DIVISIONES Y	3.00	0.00	0.00	3.00
1241	1 000001 000011 000004	ARCHIVERO MET. PM STEELE 4 GAV	6.00	0.00	0.00	6.00
1241	1 000001 000011 000007	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241	1 000001 000011 000008	SILLA MET. VISIT. C/FORRO PLIA	585.00	0.00	0.00	585.00
1241	1 000001 000011 000009	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241	1 000001 000011 000011	ESCRIT. MET. SECRET. C/CUBIERT	242.28	0.00	0.00	242.28
1241	1 000001 000011 000022	SILLA MET. FIJA PARA TRABAJO D	378.73	0.00	0.00	378.73
1241	1 000001 000011 000023	CAJA FUERTE YORK LOCK	10.00	0.00	0.00	10.00
1241	1 000001 000011 000025	ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE FOR	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241	1 000001 000011 000035	CALCULADORA ELECT. PRINTAFORM	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	1 000001 000011 000045	MESA DE MADERA P/IMPRESORA COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000001 000011 000054	ESCRITORIO SECRETARIAL MET. C/	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
1241	1 000001 000011 000055	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS MAR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	1 000001 000011 000056	AIRE ACOND. 1 TON. MARCA IMEDI	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	1 000001 000011 000057	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241	1 000001 000011 000058	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	1 000001 000011 000059	1 SILLA SECRATARIAL RS-430	550.00	0.00	0.00	550.00
1241	1 000001 000011 000062	MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	825.00	0.00	0.00	825.00
1241	1 000001 000011 000063	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241	1 000001 000011 000064	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241	1 000001 000011 000065	SILLA SECRETARIAL GIRAT. COLOR	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241	1 000001 000011 000075	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	1 000001 000011 000077	AIRE ACOND. LG 711TALB13680	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	1 000001 000011 000079	COPIADORA MITA KM-1500LA	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	1 000001 000011 000081	ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241	1 000001 000012	CONTRALORIA MUNICIPAL	26,256.75	0.00	0.00	26,256.75
1241	1 000001 000012 000006	ESCRIT. DE MADERA C/4 GAVETAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241	1 000001 000012 000011	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS CLO	1,937.75	0.00	0.00	1,937.75
1241	1 000001 000012 000021	AIRE ACOND. MARCA ERVEN 2 TON.	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241	1 000001 000012 000023	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000012 000025	SILLA EJEC. CLOR GRIS	396.00	0.00	0.00	396.00
	1241 1 000001 000012 000027	EXTRACTOR DE 1/20 HP BASICO 50	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000001 000012 000029	2 SILLONES DE MADERA C/BAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000012 000041	ESCRIT. SEC. LINEA BANC. DE 1.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
	1241 1 000001 000012 000042	ARCHIV. DE MADERA 4 GAVETAS EN	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
	1241 1 000001 000012 000045	ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
	1241 1 000001 000012 000046	2 SILLAS DE VISITA TELA NEGRA	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
	1241 1 000001 000012 000047	ESCRITORIO CON LATERAL 1.60	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20
	1241 1 000001 000012 000048	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	1241 1 000001 000013	DIRECCION DE DEPORTES	9,808.99	0.00	0.00	9,808.99
	1241 1 000001 000013 000001	ESCRIT. MET. C/5 GAVETAS COLOR	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000001 000013 000005	EXTRACTOR DE AIRE HXM-200 S&P	2,489.99	0.00	0.00	2,489.99
	1241 1 000001 000013 000006	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
	1241 1 000001 000013 000007	AIRE ACOND. CARRIER S-1102N508	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
	1241 1 000001 000013 000010	SILLA VISITANTE MET. C/FORRO O	595.00	0.00	0.00	595.00
	1241 1 000001 000013 000011	SILLA VISIT. MET. C/FORRO OSCU	595.00	0.00	0.00	595.00
	1241 1 000001 000013 000012	ARCHIVERO MET. COLOR NEGRO	560.00	0.00	0.00	560.00
	1241 1 000001 000014	DIRECCION DE GOBIERNO	3,019.20	0.00	0.00	3,019.20
	1241 1 000001 000014 000001	ESCRIT. SECRET. COLOR DE MADER	2,539.20	0.00	0.00	2,539.20
	1241 1 000001 000014 000004	SILLA METALICA VISIT. C/ FORRO	480.00	0.00	0.00	480.00
	1241 1 000001 000016	DIRECCION DE INGRESOS	18,508.00	0.00	0.00	18,508.00
	1241 1 000001 000016 000002	SUMADORA PRINTAFORM 570421874	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	1241 1 000001 000016 000003	ARCHIVERO MET. COLOR GRIS	10.00	0.00	0.00	10.00
	1241 1 000001 000016 000009	CALC. ELECT. OLYMPIA M-3534	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
	1241 1 000001 000016 000010	COMPUTADORA GHIA CELERON G1610 Y MONITORLG LED 19M35A	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
	1241 1 000001 000016 000011	IMPRESORA HP LASERJET P1102W INALAMBRICA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1241 1 000001 000016 000012	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRICULA 10" USB Y PAR 680CPS NZBY088228	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 1 000001 000017	TRANSITO MUNICIPAL	4,425.17	0.00	0.00	4,425.17
	1241 1 000001 000017 000002	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.87	0.00	0.00	1,938.87
	1241 1 000001 000017 000004	TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
	1241 1 000001 000017 000005	ESCRIT. DE MADERA PRENSADA C/5	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
	1241 1 000001 000018	REGIDORES	3,750.00	7,411.24	0.00	11,161.24
	1241 1 000001 000018 000006	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR OSTION	0.00	7,411.24	0.00	7,411.24
DD	459 22/03/2023 018890]	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		7,411.24	0.00	
	1241 1 000001 000018 000103	SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1241 1 000001 000018 000104	SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1241 1 000001 000018 000105	SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1241 1 000001 000019	DEPTO. AGRIC. GANADERIA Y PESC	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
	1241 1 000001 000019 000002	SILLON EJEC. S-309RG ROMA NEGR	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 1 000001 000019 000005	1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
	1241 1 000001 000019 000006	1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
	1241 1 000001 000019 000007	TELEFONO PANASONIC KX-TS105LXW	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
	1241 1 000001 000020	SIND. MPAL. LA REFORMA	11,091.96	8,114.20	0.00	19,206.16
	1241 1 000001 000020 000001	ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 1 000001 000020 000002	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
	1241 1 000001 000020 000004	MUEBLE DE CEDRO C/2 PUERTAS Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	1241 1 000001 000020 000008	ARCHIVERO C/4 CAJONES DE MADER	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
	1241 1 000001 000020 000009	1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
	1241 1 000001 000020 000010	SUMADORA PRINTAFORM COLOR BEIG	546.00	0.00	0.00	546.00
	1241 1 000001 000020 000011	1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
	1241 1 000001 000020 000013	1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
	1241 1 000001 000020 000016	BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000001 000020 000017	ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000020 000018	ESTANTE	10.00	0.00	0.00	10.00
	1241 1 000001 000020 000023	MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	824.96	0.00	0.00	824.96
	1241 1 000001 000020 000024	AIRE ACOND. CARRIER S-1205N090	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000001 000020 000026	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA.	0.00	8,114.20	0.00	8,114.20
DD	428 07/12/2023 025316]	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		8,114.20	0.00	
	1241 1 000001 000021	SIND. MPAL. CHINITOS	7,531.85	0.00	0.00	7,531.85

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000028 000013	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	1241 1 000001 000028 000015	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO C/	526.00	0.00	0.00	526.00
	1241 1 000001 000028 000017	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	880.00	0.00	0.00	880.00
	1241 1 000001 000029	SECRETARIA PARTICULAR	16,195.35	0.00	0.00	16,195.35
	1241 1 000001 000029 000001	SILLON EJEC. GIRATORIO C/ ANTE	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 1 000001 000029 000002	ESCRIT. SECRET. MET. C/2 GAVET	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
	1241 1 000001 000029 000004	SILLON P/VISITANTES C/ FORRO D	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000001 000029 000005	TELEFONO PANASONIC KX-T7030-X	870.00	0.00	0.00	870.00
	1241 1 000001 000029 000012	ESCRIT. P/COMPUTADORA	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
	1241 1 000001 000029 000013	LIBRERO DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1241 1 000001 000029 000014	AIRE ACOND. YORK S-TK5267 MOD.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	1241 1 000001 000029 000015	1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
	1241 1 000001 000029 000016	1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
	1241 1 000001 000029 000017	REFRIG. SUPERMATIC S-VRP365223	2,988.85	0.00	0.00	2,988.85
	1241 1 000001 000030	SECRETARIA DEL AYTO	32,341.21	8,816.00	0.00	41,157.21
	1241 1 000001 000030 000001	ESCRITORIO METALICO 4 GAVETAS	5,029.18	0.00	0.00	5,029.18
	1241 1 000001 000030 000002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
	1241 1 000001 000030 000003	4 SILLAS DE VISITA GENOVA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
	1241 1 000001 000030 000004	SILLON EJECUTIVO N201 PIEL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	1241 1 000001 000030 000005	MAMPARAS DE ALUMINIO CON POLICARBONATO	9,399.99	0.00	0.00	9,399.99
	1241 1 000001 000030 000034	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6171	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
	1241 1 000001 000030 000035	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA OFICINA JUEZ DEE BARANDILA EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
DD	304 07/09/2023 022835	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		8,816.00	0.00	
	1241 1 000001 000032	SINDICO PROCURADOR	7,482.00	7,534.20	0.00	15,016.20
	1241 1 000001 000032 000001	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR VINO /NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	1241 1 000001 000032 000002	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
DD	174 09/05/2023 019563	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		7,534.20	0.00	
	1241 1 000001 000037	SINDICATURA COSTA AZUL	4,060.00	10,390.12	0.00	14,450.12
	1241 1 000001 000037 000001	COMPUTADORA GHIA CELERON DUAL G1610 2GB 500DD	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	1241 1 000001 000037 000002	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52 M	0.00	10,390.12	0.00	10,390.12
DD	393 06/11/2023 024025	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		10,390.12	0.00	
	1241 1 000001 000038	SIND. LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	1241 1 000001 000038 000001	1 MINISPLIT 2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF2610	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	1241 1 000001 000039	FORTAMUN	102,875.25	198,953.80	10,196.40	291,632.65
	1241 1 000001 000039 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1241 1 000001 000039 000002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE X2 1TON Y220 VOL., SERIE CONDEN.CXF121F7041716286, SERIE EVAPOR. 121F7041716868	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
	1241 1 000001 000039 000003	MINISPLIT MIRAGE 1TON 220 v	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
	1241 1 000001 000039 000005	MINI SPLIT DE 1 1/2 TONS. MODELO X3, SERIE CXF121J8071604905, INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
	1241 1 000001 000039 000007	MINI SPLIT DE 1 TONS. MODELO ELF121H. SERIE ELF121H44022219098, INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 1 000001 000039 000008	MINI SPLIT DE 2 TONS. MODELO ELF261H. SERIE ELF261H44022204003. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
	1241 1 000001 000039 000009	MINI SPLIT DE 1 TONS. MODELO ELF121D. SERIE ELF121D7032208587. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000039 000010	MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042204584 INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
	1241 1 000001 000039 000011	MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042203785 INSTALADO EN OFICINA PSICOLOGIA EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.01	0.00	0.00	8,300.01
	1241 1 000001 000039 000012	1 MINI SPLIT MARCA BAIR TIPO INVERTER1.5 TONS. SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	1241 1 000001 000039 000013	MESA PARA SALA DE JUNTAS SQ/BLACK CUBIERTA EN COLOR GRIS 28MM	17,039.24	0.00	0.00	17,039.24
	1241 1 000001 000039 000014	1 ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA ARENA	0.00	9,964.40	0.00	9,964.40
DD	379 24/02/2023	018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		9,964.40	0.00	
	1241 1 000001 000039 000015	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK PARA OFICINA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
DD	378 24/02/2023	018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		7,534.20	0.00	
	1241 1 000001 000039 000016	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, REA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	9,035.24	0.00	9,035.24
DD	403 24/02/2023	018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		9,035.24	0.00	
	1241 1 000001 000039 000017	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR , INCLUYE ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO MEDIDAS 1.80*1.80*2.30 CMS	0.00	21,912.40	0.00	21,912.40
DD	402 24/02/2023	018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 *230 CMS, PARA OFICINA DEL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		21,912.40	0.00	
	1241 1 000001 000039 000018	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
DD	175 19/05/2023	019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230, PARA EL ÁREA DE COMEDOR DE LA DIR DE SP Y TTO.		13,000.00	0.00	
	1241 1 000001 000039 000019	1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
DD	366 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		10,382.00	0.00	
	1241 1 000001 000039 000020	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139.		12,180.00	0.00	
	1241 1 000001 000039 000021	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020069 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020069		12,180.00	0.00	
1241 1 000001 000039 000022		1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020096 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 2.00 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020096		15,660.00	0.00	
1241 1 000001 000039 000023		1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020002 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 2.00 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020002		15,660.00	0.00	
1241 1 000001 000039 000024		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	0.00	10,196.40	0.00	10,196.40
D	196 31/12/2023	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE		10,196.40	0.00	
1241 1 000001 000039 000025		1 ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 POR 1.40 COLOR TINTO	0.00	9,941.20	0.00	9,941.20
DD	425 19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L		9,941.20	0.00	
1241 1 000001 000039 000026		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	0.00	20,586.52	10,196.40	10,390.12
D	196 31/12/2023	1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M		0.00	10,196.40	
DD	425 19/10/2023	023501 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M		10,196.40	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		10,390.12	0.00	
1241 1 000001 000039 000027		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	0.00	10,390.12	0.00	10,390.12
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		10,390.12	0.00	
1241 1 000001 000039 000028		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	0.00	10,390.12	0.00	10,390.12
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		10,390.12	0.00	
1241 1 000001 000039 000029		1 ESCRITORIO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40	0.00	9,941.20	0.00	9,941.20
DD	448 08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		9,941.20	0.00	
1241 1 000001 000040		DIRECCION TURISMO	15,716.84	0.00	7,609.60	8,107.24
1241 1 000001 000040 000001		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60* 1.40 COLOR CAOBA	15,716.84	0.00	7,609.60	8,107.24
D	86 25/03/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE 1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA.		0.00	7,609.60	
1241 1 000001 000042		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000042 000003		1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501		11,020.00	0.00	
1241 1 000001 000043		DIRECCION DE EGRESOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000001 000043 000001		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA /NEGRO (DIRECCION DE EGRESOS)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001 000043 000002		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA /NEGRO (JEFATURA DE CONTABILIDAD)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001 000045		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001 000045 000001		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40 COLOR VINO CON NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001 000046		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107 14/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		7,534.20	0.00	
1241 1 000001 000047		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	19,759.44	0.00	19,759.44
1241 1 000001 000047 000001		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
DD	388 14/11/2023	024022 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		9,879.72	0.00	
1241 1 000001 000047 000002		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
DD	388 14/11/2023	024022 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		9,879.72	0.00	
1241 1 000001 000911		FAIS	183,499.75	0.00	0.00	183,499.75
1241 1 000001 000911 000002		2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	41,014.14	0.00	0.00	41,014.14
1241 1 000001 000911 000003		ARCHIVERO GEBESA SPAZIO GRUETA	3,738.01	0.00	0.00	3,738.01
1241 1 000001 000911 000004		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000005		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000006		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000007		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000008		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000009		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000010		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000011		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000012		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000013		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000014		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000015		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000016		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000017		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000018		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000019		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000020		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000021		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000022		56112100-SILLA DE VISITA TAPIZADAEN TELA SR400	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000023		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000024		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000025		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000026		MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY-NEGRO 6 PERSONAS	7,168.80	0.00	0.00	7,168.80
1241 1 000001 000911 000027		SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000028		SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000029		SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000911 000030	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000031	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000032	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000033	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO TELA NEGRA MOD.BM140-56112100	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000001	000911 000034	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000035	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000036	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000038	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	002501	JURIDICO Y REGLAMENTO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001	002501 000001	REGISTRO DE PAGO DE AIRE DE VENTANA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABTX CAPACIDAD DE UNA TONELADA Y 220 VOLTEOS SERIE CONDENSADOR CXS121D8031402945 SERIE EVAPORADOR EXF121D8031400768	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000001	003000 000031	GRABADORA TIPO REPORTERO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000002	000001	PODIUM DE ACRILICO 6MM CON ALUMINIO NATURAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000002	000002	GENERADOR G25MG0400TH 2.0	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000002	000005	TESORERIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000002	000005 000001	GENERADOR 2 TIEMPOS PRETUL 800W GEN 8P	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,426,877.48	0.00	0.00	1,426,877.48
1241 1 000003	000001	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003	000001 002000	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003	000002	COMPUTADORA ENSAMBLADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003	000003	COMP. PENTIUM M-14540ALLP90609	18,210.75	0.00	0.00	18,210.75
1241 1 000003	000003 000001	AJUSTE	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000003 000207	REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WI-FI TINTA CONTINUA N/S: S3YK421138 PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYTO.	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 000003	000003 000208	MONITOR ACER LED 18.5" VGA 1366X768 MMT0AAA0014280261A4201 PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000003	000004	MONITOR GVC-S4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003	000005	COMP. PENTIUM 4 DE 1.7 GHZ DIS	10,345.00	0.00	0.00	10,345.00
1241 1 000003	000006	IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003	000007	CPU PENTIUM 3144540 S-4CLP060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003	000007 000027	MULTIFUNCIONAL HP FACT. ICAGJ19319	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003	000008	IMPRESORA M LASER JET 110-S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003	000009	COMPUTADORA PENTIUM M 154DS-A	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003	000009 003500	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003	000010	COMPUTADORA PENTIUM S-ACLP 906	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000011	COMPUTADORA LANIX NAY 522 EA 9	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000011 000033	REGISTRO DE COMPRA DE COPIADORAS DE IMPRESORA FS- 1035MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM Y UN TONER TK 1147 KYOCERA P/ FS10235MFP/FS1135MFP	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000076	COMP. PENTIUM IV	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
1241 1 000003 000077	IMPRESORA A COLOR EPSON 880	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000003 000078	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241 1 000003 000079	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241 1 000003 000080	IMPRESORA HP DESKJET 1320N	6,999.91	0.00	0.00	6,999.91
1241 1 000003 000081	NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000003 000082	REGULADOR COMPLET 1200 W 14110	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000083	COMPUTADORA PENTIUM 11.2 BOCIN	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241 1 000003 000084	REGULADOR TDE MAX 160300037519	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000085	1 COMPUTADORA PENTIUM II DE 35	138.14	0.00	0.00	138.14
1241 1 000003 000086	IMP. HP LASERJET 1200 S-USCB38	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241 1 000003 000087	COMP. PENTIUM III CON DISCO DU	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241 1 000003 000088	IMPRESORA HP LASER 1200	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000003 000089	IMPRESORA EPSON A COLOR 880	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000003 000090	SCANNER HP 4500C	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241 1 000003 000091	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241 1 000003 000092	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241 1 000003 000093	REGULADOR DE VOLTAJE GONSEP 10	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000003 000094	MONITOR ACER MATE SVGA 70110 M	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241 1 000003 000095	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASI	156.00	0.00	0.00	156.00
1241 1 000003 000096	IMPRESORA EPSON FX-1170 P7411A	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00
1241 1 000003 000097	COMP. LANIX PENTIUM S-TBDM5N0	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000098	COMPUTADORA PENTIUM NO S/DT15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 000003 000099	IMPRESORA HP/ S/CNBB273484	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000003 000100	IMPRESORA EPSON FX-880 S-ALLY1	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000003 000101	COMP. PENTIUM M1454N ACNN81000	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003 000102	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	9,902.20	0.00	0.00	9,902.20
1241 1 000003 000103	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241 1 000003 000104	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241 1 000003 000105	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 000003 000106	NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000003 000107	REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000108	1 REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000109	COMP. PENTIUM II M14454D 4CLD9	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241 1 000003 000110	REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000111	IMPRESORA EPSON C82 A COLOR	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000003 000112	IMPRESORA HP 6540	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000113	IMPRESORA A COLOR EPSON C82	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 000003 000114	COMP. PENTIUM 4 DE 2.0 CON GAB	7,482.50	0.00	0.00	7,482.50
1241 1 000003 000115	IMPRESORA COLOR C43	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 000003 000116	COMP. PENTIUM 4CND90600566	9,026.35	0.00	0.00	9,026.35
1241 1 000003 000117	REGULADOR DE VOLTAJE CD500 ISB	828.00	0.00	0.00	828.00
1241 1 000003 000118	IMPRESORA HP LS 1020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000003 000119	FLOPPY 17 PULGADAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000003 000120	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1241 1 000003 000121	SCANNER MICROTEK 4850	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000122	NOBREAK SOLA BASIC 1200 WATTS	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 000003 000123	IMPRESORA LASERJET HP 1020	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
1241 1 000003 000124	IMPRESORA LASERJETH HP 1020	1,900.01	0.00	0.00	1,900.01
1241 1 000003 000126	INTEL CELERON 2.8 GHZ	5,600.01	0.00	0.00	5,600.01
1241 1 000003 000127	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000128	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000129	PC HP COMPAQ NEGRA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000130	LAPTOP ACER ASPIRE MOD.4315	9,004.50	0.00	0.00	9,004.50
1241 1 000003 000131	PC HP COMPAQ NEGRO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000132	PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000133	PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000134	IMPRESORA HP. LASEJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000135	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000136	IMPRESORA INYECCION TINTA EPSO	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000137	IMPRESORA INYECCION EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000138	PC HP COMPAQ PRESARIO CON REGU	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000139	PC COMPAQ PRESARIO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000140	PC COMPAQ PRESARIO NEGRA CON R	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000142	IMPRESORA EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000143	IMPRESORA LASER HP. 1005	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000003 000144	IMPRESORA CANON PORTATIL IP90V	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241 1 000003 000145	COPIADORA KIOSERA MITA KM1500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000003 000146	IMPRESORA HPK-5400	2,367.05	0.00	0.00	2,367.05

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000003 000147	IMPRESORA BATERIA MOUSE Y DISC	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241	1 000003 000148	IMPRESORA MONITOR Y REGULADOR	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	1 000003 000149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	1 000003 000150	COMPUTADORA HP DX2400	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241	1 000003 000151	CPU DE COMPUTADORA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	1 000003 000152	IMPRESORA LASERJET HP P1006, 1	2,357.50	0.00	0.00	2,357.50
1241	1 000003 000153	IMPRESORA LASER HP 4250N	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241	1 000003 000154	IMPRESORA EPSON STYLUS CX6900F	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	1 000003 000157	COMPUTADORA CON 2G DE RAM, 250	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241	1 000003 000158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 42	1,226.48	0.00	0.00	1,226.48
1241	1 000003 000159	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241	1 000003 000160	IMPRESORA OFFICEJET PRO HP K54	2,369.12	0.00	0.00	2,369.12
1241	1 000003 000161	IMPRESORA HP LASERJET P2035N	7,544.00	0.00	0.00	7,544.00
1241	1 000003 000164	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000165	LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241	1 000003 000166	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000167	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000168	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000169	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000170	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000171	PLOTER XEROX MODELO 7142	148,097.00	0.00	0.00	148,097.00
1241	1 000003 000172	COMPUT. DE ESCRIT. HP DX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000173	COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000174	COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	1 000003 000175	COMPUT. DE ESCRIT.HP DX2400	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241	1 000003 000176	LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241	1 000003 000177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP428	1,226.47	0.00	0.00	1,226.47
1241	1 000003 000178	COMPUT. GUIA ATHLON 5000/2GB/2	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241	1 000003 000179	IMPRESORA PORTATIL HP H470B	4,395.30	0.00	0.00	4,395.30
1241	1 000003 000180	LAPTOP COMPAQ 515	13,639.00	0.00	0.00	13,639.00
1241	1 000003 000181	HP PRESARIO CQ2301LA.ATOM.1.6	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	1 000003 000183	HP COMPAQ DX2450 MT/ATHLON	10,891.24	0.00	0.00	10,891.24
1241	1 000003 000184	COMPUTADORA HP COMPAQ	10,568.76	0.00	0.00	10,568.76
1241	1 000003 000185	SCANNER HP G4050,4800 X9600	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	1 000003 000186	COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,599.08	0.00	0.00	8,599.08
1241	1 000003 000187	COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	1 000003 000188	SUMADORA PRINTAFORM 1444	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241	1 000003 000189	NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241	1 000003 000190	COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	1 000003 000191	NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241	1 000003 000192	COMPUTADORA GHIA-1021 D-CORE	8,600.01	0.00	0.00	8,600.01
1241	1 000003 000193	IMPRESORA LASER NEGRO HP P1102	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	1 000003 000194	MONITOR 18.5 LCD EMACHINES	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241	1 000003 000196	ESCANER CANON LIDE 110 2400X48	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
1241	1 000003 000197	COMPUTADORA GUIA D.CORE 3.0 G	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	1 000003 000198	REGULADOR PARA COPUTADORA	382.80	0.00	0.00	382.80
1241	1 000003 000199	IMPRESORA EPSON T 22	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241	1 000003 000200	MAQUINA KYOCERA KM-2810 SERIE	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1241	1 000003 000201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3550X	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	1 000003 000202	COMPUTADORA ALL SER5CM1330BQP	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	1 000003 000204	IMPRESORA LASERJET HP ENTRERPRISE 600 M601N, 43PPM N.S. CNBCD220Q9	15,196.01	0.00	0.00	15,196.01
1241	1 000003 000205	IMPRESORA HP P1102W	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241	1 000003 000206	IMPRESORA HP SAMSUMG ML 2165	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
1241	1 000003 000912	FORTAMUN	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241	1 000003 000912 000001	IMPRESORA HP LASERJET	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241	1 000003 043000	ACCION SOCIAL	10,453.19	0.00	0.00	10,453.19
1241	1 000003 043000 000001	IMPRESORE BROTHER SERIE V62S13M1J257916 MODELO MFC9970CDW	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241	1 000003 043000 000002	MULTIFUNCIONAL HP	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241	1 000009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	118,509.98	9,616.40	0.00	128,126.38
1241	1 000009 000002	SUB- TESORERIA	55,509.98	0.00	0.00	55,509.98
1241	1 000009 000002 000001	COPIADORA MARCA KM-2810	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	1 000009 000002 000002	COPIADORA DE SUB TESORERIA SERIE FS10335MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM KYOCERA	14,989.99	0.00	0.00	14,989.99
1241	1 000009 000002 000003	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655 S47PPM 250GB, ASIGNADA A SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000009 000002 000003 000005		REGISTRO DE COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655 S47 PPM 250GB PARA EL AREA DE SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241 1 000009 000013		ADMINISTRACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241 1 000009 000013 000001		F 64633 ADQUISICION DE COPIADORA TASKALFA3212I SERIE V9E6701830	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241 1 000009 000014		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40
1241 1 000009 000014 000001		CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40
DD	426 25/08/2023	022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,616.40	0.00	
1241 1 051101		Mobiliario y Equipo de Oficina	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
1241 1 051101 000015 000001		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
1241 3		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2,130,311.51	411,084.28	0.00	2,541,395.79
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2,130,311.51	411,084.28	0.00	2,541,395.79
1241 3 000001 000002 000082		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESPSON L575 COP SCANNER N/S:W978Y088900	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000001 000002 000083		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB DD500GB DVDWR	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000002 000084		MONITOR BENQ LED 19GL95A 19" VGA N/S: ETNBD00773019	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002 000085		BOCINAS PERFECT CHOICE 400W USB	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000002 000086		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i3-6100 8GB DDR4	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000002 000087		MONITOR AOC LED19.5" WIDEFQED6HA008619	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1241 3 000001 000002 000088		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S:W98Y108907	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 000001 000002 000089		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG2410 IMP, COP Y SCANNER KKG85541	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1241 3 000001 000002 000090		COMPUTADORA MCA GHIA COMPAGNO GABINETE SLIM MOD. PCGHIA-2257, CON PROCESADOR SERIE 150367023	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1241 3 000001 000002 000091		IMPRESORA MCA EPSON MODELO L4150 SERIE 116110498 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA .	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	910,948.71	0.00	0.00	910,948.71
1241 3 000001 000004 000911		INFRAESTRUCTURA R-33	885,234.70	0.00	0.00	885,234.70
1241 3 000001 000004 000911 000020		LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000021		LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000022		PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000023		PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000024		ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COSTRUCCION Y CONSERVACION 1	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000025		ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000026		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	347.98	0.00	0.00	347.98
1241 3 000001 000004 000911 000027		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	348.00	0.00	0.00	348.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000028		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000029		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000030		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000031		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000032		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000033		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	696.00	0.00	0.00	696.00
1241 3 000001 000004 000911 000034		COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001 000004 000911 000035		COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001 000004 000911 000036		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000037		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000038		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000039		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000040		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000041		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000042		43212100-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000043		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000044		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000045		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000046		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX BASE VERSALINK C70007TX COLOR DO	40,317.35	0.00	0.00	40,317.35
1241 3 000001 000004 000911 000047		COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS, INCLUYE CPU	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000048		COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS. SERIE 2A4220HK1	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000049		COMPUTADORA MCA GHIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0447.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000050		COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0387.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000051		COMPUTADORA MCA HP COLOR NEGRO SERIE 2UA4220HC1	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000052		IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN105360.	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000053		IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044191.	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000004 000911 000054	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000055	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN098140	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000058	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN088875	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000059	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644043313	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000060	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000061	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN106702	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000062	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044174	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000063	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN090100	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000064	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000065	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042966	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000066	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN125378	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000067	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0023	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000068	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0388	13,972.04	0.00	0.00	13,972.04
	1241 3 000001 000004 000911 000069	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C2020	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000070	IMPRESORA EPSON MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000071	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4181WL1 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000072	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220H4V INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000073	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL4202HYT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000074	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HLT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000075	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HJ6 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000076	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL512194J INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000077	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HGD INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000078	IMPRESORA EPSON L310 PPM 33 NEGRO /15 COLOR , TINTA CONTINUA ECOTANK USB SERIE X644D42471	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000083	REGULADOR MARCA COMPLET	0.01	0.00	0.00	0.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000092	1	COMPUTADORA GHIA FOMNNTIER SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 16.6 GHZ/AG B/1TB/SIN SISTEMA	13,166.55	0.00	0.00	13,166.55
1241 3 000001 000004 000911 000093	3	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7700T 16GB/1TB WIND 10 PRO SERIE 8CC74613S7	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000094	4	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440G3 AIO I77700T 16GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613RZ	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000095	5	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 AIO I77700T 16 GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613TM	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000096	6	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2 /21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ /4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200303.	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000097	7	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2/21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B1130B460200156.	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000098	8	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200932	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000100	10	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE AIO/21.5IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.60 GHZ/4GB/SSD 64GB/WIN 10 PRO SERIE 374404	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000101	11	COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/COREI3 SERIE .SERIE SMP1Z7R9S	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001 000004 000911 000102	12	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER121472	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000103	13	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: FG94G92	36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001 000004 000911 000104	14	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER121726	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000105	15	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER127094	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000106	16	COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/CORE I3-10100T 3.0GHZ/8GB DDR4 2666 SODIMM/1TB HDD SATA3 SITIO/NEGRO. SERIE: SMP1Z7Q2S	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001 000004 000911 000107	17	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER126438	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000108	18	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER126437	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000109	19	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: 9R95G92.	36,447.20	0.00	0.00	36,447.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000110		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER121766	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000111		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B70007CX, LASER, 35 PPM(B7000 7CX) SERIE: S7CX048022	76,144.73	0.00	0.00	76,144.73
1241 3 000001 000004 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,714.01	0.00	0.00	25,714.01
1241 3 000001 000004 000912 000000		DESKTOP LENOVO AIO 310-20IAP N.S 190940117330 BOCINA LOGITECHZ33	8,999.01	0.00	0.00	8,999.01
1241 3 000001 000004 000912 000000		LAPTOP DELL I3501_58256SMW10HS-5221 CORE 15-1035G1 A 1.0 GHZ//8GB//256SSD//15.6 HD//WIN 10 HOME SERIE V9T2R	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
1241 3 000001 000005		TESORERIA	219,884.48	0.00	0.00	219,884.48
1241 3 000001 000005 000001		LAPTOP DELL CORE 17/8VA GENERACION MEMORIA RAM 8 GB INSPIRON 15 3000	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1241 3 000001 000005 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LANIX MODELO AIOX240 6GB 1000GB WINDOWS 10 SERIE 2566400518	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1241 3 000001 000005 000037		REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3H76671 ASIGNADA A TESORERIA DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000005 000038		IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020ND	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001 000005 000039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241 3 000001 000005 000040		SERVIDOR HPE ML110 GEN 10 3106 PERF US SVR1 1 NOBREAK APC SMART UPS 2200 VA /1980 WATTS INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION.	120,674.04	0.00	0.00	120,674.04
1241 3 000001 000005 000041		1 SWITCH ADMINISTRABLE TP-LINK T1600G-52PS 48 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000.	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1241 3 000001 000005 000042		1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613SH F 1839	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000005 000043		1 LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3501 15.6"R6DW, SERIE 2WLZQM3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006		PRESIDENCIA	68,682.44	7,522.60	0.00	76,205.04
1241 3 000001 000006 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO A6/8GB RAM 1TB, INCLUYE NOBREAK	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000001 000006 000002		" F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613VP, " F. A1838,	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000006 000004		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE J7M4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006 000005		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE 9CM4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006 000006		IMPRESORA EPS L 5590 (C11CK57301) SERIE XBBV030911 PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	0.00	7,522.60
DD	423 20/10/2023	023582] 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,522.60	0.00	
1241 3 000001 000007		SINDICATURA LA REFORMA	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000007 000003		UNA COMPUTADORA INTEL PENTIUM GOLD G5400 H310M DDR4 8GB, 1 MONITOE DELL E2016H20 LED HD VGA DVI N/S	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000008		DIRECCION OBRAS PUBLICAS	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000008 000017		FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE 7D02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000013		DIRECCION DE DEPORTES	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000013 000015		REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3Q82931 ASIGNADA A DEPORTES DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000015	OFICILIA MAYOR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1241 3 000001 000015 000005	COPIADORA SAMSUNG	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1241 3 000001 000018 000001	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
	1241 3 000001 000019	SUBTESORERIA	54,868.00	0.00	0.00	54,868.00
	1241 3 000001 000019 000001	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000019 000002	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000019 000003	SCANNER SCANJET PRO 2500 F1	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
	1241 3 000001 000019 000004	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000019 000005	IMPRESORA HP LASERJET P1109W 19PPM	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	1241 3 000001 000019 000006	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000028	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
	1241 3 000001 000028 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1241 3 000001 000028 000002	COMPUTADORA "COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
	1241 3 000001 000028 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 2.90 GHZ TARJETA MADRE GIGABYTE, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO SSD 480 GB GABINETE ATX, MONITOR LED 20" TECLADO Y MOUSE.	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1241 3 000001 000029	FAISMUN	0.00	200,935.20	0.00	200,935.20
	1241 3 000001 000029 000001	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3	0.00	18,432.40	0.00	18,432.40
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3		18,432.40	0.00	
	1241 3 000001 000029 000002	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3	0.00	18,432.40	0.00	18,432.40
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3		18,432.40	0.00	
	1241 3 000001 000029 000003	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.	0.00	30,843.24	0.00	30,843.24
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.		30,843.24	0.00	
	1241 3 000001 000029 000004	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.	0.00	30,843.24	0.00	30,843.24
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.		30,843.24	0.00	
	1241 3 000001 000029 000005	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.	0.00	30,843.24	0.00	30,843.24
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.		30,843.24	0.00	
	1241 3 000001 000029 000006	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.	0.00	30,843.24	0.00	30,843.24
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.		30,843.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000029 000007		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.	0.00	30,843.24	0.00	30,843.24
DD	333 05/07/2023 021239	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.		30,843.24	0.00	
1241 3 000001 000029 000008		1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,	0.00	9,854.20	0.00	9,854.20
DD	333 05/07/2023 021239	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,		9,854.20	0.00	
1241 3 000001 000030		SECRETARIA DEL AYTO	35,728.00	13,527.92	0.00	49,255.92
1241 3 000001 000030 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRR	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000030 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FS8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000030 000003		1 COMPURADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TBW11H737B7 SERIE 8CC31610Y1 PARA USO DEL JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	13,527.92	0.00	13,527.92
DD	334 20/07/2023 021360	1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		13,527.92	0.00	
1241 3 000001 000030 000034		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S: VND3H72432 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTE AYTO.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000030 000035		REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 IMP/COP/SCANNER N/S: CN489D40T6 PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241 3 000001 000031		F-D2528 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP A IO 21.5" CORE I3 38S65LT SERIE #8CC1280K8X	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1241 3 000001 000031 000001		FACTURAA 3154 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 DUPLEX SERIE X8G5014205	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001 000031 000002		DESARROLLO SOCIAL	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1241 3 000001 000032		COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241 3 000001 000032 000001		COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000032 000002		COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000032 000003		MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000032 000004		MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000033		ECOLOGIA	24,534.00	0.00	0.00	24,534.00
1241 3 000001 000033 000001		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000033 000002		MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000033 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 IMP COP SCANNER	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000001 000033 000004		NB HP 14-CF2510LA CELERON 482Q7LA SERIE NO. 5CG15195XM	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
1241 3 000001 000039 000001		IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020NDN DUPLEX Y RED	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001 000042 000002		LAPTOP DELL INSPIRON 14-3458CORE i3-4150U 4GB 1TB14"W10	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001 000042 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANER N/S	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 3 000001 000042 000004		PROYECTOR INFOCUS IN112V 3500 LUMENES SVGA	19,714.00	0.00	0.00	19,714.00
1241 3 000001 000043		DIRECCION DE EGRESOS	161,307.28	0.00	0.00	161,307.28
1241 3 000001 000043 000001		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE I7-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613V0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000043 000002	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613S0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
	1241 3 000001 000043 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA 23.8 FHD TOUCH DISPLAY CON INTEL CORE i51135G7 MEMORIA	23,391.40	0.00	0.00	23,391.40
	1241 3 000001 000043 000004	COMPUTADORA PC DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
	1241 3 000001 000043 000005	COMPUTADORA PC MARCA DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
	1241 3 000001 000043 000006	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PM8	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
	1241 3 000001 000043 000007	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PKM	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
	1241 3 000001 000043 000008	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PG9	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
	1241 3 000001 000044	DIRECCION DE CULTURA	29,058.00	0.00	0.00	29,058.00
	1241 3 000001 000044 000001	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i5-9400 MONITOR DELL DISCO DURO 1 TB , GABINETE ATX 500W	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	1241 3 000001 000044 000002	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 21.5" CORE i3 MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FTD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000045	SINDICO PROCURADOR	66,550.40	29,414.12	0.00	95,964.52
	1241 3 000001 000045 000001	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i3-10100 16GB DDR4 SSD 512GB DDR4 SSD 512GB ATX 500W N/S: 940400210804, MONITOR DELL 21.5" E2220H, N/S: 38BC5C3.	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000045 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FV8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000045 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FVC	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000045 000004	COMPUTADORA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE NO. 8CC21002S5.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1241 3 000001 000045 000005	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 MFP SERIE NO. CN2384S134	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
	1241 3 000001 000045 000006	COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14" SERIE 5CG3025MZL	0.00	14,726.20	0.00	14,726.20
DD	106 14/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA.		14,726.20	0.00	
	1241 3 000001 000045 000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT SERIE 8CC3382SWC	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
DD	386 18/11/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		14,687.92	0.00	
	1241 3 000001 000046	DESARROLLO ECONOMICO	14,780.72	0.00	0.00	14,780.72
	1241 3 000001 000046 000001	COMPUTADORA SLL IN ONE MARCA HP SERIE 8CC1292PPS PROCESADOR INTEL CORE i3-10111U, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB, PANTALLA 21.5", WINDOWS 10 HOME,	14,780.72	0.00	0.00	14,780.72
	1241 3 000001 000047	DIRECCION DE INGRESOS	47,915.00	36,899.60	0.00	84,814.60
	1241 3 000001 000047 000001	FACTURA 2489 1 LAPTOP DELL P45HG 15.6 INTEL CORE I5	22,598.00	0.00	0.00	22,598.00
	1241 3 000001 000047 000002	1 IMPRESORA MARCA HP MODELO M501DN 600 X 600 DPI LASER SERIE PHBTT49453.	25,317.00	13,080.16	0.00	38,397.16
DD	380 22/02/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DP LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		13,080.16	0.00	
	1241 3 000001 000047 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR MARCA INTEL CORE I3 MEMORIA RAM 8GB DDR4, SERIE MONITOR LED SERIE302NTVS2, CPU SERIE 042304032217.	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	472 26/06/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS 240GB KINGSTON, GABINETE ATX 500W, KIT TECLADO Y MOUSE.		12,510.60	0.00	
1241 3 000001 000047 000004		IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 4103 FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.	0.00	11,308.84	0.00	11,308.84
DD	472 26/06/2023	020660 IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 4103FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.		11,308.84	0.00	
1241 3 000001 000048		DIRECCION DE ADMINISTRACION	35,008.80	56,045.40	0.00	91,054.20
1241 3 000001 000048 000001		COMPUTADORA PC MARCA DELL IO5400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001 000048 000002		TERMINAL FACIAL (RELOJ CHECADOR) SPEEDFACE-V4L-TA WIFI	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
1241 3 000001 000048 000003		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 8TJNPQ3.	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
DD	331 02/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
1241 3 000001 000048 000004		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 9SJNPQ3.	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
DD	332 02/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
1241 3 000001 000048 000005		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE GJGNPQ3.	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
DD	333 02/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		18,681.80	0.00	
1241 3 000001 000049		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241 3 000001 000049 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 200 G4 IAO 4D056LT#ABM SERIE 8CC1423CYL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241 3 000001 000050		REGIDORES	103,182.00	0.00	0.00	103,182.00
1241 3 000001 000050 000001		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 4M09ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000002		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 6BT4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000003		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 2LMOZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000004		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE H179ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000005		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE F880ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000006		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE HX86ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSF	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000051		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000051 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRG	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000052		UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000052 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FTS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000053		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000053 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRN	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000054		DIRECCION DE TURISMO	14,790.00	14,687.92	0.00	29,477.92
1241 3 000001 000054 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSZ	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000054 000002	1 COMPUTADORA ALL ONE PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO .	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
DD	422 18/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		14,687.92	0.00	
	1241 3 000001 000055	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	38,429.64	0.00	0.00	38,429.64
	1241 3 000001 000055 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRX	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000055 000002	FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE DD02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
	1241 3 000001 000056	SINDICATURA DE LA ILAMA	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000056 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000057	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
	1241 3 000001 000057 000001	LAPTOP DELL V3400_I381TBW10PS_122A SERIE NO.HF7HNJ3	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
	1241 3 000001 000058	DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
	1241 3 000001 000058 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE D4441Q3.	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
DD	335 02/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		18,681.80	0.00	
	1241 3 000001 000059	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	33,369.72	0.00	33,369.72
	1241 3 000001 000059 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE 4VJNPQ3.	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
DD	334 02/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL, DE ANGOSTURA.		18,681.80	0.00	
	1241 3 000001 000059 000002	1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT SERIE 8CC3331VD5	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
DD	426 20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VD5, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		14,687.92	0.00	
	1241 9	Mobiliario y Equipo de Administración	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
	1241 9 000912	FORTAMUN	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
	1241 9 000912 000001	1 DVR VIDEOGRAVADOR DUGITAL HD PROF8CH, 1 DISCO DURO PÚRPURA DE 2TB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
	1241 9 000912 000002	1 PANEL DE CONTROL ALARMA POWER-NEO 8ZONAS TABLILLA PRINCIPAL, GABINETE METÁLICO CON TECLADO DIGITAL, PANT LCD CON COMUNICADOR IP/GPRS SATELITAL MULTICARRIER SIST DE ENLACE DE ALARMA	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	150,269.84	52,188.30	0.00	202,458.14
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	48,219.20	7,990.00	0.00	56,209.20
1242 1 000001		TV PHILIPS 1400 S/14LL/LX	3,793.01	0.00	0.00	3,793.01
1242 1 000002		GRABADORA 340 S CASIO	1,133.81	0.00	0.00	1,133.81
1242 1 000003		TV. MARCA SHOWUN	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
1242 1 000004		BOCINAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1242 1 000005		GRABADORA 3125 CASIO	1,257.71	0.00	0.00	1,257.71
1242 1 000007		GRABADORA 312 S CASIO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1242 1 000008		GRABADORA DECK CASSETTE W518R	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1242 1 000009		MICROFONO DINAMICO C/CABLE DJ	4,085.00	0.00	0.00	4,085.00
1242 1 000010		RADIOGRABADORA SONY CFD-RS60CP	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1242 1 000011		PRESIDENCIA	19,163.18	0.00	0.00	19,163.18
1242 1 000011 000001		TELEVISION DE 49 "	8,198.00	0.00	0.00	8,198.00
1242 1 000011 000002		COMPLEMENTO (BOCINAS CABLES , AMPLIFICADOR, SOPORTE, PAR BAFLES 2 VIAS PARA PANTALLA TESORERIA	10,965.18	0.00	0.00	10,965.18
	1242 1 000012		0.00	7,990.00	0.00	7,990.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000012 000001	TELEVISION 55 PULGADAS UHD	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
D	153 13/12/2023	025192] GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWAO		7,990.00	0.00	
	1242 3 000001	Cámaras Fotográficas y de Video	102,050.64	44,198.30	0.00	146,248.94
	1242 3 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,479.60	0.00	0.00	24,479.60
	1242 3 000001 000003	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7, INCLUYE LENTE EF-S18-55MM Y LENTE EF-S 55-250 MM, ESTUCHE Y MEMORIA SERIE 192073026434	14,399.20	0.00	0.00	14,399.20
	1242 3 000001 000049	REGISTRO DE COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL NIKON D3100 14.2MP LCD 3 REFLEX EN COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYTO.	10,080.40	0.00	0.00	10,080.40
	1242 3 000002	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	77,571.04	0.00	0.00	77,571.04
	1242 3 000002 000001	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX MARCA NIKON D7500 DX, CON LENTE 18-140 MM	31,122.70	0.00	0.00	31,122.70
	1242 3 000002 000002	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MARCA NIKON D750 C LEN 24 120MM N COLOR NEGRO	46,448.34	0.00	0.00	46,448.34
	1242 3 000003	FORTAMUN	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
	1242 3 000003 000001	FACTURA LWAB2129089, CAMARA CANON EOS REBEL T8iEFS1855MMIS STM	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
D	119 30/10/2023	023917] COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF S 18 55mm IS STM ,		22,099.15	0.00	
	1242 3 000004	TESORERIA	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
	1242 3 000004 000001	FATURA LWAB2129087 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8iEF55mmISSTM ASIGNADA A TESORERIA	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
D	120 31/10/2023	023918] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF 55mm IS STM, AS		22,099.15	0.00	
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	24,632,112.29	2,015,713.04	1,650,465.31	24,997,360.02
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	24,233,112.29	1,950,713.04	1,650,465.31	24,533,360.02
1244 1 000001		Vehículos y Equipo de Transporte	23,954,020.22	1,950,713.04	1,650,465.31	24,254,267.95
1244 1 000001 000002		SENTRA ROJO S-3NIDBA4154YK0810	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1244 1 000001 000005		FROD PICKUP 93 S-ACIJNT63433J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000006		FORD PICKUP 93 S-ACIJNT63751J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000007		FORD PICKUP 91 S-ACIJINC783075	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000008		CHEV. PICKUP S-26CEC119K5L1175	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000009		FORD PICKUP 91 S-AC1LYY83720J2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000010		FROD. PICKUP 91 S-AC1JH652928	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000011		FORD. PICKUP 91 S-ACSLHA49626	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000012		FORD PICKUP 93 S-ACIJNC78111J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000015		CHEV. PICKUP 97 S-1GCEC34KXUZ1	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1244 1 000001 000016		DODGE PICKUP 88 S-LS843888	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001 000017		FORD. PICKUP 93 S-ACILNB66627	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000018		TSURU NISSAN 88 S-3NIEB3158NLO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1 000001 000020		MOTO YAMAHA S-3Y047879	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000001 000021		FORD FAIRMONT 80 S-0K92B140084	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244 1 000001 000022		CHEV. VAGONETA 85 S-IGYAN35X3F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001 000023		CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R1Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000024		CHEV. PICKUP 2000 1GCEC24R6Y2Z	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000025		CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000026		CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000027		CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24RXY	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000029		TOPAZ GRIS S-IFMEV15N0HLA60208	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001 000030		CHEV. PICKUP 88 3GCEC20T5JM115	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1 000001 000031		CHEV. CHEYENNE 94 S-1GCS14401K	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1 000001 000032		CHEV. CELEBRITY 85 S-1G1AW19W4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001 000033		FORD GRAN MARQUIS 90 S-2MECM75	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1 000001 000036		DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00
DAB	4 12/04/2023	BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI SERIE 3B7HC16X8YM240703 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	129,500.00	
1244 1 000001 000037		TOTOYA SEDAN 86 JTZAW15CXG0051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1244 1 000001 000038		FORD PICKUP 93 S- ACZLNJ52614J	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000039		CHEV. PICKUP 87 S-3GCECE0L1HMI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000061	TOYOTA PICKUP 91 S-JT4RN81A3M0	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1244 1 000001 000062	NISSAN PICKUP 91 S-IN6SD11SXMC	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1244 1 000001 000063	NISSAN PICKUP 89 S-1N6ND11S6KC	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1244 1 000001 000064	TOYOTA PICKUP 92 S-JT4RN81A6N0	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1244 1 000001 000066	CHEV. PICKUP 90 S-1GCCS14E8L81	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000001 000067	CAM. PICKUP RANGER S-1FTCR11T1	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1244 1 000001 000068	FORD EXP. 98 S-1FMZU35P2WU D46	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000001 000069	FORD BRONCO 88 S-1FMCU12T9JUA8	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1244 1 000001 000071	BICICLETA MARCA MERCURY	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000072	BICICLETA MARCA	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000075	CAMIONETA S-10 BCA. S-GCCS14B7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000076	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000077	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000078	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000079	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000080	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000081	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000082	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000084	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000085	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000086	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000087	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000088	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000089	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000090	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000091	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000092	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000093	CAM. SONORA BCA. S-1GNEC13T9J3	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1244 1 000001 000094	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244 1 000001 000095	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244 1 000001 000096	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000097	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000100	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000101	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000102	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000103	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000104	CAMIONETA CHEV. 2004 S-3GBEC14	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1244 1 000001 000105	JETTA 2004 AZUL S-3VWRV09M24M0	178,384.64	0.00	0.00	178,384.64
1244 1 000001 000107	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000108	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000109	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000110	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000111	BICICLETA ROD 26 COLOR NEGRO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000112	BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000113	BICICLETA MARCA MURRAY	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000114	BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000115	CAM. FORD 94 S-1FTE15N4RNB7086	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1244 1 000001 000116	TOYOTA ROJA S-JTARN82P8K000130	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1244 1 000001 000117	FORD RANGER S-1FTCR14T2JPC1060	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000118	SENTRA 05 TITANIO S-3N1CB51S95	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000001 000119	SENTRA 05 BLANCO S-3N1CB51S85K	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00
1244 1 000001 000120	CAM. S-10 CHEV 84 S-1GCCS14B7E	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000001 000121	SUBURBAN MOD-2006 S-3GNEC16106	432,990.00	0.00	0.00	432,990.00
1244 1 000001 000124	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244 1 000001 000125	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244 1 000001 000128	TSURU NISSAN 93 S-JN1EB31P4PU2	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
1244 1 000001 000129	CAMION CARGA INTER. MOD 91	95,450.00	0.00	0.00	95,450.00
1244 1 000001 000130	NISSAN S. 1N6SD16SOMC336194	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000131	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244 1 000001 000132	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244 1 000001 000133	SUBURBAN 4X4 2008 3GNFK16318G1	552,490.00	0.00	0.00	552,490.00
1244 1 000001 000134	ALTIMA 2008 1N4AL21D68C118353	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
1244 1 000001 000135	PICK-UP FORD 1996 1FTEX14N4TKA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000136	VOYAGER 1991 1P4GH54R3MX513491	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1244 1 000001 000137	MOTO HONDA 9C2JD20279R620210	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000138	MOTO HONDA 9C2JD20299R620208	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000139	MOTO HONDA 9C2JD20279R620207	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000140	MOTO HONDA 9C2JD20279R620028	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000141	MOTO HONDA 9C2JD20229R620101	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000142	MOTO HONDA 9C2JD20289R620023	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000143	MOTO HONDA 9C2JD20249R620102	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000144	MOTO HONDA 9C2JD20269R620201	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000146	NISSAN KING CAB 93 1N6SD16S1PC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000147	FORD F-15 1995 2FTEF15Y3SCA057	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000148	SEBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278408	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
DAB	5 14/04/2023 BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278405 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	710,000.00	
1244 1 000001 000150	NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316772	133,332.30	0.00	0.00	133,332.30
1244 1 000001 000151	NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316206	133,332.30	0.00	133,332.30	0.00
DAB	6 12/04/2023 BAJA DE NISSAN TRURU 3N1EB31S7CK316206 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	133,332.30	
1244 1 000001 000153	CHEYENE CREW 3GCPK9E30BG176173	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001 000154	CHEYENE CREW 3GCPK9E36BG170961	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001 000155	CAMIONETA HIGHLANDER XLE MCA TOYOTA COLOR PERLA /GRIS SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000156	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL490405 MOTOR HR16713022T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244 1 000001 000157	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL480293 MOTOR HR16689854T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244 1 000001 000158	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS ADVANCE CVT AC COLOR BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD7KL524933 MOTOR HR16775361T	329,868.00	0.00	0.00	329,868.00
1244 1 000001 000159	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD1KL208534 MOTOR HR16730425T	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244 1 000001 000160	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD2KL206968 MOTOR HR16313953U	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244 1 000001 000161	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	993,431.00	0.00	0.00	993,431.00
1244 1 000001 000161 000001	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA TIPO PICKUP MODELO 2000 6CILINDROS SERIE 1B7GL2AX7YS716360	739,100.00	0.00	0.00	739,100.00
1244 1 000001 000161 000002	UN AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE TA 2022, MOTOR 1.6, 4 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMICA 4 VEL, 3N1CK3CE9NL205796	254,331.00	0.00	0.00	254,331.00
1244 1 000001 000162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784,461.96	0.00	0.00	784,461.96
1244 1 000001 000162 000001	1 CAMIONETA MODELO HILUX DOBLE CABINA MARCA TOYOTA TRASMISION MANUAL MOTOR 2.7	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
1244 1 000001 000162 000002	AUTOMOVIL MIRAGE G4 GLS CVT MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278, CÁMARA DE REVERSA, TUERCAS DE SEGURIDAD EN LLANTAS	315,961.96	0.00	0.00	315,961.96
1244 1 000001 000163	SUPERVISION DE OBRA (OIC)	667,761.96	0.00	0.00	667,761.96
1244 1 000001 000163 000001	AUTOMÓVIL GROOVE LT 2022, MOTOR 1.5L 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT, 5 PUERTAS, NO. DE SERIE LZWMLMGM9NG025922	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
1244 1 000001 000163 000002	AUTOMÓVIL GLS T/M MODELO 2023, NO. DE SERIE ML3AFW6JXPH001192, CAMARA DE REVERSA, TUERCAS DE SEGURIDAD EN LLANTAS PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA	290,861.96	0.00	0.00	290,861.96
1244 1 000001 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,377,000.20	0.00	0.00	4,377,000.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000001 000909 000001	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA CANASTA MODELO 2000 MARCA CHEVROLET C3500 NUMERO DE SERIE 1GK34)3YF488272 ASIGNADA A OBRAS PUBLICA DEL FONDO DE IPR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	1244 1 000001 000909 000002	REGISTRO DE COMPRA DE VEHICULO CON SERIE 3GBK34G7M103140 EQUIPO CON GRUA CANASTA MCA MTI MODELO A28D SERIE02700015 DAJA HERRAMIENTAS MCA STEL WELD SERIE 1108P271 CON GENERADOR MCA ONAN MOD. 6 5NHDF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	1244 1 000001 000909 000003	VEHICULO DE LA MARCA DODGE LINEA RAM 4000 MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3D6WN56D18G189276 MOTOR HECHO EN MEXICO DEL FONDO DE IPR	286,200.20	0.00	0.00	286,200.20
	1244 1 000001 000909 000004	CAMION MARCA INTERNATION 4300-195 MODELO 2007 TIPO CHASIS CABINA NO, SERIE 3HAMMAAR27L500727 NO. DE MOTOR 470HM2U1500894 EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA MARCA REPSA DE 20 YDS	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
	1244 1 000001 000909 000005	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195 TIPO CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR08L578666 MOTOR 470HM2U1512583 CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
	1244 1 000001 000909 000006	VEHICULO USADO TIPO CAMION DE PASAJEROS DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 SERIE 1FDPB8OC5TVA29904	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1244 1 000001 000909 000007	UNIDAD USADA MARCA DODGE, TIPO VAN-RAM 3500, MODELO 1996, NO. SERIE 2B5WB35Z0TK142499.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
	1244 1 000001 000909 000008	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195.MODELO 2009, TIPO: CHASIS CABINA SERIE 3HAMMAAR69L057436 NUM. MOTOR 470HM2U1537780 EQUIPADO CON UNA COMPACTADOR DE BASURA MARCA CEMSA DE 20 YDS3	933,800.00	0.00	0.00	933,800.00
	1244 1 000001 000909 000009	CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLOR BALNCO SERIE 1FVACWDT58DZ78683 PEDIMENTO 201913410001057	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	1244 1 000001 000909 000010	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900,2 PTAS, 6 CIL.SERIE: 1HTSDAAL8YH296980 PED. 2040-35810005864 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG.	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
	1244 1 000001 000911	AVEO 4PTS CONFOR COLOR BLANCO TIPO SEDAN MOTOR 1.6 4 VELOCIDADES SERIE 3G1TB5AF5EL171305	169,833.00	0.00	169,833.00	0.00
DAB	1 17/04/2023	BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 3G1TB5AF5EL71305 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	169,833.00	
	1244 1 000001 000912	SUBURBAN COLOR PLATA BRILLANTE SERIE 1GN3C8KC3FR142053 MOTOR 5.3 V-8 4X2 QUEMACOCOS	717,452.00	0.00	0.00	717,452.00
	1244 1 000001 000913	REGISTRO DE COMPRA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 CON SERIE 1705599B5 MOTOR 6FM-01573 UTILIZADO POR ESTE H. AYTO DE ANGOSTURA SINALOA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00
DAB	2 12/04/2023	BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 SERIE 1705599B5 MOTOR 6FM-01573 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	133,000.00	
	1244 1 000001 000914	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
	1244 1 000001 000915	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000916		CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS NO. SERIE 1GCEC24R4Z2251376 COLOR BLANCO OLIMPICO TRAN. ESTANDAR EQUIPO AUSTERO CLAVE VEHICULAR 1031404	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
DAB	8 12/04/2023	BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS SERIE 1GCEC24R4Z2251376 COLOR BLANCO OLIMPICO TRAN. ESTANDAR EQUIPO AUSTERO CLAVE VEHICULAR 1031404 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA.		0.00	40,000.00	
1244 1 000001 000941		VEHICULO NISSAN MODELO 2017, TSURU GS No. DE SERIE 3N1E831S8HK331773.	148,769.00	0.00	0.00	148,769.00
1244 1 000001 000942		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A7HK863300	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001 000943		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A2HK863091	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001 000944		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A8HK854542	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001 000945		VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 2000 NUMERO DE SERIE 1FTZX0725YKA60902	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000946		AUTOBUSMARCA MCI-F14 AÑO 2001 SERIE 3ABJLFHA41S020020 POR PARTE DE ESTE H. AYTO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO ANEXO Y EVIDENCIA 1	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
1244 1 000001 000947		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000948		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000949		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000950		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S4HK335223	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000951		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S8HK343115	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000952		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MODELO 2009 COLOR BLANCA OXFOPRD 3FEKF36LX9MA16864 MOTOR SIN NUMERO	282,704.56	0.00	0.00	282,704.56
1244 1 000001 000953		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA A F-350 CHASIS CABINA MODELO 2011 COLOR BLANCO OXFORD NUMERO DE SERIE 1FDEF3G60BEC79533	316,205.40	0.00	0.00	316,205.40
1244 1 000001 000954		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33A1HK863177	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00
1244 1 000001 000955		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 COLOR AZUL N/S 3N6AD33A5JK869148	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1244 1 000001 000956		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33A3JK844880	334,800.01	0.00	334,800.01	0.00
DAB	3 12/04/2023	BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 DOBLE CAB SE TM AC COLOR AZIL SERIE 3N6AD33A3JK 844880 MOTOR QR25208772H POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	334,800.01	
1244 1 000001 000957		CAMION GRUA TIPO CANASTILLA, CON CAJA DE HERRAMIENTAS, MOTOR DIESEL MARCA GMC TRUCKS, LINEA 3500 VERSION C34F,2 PUERTAS, 8 CILINDROS USADO MOD. 1999 SERIE 1GDKC34F5XF030338.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000001 000958		CAMIONETA NITRO DODGE BAGONETA MODELO 2017, SERIE 1D8GU53K27W550153	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000961	CAMION RELECTOR COMPACTADOR P/BASURA CHASIS INTERNACIONAL 4300 MOD. 2018 (USADO) MARCA INTERNACIONAL COLOR BALNCO, 6 CILINDROS TRASMISION MANUAL SERIE MOTOR 3HAMMAAR7JL331246	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1244 1 000001 000962	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO DIESEL EQUIPADO CON SUS ACCESORIOS MARCA FORD AÑO 1987 SERIE IFDYK87U8HVA46965	520,007.58	0.00	0.00	520,007.58
1244 1 000001 000963	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO MARCA FORD AÑO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1 000001 000964	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00
DD 461 15/03/2023	018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		788,800.00	0.00	
1244 1 000001 000965	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIANDO A 4 CIINDROS TRASMISION FULLER FS-6305B 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAR0CL612615A	0.00	573,913.04	0.00	573,913.04
D 103 30/04/2023	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5 VELOCIDADES , SERIE 3HAMMAAR0CL612615. AÑO 2012.		573,913.04	0.00	
1244 1 000001 000966	PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 1F0NH74N8DV	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00
D 104 30/04/2023	PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 1F0NH74N8DV		588,000.00	0.00	
1244 1 054102	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3FEKF36L48MA32170MOTOR A32170	279,092.07	0.00	0.00	279,092.07
1244 2 1244 2 000002	Carrocerías y Remolques DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	399,000.00	65,000.00	0.00	464,000.00
1244 2 000002 000001	REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16 PISO MADERA , JGO. DE RAMPAS 2 EJES CAP. 3000 KG	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
DD 397 23/06/2023	020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		65,000.00	0.00	
1244 2 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1244 2 000909 000001	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000002	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000003	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1	Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1 000001	SEG. PUB. CABECERA MUNICIPAL	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1 000001 000094	CHALECO ANTIBALAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,278,646.38	3,766,415.28	455,000.00	11,590,061.66
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,081,024.03	0.00	455,000.00	5,626,024.03
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,993,707.70	0.00	455,000.00	4,538,707.70
1246 1 000003 000001	TRAILER INTERNACIONAL 81 S-IMH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1246 1 000003 000008	VOLTEO FORD NO.2 S-A7594A83028	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 1 000003 000010	RETROEXC. CASE S-580K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246 1 000003 000012	PIPA FORD 700 82 S-IF0NH74N8DV	88,245.00	0.00	0.00	88,245.00
1246 1 000003 000025	MOTOCON. CARTEPLLAR 140G S-72V	478,416.00	0.00	0.00	478,416.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	1 000003 000026	CAMION VOLTEO INTERN. S-1HTSCN	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1246	1 000003 000027	CAMION RECOL. BASURA CHEV. S-1	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246	1 000003 000029	CAM. VOL. 05 S-3GBM7H1CX5M1089	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003 000030	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C65M11345	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
DAB	7 12/04/2023	BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KODIAK 05 S-3GBM7H1C65M113450 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	455,000.00	
1246	1 000003 000031	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C25M11841	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003 000032	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1CX5M11832	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003 000033	CAM VOL 05 S-3GBM7H1C85M118357	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003 000035	CARGADOR MARCA MICHIGHAN M-45C	185,324.52	0.00	0.00	185,324.52
1246	1 000003 000036	TRACTOR S/ORUGAS CARTEPILLAR	778,362.96	0.00	0.00	778,362.96
1246	1 000003 000037	BARREDORA P/CARRT. BROCE M-RJ3	271,809.22	0.00	0.00	271,809.22
1246	1 000003 000038	TRACTOPODADOR LTH171 17HP	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1246	1 000003 000039	DESBROZADORA UMK435 HONDA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246	1 000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	1 000004 000001	MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL SERIE ONF6TSX0873	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	1 000005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,478.94	0.00	0.00	745,478.94
1246	1 000005 000001	RAD. BASE S/RA162CAA0100110212	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
1246	1 000005 000002	RAD. BASE S-159TTW1318	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
1246	1 000005 000003	RAD. BASE TTO. 428FPA0184	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000004	RAD. BASE 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246	1 000005 000005	RAD. BASE S-159TTU5017	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000006	RAD. BASE S-159TUG9061	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000007	RAD. BASE S-159TUJE186	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000008	RAD. BASE S-1031ZU1168	10,761.21	0.00	0.00	10,761.21
1246	1 000005 000009	RAD. BASE S-159TTU5006	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000010	RAD. BASE S-159TTU4919	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000011	RAD. BASE S-159TTUD615	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000012	RAD. MOVIL S-159TZE8302	9,319.66	0.00	0.00	9,319.66
1246	1 000005 000013	RAD. MOVIL S-159TTU5052	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000014	RAD. MOVIL S-778SQ9923	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000015	RAD. MOVIL S-159TXNJ666	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246	1 000005 000016	RAD. MOV. S-159TTU4922	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000017	RAD. MOVIL S-159TWNN925	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000018	RAD. MOVIL S-159TTU2712	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000019	RAD. MOVIL S-159TTU4926	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000020	RAD. MOVIL S-159TUGD247	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000021	RAD. MOVIL S-159TTU5010	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000022	RAD. MOVIL S-159TTU5015	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000023	RAD. MOVIL S-ILEGIBLE	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000024	RAD. MOVIL S-159TTU1372	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000025	RAD. MOVIL S-159TXL0932	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246	1 000005 000026	RAD. MOVIL S-159TTU4934	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000027	RAD. MOVIL S-159TTUD604	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000028	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109070	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000031	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109033	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000034	RAD. MOVIL RA162CAA01010906064	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000037	RAD. MOVIL RACAA01010402373	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000040	RAD. MOVIL S-RA62CAA0101090705	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000043	RAD. MOVIL S-RA162CAA011090641	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000046	RAD MOVIL S-RA162CAA0101046032	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000049	RAD MOVIL S-RA162CAA0101040386	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000052	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109063	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000053	RAD. PORT. S-749TYU3969	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000054	RAD. PORT. S-749TYW3428	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000055	RAD. PORT. S-672FAC8170	10,270.06	0.00	0.00	10,270.06
1246	1 000005 000056	RAD. PORT. 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246	1 000005 000057	RAD. PORT. S-188FWWA070	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000058	RAD. PORT. S-174FUGB925	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
1246	1 000005 000059	RAD. PORT. S-188TUQ7626	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000060	RAD. PORT. S-174FUGB952	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000061	RAD. PORT. S-188FWUC157	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000062	RAD. PORT. S-749ASS1904	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000063	RAD. PORT. S-174FUGB737	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000064	RAD. PORT. 188FXAAA085	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000065	RAD. PORT. S-672FBJ0531	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000066	RAD. PORT. S-672FBJ0681	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	1 000005 000067	RADIO TRA GM300 S-159TUEA548	1,396.07	0.00	0.00	1,396.07
1246	1 000005 000068	RAD. PRO5150 S-672FBN0248	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000069	RAD. PRO5150 S-672FBN0136	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000070	RAD. PRO5150 S-672FBN0202	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000071	RAD. PRO5150 S-672FBN0214	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000072	RAD. PRO5150 S-672FBN0216	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000073	RAD. PRO5150 S-672FBN0143	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000074	RAD.PRO5150 S-672FBN0537	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000075	RAD. PRO5150 S-672FBL0217	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000076	RAD. PRO5150 S-672FBN0529	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000077	RAD. PRO5150 S-672FCA1122	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000078	RADIO RECEPT. PORTATIL MARCA I	4,782.60	0.00	0.00	4,782.60
1246	1 000005 000079	REPETIDOR MCA. KENWOOD MOD. TK	58,486.01	0.00	0.00	58,486.01
1246	1 000005 000080	RAD. TRANSCPET. MOTOROLA S-672	5,360.81	0.00	0.00	5,360.81
1246	1 000005 000081	RAD. TRANSCPET. MOTOROLA S-672	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
1246	1 000005 000084	CARGADOR P/BATERIA DE RADIO PO	300.00	0.00	0.00	300.00
1246	1 000005 000089	RADIO S-018TERL937 MOTOROLA	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90
1246	1 000005 000090	RADIO MOT. S-018TEGK622	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246	1 000005 000091	RADIO MOT. S-018TECCF628	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246	1 000005 000092	RADIO MOT. S-749TEY0608 MOD. L	9,044.52	0.00	0.00	9,044.52
1246	1 000005 000093	RADIO MOTOROLA S-442TEW3312	4,946.95	0.00	0.00	4,946.95
1246	1 000005 000094	RADIOTRANC. MOT. S-019TEY2094	6,749.90	0.00	0.00	6,749.90
1246	1 000005 000095	RADIO TRANSCPTOR PRO 5150	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000096	RADIO TRANSCPT. S-019TFC6359	5,046.69	0.00	0.00	5,046.69
1246	1 000005 000097	RADIO TRANSCPT. S-019TEY2027	6,523.33	0.00	0.00	6,523.33
1246	1 000005 000098	RADIO MOT. S-749TEY0583	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
1246	1 000005 000099	RADIO MOTOROLA S-442TFQ0441	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000100	VIDEOCASETERA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1246	1 000005 000101	RADIO TRANSCPEP. S-442TGJ1838	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246	1 000005 000102	RADIO TRANSCPEP. S-442TGJ1885	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246	1 000005 000103	RADIO MOTOROLA SERIE T5500R	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1246	1 000005 000104	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1 000005 000105	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1 000005 000106	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1 000005 000107	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1 000005 000108	RADIORECEPTOR LAM50RPF9AA1AN	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40
1246	1 000005 000109	CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 7.2	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246	1 000005 000110	RADIOTRANSCPTOR 019THUA109	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000111	RADIOTRANSCPTOR 442THYN202	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000112	RADIOTRANSCPTOR 442TJC1150	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000113	RADIOTRANSCPTOR 442TJC1309	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000114	RADIOTRANSCPTOR 442TJC1376	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000115	RADIORESCPTOR 749THC2277	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1246	1 000005 000116	RADIOTRANSCPTOR 037THW6344	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000117	RADIOTRANSCPTOR 037THU5809	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000118	RADIOTRANSCPTOR 037TJAA539	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000119	RADIOTRANSCPTOR 019THW4460	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000121	RADIORECEPTOR SERIE 019THUA095	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000122	TELEFONO UNILINEA KXTS108MEW	690.00	0.00	0.00	690.00
1246	1 000005 000123	RADIOTRANSCPTOR MOTOROLA EP45	12,535.57	0.00	0.00	12,535.57
1246	1 000005 000124	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA	6,660.50	0.00	0.00	6,660.50
1246	1 000005 000125	RADIOTRANSCPTORES MARCA MOTOR	12,737.40	0.00	0.00	12,737.40
1246	1 000005 000126	RADIO MOT. MOD. EP450 16CHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000127	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000128	RADIO MOT.MOD. EP-450 16CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000129	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000130	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000131	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000132	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000133	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000134	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000135	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000136	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000137	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1 000005 000138	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246	1 000005 000139	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246	1 000005 000140	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246	1 000005 000141	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1 000005 000142	RADIO MOT.MOD. PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000005 000143	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000144	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000145	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000146	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000147	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000148	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000149	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000150	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000151	RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000152	RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000153	RADIO MOT. MOD. EM400 40 WATTS	6,638.00	0.00	0.00	6,638.00
1246 1 000005 000154	TELEFONO UNILINEA CON PANT.Y M	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000155	TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000156	TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000157	RADIOTRANCEPTOR MOTOROLA LAM25	4,680.36	0.00	0.00	4,680.36
1246 1 000005 000158	CAMARA SONY DIG.MOD.DSC-W350	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 000159	GRABADORA DIGITAL DE VOZ SGB S	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1 000005 000160	FAX TERMICO BROTHER 275	2,178.48	0.00	0.00	2,178.48
1246 1 000007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	333,837.39	0.00	0.00	333,837.39
1246 1 000007 000001	EQUIPO TOPOGRAFICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000007 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO NIVEL NIKON	310.00	0.00	0.00	310.00
1246 1 000007 000003	CARRETILLA TRUPER CAT-45	515.00	0.00	0.00	515.00
1246 1 000007 000004	PODADORA TMO40R	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1246 1 000007 000006	1 ROTO MARTILLO MAKITA H.P. MO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 1 000007 000007	BOMBA EVANS (INST. EN TANQUE)	6,696.47	0.00	0.00	6,696.47
1246 1 000007 000008	ELECTROBOMBA 1/4 HP	802.99	0.00	0.00	802.99
1246 1 000007 000009	ASP. NEUBOLIZADORA JAS 8 HP-P4	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
1246 1 000007 000010	MOTOSIERRA MAC 3200	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 000011	MAQUINA APODADORA SERIE051800M	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 1 000007 000012	REVOLVEDORA 1 SACO C/MDTTQ K-3	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1 000007 000012 000001	ADQUISICIONES	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1 000007 000013	BARRILITO K-E C/8 ESTILOGRAFOS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
1246 1 000007 000014	RESTIRADOR MELA/TELESCOPIO 1.0	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
1246 1 000007 000016	VIBRADOR P/CONC. GAS HP	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1246 1 000007 000017	PODADORA DE CESPED	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00
1246 1 000007 000018	EQUIP. TOPOGRAFICO EQUIPADO CO	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1246 1 000007 000020	CORTADORA DE VARILLA DE 3/4 30	2,866.00	0.00	0.00	2,866.00
1246 1 000007 000022	CILINDRO DE GAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1246 1 000007 000023	MOTOSIERRA HUSQVARNA 340 20 32	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 1 000007 000024	1 MAQUINA NEBULIZADORA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246 1 000007 000027	EQUIPO NEBULIZADOR PARA FUMIGA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1246 1 000007 000028	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,720.44	0.00	0.00	17,720.44
1246 1 000007 000029	ESCUDO DEL MUNICIPIO EN BRONCE	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 1 000007 000030	CAMPANA EN BRONCE	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1246 1 000007 000031	LETRAS EN BRONCE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1 000007 000031 000026	REGISTRO DE DESBROZADORA UMK435T-UED 1.6HP PARA ECOLOGIA SEG. FACT. ARAF1848	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1 000007 000032	PODADORA DE PASTO 5HP PE20MG0500BP EVAN	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
1246 1 000007 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1 000007 000909 000001	EQUIPO DE NEUBULIZADOR PARA FUMIGAR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1 000007 000910	DESBROZADORA UMK435T-UEDT 1.6HP SERIE GCAAH-3587540	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246 2 000001	ECOLOGIA	15,687.48	0.00	0.00	15,687.48
1246 2 000001 000001	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2 000001 000002	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2 000002	CULTURA	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
1246 2 000002 000001	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18"	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
1246 2 000003	SEGURIDAD PUBLICA	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
1246 2 000003 000001	GENERADOR GI6MG300TH 1.6 KVA 3.0HP EVANS	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
1246 2 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,498.00	0.00	0.00	16,498.00
1246 2 000004 000002	DESBROZADORA GASO MGO. BICI 63CC126	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00
1246 2 000004 000003	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MT2ME200	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,363,707.56	3,668,628.08	0.00	5,032,335.64

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 3 000001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,209,095.29	3,668,628.08	0.00	4,877,723.37
	1246 3 000001 000001	1 HI TAGET CONTROLADORA IHA ND30SERIE PA 13595651	24,428.73	0.00	0.00	24,428.73
	1246 3 000001 000002	BARREDORA SERIE 1A9M24DBWR059002 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1998	80,330.88	0.00	0.00	80,330.88
	1246 3 000001 000003	BARREDORA SERIE 1A9M25DB4XR059006 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1999	78,335.68	0.00	0.00	78,335.68
	1246 3 000001 000004	RETROEXCAVADORA USADA MARCA JHON DEERE, MODELO 310SH, SERIE T0310SG951975	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
	1246 3 000001 000005	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 670B SERIE DW670BX523643	0.00	765,600.00	0.00	765,600.00
DD	460 15/03/2023	018587] NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		765,600.00	0.00	
	1246 3 000001 000006	MOTONIVELADORA USADA , MARCA JOHN DEERE, MODELO770BH, SERIE DW770BH549652 PEDIMENTO 230737163008435	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
DD	354 25/04/2023	019312] MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		1,140,000.00	0.00	
	1246 3 000001 000007	TRACTOR MARCAHUSQVARNA MODELO TS148-764CC-19 6KW/263HP-48" SERIE 111522A003635 COLOR NEGRO Y GRIS TORMENTA	0.00	85,476.69	0.00	85,476.69
DD	355 26/04/2023	019408] TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		85,476.69	0.00	
	1246 3 000001 000008	MOTOCONFORMADORA NIVELADORA MODELO 140G USADA SERIE 72V09147 EQUIPADA CON DESCARGADOR	0.00	775,288.89	0.00	775,288.89
D	102 30/04/2023	NIVELADORA MARCA CARTERIPILLAR MODELO 140G SERIE: 72V09147.		775,288.89	0.00	
	1246 3 000001 000009	RETROEXCAVADORA DE CUCHARON DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO AUTOPROPULSADA, EN POTENCIA NETA AL VOLANTE DE 88 C.P. USADA MARCA ACTERPILAR MODELO 420D SERIE CAT0420DAFDP04564	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00
D	101 30/04/2023	FACTURA 435 RETROEXCAVADORA DE CUCHARON MARCA CARTERIPILLAR MODELO 4200 SERIE: CAT0420DAFDP04564.		603,200.00	0.00	
	1246 3 000001 000010	CARGADOR FRONTAL DE ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618	0.00	299,062.50	0.00	299,062.50
D	47 12/06/2023	CARGADJ R FRONTAL SOBRE ORUGAS MARCA KOMATSU MODELO D57S-1		299,062.50	0.00	
	1246 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
	1246 3 000911 000001	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
	1246 3 000911 000001 000001	EQUIPO TOPOGRAFICO F 55 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MARCA HI-TARGER, MODELO HTS-220R, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
	1246 3 000911 000001 000002	1 HI TARGET ANTENA V60 SERIE PB11020804, 1 LICENCIA RED CORS USUARIO HT595651, 1 APEX BIPODE, 1 CIVILCAD DEMO 6 MESES USUARIO 1 GORRA	83,852.27	0.00	0.00	83,852.27
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	486,228.18	8,752.20	0.00	494,980.38
	1246 5 000001	FORTAMUN	438,762.78	0.00	0.00	438,762.78
	1246 5 000001 000911	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(SEGURIDAD PUBLICA)	202,083.60	0.00	0.00	202,083.60
	1246 5 000001 000911 000001	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 171003218	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000001 000911 000002	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAC08 SERIE 161301167	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000003	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 182503431	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000004	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105861	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000005	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 193804857	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000006	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105875	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000912	FORTAMUN	236,679.18	0.00	0.00	236,679.18
	1246 5 000001 000912 000001	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0931.	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000002	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0933	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000003	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0938	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000004	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0264	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000005	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0271	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000006	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0272	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000007	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0274	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000008	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0282	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000009	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE434	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000010	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE452	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000011	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE483	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
	1246 5 000001 000912 000012	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYB491	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
	1246 5 000001 000912 000013	1 RADIO DGP5550E 403-527 MHZ 1000 CH 4W PANTALLA &-SERIE 871TYBA760	22,950.01	0.00	0.00	22,950.01
	1246 5 000001 000912 000014	1 DJI DRONE MAVIC AIT 2 S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
	1246 5 000002	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	37,908.16	0.00	0.00	37,908.16
	1246 5 000002 000001	TELEFONO CELULAR TELCER MARCA OPPO RENOS 5 CON CHIP	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
	1246 5 000002 000002	1 DJI DRONE MAVIC AIR 2S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
	1246 5 000003	TESORERIA	9,557.24	8,752.20	0.00	18,309.44
	1246 5 000003 000001	SWITCH LINKSYS GIGABIT LGS 124 24 PTOS SERIE13W21M4BB00436	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
	1246 5 000003 000002	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20
DD	109 14/04/2023	019015] SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		8,752.20	0.00	
1246 6		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
1246 6 000001		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 6 000001 000001	1 GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR A GASOLINA 6600 W GEN-55P MARCA PRETUL	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
DD	394 07/01/2023 017277	1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO		17,087.00	0.00	
	1246 7 000001	Herramientas y Máquinas-Herramienta DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	257,246.60	13,350.00	0.00	270,596.60
	1246 7 000001 000001	PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE 22T MARCA JARVIS MODELO PAS SERIE 131838 PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60
	1246 7 000001 000002	1 GUIRO 8DESBROZADORA) PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1246 7 000001 000003	1 MINIGENERADOR AEROSOL AL FRIO UBV DESBROZADORA GASO MGO BICI 63CC 126	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
	1246 7 000001 000004	COMPRESOR HORIZONTAL 120 L 4HP 220W	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
	1246 7 000001 000005	GATO PATIN CAPACIDAD 5 TONS PROF. ELEV. RAPIDA 14957	16,625.00	0.00	0.00	16,625.00
	1246 7 000001 000006	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
	1246 7 000002	NEBULIZADORA DE GASOLINA 6LTS PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	1246 7 000002 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	1246 7 000003	1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	16,670.00	13,350.00	0.00	30,020.00
	1246 7 000003 000001	1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
	1246 7 000003 000002	1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
	1246 7 000003 000003	1ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
DD	361 22/08/2023 022011	1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		13,350.00	0.00	
	1246 9 000001	Otros Equipos PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,602.00	58,598.00	0.00	103,200.00
	1246 9 000001 000001	TOLDO DE DOS AGUAS ,ATERIAL LONA DE VINIL Y BASE METALICA COLOR BLANCO	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
	1246 9 000002	FORTAMUN	0.00	17,998.00	0.00	17,998.00
	1246 9 000002 000001	TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00
D	125 23/06/2023 020971	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CARPAS, EL DIA 22/06/2023.		8,999.00	0.00	
	1246 9 000002 000002	TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00
D	125 23/06/2023 020971	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CARPAS, EL DIA 22/06/2023.		8,999.00	0.00	
	1246 9 000003	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	1246 9 000003 000001	CARPA DE 5 X D BASE METALICA	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
DD	389 01/11/2023 024202	1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
	1246 9 000003 000002	CARPA DE 5 X D BASE METALICA	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
DD	389 01/11/2023 024202	1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
1250		Activos Intangibles	1,028,717.60	0.00	0.00	1,028,717.60
1251		Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1		Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1 000001		PRESIDENCIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000001 000001		SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE METAS PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000002		EGRESOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1251 1 000002 000001	PAQUETE SISTEMA COMPAQ NOMINA MONORFC. LICENCIA ANUAL 3 USUARIOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20
	1251 1 059101	ADQUISICION DE SOFTWARE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	1251 1 059101 000012	TESORERIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	1251 1 059101 000012 000001	ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1251 1 059101 000012 000002	PROGRAMA CONTABLE ARMONISADO 2013	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	1254	Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1254 1	Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1254 1 000001	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1254 1 000001 000001	HOSPEDAJE WEB	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,958,560.95	1,684,682.44	4,832,988.33	25,106,866.84
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,958,560.95	1,684,682.44	4,832,988.33	25,106,866.84
	1263 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,958,560.95	1,684,682.44	4,832,988.33	25,106,866.84
	1263 1 000511	Muebles de oficina y estantería	2,654,053.45	0.00	399,164.77	3,053,218.22
	DAA	1 31/01/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		0.00	32,328.60	
	DAA	1 28/02/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		0.00	32,328.60	
	DAA	1 31/03/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		0.00	32,732.30	
	DAA	1 30/04/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		0.00	32,794.06	
	DAA	1 31/05/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		0.00	33,017.09	
	DAA	1 30/06/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		0.00	33,366.54	
	DAA	1 31/07/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		0.00	33,366.54	
	DAA	1 31/08/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		0.00	33,366.54	
	DAA	1 30/09/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	33,446.67	
	DAA	1 31/10/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		0.00	33,520.13	
	DAA	1 30/11/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	34,151.94	
	DAA	1 31/12/2023 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	34,745.76	
	1263 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,277.66	0.00	0.00	9,277.66
	1263 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	691,083.49	0.00	440,384.80	1,131,468.29
	DAA	1 31/01/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		0.00	31,159.43	
	DAA	1 28/02/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		0.00	31,159.43	
	DAA	1 31/03/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		0.00	31,522.76	
	DAA	1 30/04/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL		0.00	34,117.41	
	DAA	1 31/05/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO		0.00	34,526.47	
	DAA	1 30/06/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO		0.00	34,526.47	
	DAA	1 31/07/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO		0.00	35,188.11	
	DAA	1 31/08/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO		0.00	41,145.37	
	DAA	1 30/09/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	41,145.37	
	DAA	1 31/10/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE OCTUBRE		0.00	41,145.37	
	DAA	1 30/11/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	42,170.31	
	DAA	1 31/12/2023 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	42,578.30	
	1263 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,204.14	0.00	2,644.68	12,848.82
	DAA	1 31/01/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO		0.00	220.39	
	DAA	1 28/02/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		0.00	220.39	
	DAA	1 31/03/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		0.00	220.39	
	DAA	1 30/04/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL		0.00	220.39	
	DAA	1 31/05/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO		0.00	220.39	
	DAA	1 30/06/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO		0.00	220.39	
	DAA	1 31/07/2023 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO		0.00	220.39	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 31/08/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO		0.00	220.39	
DAA	1 30/09/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	220.39	
DAA	1 31/10/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE OCTUBRE		0.00	220.39	
DAA	1 30/11/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	220.39	
DAA	1 31/12/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	220.39	
1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	28,426.72	0.00	4,821.12	33,247.84
DAA	1 31/01/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO		0.00	401.76	
DAA	1 28/02/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO		0.00	401.76	
DAA	1 31/03/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		0.00	401.76	
DAA	1 30/04/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL		0.00	401.76	
DAA	1 31/05/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO		0.00	401.76	
DAA	1 30/06/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO		0.00	401.76	
DAA	1 31/07/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO		0.00	401.76	
DAA	1 31/08/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO		0.00	401.76	
DAA	1 30/09/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	401.76	
DAA	1 31/10/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE OCTUBRE		0.00	401.76	
DAA	1 30/11/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	401.76	
DAA	1 31/12/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	401.76	
1263 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	19,270.06	0.00	30,760.20	50,030.26
DAA	1 31/01/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO		0.00	2,358.73	
DAA	1 28/02/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,358.73	
DAA	1 31/03/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		0.00	2,358.73	
DAA	1 30/04/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL		0.00	2,358.73	
DAA	1 31/05/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO		0.00	2,358.73	
DAA	1 30/06/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO		0.00	2,358.73	
DAA	1 31/07/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO		0.00	2,358.73	
DAA	1 31/08/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,358.73	
DAA	1 30/09/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,358.73	
DAA	1 31/10/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,358.73	
DAA	1 30/11/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,586.45	
DAA	1 31/12/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,586.45	
1263 1 000529		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	969.51	0.00	0.00	969.51
1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	13,219,584.58	1,280,870.65	2,953,595.71	14,892,309.64
DAA	1 31/01/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		0.00	233,636.41	
DAA	1 28/02/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		0.00	233,636.41	
DAA	1 31/03/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		0.00	233,636.41	
DAA	1 30/04/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		0.00	234,140.32	
DAA	1 31/05/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		0.00	253,505.53	
DAA	1 30/06/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		0.00	253,505.53	
DAA	1 31/07/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		0.00	253,505.53	
DAA	1 31/08/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		0.00	253,505.53	
DAA	1 30/09/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	253,506.33	
DAA	1 31/10/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		0.00	250,338.87	
DAA	1 30/11/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	250,338.87	
DAA	1 31/12/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	250,339.97	
DAB	2 12/04/2023	BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 SERIE 1705599B5 MOTOR 6FM-01573 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		108,616.34	0.00	
DAB	3 12/04/2023	BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 DOBLE CAB SE TM AC COLOR AZIL SERIE 3N6AD33A3JK 844880 MOTOR QR25208772H POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		172,980.00	0.00	
DAB	4 12/04/2023	BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI SERIE 3B7HC16X8YM240703 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		105,757.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAB	6 12/04/2023	BAJA DE NISSAN TRURU 3N1EB31S7CK316206 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		133,332.30	0.00	
DAB	8 12/04/2023	BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS SERIE 1GCEC24R42Z251376 COLOR BLANCO OLIMPICO TRAN. ESTANDAR EQUIPO AUSTERO CLAVE VEHICULAR 1031404 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA.		30,333.03	0.00	
DAB	5 14/04/2023	BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278405 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		579,832.68	0.00	
DAB	1 17/04/2023	BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 3G1TB5AF5EL71305 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		150,018.62	0.00	
1263 1 000542		Carrocerías y remolques	79,799.76	0.00	40,983.18	120,782.94
DAA	1 31/01/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		0.00	3,324.99	
DAA	1 28/02/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,324.99	
DAA	1 31/03/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		0.00	3,324.99	
DAA	1 30/04/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE ABRIL		0.00	3,324.99	
DAA	1 31/05/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO		0.00	3,324.99	
DAA	1 30/06/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO		0.00	3,324.99	
DAA	1 31/07/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO		0.00	3,505.54	
DAA	1 31/08/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,505.54	
DAA	1 30/09/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,505.54	
DAA	1 31/10/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,505.54	
DAA	1 30/11/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,505.54	
DAA	1 31/12/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,505.54	
1263 1 000549		Otros equipos de transporte	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1263 1 000551		Equipo de defensa y seguridad	2,026.35	0.00	255.96	2,282.31
DAA	1 31/01/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		0.00	21.33	
DAA	1 28/02/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		0.00	21.33	
DAA	1 31/03/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		0.00	21.33	
DAA	1 30/04/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ABRIL		0.00	21.33	
DAA	1 31/05/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAYO		0.00	21.33	
DAA	1 30/06/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUNIO		0.00	21.33	
DAA	1 31/07/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JULIO		0.00	21.33	
DAA	1 31/08/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGOSTO		0.00	21.33	
DAA	1 30/09/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	21.33	
DAA	1 31/10/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE OCTUBRE		0.00	21.33	
DAA	1 30/11/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	21.33	
DAA	1 31/12/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	21.33	
1263 1 000561		Maquinaria y equipo agropecuario	5,004,168.03	403,811.79	477,280.65	5,077,636.89
DAA	1 31/01/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENERO		0.00	41,195.26	
DAA	1 28/02/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		0.00	41,195.26	
DAA	1 31/03/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		0.00	41,195.26	
DAA	1 30/04/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ABRIL		0.00	39,299.43	
DAA	1 31/05/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MAYO		0.00	39,299.43	
DAA	1 30/06/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JUNIO		0.00	39,299.43	
DAA	1 31/07/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JULIO		0.00	39,299.43	
DAA	1 31/08/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE AGOSTO		0.00	39,299.43	
DAA	1 30/09/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	39,299.43	
DAA	1 31/10/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE OCTUBRE		0.00	39,299.43	
DAA	1 30/11/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	39,299.43	
DAA	1 31/12/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	39,299.43	
DAB	7 12/04/2023	BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KODIAK 05 S-3GBM7H1C65M113450 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		403,811.79	0.00	
1263 1 000562		Maquinaria y equipo industrial	10,414.44	0.00	4,583.52	14,997.96
DAA	1 31/01/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		0.00	381.96	
DAA	1 28/02/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		0.00	381.96	
DAA	1 31/03/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		0.00	381.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 30/04/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ABRIL		0.00	381.96	
DAA	1 31/05/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYO		0.00	381.96	
DAA	1 30/06/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNIO		0.00	381.96	
DAA	1 31/07/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULIO		0.00	381.96	
DAA	1 31/08/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGOSTO		0.00	381.96	
DAA	1 30/09/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	381.96	
DAA	1 31/10/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE OCTUBRE		0.00	381.96	
DAA	1 30/11/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	381.96	
DAA	1 31/12/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	381.96	
1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	89,090.96	0.00	403,616.40	492,707.36
D	230 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023		0.00	15,880.00	
D	231 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023		0.00	15,880.00	
D	232 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023		0.00	15,880.00	
D	233 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023		0.00	15,880.00	
D	234 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023		0.00	15,880.00	
D	235 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023		0.00	15,880.00	
D	236 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023		0.00	15,880.00	
DAA	1 31/01/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		0.00	10,041.99	
DAA	1 28/02/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		0.00	10,041.99	
DAA	1 31/03/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		0.00	10,041.99	
DAA	1 30/04/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL		0.00	16,421.99	
DAA	1 31/05/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO		0.00	26,884.42	
DAA	1 30/06/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO		0.00	42,764.42	
DAA	1 31/07/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		0.00	29,376.60	
DAA	1 31/08/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO		0.00	29,376.60	
DAA	1 30/09/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29,376.60	
DAA	1 31/10/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCTUBRE		0.00	29,376.60	
DAA	1 30/11/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	29,376.60	
DAA	1 31/12/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,376.60	
1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	13,500.80	0.00	0.00	13,500.80
1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	63,553.92	0.00	43,982.52	107,536.44
DAA	1 31/01/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		0.00	3,616.59	
DAA	1 28/02/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,616.59	
DAA	1 31/03/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		0.00	3,616.59	
DAA	1 30/04/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL		0.00	3,616.59	
DAA	1 31/05/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO		0.00	3,689.52	
DAA	1 30/06/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/07/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/08/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,689.52	
DAA	1 30/09/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/10/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,689.52	
DAA	1 30/11/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/12/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,689.52	
1263 1 000566		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,111.36	0.00	1,833.72	2,945.08
D	230 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023		0.00	3.47	
D	231 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023		0.00	3.47	
D	232 31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023		0.00	3.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	233	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023		0.00	3.47	
D	234	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023		0.00	3.47	
D	235	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023		0.00	3.47	
D	236	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023		0.00	3.47	
DAA	1	31/01/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ENERO		0.00	138.92	
DAA	1	28/02/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE FEBRERO		0.00	138.92	
DAA	1	31/03/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MARZO		0.00	138.92	
DAA	1	30/04/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ABRIL		0.00	138.92	
DAA	1	31/05/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MAYO		0.00	138.92	
DAA	1	30/06/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JUNIO		0.00	281.31	
DAA	1	31/07/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JULIO		0.00	138.92	
DAA	1	31/08/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE AGOSTO		0.00	138.92	
DAA	1	30/09/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	138.92	
DAA	1	31/10/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE OCTUBRE		0.00	138.92	
DAA	1	30/11/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	138.92	
DAA	1	31/12/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	138.92	
1263 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	18,917.32	0.00	23,044.40	41,961.72
D	230	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023		0.00	138.92	
D	231	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023		0.00	138.92	
D	232	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023		0.00	138.92	
D	233	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023		0.00	138.92	
D	234	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023		0.00	138.92	
D	235	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023		0.00	138.92	
D	236	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023		0.00	138.92	
DAA	1	31/01/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		0.00	1,715.72	
DAA	1	28/02/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,715.72	
DAA	1	31/03/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		0.00	1,715.72	
DAA	1	30/04/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		0.00	1,715.72	
DAA	1	31/05/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		0.00	1,715.72	
DAA	1	30/06/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		0.00	1,715.72	
DAA	1	31/07/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		0.00	1,715.72	
DAA	1	31/08/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,715.72	
DAA	1	30/09/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,086.55	
DAA	1	31/10/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,086.55	
DAA	1	30/11/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,086.55	
DAA	1	31/12/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,086.55	
1263 1 000569			Otros equipos	1,858.40	0.00	6,036.70	7,895.10
DAA	1	31/01/2023	Otros equipos DEL MES DE ENERO		0.00	371.68	
DAA	1	28/02/2023	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		0.00	371.68	
DAA	1	31/03/2023	Otros equipos DEL MES DE MARZO		0.00	371.68	
DAA	1	30/04/2023	Otros equipos DEL MES DE ABRIL		0.00	371.68	
DAA	1	31/05/2023	Otros equipos DEL MES DE MAYO		0.00	371.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 30/06/2023	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		0.00	371.68	
DAA	1 31/07/2023	Otros equipos DEL MES DE JULIO		0.00	521.66	
DAA	1 31/08/2023	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		0.00	521.66	
DAA	1 30/09/2023	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	521.66	
DAA	1 31/10/2023	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		0.00	521.66	
DAA	1 30/11/2023	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	521.66	
DAA	1 31/12/2023	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,198.32	
1270		Activos Diferidos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271		Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1		Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1 063102		PRAH. DESARROLLO ECONOMICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009		FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009 001101		PRAH	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063103		ISMUJER	409,285.69	0.00	0.00	409,285.69
1271 1 063103 000001		PROYECTO DE CAMPAÑA DE DIFUCION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000001 000001		ISMUJER 213	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000002		EVALUACIONES DE PROYECTOS	371,285.69	0.00	0.00	371,285.69
1271 1 063103 000002 000001		LOGRANDO LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	338,466.92	0.00	0.00	338,466.92
1271 1 063103 000002 000002		ISMUJER 2013	32,818.77	0.00	0.00	32,818.77
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,315,921.32	238,349,818.94	221,847,737.65	39,813,840.03
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	883,478.78	88,099,698.83	87,960,738.39	744,518.34
2111 1		SUELDOS ORDINARIOS	877,578.44	88,099,698.83	87,960,738.39	738,618.00
2111 1 000001		GOBERNACION	866,677.56	88,099,698.83	87,960,738.39	727,717.12
2111 1 000001 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,973.67	0.00	0.00	97,973.67
2111 1 000001 001000		REGIDORES	6,681.27	0.00	0.00	6,681.27
2111 1 000001 002000		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAG	742,303.92	88,099,698.83	87,960,738.39	603,343.48
D	25 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	771,588.24	
D	26 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	27 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	216,978.99	
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,062,170.58	
D	31 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	769,667.70	
D	40 31/01/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		0.00	7,170.62	
D	59 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	63 31/01/2023	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	46,136.33	
D	67 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	222,953.31	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,054,437.88	
D	80 31/01/2023	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,783.18	
D	9 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	759,208.14	
D	12 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	27,862.27	
D	17 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	222,953.31	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,056,617.32	
D	78 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	769,960.52	
D	79 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	81 28/02/2023	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,663.59	
D	83 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	228,979.68	
D	84 28/02/2023	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,293.68	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,068,501.44	
D	97 28/02/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		0.00	16,460.22	
D	22 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	743,752.09	
D	23 15/03/2023	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,062.52	
D	24 15/03/2023	BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	149,000.00	
D	28 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	32 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	228,979.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,040,985.64	
D	43 17/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	65 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	765,646.81	
D	66 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	67 31/03/2023	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,036.10	
D	68 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	228,979.68	
D	70 31/03/2023	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,762.71	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,043,090.83	
D	81 31/03/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		0.00	14,259.82	
D	7 03/04/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		0.00	12,630.13	
D	11 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	686,763.14	
D	12 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	15 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	239,363.47	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,991,508.13	
D	27 17/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,830.92	
D	31 17/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,264.78	
D	35 18/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,064.80	
D	39 18/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,145.43	
D	64 18/04/2023	INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		0.00	10,000.00	
D	42 20/04/2023	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,131.60	
D	43 20/04/2023	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS		0.00	1,244.57	
D	44 20/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
D	47 21/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,570.16	
D	50 24/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,833.05	
D	65 25/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,335.85	
D	72 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	756,305.34	
D	73 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	76 28/04/2023	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,190.79	
D	80 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	238,043.47	
D	82 28/04/2023	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,407.03	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,027,117.20	
D	87 28/04/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		0.00	3,936.50	
D	8 08/05/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
D	10 08/05/2023	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
D	18 09/05/2023	ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	37,000.00	
D	96 09/05/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		0.00	22,895.00	
D	20 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	748,517.39	
D	21 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,712.27	
D	24 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	238,043.47	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,008,190.74	
D	104 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	752,204.98	
D	105 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,712.27	
D	106 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	239,495.55	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,024,726.20	
D	115 31/05/2023	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,229.26	
D	116 31/05/2023	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,416.43	
D	33 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	752,830.50	
D	34 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,712.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	14/06/2023	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.	0.00	472,701.59	
D	36	14/06/2023	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.	0.00	14,602.32	
D	42	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	236,579.41	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	1,984,086.80	
D	46	14/06/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.	0.00	2,859.26	
D	48	14/06/2023	COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.	0.00	2,696.72	
D	49	14/06/2023	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.	0.00	25,000.00	
D	86	22/06/2023	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.	0.00	2,500.85	
D	87	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..	0.00	775,889.48	
D	88	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	28,012.27	
D	89	29/06/2023	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	6,862.62	
D	94	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	238,031.50	
D	95	29/06/2023	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,495.48	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	2,015,362.41	
D	118	29/06/2023	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.	0.00	2,108.57	
D	120	29/06/2023	BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.	0.00	45,311.40	
D	122	30/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	2,327.08	
D	32	04/07/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.	0.00	11,801.26	
D	65	12/07/2023	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.	0.00	6,098.50	
D	66	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	27,862.27	
D	67	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	581,657.41	
D	72	14/07/2023	1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	42,417.80	
D	73	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	245,527.53	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,943,457.35	
D	82	17/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	152,748.76	
D	83	17/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	12,003.62	
D	84	17/07/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.	0.00	6,969.13	
D	85	17/07/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ	0.00	14,600.75	
D	87	18/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	13,702.14	
D	88	18/07/2023	BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	105,000.00	
D	89	18/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	6,978.49	
D	90	19/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.2117	0.00	14,750.03	
D	91	19/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	3,024.45	
D	92	20/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	2,928.95	
D	93	25/07/2023	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.	0.00	89,351.40	
D	94	28/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,735.34	
D	95	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	770,508.86	
D	96	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	27,862.27	
D	97	28/07/2023	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	10,303.95	
D	98	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	245,359.06	
D	99	28/07/2023	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	4,195.82	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,978,680.88	
D	19	07/08/2023	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO	0.00	25,000.00	
D	20	08/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.	0.00	3,294.03	
D	22	09/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.	0.00	7,510.29	
D	26	11/08/2023	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 1RA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO	0.00	1,569.08	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	11/08/2023	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	2,347.92	
D	26	11/08/2023	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	2,347.92	
D	26	11/08/2023	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 1RA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	2,347.92	
D	31	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	767,076.40	
D	34	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	38	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,971,267.37	
D	53	15/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		0.00	10,868.27	
D	55	15/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		0.00	5,966.82	
D	58	21/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		0.00	7,311.31	
D	90	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	770,544.26	
D	94	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,012.27	
D	96	30/08/2023	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,361.94	
D	100	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
D	101	30/08/2023	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,268.07	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,975,632.01	
D	131	30/08/2023	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		0.00	1,924.86	
D	66	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	762,345.76	
D	67	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	68	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
D	69	14/09/2023	APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	25,350.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,972,129.48	
D	95	14/09/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	31,472.19	
D	96	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	769,527.43	
D	97	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,712.27	
D	98	29/09/2023	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	5,958.99	
D	99	29/09/2023	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	4,432.23	
D	100	29/09/2023	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,669.93	
D	102	29/09/2023	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	95,722.72	
D	103	29/09/2023	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	14,370.51	
D	105	29/09/2023	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,034.80	
D	106	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,980,343.89	
D	111	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		0.00	2,167.66	
D	112	29/09/2023	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		0.00	24,000.00	
D	113	29/09/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		0.00	35,702.92	
D	26	03/10/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		0.00	13,764.89	
D	27	04/10/2023	PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		0.00	1,952.96	
D	28	09/10/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		0.00	6,650.72	
D	29	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	728,661.22	
D	31	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	33	13/10/2023	1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
D	35	13/10/2023	2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
D	37	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,122.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	13/10/2023 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	450,000.00	
D	46	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
D	51	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,958,130.17	
D	53	16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	54	16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,575.10	
D	64	17/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,096.30	
D	65	25/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	66	26/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
D	78	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	755,649.34	
D	86	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
D	92	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,712.27	
D	93	30/10/2023 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
D	99	30/10/2023 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	21,987.02	
D	103	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	242,430.11	
D	108	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,977,070.93	
D	110	30/10/2023 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,600.57	
D	5	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	27,122.25	
D	9	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	693,763.77	
D	10	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.		0.00	2,537.99	
D	11	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,712.27	
D	12	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	240,860.69	
D	18	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,844,065.77	
D	20	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,440.29	
D	21	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,124.51	
D	22	17/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,390.82	
D	61	21/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
D	62	23/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,422.78	
D	72	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	27,122.25	
D	73	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	756,763.19	
D	74	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,871.45	
D	75	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	28,012.27	
D	77	30/11/2023 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,407.84	
D	85	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	244,914.62	
D	87	30/11/2023 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	178,886.94	
D	110	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,977,349.36	
D	111	30/11/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	11,380.27	
D	29	04/12/2023 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		0.00	5,335.50	
D	30	04/12/2023 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		0.00	5,335.50	
D	31	04/12/2023 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.		0.00	18,235.46	
D	34	07/12/2023 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	4,512.39	
D	35	07/12/2023 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	4,612.39	
D	36	07/12/2023 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		0.00	18,070.65	
D	37	12/12/2023 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,523,496.44	
D	38	12/12/2023 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	109,459.68	
D	39	12/12/2023 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	886,496.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	12/12/2023	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	6,411,059.63	
D	42	13/12/2023	AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	52,677.33	
D	45	13/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.	0.00	7,199.10	
D	55	15/12/2023	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	77,400.00	
D	56	15/12/2023	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	38,824.80	
D	57	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	768,140.68	
D	58	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	28,012.27	
D	59	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.	0.00	48,111.00	
D	60	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.	0.00	27,122.25	
D	61	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	239,914.41	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	1,984,833.16	
D	72	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	755,661.44	
D	73	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	23,308.84	
D	74	18/12/2023	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	12,518.46	
D	75	18/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	137,558.41	
D	76	18/12/2023	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	9,337.42	
D	77	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.	0.00	27,122.25	
D	78	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.	0.00	48,111.00	
D	79	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	239,914.41	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00	1,928,036.52	
D	93	18/12/2023	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.	0.00	82,278.28	
D	94	18/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	447,470.33	
D	95	18/12/2023	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	25,008.87	
D	128	28/12/2023	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	439,510.16	
D	129	29/12/2023	PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,208.63	0.00	
D	131	29/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023	0.00	80,211.38	
D	132	29/12/2023	HONORARIOS DIC 2023.	0.00	4,727.36	
D	140	29/12/2023	RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	7,208.63	
D	150	29/12/2023	PAGO DE RECHAZO DE PAGO DE BONO POR OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,208.63	0.00	
D	165	31/12/2023	BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	78,000.00	
D	197	31/12/2023	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS. PÓLIZA D-165 DEL 31 DE DIC 2023.	0.00	-4,000.00	
EAA	61	11/01/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. . BRAYAN CASTRO ALAPIZCO.	16,599.28	0.00	
EAA	62	12/01/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ENITZE CRISTALA GIL BOJORQUEZ.	9,327.21	0.00	
EAA	88	13/01/2023	SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	771,588.24	0.00	
EAA	89	13/01/2023	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.	28,012.27	0.00	
EAA	109	13/01/2023	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS	216,978.99	0.00	
EAA	123	13/01/2023	SUELDOS 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	2,062,170.58	0.00	
EAA	56	16/01/2023	0000000-AA HERLINDA AYALA ARCE	28,689.87	0.00	
EAA	169	31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS	222,953.31	0.00	
EAA	173	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE	2,054,437.88	0.00	
EAA	175	31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.	43,783.18	0.00	
EAA	38	03/02/2023	PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZADOS	68,000.00	0.00	
EAA	41	14/02/2023	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS.	222,953.31	0.00	
EAA	88	14/02/2023	SUELDOS 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE	2,056,617.32	0.00	
EAA	159	22/02/2023	PAGO DE BECAS SEP-DIC 2022 SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00	
EAA	198	28/02/2023	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS.	228,979.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	28/02/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE		31,293.68	0.00	
EAA	207	28/02/2023	SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		2,068,501.44	0.00	
EAA	208	28/02/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		16,460.22	0.00	
EAA	123	15/03/2023	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS		228,979.68	0.00	
EAA	140	15/03/2023	SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		2,040,985.64	0.00	
EAA	145	17/03/2023	SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
EAA	237	31/03/2023	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS		228,979.68	0.00	
EAA	238	31/03/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE		5,762.71	0.00	
EAA	247	31/03/2023	SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		2,043,090.83	0.00	
EAA	248	31/03/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		14,259.82	0.00	
EAA	52	03/04/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		12,630.13	0.00	
EAA	67	14/04/2023	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS		239,363.47	0.00	
EAA	74	14/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		1,991,508.13	0.00	
EAA	86	17/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		12,264.78	0.00	
EAA	87	18/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		8,064.80	0.00	
EAA	174	18/04/2023	INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		10,000.00	0.00	
EAA	98	20/04/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE		17,131.60	0.00	
EAA	103	20/04/2023	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS		1,244.57	0.00	
EAA	113	21/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		5,570.16	0.00	
EAA	117	24/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		5,833.05	0.00	
EAA	187	28/04/2023	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS		238,043.47	0.00	
EAA	189	28/04/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,407.03	0.00	
EAA	199	28/04/2023	SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		2,027,117.20	0.00	
EAA	200	28/04/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		3,936.50	0.00	
EAA	44	09/05/2023	PAGO DE ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		37,000.00	0.00	
EAA	228	09/05/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		22,895.00	0.00	
EAA	67	15/05/2023	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS.		238,043.47	0.00	
EAA	91	15/05/2023	SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		2,008,190.74	0.00	
EAA	258	30/05/2023	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS		239,495.55	0.00	
EAA	274	30/05/2023	SUELDOS 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		2,024,726.20	0.00	
EAA	276	31/05/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,416.43	0.00	
EAA	79	14/06/2023	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS.		236,579.41	0.00	
EAA	100	14/06/2023	SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		1,984,086.80	0.00	
EAA	102	14/06/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		2,859.26	0.00	
EAA	106	14/06/2023	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		2,696.72	0.00	
EAA	108	14/06/2023	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		25,000.00	0.00	
EAA	192	22/06/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.		2,500.85	0.00	
EAA	193	29/06/2023	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS		238,031.50	0.00	
EAA	195	29/06/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,495.48	0.00	
EAA	255	29/06/2023	SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		2,015,161.58	0.00	
EAA	256	29/06/2023	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		2,108.57	0.00	
EAA	258	29/06/2023	PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		45,311.40	0.00	
EAA	263	30/06/2023	SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		2,327.08	0.00	
EAA	265	30/06/2023	SUELDO 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		200.83	0.00	
EAA	159	12/07/2023	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA		6,098.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181 14/07/2023	PAGO DE 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,417.80	0.00	
EAA	193 14/07/2023	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		245,527.53	0.00	
EAA	213 14/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		1,943,457.35	0.00	
EAA	218 17/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		12,003.62	0.00	
EAA	219 17/07/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		6,969.13	0.00	
EAA	220 17/07/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DE LA C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		14,600.75	0.00	
EAA	223 18/07/2023	PAGO DE BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		105,000.00	0.00	
EAA	224 18/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		6,978.49	0.00	
EAA	225 19/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		3,024.45	0.00	
EAA	226 20/07/2023	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		2,928.95	0.00	
EAA	227 25/07/2023	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A C. JULIÁN PEREZ.		89,351.40	0.00	
EAA	229 28/07/2023	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		245,359.06	0.00	
EAA	230 28/07/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,195.82	0.00	
EAA	235 28/07/2023	SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		1,978,680.88	0.00	
EAA	44 07/08/2023	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		25,000.00	0.00	
EAA	48 08/08/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		3,294.03	0.00	
EAA	49 09/08/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		7,510.29	0.00	
EAA	73 11/08/2023	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	
EAA	73 11/08/2023	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 1RA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		1,569.08	0.00	
EAA	73 11/08/2023	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	
EAA	73 11/08/2023	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 1RA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	
EAA	77 15/08/2023	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS		242,430.11	0.00	
EAA	83 15/08/2023	SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		1,971,267.37	0.00	
EAA	84 15/08/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		10,868.27	0.00	
EAA	85 15/08/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		5,966.82	0.00	
EAA	92 21/08/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		7,311.31	0.00	
EAA	168 30/08/2023	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS.		242,430.11	0.00	
EAA	171 30/08/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE		7,268.07	0.00	
EAA	210 30/08/2023	SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		1,975,632.01	0.00	
EAA	214 30/08/2023	PAGO DE FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		1,924.86	0.00	
EAA	132 14/09/2023	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		242,430.11	0.00	
EAA	135 14/09/2023	PAGO DE APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		25,350.00	0.00	
EAA	208 14/09/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		1,972,129.48	0.00	
EAA	209 14/09/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		31,472.19	0.00	
EAA	217 29/09/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		12,034.80	0.00	
EAA	227 29/09/2023	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		242,430.11	0.00	
EAA	228 29/09/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		1,980,343.89	0.00	
EAA	230 29/09/2023	PAGO DE 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		2,167.66	0.00	
EAA	231 29/09/2023	PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		24,000.00	0.00	
EAA	236 29/09/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		35,702.92	0.00	
EAA	62 03/10/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		13,764.89	0.00	
EAA	65 09/10/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		6,650.72	0.00	
EAA	84 13/10/2023	HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS		242,430.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE	1,958,130.17	0.00	
EAA	136	16/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE	6,223.20	0.00	
EAA	168	25/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	0.00	
EAA	210	30/10/2023	HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS	242,430.11	0.00	
EAA	217	30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE	1,977,070.93	0.00	
EAA	219	30/10/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE	12,600.57	0.00	
EAA	48	15/11/2023	HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS	240,860.69	0.00	
EAA	62	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE	1,844,065.77	0.00	
EAA	70	16/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE	96,124.51	0.00	
EAA	71	17/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	20,390.82	0.00	
EAA	133	21/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	0.00	
EAA	134	23/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE	3,422.78	0.00	
EAA	146	30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA	27,122.25	0.00	
EAA	153	30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA	44,871.45	0.00	
EAA	194	30/11/2023	HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS	244,914.62	0.00	
EAA	201	30/11/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE	178,886.94	0.00	
EAA	215	30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE	1,977,349.36	0.00	
EAA	216	30/11/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.	11,380.27	0.00	
EAA	107	07/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.	18,070.65	0.00	
EAA	108	12/12/2023	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.	886,496.79	0.00	
EAA	109	12/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE	6,411,059.63	0.00	
EAA	110	13/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA	52,677.33	0.00	
EAA	111	13/12/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.	7,199.10	0.00	
EAA	116	15/12/2023	PAGO DE DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	77,400.00	0.00	
EAA	117	15/12/2023	PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.	38,824.80	0.00	
EAA	118	15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.	27,122.25	0.00	
EAA	119	15/12/2023	HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS	239,914.41	0.00	
EAA	121	15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE	1,984,833.16	0.00	
EAA	127	18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.	27,122.25	0.00	
EAA	128	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.	239,914.41	0.00	
EAA	132	18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE	1,928,036.52	0.00	
EAA	139	18/12/2023	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.	82,278.28	0.00	
EAA	141	18/12/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	447,470.33	0.00	
EAA	142	18/12/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	25,008.87	0.00	
EAA	181	29/12/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023	80,211.38	0.00	
EAA	183	29/12/2023	HONORARIOS DIC 2023.	4,727.36	0.00	
EJJ	5	09/01/2023	PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA	75,688.29	0.00	
EJJ	6	09/01/2023	HONORARIOS DIC 2022. HON ASIM SEG PÚBLICA	6,346.57	0.00	
EJJ	7	10/01/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN MARATON GUADALUPE-REYES 2022. SEG PÚBLICA	6,309.22	0.00	
ENN	10	31/01/2023	SUELDOS 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA	769,667.70	0.00	
ENN	11	31/01/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.	7,170.62	0.00	
ENN	13	31/01/2023	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA	28,012.27	0.00	
ENN	14	31/01/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2023 SEG PÚBLICA.	46,136.33	0.00	
ENN	16	14/02/2023	SUELDOS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	759,208.14	0.00	
ENN	17	14/02/2023	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	27,862.27	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	46	28/02/2023	SUELDOS 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		769,960.52	0.00	
ENN	47	28/02/2023	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	50	28/02/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		20,663.59	0.00	
ENN	22	15/03/2023	SUELDOS 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		743,752.09	0.00	
ENN	23	15/03/2023	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,062.52	0.00	
ENN	24	15/03/2023	PAGO DE BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA		149,000.00	0.00	
ENN	27	15/03/2023	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	58	31/03/2023	SUELDOS 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		765,646.81	0.00	
ENN	59	31/03/2023	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	61	31/03/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		7,036.10	0.00	
ENN	13	14/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		686,763.14	0.00	
ENN	14	14/04/2023	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	19	17/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		53,830.92	0.00	
ENN	20	18/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,145.43	0.00	
ENN	22	20/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
ENN	35	25/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1.00	
ENN	35	25/04/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,335.85	0.00	
ENN	41	28/04/2023	SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		756,305.34	0.00	
ENN	42	28/04/2023	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	43	28/04/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,190.79	0.00	
ENN	12	08/05/2023	SUELDOS 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
ENN	14	15/05/2023	SUELDOS 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		748,517.39	0.00	
ENN	16	15/05/2023	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA ABR 2023 SEG PUBLICA.		1.00	0.00	
ENN	17	15/05/2023	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA		27,712.27	0.00	
ENN	54	30/05/2023	SUELDOS 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		752,204.98	0.00	
ENN	56	30/05/2023	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		27,712.27	0.00	
ENN	61	31/05/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		4,229.26	0.00	
ENN	17	09/06/2023	SUELDOS 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		6,777.00	0.00	
ENN	16	14/06/2023	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		14,602.32	0.00	
ENN	23	14/06/2023	SUELDOS 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		752,830.50	0.00	
ENN	26	14/06/2023	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA		27,712.27	0.00	
ENN	28	14/06/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		472,701.59	0.00	
ENN	57	29/06/2023	SUELDOS 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		775,889.48	0.00	
ENN	58	29/06/2023	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		28,012.27	0.00	
ENN	59	29/06/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEG PÚBLICA		6,862.62	0.00	
ENN	31	04/07/2023	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAF FELIX RAMIREZ.		11,801.26	0.00	
ENN	45	14/07/2023	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		27,862.27	0.00	
ENN	46	14/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		581,657.41	0.00	
ENN	59	17/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		152,748.76	0.00	
ENN	60	18/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		13,702.14	0.00	
ENN	61	19/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,750.03	0.00	
ENN	63	28/07/2023	SUELDOS 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,735.34	0.00	
ENN	67	28/07/2023	SUELDOS 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		770,508.86	0.00	
ENN	68	28/07/2023	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		27,862.27	0.00	
ENN	69	28/07/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEG PÚBLICA		10,303.95	0.00	
ENN	22	15/08/2023	SUELDOS 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		767,076.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	24	15/08/2023	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2023 HON ASIM SEGURDAD PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	51	30/08/2023	SUELDOS 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		770,544.26	0.00	
ENN	53	30/08/2023	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	54	30/08/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,361.94	0.00	
ENN	36	14/09/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		762,345.76	0.00	
ENN	37	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		28,012.27	0.00	
ENN	59	29/09/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		769,527.43	0.00	
ENN	60	29/09/2023	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		27,712.27	0.00	
ENN	62	29/09/2023	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		5,958.99	0.00	
ENN	63	29/09/2023	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		4,432.23	0.00	
ENN	64	29/09/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		10,669.93	0.00	
ENN	66	29/09/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		95,722.72	0.00	
ENN	68	29/09/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		14,370.51	0.00	
ENN	18	04/10/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		1,952.96	0.00	
ENN	20	13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		728,661.22	0.00	
ENN	21	13/10/2023	HONORARIOS 1RA QNA OCT 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	38	16/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		27,575.10	0.00	
ENN	46	17/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,096.30	0.00	
ENN	47	26/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
ENN	49	30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		755,649.34	0.00	
ENN	51	30/10/2023	HONORARIOS 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,712.27	0.00	
ENN	52	30/10/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		1,244.95	0.00	
ENN	55	30/10/2023	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		21,987.02	0.00	
ENN	14	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		693,763.77	0.00	
ENN	15	15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.		2,537.99	0.00	
ENN	16	15/11/2023	HONORARIOS 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,712.27	0.00	
ENN	22	16/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		44,440.29	0.00	
ENN	42	30/11/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		756,763.19	0.00	
ENN	43	30/11/2023	HONORARIOS 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		28,012.27	0.00	
ENN	44	30/11/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		9,407.84	0.00	
ENN	23	04/12/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		5,335.50	0.00	
ENN	24	04/12/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		5,335.50	0.00	
ENN	25	04/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.		18,235.46	0.00	
ENN	28	07/12/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		4,512.39	0.00	
ENN	29	07/12/2023	SUELDOS 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		4,612.39	0.00	
ENN	30	12/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,523,496.44	0.00	
ENN	31	12/12/2023	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		109,459.68	0.00	
ENN	34	15/12/2023	SUELDOS 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		768,140.68	0.00	
ENN	35	15/12/2023	HONORARIOS 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		28,012.27	0.00	
ENN	39	18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		755,661.44	0.00	
ENN	40	18/12/2023	HONORARIOS 2DA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		23,308.84	0.00	
ENN	41	18/12/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		12,518.46	0.00	
ENN	42	18/12/2023	PAGO DE COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		137,558.41	0.00	
ENN	43	18/12/2023	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		9,337.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	76 28/12/2023	PAGO DE BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,301.53	0.00	
EPE	1 13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		27,122.25	0.00	
EPE	2 13/10/2023	SUELDOS 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		27,122.25	0.00	
EPE	3 13/10/2023	SUELDOS 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA		27,122.25	0.00	
EPE	4 13/10/2023	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		450,000.00	0.00	
EPE	5 30/10/2023	SUELDOS 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		27,122.25	0.00	
EPE	1 15/11/2023	SUELDOS 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		27,122.25	0.00	
EPE	1 15/12/2023	SUELDO 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		48,111.00	0.00	
EPE	2 18/12/2023	SUELDOS 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		48,111.00	0.00	
2111 1 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTOS	19,718.70	0.00	0.00	19,718.70
2111 1 000003		SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 1 000003 001000		SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 2		ACREDORES DIVERSOS	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 2 000005		MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2111 4 000006		AGUINALDO 2015 POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,860,961.60	71,881,453.23	72,024,889.94	3,004,398.31
2112 1		PROVEEDORES	2,860,961.60	71,881,453.23	72,024,889.94	3,004,398.31
2112 1 000001		ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000002		EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1 000003		EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	120,000.00	120,000.00	92,822.80
DD	268 24/01/2023	EDE FCCG19108 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017349 FACTURA FCCG 19108 DI		0.00	10,000.00	
DD	229 22/02/2023	EDE FPGL860 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017897 FACTURA FPGL860, DIF		0.00	10,000.00	
DD	308 27/03/2023	EDE FPGL1275 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	206 21/04/2023	EDE FPGL1598 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	260 23/05/2023	EDE FPGL2022 23/05/2023 0001379.31 1.0000 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	342 21/06/2023	EDE FPGL2416 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020820 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	210 24/07/2023	EDE FPGL2838 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	341 23/08/2023	EDE FPGL3222 23/08/2023 0001379.31 1.0000 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	299 23/09/2023	EDE FPGL3640 23/09/2023 0001379.31 1.0000 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	241 26/10/2023	EDE FPGL4065 26/10/2023 0001379.31 1.0000 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	291 22/11/2023	EDE FPGL4298 22/11/2023 0001379.31 1.0000 024379 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
DD	33 13/12/2023	EDE FPGL4566 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA	152 31/01/2023	EDE FCCG19108 24/01/2023 0000000000 1 017349		10,000.00	0.00	
EAA	180 28/02/2023	EDE FPGL860 22/02/2023 0000000000 1 017897		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 30/03/2023	EDE FPGL1275 27/03/2023 0000000000	1 018623	10,000.00	0.00	
EAA	158 27/04/2023	EDE FPGL1598 21/04/2023 0000000000	1 019186	10,000.00	0.00	
EAA	254 31/05/2023	EDE FPGL2022 23/05/2023 0001379.31	1 019877	10,000.00	0.00	
EAA	215 30/06/2023	EDE FPGL2416 21/06/2023 0000000000	1 020820	10,000.00	0.00	
EAA	176 27/07/2023	EDE FPGL2838 24/07/2023 0000000000	1 021462	10,000.00	0.00	
EAA	197 31/08/2023	EDE FPGL3222 23/08/2023 0001379.31	1 022235	10,000.00	0.00	
EAA	170 28/09/2023	EDE FPGL3640 23/09/2023 0001379.31	1 022886	10,000.00	0.00	
EAA	187 31/10/2023	EDE FPGL4065 26/10/2023 0001379.31	1 023618	10,000.00	0.00	
EAA	166 30/11/2023	EDE FPGL4298 22/11/2023 0001379.31	1 024379	10,000.00	0.00	
EAA	80 14/12/2023	EDE FPGL4566 13/12/2023 0000000000	1 024833	10,000.00	0.00	
2112 1 000009		FONDOS FEDERALES	159,006.62	7,476,370.44	7,733,609.04	416,245.22
2112 1 000009 000812		FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1 000009 000812 000008		RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009		FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077		MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	394,405.92	394,405.92	105,981.97
2112 1 000009 000911 000052		MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1 000009 000911 000987		KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1 000009 000911 001013		NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1 000009 000911 001040		JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1 000009 000911 001054		EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	394,405.92	394,405.92	0.00
DD	55 04/07/2023	287 D3581 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021237 5		0.00	120,623.88	
DD	56 05/07/2023	287 D3583 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021234 3		0.00	60,110.04	
DD	333 05/07/2023	287 D 3585 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021239 2		0.00	213,672.00	
ELL	4 06/07/2023	287 D3583 05/07/2023 0000000000	1 021234	60,110.04	0.00	
ELL	20 06/07/2023	287 D 3585 05/07/2023 0000000000	1 021239	213,672.00	0.00	
ELL	20 06/07/2023	287 D3581 04/07/2023 0000000000	1 021237	120,623.88	0.00	
2112 1 000009 000912		FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	26,084.77	7,081,964.52	7,339,203.12	283,323.37
2112 1 000009 000912 000001		MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
DD	540 07/06/2023	799 CR39 07/06/2023 0000000.00 1.0000 021163		0.00	4,900.00	
DD	532 09/06/2023	799 CR41 09/06/2023 0000000.00 1.0000 021156		0.00	4,900.00	
DD	539 10/06/2023	799 CR43 10/06/2023 0000000.00 1.0000 021162		0.00	5,100.00	
DD	541 12/06/2023	799 CR46 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021164		0.00	1,800.00	
DD	542 12/06/2023	799 CR47 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021165		0.00	2,800.00	
DD	457 30/06/2023	799 CR51 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020966		0.00	1,000.00	
DD	375 31/07/2023	799 CR102 31/07/2023 0000137.93 1.0000 021891		0.00	1,000.00	
DD	376 31/07/2023	799 CR101 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021893		0.00	4,500.00	
ENN	32 19/07/2023	799 CR46 12/06/2023 0000000000	1 021164	1,800.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	799 CR39 07/06/2023 0000000000	1 021163	4,900.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	799 CR47 12/06/2023 0000000000	1 021165	2,800.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	799 CR41 09/06/2023 0000000000	1 021156	4,900.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	799 CR43 10/06/2023 0000000000	1 021162	5,100.00	0.00	
ENN	28 18/08/2023	799 CR51 30/06/2023 0000000000	1 020966	1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2 05/09/2023 799	CR101 31/07/2023 0000000000	1 021893	4,500.00	0.00	
ENN	2 05/09/2023 799	CR102 31/07/2023 0000137.93	1 021891	1,000.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
DD	64 01/02/2023 883	20907 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017724 FACTURA 20907 MANTENIM		0.00	9,100.00	
DD	3 01/03/2023 883	21143 01/03/2023 0001387.09 1.0000 018233 FACTURA 21143 MANTENI		0.00	10,056.39	
DD	1 01/04/2023 883	21380 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018913 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	74 02/05/2023 883	21591 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019674 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	19 01/06/2023 883	21820 01/06/2023 0001387.09 1.0000 020342 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	48 01/07/2023 883	21877 01/07/2023 0000000.00 1.0000 021177 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	1 01/08/2023 883	21942 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021756 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	23 01/09/2023 883	22000 01/09/2023 0001387.09 1.0000 022555 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	1 02/10/2023 883	22089 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023248 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	29 01/11/2023 883	22152 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023992 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
DD	9 01/12/2023 883	22194 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024771 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
ENN	24 02/02/2023 883	20907 01/02/2023 0000000000	1 017724	9,100.00	0.00	
ENN	20 02/03/2023 883	21143 01/03/2023 0001387.09	1 018233	10,056.39	0.00	
ENN	11 03/04/2023 883	21380 01/04/2023 0000000000	1 018913	10,056.40	0.00	
ENN	23 04/05/2023 883	21591 02/05/2023 0000000000	1 019674	10,056.40	0.00	
ENN	19 01/06/2023 883	21820 01/06/2023 0001387.09	1 020342	10,056.40	0.00	
ENN	25 03/07/2023 883	21877 01/07/2023 0000000000	1 021177	10,056.40	0.00	
ENN	15 02/08/2023 883	21942 01/08/2023 0000000000	1 021756	10,056.40	0.00	
ENN	15 04/09/2023 883	22000 01/09/2023 0001387.09	1 022555	10,056.40	0.00	
ENN	8 03/10/2023 883	22089 02/10/2023 0000000000	1 023248	10,056.40	0.00	
ENN	28 06/11/2023 883	22152 01/11/2023 0000000000	1 023992	10,056.40	0.00	
ENN	27 18/12/2023 883	22194 01/12/2023 0000000000	1 024771	10,056.40	0.00	
2112 1	000009 000912 000026	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	9,515.55	0.00	0.00	9,515.55
2112 1	000009 000912 000029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	2,742.00	8,743.00	8,743.00	2,742.00
DD	349 09/01/2023 1096	75B4F7 09/01/2023 0000074.21 1.0000 017454 SERVICIO DE LINEA TELE		0.00	538.00	
DD	350 12/01/2023 1096	757DB6 12/01/2023 0000076.55 1.0000 017456 SERVICIO DE LINEA TELE		0.00	555.00	
DD	400 09/02/2023 1096	75BDAE 09/02/2023 0000074.07 1.0000 018173 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	537.00	
DD	398 12/02/2023 1096	75DA80 12/02/2023 0000000.00 1.0000 018161 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	555.00	
DD	161 02/04/2023 1096	7566AC 09/03/2023 0000074.21 1.0000 019071 SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	538.00	
DD	164 02/04/2023 1096	75DE40 12/03/2023 0000076.55 1.0000 019065 SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	555.00	
DD	167 10/04/2023 1096	7AF217 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019145 SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	538.00	
DD	166 12/04/2023 1096	7A5B5D 12/04/2023 0000076.55 1.0000 019146 SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	555.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	426	10/05/2023	1096 5450A 10/05/2023 0000074.07 1.0000 020123 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	537.00	
DD	424	12/05/2023	1096 5E6FE 12/05/2023 0000076.55 1.0000 020122 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	555.00	
DD	380	09/06/2023	1096 75F49E 09/06/2023 0000000.00 1.0000 020964 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	538.00	
DD	379	11/06/2023	1096 75B059 11/06/2023 0000076.69 1.0000 020962 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	556.00	
DD	232	10/07/2023	1096 554B2 10/07/2023 0000074.21 1.0000 021490 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	538.00	
DD	233	12/07/2023	1096 5EEDC 12/07/2023 0000076.55 1.0000 021492 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	555.00	
DD	362	09/08/2023	1096 75EA80 09/08/2023 0000074.21 1.0000 022256 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	538.00	
DD	363	13/08/2023	1096 75CF2C 13/08/2023 0000000.00 1.0000 022258 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	555.00	
ENN	6	02/02/2023	1096 757DB6 12/01/2023 0000076.55 1 017456			555.00	0.00	
ENN	8	02/02/2023	1096 75B4F7 09/01/2023 0000074.21 1 017454			538.00	0.00	
ENN	3	07/03/2023	1096 75DA80 12/02/2023 0000000000 1 018161			555.00	0.00	
ENN	4	07/03/2023	1096 75BDAE 09/02/2023 0000074.07 1 018173			537.00	0.00	
ENN	24	20/04/2023	1096 75DE40 12/03/2023 0000076.55 1 019065			555.00	0.00	
ENN	24	20/04/2023	1096 7A5B5D 12/04/2023 0000076.55 1 019146			555.00	0.00	
ENN	25	20/04/2023	1096 7566AC 09/03/2023 0000074.21 1 019071			538.00	0.00	
ENN	25	20/04/2023	1096 7AF217 10/04/2023 0000000000 1 019145			538.00	0.00	
ENN	3	01/06/2023	1096 5E6FE 12/05/2023 0000076.55 1 020122			555.00	0.00	
ENN	4	01/06/2023	1096 5450A 10/05/2023 0000074.07 1 020123			537.00	0.00	
ENN	2	04/07/2023	1096 75F49E 09/06/2023 0000000000 1 020964			538.00	0.00	
ENN	3	04/07/2023	1096 75B059 11/06/2023 0000076.69 1 020962			556.00	0.00	
ENN	54	28/07/2023	1096 554B2 10/07/2023 0000074.21 1 021490			538.00	0.00	
ENN	55	28/07/2023	1096 5EEDC 12/07/2023 0000076.55 1 021492			555.00	0.00	
ENN	5	04/09/2023	1096 75EA80 09/08/2023 0000074.21 1 022256			538.00	0.00	
ENN	6	04/09/2023	1096 75CF2C 13/08/2023 0000000000 1 022258			555.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000030		JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	8,502.80	8,502.80	0.00
DD	61	15/02/2023	581 666 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017725 FACTURA 666 1 LLANTA T			0.00	1,496.40	
DD	229	23/03/2023	581 677 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018529 UN	PAR DE BALATAS TRAS		0.00	568.40	
DD	235	23/03/2023	581 675 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018531 UN	PAR DE BALATAS TRAS		0.00	568.40	
DD	236	23/03/2023	581 676 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018532 UN	PAR DE BALATAS TRAS		0.00	568.40	
DD	12	04/05/2023	581 686 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019535 1	INSTALACIÓN DE BALAT		0.00	139.20	
DD	154	22/09/2023	581 712 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022716 1	INSTALACIÓN Y MANTEN		0.00	870.00	
DD	178	11/11/2023	581 724 11/11/2023 0000000.00 1.0000 024184 1	MANO DE OBRA, 1 PZ B		0.00	1,102.00	
DD	179	11/11/2023	581 725 11/11/2023 0000000.00 1.0000 024183 1	MANO DE OBRA, 1 PZ B		0.00	1,102.00	
DD	159	12/12/2023	581 731 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025035 1	LLANTA 110/80 # 19,		0.00	1,044.00	
DD	106	18/12/2023	581 733 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024929 1	PZ LLANTA DELANTERA		0.00	1,044.00	
ENN	32	23/02/2023	581 666 15/02/2023 0000000000 1 017725			1,496.40	0.00	
ENN	55	31/03/2023	581 677 23/03/2023 0000000000 1 018529			568.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	55 31/03/2023 581	675 23/03/2023 0000000000 1 018531		568.40	0.00	
ENN	55 31/03/2023 581	676 23/03/2023 0000000000 1 018532		568.40	0.00	
ENN	35 23/05/2023 581	686 04/05/2023 0000000000 1 019535		139.20	0.00	
ENN	54 28/09/2023 581	712 22/09/2023 0000000000 1 022716		870.00	0.00	
ENN	5 05/12/2023 581	725 11/11/2023 0000000000 1 024183		1,102.00	0.00	
ENN	5 05/12/2023 581	724 11/11/2023 0000000000 1 024184		1,102.00	0.00	
ENN	56 18/12/2023 581	731 12/12/2023 0000000000 1 025035		1,044.00	0.00	
ENN	46 20/12/2023 581	733 18/12/2023 0000000000 1 024929		1,044.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000052		AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112 1 000009 000912 000064		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00	0.00	10.00
2112 1 000009 000912 000073		EDUARDO CUADRAS HIGUERA	3,967.92	222,708.81	218,740.89	0.00
DD	152 04/01/2023 287	D3190 04/01/2023 000000.00 1.0000 017225 FACTURA D3190, 4 CART		0.00	1,044.00	
DD	337 24/02/2023 287	D3285 24/02/2023 000000.00 1.0000 018091 FACTURA D 3285 1 IMPR		0.00	6,483.24	
DD	378 24/02/2023 287	D3286 24/02/2023 000000.00 1.0000 018064 FACTURA D 3286 1 ARCHI		0.00	7,534.20	
DD	379 24/02/2023 287	D3287 24/02/2023 000000.00 1.0000 018062 FACTURA D 3287 1 ESCRI		0.00	9,964.40	
DD	402 24/02/2023 287	D3289 24/02/2023 0003022.40 1.0000 018215 FACTURA D 3289 1 CONJU		0.00	21,912.40	
DD	403 24/02/2023 287	D3288 24/02/2023 000000.00 1.0000 018216 FACTURA D 3288 1 ARCH		0.00	9,035.24	
DD	26 08/03/2023 287	D3316 08/03/2023 000000.00 1.0000 018249 1 ENFRIADOR DE AGUA M		0.00	3,120.40	
DD	231 13/03/2023 287	D3322 13/03/2023 000000.00 1.0000 018314 1 CARTUCHO DE TONER H		0.00	1,444.20	
DD	230 17/03/2023 287	D3337 17/03/2023 000000.00 1.0000 018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB		0.00	336.40	
DD	82 14/04/2023 287	D3402 14/04/2023 000000.00 1.0000 019018 1 TONER HP W1360A PREM		0.00	683.24	
DD	223 27/04/2023 287	D3424 27/04/2023 000000.00 1.0000 019245 3 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	1,566.00	
DD	14 05/05/2023 287	D3445 05/05/2023 000000.00 1.0000 019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,650.00	
DD	9 08/05/2023 287	D3456 08/05/2023 000000.00 1.0000 019530 6 CARTUCHOS DE TINTA E		0.00	1,566.00	
DD	79 17/05/2023 287	D3469 17/05/2023 000000.00 1.0000 019594 2 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,599.64	
DD	56 07/06/2023 287	D3527 07/06/2023 000000.00 1.0000 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,141.44	
DD	495 30/06/2023 287	D3578 30/06/2023 000000.00 1.0000 020892 1 TONER HP W1360A, 2		0.00	1,599.64	
DD	194 02/08/2023 287	D3622 02/08/2023 000000.00 1.0000 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,599.64	
DD	193 25/08/2023 287	D3657 25/08/2023 000000.00 1.0000 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,599.64	
DD	259 22/09/2023 287	D3703 22/09/2023 000000.00 1.0000 022838 1 SILLA EJECUTIVA EN M		0.00	2,086.84	
DD	266 22/09/2023 287	D3701 22/09/2023 000000.00 1.0000 022844 TRES JUEGOS DE TINTA E		0.00	3,132.00	
DD	271 22/09/2023 287	D3698 22/09/2023 000000.00 1.0000 022841 1 TONER HP W1360A, 2 C		0.00	1,599.64	
DD	458 27/09/2023 287	D3708 27/09/2023 000000.00 1.0000 023227 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	13,452.57	
DD	167 19/10/2023 287	D3751 19/10/2023 000000.00 1.0000 023502 1 TONER HP W1360A, 2 C		0.00	1,599.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	425 19/10/2023 287	PZ (ESCRITORIO) CON	D3750 19/10/2023 0000000.00 1.0000 02350 1	0.00	29,068.44	
DD	426 20/10/2023 287	PZ ALL IN ONE HP PRO	D3757 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023497 1	0.00	23,869.32	
DD	448 08/11/2023 287	PZ CONJUNTO SECRETAR	D3784 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024023 1	0.00	12,338.92	
DD	448 08/11/2023 287	ÁREAS MOBILIARIO PARA	D3775 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024024 1	0.00	38,363.52	
DD	48 09/11/2023 287	PZ IMPRESORA MTF EPS	D3787 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024026 1	0.00	6,884.60	
DD	313 23/11/2023 287	PZ TONER HP W1360A P	D3813 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024316 1	0.00	1,599.64	
DD	314 23/11/2023 287	PZ IMPRESORA MULTIFU	D3816 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024323 1	0.00	5,724.60	
DD	104 15/12/2023 287	PZ TONER HP W1360A,	D3860 15/12/2023 0000000.00 1.0000 024931 1	0.00	1,141.44	
EJJ	3 04/01/2023 287		D3184 30/12/2022 00000000000 1 016941	3,667.92	0.00	
EJJ	9 18/01/2023 287		D2927 12/08/2022 00000000000 1 014211	300.00	0.00	
ENN	10 09/02/2023 287		D3190 04/01/2023 00000000000 1 017225	1,044.00	0.00	
ENN	12 10/03/2023 287		D3285 24/02/2023 00000000000 1 018091	6,483.24	0.00	
ENN	12 10/03/2023 287		D3288 24/02/2023 00000000000 1 018216	9,035.24	0.00	
ENN	12 10/03/2023 287		D3289 24/02/2023 00003022.4 1 018215	21,912.40	0.00	
ENN	13 10/03/2023 287		D3286 24/02/2023 00000000000 1 018064	7,534.20	0.00	
ENN	13 10/03/2023 287		D3287 24/02/2023 00000000000 1 018062	9,964.40	0.00	
ENN	26 16/03/2023 287		D3316 08/03/2023 00000000000 1 018249	3,120.40	0.00	
ENN	53 31/03/2023 287		D3322 13/03/2023 00000000000 1 018314	1,444.20	0.00	
ENN	53 31/03/2023 287		D3337 17/03/2023 00000000000 1 018516	336.40	0.00	
ENN	27 25/04/2023 287		D3402 14/04/2023 00000000000 1 019018	683.24	0.00	
ENN	3 11/05/2023 287		D3424 27/04/2023 00000000000 1 019245	1,566.00	0.00	
ENN	32 23/05/2023 287		D3456 08/05/2023 00000000000 1 019530	1,566.00	0.00	
ENN	41 25/05/2023 287		D3469 17/05/2023 00000000000 1 019594	1,599.64	0.00	
ENN	52 31/05/2023 287		D3445 05/05/2023 00000000000 1 019527	5,650.00	0.00	
ENN	49 28/06/2023 287		D3527 07/06/2023 00000000000 1 020413	1,141.44	0.00	
ENN	18 13/07/2023 287		D3578 30/06/2023 00000000000 1 020892	1,599.64	0.00	
ENN	61 31/08/2023 287		D3622 02/08/2023 00000000000 1 022043	1,599.64	0.00	
ENN	61 31/08/2023 287		D3657 25/08/2023 00000000000 1 022040	1,599.64	0.00	
ENN	58 29/09/2023 287		D3701 22/09/2023 00000000000 1 022844	3,132.00	0.00	
ENN	58 29/09/2023 287		D3703 22/09/2023 00000000000 1 022838	2,086.84	0.00	
ENN	58 29/09/2023 287		D3698 22/09/2023 00000000000 1 022841	1,599.64	0.00	
ENN	48 30/10/2023 287		D3751 19/10/2023 00000000000 1 023502	1,599.64	0.00	
ENN	64 30/10/2023 287		D3750 19/10/2023 00000000000 1 023501	29,068.44	0.00	
ENN	64 30/10/2023 287		D3757 20/10/2023 00000000000 1 023497	23,869.32	0.00	
ENN	38 14/11/2023 287		D3775 06/11/2023 00000000000 1 024024	38,363.52	0.00	
ENN	38 14/11/2023 287		D3784 08/11/2023 00000000000 1 024023	12,338.92	0.00	
ENN	21 16/11/2023 287		D3787 09/11/2023 00000000000 1 024026	6,884.60	0.00	
ENN	21 16/11/2023 287		D3708 27/09/2023 00000000000 1 023227	13,452.57	0.00	
ENN	20 08/12/2023 287		D3816 23/11/2023 00000000000 1 024323	5,724.60	0.00	
ENN	20 08/12/2023 287		D3813 23/11/2023 00000000000 1 024316	1,599.64	0.00	
ENN	68 27/12/2023 287		D3860 15/12/2023 00000000000 1 024931	1,141.44	0.00	
2112 1 000009 000912 000120		MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	9,245.20	9,245.20	0.00
DD	32 09/05/2023 724	SERVICIO DE REPARACI	53FE07 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019595 1	0.00	4,315.20	
DD	134 11/08/2023 724	INSTALA UN SERVICIO DE	D57B9B 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021961 1	0.00	1,508.00	
DD	70 04/10/2023 724	ADQUISICIÓN E INSTALA	46426D 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023378 1	0.00	3,422.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10	06/06/2023	724	53FE07 09/05/2023 0000000000	1 019595	4,315.20	0.00	
ENN	34	24/08/2023	724	D57B9B 11/08/2023 0000000000	1 021961	1,508.00	0.00	
ENN	6	07/11/2023	724	46426D 04/10/2023 0000000000	1 023378	3,422.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000962		BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	57,080.00	57,080.00	0.00
DD	131	01/02/2023	139	690 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017781 FACTURA 690 1 CREMALL		0.00	29,000.00	
DD	175	19/05/2023	139	33 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019547 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	13,000.00	
DD	21	05/06/2023	139	43 05/06/2023 0000080.00 1.0000 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACE		0.00	580.00	
DD	41	14/07/2023	139	74 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021213 REPARACIÓN DE AIRE ACO		0.00	2,668.00	
DD	133	18/08/2023	139	127 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021959 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	1,508.00	
DD	30	04/09/2023	139	150 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022565 1 REPARACIÓN DE CARROC		0.00	4,640.00	
DD	272	06/11/2023	139	179 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024344 1 DISPENSADOR DE AGUA		0.00	3,364.00	
DD	473	29/12/2023	139	193 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025334 REPARACION DE AIRE ACO		0.00	2,320.00	
ENN	28	02/02/2023	139	690 01/02/2023 0000000000	1 017781	29,000.00	0.00	
ENN	40	19/05/2023	139	33 19/05/2023 0000000000	1 019547	13,000.00	0.00	
ENN	64	30/06/2023	139	43 05/06/2023 00000000080	1 020347	580.00	0.00	
ENN	40	18/07/2023	139	74 14/07/2023 0000000000	1 021213	2,668.00	0.00	
ENN	40	18/08/2023	139	127 18/08/2023 0000000000	1 021959	1,508.00	0.00	
ENN	16	05/09/2023	139	150 04/09/2023 0000000000	1 022565	4,640.00	0.00	
ENN	41	09/11/2023	139	179 06/11/2023 0000000000	1 024344	3,364.00	0.00	
ENN	89	29/12/2023	139	193 29/12/2023 0000000000	1 025334	2,320.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000970		BRIDEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	357,385.00	357,885.00	500.00
DD	53	04/01/2023	NADB-	8529 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017080 FACTURA 8529 1 BOMBA D		0.00	2,280.00	
DD	54	04/01/2023	NADB-	8527 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017079 FACT 8527 UN JUEGO DE		0.00	1,290.00	
DD	52	09/01/2023	NADB-	8557 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017083 FACT 8557 2 LITRO DE		0.00	250.00	
DD	55	10/01/2023	NADB-	8561 10/01/2023 0000107.59 1.0000 017078 FACT8561 UN JUEGO DE B		0.00	780.00	
DD	50	12/01/2023	NADB-	8574 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017082 FACT 8574 2 LITROS DE		0.00	250.00	
DD	47	13/01/2023	NADB-	8585 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017086 FACT 8585 1 FILTRO DE		0.00	1,525.00	
DD	48	13/01/2023	NADB-	8581 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017085 FACT 8581 2 LITRO DE		0.00	250.00	
DD	51	13/01/2023	NADB-	8584 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017084 FACT 8584 2 LITRO DE		0.00	250.00	
DD	49	16/01/2023	NADB-	8591 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017081 FACTURA 8591 1 JUEGO		0.00	780.00	
DD	135	17/01/2023	NADB-	8594 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO D		0.00	850.00	
DD	7	18/01/2023	NADB-	8599 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO P		0.00	1,615.00	
DD	152	02/02/2023	NADB-	8654 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017809 FACTURA 8654 1 FAN CL		0.00	1,580.00	
DD	153	02/02/2023	NADB-	8655 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO D		0.00	360.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	03/02/2023	NADB- 8666 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO		0.00	1,570.00	
DD	166	03/02/2023	NADB- 8664 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO		0.00	1,095.00	
DD	167	03/02/2023	NADB- 8663 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO		0.00	1,095.00	
DD	169	03/02/2023	NADB- 8662 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULA		0.00	3,200.00	
DD	195	03/02/2023	NADB- 8665 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO		0.00	1,240.00	
DD	158	04/02/2023	NADB- 8671 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO		0.00	1,570.00	
DD	168	04/02/2023	NADB- 8677 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO		0.00	1,240.00	
DD	137	06/02/2023	NADB- 8680 06/02/2023 0000000.00 1.0000 017804 FACTURA 8680 1 ACUMULA		0.00	2,950.00	
DD	156	06/02/2023	NADB- 8678 06/02/2023 0000000.00 1.0000 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO		0.00	750.00	
DD	157	07/02/2023	NADB- 8683 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO		0.00	1,240.00	
DD	165	08/02/2023	NADB- 8687 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO		0.00	1,095.00	
DD	170	08/02/2023	NADB- 8688 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO		0.00	1,095.00	
DD	140	10/02/2023	NADB- 8707 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA		0.00	5,650.00	
DD	151	11/02/2023	NADB- 8712 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR		0.00	395.00	
DD	155	13/02/2023	NADB- 8717 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE		0.00	4,450.00	
DD	139	14/02/2023	NADB- 8719 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN D		0.00	360.00	
DD	174	16/02/2023	NADB- 8728 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓ		0.00	5,120.00	
DD	173	21/02/2023	NADB- 8747 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017832 FACTURA 8747 1 BANDA		0.00	490.00	
DD	360	21/02/2023	NADB- 8749 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018111 FACT 8749 1 EMPAQUE		0.00	680.00	
DD	362	21/02/2023	NADB- 8750 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018112 FACTURA 8750 2 SOPORT		0.00	6,200.00	
DD	30	06/03/2023	NADB- 8802 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018256 ; LITRO DE ACEITE PEA		0.00	250.00	
DD	31	06/03/2023	NADB- 8801 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018257 ; LITRO DE ACEITE PEA		0.00	250.00	
DD	32	06/03/2023	NADB- 8800 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018258 ; LITRO LÍQUIDO DE FR		0.00	125.00	
DD	34	06/03/2023	NADB- 8799 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018255 1 GARRAFA ANTICONGELAN		0.00	960.00	
DD	43	07/03/2023	NADB- 8803 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018259 ; BOMBA DE GASOLINA,		0.00	6,800.00	
DD	139	14/03/2023	NADB- 8838 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018403 3 LITROS DE ACEITE PAR		0.00	600.00	
DD	148	15/03/2023	NADB- 8841 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018435 1 JUEGO BALATA DE DISC		0.00	4,030.00	
DD	149	15/03/2023	NADB- 8842 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018393 1 GARRAFA ANTICONGELAN		0.00	4,350.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169	16/03/2023	NADB- ACUMULADOR, PARA MÓV	8856 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018467 1	0.00		3,150.00	
DD	171	16/03/2023	NADB- ACUMULADOR, PARA MÓV	8857 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018469 1	0.00		3,150.00	
DD	211	16/03/2023	NADB- SILICÓN, 1 GARRAFA D	8852 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018496 1	0.00		1,070.00	
DD	198	21/03/2023	NADB- JUEGO DE BALATAS DE	8878 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018495 1	0.00		2,010.00	
DD	212	21/03/2023	NADB- UN CAMBIO DE ACEITE CO	8873 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018512 1	0.00		1,580.00	
DD	228	23/03/2023	NADB- JUEGO DE BALATAS DE	8882 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018536 1	0.00		610.00	
DD	234	23/03/2023	NADB- BANDA MICRO -V (BAND	8884 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018535 1	0.00		390.00	
DD	277	27/03/2023	NADB- JUEGO DE BALATAS DE	8904 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018595 1	0.00		760.00	
DD	313	28/03/2023	NADB- JUEGO DE BALATAS DE	8909 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018599 1	0.00		1,250.00	
DD	414	28/03/2023	NADB- FILTRO DE ACEITE, 1	8907 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018707 1	0.00		1,570.00	
DD	22	01/04/2023	NADB- FILTRO DE AIRE, 1 FI	8930 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018943 1	0.00		1,095.00	
DD	24	01/04/2023	NADB- FILTRO DE AIRE, 1 FI	8928 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018944 1	0.00		1,095.00	
DD	25	01/04/2023	NADB- GARRAFA DE ACEITE P	8931 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018947 1	0.00		1,580.00	
DD	26	01/04/2023	NADB- GARRAFA DE ACEITE P	8927 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018949 1	0.00		1,240.00	
DD	28	01/04/2023	NADB- FILTRO DE AIRE, 1 FI	8929 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018945 1	0.00		1,095.00	
DD	29	01/04/2023	NADB- GARRAFA DE ACEITE P	8933 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018946 1	0.00		1,580.00	
DD	111	01/04/2023	NADB- LITROS DE ACEITE PE	8925 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018948 1	0.00		750.00	
DD	186	01/04/2023	NADB- REPARACIÓN GENERAL DE	8934 01/04/2023 0000000.00 1.0000 019090 1	0.00		19,105.00	
DD	23	03/04/2023	NADB- FILTRO DE AIRE, 1 FI	8939 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018942 1	0.00		1,095.00	
DD	16	13/04/2023	NADB- JUEGO DE CABLES DE B	8961 13/04/2023 0000000.00 1.0000 018940 1	0.00		3,025.00	
DD	17	13/04/2023	NADB- TAPON DE RADIADOR PA	8960 13/04/2023 0000000.00 1.0000 018941 1	0.00		110.00	
DD	133	21/04/2023	NADB- JUEGO DE BALATAS DEL	8989 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019119 1	0.00		1,630.00	
DD	401	24/04/2023	NADB- LÍQUIDO DE FRENOS DO	9000 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019249 1	0.00		115.00	
DD	343	25/04/2023	NADB- LIMPIADOR DE CONTAC	9005 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019257 1	0.00		220.00	
DD	313	26/04/2023	NADB- BOTA EXT REDONDA (PO	9010 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019342 2	0.00		460.00	
DD	304	27/04/2023	NADB- JUEGO BALATAS DE TAM	9020 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019330 1	0.00		2,060.00	
DD	310	28/04/2023	NADB- BOMBA DE GASOLINA PA	9032 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019341 1	0.00		6,800.00	
DD	17	09/05/2023	NADB- BOMBA DE GASOLINA, P	9067 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019539 1	0.00		2,280.00	
DD	36	17/05/2023	NADB- JUEGO DE BALATAS TRA	9106 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019584 1	0.00		780.00	
DD	80	17/05/2023	NADB- LITRO DE ACEITE PEAK	9107 17/05/2023 0000035.86 1.0000 019711 2	0.00		260.00	
DD	359	22/05/2023	NADB- BOMBA DE GASOLINA, P	9124 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020012 1	0.00		2,280.00	
DD	360	29/05/2023	NADB- BANDA MICRO-V, 1 POL	9146 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020015 1	0.00		3,695.00	
DD	396	29/05/2023	NADB- UN CAMBIO DE ACEITE:	9144 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020027 1	0.00		1,570.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	397 29/05/2023	NADB- 9142 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020077 UN CAMBIO DE ACEITE:		0.00	1,570.00	
DD	399 29/05/2023	NADB- 9143 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1		0.00	1,570.00	
DD	401 29/05/2023	NADB- 9145 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020026 UN CAMBIO DE ACEITE:		0.00	1,095.00	
DD	58 01/06/2023	NADB- 9160 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020412 CAMBIO DE ACEITE Y FIL		0.00	1,095.00	
DD	64 01/06/2023	NADB- 9161 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,240.00	
DD	65 06/06/2023	NADB- 9172 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020410 KIT DE DISTRIBUCIÓN,		0.00	6,650.00	
DD	66 07/06/2023	NADB- 9175 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020409 1 GARRAFA DE ANTICONGE		0.00	390.00	
DD	67 07/06/2023	NADB- 9176 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR,		0.00	290.00	
DD	189 08/06/2023	NADB- 9182 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020562 1 LIMPIADOR DE CARBURA		0.00	60.00	
DD	207 19/06/2023	NADB- 9231 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020600 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	680.00	
DD	243 24/06/2023	NADB- 9251 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS		0.00	1,160.00	
DD	245 24/06/2023	NADB- 9248 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜE		0.00	520.00	
DD	489 24/06/2023	NADB- 9252 24/06/2023 0000000.00 1.0000 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓ		0.00	1,370.00	
DD	328 27/06/2023	NADB- 9266 27/06/2023 0000111.72 1.0000 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJ		0.00	810.00	
DD	11 05/07/2023	NADB- 9320 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021191 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	1,250.00	
DD	12 06/07/2023	NADB- 9330 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021193 2 TORNILLO ESTABILIZAD		0.00	1,150.00	
DD	16 07/07/2023	NADB- 9339 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00	1,570.00	
DD	13 10/07/2023	NADB- 9358 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021194 1 MAZA DE RUEDA (BALER		0.00	1,950.00	
DD	59 15/07/2023	NADB- 9377 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y		0.00	1,570.00	
DD	62 15/07/2023	NADB- 9371 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y		0.00	1,115.00	
DD	63 15/07/2023	NADB- 9373 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO		0.00	1,290.00	
DD	128 15/07/2023	NADB- 9372 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLA		0.00	350.00	
DD	60 18/07/2023	NADB- 9386 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021252 2 AMORTIGUADORES TRASE		0.00	5,500.00	
DD	120 19/07/2023	NADB- 9390 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	750.00	
DD	241 20/07/2023	NADB- 9397 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021502 2 DISCO D (ROTORES), P		0.00	3,160.00	
DD	160 24/07/2023	NADB- 9407 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	6,800.00	
DD	322 31/07/2023	NADB- 9433 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y		0.00	1,050.00	
DD	7 04/08/2023	NADB- 9448 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021762 1 (PAR DE BALATAS TRAS		0.00	980.00	
DD	12 04/08/2023	NADB- 9458 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021767 1 LITRO DE ACEITE PARA		0.00	150.00	
DD	13 04/08/2023	NADB- 9455 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021768 UN PAR DE AMORTIGUADOR		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	04/08/2023	NADB- 9452 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021791	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,120.00	
DD	36	04/08/2023	NADB- 9453 04/08/2023 0000154.48 1.0000 021814	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,120.00	
DD	37	04/08/2023	NADB- 9450 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021815	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,120.00	
DD	135	04/08/2023	NADB- 9454 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021973	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	770.00	
DD	136	04/08/2023	NADB- 9451 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021972	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,250.00	
DD	137	04/08/2023	NADB- 9459 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021971	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,250.00	
DD	138	04/08/2023	NADB- 9460 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021970	UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,570.00	
DD	8	11/08/2023	NADB- 9493 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021763	UN (JUEGO DE BALATAS D		0.00	1,290.00	
DD	10	11/08/2023	NADB- 9496 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021765	BANDA MICRO-V, PARA		0.00	1,950.00	
DD	9	14/08/2023	NADB- 9499 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021764	(JUEGO DE BALATAS DE		0.00	1,290.00	
DD	11	15/08/2023	NADB- 9449 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021766	BOMBA DE AGUA, 1 GAR		0.00	15,140.00	
DD	416	26/08/2023	NADB- 9562 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022356	4 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	1,570.00	
DD	410	29/08/2023	NADB- 9578 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022350	UN JUEGO DE BALATAS TR		0.00	950.00	
DD	414	29/08/2023	NADB- 9573 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022354	1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	3,250.00	
DD	472	30/08/2023	NADB- 9580 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022477	UNA BOMBA DE GASOLINA,		0.00	6,800.00	
DD	376	31/08/2023	NADB- 9581 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022223	1 LITRO DE ACEITE ATF,		0.00	370.00	
DD	82	04/09/2023	NADB- 9598 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022652	UN PAR DE SOPORTES PA		0.00	1,480.00	
DD	83	07/09/2023	NADB- 9622 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022641	1 GARRAFA DE ANTICONGE		0.00	250.00	
DD	84	07/09/2023	NADB- 9624 07/09/2023 0000351.72 1.0000 022639	1 ACUMULADOR, PARA MÓV		0.00	2,550.00	
DD	85	07/09/2023	NADB- 9623 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022640	1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	1,850.00	
DD	92	12/09/2023	NADB- 9645 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022651	1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	3,250.00	
DD	97	19/09/2023	NADB- 9678 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022655	1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	6,800.00	
DD	96	20/09/2023	NADB- 9679 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022654	1 AFLOJATODO, PARA AFL		0.00	125.00	
DD	98	20/09/2023	NADB- 9680 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022656	1 FILTRO PARA GASOLINA		0.00	115.00	
DD	250	25/09/2023	NADB- 9719 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022821	1 FILTRO PARA AIRE DE		0.00	390.00	
DD	316	25/09/2023	NADB- 9724 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022902	1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,120.00	
DD	318	25/09/2023	NADB- 9723 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022904	1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,120.00	
DD	319	25/09/2023	NADB- 9722 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022906	1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,120.00	
DD	321	25/09/2023	NADB- 9717 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022908	1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322 25/09/2023	NADB- 9720 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,240.00	
DD	365 25/09/2023	NADB- 9721 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,570.00	
DD	300 27/09/2023	NADB- 9737 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	770.00	
DD	324 27/09/2023	NADB- 9738 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022878 1 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,570.00	
DD	297 28/09/2023	NADB- 9739 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022884 1 FILTRO PARA AIRE DE		0.00	390.00	
DD	10 04/10/2023	NADB- 9756 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023263 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	2,980.00	
DD	11 04/10/2023	NADB- 9758 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023265 1 BALATA DE DISCO (DEL		0.00	1,250.00	
DD	20 06/10/2023	NADB- 9770 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALER		0.00	2,850.00	
DD	43 12/10/2023	NADB- 9801 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023320 1 HORQUILLA DE SUSPENS		0.00	4,950.00	
DD	45 12/10/2023	NADB- 9800 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023323 1 HORQUILLA DE SUSPENS		0.00	4,950.00	
DD	206 20/10/2023	NADB- 9839 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023541 1 PZA (JUEGO) BALATA D		0.00	1,290.00	
DD	215 26/10/2023	NADB- 9861 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, P		0.00	495.00	
DD	213 27/10/2023	NADB- 9880 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE		0.00	130.00	
DD	217 27/10/2023	NADB- 9881 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO		0.00	60.00	
DD	219 27/10/2023	NADB- 9875 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (B		0.00	2,850.00	
DD	220 27/10/2023	NADB- 9876 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGE		0.00	560.00	
DD	221 27/10/2023	NADB- 9877 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPER		0.00	1,550.00	
DD	226 27/10/2023	NADB- 9884 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CAR		0.00	190.00	
DD	235 27/10/2023	NADB- 9874 27/10/2023 0001365.52 1.0000 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUS		0.00	9,900.00	
DD	284 27/10/2023	NADB- 9873 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023600 1 PZA LIMPIADOR DE CAR		0.00	1,175.00	
DD	287 27/10/2023	NADB- 9882 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS		0.00	370.00	
DD	222 28/10/2023	NADB- 9888 28/10/2023 0000000.00 1.0000 023574 1 POLEA (BALERO DE PO		0.00	1,220.00	
DD	214 30/10/2023	NADB- 9890 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023568 2 LITROS DE ACEITE TAY		0.00	260.00	
DD	18 01/11/2023	NADB- 9903 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023980 1 PZ SILICON SELL JUNT		0.00	360.00	
DD	22 03/11/2023	NADB- 9920 03/11/2023 0000000.00 1.0000 023984 1 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,570.00	
DD	19 04/11/2023	NADB- 9923 04/11/2023 0000000.00 1.0000 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓ		0.00	580.00	
DD	20 06/11/2023	NADB- 9930 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023982 1 PZ (PAR) BALATA DE D		0.00	1,290.00	
DD	21 06/11/2023	NADB- 9927 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023983 1 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,240.00	
DD	17 07/11/2023	NADB- 9937 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE		0.00	760.00	
DD	171 22/11/2023	NADB- 9979 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	3,350.00	
DD	176 22/11/2023	NADB- 9989 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	3,350.00	
DD	287 23/11/2023	NADB- 9998 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓV		0.00	3,350.00	
DD	294 23/11/2023	NADB- 10001 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	24/11/2023	NADB- 10004 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	770.00	
DD	219	24/11/2023	NADB- 10003 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA		0.00	6,800.00	
DD	210	25/11/2023	NADB- 10012 25/11/2023 0000000.00 1.0000 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1		0.00	1,570.00	
DD	207	27/11/2023	NADB- 10023 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS D		0.00	950.00	
DD	221	29/11/2023	NADB- 10039 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, P		0.00	2,895.00	
DD	419	30/11/2023	NADB- 10053 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024511 3 LITRO DE ACEITE MERC		0.00	495.00	
DD	51	01/12/2023	NADB- 10059 01/12/2023 0000040.00 1.0000 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCR		0.00	290.00	
DD	67	01/12/2023	NADB- 10060 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024875 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	1,120.00	
DD	68	01/12/2023	NADB- 10064 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024873 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	1,250.00	
DD	69	01/12/2023	NADB- 10063 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024880 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	1,570.00	
DD	70	01/12/2023	NADB- 10062 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024881 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	1,570.00	
DD	72	01/12/2023	NADB- 10061 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024882 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	1,570.00	
DD	73	01/12/2023	NADB- 10067 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024891 PZ SOPORTE PARA MOTO		0.00	6,300.00	
DD	74	06/12/2023	NADB- 10084 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024876 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	1,120.00	
DD	77	09/12/2023	NADB- 10099 09/12/2023 0000166.90 1.0000 024890 PZ SOPORTE DE MOTOR,		0.00	1,210.00	
DD	79	13/12/2023	NADB- 10108 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024892 PZ SOPORTE PARA MOTO		0.00	6,300.00	
DD	101	13/12/2023	NADB- 10113 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024923 PZA BUJIA DE IRIDIO,		0.00	1,490.00	
DD	99	19/12/2023	NADB- 10127 19/12/2023 0000000.00 1.0000 024924 PZA ALTERNADOR, PARA		0.00	7,600.00	
DD	98	20/12/2023	NADB- 10132 20/12/2023 0000017.93 1.0000 024934 PZA LITRO DE ACEITE		0.00	130.00	
DD	160	26/12/2023	NADB- 10159 26/12/2023 0000000.00 1.0000 025030 PZA BALATA DE DISCO,		0.00	760.00	
DD	176	27/12/2023	NADB- 10162 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025069 BANDA MICRO-V PARA SIL		0.00	1,950.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8561 10/01/2023 0000107.59 1 017078		780.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8574 12/01/2023 0000000000 1 017082		250.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8591 16/01/2023 0000000000 1 017081		780.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8557 09/01/2023 0000000000 1 017083		250.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8585 13/01/2023 0000000000 1 017086		1,525.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8529 04/01/2023 0000000000 1 017080		2,280.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8581 13/01/2023 0000000000 1 017085		250.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8599 18/01/2023 0000000000 1 017046		1,615.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8584 13/01/2023 0000000000 1 017084		250.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	NADB- 8527 04/01/2023 0000000000 1 017079		1,290.00	0.00	
ENN	12	09/02/2023	NADB- 8594 17/01/2023 0000000000 1 017207		850.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	NADB- 8719 14/02/2023 0000000000 1 017801		360.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	NADB- 8707 10/02/2023 0000000000 1 017799		5,650.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	NADB- 8680 06/02/2023 0000000000 1 017804		2,950.00	0.00	
ENN	34	23/02/2023	NADB- 8712 11/02/2023 0000000000 1 017807		395.00	0.00	
ENN	34	23/02/2023	NADB- 8654 02/02/2023 0000000000 1 017809		1,580.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	NADB- 8666 03/02/2023 0000000000 1 017818		1,570.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	NADB- 8662 03/02/2023 0000000000 1 017802		3,200.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	NADB- 8671 04/02/2023 0000000000 1 017819		1,570.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8747 21/02/2023 0000000000	1 017832	490.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8687 08/02/2023 0000000000	1 017813	1,095.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8665 03/02/2023 0000000000	1 017817	740.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8677 04/02/2023 0000000000	1 017816	1,240.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8728 16/02/2023 0000000000	1 017841	5,120.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8664 03/02/2023 0000000000	1 017814	1,095.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8663 03/02/2023 0000000000	1 017815	1,095.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8688 08/02/2023 0000000000	1 017812	1,095.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8683 07/02/2023 0000000000	1 017820	1,240.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8655 02/02/2023 0000000000	1 017810	360.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	NADB- 8678 06/02/2023 0000000000	1 017821	750.00	0.00	
ENN	15 10/03/2023	NADB- 8749 21/02/2023 0000000000	1 018111	680.00	0.00	
ENN	16 10/03/2023	NADB- 8750 21/02/2023 0000000000	1 018112	6,200.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	NADB- 8802 06/03/2023 0000000000	1 018256	250.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	NADB- 8799 06/03/2023 0000000000	1 018255	960.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	NADB- 8800 06/03/2023 0000000000	1 018258	125.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	NADB- 8803 07/03/2023 0000000000	1 018259	6,800.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	NADB- 8801 06/03/2023 0000000000	1 018257	250.00	0.00	
ENN	48 30/03/2023	NADB- 8842 15/03/2023 0000000000	1 018393	4,350.00	0.00	
ENN	48 30/03/2023	NADB- 8841 15/03/2023 0000000000	1 018435	4,030.00	0.00	
ENN	48 30/03/2023	NADB- 8838 14/03/2023 0000000000	1 018403	600.00	0.00	
ENN	48 30/03/2023	NADB- 8857 16/03/2023 0000000000	1 018469	3,150.00	0.00	
ENN	48 30/03/2023	NADB- 8878 21/03/2023 0000000000	1 018495	2,010.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	NADB- 8856 16/03/2023 0000000000	1 018467	3,150.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	NADB- 8873 21/03/2023 0000000000	1 018512	1,580.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	NADB- 8882 23/03/2023 0000000000	1 018536	610.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	NADB- 8852 16/03/2023 0000000000	1 018496	1,070.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	NADB- 8884 23/03/2023 0000000000	1 018535	390.00	0.00	
ENN	3 12/04/2023	NADB- 8909 28/03/2023 0000000000	1 018599	1,250.00	0.00	
ENN	7 13/04/2023	NADB- 8907 28/03/2023 0000000000	1 018707	1,570.00	0.00	
ENN	8 13/04/2023	NADB- 8904 27/03/2023 0000000000	1 018595	760.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8929 01/04/2023 0000000000	1 018945	1,095.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8939 03/04/2023 0000000000	1 018942	1,095.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8930 01/04/2023 0000000000	1 018943	1,095.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8960 13/04/2023 0000000000	1 018941	110.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8931 01/04/2023 0000000000	1 018947	1,580.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8927 01/04/2023 0000000000	1 018949	1,240.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8928 01/04/2023 0000000000	1 018944	1,095.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	NADB- 8933 01/04/2023 0000000000	1 018946	1,580.00	0.00	
ENN	6 11/05/2023	NADB- 8961 13/04/2023 0000000000	1 018940	3,025.00	0.00	
ENN	6 11/05/2023	NADB- 8925 01/04/2023 0000000000	1 018948	750.00	0.00	
ENN	36 23/05/2023	NADB- 9000 24/04/2023 0000000000	1 019249	115.00	0.00	
ENN	36 23/05/2023	NADB- 9067 09/05/2023 0000000000	1 019539	2,280.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	NADB- 9010 26/04/2023 0000000000	1 019342	460.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	NADB- 9032 28/04/2023 0000000000	1 019341	6,800.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	NADB- 9020 27/04/2023 0000000000	1 019330	2,060.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	NADB- 9005 25/04/2023 0000000000	1 019257	220.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	NADB- 8989 21/04/2023 0000000000	1 019119	1,630.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	NADB- 9143 29/05/2023 0000000000	1 020024	1,570.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	NADB- 9107 17/05/2023 0000035.86	1 019711	260.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	NADB- 9145 29/05/2023 0000000000	1 020026	1,095.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7 06/06/2023	NADB-	9142 29/05/2023 0000000000	1 020077	1,570.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	NADB-	9144 29/05/2023 0000000000	1 020027	1,570.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	NADB-	9106 17/05/2023 0000000000	1 019584	780.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	NADB-	9146 29/05/2023 0000000000	1 020015	3,695.00	0.00	
ENN	33 16/06/2023	NADB-	9124 22/05/2023 0000000000	1 020012	2,280.00	0.00	
ENN	33 16/06/2023	NADB-	8717 13/02/2023 0000000000	1 017822	4,450.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023	NADB-	9160 01/06/2023 0000000000	1 020412	1,095.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023	NADB-	9161 01/06/2023 0000000000	1 020411	1,240.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	NADB-	9172 06/06/2023 0000000000	1 020410	6,650.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	NADB-	9251 24/06/2023 0000000000	1 020674	1,160.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	NADB-	9248 24/06/2023 0000000000	1 020680	520.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	NADB-	9231 19/06/2023 0000000000	1 020600	680.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	NADB-	9182 08/06/2023 0000000000	1 020562	60.00	0.00	
ENN	4 04/07/2023	NADB-	9175 07/06/2023 0000000000	1 020409	390.00	0.00	
ENN	4 04/07/2023	NADB-	9176 07/06/2023 0000000000	1 020408	290.00	0.00	
ENN	12 06/07/2023	NADB-	9266 27/06/2023 0000111.72	1 020751	810.00	0.00	
ENN	20 13/07/2023	NADB-	8934 01/04/2023 0000000000	1 019090	19,105.00	0.00	
ENN	22 13/07/2023	NADB-	9252 24/06/2023 0000000000	1 021090	1,370.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	NADB-	9320 05/07/2023 0000000000	1 021191	1,250.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	NADB-	9339 07/07/2023 0000000000	1 021198	1,570.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	NADB-	9358 10/07/2023 0000000000	1 021194	1,950.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	NADB-	9330 06/07/2023 0000000000	1 021193	1,150.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	NADB-	9372 15/07/2023 0000000000	1 021243	350.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	NADB-	9390 19/07/2023 0000000000	1 021261	750.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	NADB-	9377 15/07/2023 0000000000	1 021253	1,570.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	NADB-	9371 15/07/2023 0000000000	1 021259	1,115.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	NADB-	9386 18/07/2023 0000000000	1 021252	5,500.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	NADB-	9373 15/07/2023 0000000000	1 021257	1,290.00	0.00	
ENN	4 08/08/2023	NADB-	9407 24/07/2023 0000000000	1 021392	6,800.00	0.00	
ENN	4 08/08/2023	NADB-	9397 20/07/2023 0000000000	1 021502	3,160.00	0.00	
ENN	13 15/08/2023	NADB-	9433 31/07/2023 0000000000	1 021688	1,050.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	NADB-	9499 14/08/2023 0000000000	1 021764	1,290.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	NADB-	9455 04/08/2023 0000000000	1 021768	1,500.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	NADB-	9496 11/08/2023 0000000000	1 021765	1,950.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	NADB-	9493 11/08/2023 0000000000	1 021763	1,290.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	NADB-	9448 04/08/2023 0000000000	1 021762	980.00	0.00	
ENN	31 22/08/2023	NADB-	9452 04/08/2023 0000000000	1 021791	1,120.00	0.00	
ENN	31 22/08/2023	NADB-	9458 04/08/2023 0000000000	1 021767	150.00	0.00	
ENN	31 22/08/2023	NADB-	9450 04/08/2023 0000000000	1 021815	1,120.00	0.00	
ENN	31 22/08/2023	NADB-	9453 04/08/2023 0000154.48	1 021814	1,120.00	0.00	
ENN	31 22/08/2023	NADB-	9449 04/08/2023 0000000000	1 021766	15,140.00	0.00	
ENN	33 24/08/2023	NADB-	9459 04/08/2023 0000000000	1 021971	1,250.00	0.00	
ENN	33 24/08/2023	NADB-	9454 04/08/2023 0000000000	1 021973	770.00	0.00	
ENN	33 24/08/2023	NADB-	9451 04/08/2023 0000000000	1 021972	1,250.00	0.00	
ENN	33 24/08/2023	NADB-	9460 04/08/2023 0000000000	1 021970	1,570.00	0.00	
ENN	11 12/09/2023	NADB-	9578 29/08/2023 0000000000	1 022350	950.00	0.00	
ENN	12 12/09/2023	NADB-	9562 26/08/2023 0000000000	1 022356	1,570.00	0.00	
ENN	12 12/09/2023	NADB-	9573 29/08/2023 0000000000	1 022354	3,250.00	0.00	
ENN	12 12/09/2023	NADB-	9581 31/08/2023 0000000000	1 022223	370.00	0.00	
ENN	40 21/09/2023	NADB-	9580 30/08/2023 0000000000	1 022477	6,800.00	0.00	
ENN	53 28/09/2023	NADB-	9622 07/09/2023 0000000000	1 022641	250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	56 28/09/2023	NADB- 9598 04/09/2023 0000000000	1 022652	1,480.00	0.00	
ENN	56 28/09/2023	NADB- 9624 07/09/2023 0000351.72	1 022639	2,550.00	0.00	
ENN	56 28/09/2023	NADB- 9680 20/09/2023 0000000000	1 022656	115.00	0.00	
ENN	56 28/09/2023	NADB- 9678 19/09/2023 0000000000	1 022655	6,800.00	0.00	
ENN	56 28/09/2023	NADB- 9623 07/09/2023 0000000000	1 022640	1,850.00	0.00	
ENN	56 28/09/2023	NADB- 9645 12/09/2023 0000000000	1 022651	3,250.00	0.00	
ENN	57 29/09/2023	NADB- 9679 20/09/2023 0000000000	1 022654	125.00	0.00	
ENN	57 29/09/2023	NADB- 9719 25/09/2023 0000000000	1 022821	390.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	NADB- 9717 25/09/2023 0000000000	1 022908	1,570.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	NADB- 9738 27/09/2023 0000000000	1 022878	1,570.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	NADB- 9721 25/09/2023 0000000000	1 022907	1,570.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	NADB- 9737 27/09/2023 0000000000	1 022887	770.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	NADB- 9739 28/09/2023 0000000000	1 022884	390.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	NADB- 9720 25/09/2023 0000000000	1 022909	1,240.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	NADB- 9723 25/09/2023 0000000000	1 022904	1,120.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	NADB- 9724 25/09/2023 0000000000	1 022902	1,120.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	NADB- 9722 25/09/2023 0000000000	1 022906	1,120.00	0.00	
ENN	26 17/10/2023	NADB- 9758 04/10/2023 0000000000	1 023265	1,250.00	0.00	
ENN	26 17/10/2023	NADB- 9770 06/10/2023 0000000000	1 023264	2,850.00	0.00	
ENN	41 26/10/2023	NADB- 9756 04/10/2023 0000000000	1 023263	2,980.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9876 27/10/2023 0000000000	1 023577	560.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9882 27/10/2023 0000000000	1 023599	370.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9884 27/10/2023 0000000000	1 023575	190.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9874 27/10/2023 0001365.52	1 023569	9,900.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9881 27/10/2023 0000000000	1 023573	60.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9877 27/10/2023 0000000000	1 023576	1,550.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9839 20/10/2023 0000000000	1 023541	1,290.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9888 28/10/2023 0000000000	1 023574	1,220.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	NADB- 9873 27/10/2023 0000000000	1 023600	1,175.00	0.00	
ENN	7 09/11/2023	NADB- 9880 27/10/2023 0000000000	1 023567	130.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	NADB- 9930 06/11/2023 0000000000	1 023982	1,290.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	NADB- 9927 06/11/2023 0000000000	1 023983	1,240.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	NADB- 9920 03/11/2023 0000000000	1 023984	1,570.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	NADB- 9903 01/11/2023 0000000000	1 023980	360.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	NADB- 9937 07/11/2023 0000000000	1 023979	760.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	NADB- 9923 04/11/2023 0000000000	1 023981	580.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	NADB- 9989 22/11/2023 0000000000	1 024185	3,350.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	NADB- 9875 27/10/2023 0000000000	1 023578	2,850.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	NADB- 9800 12/10/2023 0000000000	1 023323	4,950.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	NADB- 9890 30/10/2023 0000000000	1 023568	260.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	NADB- 9801 12/10/2023 0000000000	1 023320	4,950.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	NADB- 9979 21/11/2023 0000000000	1 024190	3,350.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 10003 24/11/2023 0000000000	1 024230	6,800.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 9998 23/11/2023 0000000000	1 024370	3,350.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 10039 29/11/2023 0000000000	1 024262	2,895.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 10004 24/11/2023 0000000000	1 024242	770.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 10023 27/11/2023 0000000000	1 024244	950.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 10001 23/11/2023 0000000000	1 024371	200.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	NADB- 10012 25/11/2023 0000000000	1 024243	1,570.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10062 01/12/2023 0000000000	1 024881	1,570.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10064 01/12/2023 0000000000	1 024873	1,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10060 01/12/2023 0000000000	1 024875	1,120.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10063 01/12/2023 0000000000	1 024880	1,570.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10132 20/12/2023 0000017.93	1 024934	130.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10099 09/12/2023 00000166.9	1 024890	1,210.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10061 01/12/2023 0000000000	1 024882	1,570.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	NADB- 10084 06/12/2023 0000000000	1 024876	1,120.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023	NADB- 10113 13/12/2023 0000000000	1 024923	1,490.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023	NADB- 10127 19/12/2023 0000000000	1 024924	7,600.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023	NADB- 10053 30/11/2023 0000000000	1 024511	495.00	0.00	
ENN	74 28/12/2023	NADB- 10162 27/12/2023 0000000000	1 025069	1,950.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	NADB- 9861 26/10/2023 0000000000	1 023581	495.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	NADB- 10108 13/12/2023 0000000000	1 024892	6,300.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	NADB- 10059 01/12/2023 0000000040	1 024850	290.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	NADB- 10067 01/12/2023 0000000000	1 024891	6,300.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	NADB- 10159 26/12/2023 0000000000	1 025030	760.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	63,908.92	64,423.92	515.00
DD	144 03/01/2023	OEM SERIECRE11413 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017211 FACTURA SERIECRE 11413		0.00	490.00	
DD	16 19/01/2023	OEM SERIECRE11514 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017058 FACTURA SERIECRE 11514		0.00	490.00	
DD	332 24/01/2023	OEM SERIECRE11550 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017282 FACTURA SERIECRE 11550		0.00	490.00	
DD	60 07/02/2023	OEM SERIECRE11645 07/02/2023 0000067.59 1.0000 017726 FACTURA SERIECRE 11645		0.00	490.00	
DD	385 09/02/2023	OEM SERIECRE11673 09/02/2023 0000000.00 1.0000 018031 FACTURA SERIECRE 11673		0.00	1,502.92	
DD	409 22/02/2023	OEM SERIECRE11776 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018220 FACTSERIECRE 11776 4		0.00	439.00	
DD	344 23/02/2023	OEM SERIECRE11785 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018095 FACTURA SERIECRE11785		0.00	700.00	
DD	388 24/02/2023	OEM SERIECRE11798 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018131 FACT SERIECRE 11798 1		0.00	245.00	
DD	29 02/03/2023	OEM SERIECRE11839 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018271 7 KILOS DE POLVO QUÍM		0.00	490.00	
DD	280 04/03/2023	OEM SERIECRE11865 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8		0.00	393.00	
DD	142 14/03/2023	OEM SERIECRE11931 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMI		0.00	350.00	
DD	454 23/03/2023	OEM SERIECRE12017 23/03/2023 0000942.12 1.0000 018906 1 LAMPARA RECARGABLE D		0.00	6,830.34	
DD	456 23/03/2023	OEM SERIECRE12016 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018659 52.30 KILO HULE NEGRO,		0.00	9,897.50	
DD	281 28/03/2023	OEM SERIECRE12056 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018598 1 CERRADURA (CHAPA), P		0.00	260.00	
DD	282 28/03/2023	OEM SERIECRE12054 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, P		0.00	2,800.00	
DD	448 31/03/2023	OEM SERIECRE12086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018704 10 KG DE POLVO PARA EL		0.00	910.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	17/04/2023	OEM SERIECRE12195 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019106 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	187	17/04/2023	OEM SERIECRE12197 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	100.00	
DD	306	17/04/2023	OEM SERIECRE12196 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	549.00	
DD	136	19/04/2023	OEM SERIECRE12212 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019105 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	254	27/04/2023	OEM SERIECRE12262 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019242 5 KILOS DE QUÍMICO SEC		0.00	350.00	
DD	29	10/05/2023	OEM SERIECRE12332 10/05/2023 0000000.00 1.0000 019541 7 KILOS DE QUÍMICO SEC		0.00	490.00	
DD	381	16/05/2023	OEM SERIECRE12354 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019998 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	88	22/05/2023	OEM SERIECRE12388 22/05/2023 0000096.55 1.0000 019709 10 KILOS DE POLVO QUÍM		0.00	700.00	
DD	380	25/05/2023	OEM SERIECRE12400 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	434	30/05/2023	OEM SERIECRE12421 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020103 100 METROS DE CABLE 12		0.00	1,300.00	
DD	97	01/06/2023	OEM SERIECRE12437 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO,		0.00	700.00	
DD	32	07/06/2023	OEM SERIECRE12461 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020348 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	179	16/06/2023	OEM SERIECRE12515 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	280	21/06/2023	OEM SERIECRE12542 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	555	22/06/2023	OEM SERIECRE12546 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020604 3 RODILLOS COMPLETOS (0.00	414.00	
DD	460	28/06/2023	OEM SERIECRE12584 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020991 10 KG. DE QUÍMICO SECO		0.00	700.00	
DD	166	05/07/2023	OEM SERIECRE12624 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	167	10/07/2023	OEM SERIECRE12657 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	58	17/07/2023	OEM SERIECRE12693 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021244 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	199	18/07/2023	OEM SERIECRE12698 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE		0.00	1,395.00	
DD	330	20/07/2023	OEM SERIECRE12713 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	260.00	
DD	168	25/07/2023	OEM SERIECRE12734 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021396 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	244	01/08/2023	OEM SERIECRE12774 01/08/2023 0000020.69 1.0000 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	150.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	04/08/2023	OEM	SERIECRE12793 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021939 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	79	08/08/2023	OEM	SERIECRE12810 08/08/2023 0000096.55 1.0000 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	471	08/08/2023	OEM	SERIECRE12811 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GU		0.00	1,690.00	
DD	454	09/08/2023	OEM	SERIECRE12823 09/08/2023 0000000.00 1.0000 022384 2 CEMENTOS BLANCO CEM		0.00	782.00	
DD	83	15/08/2023	OEM	SERIEA41427 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	1,400.00	
DD	479	23/08/2023	OEM	SERIECRE12901 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022479 1 COPLE 3" PVC SANITAR		0.00	34.00	
DD	200	24/08/2023	OEM	SERIECRE12917 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022053 1 LAVABO CERAMICO BLAN		0.00	515.00	
DD	201	24/08/2023	OEM	SERIECRE12916 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2		0.00	229.00	
DD	466	24/08/2023	OEM	SERIECRE12914 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR		0.00	235.00	
DD	468	28/08/2023	OEM	SERIECRE12931 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022361 10 KILOS DE QUIMICO SE		0.00	700.00	
DD	101	03/09/2023	OEM	SERIECRE12970 03/09/2023 0000000.00 1.0000 022620 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	63	05/09/2023	OEM	SERIECRE12981 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022599 2 TAZAS REDONDA CERAMI		0.00	3,711.16	
DD	100	08/09/2023	OEM	SERIECRE13003 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022621 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	99	13/09/2023	OEM	SERIECRE13031 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022622 20 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	1,400.00	
DD	449	14/09/2023	OEM	SERIECRE13045 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100		0.00	666.00	
DD	337	21/09/2023	OEM	SERIECRE13074 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022874 1 PIEZA PARA REPARACIO		0.00	1,006.00	
DD	334	26/09/2023	OEM	SERIECRE13094 26/09/2023 0000096.55 1.0000 022876 10 KILOS DE QUIMICO SE		0.00	700.00	
DD	81	03/10/2023	OEM	SERIECRE13128 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023387 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	80	17/10/2023	OEM	SERIECRE13220 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023404 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	
DD	372	21/10/2023	OEM	SERIECRE13239 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023602 3 PZ GABARDINA IMPERME		0.00	705.00	
DD	436	21/10/2023	OEM	SERIECRE13241 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI		0.00	1,030.00	
DD	295	25/10/2023	OEM	SERIECRE13261 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023605 1 CORTAPERROS 30", PAR		0.00	935.00	
DD	282	08/11/2023	OEM	SERIECRE13332 08/11/2023 0000096.55 1.0000 024298 10 KILOS DE QUIMICO SE		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	24/11/2023	OEM SERIECRE13449 24/11/2023 0000013.79 1.0000 024305 1	CANDADO DE SEGURIDAD		0.00	100.00	
DD	283	27/11/2023	OEM SERIECRE13463 27/11/2023 0000096.55 1.0000 024321 10	KILOS DE QUIMICO SE		0.00	700.00	
DD	270	14/12/2023	OEM SERIECRE13590 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025150 20	KILOS DE QUIMICO SE		0.00	1,400.00	
ENN	1	31/01/2023	OEM 1 017058	SERIECRE11514 19/01/2023 0000000000		490.00	0.00	
ENN	2	31/01/2023	OEM 1 017211	SERIECRE11413 03/01/2023 0000000000		490.00	0.00	
ENN	13	10/02/2023	OEM 1 017282	SERIECRE11550 24/01/2023 0000000000		490.00	0.00	
ENN	36	23/02/2023	OEM 1 017726	SERIECRE11645 07/02/2023 0000067.59		490.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	OEM 1 018031	SERIECRE11673 09/02/2023 0000000000		1,502.92	0.00	
ENN	18	14/03/2023	OEM 1 018131	SERIECRE11798 24/02/2023 0000000000		245.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	OEM 1 018095	SERIECRE11785 23/02/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	OEM 1 018220	SERIECRE11776 22/02/2023 0000000000		439.00	0.00	
ENN	25	16/03/2023	OEM 1 018271	SERIECRE11839 02/03/2023 0000000000		490.00	0.00	
ENN	42	28/03/2023	OEM 1 018394	SERIECRE11931 14/03/2023 0000000000		350.00	0.00	
ENN	4	11/04/2023	OEM 1 018600	SERIECRE12054 28/03/2023 0000000000		2,800.00	0.00	
ENN	6	11/04/2023	OEM 1 018284	SERIECRE11865 04/03/2023 0000000000		393.00	0.00	
ENN	9	13/04/2023	OEM 1 018598	SERIECRE12056 28/03/2023 0000000000		260.00	0.00	
ENN	29	25/04/2023	OEM 1 018659	SERIECRE12016 23/03/2023 0000000000		9,897.50	0.00	
ENN	29	25/04/2023	OEM 1 018704	SERIECRE12086 31/03/2023 0000000000		910.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	OEM 1 019266	SERIECRE12196 17/04/2023 0000000000		549.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	OEM 1 019106	SERIECRE12195 17/04/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	OEM 1 019242	SERIECRE12262 27/04/2023 0000000000		350.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	OEM 1 018906	SERIECRE12017 23/03/2023 0000942.12		6,830.34	0.00	
ENN	5	11/05/2023	OEM 1 019105	SERIECRE12212 19/04/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	OEM 1 019166	SERIECRE12197 17/04/2023 0000000000		100.00	0.00	
ENN	31	23/05/2023	OEM 1 019541	SERIECRE12332 10/05/2023 0000000000		490.00	0.00	
ENN	51	31/05/2023	OEM 1 019709	SERIECRE12388 22/05/2023 0000096.55		700.00	0.00	
ENN	11	08/06/2023	OEM 1 020055	SERIECRE12400 25/05/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	11	08/06/2023	OEM 1 019998	SERIECRE12354 16/05/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	48	28/06/2023	OEM 1 020451	SERIECRE12437 01/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	48	28/06/2023	OEM 1 020552	SERIECRE12515 16/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	7	04/07/2023	OEM 1 020603	SERIECRE12542 21/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	9	04/07/2023	OEM 1 020103	SERIECRE12421 30/05/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
ENN	16	11/07/2023	OEM 1 020991	SERIECRE12584 28/06/2023 0000000000		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	16	11/07/2023	OEM 1 020348	SERIECRE12461 07/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	30	18/07/2023	OEM 1 020604	SERIECRE12546 22/06/2023 0000000000		414.00	0.00	
ENN	51	28/07/2023	OEM 1 021244	SERIECRE12693 17/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	52	28/07/2023	OEM 1 021385	SERIECRE12657 10/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	52	28/07/2023	OEM 1 021384	SERIECRE12624 05/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	57	31/07/2023	OEM 1 021396	SERIECRE12734 25/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	11	15/08/2023	OEM 1 021696	SERIECRE12713 20/07/2023 0000000000		260.00	0.00	
ENN	36	24/08/2023	OEM 1 021937	SERIECRE12810 08/08/2023 0000096.55		700.00	0.00	
ENN	36	24/08/2023	OEM 1 021939	SERIECRE12793 04/08/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	60	31/08/2023	OEM 1 021938	SERIEA41427 15/08/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
ENN	60	31/08/2023	OEM 1 021365	SERIECRE12698 18/07/2023 0000000000		1,395.00	0.00	
ENN	60	31/08/2023	OEM 1 022045	SERIECRE12774 01/08/2023 0000020.69		150.00	0.00	
ENN	20	14/09/2023	OEM 1 022361	SERIECRE12931 28/08/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	43	21/09/2023	OEM 1 022054	SERIECRE12916 24/08/2023 0000000000		229.00	0.00	
ENN	43	21/09/2023	OEM 1 022476	SERIECRE12811 08/08/2023 0000000000		1,690.00	0.00	
ENN	43	21/09/2023	OEM 1 022384	SERIECRE12823 09/08/2023 0000000000		782.00	0.00	
ENN	43	21/09/2023	OEM 1 022479	SERIECRE12901 23/08/2023 0000000000		34.00	0.00	
ENN	52	28/09/2023	OEM 1 022622	SERIECRE13031 13/09/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
ENN	52	28/09/2023	OEM 1 022621	SERIECRE13003 08/09/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	52	28/09/2023	OEM 1 022620	SERIECRE12970 03/09/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	13	12/10/2023	OEM 1 022876	SERIECRE13094 26/09/2023 0000096.55		700.00	0.00	
ENN	23	17/10/2023	OEM 1 022874	SERIECRE13074 21/09/2023 0000000000		1,006.00	0.00	
ENN	36	19/10/2023	OEM 1 022999	SERIECRE13045 14/09/2023 0000000000		666.00	0.00	
ENN	40	26/10/2023	OEM 1 023404	SERIECRE13220 17/10/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	40	26/10/2023	OEM 1 023387	SERIECRE13128 03/10/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN	5	07/11/2023	OEM 1 023605	SERIECRE13261 25/10/2023 0000000000		935.00	0.00	
ENN	8	09/11/2023	OEM 1 023602	SERIECRE13239 21/10/2023 0000000000		705.00	0.00	
ENN	10	05/12/2023	OEM 1 023841	SERIECRE13241 21/10/2023 0000000000		1,030.00	0.00	
ENN	10	05/12/2023	OEM 1 022436	SERIECRE12914 24/08/2023 0000000000		235.00	0.00	
ENN	90	08/12/2023	OEM 1 024298	SERIECRE13332 08/11/2023 0000096.55		700.00	0.00	
ENN	90	08/12/2023	OEM 1 024321	SERIECRE13463 27/11/2023 0000096.55		700.00	0.00	
ENN	90	08/12/2023	OEM 1 024305	SERIECRE13449 24/11/2023 0000013.79		100.00	0.00	
ENN	81	29/12/2023	OEM 1 025150	SERIECRE13590 14/12/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
ENN	84	29/12/2023	OEM 1 022599	SERIECRE12981 05/09/2023 0000000000		3,711.16	0.00	
2112 1	000009	000912	000990	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	17,527.60	17,527.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328 20/04/2023	RUC		0.00	17,527.60	
ENN	52 26/04/2023	RUC		17,527.60	0.00	
2112 1 000009 000912 000995		JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00
DD	11 16/01/2023	647		0.00	500.00	
DD	106 02/02/2023	647		0.00	500.00	
DD	115 02/02/2023	647		0.00	24,800.00	
DD	118 02/02/2023	647		0.00	500.00	
DD	136 17/02/2023	647		0.00	500.00	
DD	148 17/02/2023	647		0.00	17,800.00	
DD	17 08/03/2023	647		0.00	800.00	
DD	18 08/03/2023	647		0.00	18,000.00	
DD	241 23/03/2023	647		0.00	25,600.00	
DD	453 23/03/2023	647		0.00	25,600.00	
DD	4 12/04/2023	647		0.00	18,000.00	
DD	6 12/04/2023	647		0.00	25,600.00	
DD	352 12/04/2023	647		0.00	25,600.00	
DD	428 04/05/2023	647		0.00	19,400.00	
DD	52 01/08/2023	647		0.00	2,800.00	
DD	53 01/08/2023	647		0.00	500.00	
DD	197 06/11/2023	647		0.00	600.00	
DD	100 12/12/2023	647		0.00	3,800.00	
DD	102 15/12/2023	647		0.00	29,000.00	
DD	103 15/12/2023	647		0.00	6,600.00	
ENN	5 02/02/2023	647		500.00	0.00	
ENN	29 21/02/2023	647		500.00	0.00	
ENN	29 21/02/2023	647		24,800.00	0.00	
ENN	29 21/02/2023	647		500.00	0.00	
ENN	38 23/02/2023	647		500.00	0.00	
ENN	39 23/02/2023	647		17,800.00	0.00	
ENN	38 22/03/2023	647		800.00	0.00	
ENN	38 22/03/2023	647		18,000.00	0.00	
ENN	54 31/03/2023	647		25,600.00	0.00	
ENN	34 27/04/2023	647		25,600.00	0.00	
ENN	7 11/05/2023	647		25,600.00	0.00	
ENN	7 11/05/2023	647		25,600.00	0.00	
ENN	7 11/05/2023	647		18,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	8 04/07/2023	647 A25848 04/05/2023 0000000000	1 020029	19,400.00	0.00	
ENN	29 22/08/2023	647 A26689 01/08/2023 0000000000	1 021888	500.00	0.00	
ENN	29 22/08/2023	647 A26687 01/08/2023 0000000000	1 021887	2,800.00	0.00	
ENN	9 05/12/2023	647 A27619 06/11/2023 0000000000	1 024224	600.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023	647 A28113 15/12/2023 0000000000	1 024921	6,600.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023	647 A28112 15/12/2023 0000000000	1 024927	29,000.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023	647 A28089 12/12/2023 0000524.14	1 024920	3,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000998	DD 8 05/01/2023	CA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	15,848.25	15,848.25	0.00
		1740 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE		0.00	747.99	
DD	285 27/02/2023	CA 1759 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018010 FACT 1759 1 PORTA CARB		0.00	922.40	
DD	143 14/03/2023	CA 1767 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	788.80	
DD	150 14/03/2023	CA 1768 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018396 UN SERVICIO DE ESCANEEO		0.00	290.00	
DD	151 14/03/2023	CA 1766 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	452.40	
DD	244 25/05/2023	CA 1795 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 B		0.00	1,385.78	
DD	193 21/06/2023	CA 1805 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA		0.00	1,140.79	
DD	347 28/06/2023	CA 1810 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELA		0.00	1,395.99	
DD	321 29/06/2023	CA 1812 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MO		0.00	1,153.99	
DD	36 07/07/2023	CA 1816 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021214 POSTURA DE ABANICO Y F		0.00	696.00	
DD	132 18/08/2023	CA 1835 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021958 UNA PILA (ACUMULADOR D		0.00	2,914.79	
DD	131 19/08/2023	CA 1836 19/08/2023 0000155.72 1.0000 021957 UN SERVICIO DE MANTENI		0.00	1,128.99	
DD	146 16/11/2023	CA 1869 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 90		0.00	230.99	
DD	182 16/11/2023	CA 1865 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS		0.00	440.80	
DD	183 16/11/2023	CA 1866 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES		0.00	357.98	
DD	184 16/11/2023	CA 1870 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ		0.00	880.59	
DD	190 16/11/2023	CA 1868 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES,		0.00	919.97	
ENN	6 31/01/2023	CA 1740 05/01/2023 0000000000	1 017048	747.99	0.00	
ENN	56 28/02/2023	CA 1759 27/02/2023 0000000000	1 018010	922.40	0.00	
ENN	46 30/03/2023	CA 1766 14/03/2023 0000000000	1 018397	452.40	0.00	
ENN	46 30/03/2023	CA 1767 14/03/2023 0000000000	1 018398	788.80	0.00	
ENN	46 30/03/2023	CA 1768 14/03/2023 0000000000	1 018396	290.00	0.00	
ENN	50 31/05/2023	CA 1795 25/05/2023 0000000000	1 019832	1,385.78	0.00	
ENN	66 30/06/2023	CA 1805 21/06/2023 0000000000	1 020583	1,140.79	0.00	
ENN	72 30/06/2023	CA 1812 29/06/2023 0000000000	1 020783	1,153.99	0.00	
ENN	72 30/06/2023	CA 1810 28/06/2023 0000000000	1 020780	1,395.99	0.00	
ENN	28 18/07/2023	CA 1816 07/07/2023 0000000000	1 021214	696.00	0.00	
ENN	62 31/08/2023	CA 1835 18/08/2023 0000000000	1 021958	2,914.79	0.00	
ENN	62 31/08/2023	CA 1836 19/08/2023 0000155.72	1 021957	1,128.99	0.00	
ENN	8 05/12/2023	CA 1866 16/11/2023 0000000000	1 024173	357.98	0.00	
ENN	8 05/12/2023	CA 1870 16/11/2023 0000000000	1 024172	880.59	0.00	
ENN	8 05/12/2023	CA 1868 16/11/2023 0000000000	1 024182	919.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	8	05/12/2023	CA		1865 16/11/2023 0000000000	1 024176	440.80	0.00
ENN	17	07/12/2023	CA		1869 16/11/2023 0000000000	1 024165	230.99	0.00
2112 1 000009 000912 000999			RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	34,815.08	34,815.08	0.00
DD	402	28/04/2023	AECR		216EF0 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019114 MATERIAL PARA		7,114.28	
				INSTALAC				
DD	366	04/05/2023	AECR		1450 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019534	0.00	12,910.80	
				1 MINISPLIT 1 1/2 TO				
DD	360	23/06/2023	AECR		A1477 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020883 1 INTERRUPTOR TIPO	0.00	14,036.00	
				KAL				
DD	157	17/08/2023	AECR		A1506 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021978 1 SERVICIO DE UN	0.00	754.00	
				MINIS				
ENN	51	21/04/2023	AECR		216EF0 17/04/2023 0000000000	1 019114	7,114.28	0.00
ENN	48	09/05/2023	AECR		1450 04/05/2023 0000000000	1 019534	12,910.80	0.00
ENN	73	23/06/2023	AECR		A1477 23/06/2023 0000000000	1 020883	14,036.00	0.00
ENN	50	30/08/2023	AECR		A1506 17/08/2023 0000000000	1 021978	754.00	0.00
2112 1 000009 000912 001005			DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	3,671.98	3,671.98	0.00
DD	215	23/01/2023	PASD		E063E6 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017252 FACTURA 18 FF	0.00	114.75	
				E063E6				
DD	178	27/01/2023	PASD		28 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017258	0.00	229.50	
				FACTURA 28 FF 73AA6C				
DD	202	24/02/2023	PASD		P53 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017873 FACTURA P 53 1	0.00	114.75	
				REPARAC				
DD	224	24/02/2023	PASD		P51 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017892 FACTURA P51 1	0.00	114.75	
				REPARAC				
DD	225	24/02/2023	PASD		P52 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017893 FACTURA P 52 1	0.00	229.50	
				DESPO				
DD	221	23/03/2023	PASD		P88 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018538 1	0.00	114.75	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	169	25/04/2023	PASD		P115 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019158 1	0.00	114.75	
				REPARACION DE LLANTA				
DD	170	25/04/2023	PASD		P117 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019162 4	0.00	401.62	
				CAMBIOS DE LLANTAS,				
DD	171	25/04/2023	PASD		119 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019160 4	0.00	172.12	
				ROTACIONES DE LLANTA				
DD	172	25/04/2023	PASD		118 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019161 4	0.00	172.12	
				ROTACIONES DE LLANTA				
DD	180	25/04/2023	PASD		114 P 25/04/2023 0000016.00 1.0000 019155 1	0.00	114.75	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	181	25/04/2023	PASD		116 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019156 4	0.00	401.62	
				CAMBIOS DE LLANTAS C				
DD	272	25/05/2023	PASD		P132 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019838 2	0.00	573.75	
				CAMBIOS DE LLANTAS #				
DD	263	24/06/2023	PASD		P162 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020715 1	0.00	114.75	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	185	26/07/2023	PASD		P179 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021434 2	0.00	229.50	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	229	26/08/2023	PASD		P196 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022081 1	0.00	114.75	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	108	17/11/2023	PASD		P269 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024125 1	0.00	114.75	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	111	21/11/2023	PASD		P271 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024128 4	0.00	229.50	
				ROTACIONES DE LLANTA				
ENN	4	31/01/2023	PASD		28 27/01/2023 0000000000	1 017258	229.50	0.00
ENN	4	31/01/2023	PASD		E063E6 23/01/2023 0000000000	1 017252	114.75	0.00
ENN	51	28/02/2023	PASD		P52 24/02/2023 0000000000	1 017893	229.50	0.00
ENN	51	28/02/2023	PASD		P53 24/02/2023 0000000000	1 017873	114.75	0.00
ENN	51	28/02/2023	PASD		P51 24/02/2023 0000000000	1 017892	114.75	0.00
ENN	51	30/03/2023	PASD		P88 23/03/2023 0000000000	1 018538	114.75	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31	27/04/2023	PASD	114 P 25/04/2023 0000000016	1 019155	114.75	0.00	
ENN	31	27/04/2023	PASD	119 P 25/04/2023 0000000000	1 019160	172.12	0.00	
ENN	31	27/04/2023	PASD	P117 25/04/2023 0000000000	1 019162	401.62	0.00	
ENN	31	27/04/2023	PASD	116 P 25/04/2023 0000000000	1 019156	401.62	0.00	
ENN	31	27/04/2023	PASD	118 P 25/04/2023 0000000000	1 019161	172.12	0.00	
ENN	31	27/04/2023	PASD	P115 25/04/2023 0000000000	1 019158	114.75	0.00	
ENN	53	31/05/2023	PASD	P132 25/05/2023 0000000000	1 019838	573.75	0.00	
ENN	65	30/06/2023	PASD	P162 24/06/2023 0000000000	1 020715	114.75	0.00	
ENN	58	31/07/2023	PASD	P179 26/07/2023 0000000000	1 021434	229.50	0.00	
ENN	49	30/08/2023	PASD	P196 26/08/2023 0000000000	1 022081	114.75	0.00	
ENN	40	29/11/2023	PASD	P269 17/11/2023 0000000000	1 024125	114.75	0.00	
ENN	40	29/11/2023	PASD	P271 21/11/2023 0000000000	1 024128	229.50	0.00	
2112 1	000009 000912	001007	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	10,097.99	10,097.99	0.00
DD	147	17/03/2023	MOVJ	RSC1699 17/03/2023 00000000 1.0000 018448 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	917.99	
DD	267	18/12/2023	MOVJ	148 18/12/2023 0001280.00 1.0000 025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA		0.00	9,180.00	
ENN	50	30/03/2023	MOVJ	RSC1699 17/03/2023 0000000000	1 018448	917.99	0.00	
ENN	55	20/12/2023	MOVJ	148 18/12/2023 0000001280	1 025027	9,180.00	0.00	
2112 1	000009 000912	001014	CARDENAS PORTILLO AUDON		0.00	1,267,565.26	1,267,565.26	0.00
DD	64	09/01/2023	CAPA	CR4175 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017130 FACTURA CR-4175, COMBU		0.00	4,000.00	
DD	127	16/01/2023	CAPA	CR4224 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017200 FACTURA CR-004224,		0.00	3,000.00	
DD	131	16/01/2023	CAPA	CR4220 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017204 FACTURA CR-004220 COM		0.00	500.00	
DD	207	23/01/2023	CAPA	CR4248 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017260 FACTURA CR-4248, COMBU		0.00	1,000.00	
DD	239	31/01/2023	CAPA	CR4295 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017323 FACTURA CR-004295, C		0.00	3,000.00	
DD	294	31/01/2023	CAPA	CR4294 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017391 FACT CR 4294, COMBUSTI		0.00	1,000.00	
DD	397	31/01/2023	CAPA	CR4303 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017333 FACTURA CR-004303, CO		0.00	500.00	
DD	26	13/02/2023	CAPA	CR4373 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017632 FACTURA CR-4373, COMBU		0.00	1,499.95	
DD	27	13/02/2023	CAPA	CR4371 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017650 FACT CR4371, COMBUSTIB		0.00	21,000.10	
DD	30	13/02/2023	CAPA	CR4372 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017653 FACT CR4372, COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
DD	78	15/02/2023	CAPA	CR4386 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017738 FACTURA CR-004386, C		0.00	2,000.00	
DD	128	15/02/2023	CAPA	CR4417 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017786 FACTURA CR-004417 COM		0.00	500.00	
DD	205	20/02/2023	CAPA	CR4433 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017856 FACT CR4433, COMBUSTIB		0.00	23,000.00	
DD	241	27/02/2023	CAPA	CR4460 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017930 FACT CR4460, COMBUSTIB		0.00	22,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	28/02/2023	CAPA CR448 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017977 FACTURA CR-004481 COM		0.00	3,000.00	
DD	265	28/02/2023	CAPA CR4489 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017984 FACTURA CR-004489 COM		0.00	500.00	
DD	36	06/03/2023	CAPA CR4546 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018277 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	21,000.00	
DD	65	09/03/2023	CAPA CR4549 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018329 COMBUSTIBLE PARA SUMIN		0.00	8,500.39	
DD	132	13/03/2023	CAPA CR4554 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018321 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,000.14	
DD	145	13/03/2023	CAPA CR4553 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	1,500.00	
DD	118	15/03/2023	CAPA CR4604 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018377 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD	124	15/03/2023	CAPA CR4610 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018383 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	188	20/03/2023	CAPA CR4621 20/03/2023 0000000.00 1.0000 018485 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,000.00	
DD	314	20/03/2023	CAPA CR4620 20/03/2023 0000000.00 1.0000 018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA		0.00	3,000.00	
DD	444	20/03/2023	CAPA CR4619 20/03/2023 0000000.00 1.0000 018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA		0.00	1,000.00	
DD	315	27/03/2023	CAPA CR4636 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018614 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,000.00	
DD	316	27/03/2023	CAPA CR4637 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	2,000.00	
DD	347	31/03/2023	CAPA CR4710 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018679 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,200.00	
DD	354	31/03/2023	CAPA CR4717 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018686 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	20	03/04/2023	CAPA CR4738 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018951 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,000.11	
DD	18	10/04/2023	CAPA CR4749 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018953 299.99 LITROS DE COMBU		0.00	7,155.00	
DD	19	10/04/2023	CAPA CR4748 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018952 COMBUSTIBLE PARA SUMIN		0.00	21,500.66	
DD	21	10/04/2023	CAPA CR4747 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018950 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,000.13	
DD	71	14/04/2023	CAPA CR4793 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018992 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.10	
DD	71	14/04/2023	CAPA CR4792 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018991 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	71	14/04/2023	CAPA CR4796 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018998 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	151	17/04/2023	CAPA CR4804 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019122 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,500.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322	25/04/2023	CAPA			0.00	23,800.11	
			CR4823 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019349	GASOLINA PARA EL SUMIN				
DD	234	28/04/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR4873 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019224	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	234	28/04/2023	CAPA			0.00	3,400.00	
			CR4855 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019206	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	5	02/05/2023	CAPA			0.00	25,000.04	
			CR4935 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019522	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	81	15/05/2023	CAPA			0.00	3,000.00	
			CR4966 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019712	COMBUSTIBLE EXTRAORDIN				
DD	82	15/05/2023	CAPA			0.00	22,000.00	
			CR4965 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019713	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	161	15/05/2023	CAPA			0.00	4,000.00	
			CR4999 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019664	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	169	15/05/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR4999 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019662	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	15	18/05/2023	CAPA			0.00	24,200.47	
			CR4947 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019538	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	416	22/05/2023	CAPA			0.00	24,900.02	
			CR5025 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020025	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	435	29/05/2023	CAPA			0.00	21,807.76	
			CR5054 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020102	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	463	31/05/2023	CAPA			0.00	3,700.00	
			CR5102 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020158	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	469	31/05/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5109 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020159	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	88	12/06/2023	CAPA			0.00	25,940.56	
			CR5147 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020456	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	138	15/06/2023	CAPA			0.00	2,000.00	
			CR5173 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020485	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	158	15/06/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5193 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020505	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	192	19/06/2023	CAPA			0.00	25,800.53	
			CR5203 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020581	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	256	26/06/2023	CAPA			0.00	22,900.00	
			CR5222 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020708	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	409	30/06/2023	CAPA			0.00	5,200.00	
			CR5287 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020857	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	421	30/06/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5299 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020869	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	33	03/07/2023	CAPA			0.00	21,000.00	
			CR5329 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021230	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	387	10/07/2023	CAPA			0.00	24,000.00	
			CR5336 10/07/2023 0003310.34 1.0000 023095	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	95	14/07/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5370 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021292	COMBUSTIBLE PARA OPERA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	14/07/2023	CAPA			0.00	3,000.00	
			CR5371	14/07/2023 0000000.00 1.0000 021293 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	386	17/07/2023	CAPA			0.00	25,000.00	
			CR5389	17/07/2023 0003448.28 1.0000 023094 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	385	24/07/2023	CAPA			0.00	22,996.90	
			CR5406	24/07/2023 0003171.99 1.0000 023093 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	285	31/07/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5479	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021550 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	289	31/07/2023	CAPA			0.00	3,500.00	
			CR5483	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021554 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	374	31/07/2023	CAPA			0.00	15,500.00	
			CR5487	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021894 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	491	07/08/2023	CAPA			0.00	23,500.10	
			CR5515	07/08/2023 0003241.39 1.0000 023092 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	492	14/08/2023	CAPA			0.00	22,200.00	
			CR5533	14/08/2023 0003062.07 1.0000 023096 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	91	15/08/2023	CAPA			0.00	4,400.00	
			CR5541	15/08/2023 0000000.00 1.0000 021827 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	115	15/08/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5565	15/08/2023 0000000.00 1.0000 021851 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	493	21/08/2023	CAPA			0.00	21,000.00	
			CR5588	21/08/2023 0002896.55 1.0000 023097 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	494	28/08/2023	CAPA			0.00	21,000.00	
			CR5617	28/08/2023 0002896.55 1.0000 023098 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	304	31/08/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5653	31/08/2023 0000000.00 1.0000 022181 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	322	31/08/2023	CAPA			0.00	4,400.00	
			CR5672	31/08/2023 0000000.00 1.0000 022201 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	366	04/09/2023	CAPA			0.00	23,069.88	
			CR5712	04/09/2023 0003182.05 1.0000 023099 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	367	11/09/2023	CAPA			0.00	25,037.17	
			CR5720	11/09/2023 0003453.40 1.0000 023100 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	211	15/09/2023	CAPA			0.00	4,500.00	
			CR5745	15/09/2023 0000000.00 1.0000 022758 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	218	15/09/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5752	15/09/2023 0000000.00 1.0000 022766 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	368	18/09/2023	CAPA			0.00	25,186.39	
			CR5788	18/09/2023 0003473.98 1.0000 023101 COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	358	25/09/2023	CAPA			0.00	23,000.00	
			CR5804	25/09/2023 0000000.00 1.0000 022997 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	392	29/09/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5856	29/09/2023 0000068.97 1.0000 023125 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	396	29/09/2023	CAPA			0.00	5,500.00	
			CR5859	29/09/2023 0000758.62 1.0000 023128 COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	27	02/10/2023	CAPA			0.00	21,771.29	
			CR5914	02/10/2023 0003002.94 1.0000 023283 COMBUSTIBLE PARA EL SU				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	09/10/2023	CAPA			0.00	23,500.78	
			CR592 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023281	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	114	16/10/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR5964 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023428	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	120	16/10/2023	CAPA			0.00	3,500.00	
			CR5970 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023434	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	190	16/10/2023	CAPA			0.00	23,009.95	
			CR5939 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023488	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	182	23/10/2023	CAPA			0.00	31,700.03	
			CR6000 23/10/2023 0004372.42 1.0000 023338	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	278	31/10/2023	CAPA			0.00	7,997.60	
			CR6027 31/10/2023 0001103.12 1.0000 023651	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	300	31/10/2023	CAPA			0.00	25,500.12	
			CR6015 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023667	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	306	31/10/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR6042 31/10/2023 0000068.97 1.0000 023679	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	201	06/11/2023	CAPA			0.00	27,399.84	
			CR6122 06/11/2023 0003779.29 1.0000 024236	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	202	13/11/2023	CAPA			0.00	24,992.04	
			CR6185 13/11/2023 0003447.18 1.0000 024237	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	75	15/11/2023	CAPA			0.00	4,200.00	
			CR6163 15/11/2023 0000579.31 1.0000 024059	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	84	15/11/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR6173 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024070	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	203	20/11/2023	CAPA			0.00	24,000.00	
			CR6199 20/11/2023 0003310.34 1.0000 024238	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	242	27/11/2023	CAPA			0.00	26,300.00	
			CR6216 27/11/2023 0003627.59 1.0000 024294	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	329	30/11/2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR6285 30/11/2023 0000068.97 1.0000 024424	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	348	30/11/2023	CAPA			0.00	3,500.00	
			CR6301 30/11/2023 0000482.76 1.0000 024453	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	25	04/12/2023	CAPA			0.00	24,700.00	
			CR6321 04/12/2023 0003406.90 1.0000 024812	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	24	11/12/2023	CAPA			0.00	27,600.00	
			CR6346 11/12/2023 0003806.90 1.0000 024813	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	97	18/12/2023	CAPA			0.00	28,400.00	
			CR6360 18/12/2023 0003917.24 1.0000 024954	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	168	26/12/2023	CAPA			0.00	1,000.00	
			CR6393 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025060	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	227	26/12/2023	CAPA			0.00	33,497.05	
			CR6427 26/12/2023 0004620.28 1.0000 025084	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	228	26/12/2023	CAPA			0.00	34,700.00	
			AN191 26/12/2023 0004786.21 1.0000 025135	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	235	27/12/2023	CAPA			0.00	8,800.03	
			CR6431 27/12/2023 0001213.80 1.0000 025139	COMBUSTIBLE PARA OPERA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2 02/02/2023	CAPA	CR4224 16/01/2023 0000000000	1 017200	3,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	CAPA	CR4175 09/01/2023 0000000000	1 017130	4,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	CAPA	CR4220 16/01/2023 0000000000	1 017204	500.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	CAPA	CR4248 23/01/2023 0000000000	1 017260	1,000.00	0.00	
ENN	30 21/02/2023	CAPA	CR4371 13/02/2023 0000000000	1 017650	21,000.10	0.00	
ENN	30 21/02/2023	CAPA	CR4373 13/02/2023 0000000000	1 017632	1,499.95	0.00	
ENN	30 21/02/2023	CAPA	CR4372 13/02/2023 0000000000	1 017653	1,500.00	0.00	
ENN	35 23/02/2023	CAPA	CR4294 31/01/2023 0000000000	1 017391	1,000.00	0.00	
ENN	35 23/02/2023	CAPA	CR4295 31/01/2023 0000000000	1 017323	3,000.00	0.00	
ENN	35 23/02/2023	CAPA	CR4303 31/01/2023 0000000000	1 017333	500.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	CAPA	CR4386 15/02/2023 0000000000	1 017738	2,000.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	CAPA	CR4460 27/02/2023 0000000000	1 017930	22,500.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	CAPA	CR4433 20/02/2023 0000000000	1 017856	23,000.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	CAPA	CR4417 15/02/2023 0000000000	1 017786	500.00	0.00	
ENN	39 22/03/2023	CAPA	CR4546 06/03/2023 0000000000	1 018277	21,000.00	0.00	
ENN	40 22/03/2023	CAPA	CR4489 28/02/2023 0000000000	1 017984	500.00	0.00	
ENN	40 22/03/2023	CAPA	CR4481 28/02/2023 0000000000	1 017977	3,000.00	0.00	
ENN	43 28/03/2023	CAPA	CR4553 13/03/2023 0000000000	1 018319	1,500.00	0.00	
ENN	43 28/03/2023	CAPA	CR4554 13/03/2023 0000000000	1 018321	21,000.14	0.00	
ENN	43 28/03/2023	CAPA	CR4549 09/03/2023 0000000000	1 018329	8,500.39	0.00	
ENN	43 28/03/2023	CAPA	CR4621 20/03/2023 0000000000	1 018485	21,000.00	0.00	
ENN	1 03/04/2023	CAPA	CR4610 15/03/2023 0000000000	1 018383	500.00	0.00	
ENN	1 03/04/2023	CAPA	CR4604 15/03/2023 0000000000	1 018377	4,200.00	0.00	
ENN	5 11/04/2023	CAPA	CR4637 27/03/2023 0000000000	1 018613	2,000.00	0.00	
ENN	5 11/04/2023	CAPA	CR4620 20/03/2023 0000000000	1 018616	3,000.00	0.00	
ENN	5 11/04/2023	CAPA	CR4636 27/03/2023 0000000000	1 018614	21,000.00	0.00	
ENN	32 27/04/2023	CAPA	CR4749 10/04/2023 0000000000	1 018953	7,155.00	0.00	
ENN	33 27/04/2023	CAPA	CR4710 31/03/2023 0000000000	1 018679	3,200.00	0.00	
ENN	33 27/04/2023	CAPA	CR4717 31/03/2023 0000000000	1 018686	500.00	0.00	
ENN	33 27/04/2023	CAPA	CR4619 20/03/2023 0000000000	1 018615	1,000.00	0.00	
ENN	2 04/05/2023	CAPA	CR4793 14/04/2023 0000000000	1 018992	7,000.10	0.00	
ENN	2 04/05/2023	CAPA	CR4796 14/04/2023 0000000000	1 018998	500.00	0.00	
ENN	2 04/05/2023	CAPA	CR4792 14/04/2023 0000000000	1 018991	2,000.00	0.00	
ENN	4 11/05/2023	CAPA	CR4804 17/04/2023 0000000000	1 019122	21,500.02	0.00	
ENN	38 23/05/2023	CAPA	CR4947 08/05/2023 0000000000	1 019538	24,200.47	0.00	
ENN	38 23/05/2023	CAPA	CR4935 02/05/2023 0000000000	1 019522	25,000.04	0.00	
ENN	43 25/05/2023	CAPA	CR4966 15/05/2023 0000000000	1 019712	3,000.00	0.00	
ENN	43 25/05/2023	CAPA	CR4965 15/05/2023 0000000000	1 019713	22,000.00	0.00	
ENN	1 01/06/2023	CAPA	CR4873 28/04/2023 0000000000	1 019224	500.00	0.00	
ENN	1 01/06/2023	CAPA	CR4855 28/04/2023 0000000000	1 019206	3,400.00	0.00	
ENN	2 01/06/2023	CAPA	CR4738 03/04/2023 0000000000	1 018951	21,000.11	0.00	
ENN	2 01/06/2023	CAPA	CR4999 15/05/2023 0000068.97	1 019662	500.00	0.00	
ENN	2 01/06/2023	CAPA	CR4748 10/04/2023 0000000000	1 018952	21,500.66	0.00	
ENN	2 01/06/2023	CAPA	CR4747 10/04/2023 0000000000	1 018950	21,000.13	0.00	
ENN	2 01/06/2023	CAPA	CR4991 15/05/2023 0000551.72	1 019664	4,000.00	0.00	
ENN	34 16/06/2023	CAPA	CR5054 29/05/2023 0000000000	1 020102	21,807.76	0.00	
ENN	34 16/06/2023	CAPA	CR5025 22/05/2023 0000000000	1 020025	24,900.02	0.00	
ENN	50 28/06/2023	CAPA	CR5109 31/05/2023 0000000000	1 020159	500.00	0.00	
ENN	50 28/06/2023	CAPA	CR5147 12/06/2023 0000000000	1 020456	25,940.56	0.00	
ENN	50 28/06/2023	CAPA	CR5102 31/05/2023 0000000000	1 020158	3,700.00	0.00	
ENN	6 04/07/2023	CAPA	CR5203 19/06/2023 0000000000	1 020581	25,800.53	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	6 04/07/2023	CAPA	CR5222 26/06/2023 0000000000	1 020708	22,900.00	0.00	
ENN	13 07/07/2023	CAPA	CR5193 15/06/2023 0000000000	1 020505	500.00	0.00	
ENN	13 07/07/2023	CAPA	CR5173 15/06/2023 0000000000	1 020485	2,000.00	0.00	
ENN	14 07/07/2023	CAPA	CR5287 30/06/2023 0000000000	1 020857	5,200.00	0.00	
ENN	14 07/07/2023	CAPA	CR4823 25/04/2023 0000000000	1 019349	23,800.00	0.00	
ENN	14 07/07/2023	CAPA	CR5299 30/06/2023 0000000000	1 020869	500.00	0.00	
ENN	29 18/07/2023	CAPA	CR5329 03/07/2023 0000000000	1 021230	21,000.00	0.00	
ENN	44 25/07/2023	CAPA	CR5371 14/07/2023 0000000000	1 021293	3,000.00	0.00	
ENN	44 25/07/2023	CAPA	CR5370 14/07/2023 0000000000	1 021292	500.00	0.00	
ENN	20 18/08/2023	CAPA	CR5483 31/07/2023 0000000000	1 021554	3,500.00	0.00	
ENN	20 18/08/2023	CAPA	CR5479 31/07/2023 0000000000	1 021550	500.00	0.00	
ENN	20 18/08/2023	CAPA	CR4823 25/04/2023 0000000000	1 019349	0.11	0.00	
ENN	1 05/09/2023	CAPA	CR5541 15/08/2023 0000000000	1 021827	4,400.00	0.00	
ENN	1 05/09/2023	CAPA	CR5565 15/08/2023 0000000000	1 021851	500.00	0.00	
ENN	1 05/09/2023	CAPA	CR5487 31/07/2023 0000000000	1 021894	15,500.00	0.00	
ENN	27 19/09/2023	CAPA	CR5653 31/08/2023 0000000000	1 022181	500.00	0.00	
ENN	27 19/09/2023	CAPA	CR5672 31/08/2023 0000000000	1 022201	4,400.00	0.00	
ENN	4 05/10/2023	CAPA	CR5745 15/09/2023 0000000000	1 022758	4,500.00	0.00	
ENN	4 05/10/2023	CAPA	CR5752 15/09/2023 0000000000	1 022766	500.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5406 24/07/2023 0003171.99	1 023093	22,996.90	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5588 21/08/2023 0002896.55	1 023097	21,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5617 28/08/2023 0002896.55	1 023098	21,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5533 14/08/2023 0003062.07	1 023096	22,200.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5788 18/09/2023 0003473.98	1 023101	25,186.39	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5389 17/07/2023 0003448.28	1 023094	25,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5515 07/08/2023 0003241.39	1 023092	23,500.10	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5712 04/09/2023 0003182.05	1 023099	23,069.88	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5336 10/07/2023 0003310.34	1 023095	24,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	CAPA	CR5720 11/09/2023 0003453.4	1 023100	25,037.17	0.00	
ENN	30 17/10/2023	CAPA	CR5804 25/09/2023 0000000000	1 022997	23,000.00	0.00	
ENN	34 19/10/2023	CAPA	CR5921 09/10/2023 0000000000	1 023281	23,500.78	0.00	
ENN	34 19/10/2023	CAPA	CR5914 02/10/2023 0003002.94	1 023283	21,771.29	0.00	
ENN	34 19/10/2023	CAPA	CR5856 29/09/2023 0000068.97	1 023125	500.00	0.00	
ENN	34 19/10/2023	CAPA	CR5859 29/09/2023 0000758.62	1 023128	5,500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6163 15/11/2023 0000579.31	1 024059	4,200.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6185 13/11/2023 0003447.18	1 024237	24,992.04	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6285 30/11/2023 0000068.97	1 024424	500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6216 27/11/2023 0003627.59	1 024294	26,300.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6199 20/11/2023 0003310.34	1 024238	24,000.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6173 15/11/2023 0000068.97	1 024070	500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6301 30/11/2023 0000482.76	1 024453	3,500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	CAPA	CR6122 06/11/2023 0003779.29	1 024236	27,399.84	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR6042 31/10/2023 0000068.97	1 023679	500.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR5970 16/10/2023 0000000000	1 023434	3,500.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR6000 23/10/2023 0004372.42	1 023338	31,700.03	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR6015 31/10/2023 0000000000	1 023667	25,500.12	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR6027 31/10/2023 0001103.12	1 023651	7,997.60	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR5939 16/10/2023 0000000000	1 023488	23,009.95	0.00	
ENN	2 05/12/2023	CAPA	CR5964 16/10/2023 0000000000	1 023428	500.00	0.00	
ENN	69 27/12/2023	CAPA	CR6360 18/12/2023 0003917.24	1 024954	28,400.00	0.00	
ENN	69 27/12/2023	CAPA	CR6346 11/12/2023 00003806.9	1 024813	27,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	69	27/12/2023	CAPA	CR6321 04/12/2023 00003406.9	1 024812	24,700.00	0.00	
ENN	80	29/12/2023	CAPA	CR6427 26/12/2023 0004620.28	1 025084	33,497.05	0.00	
ENN	80	29/12/2023	CAPA	AN191 26/12/2023 0004786.21	1 025135	34,700.00	0.00	
ENN	80	29/12/2023	CAPA	CR6431 27/12/2023 00001213.8	1 025139	8,800.03	0.00	
ENN	80	29/12/2023	CAPA	CR6393 26/12/2023 0000137.93	1 025060	1,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001017			SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
D	2	02/02/2023	SAR0	B79068 02/02/2023 00021865.4 0.0000 017617 FACTURA B79068		158,524.15	0.00	
D	2	02/02/2023	SAR0	POLIZA				
D	2	02/02/2023	SAR0	FACTURA B79068 02/02/2023 0000000000		0.00	158,524.15	
2112 1 000009 000912 001018			IOVANY GODOY MONTOYA		498.80	2,853.60	2,354.80	0.00
DD	484	29/06/2023	GOMI	F88741 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021083 CONSUMO DE		0.00	551.00	
DD	146	16/08/2023	GOMI	ALIMENTOS P			1,061.40	
DD	116	09/11/2023	GOMI	663E86 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021988 CONSUMO DE		0.00	609.00	
DD	156	18/12/2023	GOMI	ALIMENTOS P			133.40	
EJJ	4	10/01/2023	GOMI	B2AA4F 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024129 CONSUMO DE		0.00		
ENN	77	30/06/2023	GOMI	ALIMENTOS P		498.80	0.00	
ENN	35	24/08/2023	GOMI	F88741 29/06/2023 0000000000	1 021083	551.00	0.00	
ENN	27	16/11/2023	GOMI	663E86 16/08/2023 0000000000	1 021988	1,061.40	0.00	
ENN	54	18/12/2023	GOMI	B2AA4F 09/11/2023 0000000000	1 024129	609.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001023			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	3,875.00	3,875.00	0.00
DD	337	28/07/2023	774	COTIZACION		0.00	1,359.00	
DD	380	31/08/2023	774	A086503 23/07/2023 0000187.45 1.0000 021720 LAVABO, TAZA DE		0.00	2,516.00	
ENN	79	28/07/2023	774	BAÑO Y		1,359.00	0.00	
ENN	66	31/08/2023	774	A087590 31/08/2023 0000347.03 1.0000 022264 DOS TAZAS PARA		2,516.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001027			SUPER XAVIMAX SA		0.00	10,794.06	10,794.06	0.00
DD	289	23/05/2023	1041	BAÑO: (0.00	666.21	
DD	432	23/05/2023	1041	AFACT20230808 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019931 COFFEE		0.00	345.70	
DD	433	23/05/2023	1041	BREAK PARA CONF		0.00	277.30	
DD	418	25/05/2023	1041	AFACT20230815 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020099 ALIMENTOS		0.00	644.00	
DD	419	25/05/2023	1041	Y UTENCILIOS		0.00	435.20	
DD	63	05/06/2023	1041	AFACT20230797 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020098 ALIMENTOS		0.00	252.00	
DD	520	23/06/2023	1041	Y UTENCILIOS		0.00	552.90	
DD	234	29/07/2023	1041	AFACT20230849 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020096 ALIMENTOS		0.00	560.00	
				Y UTENCILIOS				
				AFACT20230850 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020097 ALIMENTOS				
				Y UTENCILIOS				
				AFACT20230933 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020422 72				
				BOTELLAS DE AGUA 50				
				AFACT20231029 23/06/2023 0000000.00 1.0000 021135 COFFEE				
				BREAKE PARA REU				
				AFACT20231261 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021491 160 AGUA DE				
				500 ML, PA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331	29/07/2023	1041 AFACT20231260 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021494 192 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	1,586.99	
DD	332	29/07/2023	1041 AFACT20231262 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021493 10 BOLSA DE HIELO, PAR		0.00	220.00	
DD	450	12/08/2023	1041 AFACT20231332 12/08/2023 0000068.00 1.0000 022382 COFFEE BREAK PARA LA R		0.00	493.00	
DD	251	28/08/2023	1041 AFACT20231420 28/08/2023 0000023.17 1.0000 022116 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	168.00	
DD	255	28/08/2023	1041 AFACT20231423 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022119 100 BOTELLAS CON AGUA		0.00	350.00	
DD	22	05/09/2023	1041 AFACT20231464 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022549 24 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	515.89	
DD	24	05/09/2023	1041 AFACT20231465 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022547 96 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	424.00	
DD	501	28/09/2023	1041 AFACT20231597 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJ		0.00	335.99	
DD	89	03/10/2023	1041 AFACT20231646 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023393 72 BOTELLAS DE AGUA NA		0.00	252.00	
DD	416	03/10/2023	1041 AFACT20231645 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA		0.00	806.70	
DD	228	23/10/2023	1041 AFACT20231749 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	168.00	
DD	226	18/11/2023	1041 AFACT20231909 18/11/2023 0000038.33 1.0000 024287 COFFEE BREAK PARA REUN		0.00	277.90	
DD	232	18/11/2023	1041 AFACT20231913 18/11/2023 0000118.31 1.0000 024289 COFFEE BREAK PARA REUN		0.00	857.78	
DD	233	18/11/2023	1041 AFACT20231912 18/11/2023 0000037.03 1.0000 024288 COFFEE BREAK PARA REUN		0.00	268.50	
DD	290	28/11/2023	1041 AFACT20231961 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024372 96 BOTELLAS DE AGUA NA		0.00	336.00	
ENN	12	06/06/2023	1041 AFACT20230808 23/05/2023 0000000000 1 019931		666.21	0.00	
ENN	35	16/06/2023	1041 AFACT20230850 25/05/2023 0000000000 1 020097		435.20	0.00	
ENN	35	16/06/2023	1041 AFACT20230849 25/05/2023 0000000000 1 020096		644.00	0.00	
ENN	35	16/06/2023	1041 AFACT20230797 23/05/2023 0000000000 1 020098		277.30	0.00	
ENN	35	16/06/2023	1041 AFACT20230815 23/05/2023 0000000000 1 020099		345.70	0.00	
ENN	47	28/06/2023	1041 AFACT20230933 05/06/2023 0000000000 1 020422		252.00	0.00	
ENN	19	13/07/2023	1041 AFACT20231029 23/06/2023 0000000000 1 021135		552.90	0.00	
ENN	3	08/08/2023	1041 AFACT20231261 29/07/2023 0000000000 1 021491		560.00	0.00	
ENN	12	15/08/2023	1041 AFACT20231260 29/07/2023 0000000000 1 021494		1,586.99	0.00	
ENN	12	15/08/2023	1041 AFACT20231262 29/07/2023 0000000000 1 021493		220.00	0.00	
ENN	7	07/09/2023	1041 AFACT20231420 28/08/2023 0000023.17 1 022116		168.00	0.00	
ENN	7	07/09/2023	1041 AFACT20231423 28/08/2023 0000000000 1 022119		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	44	21/09/2023	1041	AFACT20231332 12/08/2023 0000000068		493.00	0.00	
			1 022382					
ENN	47	26/09/2023	1041	AFACT20231465 05/09/2023 0000000000		424.00	0.00	
			1 022547					
ENN	27	17/10/2023	1041	AFACT20231464 05/09/2023 0000000000		515.89	0.00	
			1 022549					
ENN	4	07/11/2023	1041	AFACT20231597 28/09/2023 0000000000		335.99	0.00	
			1 023231					
ENN	4	07/11/2023	1041	AFACT20231749 23/10/2023 0000000000		168.00	0.00	
			1 023486					
ENN	18	08/12/2023	1041	AFACT20231912 18/11/2023 0000037.03		268.50	0.00	
			1 024288					
ENN	18	08/12/2023	1041	AFACT20231909 18/11/2023 0000038.33		277.90	0.00	
			1 024287					
ENN	18	08/12/2023	1041	AFACT20231913 18/11/2023 0000118.31		857.78	0.00	
			1 024289					
ENN	18	08/12/2023	1041	AFACT20231961 28/11/2023 0000000000		336.00	0.00	
			1 024372					
ENN	19	08/12/2023	1041	AFACT20231645 03/10/2023 0000000000		806.70	0.00	
			1 023782					
ENN	19	08/12/2023	1041	AFACT20231646 03/10/2023 0000000000		252.00	0.00	
			1 023393					
2112 1	000009 000912 001030			TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1	000009 000912 001032			BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	146,995.20	146,995.20	0.00
DD	340	30/01/2023	GAGB	3E8083 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE A		0.00	12,342.40	
DD	240	24/02/2023	GAGB	0DC80A 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017923 FF 0DC80A CONSUMO DE A		0.00	4,292.00	
DD	199	10/03/2023	GAGB	B263D3 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018484 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	26,100.00	
DD	81	13/03/2023	GAGB	C1210B 13/03/2023 0000752.00 1.0000 018415 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,452.00	
DD	395	29/03/2023	GAGB	581159 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,264.00	
DD	349	19/04/2023	GAGB	DF7512 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019378 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,016.00	
DD	357	19/04/2023	GAGB	335EC0 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019410 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,748.00	
DD	412	25/05/2023	GAGB	0946AF 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020092 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	13,804.00	
DD	525	30/06/2023	GAGB	0706C9 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021145 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	13,316.80	
DD	175	24/07/2023	GAGB	A81C88 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021404 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	221	27/07/2023	GAGB	5C2393 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021455 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	250	27/07/2023	GAGB	3D8481 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021513 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,540.00	
DD	181	07/08/2023	GAGB	9C54F3 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022022 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	189	17/08/2023	GAGB	49225A 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	191	23/08/2023	GAGB	32C151 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	347	29/08/2023	GAGB FA326E 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022227	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	49	04/09/2023	GAGB CE29F7 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022593	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	47	11/09/2023	GAGB 429330 11/09/2023 0000192.00 1.0000 022583	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	127	19/09/2023	GAGB 1C79CC 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022692	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	339	26/09/2023	GAGB 1F88E7 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022975	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	427	28/09/2023	GAGB 0922BA 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023156	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,772.00	
DD	389	27/10/2023	GAGB BFB8C5 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023867	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,164.00	
DD	367	29/11/2023	GAGB 05CE10 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024438	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,264.00	
ENN	9	03/02/2023	GAGB 3E8083 30/01/2023 0000000000	1 017396	12,342.40		0.00	
ENN	44	24/02/2023	GAGB 0DC80A 24/02/2023 0000000000	1 017923	4,292.00		0.00	
ENN	41	16/03/2023	GAGB B263D3 10/03/2023 0000000000	1 018484	26,100.00		0.00	
ENN	41	16/03/2023	GAGB C1210B 13/03/2023 0000000752	1 018415	5,452.00		0.00	
ENN	66	30/03/2023	GAGB 581159 29/03/2023 0000000000	1 018836	6,264.00		0.00	
ENN	54	20/04/2023	GAGB 335EC0 19/04/2023 0000000000	1 019410	17,748.00		0.00	
ENN	54	20/04/2023	GAGB DF7512 19/04/2023 0000000000	1 019378	3,016.00		0.00	
ENN	58	25/05/2023	GAGB 0946AF 25/05/2023 0000000000	1 020092	13,804.00		0.00	
ENN	81	30/06/2023	GAGB 0706C9 30/06/2023 0000000000	1 021145	13,316.80		0.00	
ENN	50	25/07/2023	GAGB A81C88 24/07/2023 0000000000	1 021404	1,392.00		0.00	
ENN	66	27/07/2023	GAGB 5C2393 27/07/2023 0000000000	1 021455	1,392.00		0.00	
ENN	65	31/07/2023	GAGB 3D8481 27/07/2023 0000000000	1 021513	7,540.00		0.00	
ENN	38	10/08/2023	GAGB 9C54F3 07/08/2023 0000000000	1 022022	1,392.00		0.00	
ENN	43	24/08/2023	GAGB 49225A 17/08/2023 0000000000	1 022034	1,392.00		0.00	
ENN	43	24/08/2023	GAGB 32C151 23/08/2023 0000000000	1 022035	1,392.00		0.00	
ENN	64	30/08/2023	GAGB FA326E 29/08/2023 0000000000	1 022227	1,392.00		0.00	
ENN	21	05/09/2023	GAGB CE29F7 04/09/2023 0000000000	1 022593	1,392.00		0.00	
ENN	25	12/09/2023	GAGB 429330 11/09/2023 0000000192	1 022583	1,392.00		0.00	
ENN	35	19/09/2023	GAGB 1C79CC 19/09/2023 0000000000	1 022692	1,392.00		0.00	
ENN	74	28/09/2023	GAGB 1F88E7 26/09/2023 0000000000	1 022975	1,392.00		0.00	
ENN	76	29/09/2023	GAGB 0922BA 28/09/2023 0000000000	1 023156	7,772.00		0.00	
ENN	60	30/10/2023	GAGB BFB8C5 27/10/2023 0000000000	1 023867	9,164.00		0.00	
ENN	47	30/11/2023	GAGB 05CE10 29/11/2023 0000000000	1 024438	6,264.00		0.00	
2112 1	000009	000912	001033	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	4,650.57	4,650.57	0.00
DD	121	15/02/2023	EADG A12614 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017774	FACTURA A-12614 2 LIT		0.00	231.36	
DD	44	01/03/2023	EADG A12785 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018283	2 HERRAJE FORD R TRAS		0.00	3,415.38	
DD	2	04/04/2023	EADG A13056 04/04/2023 0000008.27 1.0000 018912	1 GO LIM DE CARBURADOR		0.00	59.93	
DD	143	24/04/2023	EADG A13121 24/04/2023 0000047.49 1.0000 019103	2 TERMINAL PASO IGUALG		0.00	344.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	13/07/2023	EADG	A13541 13/07/2023 0000082.70 1.0000 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PA		0.00	599.56	
ENN	5	07/03/2023	EADG	A12614 15/02/2023 0000000000 1 017774		231.36	0.00	
ENN	52	30/03/2023	EADG	A12785 01/03/2023 0000000000 1 018283		3,415.38	0.00	
ENN	26	25/04/2023	EADG	A13056 04/04/2023 0000008.27 1 018912		59.93	0.00	
ENN	37	23/05/2023	EADG	A13121 24/04/2023 0000047.49 1 019103		344.34	0.00	
ENN	5	08/08/2023	EADG	A13541 13/07/2023 00000082.7 1 021366		599.56	0.00	
2112 1 000009 000912 001035			HONORIA CAMACHO GONZALEZ		0.00	42,488.68	42,488.68	0.00
DD	1	02/01/2023	CAGH	4AF9FC 02/01/2023 0000000.00 1.0000 017035 FF 4AF9FC ESCANE E IN		0.00	459.00	
DD	210	23/01/2023	CAGH	BB3004 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017274 FF BB3004 1 SERVICIO D		0.00	4,016.25	
DD	209	24/01/2023	CAGH	E50FC9 24/01/2023 0000040.00 1.0000 017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN		0.00	286.88	
DD	199	21/02/2023	CAGH	0BAD5B 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017869 FF 0BAD5B 1 ESCANE O		0.00	459.00	
DD	201	21/02/2023	CAGH	B5F3DF 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN		0.00	4,016.25	
DD	197	23/02/2023	CAGH	EA6581 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017866 FF EA6581 INSTALACIÓN		0.00	2,754.00	
DD	200	23/02/2023	CAGH	3C16F3 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017871 FF 3C16F3 1 ESCANE O		0.00	688.50	
DD	154	23/04/2023	CAGH	7A6A18 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019130 1 ESCANE O PARA DETECCI		0.00	286.87	
DD	155	23/04/2023	CAGH	83B7D9 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019131 1 ESCANE O PARA DETECCI		0.00	286.87	
DD	156	23/04/2023	CAGH	7B30C5 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019132 1 ESCANE O PARA DETECCI		0.00	286.87	
DD	157	23/04/2023	CAGH	A145C3 23/04/2023 0000040.00 1.0000 019134 1 ESCANE O PARA DETECCI		0.00	286.87	
DD	158	23/04/2023	CAGH	182C42 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019135 1 ESCANE O PARA DESBLOQ		0.00	286.87	
DD	159	23/04/2023	CAGH	762783 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019136 1 ESCANE O PARA DESBLOQ		0.00	286.87	
DD	160	23/04/2023	CAGH	03EEA1 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019137 1 ESCANE O PARA DETECCI		0.00	745.87	
DD	163	23/04/2023	CAGH	3F9F9F 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR,		0.00	6,885.00	
DD	238	30/07/2023	CAGH	752745 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021499 1 INSTALACIÓN DE BALAT		0.00	459.00	
DD	239	30/07/2023	CAGH	C1B674 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR		0.00	459.00	
DD	240	30/07/2023	CAGH	26FAC5 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021501 INSTALACIÓN DE TORNILL		0.00	229.50	
DD	242	30/07/2023	CAGH	2CCB7F 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021497 INSTALACIÓN DE BOMBA D		0.00	1,377.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245	30/07/2023	CAGH C59FA9 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021505 1	ESCANEEO PARA DETECCI		0.00	286.87	
DD	318	30/07/2023	CAGH DEFC8B 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021678 1	INSTALACIÓN DE BALAT		0.00	459.00	
DD	343	29/08/2023	CAGH 4B93A9 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022236 1	ESCANEEO PARA DETECCI		0.00	286.87	
DD	437	29/08/2023	CAGH 642652 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022380 1	INSTALACIÓN DE BOMBA D		0.00	1,377.00	
DD	451	29/08/2023	CAGH 7010E2 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022400 1	INSTALACIÓN DE BALAT		0.00	459.00	
DD	455	29/08/2023	CAGH 2E2549 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022401 1	INSTALACIÓN DE BALATAS		0.00	459.00	
DD	76	13/09/2023	CAGH 6E97CD 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022636 1	SERVICIO DE ESCANEEO,		0.00	286.87	
DD	77	13/09/2023	CAGH 866FAF 13/09/2023 0000192.00 1.0000 022635 1	INSTALACIÓN DE BOMBA D		0.00	1,377.00	
DD	78	13/09/2023	CAGH 94ACF9 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022634 1	INSTALACIÓN DE DISTR		0.00	4,016.25	
DD	165	25/09/2023	CAGH D08B36 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022805 1	INSTALACIÓN DE SENSO		0.00	459.00	
DD	166	25/09/2023	CAGH 1BC312 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022806 1	SERVICIO DE ESCANEEO,		0.00	286.87	
DD	167	25/09/2023	CAGH 732024 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022807 1	SERVICIO DE ESCANEEO,		0.00	286.87	
DD	168	25/09/2023	CAGH C58D08 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022808 1	SERVICIO DE ESCANEEO,		0.00	286.87	
DD	169	25/09/2023	CAGH A16117 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022809 1	INSTALACIÓN DE BOMBA		0.00	1,377.00	
DD	170	25/09/2023	CAGH F4E7A1 25/09/2023 0000192.00 1.0000 022810 1	INSTALACIÓN DE BOMBA		0.00	1,377.00	
DD	171	25/09/2023	CAGH 566C9E 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022811 1	ESCANEEO, PARA MÓVIL		0.00	286.87	
DD	301	29/09/2023	CAGH 186D95 29/09/2023 0000000.00 1.0000 022888 1	SERVICIO DE ESCANEEO,		0.00	286.87	
DD	441	29/09/2023	CAGH 653C9A7 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023206 1	INSTALACIÓN DE BOMBA		0.00	1,377.00	
DD	26	05/12/2023	CAGH A4196B 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024817 1	SERVICIO DESMONTAJE		0.00	2,900.00	
ENN	3	31/01/2023	CAGH E50FC9 24/01/2023 00000000040	1 017273		286.88	0.00	
ENN	3	31/01/2023	CAGH BB3004 23/01/2023 00000000000	1 017274		4,016.25	0.00	
ENN	7	31/01/2023	CAGH 4AF9FC 02/01/2023 00000000000	1 017035		459.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	CAGH EA6581 23/02/2023 00000000000	1 017866		2,754.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	CAGH 0BAD5B 21/02/2023 00000000000	1 017869		459.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	CAGH 3C16F3 23/02/2023 00000000000	1 017871		688.50	0.00	
ENN	49	28/02/2023	CAGH B5F3DF 21/02/2023 00000000000	1 017870		4,016.25	0.00	
ENN	30	27/04/2023	CAGH 3F9F9F 23/04/2023 00000000000	1 019138		6,885.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	CAGH 03EEA1 23/04/2023 00000000000	1 019137		745.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
ENN	30	27/04/2023	CAGH	A145C3 23/04/2023 0000000040	1 019134	286.87	0.00		
ENN	30	27/04/2023	CAGH	182C42 23/04/2023 0000000000	1 019135	286.87	0.00		
ENN	30	27/04/2023	CAGH	7B30C5 23/04/2023 0000000000	1 019132	286.87	0.00		
ENN	30	27/04/2023	CAGH	762783 23/04/2023 0000000000	1 019136	286.87	0.00		
ENN	30	27/04/2023	CAGH	83B7D9 23/04/2023 0000000000	1 019131	286.87	0.00		
ENN	30	27/04/2023	CAGH	7A6A18 23/04/2023 0000000000	1 019130	286.87	0.00		
ENN	74	31/07/2023	CAGH	DEF8C8B 30/07/2023 0000000000	1 021678	459.00	0.00		
ENN	74	31/07/2023	CAGH	752745 30/07/2023 0000000000	1 021499	459.00	0.00		
ENN	74	31/07/2023	CAGH	C59FA9 30/07/2023 0000000000	1 021505	286.87	0.00		
ENN	74	31/07/2023	CAGH	26FAC5 30/07/2023 0000000000	1 021501	229.50	0.00		
ENN	74	31/07/2023	CAGH	2CCB7F 30/07/2023 0000000000	1 021497	1,377.00	0.00		
ENN	74	31/07/2023	CAGH	C1B674 30/07/2023 0000000000	1 021500	459.00	0.00		
ENN	68	30/08/2023	CAGH	7010E2 29/08/2023 0000000000	1 022400	459.00	0.00		
ENN	68	30/08/2023	CAGH	4B93A9 29/08/2023 0000000000	1 022236	286.87	0.00		
ENN	68	30/08/2023	CAGH	642652 29/08/2023 0000000000	1 022380	1,377.00	0.00		
ENN	68	30/08/2023	CAGH	2E2549 29/08/2023 0000000000	1 022401	459.00	0.00		
ENN	41	21/09/2023	CAGH	94ACF9 13/09/2023 0000000000	1 022634	4,016.25	0.00		
ENN	41	21/09/2023	CAGH	866FAF 13/09/2023 0000000192	1 022635	1,377.00	0.00		
ENN	41	21/09/2023	CAGH	6E97CD 13/09/2023 0000000000	1 022636	286.87	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	C58D08 25/09/2023 0000000000	1 022808	286.87	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	1BC312 25/09/2023 0000000000	1 022806	286.87	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	566C9E 25/09/2023 0000000000	1 022811	286.87	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	732024 25/09/2023 0000000000	1 022807	286.87	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	A16117 25/09/2023 0000000000	1 022809	1,377.00	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	D08B36 25/09/2023 0000000000	1 022805	459.00	0.00		
ENN	51	28/09/2023	CAGH	F4E7A1 25/09/2023 0000000192	1 022810	1,377.00	0.00		
ENN	77	29/09/2023	CAGH	653C9A7 29/09/2023 0000000000	1 023206	1,377.00	0.00		
ENN	77	29/09/2023	CAGH	186D95 29/09/2023 0000000000	1 022888	286.87	0.00		
ENN	52	18/12/2023	CAGH	A4196B 05/12/2023 0000000000	1 024817	2,900.00	0.00		
2112	1	000009	000912	001036	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	148,163.32	148,163.32	0.00
DD	178	15/02/2023	EAAA	14965 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017851 FACT 14965 CONSUMO DE		0.00	4,047.24		
DD	325	26/02/2023	EAAA	15002 26/02/2023 0000000.00 1.0000 018070 FACTURA 15002 CONSUMO		0.00	469.80		
DD	83	11/03/2023	EAAA	15098 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018423 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,306.16		
DD	200	22/03/2023	EAAA	15159 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018482 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,398.96		
DD	318	25/04/2023	EAAA	122 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019361 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	958.16		
DD	102	09/05/2023	EAAA	167 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,273.68		
DD	497	24/05/2023	EAAA	222 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,511.40		
DD	59	06/06/2023	EAAA	270 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,954.28		
DD	305	21/06/2023	EAAA	334 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,225.96		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	530	28/06/2023	EAAA 08F886 28/06/2023 00000000 1.0000 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,153.04	
DD	545	28/06/2023	EAAA 366 28/06/2023 00000000 1.0000 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,060.00	
DD	360	06/07/2023	EAAA 408 06/07/2023 00000000 1.0000 021743 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	23,200.00	
DD	249	25/07/2023	EAAA 447 25/07/2023 00000000 1.0000 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,551.60	
DD	154	09/08/2023	EAAA 478 09/08/2023 00000000 1.0000 021955 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,694.44	
DD	180	22/08/2023	EAAA 520 22/08/2023 0000707.68 1.0000 022203 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,130.68	
DD	423	30/08/2023	EAAA 553 30/08/2023 00000000 1.0000 022340 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,164.08	
DD	425	19/09/2023	EAAA 611 19/09/2023 00000000 1.0000 023153 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,903.00	
DD	34	06/10/2023	EAAA 673 06/10/2023 00000000 1.0000 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,214.20	
DD	83	06/10/2023	EAAA 677 06/10/2023 0000719.36 1.0000 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,215.36	
DD	415	27/10/2023	EAAA 726 27/10/2023 00000000 1.0000 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,558.64	
DD	136	06/11/2023	EAAA 752 06/11/2023 0001014.08 1.0000 024114 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,352.08	
DD	519	13/11/2023	EAAA 777 13/11/2023 00000000 1.0000 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,640.00	
DD	373	28/11/2023	EAAA 827 28/11/2023 00000000 1.0000 024427 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,540.84	
DD	157	18/12/2023	EAAA 908 18/12/2023 00000000 1.0000 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,947.76	
DD	312	24/12/2023	EAAA 918 24/12/2023 00000000 1.0000 025212 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,584.24	
DD	427	29/12/2023	EAAA 926 29/12/2023 00000000 1.0000 025455 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,107.72	
ENN	43	16/02/2023	EAAA 14965 15/02/2023 0000000000 1 017851	4,047.24		0.00	
ENN	60	28/02/2023	EAAA 15002 26/02/2023 0000000000 1 018070	469.80		0.00	
ENN	30	16/03/2023	EAAA 15098 11/03/2023 0000000000 1 018423	1,306.16		0.00	
ENN	37	22/03/2023	EAAA 15159 22/03/2023 0000000000 1 018482	1,398.96		0.00	
ENN	53	27/04/2023	EAAA 122 25/04/2023 0000000000 1 019361	958.16		0.00	
ENN	29	10/05/2023	EAAA 167 09/05/2023 0000000000 1 019754	1,273.68		0.00	
ENN	59	25/05/2023	EAAA 222 24/05/2023 0000000000 1 020265	2,511.40		0.00	
ENN	31	06/06/2023	EAAA 270 06/06/2023 0000000000 1 020404	5,954.28		0.00	
ENN	69	21/06/2023	EAAA 334 21/06/2023 0000000000 1 020748	3,225.96		0.00	
ENN	80	29/06/2023	EAAA 08F886 28/06/2023 0000000000 1 021142	1,153.04		0.00	
ENN	80	29/06/2023	EAAA 366 28/06/2023 0000000000 1 021168	4,060.00		0.00	
ENN	80	07/07/2023	EAAA 408 06/07/2023 0000000000 1 021743	23,200.00		0.00	
ENN	64	26/07/2023	EAAA 447 25/07/2023 0000000000 1 021508	7,551.60		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	39	10/08/2023	EAAA	478 09/08/2023 0000000000	1 021955	5,694.44	0.00	
ENN	32	22/08/2023	EAAA	520 22/08/2023 0000707.68	1 022023	5,130.68	0.00	
ENN	67	31/08/2023	EAAA	553 30/08/2023 0000000000	1 022340	8,164.08	0.00	
ENN	73	19/09/2023	EAAA	611 19/09/2023 0000000000	1 023153	8,903.00	0.00	
ENN	32	06/10/2023	EAAA	677 06/10/2023 0000719.36	1 023376	5,215.36	0.00	
ENN	32	06/10/2023	EAAA	673 06/10/2023 0000000000	1 023279	5,214.20	0.00	
ENN	63	27/10/2023	EAAA	726 27/10/2023 0000000000	1 023878	6,558.64	0.00	
ENN	25	07/11/2023	EAAA	752 06/11/2023 0001014.08	1 024114	7,352.08	0.00	
ENN	37	14/11/2023	EAAA	777 13/11/2023 0000000000	1 024743	4,640.00	0.00	
ENN	50	30/11/2023	EAAA	827 28/11/2023 0000000000	1 024427	11,540.84	0.00	
ENN	57	19/12/2023	EAAA	908 18/12/2023 0000000000	1 025029	14,947.76	0.00	
ENN	87	28/12/2023	EAAA	918 24/12/2023 0000000000	1 025212	5,584.24	0.00	
ENN	91	29/12/2023	EAAA	926 29/12/2023 0000000000	1 025455	2,107.72	0.00	
2112 1	000009 000912 001037		CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL		0.00	458,854.24	494,990.56	36,136.32
DD	364	14/04/2023	CTB	2E0B72 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019484 FORNITURAS PARA SEGURI		0.00	60,565.92	
DD	363	20/04/2023	CTB	7E1818 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019483 UNIFORMES PARA SEGURID		0.00	362,152.00	
DD	151	09/10/2023	CTB	CUL29846 09/10/2023 0009968.64 1.0000 023474 16 PANTALONES, 16 CAMI		0.00	72,272.64	
ENN	55	25/04/2023	CTB	2E0B72 14/04/2023 0000000000	1 019484	30,282.96	0.00	
ENN	56	25/04/2023	CTB	7E1818 20/04/2023 0000000000	1 019483	181,076.00	0.00	
ENN	8	09/05/2023	CTB	7E1818 20/04/2023 0000000000	1 019483	181,076.00	0.00	
ENN	9	09/05/2023	CTB	2E0B72 14/04/2023 0000000000	1 019484	30,282.96	0.00	
ENN	37	10/10/2023	CTB	CUL29846 09/10/2023 0004984.32	1 023474	36,136.32	0.00	
2112 1	000009 000912 001044		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,373,522.00	2,605,176.00	231,654.00
DD	48	09/03/2023	CFES	SSBA000116365 09/03/2023 0028180.97 1.0000 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	204,312.00	
DD	30	13/04/2023	CFES	SSBA000118756 13/04/2023 0030593.24 1.0000 019011 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	221,801.00	
DD	8	11/05/2023	CFES	SSBA000121928 11/05/2023 0027604.69 1.0000 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	200,134.00	
DD	27	08/06/2023	CFES	SSBA000123441 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	260,950.00	
DD	383	10/07/2023	CFES	SSBA000126328 10/07/2023 0032107.72 1.0000 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	232,781.00	
DD	238	09/08/2023	CFES	SSBA000127852 09/08/2023 0032323.59 1.0000 022095 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	234,346.00	
DD	11	08/09/2023	CFES	SSBA000131294 08/09/2023 0033273.10 1.0000 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	241,230.00	
DD	5	09/10/2023	CFES	SSBA000134205 09/10/2023 0036263.72 1.0000 023257 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	262,912.00	
DD	52	09/11/2023	CFES	SSBA000136441 09/11/2023 0032666.90 1.0000 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	236,835.00	
DD	13	08/12/2023	CFES	SSBA000138962 08/12/2023 0038375.31 1.0000 024732 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	278,221.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	29/12/2023	CFES CONTROL	04L DIC		0.00	231,654.00	
		2023 29/12/2023	0031952.28	1.0000 025475	CONSUMO DE ENERGIA			
			ELE					
ENN	17	10/03/2023	CFES	SSBA000116365 09/03/2023 0028180.97		204,312.00	0.00	
			1 018300					
ENN	10	14/04/2023	CFES	SSBA000118756 13/04/2023 0030593.24		221,801.00	0.00	
			1 019011					
ENN	15	12/05/2023	CFES	SSBA000121928 11/05/2023 0027604.69		200,134.00	0.00	
			1 019531					
ENN	18	08/06/2023	CFES	SSBA000123441 08/06/2023 0000000000		260,950.00	0.00	
			1 020371					
ENN	17	11/07/2023	CFES	SSBA000126328 10/07/2023 0032107.72		232,781.00	0.00	
			1 021219					
ENN	42	10/08/2023	CFES	SSBA000127852 09/08/2023 0032323.59		234,346.00	0.00	
			1 022095					
ENN	14	11/09/2023	CFES	SSBA000131294 08/09/2023 00033273.1		241,230.00	0.00	
			1 022521					
ENN	9	11/10/2023	CFES	SSBA000134205 09/10/2023 0036263.72		262,912.00	0.00	
			1 023257					
ENN	12	09/11/2023	CFES	SSBA000136441 09/11/2023 00032666.9		236,835.00	0.00	
			1 024032					
ENN	22	08/12/2023	CFES	SSBA000138962 08/12/2023 0038375.31		278,221.00	0.00	
			1 024732					
2112 1	000009 000912 001051		LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DD	297	27/04/2023	643	10902 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019241	1000 RECIBOS DE	0.00	2,668.00	
			PAGO F					
ENN	22	18/05/2023	643	10902 27/04/2023 0000000000 1 019241		2,668.00	0.00	
2112 1	000009 000912 001057		FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	46,536.85	46,536.85	0.00
DD	274	09/05/2023	FAU	GFS10716 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019856	1 SERVICIO DE	0.00	3,500.00	
			LOS 5,00					
DD	275	09/05/2023	FAU	GFS10717 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019855	1 SERVICIO DE	0.00	3,500.00	
			LOS 5,00					
DD	324	28/06/2023	FAU	GFS11127 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020753	UN SERVICIO DE	0.00	3,950.00	
			LOS 18,					
DD	320	18/07/2023	FAU	GFS11336 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021687	UN SERVICIO DE	0.00	3,874.43	
			LOS 12,					
DD	44	04/09/2023	FAU	GFS11756 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022588	1 SERVICIO DE	0.00	6,400.00	
			LOS 24,0					
DD	45	04/09/2023	FAU	GFS11757 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022586	1 SERVICIO DE	0.00	4,512.42	
			LOS 18,0					
DD	254	16/10/2023	FAU	FACT GFS12112, COT		0.00	4,000.00	
			0112955 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023564	0.125 INSPECCIÓN				
			DE 25					
DD	143	06/11/2023	FAU	FACTURA GFS12260, COT		0.00	6,000.00	
			0112315 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024138	1 SERVICIO DE LOS				
			24,0					
DD	284	07/11/2023	FAU	GFS12269 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024139	1 SERVICIO DE	0.00	4,000.00	
			LOS 36,0					
DD	271	27/12/2023	FAU	FACTURA GFS12692, COT		0.00	6,800.00	
			0112967 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025158	UN SERVICIO DE				
			LOS 42,					
ENN	45	09/05/2023	FAU	GFS10717 09/05/2023 0000000000 1 019855		3,500.00	0.00	
ENN	46	09/05/2023	FAU	GFS10716 09/05/2023 0000000000 1 019856		3,500.00	0.00	
ENN	70	28/06/2023	FAU	GFS11127 28/06/2023 0000000000 1 020753		2,150.00	0.00	
ENN	71	28/06/2023	FAU	GFS11127 28/06/2023 0000000000 1 020753		1,800.00	0.00	
ENN	77	18/07/2023	FAU	GFS11336 18/07/2023 0000000000 1 021687		3,874.43	0.00	
ENN	23	04/09/2023	FAU	GFS11757 04/09/2023 0000000000 1 022586		4,512.42	0.00	
ENN	24	04/09/2023	FAU	GFS11756 04/09/2023 0000000000 1 022588		6,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	50	16/10/2023	FAU	FACT GFS12112, COT 0112095 16/10/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
ENN	33	06/11/2023	FAU	FACTURA GFS12260, COT 0112315 06/11/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
ENN	34	07/11/2023	FAU	GFS12269 07/11/2023 0000000000 1 024139		4,000.00	0.00	
ENN	79	27/12/2023	FAU	FACTURA GFS12692, COT 0112967 27/12/2023 0000000000		6,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912	001062		FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	13,480.00	13,480.00	0.00
DD	169	22/08/2023	LOFF	FA4266 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	130.00	
DD	361	22/08/2023	LOFF	FA4265 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022011 ASPERSORA SR-450 FUM		0.00	13,350.00	
ENN	46	29/08/2023	LOFF	FA4266 22/08/2023 0000000000 1 022010		130.00	0.00	
ENN	3	05/09/2023	LOFF	FA4265 22/08/2023 0000000000 1 022011		13,350.00	0.00	
2112 1 000009 000912	001064		MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DD	245	18/08/2023	MND1	ANF13305 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 G		0.00	1,020.00	
ENN	59	31/08/2023	MND1	ANF13305 18/08/2023 0000000000 1 022090		1,020.00	0.00	
2112 1 000009 000912	001066		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	7,765.21	7,765.21	0.00
DD	54	13/10/2023	QCS	A146529889 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023298 1801309942 PÓLIZA DE S		0.00	7,765.21	
ENN	19	13/10/2023	QCS	A146529889 13/10/2023 0000000000 1 023298		7,765.21	0.00	
2112 1 000009 000912	001068		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	437,829.52	437,829.52	0.00
D	40	21/04/2023	8	EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	55,743.76	
D	40	21/04/2023	8	EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		55,743.76	0.00	
D	41	21/04/2023	7	EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.19085		0.00	47,666.48	
D	41	21/04/2023	7	EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.19085		47,666.48	0.00	
DD	31	01/08/2023	GES	2545748 01/08/2023 0005766.60 1.0000 021790 6 EVALUACIONES DE CONT		0.00	41,807.82	
DD	33	01/08/2023	GES	2545738 01/08/2023 0012968.87 1.0000 021792 14 EVALUACIONES DE CON		0.00	94,024.30	
DD	181	14/12/2023	GES	CEECC/DG/DPP/0758/2023 14/12/2023 0015377.59 1.0000 025077 16 EVALUACIONES REALIZ		0.00	111,487.52	
DD	182	14/12/2023	GES	CEECC/DG/DPP/0769/2023 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025079 2 EVALUACIONES REALIZA		0.00	17,419.94	
DD	183	14/12/2023	GES	CEECC/DG/DPP/0744/2023 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025080 10 EVALUACIONES REALIZ		0.00	69,679.70	
ENN	14	01/08/2023	GES	2545748 01/08/2023 00005766.6 1 021790		41,807.82	0.00	
ENN	16	01/08/2023	GES	2545738 01/08/2023 0012968.87 1 021792		94,024.30	0.00	
ENN	66	27/12/2023	GES	CEECC/DG/DPP/0758/2023 14/12/2023 0015377.59		111,487.52	0.00	
ENN	67	27/12/2023	GES	CEECC/DG/DPP/0769/2023 14/12/2023 0000000000		17,419.94	0.00	
ENN	70	27/12/2023	GES	CEECC/DG/DPP/0744/2023 14/12/2023 0000000000		69,679.70	0.00	
2112 1 000009 000912	001071		JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12 07/06/2023	VASJ9 53DC76 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020331 TORNEADO DE DOS ROTORE		0.00	1,972.00	
ENN	32 16/06/2023	VASJ9 53DC76 07/06/2023 0000000000 1 020331		1,972.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001073		CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	7,100.00	66,401.08	59,301.08	0.00
DD	204 26/01/2023	AUGC 2164 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017267 FACTURA 2164, ALMOHAD		0.00	54.00	
DD	202 27/01/2023	AUGC 2167 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017270 FACTURA 2167, PAPELER		0.00	1,204.80	
DD	4 08/05/2023	AUGC 2358 08/05/2023 0000140.69 1.0000 019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO		0.00	1,020.00	
DD	13 10/05/2023	AUGC 2361 10/05/2023 0000640.00 1.0000 019532 PAPELERIA Y ÚTILES DE		0.00	4,640.00	
DD	314 24/05/2023	AUGC 2383 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019946 PAPELERIA Y ÚTILES PAR		0.00	309.60	
DD	57 07/06/2023	AUGC 2420 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020414 PAPELERIA Y ÚTILES, P		0.00	5,581.20	
DD	279 14/06/2023	AUGC 2431 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020641 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
DD	185 21/06/2023	AUGC 2447 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020571 PAPELERIA Y ÚTILES DE		0.00	6,473.28	
DD	46 14/07/2023	AUGC 2486 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021229 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
DD	156 14/08/2023	AUGC 2556 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021960 30 PAQUETES (3 CARTONE		0.00	4,000.00	
DD	39 06/09/2023	AUGC 2583 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022567 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
DD	16 13/09/2023	AUGC 2597 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TA		0.00	874.20	
DD	128 15/09/2023	AUGC 2609 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022688 PAPELERIA Y ÚTILES DE		0.00	6,973.20	
DD	23 04/10/2023	AUGC 2647 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023253 38 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	5,000.00	
DD	81 13/12/2023	AUGC 2760 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUE		0.00	4,644.00	
DD	163 22/12/2023	AUGC 2793 22/12/2023 0000900.25 1.0000 025032 PAPELERIA Y ÚTILES, PA		0.00	6,526.80	
EJJ	2 04/01/2023	AUGC 2104 31/12/2022 0000000000 1 016949		7,100.00	0.00	
ENN	8 07/03/2023	AUGC 2164 26/01/2023 0000000000 1 017267		54.00	0.00	
ENN	8 07/03/2023	AUGC 2167 27/01/2023 0000000000 1 017270		1,204.80	0.00	
ENN	24 11/05/2023	AUGC 2361 10/05/2023 0000000640 1 019532		4,640.00	0.00	
ENN	34 23/05/2023	AUGC 2358 08/05/2023 0000140.69 1 019520		1,020.00	0.00	
ENN	9 06/06/2023	AUGC 2383 24/05/2023 0000000000 1 019946		309.60	0.00	
ENN	24 15/06/2023	AUGC 2420 07/06/2023 0000000000 1 020414		5,581.20	0.00	
ENN	51 28/06/2023	AUGC 2447 21/06/2023 0000000000 1 020571		6,473.28	0.00	
ENN	5 04/07/2023	AUGC 2431 14/06/2023 0000000000 1 020641		4,000.00	0.00	
ENN	39 14/07/2023	AUGC 2486 14/07/2023 0000000000 1 021229		4,000.00	0.00	
ENN	45 29/08/2023	AUGC 2556 14/08/2023 0000000000 1 021960		4,000.00	0.00	
ENN	18 08/09/2023	AUGC 2583 06/09/2023 0000000000 1 022567		4,000.00	0.00	
ENN	19 14/09/2023	AUGC 2597 13/09/2023 0000000000 1 022540		874.20	0.00	
ENN	33 19/09/2023	AUGC 2609 15/09/2023 0000000000 1 022688		6,973.20	0.00	
ENN	15 04/10/2023	AUGC 2647 04/10/2023 0000000000 1 023253		5,000.00	0.00	
ENN	53 18/12/2023	AUGC 2760 13/12/2023 0000000000 1 024789		4,644.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
ENN	73 28/12/2023	AUGC 2793 22/12/2023 0000900.25 1 025032		6,526.80	0.00	
2112 1 000009 000912 001074		MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	54,113.40	54,113.40	0.00
DD	270 24/04/2023	677 2016 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,157.00	
DD	244 17/07/2023	677 2083 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,581.60	
DD	362 17/07/2023	677 2082 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,342.00	
DD	363 18/07/2023	677 2081 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	25,032.80	
ENN	50 27/04/2023	677 2016 24/04/2023 0000000000 1 019243		2,157.00	0.00	
ENN	81 18/07/2023	677 2082 17/07/2023 0000000000 1 021746		17,342.00	0.00	
ENN	81 18/07/2023	677 2083 17/07/2023 0000000000 1 021503		9,581.60	0.00	
ENN	81 18/07/2023	677 2081 17/07/2023 0000000000 1 021745		25,032.80	0.00	
2112 1 000009 000912 001075		MARLEN ARMENTA ELIZALDE	0.00	20,934.00	20,934.00	0.00
DD	146 20/04/2023	AEEM 10833 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	934.00	
DD	533 06/06/2023	AEEM 11056 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020355 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	20,000.00	
ENN	11 12/05/2023	AEEM 10833 20/04/2023 0000000000 1 019086		934.00	0.00	
ENN	20 06/06/2023	AEEM 11056 06/06/2023 0000000000 1 020355		20,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001078		MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	48,890.60	48,890.60	0.00
DD	66 11/03/2023	PAUM A43F00 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018331 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,252.80	
DD	140 17/03/2023	PAUM 4EA2E1 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018433 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,802.40	
DD	394 16/05/2023	PAUM A3DA53 16/05/2023 0000000.00 1.0000 020076 42 CONSUMOS DE ALIMENT		0.00	5,591.20	
DD	536 18/05/2023	PAUM EB7269 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019714 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,450.00	
DD	529 15/06/2023	PAUM 33ED0A 15/06/2023 0000324.80 1.0000 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,354.80	
DD	111 11/07/2023	PAUM 064E4C 11/07/2023 0000982.40 1.0000 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,122.40	
DD	112 11/07/2023	PAUM 27A2A3 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,193.40	
DD	222 11/07/2023	PAUM 4BFEB2 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,088.00	
DD	50 04/09/2023	PAUM 6B81FB 04/09/2023 0000672.80 1.0000 022596 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,877.80	
DD	424 28/09/2023	PAUM 2563D2 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,821.20	
DD	430 28/09/2023	PAUM F39CBF 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,784.00	
DD	298 27/10/2023	PAUM DA2C9B 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,557.80	
DD	370 29/11/2023	PAUM 27048D 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024437 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,451.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	12/12/2023	PAUM 057768 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025010	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	910.60	
DD	315	29/12/2023	PAUM FE9DD4 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025230	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,633.20	
ENN	29	16/03/2023	PAUM A43F00 11/03/2023 0000000000	1 018331	1,252.80		0.00	
ENN	47	30/03/2023	PAUM 4EA2E1 17/03/2023 0000000000	1 018433	4,802.40		0.00	
ENN	57	18/05/2023	PAUM A3DA53 16/05/2023 0000000000	1 020076	5,591.20		0.00	
ENN	30	19/05/2023	PAUM EB7269 18/05/2023 0000000000	1 019714	2,450.00		0.00	
ENN	79	15/06/2023	PAUM 33ED0A 15/06/2023 00000324.8	1 021152	2,354.80		0.00	
ENN	42	13/07/2023	PAUM 4BFEB2 11/07/2023 0000000000	1 021364	2,088.00		0.00	
ENN	42	13/07/2023	PAUM 064E4C 11/07/2023 00000982.4	1 021322	7,122.40		0.00	
ENN	42	13/07/2023	PAUM 27A2A3 11/07/2023 0000000000	1 021318	4,193.40		0.00	
ENN	22	05/09/2023	PAUM 6B81FB 04/09/2023 00000672.8	1 022596	4,877.80		0.00	
ENN	75	29/09/2023	PAUM F39CBF 28/09/2023 0000000000	1 023159	2,784.00		0.00	
ENN	75	29/09/2023	PAUM 2563D2 28/09/2023 0000000000	1 023152	1,821.20		0.00	
ENN	54	30/10/2023	PAUM DA2C9B 27/10/2023 0000000000	1 023606	2,557.80		0.00	
ENN	39	29/11/2023	PAUM 27048D 29/11/2023 0000000000	1 024437	3,451.00		0.00	
ENN	51	13/12/2023	PAUM 057768 12/12/2023 0000000000	1 025010	910.60		0.00	
ENN	86	29/12/2023	PAUM FE9DD4 29/12/2023 0000000000	1 025230	2,633.20		0.00	
2112 1 000009 000912	001079		LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	9,030.60	9,030.60	0.00
DD	175	19/01/2023	GAGL 765 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017236	FACT 765 CONSUMO DE AL		0.00	1,276.00	
DD	396	28/02/2023	GAGL 802 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018135	FACT 802 CONSUMO DE A		0.00	1,670.40	
DD	304	06/06/2023	GAGL DBFF40 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020763	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,482.40	
DD	522	06/06/2023	GAGL CF166F 03/06/2023 0000000.00 1.0000 021143	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	667.00	
DD	303	07/06/2023	GAGL 3FA1EC 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020762	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	533.60	
DD	491	27/06/2023	GAGL 0B3E3E 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021085	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	667.00	
DD	401	25/08/2023	GAGL 724C2E 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022338	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,734.20	
ENN	4	02/02/2023	GAGL 765 19/01/2023 0000000000	1 017236	1,276.00		0.00	
ENN	19	14/03/2023	GAGL 802 28/02/2023 0000000000	1 018135	1,670.40		0.00	
ENN	78	06/06/2023	GAGL CF166F 03/06/2023 0000000000	1 021143	667.00		0.00	
ENN	63	08/06/2023	GAGL 3FA1EC 07/06/2023 0000000000	1 020762	533.60		0.00	
ENN	63	08/06/2023	GAGL DBFF40 06/06/2023 0000000000	1 020763	2,482.40		0.00	
ENN	23	13/07/2023	GAGL 0B3E3E 27/06/2023 0000000000	1 021085	667.00		0.00	
ENN	10	12/09/2023	GAGL 724C2E 25/08/2023 0000000000	1 022338	1,734.20		0.00	
2112 1 000009 000912	001080		SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV		0.00	111,752.05	111,752.05	0.00
DD	66	11/01/2023	SMA8 SME160 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017132	FACT SME160, COMBUSTIB		0.00	21,921.58	
DD	65	18/01/2023	SMA8 SME166 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017131	FACT SME 166, COMBUSTI		0.00	21,000.00	
DD	182	23/01/2023	SMA8 SME183 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017259	FACT SME 183, COMBUSTI		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220	30/01/2023	SMA8	SME233 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017290 FACT SME 233, COMBUSTI		0.00	20,900.00	
DD	302	31/01/2023	SMA8	SME295 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017390 FACT SME 295, COMBUSTI		0.00	5,500.22	
DD	351	31/01/2023	SMA8	SME296 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017460 FACT SME 296, COMBUST		0.00	4,200.00	
DD	16	07/02/2023	SMA8	SME325 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017621 FACT SME 325, COMBUSTI		0.00	15,930.25	
DD	28	07/02/2023	SMA8	SME324 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017651 FACT SME 324, COMB EX		0.00	2,300.00	
ENN	8	31/01/2023	SMA8	SME166 18/01/2023 0000000000 1 017131	21,000.00		0.00	
ENN	8	31/01/2023	SMA8	SME160 11/01/2023 0000000000 1 017132	21,921.58		0.00	
ENN	3	02/02/2023	SMA8	SME183 23/01/2023 0000000000 1 017259	20,000.00		0.00	
ENN	11	09/02/2023	SMA8	SME233 30/01/2023 0000000000 1 017290	20,900.00		0.00	
ENN	23	16/02/2023	SMA8	SME296 31/01/2023 0000000000 1 017460	4,200.00		0.00	
ENN	37	23/02/2023	SMA8	SME325 07/02/2023 0000000000 1 017621	15,930.25		0.00	
ENN	37	23/02/2023	SMA8	SME324 07/02/2023 0000000000 1 017651	2,300.00		0.00	
ENN	42	24/02/2023	SMA8	SME295 31/01/2023 0000000000 1 017390	5,500.22		0.00	
2112 1	000009	000912	001083	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA	0.00	52,950.06	52,950.06	0.00
DD	180	11/02/2023	SAPO	832A 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017779 FACTURA 832A FF 67CD27		0.00	2,610.00	
DD	179	21/02/2023	SAPO	843A 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017847 FACTURA 843 A FF B7C4		0.00	2,865.20	
DD	197	02/05/2023	SAPO	A570 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECT		0.00	12,017.60	
DD	19	03/05/2023	SAPO	726D6D 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA		0.00	1,392.00	
DD	78	03/05/2023	SAPO	8C38E2 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS		0.00	8,680.98	
DD	497	20/06/2023	SAPO	F29 20/06/2023 0000000.00 1.0000 021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES		0.00	3,596.00	
DD	262	01/08/2023	SAPO	F59 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUN		0.00	5,336.00	
DD	259	08/08/2023	SAPO	F63 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022094 1 ROTULACIÓN CON EL NO		0.00	6,844.00	
DD	263	22/08/2023	SAPO	F76 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓ		0.00	1,972.00	
DD	372	28/09/2023	SAPO	F98 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CH		0.00	6,592.28	
DD	440	28/09/2023	SAPO	F99 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS		0.00	1,044.00	
ENN	6	07/03/2023	SAPO	832A 11/02/2023 0000000000 1 017779	2,610.00		0.00	
ENN	14	10/03/2023	SAPO	843A 21/02/2023 0000000000 1 017847	2,865.20		0.00	
ENN	33	23/05/2023	SAPO	726D6D 03/05/2023 0000000000 1 019528	1,392.00		0.00	
ENN	42	25/05/2023	SAPO	8C38E2 03/05/2023 0000000000 1 019544	8,680.98		0.00	
ENN	49	31/05/2023	SAPO	A570 02/05/2023 0000000000 1 019545	12,017.60		0.00	
ENN	24	13/07/2023	SAPO	F29 20/06/2023 0000000000 1 021093	3,596.00		0.00	
ENN	47	24/08/2023	SAPO	F63 08/08/2023 0000000000 1 022094	6,844.00		0.00	
ENN	47	24/08/2023	SAPO	F59 01/08/2023 0000000000 1 022096	5,336.00		0.00	
ENN	47	24/08/2023	SAPO	F76 22/08/2023 0000000000 1 022092	1,972.00		0.00	
ENN	31	17/10/2023	SAPO	F99 28/09/2023 0000000000 1 023208	1,044.00		0.00	
ENN	6	05/12/2023	SAPO	F98 28/09/2023 0000000000 1 023010	6,592.28		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 001085		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
DD	137 19/07/2023	UPE2 545 19/07/2023 0003310.34 1.0000 021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE		0.00	24,000.00	
DD	140 19/07/2023	UPE2 530 07/07/2023 0000551.72 1.0000 021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% D		0.00	4,000.00	
DD	140 19/07/2023	UPE2 544 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE		0.00	4,000.00	
ENN	37 19/07/2023	UPE2 545 19/07/2023 0003310.34 1 021367		24,000.00	0.00	
ENN	38 19/07/2023	UPE2 544 19/07/2023 0000000000 1 021369		4,000.00	0.00	
ENN	38 19/07/2023	UPE2 530 07/07/2023 0000551.72 1 021368		4,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001088		LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	56,227.50	56,227.50	0.00
DD	413 02/02/2023	GOEL 56FEA0 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓ		0.00	20,655.00	
DD	14 09/03/2023	GOEL 956492 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018246 FF 956492 1 REPARACIÓ		0.00	35,572.50	
ENN	26 15/02/2023	GOEL 56FEA0 02/02/2023 0000000000 1 017723		20,655.00	0.00	
ENN	11 10/03/2023	GOEL 956492 09/03/2023 0000000000 1 018246		35,572.50	0.00	
2112 1 000009 000912 001089		JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
DD	63 07/02/2023	AEPJ A046 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017722 FACTURAA 046 FF CC1AA		0.00	7,424.00	
ENN	25 15/02/2023	AEPJ A046 07/02/2023 0000000000 1 017722		7,424.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001090		JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
DD	62 14/02/2023	MOVA 21 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1		0.00	5,452.00	
ENN	31 23/02/2023	MOVA 21 14/02/2023 0000000000 1 017701		5,452.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001091		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	3,155.62	3,155.62	0.00
DD	249 27/02/2023	OEZE 6360E0 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOB		0.00	286.87	
DD	162 12/04/2023	OEZE 52C276 12/04/2023 0000400.00 1.0000 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA		0.00	2,868.75	
ENN	48 28/02/2023	OEZE 6360E0 27/02/2023 0000000000 1 017942		286.87	0.00	
ENN	39 28/04/2023	OEZE 52C276 12/04/2023 0000000400 1 019129		2,868.75	0.00	
2112 1 000009 000912 001092		LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
DD	56 03/03/2023	LAJ A9663 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018241 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO M		0.00	1,110.00	
DD	487 29/06/2023	LAJ A10256 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MU		0.00	1,470.88	
DD	397 04/11/2023	LAJ A10877 04/11/2023 0000000.00 1.0000 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN		0.00	1,664.60	
ENN	44 29/03/2023	LAJ A9663 03/03/2023 0000000000 1 018241		1,110.00	0.00	
ENN	21 13/07/2023	LAJ A10256 29/06/2023 0000000000 1 021091		1,470.88	0.00	
ENN	16 07/12/2023	LAJ A10877 04/11/2023 0000000000 1 024368		1,664.60	0.00	
2112 1 000009 000912 001093		SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
DD	330 02/03/2023	1014 797056 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA		0.00	840.00	
DD	209 10/04/2023	1014 A5255 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO		0.00	250.00	
ENN	21 02/03/2023	1014 797056 02/03/2023 0000000000 1 018272		840.00	0.00	
ENN	40 28/04/2023	1014 A5255 10/04/2023 0000000000 1 019194		250.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001094		MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
DD	402 30/03/2023	CAAM FCON8602 30/03/2023 0002344.83 1.0000 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA		0.00	17,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	348	27/04/2023	CAAM	FCONV4121 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019371 1 RUEDA GUIA, PARA POR		0.00	3,000.00	
DD	253	12/09/2023	CAAM	FCONV4800 12/09/2023 0001103.45 1.0000 022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN		0.00	8,000.00	
ENN	18	10/04/2023	CAAM	FCON8602 30/03/2023 0002344.83 1 018844		17,000.00	0.00	
ENN	26	19/05/2023	CAAM	FCONV4121 27/04/2023 0000000000 1 019371		3,000.00	0.00	
ENN	55	28/09/2023	CAAM	FCONV4800 12/09/2023 0001103.45 1 022825		8,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001095			MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		0.00	32,634.90	32,634.90	0.00
DD	372	26/04/2023	SACG	BAEB7D 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	32,634.90	
ENN	57	27/04/2023	SACG	BAEB7D 26/04/2023 0000000000 1 019491		32,634.90	0.00	
2112 1 000009 000912 001096			JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
DD	395	25/05/2023	AUGJ	2689 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLA		0.00	2,840.00	
DD	398	25/05/2023	AUGJ	2688 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS		0.00	2,700.00	
ENN	8	06/06/2023	AUGJ	2689 25/05/2023 0000000000 1 019971		2,840.00	0.00	
ENN	8	06/06/2023	AUGJ	2688 25/05/2023 0000000000 1 019970		2,700.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001097			CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANGULO		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DD	282	06/06/2023	BAAC	9FE4A1 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020640 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	1,800.00	
ENN	55	06/06/2023	BAAC	9FE4A1 06/06/2023 0000000000 1 020640		1,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001098			RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DD	211	13/06/2023	RUMR	120 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020601 1 SERVICIO DE CARROCER		0.00	25,000.00	
ENN	43	14/06/2023	RUMR	120 13/06/2023 0000000000 1 020601		12,500.00	0.00	
ENN	44	26/06/2023	RUMR	120 13/06/2023 0000000000 1 020601		12,500.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001099			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD	240	22/06/2023	ICT	ANG196 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020662 CURSO REGULAR EN LA EL		0.00	1,000.00	
ENN	46	28/06/2023	ICT	ANG196 22/06/2023 0000000000 1 020662		1,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001100			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
D	125	23/06/2023	NWM	01/01/1900 0002482.48 000001 020971 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	17,998.00	
D	125	23/06/2023	NWM	01/01/1900 0002482.48 000001 020971 COMPROBACION DE GASTOS		17,998.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001101			COLORATODO SRL DE CV		0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
DD	171	20/07/2023	COLO	A18200 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021358 1 CUBETA DE PINTURA BE		0.00	2,420.00	
DD	375	22/08/2023	COLO	A18720 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022039 1 CUBETA BERELINTE BLA		0.00	2,295.00	
DD	406	31/10/2023	COLO	A19792 31/10/2023 0000227.59 1.0000 023680 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	1,650.00	
ENN	48	30/08/2023	COLO	A18200 20/07/2023 0000000000 1 021358		2,420.00	0.00	
ENN	6	06/10/2023	COLO	A18720 22/08/2023 0000000000 1 022039		2,295.00	0.00	
ENN	48	30/11/2023	COLO	A19792 31/10/2023 0000227.59 1 023680		1,650.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001103			JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	6,650.01	6,650.01	0.00
DD	114	19/09/2023	BEGJ	FF2FC3 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022672 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,207.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185 24/10/2023	BEGJ 9E06A9 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023527 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,110.00	
DD	186 24/10/2023	BEGJ D9A100 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023479 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,550.00	
DD	192 26/10/2023	BEGJ 5ED61B 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023530 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	783.00	
ENN	31 19/09/2023	BEGJ FF2FC3 19/09/2023 0000000000 1 022672		3,207.01	0.00	
ENN	43 26/10/2023	BEGJ D9A100 24/10/2023 0000000000 1 023479		1,550.00	0.00	
ENN	44 26/10/2023	BEGJ 9E06A9 24/10/2023 0000000000 1 023527		1,110.00	0.00	
ENN	45 26/10/2023	BEGJ 5ED61B 26/10/2023 0000000000 1 023530		783.00	0.00	
2112 1 000009 000912	001104	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	119 30/10/2023	275 LWAB2129089 30/10/2023 0003048.16 1.0000 023917 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	22,099.15	
D	119 30/10/2023	275 F-LWAB2129089 30/10/2023 0003048.16 1.0000 023917 COMPROBACION DE GASTOS		22,099.15	0.00	
2112 1 000009 000912	001105	LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DD	227 08/11/2023	649 FGM40622 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R		0.00	26,100.00	
DD	231 08/11/2023	649 FGM40621 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R		0.00	26,100.00	
ENN	35 08/11/2023	649 FGM40621 08/11/2023 0000000000 1 024227		26,100.00	0.00	
ENN	36 08/11/2023	649 FGM40622 08/11/2023 0000000000 1 024229		26,100.00	0.00	
2112 1 000009 000912	001106	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	2,749.99	2,749.99	0.00
DD	31 09/11/2023	EIAE O8 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA		0.00	2,749.99	
ENN	26 14/11/2023	EIAE O8 09/11/2023 0000000000 1 023994		2,749.99	0.00	
2112 1 000009 000912	001107	CRISTOPHER MELECIO CASTRO	0.00	85,004.80	85,004.80	0.00
DD	84 12/12/2023	MECC EFE799 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024919 1 CAMBIO DE BALATAS D		0.00	4,292.00	
DD	85 12/12/2023	MECC 27FDE3 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024898 1 DESTRABE DE TRANSMIS		0.00	1,856.00	
DD	86 12/12/2023	MECC C839AF 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024908 1 POSTURA DE BALATAS D		0.00	580.00	
DD	87 12/12/2023	MECC 2C94E7 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DE		0.00	1,160.00	
DD	88 12/12/2023	MECC 229364 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓ		0.00	2,320.00	
DD	89 12/12/2023	MECC 3A3731 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024918 1 POSTURA DE SELLOS PA		0.00	464.00	
DD	90 13/12/2023	MECC 3CCAB1 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024916 1 POSTURA DE BALATAS		0.00	696.00	
DD	91 13/12/2023	MECC 4FE404 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024913 1 POSTURA DE TRANSMIS		0.00	3,480.00	
DD	92 13/12/2023	MECC B86292 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024900 1 POSTURA DE TRANSFER,		0.00	2,900.00	
DD	93 13/12/2023	MECC 78D3C3 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024901 1 POSTURA DE BALATA TR		0.00	696.00	
DD	94 13/12/2023	MECC CC89ED 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024903 1 REPARACIÓN DE DIFERE		0.00	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95	13/12/2023	MECC DA1401	13/12/2023 0000000.00 1.0000 024907 1 PONER BALERO MAZA, P		0.00	464.00	
DD	96	19/12/2023	MECC CD4EC7	19/12/2023 0000000.00 1.0000 024897 1 REPARACIÓN GENERAL D		0.00	9,813.60	
DD	162	20/12/2023	MECC 6F75CC	20/12/2023 0000000.00 1.0000 025031 1 POSTURA DE BALERO MA		0.00	12,829.60	
DD	171	27/12/2023	MECC CFD156	27/12/2023 0000000.00 1.0000 025067 INSTALACION DE BANDA A		0.00	464.00	
DD	172	27/12/2023	MECC 94946C	27/12/2023 0000000.00 1.0000 025066 INSTALACION DE BALATAS		0.00	580.00	
DD	173	27/12/2023	MECC 33CA51	27/12/2023 0001382.40 1.0000 025063 REPARACION GENERAL DE		0.00	10,022.40	
DD	174	27/12/2023	MECC 763B51	27/12/2023 0000691.20 1.0000 025065 INSTALACION DE SOPORTE		0.00	5,011.20	
DD	175	27/12/2023	MECC 9FDA93	27/12/2023 0003456.00 1.0000 025064 REPARACION GENERAL DE		0.00	25,056.00	
ENN	47	19/12/2023	MECC CD4EC7	19/12/2023 0000000000 1 024897	9,813.60		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC EFE799	12/12/2023 0000000000 1 024919	4,292.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 4FE404	13/12/2023 0000000000 1 024913	3,480.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 2C94E7	12/12/2023 0000000000 1 024909	1,160.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC CC89ED	13/12/2023 0000000000 1 024903	2,320.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC C839AF	12/12/2023 0000000000 1 024908	580.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 27FDE3	12/12/2023 0000000000 1 024898	1,856.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC B86292	13/12/2023 0000000000 1 024900	2,900.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 3CCAB1	13/12/2023 0000000000 1 024916	696.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 229364	12/12/2023 0000000000 1 024912	2,320.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 78D3C3	13/12/2023 0000000000 1 024901	696.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC 3A3731	12/12/2023 0000000000 1 024918	464.00		0.00	
ENN	49	19/12/2023	MECC DA1401	13/12/2023 0000000000 1 024907	464.00		0.00	
ENN	58	21/12/2023	MECC 6F75CC	20/12/2023 0000000000 1 025031	12,829.60		0.00	
ENN	75	28/12/2023	MECC 9FDA93	27/12/2023 0000003456 1 025064	25,056.00		0.00	
ENN	75	28/12/2023	MECC CFD156	27/12/2023 0000000000 1 025067	464.00		0.00	
ENN	75	28/12/2023	MECC 763B51	27/12/2023 00000691.2 1 025065	5,011.20		0.00	
ENN	75	28/12/2023	MECC 33CA51	27/12/2023 00001382.4 1 025063	10,022.40		0.00	
ENN	75	28/12/2023	MECC 94946C	27/12/2023 0000000000 1 025066	580.00		0.00	
2112 1	000009 000916		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1	000009 000916 000010		TRANSPORTES PITIC, S.A DE C.V		2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1	000009 000926		PREVENCION DE LA VIOLENCIA		3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1	000009 000926 000002		RAUL ANTONIO LARA GASTELUM		3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1	000010		IMPUESTO PREDIAL		259,464.93	1,670,400.00	1,670,400.00	259,464.93
2112 1	000010 000809		PREDIAL RUSTICO		12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1	000010 000809 000067		ARON LOPEZ SOBERANES		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1	000010 000809 000083		JUDITH FRIAS RAMOS		6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1	000010 000909		PREDIAL RUSTICO		246,710.15	1,670,400.00	1,670,400.00	246,710.15
2112 1	000010 000909 000005		DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO		110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1	000010 000909 000150		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1	000010 000909 000154		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00
DD	13	13/02/2023	ROUG 1182	13/02/2023 0230400.00 1.0000 017623 ESTIMACION 1 Y FINIQU		0.00	1,670,400.00	
EKK	2	14/02/2023	ROUG 1182	13/02/2023 0000230400 1 017623	1,670,400.00		0.00	
2112 1	000010 000909 005079		FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO		96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
2112 1	000010 000909 005157		NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
2112 1	000010 000909 011157		RAFAEL ARCE CASTRO		0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1	000010 000909 011189		TECONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		111,136.52	0.00	0.00	111,136.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000010 000909 011196	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22
	2112 1 000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	692,009.29	692,009.29	0.00
DD	154 04/01/2023 287	D3191 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017227 FACT D3191, 1 CARTUCH		0.00	1,450.00	
DD	158 04/01/2023 287	D3189 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017228 FACTURA D3189, 2 CARTU		0.00	522.00	
DD	157 09/01/2023 287	D3195 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017226 FACTURA D3195, 4 CART		0.00	1,044.00	
DD	145 10/01/2023 287	D3197 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017220 FACTURA D3197, 8 CART		0.00	2,088.00	
DD	147 10/01/2023 287	D3198 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017222 FACTURA D3198, 1 TONER		0.00	574.20	
DD	163 10/01/2023 287	D3196 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017224 FACTURA D3196, 1 TONER		0.00	1,600.80	
DD	149 16/01/2023 287	D3206 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017223 FACTURA D3206, 1 CARTU		0.00	261.00	
DD	23 18/01/2023 287	D3213 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017075 FACTURA D 3213 1 PAR		0.00	440.80	
DD	208 27/01/2023 287	D3230 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017271 FACTURA D3230, 5 MEMO		0.00	696.00	
DD	213 27/01/2023 287	D3227 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017272 FACTURA D3227, 2 CARTU		0.00	522.00	
DD	286 27/01/2023 287	D3229 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017383 FACTURA D 3229, 2 MEM		0.00	343.36	
DD	287 27/01/2023 287	D3228 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017384 FACTURA D3228, 4 CART		0.00	1,044.00	
DD	298 31/01/2023 287	D3234 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017394 FACTURA D 3234 5 EST		0.00	13,688.00	
DD	3 02/02/2023 287	D3241 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017413 FACTURA D 3241, 1 CART		0.00	261.00	
DD	50 03/02/2023 287	D3243 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017690 FACTURA D3243, 2 MEMOR		0.00	493.00	
DD	46 10/02/2023 287	D3258 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017686 FACTURA D3258, 1 MEMO		0.00	208.80	
DD	48 10/02/2023 287	D3253 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017687 FACTURA D3253, DOS TO		0.00	812.00	
DD	102 10/02/2023 287	D3256 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017688 FACTURA D 3256 3 SILLA		0.00	9,392.52	
DD	104 10/02/2023 287	D3257 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017689 FACTURA D 3257 2 SILL		0.00	8,556.16	
DD	351 10/02/2023 287	D3254 10/02/2023 0000000.00 1.0000 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJ		0.00	10,850.64	
DD	161 17/02/2023 287	D3267 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017825 FACTURA D 3267, 1 CART		0.00	522.00	
DD	380 22/02/2023 287	D3279 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018065 FACTURA D 3279 1 IMPRE		0.00	13,080.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	23/02/2023	287	D3283 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018089 FACTURA D 3283 1 REGU		0.00	487.20	
DD	343	23/02/2023	287	D3282 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018084 FACTURA D 3282 1 REGU		0.00	487.20	
DD	238	24/02/2023	287	D3291 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017919 FACTURA D 3291, 1 T		0.00	406.00	
DD	235	25/02/2023	287	D3293 25/02/2023 0000000.00 1.0000 017913 FACTURA D 3293, 4 MEM		0.00	533.60	
DD	244	28/02/2023	287	D3294 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017934 FACTURA D 3294, 1 TON		0.00	406.00	
DD	341	28/02/2023	287	D3295 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018087 FACTURA D 3295 2 CART		0.00	1,516.12	
DD	350	28/02/2023	287	D3296 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018090 FACTURA D 3296 1 UPS N		0.00	2,041.60	
DD	41	01/03/2023	287	D3298 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018279 1 SILLA EJECUTIVA OFF		0.00	2,086.84	
DD	62	01/03/2023	287	D3299 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018281 1 SILLA EJECUTIVA OF		0.00	2,086.84	
DD	135	01/03/2023	287	D3297 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018387 1 TARJETA DE MEMORIA M		0.00	440.80	
DD	269	01/03/2023	287	D3300 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018285 1 BATERIA NIKON EN -		0.00	1,727.24	
DD	25	02/03/2023	287	D3305 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018282 1 CARTUCHO DE TINTA E		0.00	522.00	
DD	42	02/03/2023	287	D3304 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018280 1 IMPRESORA MULTIFUNC		0.00	5,650.00	
DD	331	02/03/2023	287	D3306 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018388 1 COMPUTADORA DE ESCRI		0.00	18,681.80	
DD	332	02/03/2023	287	D3310 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018390 1 COMPUTADORA DE ESCRI		0.00	18,681.80	
DD	333	02/03/2023	287	D3307 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018447 1 COMPUTADORA DELL INS		0.00	18,681.80	
DD	334	02/03/2023	287	D3309 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018534 UNA COMPUTADORA DE ESC		0.00	18,681.80	
DD	335	02/03/2023	287	D3308 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018389 1 COMPUTADORA DE ESCRI		0.00	18,681.80	
DD	152	13/03/2023	287	D3324 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,147.24	
DD	214	13/03/2023	287	D3323 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018517 6 CARTUCHO EPSON T544		0.00	1,566.00	
DD	134	14/03/2023	287	D3329 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018392 3 MEMORIA USB DE 16GB,		0.00	309.72	
DD	247	16/03/2023	287	D3333 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EP		0.00	1,044.00	
DD	215	22/03/2023	287	D3345 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	261.00	
DD	253	22/03/2023	287	D3344 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACT		0.00	336.40	
DD	259	22/03/2023	287	D3346 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018525 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	2,052.04	
DD	459	22/03/2023	287	D3343 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS,		0.00	7,411.24	
DD	261	24/03/2023	287	D3349 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHO		0.00	1,044.00	
DD	278	29/03/2023	287	D3356 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,650.00	
DD	294	29/03/2023	287	D3358 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	812.00	
DD	76	14/04/2023	287	D3399 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XE		0.00	9,695.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77 14/04/2023	287 D3397 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MO		0.00	6,493.68	
DD	78 14/04/2023	287 D3406 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019006 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD	79 14/04/2023	287 D3405 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4		0.00	2,076.40	
DD	80 14/04/2023	287 D3400 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G		0.00	568.40	
DD	81 14/04/2023	287 D3403 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019017 2 USB KINGSTON DTX/64G		0.00	301.60	
DD	83 14/04/2023	287 D3404 14/04/2023 0000144.00 1.0000 019005 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD	85 14/04/2023	287 D3394 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019004 1 TONER 85A, PARA IMPR		0.00	406.00	
DD	95 14/04/2023	287 D3408 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019043 2 TONER 85A/35A/36A, P		0.00	812.00	
DD	97 14/04/2023	287 D3409 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019042 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	2,146.00	
DD	104 14/04/2023	287 D3407 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6		0.00	5,555.24	
DD	106 14/04/2023	287 D3398 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP H		0.00	14,726.20	
DD	107 14/04/2023	287 D3395 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS		0.00	7,534.20	
DD	108 14/04/2023	287 D3396 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019008 1 ESCRITORIO METÁLICO		0.00	19,231.64	
DD	109 14/04/2023	287 D3401 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/1		0.00	8,752.20	
DD	261 24/04/2023	287 D3419 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LI		0.00	567.24	
DD	285 24/04/2023	287 D3418 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	1,798.00	
DD	323 24/04/2023	287 D3417 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓ		0.00	1,461.60	
DD	224 27/04/2023	287 D3427 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	261.00	
DD	226 27/04/2023	287 D3425 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	261.00	
DD	257 27/04/2023	287 D3426 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019247 1 (REGULADOR) UPS850		0.00	2,070.60	
DD	284 27/04/2023	287 D3428 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019267 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	986.00	
DD	301 28/04/2023	287 D3435 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019328 3 MEMORIA USB M200 16		0.00	341.04	
DD	305 28/04/2023	287 D3434 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON		0.00	6,449.60	
DD	40 03/05/2023	287 D3443 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPR		0.00	928.00	
DD	41 03/05/2023	287 D3442 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPS		0.00	2,088.00	
DD	43 03/05/2023	287 D3444 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,650.00	
DD	39 05/05/2023	287 D3451 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPS		0.00	2,900.00	
DD	188 05/05/2023	287 D3447 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO		0.00	2,088.00	
DD	189 05/05/2023	287 D3452 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019798 CARTUCHO DE TINTAS EP		0.00	1,305.00	
DD	190 05/05/2023	287 D3450 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE		0.00	2,900.00	
DD	191 05/05/2023	287 D3449 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019796 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD	199 05/05/2023	287 D3446 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019801 CARTUCHO DE TINTAS EP		0.00	1,516.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209	05/05/2023	287	D3448 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019800 2		0.00	2,088.00	
				JUEGOS DE CARTUCHO D				
DD	38	08/05/2023	287	D3457 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019570 2		0.00	1,305.00	
				TINTA EPSON T664 NEG				
DD	42	08/05/2023	287	D3458 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019564 1		0.00	1,508.00	
				REPARACIÓN DE IMPRES				
DD	174	09/05/2023	287	D3462 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019563 1		0.00	7,534.20	
				ARCHIVERO 4 GAVETAS				
DD	214	18/05/2023	287	D3476 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019794 3		0.00	6,612.00	
				SILLA EJECUTIVA EN M				
DD	198	19/05/2023	287	D3477 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019803 3		0.00	2,429.04	
				MEMORIAS RAM DDR3L 4				
DD	98	22/05/2023	287	D3480 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019716 1		0.00	754.00	
				TONER SAMSUNG STS-11				
DD	125	22/05/2023	287	D3481 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019715 1		0.00	278.40	
				TINTA HP GT53 NEGRO,				
DD	329	23/05/2023	287	D3487 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019959 1		0.00	5,650.00	
				IMPRESORA MULTIFUNCI				
DD	324	29/05/2023	287	D3496 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019956 1		0.00	406.00	
				TONER COMPATIBLE 83A				
DD	325	29/05/2023	287	D3495 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019960 1		0.00	684.40	
				UNIDAD DE TAMBOR (IM				
DD	28	03/06/2023	287	D3518 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020372		0.00	1,305.00	
				CINCO CARTUCHOS DE TI				
DD	35	03/06/2023	287	D3519 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020366 1		0.00	1,147.24	
				CARTUCHO DE TONER HP				
DD	26	06/06/2023	287	D3523 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020370		0.00	1,516.12	
				CINCO CARTUCHOS DE TI				
DD	36	06/06/2023	287	D3524 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020368		0.00	1,305.00	
				CINCO CARTUCHOS				
DD	24	07/06/2023	287	D3530 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020364		0.00	1,566.00	
				UN JUEGO DE TITAS				
DD	29	08/06/2023	287	D3532 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020374 1		0.00	3,224.80	
				EPSO				
DD	246	26/06/2023	287	D3561 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020682 3		0.00	452.40	
				TONER NEGRO 31K P/VE				
DD	472	26/06/2023	287	D3563 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020660 1		0.00	25,727.64	
				MEMORIA ADATA 64GB,				
DD	257	27/06/2023	287	D3571 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020709 1		0.00	261.00	
				COMPUTADORA DE ESCR				
DD	330	30/06/2023	287	D3579 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020805 2		0.00	522.00	
				CARTUCHO DE TINTA EP				
DD	332	30/06/2023	287	D3577 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020809 1		0.00	406.00	
				TINTA EPSON MODELO T				
DD	43	12/07/2023	287	D3591 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021232 1		0.00	5,323.24	
				TONER COMPATIBLE 85A				
DD	44	12/07/2023	287	D3588 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021238 1		0.00	5,323.24	
				IMPRESORA MULTIFUNCI				
DD	138	12/07/2023	287	D3592 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021361		0.00	5,150.40	
				APOYO CON UNA				
DD	340	12/07/2023	287	D3589 12/07/2023 0000734.24 1.0000 021738 1		0.00	5,323.24	
				IMPRESOR				
DD	341	12/07/2023	287	D3590 12/07/2023 0000734.24 1.0000 021737 1		0.00	5,323.24	
				IMPRESORA MULTIFUNCI				
DD	135	18/07/2023	287	D3595 18/07/2023 0000112.00 1.0000 021363 2		0.00	812.00	
				TÓNER STH-85A/35A/36				
DD	334	20/07/2023	287	D 3601 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021360 1		0.00	15,378.12	
				COMPUTADORA HP 200 G				
DD	143	21/07/2023	287	D3604 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021362 1		0.00	2,302.60	
				UPS NO BREAK 850VA/5				
DD	182	26/07/2023	287	D3617 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021424 3		0.00	2,967.00	
				SILLA DE VISITA TAPI				
DD	257	26/07/2023	287	D3618 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021569		0.00	1,044.00	
				UN JUEGO DE TINTAS				
				EPS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71 02/08/2023 287	D3625 02/08/2023 0000000.00 1.0000 02187 2 UPS NO BREAK 850VA/5		0.00	4,605.20	
DD	66 14/08/2023 287	D3637 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021866 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	900.16	
DD	67 14/08/2023 287	D3636 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021867 3 MEMORIA USB 16 GB, P		0.00	330.60	
DD	68 14/08/2023 287	D3640 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021868 2 MEMORIA USB DE 32GB		0.00	255.20	
DD	69 14/08/2023 287	D3639 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB		0.00	127.60	
DD	418 14/08/2023 287	D3638 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022217 1 MEMORIA USB 16 GB, P		0.00	110.20	
DD	463 14/08/2023 287	C7D267D 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021870 UN JUEGO DE CARTUCHO D		0.00	1,184.36	
DD	65 17/08/2023 287	D3644 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHO		0.00	2,088.00	
DD	70 17/08/2023 287	D3645 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE		0.00	1,850.20	
DD	250 17/08/2023 287	D3643 17/08/2023 0000682.07 1.0000 022114 5 PZ SILLA DE VISITA T		0.00	4,945.00	
DD	242 25/08/2023 287	D3658 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,148.40	
DD	426 25/08/2023 287	D3659 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO		0.00	9,616.40	
DD	469 29/08/2023 287	D3660 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	1,780.60	
DD	334 30/08/2023 287	D3668 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022221 2 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	522.00	
DD	381 30/08/2023 287	D3667 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	522.00	
DD	473 30/08/2023 287	D3666 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022342 1 KIT ADF RODILLO DE A		0.00	6,478.60	
DD	260 01/09/2023 287	D3674 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022837 2 TONER NEGRO 31K, PAR		0.00	6,449.60	
DD	261 07/09/2023 287	D3683 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN M		0.00	2,086.84	
DD	264 07/09/2023 287	D3684 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022834 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD	304 07/09/2023 287	D3682 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJEC		0.00	8,816.00	
DD	262 22/09/2023 287	D3702 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD	263 22/09/2023 287	D3700 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,113.60	
DD	268 22/09/2023 287	D3699 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A		0.00	406.00	
DD	442 22/09/2023 287	D3697 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPS		0.00	2,088.00	
DD	270 25/09/2023 287	D3706 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022832 1 NOBREAK COMPLET MT80		0.00	1,966.20	
DD	267 26/09/2023 287	D3707 26/09/2023 0000060.80 1.0000 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMP		0.00	440.80	
DD	60 02/10/2023 287	D3713 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,450.00	
DD	39 05/10/2023 287	D3722 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER		0.00	1,322.40	
DD	82 05/10/2023 287	D3721 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,305.00	
DD	459 05/10/2023 287	D3720 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023828 MATERIAL PARA INSTALA		0.00	15,405.17	
DD	455 09/10/2023 287	D3724 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023308 1 PZA ESTABILIZADOR GI		0.00	1,450.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41 12/10/2023	287 D3725 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	261.00	
DD	155 12/10/2023	287 D3732 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	615.96	
DD	166 13/10/2023	287 D3736 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB,		0.00	226.20	
DD	196 16/10/2023	287 D3739 16/10/2023 0000492.64 1.0000 023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL		0.00	3,571.64	
DD	169 18/10/2023	287 D3747 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023499 1 MEMORIA USB 16GB, PA		0.00	75.40	
DD	422 18/10/2023	287 D3746 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023498 1 ALL IN ONE HP PRO ON		0.00	14,687.92	
DD	168 19/10/2023	287 D3749 19/10/2023 0000000.00 1.0000 023500 4 PZ CARTUCHOS DE TIN		0.00	1,044.00	
DD	184 19/10/2023	287 D3754 19/10/2023 0000000.00 1.0000 023494 1 SILLA SECRETARIAL OH		0.00	3,710.84	
DD	180 20/10/2023	287 D3756 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	783.00	
DD	423 20/10/2023	287 D3755 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023582 1 PZ IMPRESORA EPS L55		0.00	7,522.60	
DD	387 30/10/2023	287 D3765 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023711 24 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	6,264.00	
DD	320 31/10/2023	287 D3769 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023702 1 TONER COMPATIBLE 85A		0.00	406.00	
DD	337 31/10/2023	287 D3768 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023706 8 PZA CARTUCHO DE TINT		0.00	2,088.00	
DD	393 06/11/2023	287 D3776 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA E		0.00	12,787.84	
DD	46 08/11/2023	287 D3782 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	900.16	
DD	47 08/11/2023	287 D3783 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024020 1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	481.40	
DD	126 08/11/2023	287 D3785 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA E		0.00	9,590.88	
DD	127 08/11/2023	287 D3781 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024021 2 PZ REGULADOR COMPLET		0.00	1,044.00	
DD	33 13/11/2023	287 D3792 13/11/2023 0000000.00 1.0000 023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2		0.00	2,726.00	
DD	388 14/11/2023	287 D3795 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024022 2 PZ ESCRITORIO METALI		0.00	24,554.88	
DD	117 15/11/2023	287 D3797 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBR		0.00	1,496.40	
DD	312 15/11/2023	287 D3798 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024326 5 PZ MEMORIA USB ACER		0.00	493.00	
DD	113 17/11/2023	287 D3801 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024018 2 PZ ROUTER TP-LINK T		0.00	1,113.60	
DD	300 18/11/2023	287 D3803 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,724.60	
DD	302 18/11/2023	287 D3802 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFU		0.00	5,724.60	
DD	386 18/11/2023	287 D3804 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024331 1 PZ COMPUTADORA DE E		0.00	14,687.92	
DD	310 21/11/2023	287 D3807 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	261.00	
DD	159 23/11/2023	287 D3810 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	261.00	
DD	271 23/11/2023	287 D3812 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024322 1 PZ SILLA EJECUTIVA E		0.00	2,397.72	
DD	311 23/11/2023	287 D3811 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	261.00	
DD	315 23/11/2023	287 D3814 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024317 1 PZ TARJETA DE RED 10		0.00	394.40	
DD	316 23/11/2023	287 D3815 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024319 2 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	522.00	
DD	188 27/11/2023	287 D3817 27/11/2023 0000072.00 1.0000 024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	522.00	
DD	428 07/12/2023	287 D3841 07/12/2023 0001119.20 1.0000 025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVET		0.00	8,114.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	377	08/12/2023	287	D3845 08/12/2023 0000144.00 1.0000 025275 1 CARTUCHO DE TINTA CO		0.00	1,044.00	
DD	289	13/12/2023	287	D3859 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025175 1 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	37,200.00	
DD	361	19/12/2023	287	D3865 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCH		0.00	1,711.00	
DD	360	21/12/2023	287	D3869 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB		0.00	501.12	
DD	347	29/12/2023	287	D3875 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025282 1 REPARACION Y RESETEEO		0.00	870.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3198 10/01/2023 0000000000 1 017222		574.20	0.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3195 09/01/2023 0000000000 1 017226		1,044.00	0.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3189 04/01/2023 0000000000 1 017228		522.00	0.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3197 10/01/2023 0000000000 1 017220		2,088.00	0.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3196 10/01/2023 0000000000 1 017224		1,600.80	0.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3206 16/01/2023 0000000000 1 017223		261.00	0.00	
EAA	93	26/01/2023	287	D3191 04/01/2023 0000000000 1 017227		1,450.00	0.00	
EAA	95	26/01/2023	287	D3213 18/01/2023 0000000000 1 017075		440.80	0.00	
EAA	98	21/02/2023	287	D3243 03/02/2023 0000000000 1 017690		493.00	0.00	
EAA	98	21/02/2023	287	D3253 10/02/2023 0000000000 1 017687		812.00	0.00	
EAA	98	21/02/2023	287	D3256 10/02/2023 0000000000 1 017688		9,392.52	0.00	
EAA	98	21/02/2023	287	D3258 10/02/2023 0000000000 1 017686		208.80	0.00	
EAA	98	21/02/2023	287	D3257 10/02/2023 0000000000 1 017689		8,556.16	0.00	
EAA	115	23/02/2023	287	D3267 17/02/2023 0000000000 1 017825		522.00	0.00	
EAA	116	23/02/2023	287	D3229 27/01/2023 0000000000 1 017383		343.36	0.00	
EAA	116	23/02/2023	287	D3234 31/01/2023 0000000000 1 017394		13,688.00	0.00	
EAA	120	23/02/2023	287	D3241 02/02/2023 0000000000 1 017413		261.00	0.00	
EAA	128	23/02/2023	287	D3230 27/01/2023 0000000000 1 017271		696.00	0.00	
EAA	128	23/02/2023	287	D3227 27/01/2023 0000000000 1 017272		522.00	0.00	
EAA	217	03/03/2023	287	D3310 02/03/2023 0000000000 1 018390		18,681.80	0.00	
EAA	217	03/03/2023	287	D3306 02/03/2023 0000000000 1 018388		18,681.80	0.00	
EAA	217	03/03/2023	287	D3308 02/03/2023 0000000000 1 018389		18,681.80	0.00	
EAA	217	03/03/2023	287	D3307 02/03/2023 0000000000 1 018447		18,681.80	0.00	
EAA	217	03/03/2023	287	D3309 02/03/2023 0000000000 1 018534		18,681.80	0.00	
EAA	24	07/03/2023	287	D3294 28/02/2023 0000000000 1 017934		406.00	0.00	
EAA	24	07/03/2023	287	D3291 24/02/2023 0000000000 1 017919		406.00	0.00	
EAA	24	07/03/2023	287	D3293 25/02/2023 0000000000 1 017913		533.60	0.00	
EAA	57	14/03/2023	287	D3228 27/01/2023 0000000000 1 017384		1,044.00	0.00	
EAA	81	15/03/2023	287	D3254 10/02/2023 0000000000 1 018094		10,850.64	0.00	
EAA	81	15/03/2023	287	D3295 28/02/2023 0000000000 1 018087		1,516.12	0.00	
EAA	81	15/03/2023	287	D3282 23/02/2023 0000000000 1 018084		487.20	0.00	
EAA	81	15/03/2023	287	D3279 22/02/2023 0000000000 1 018065		13,080.16	0.00	
EAA	81	15/03/2023	287	D3283 23/02/2023 0000000000 1 018089		487.20	0.00	
EAA	81	15/03/2023	287	D3296 28/02/2023 0000000000 1 018090		2,041.60	0.00	
EAA	92	16/03/2023	287	D3305 02/03/2023 0000000000 1 018282		522.00	0.00	
EAA	175	23/03/2023	287	D3346 22/03/2023 0000000000 1 018525		2,052.04	0.00	
EAA	175	23/03/2023	287	D3344 22/03/2023 0000000000 1 018564		336.40	0.00	
EAA	175	23/03/2023	287	D3345 22/03/2023 0000000000 1 018524		261.00	0.00	
EAA	163	28/03/2023	287	D3329 14/03/2023 0000000000 1 018392		309.72	0.00	
EAA	163	28/03/2023	287	D3297 01/03/2023 0000000000 1 018387		440.80	0.00	
EAA	167	28/03/2023	287	D3298 01/03/2023 0000000000 1 018279		2,086.84	0.00	
EAA	167	28/03/2023	287	D3299 01/03/2023 0000000000 1 018281		2,086.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167 28/03/2023	287	D3304 02/03/2023 0000000000	1 018280	5,650.00	0.00	
EAA	220 31/03/2023	287	D3333 16/03/2023 0000000000	1 018522	1,044.00	0.00	
EAA	220 31/03/2023	287	D3323 13/03/2023 0000000000	1 018517	1,566.00	0.00	
EAA	220 31/03/2023	287	D3324 13/03/2023 0000000000	1 018312	1,147.24	0.00	
EAA	220 31/03/2023	287	D3300 01/03/2023 0000000000	1 018285	1,727.24	0.00	
EAA	17 11/04/2023	287	D3358 29/03/2023 0000000000	1 018612	812.00	0.00	
EAA	17 11/04/2023	287	D3356 29/03/2023 0000000000	1 018583	5,650.00	0.00	
EAA	17 11/04/2023	287	D3349 24/03/2023 0000000000	1 018574	1,044.00	0.00	
EAA	72 18/04/2023	287	D3343 22/03/2023 0000000000	1 018890	7,411.24	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3397 14/04/2023 0000000000	1 019010	6,493.68	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3401 14/04/2023 0000000000	1 019015	8,752.20	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3404 14/04/2023 0000000144	1 019005	1,044.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3403 14/04/2023 0000000000	1 019017	301.60	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3396 14/04/2023 0000000000	1 019008	19,231.64	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3400 14/04/2023 0000000000	1 019014	568.40	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3394 14/04/2023 0000000000	1 019004	406.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3398 14/04/2023 0000000000	1 019012	14,726.20	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3408 14/04/2023 0000000000	1 019043	812.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3405 14/04/2023 0000000000	1 019007	2,076.40	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3395 14/04/2023 0000000000	1 019009	7,534.20	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3399 14/04/2023 0000000000	1 019013	9,695.28	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3409 14/04/2023 0000000000	1 019042	2,146.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	287	D3406 14/04/2023 0000000000	1 019006	1,044.00	0.00	
EAA	33 11/05/2023	287	D3434 28/04/2023 0000000000	1 019327	6,449.60	0.00	
EAA	33 11/05/2023	287	D3425 27/04/2023 0000000000	1 019248	261.00	0.00	
EAA	33 11/05/2023	287	D3419 24/04/2023 0000000000	1 019265	567.24	0.00	
EAA	33 11/05/2023	287	D3435 28/04/2023 0000000000	1 019328	341.04	0.00	
EAA	33 11/05/2023	287	D3426 27/04/2023 0000000000	1 019247	2,070.60	0.00	
EAA	33 11/05/2023	287	D3427 27/04/2023 0000000000	1 019246	261.00	0.00	
EAA	85 18/05/2023	287	D3417 24/04/2023 0000000000	1 019354	1,461.60	0.00	
EAA	85 18/05/2023	287	D3407 14/04/2023 0000000000	1 019003	5,555.24	0.00	
EAA	137 23/05/2023	287	D3458 08/05/2023 0000000000	1 019564	1,508.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	287	D3444 03/05/2023 0000000000	1 019561	5,650.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	287	D3442 03/05/2023 0000000000	1 019568	2,088.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	287	D3457 08/05/2023 0000000000	1 019570	1,305.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	287	D3451 05/05/2023 0000000000	1 019569	2,900.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	287	D3443 03/05/2023 0000000000	1 019567	928.00	0.00	
EAA	163 25/05/2023	287	D3480 22/05/2023 0000000000	1 019716	754.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3447 05/05/2023 0000000000	1 019799	2,088.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3462 09/05/2023 0000000000	1 019563	7,534.20	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3449 05/05/2023 0000000000	1 019796	1,044.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3481 22/05/2023 0000000000	1 019715	278.40	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3450 05/05/2023 0000000000	1 019795	2,900.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3418 24/04/2023 0000000000	1 019293	1,798.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	287	D3452 05/05/2023 0000000000	1 019798	1,305.00	0.00	
EAA	236 31/05/2023	287	D3496 29/05/2023 0000000000	1 019956	406.00	0.00	
EAA	24 06/06/2023	287	D3495 29/05/2023 0000000000	1 019960	684.40	0.00	
EAA	24 06/06/2023	287	D3448 05/05/2023 0000000000	1 019800	2,088.00	0.00	
EAA	24 06/06/2023	287	D3476 18/05/2023 0000000000	1 019794	6,612.00	0.00	
EAA	24 06/06/2023	287	D3446 05/05/2023 0000000000	1 019801	1,516.12	0.00	
EAA	24 06/06/2023	287	D3477 19/05/2023 0000000000	1 019803	2,429.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75 16/06/2023	287	D3519 03/06/2023 0000000000	1 020366	1,147.24	0.00	
EAA	75 16/06/2023	287	D3524 06/06/2023 0000000000	1 020368	1,305.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	287	D3523 06/06/2023 0000000000	1 020370	1,516.12	0.00	
EAA	75 16/06/2023	287	D3518 03/06/2023 0000000000	1 020372	1,305.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	287	D3532 08/06/2023 0000000000	1 020374	3,224.80	0.00	
EAA	75 16/06/2023	287	D3530 07/06/2023 0000000000	1 020364	1,566.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	287	D3487 23/05/2023 0000000000	1 019959	5,650.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	287	D3571 27/06/2023 0000000000	1 020709	261.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	287	D3561 26/06/2023 0000000000	1 020682	452.40	0.00	
EAA	213 30/06/2023	287	D3428 27/04/2023 0000000000	1 019267	986.00	0.00	
EAA	54 11/07/2023	287	D3579 30/06/2023 0000000000	1 020805	522.00	0.00	
EAA	54 11/07/2023	287	D3577 30/06/2023 0000000000	1 020809	406.00	0.00	
EAA	75 13/07/2023	287	D3563 26/06/2023 0000000000	1 020660	25,727.64	0.00	
EAA	144 25/07/2023	287	D3595 18/07/2023 0000000112	1 021363	812.00	0.00	
EAA	144 25/07/2023	287	D3588 12/07/2023 0000000000	1 021238	5,323.24	0.00	
EAA	144 25/07/2023	287	D3604 21/07/2023 0000000000	1 021362	2,302.60	0.00	
EAA	144 25/07/2023	287	D3591 12/07/2023 0000000000	1 021232	5,323.24	0.00	
EAA	8 03/08/2023	287	D3592 12/07/2023 0000000000	1 021361	5,150.40	0.00	
EAA	14 08/08/2023	287	D3618 26/07/2023 0000000000	1 021569	1,044.00	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3645 17/08/2023 0000000000	1 021881	1,850.20	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3636 14/08/2023 0000000000	1 021867	330.60	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3639 14/08/2023 0000000000	1 021869	127.60	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3637 14/08/2023 0000000000	1 021866	900.16	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3625 02/08/2023 0000000000	1 021871	4,605.20	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3640 14/08/2023 0000000000	1 021868	255.20	0.00	
EAA	103 22/08/2023	287	D3644 17/08/2023 0000000000	1 021882	2,088.00	0.00	
EAA	123 24/08/2023	287	D3589 12/07/2023 0000734.24	1 021738	5,323.24	0.00	
EAA	123 24/08/2023	287	D3590 12/07/2023 0000734.24	1 021737	5,323.24	0.00	
EAA	147 29/08/2023	287	D3601 20/07/2023 0000000000	1 021360	15,378.12	0.00	
EAA	172 31/08/2023	287	D3658 25/08/2023 0000000000	1 022042	1,148.40	0.00	
EAA	11 07/09/2023	287	D3668 30/08/2023 0000000000	1 022221	522.00	0.00	
EAA	11 07/09/2023	287	D3643 17/08/2023 0000682.07	1 022114	4,945.00	0.00	
EAA	22 08/09/2023	287	D3659 25/08/2023 0000000000	1 022041	9,616.40	0.00	
EAA	22 08/09/2023	287	D3667 30/08/2023 0000000000	1 022219	522.00	0.00	
EAA	32 12/09/2023	287	D3638 14/08/2023 0000000000	1 022217	110.20	0.00	
EAA	54 14/09/2023	287	D3617 26/07/2023 0000000000	1 021424	2,967.00	0.00	
EAA	65 14/09/2023	287	D3660 29/08/2023 0000000000	1 022399	1,780.60	0.00	
EAA	65 14/09/2023	287	C7D267D 14/08/2023 0000000000	1 021870	1,184.36	0.00	
EAA	129 21/09/2023	287	D3666 30/08/2023 0000000000	1 022342	6,478.60	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3707 26/09/2023 00000060.8	1 022831	440.80	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3702 22/09/2023 0000000000	1 022833	1,044.00	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3674 01/09/2023 0000000000	1 022837	6,449.60	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3699 22/09/2023 0000000000	1 022840	406.00	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3683 07/09/2023 0000000000	1 022836	2,086.84	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3697 22/09/2023 0000000000	1 022842	2,088.00	0.00	
EAA	206 29/09/2023	287	D3700 22/09/2023 0000000000	1 022839	1,113.60	0.00	
EAA	9 05/10/2023	287	D3682 07/09/2023 0000000000	1 022835	8,816.00	0.00	
EAA	20 10/10/2023	287	D3684 07/09/2023 0000000000	1 022834	1,044.00	0.00	
EAA	83 17/10/2023	287	D3706 25/09/2023 0000000000	1 022832	1,966.20	0.00	
EAA	114 19/10/2023	287	D3722 05/10/2023 0000000000	1 023311	1,322.40	0.00	
EAA	246 19/10/2023	287	D3746 18/10/2023 0000000000	1 023498	14,687.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152 26/10/2023 287		D3721 05/10/2023 0000000000	1 023313	1,305.00	0.00	
EAA	152 26/10/2023 287		D3713 02/10/2023 0000000000	1 023316	1,450.00	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3756 20/10/2023 0000000000	1 023496	783.00	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3749 19/10/2023 0000000000	1 023500	1,044.00	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3747 18/10/2023 0000000000	1 023499	75.40	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3754 19/10/2023 0000000000	1 023494	3,710.84	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3739 16/10/2023 0000492.64	1 023504	3,571.64	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3732 12/10/2023 0000000000	1 023506	615.96	0.00	
EAA	169 30/10/2023 287		D3736 13/10/2023 0000000000	1 023503	226.20	0.00	
EAA	247 30/10/2023 287		D3755 20/10/2023 0000000000	1 023582	7,522.60	0.00	
EAA	29 09/11/2023 287		D3768 31/10/2023 0000000000	1 023706	2,088.00	0.00	
EAA	29 09/11/2023 287		D3769 31/10/2023 0000000000	1 023702	406.00	0.00	
EAA	63 16/11/2023 287		D3724 09/10/2023 0000000000	1 023308	1,450.00	0.00	
EAA	63 16/11/2023 287		D3720 05/10/2023 0000000000	1 023828	15,405.17	0.00	
EAA	63 16/11/2023 287		D3725 11/10/2023 0000000000	1 023317	261.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3781 08/11/2023 0000000000	1 024021	1,044.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3783 08/11/2023 0000000000	1 024020	481.40	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3792 13/11/2023 0000000000	1 023999	2,726.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3782 08/11/2023 0000000000	1 024017	900.16	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3776 06/11/2023 0000000000	1 024025	12,787.84	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3785 08/11/2023 0000000000	1 024016	9,590.88	0.00	
EAA	123 16/11/2023 287		D3795 14/11/2023 0000000000	1 024022	24,554.88	0.00	
EAA	16 05/12/2023 287		D3810 23/11/2023 0000000000	1 024206	261.00	0.00	
EAA	16 05/12/2023 287		D3817 27/11/2023 0000000072	1 024200	522.00	0.00	
EAA	16 05/12/2023 287		D3765 30/10/2023 0000000000	1 023711	6,264.00	0.00	
EAA	25 07/12/2023 287		D3804 18/11/2023 0000000000	1 024331	14,687.92	0.00	
EAA	25 07/12/2023 287		D3801 17/11/2023 0000000000	1 024018	1,113.60	0.00	
EAA	25 07/12/2023 287		D3797 15/11/2023 0000000000	1 024019	1,496.40	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3815 23/11/2023 0000000000	1 024319	522.00	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3807 21/11/2023 0000000000	1 024328	261.00	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3803 18/11/2023 0000000000	1 024335	5,724.60	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3812 23/11/2023 0000000000	1 024322	2,397.72	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3802 18/11/2023 0000000000	1 024329	5,724.60	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3814 23/11/2023 0000000000	1 024317	394.40	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3798 15/11/2023 0000000000	1 024326	493.00	0.00	
EAA	30 07/12/2023 287		D3811 23/11/2023 0000000000	1 024327	261.00	0.00	
EAA	209 14/12/2023 287		D3859 13/12/2023 0000000000	1 025175	37,200.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023 287		D3869 21/12/2023 0000000000	1 025284	501.12	0.00	
EAA	260 29/12/2023 287		D3845 08/12/2023 0000000144	1 025275	1,044.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023 287		D3865 19/12/2023 0000000000	1 025285	1,711.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023 287		D3875 29/12/2023 0000000000	1 025282	870.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023 287		D3841 07/12/2023 00001119.2	1 025316	8,114.20	0.00	
2112 1 000018		FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ		2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024		PACHECO		0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
DD	4 04/01/2023 883	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL			0.00	9,100.00	
		20672 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017036 FACT 20672					
		MANTENIMIE					
EAA	14 04/01/2023 883		20672 04/01/2023 0000000000	1 017036	7,844.83	0.00	
EAA	23 10/01/2023 883		20672 04/01/2023 0000000000	1 017036	1,255.17	0.00	
2112 1 000027		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.		0.00	134,722.43	134,722.43	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85 14/03/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV.		0.00	8,646.30	
DD	268 14/03/2023	CAN BI52139 14/03/2023 00000000.00 1.0000 018395 1		0.00	8,646.30	
DD	242 24/03/2023	SERVICIO DE LOS 160, CAN BI52215 24/03/2023 00000000.00 1.0000 018543 UN SERVICIO DE 30,000		0.00	4,755.00	
DD	290 27/03/2023	CAN BI52236 27/03/2023 00000000.00 1.0000 018591 1		0.00	9,259.00	
DD	96 11/04/2023	SERVICIO MANTENIMIEN CAN 037955 11/04/2023 00000000.00 1.0000 019036 1		0.00	16,734.16	
DD	243 07/07/2023	SERVICIO DE ALINEACI CAN 107945 07/07/2023 0000686.90 1.0000 021496		0.00	4,980.00	
DD	57 14/07/2023	1 EJE IMPULSOR, PAR CAN BI53167 14/07/2023 00000000.00 1.0000 021262 1		0.00	4,919.40	
DD	149 04/08/2023	SERVICIO DE MANTENIM CAN BI53328 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021963		0.00	32,754.94	
DD	150 07/08/2023	SERVICIO DE: REPLAZ CAN BI53345 07/08/2023 00000000.00 1.0000 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,		0.00	7,025.00	
DD	366 29/08/2023	CAN BI53527 29/08/2023 0000812.92 1.0000 022225		0.00	5,893.64	
DD	258 22/09/2023	SERVICIO DE LOS 90, CAN FACT BI53722 Y N CRED BJ04501 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/5		0.00	11,975.00	
DD	189 17/10/2023	CAN BI53897 17/10/2023 00000000.00 1.0000 023482		0.00	7,195.00	
DD	380 03/11/2023	SERVICIO MANTENIMIEN CAN FACT BI54061, COT 1412516 03/11/2023 00000000.00 1.0000 024137 1 PZ ARANDELA CARTER,		0.00	9,090.20	
DD	129 21/11/2023	CAN FACTURA BI54182, COT 1412709 21/11/2023 00000000.00 1.0000 024136 1 REPLAZO DE LLANTA/1		0.00	2,848.49	
EAA	176 14/03/2023	CAN BI52139 14/03/2023 0000000000 1 018395		8,646.30	0.00	
EAA	264 14/03/2023	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV.		8,646.30	0.00	
EAA	179 24/03/2023	CAN BI52215 24/03/2023 0000000000 1 018543		4,755.00	0.00	
EAA	181 27/03/2023	CAN BI52236 27/03/2023 0000000000 1 018591		9,259.00	0.00	
EAA	69 11/04/2023	CAN 037955 11/04/2023 0000000000 1 019036		16,734.16	0.00	
EAA	115 14/07/2023	CAN BI53167 14/07/2023 0000000000 1 021262		4,919.40	0.00	
EAA	203 31/07/2023	CAN 107945 07/07/2023 00000686.9 1 021496		4,980.00	0.00	
EAA	104 04/08/2023	CAN BI53328 04/08/2023 0000000000 1 021963		32,754.94	0.00	
EAA	105 07/08/2023	CAN BI53345 07/08/2023 0000000000 1 021962		7,025.00	0.00	
EAA	192 29/08/2023	CAN BI53527 29/08/2023 0000812.92 1 022225		5,893.64	0.00	
EAA	156 22/09/2023	CAN FACT BI53722 Y N CRED BJ04501 22/09/2023 0000000000 1 022815		11,975.00	0.00	
EAA	165 17/10/2023	CAN BI53897 17/10/2023 0000000000 1 023482		7,195.00	0.00	
EAA	111 03/11/2023	CAN FACT BI54061, COT 1412516 03/11/2023 0000000000 1 024137		9,090.20	0.00	
EAA	79 21/11/2023	CAN FACTURA BI54182, COT 1412709 21/11/2023 0000000000 1 024136		2,848.49	0.00	
2112 1 000028		ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	8,758.00	8,758.00	0.00
DD	204 15/03/2023	501 CRED2422 15/03/2023 00000000.00 1.0000 018499 1 SERVICIO DE LAVADO P		0.00	290.00	
DD	210 17/03/2023	501 CRED2426 17/03/2023 00000000.00 1.0000 018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO		0.00	1,160.00	
DD	93 08/05/2023	501 CRED2440 08/05/2023 00000000.00 1.0000 019708 SERVICIO DE LAVADO PAR		0.00	1,763.20	
DD	54 06/07/2023	501 CRED2481 06/07/2023 00000000.00 1.0000 021247 SERVICIO DE LAVADO PAR		0.00	1,032.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	07/08/2023	501 CRED2518 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022004 1	SERVICIO DE LAVADO P		0.00	1,693.60	
DD	287	06/09/2023	501 CRED2526 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022869 1	SERVICIO DE LAVADO,		0.00	707.60	
DD	21	02/10/2023	501 CRED2549 02/10/2023 0000104.00 1.0000 023260 1	SERVICIO DE LAVADO P		0.00	754.00	
DD	358	06/11/2023	501 CRED2574 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024292 3	SERVICIO DE LAVADO:		0.00	452.40	
DD	129	04/12/2023	501 CRED2600 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024938 SEIS	SERVICIO DE LAVAD		0.00	904.80	
EAA	229	31/03/2023	501 CRED2422 15/03/2023 0000000000	1 018499	290.00		0.00	
EAA	126	25/04/2023	501 CRED2426 17/03/2023 0000000000	1 018500	1,160.00		0.00	
EAA	209	30/05/2023	501 CRED2440 08/05/2023 0000000000	1 019708	1,763.20		0.00	
EAA	148	25/07/2023	501 CRED2481 06/07/2023 0000000000	1 021247	1,032.40		0.00	
EAA	155	10/08/2023	501 CRED2518 07/08/2023 0000000000	1 022004	1,693.60		0.00	
EAA	11	05/10/2023	501 CRED2526 06/09/2023 0000000000	1 022869	707.60		0.00	
EAA	87	17/10/2023	501 CRED2549 02/10/2023 0000000104	1 023260	754.00		0.00	
EAA	26	07/12/2023	501 CRED2574 06/11/2023 0000000000	1 024292	452.40		0.00	
EAA	170	27/12/2023	501 CRED2600 04/12/2023 0000000000	1 024938	904.80		0.00	
2112 1 000035			JESUS LEONEL URIAS CUADRAS		4,551.36	0.00	0.00	4,551.36
2112 1 000037			HILDA ELISA CASTRO		0.00	40,909.00	41,489.00	580.00
DD	151	23/01/2023	476 547 23/01/2023 0000320.00 1.0000 017154 FACTURA 547 1	ARREGLO		0.00	2,320.00	
DD	45	03/02/2023	476 553 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017666 FACTURA 553 1	CORONA F		0.00	2,500.00	
DD	294	27/02/2023	476 554 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018022 FACTURA 554 1	ARREGLO		0.00	1,000.00	
DD	347	27/02/2023	476 555 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018099 FACTURA 555 1	ARREGLO		0.00	348.00	
DD	138	14/03/2023	476 561 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018400 1	ARREGLO FLORAL PARA		0.00	348.00	
DD	173	21/03/2023	476 563 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018471 1	ARREGLO FLORAL (CENT		0.00	348.00	
DD	174	21/03/2023	476 564 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018472 1	ARREGLO FLORAL (CENT		0.00	348.00	
DD	345	15/04/2023	476 570 15/04/2023 0000000.00 1.0000 019081 UNA CORONA FLORAL,	PAR		0.00	1,160.00	
DD	187	03/05/2023	476 577 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019789 1	CORONA NATURAL P/OFR		0.00	1,508.00	
DD	131	16/05/2023	476 579 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019787 1	ARREGLO FLORAL (CENT		0.00	348.00	
DD	523	16/05/2023	476 580 16/05/2023 0000000.00 1.0000 020302 1	CORONA FLORAL, PARA		0.00	1,160.00	
DD	196	24/05/2023	476 582 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019788 1	CORONA DE FLOR NATUR		0.00	4,813.00	
DD	33	05/06/2023	476 592 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020333 3	CORONAS FLORALES P/O		0.00	2,088.00	
DD	107	14/06/2023	476 595 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020460 1	UNA CORONA FLORAL, U		0.00	1,160.00	
DD	432	14/08/2023	476 604 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022373 1	CORONA DE FLORES, PA		0.00	1,160.00	
DD	433	14/08/2023	476 605 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022372 UNA CORONA DE	FLORES P		0.00	1,740.00	
DD	495	14/08/2023	476 603 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022375 1	CORONA FLORAL PARA E		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51 06/09/2023	476 607 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022601 1 CORONA DE FLORES, P		0.00	1,160.00	
DD	52 06/09/2023	476 608 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022605 1 ARREGLO FLORAL (CEN		0.00	348.00	
DD	176 18/09/2023	476 612 18/09/2023 0000096.00 1.0000 022712 2 ARREGLOS FLORALES (C		0.00	696.00	
DD	76 09/10/2023	476 616 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023360 1 CORONA FLORAL (OFREN		0.00	1,160.00	
DD	63 11/10/2023	476 617 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023362 1 CORONA FLORAL, PARA		0.00	1,392.00	
DD	500 10/11/2023	476 620 10/11/2023 0000240.00 1.0000 024726 1 ARREGLO(CORONA) FLOR		0.00	1,740.00	
DD	501 10/11/2023	476 621 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024728 1 CORONA FLORAL PARA E		0.00	1,740.00	
DD	380 01/12/2023	476 623 01/12/2023 0000000.00 1.0000 025153 1 ARREGLO FLORAL PARA		0.00	580.00	
DD	139 02/12/2023	476 624 02/12/2023 0001264.00 1.0000 025007 10 METROS DE CAMINOS F		0.00	9,164.00	
EAA	114 31/01/2023	476 547 23/01/2023 0000000320 1 017154		2,320.00	0.00	
EAA	141 21/02/2023	476 553 03/02/2023 0000000000 1 017666		2,500.00	0.00	
EAA	27 07/03/2023	476 554 27/02/2023 0000000000 1 018022		1,000.00	0.00	
EAA	45 10/03/2023	476 555 27/02/2023 0000000000 1 018099		348.00	0.00	
EAA	169 28/03/2023	476 561 14/03/2023 0000000000 1 018400		348.00	0.00	
EAA	169 28/03/2023	476 564 21/03/2023 0000000000 1 018472		348.00	0.00	
EAA	169 28/03/2023	476 563 21/03/2023 0000000000 1 018471		348.00	0.00	
EAA	83 18/05/2023	476 570 15/04/2023 0000000000 1 019081		1,160.00	0.00	
EAA	213 30/05/2023	476 579 16/05/2023 0000000000 1 019787		348.00	0.00	
EAA	213 30/05/2023	476 577 03/05/2023 0000000000 1 019789		1,508.00	0.00	
EAA	213 30/05/2023	476 582 24/05/2023 0000000000 1 019788		4,813.00	0.00	
EAA	94 16/06/2023	476 592 05/06/2023 0000000000 1 020333		2,088.00	0.00	
EAA	182 28/06/2023	476 595 14/06/2023 0000000000 1 020460		1,160.00	0.00	
EAA	14 04/07/2023	476 580 16/05/2023 0000000000 1 020302		1,160.00	0.00	
EAA	123 21/09/2023	476 604 14/08/2023 0000000000 1 022373		1,160.00	0.00	
EAA	123 21/09/2023	476 605 14/08/2023 0000000000 1 022372		1,740.00	0.00	
EAA	150 26/09/2023	476 607 06/09/2023 0000000000 1 022601		1,160.00	0.00	
EAA	150 26/09/2023	476 608 06/09/2023 0000000000 1 022605		348.00	0.00	
EAA	179 28/09/2023	476 612 18/09/2023 0000000096 1 022712		696.00	0.00	
EAA	113 19/10/2023	476 603 14/08/2023 0000000000 1 022375		1,160.00	0.00	
EAA	154 26/10/2023	476 617 11/10/2023 0000000000 1 023362		1,392.00	0.00	
EAA	154 26/10/2023	476 616 09/10/2023 0000000000 1 023360		1,160.00	0.00	
EAA	164 26/12/2023	476 624 02/12/2023 0000001264 1 025007		9,164.00	0.00	
EAA	164 26/12/2023	476 620 10/11/2023 0000000240 1 024726		1,740.00	0.00	
EAA	217 29/12/2023	476 621 10/11/2023 0000000000 1 024728		1,740.00	0.00	
2112 1 000038		OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	12,505.00	12,505.00	2,940.00
DD	292 27/03/2023	824 C78626 27/03/2023 0000240.14 1.0000 018610 TONER PARA MULTIFUNCI		0.00	1,741.00	
DD	61 04/04/2023	824 C78815 04/04/2023 0000234.48 1.0000 019028 REPARACION DE UNIDAD D		0.00	1,700.00	
DD	61 13/06/2023	824 C79930 13/06/2023 0000480.28 1.0000 020421 2 TONER TK-7127 (TASKa		0.00	3,482.00	
DD	475 19/06/2023	824 C79963 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOM		0.00	2,100.00	
DD	24 02/10/2023	824 C81682 02/10/2023 0000480.28 1.0000 023275 2 TONER NEGRO TK-7127		0.00	3,482.00	
EAA	211 30/03/2023	824 C78626 27/03/2023 0000240.14 1 018610		1,741.00	0.00	
EAA	66 04/04/2023	824 C78815 04/04/2023 0000234.48 1 019028		1,700.00	0.00	
EAA	71 15/06/2023	824 C79930 13/06/2023 0000480.28 1 020421		3,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	269	19/06/2023	824	C79963 19/06/2023 0000000000	1 021007	2,100.00	0.00	
EAA	32	03/10/2023	824	C81682 02/10/2023 0000480.28	1 023275	3,482.00	0.00	
2112 1 000046				BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL SC DE RL DE CV	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	75,574.00	75,574.00	0.00
DD	212	24/01/2023	724	1208 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA		0.00	9,164.00	
DD	44	01/02/2023	724	1212 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE		0.00	5,046.00	
DD	12	02/03/2023	724	8990CB 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 T		0.00	6,960.00	
DD	185	14/03/2023	724	DD922E 14/03/2023 0000672.00 1.0000 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES,		0.00	4,872.00	
DD	239	25/05/2023	724	A37406 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TO		0.00	5,104.00	
DD	316	28/06/2023	724	3A0A03 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS,		0.00	4,292.00	
DD	413	24/08/2023	724	21AA88 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO,		0.00	14,848.00	
DD	290	19/09/2023	724	4BE694 19/09/2023 0000384.00 1.0000 022873 1 GRANADA, 1 MANO DE O		0.00	2,784.00	
DD	323	24/09/2023	724	D13A49 24/09/2023 0000000.00 1.0000 022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MAN		0.00	1,044.00	
DD	306	29/11/2023	724	5E600F 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA		0.00	12,992.00	
DD	330	06/12/2023	724	9DC954 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE		0.00	8,468.00	
EAA	105	21/02/2023	724	1208 24/01/2023 0000000000	1 017276	9,164.00	0.00	
EAA	131	23/02/2023	724	1212 01/02/2023 0000000000	1 017667	5,046.00	0.00	
EAA	88	16/03/2023	724	8990CB 02/03/2023 0000000000	1 018244	6,960.00	0.00	
EAA	214	30/03/2023	724	DD922E 14/03/2023 0000000672	1 018480	4,872.00	0.00	
EAA	238	31/05/2023	724	A37406 25/05/2023 0000000000	1 019850	5,104.00	0.00	
EAA	29	06/07/2023	724	3A0A03 28/06/2023 0000000000	1 020755	4,292.00	0.00	
EAA	53	14/09/2023	724	21AA88 24/08/2023 0000000000	1 022353	14,848.00	0.00	
EAA	162	29/11/2023	724	4BE694 19/09/2023 0000000384	1 022873	2,784.00	0.00	
EAA	162	29/11/2023	724	D13A49 24/09/2023 0000000000	1 022910	1,044.00	0.00	
EAA	29	07/12/2023	724	5E600F 29/11/2023 0000000000	1 024341	12,992.00	0.00	
EAA	247	29/12/2023	724	9DC954 06/12/2023 0000000000	1 025003	8,468.00	0.00	
2112 1 000056				JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	135,876.60	135,876.60	0.00
D	94	01/04/2023	618	01/01/1900 0000000000 000001 019369 CANCELACION DE REGISTR		0.00	-6,032.00	
DD	363	24/02/2023	618	1939 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018113 FACT 1939 4 INSERTO HO		0.00	6,032.00	
DD	209	14/03/2023	618	1946 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018310 1 JGO DE LEVAS P/PLAT		0.00	15,509.20	
DD	437	17/03/2023	618	1949 17/03/2023 0000361.60 1.0000 018567 2 CALZA PARA FRENO DE		0.00	2,621.60	
DD	412	30/03/2023	618	1956 30/03/2023 0000400.00 1.0000 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR		0.00	2,900.00	
DD	185	24/04/2023	618	1969 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALAT		0.00	2,069.44	
DD	330	29/04/2023	618	1975 29/04/2023 0000000.00 1.0000 019372 1 MEDIO JUEGO DE BALAT		0.00	2,069.44	
DD	1	03/05/2023	618	1976 03/05/2023 0000832.00 1.0000 019508 4 PZAS. INSERTO ORQUIL		0.00	6,032.00	
DD	169	19/06/2023	618	2021 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MA		0.00	11,658.00	
DD	149	19/07/2023	618	2052 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021354 MANO DE OBRA REPARACIÓ		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161 19/07/2023	618 2053 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJ		0.00		11,709.04
DD	80 17/08/2023	618 2073 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERE		0.00		12,052.40
DD	178 21/08/2023	618 2075 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1		0.00		3,677.20
DD	186 01/09/2023	618 2104 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAF		0.00		7,551.60
DD	187 01/09/2023	618 2103 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAF		0.00		5,162.00
DD	302 26/09/2023	618 2118 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO		0.00		1,160.00
DD	296 24/10/2023	618 2136 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE		0.00		17,637.80
DD	297 26/10/2023	618 2138 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023597 1 PZA JGO BALATA FF ME		0.00		6,864.88
DD	265 11/12/2023	618 2172 11/12/2023 0000000.00 1.0000 025005 1 PZ PORTALEVAS PARA N		0.00		9,338.00
DD	266 12/12/2023	618 2177 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4		0.00		13,572.00
DD	268 12/12/2023	618 2176 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025004 1 SERVICIO MANO DE OBR		0.00		1,392.00
EAA	227 31/03/2023	618 1946 14/03/2023 0000000000 1 018310	1,509.20			0.00
EAA	14 11/04/2023	618 1949 17/03/2023 0000320.22 1 018567	2,321.60			0.00
EAA	28 13/04/2023	618 1956 30/03/2023 0000000400 1 018701	2,900.00			0.00
EAA	28 13/04/2023	618 1949 17/03/2023 0000041.38 1 018567	300.00			0.00
EAA	14 03/05/2023	618 1976 03/05/2023 0000000832 1 019508	6,032.00			0.00
EAA	78 18/05/2023	618 1975 29/04/2023 0000000000 1 019372	2,069.44			0.00
EAA	141 23/05/2023	618 1969 24/04/2023 0000000000 1 019149	2,069.44			0.00
EAA	180 28/06/2023	618 2021 19/06/2023 0000000000 1 020553	11,658.00			0.00
EAA	189 28/07/2023	618 2052 19/07/2023 0000000000 1 021354	2,900.00			0.00
EAA	206 31/07/2023	618 2053 19/07/2023 0000000000 1 021353	11,709.04			0.00
EAA	133 24/08/2023	618 2073 17/08/2023 0000000000 1 021940	12,052.40			0.00
EAA	20 08/09/2023	618 2075 21/08/2023 0000000000 1 021979	3,677.20			0.00
EAA	186 28/09/2023	618 2103 01/09/2023 0000000000 1 022722	5,162.00			0.00
EAA	186 28/09/2023	618 2104 01/09/2023 0000000000 1 022723	7,551.60			0.00
EAA	36 12/10/2023	618 2118 26/09/2023 0000000000 1 022889	1,160.00			0.00
EAA	14 07/11/2023	618 2136 24/10/2023 0000000000 1 023598	17,637.80			0.00
EAA	81 23/11/2023	618 2138 26/10/2023 0000000000 1 023597	6,864.88			0.00
EAA	213 21/12/2023	618 2177 12/12/2023 0000000000 1 025006	13,572.00			0.00
EAA	213 21/12/2023	618 2176 12/12/2023 0000000000 1 025004	1,392.00			0.00
EAA	213 21/12/2023	618 2172 11/12/2023 0000000000 1 025005	9,338.00			0.00
2112 1 000061		MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	79,964.39	79,964.39	0.00
DD	435 30/06/2023	799 CR73 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		11,553.50
DD	437 30/06/2023	799 CR72 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00		34,060.50
DD	438 30/06/2023	799 CR71 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00		16,509.38
DD	439 30/06/2023	799 CR70 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		3,292.05
DD	440 30/06/2023	799 CR69 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		1,700.00
DD	441 30/06/2023	799 CR68 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		858.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	442	30/06/2023	799	CR67 30/06/2023 00000000 1.0000 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	700.00	
DD	443	30/06/2023	799	CR66 30/06/2023 00000000 1.0000 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	444	30/06/2023	799	CR65 30/06/2023 00000000 1.0000 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,290.76	
DD	445	30/06/2023	799	CR64 30/06/2023 00000000 1.0000 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	446	30/06/2023	799	CR63 30/06/2023 00000000 1.0000 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	447	30/06/2023	799	CR62 30/06/2023 00000000 1.0000 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	448	30/06/2023	799	CR61 30/06/2023 00000000 1.0000 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	449	30/06/2023	799	CR60 30/06/2023 00000000 1.0000 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	450	30/06/2023	799	CR59 30/06/2023 00000000 1.0000 020957 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	451	30/06/2023	799	CR58 30/06/2023 00000000 1.0000 020958 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	452	30/06/2023	799	CR57 30/06/2023 00000000 1.0000 020959 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	453	30/06/2023	799	CR56 30/06/2023 00000000 1.0000 020960 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	454	30/06/2023	799	CR55 30/06/2023 00000000 1.0000 020961 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	455	30/06/2023	799	CR54 30/06/2023 00000000 1.0000 020963 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	400.00	
DD	456	30/06/2023	799	CR53 30/06/2023 00000000 1.0000 020965 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	481	30/06/2023	799	CR52 30/06/2023 00000000 1.0000 021008 APOYO EN ESPECIE (COMB		0.00	1,500.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR55 30/06/2023 0000000000 1 020961	500.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR63 30/06/2023 0000000000 1 020952	1,000.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR71 30/06/2023 0000000000 1 020943	16,509.38		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR59 30/06/2023 0000000000 1 020957	500.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR67 30/06/2023 0000000000 1 020948	700.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR52 30/06/2023 0000000000 1 021008	1,500.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR60 30/06/2023 0000000000 1 020956	500.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR68 30/06/2023 0000000000 1 020947	858.20		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR58 30/06/2023 0000000000 1 020958	800.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR66 30/06/2023 0000000000 1 020949	1,500.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR70 30/06/2023 0000000000 1 020944	3,292.05		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR54 30/06/2023 0000000000 1 020963	400.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR62 30/06/2023 0000000000 1 020953	500.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR57 30/06/2023 0000000000 1 020959	800.00		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR65 30/06/2023 0000000000 1 020950	1,290.76		0.00	
EEE	5	18/08/2023	799	CR73 30/06/2023 0000000000 1 020926	11,553.50		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5 18/08/2023 799	CR53 30/06/2023 0000000000 1 020965		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023 799	CR61 30/06/2023 0000000000 1 020955		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023 799	CR69 30/06/2023 0000000000 1 020945		1,700.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023 799	CR56 30/06/2023 0000000000 1 020960		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023 799	CR64 30/06/2023 0000000000 1 020951		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023 799	CR72 30/06/2023 0000000000 1 020942		34,060.50	0.00	
2112 1 000063		JUAN MANUEL AVILA CASTRO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000064		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	303,844.62	0.00	0.00	303,844.62
2112 1 000084		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	14,890.08	56,491.38	56,491.38	14,890.08
DD	14 09/06/2023 317	CULAA264033 09/06/2023 0000000.00 1.0000 020334 2 CUCHILLA, 3C TORNILL		0.00	11,421.87	
DD	269 25/09/2023 317	COT QT-19-016565 F CULAA270717 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022830 2 CUCHILLA, 3C TORNILL		0.00	11,512.47	
DD	30 03/11/2023 317	CULAA272732 03/11/2023 0001646.59 1.0000 023993 2 CUCHILLA, 3C TORNILL		0.00	11,937.75	
DD	274 27/11/2023 317	F CULAA274125, COT QT 19016987 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	10,074.53	
DD	278 05/12/2023 317	CULAA274712, QT-19-017029 05/12/2023 0001592.38 1.0000 025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	11,544.76	
EAA	55 09/06/2023 317	CULAA264033 09/06/2023 0000000000 1 020334		11,421.87	0.00	
EAA	157 25/09/2023 317	COT QT-19-016565 F CULAA270717 25/09/2023 0000000000 1 022830		11,512.47	0.00	
EAA	90 03/11/2023 317	CULAA272732 03/11/2023 0001646.59 1 023993		11,937.75	0.00	
EAA	145 27/11/2023 317	F CULAA274125, COT QT 19016987 27/11/2023 0000000000 1 024245		10,074.53	0.00	
EAA	197 05/12/2023 317	CULAA274712, QT-19-017029 05/12/2023 0001592.38 1 025156		11,544.76	0.00	
2112 1 000087		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00	52,444.07	52,444.07	9,694.00
DD	335 05/01/2023 1096	7A2792 05/01/2023 0000357.89 1.0000 017431 PAGO DE LINEAS TELEFON		0.00	2,594.68	
DD	111 05/02/2023 1096	EST7272529 05/02/2023 0000357.89 1.0000 017764 FACTURA EST7272529 SER		0.00	2,594.68	
DD	264 05/03/2023 1096	7AC9E1 05/03/2023 0000357.89 1.0000 018579 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,594.68	
DD	152 05/04/2023 1096	EST7357154 05/04/2023 0000439.69 1.0000 019092 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	3,187.76	
DD	77 05/05/2023 1096	EST7399377 05/05/2023 0000422.85 1.0000 019687 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	3,065.65	
DD	317 05/06/2023 1096	EST7441506 05/06/2023 0000422.85 1.0000 020777 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	3,065.65	
DD	227 06/07/2023 1096	753AD 06/07/2023 0000422.85 1.0000 021484 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	3,065.65	
DD	337 05/08/2023 1096	EST7525635 05/08/2023 0001001.61 1.0000 022218 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	7,261.64	
DD	7 05/09/2023 1096	EST7567606 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022503 SERVICIO TELEFONIA LI		0.00	7,261.64	
DD	147 05/10/2023 1096	EST7609571 05/10/2023 0000716.90 1.0000 023465 SERVICIOS DE TELEFONIA		0.00	5,197.53	
DD	130 04/11/2023 1096	EST7651542 04/11/2023 0001003.62 1.0000 024141 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	7,276.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	06/12/2023	1096 EST7693478 06/12/2023 0000728.04 1.0000 024872 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	5,278.26	
EAA	164	19/01/2023	1096 7A2792 05/01/2023 0000357.89 1 017431			2,594.68	0.00	
EAA	54	16/02/2023	1096 EST7272529 05/02/2023 0000357.89 1 017764			2,594.68	0.00	
EAA	160	24/03/2023	1096 7AC9E1 05/03/2023 0000357.89 1 018579			2,594.68	0.00	
EAA	115	20/04/2023	1096 EST7357154 05/04/2023 0000439.69 1 019092			3,187.76	0.00	
EAA	118	23/05/2023	1096 EST7399377 05/05/2023 0000422.85 1 019687			3,065.65	0.00	
EAA	250	30/06/2023	1096 EST7441506 05/06/2023 0000422.85 1 020777			3,065.65	0.00	
EAA	182	27/07/2023	1096 753AD 06/07/2023 0000422.85 1 021484			3,065.65	0.00	
EAA	180	31/08/2023	1096 EST7525635 05/08/2023 0001001.61 1 022218			7,261.64	0.00	
EAA	69	14/09/2023	1096 EST7567606 05/09/2023 0000000000 1 022503			7,261.64	0.00	
EAA	99	17/10/2023	1096 EST7609571 05/10/2023 00000716.9 1 023465			5,197.53	0.00	
EAA	78	16/11/2023	1096 EST7651542 04/11/2023 0001003.62 1 024141			7,276.25	0.00	
EAA	129	20/12/2023	1096 EST7693478 06/12/2023 0000728.04 1 024872			5,278.26	0.00	
2112 1 000089			SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV		37,000.05	111,201.22	115,401.30	41,200.13
DD	223	31/01/2023	SHA D182890 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017304 FACTURA D182890 COMBU			0.00	10,400.00	
DD	328	28/02/2023	SHA D183437 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018075 FACT D183437 COMBUST			0.00	9,600.00	
DD	450	31/03/2023	SHA D184086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018878 COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	11,200.24	
DD	283	28/04/2023	SHA D184535 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019309 COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	8,800.29	
DD	374	28/04/2023	SHA D184534 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019487 COMBUSTIBLE CORRESPOND			0.00	1,000.04	
DD	450	31/05/2023	SHA D185163 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020115 COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	10,400.58	
DD	463	30/06/2023	SHA D185860 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021002 COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	8,800.00	
DD	310	31/07/2023	SHA D186553 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021606 COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	7,999.97	
DD	396	31/08/2023	SHA D187197 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022323 COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	8,800.05	
DD	432	29/09/2023	SHA D187764 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	10,400.06	
DD	336	31/10/2023	SHA D188256 31/10/2023 0001324.14 1.0000 023729 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	9,599.99	
DD	372	30/11/2023	SHA D189020 30/11/2023 0001434.48 1.0000 024475 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	10,400.00	
DD	313	29/12/2023	SHA D189596 29/12/2023 0001103.46 1.0000 025239 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	8,000.08	
EAA	5	03/01/2023	SHA D182217 30/12/2022 0000000000 1 016846			10,400.00	0.00	
EAA	5	03/01/2023	SHA D181575 02/12/2022 0000000000 1 016862			12,600.00	0.00	
EAA	17	04/05/2023	SHA D184086 31/03/2023 0000000000 1 018878			11,200.24	0.00	
EAA	30	10/05/2023	SHA D184534 28/04/2023 0000000000 1 019487			1,000.04	0.00	
EAA	30	10/05/2023	SHA D184535 28/04/2023 0000000000 1 019309			8,800.29	0.00	
EAA	156	28/06/2023	SHA D185163 31/05/2023 0000000000 1 020115			10,400.58	0.00	
EAA	42	12/10/2023	SHA D187764 29/09/2023 0000000000 1 023192			10,400.06	0.00	
EEE	2	13/02/2023	SHA D182890 31/01/2023 0000000000 1 017304			10,400.00	0.00	
EEE	1	07/03/2023	SHA D183437 28/02/2023 0000000000 1 018075			9,600.00	0.00	
EEE	4	17/08/2023	SHA D186553 31/07/2023 0000000000 1 021606			7,999.97	0.00	
EEE	3	21/09/2023	SHA D187197 31/08/2023 0000000000 1 022323			8,800.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	07/11/2023	SHA DI88256 31/10/2023 0001324.14 1 023729		9,599.99	0.00	
2112 1 000094			ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	275,379.36	275,379.36	0.00
DD	3	17/01/2023	946 2 17/01/2023 0000164.80 1.0000 017034 FF		0.00	1,194.80	
DD	73	17/01/2023	946 85926F CONSUMO DE A		0.00	2,569.40	
DD	135	07/02/2023	946 5E3607 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE A		0.00	5,080.80	
DD	49	02/03/2023	946 R9 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96		0.00	4,292.00	
DD	133	11/03/2023	946 R35 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,326.80	
DD	232	11/03/2023	946 R47 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,914.00	
DD	449	28/03/2023	946 R46 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,553.00	
DD	93	17/04/2023	946 1E3EF0 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,352.40	
DD	329	17/04/2023	946 846707 17/04/2023 0000462.40 1.0000 019037 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,248.00	
DD	271	21/04/2023	946 DDBB0F 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,174.60	
DD	325	21/04/2023	946 F5F073 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,322.00	
DD	132	02/05/2023	946 7760DE 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,360.60	
DD	410	02/05/2023	946 3F89F2 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,317.20	
DD	409	09/05/2023	946 R106 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019728 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,226.80	
DD	411	09/05/2023	946 R117 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,642.40	
DD	405	13/05/2023	946 R116 09/05/2023 0000000.00 1.0000 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,084.60	
DD	407	13/05/2023	946 R125 13/05/2023 0000149.60 1.0000 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,331.20	
DD	393	22/05/2023	946 R124 13/05/2023 0000000.00 1.0000 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,490.60	
DD	408	22/05/2023	946 R132 22/05/2023 0000205.60 1.0000 020070 2 CONSUMOS PARA LA SI		0.00	8,572.40	
DD	406	29/05/2023	946 R131 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019750 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,610.60	
DD	494	29/05/2023	946 R138 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020087 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,948.80	
DD	31	03/06/2023	946 R139 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,763.80	
DD	482	03/06/2023	946 R159 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	382.80	
			R160 03/06/2023 0000000.00 1.0000 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	182	12/06/2023	946 R172 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,077.00	
DD	306	12/06/2023	946 R171 12/06/2023 0000617.60 1.0000 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,477.60	
DD	345	16/06/2023	946 R187 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020822 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,730.00	
DD	524	16/06/2023	946 R188 16/06/2023 0000000.00 1.0000 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,317.60	
DD	302	26/06/2023	946 R203 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,503.80	
DD	485	26/06/2023	946 R202 26/06/2023 0000441.60 1.0000 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,201.60	
DD	314	10/07/2023	946 R237 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021593 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,240.40	
DD	371	14/07/2023	946 248 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,923.96	
DD	248	26/07/2023	946 R259 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,641.00	
DD	373	26/07/2023	946 R258 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,038.80	
DD	153	07/08/2023	946 R271 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021989 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,323.40	
DD	367	07/08/2023	946 R270 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,017.00	
DD	359	30/08/2023	946 R306 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,635.20	
DD	486	30/08/2023	946 R308 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,299.80	
DD	421	19/09/2023	946 R356 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,686.00	
DD	426	19/09/2023	946 R357 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,636.20	
DD	7	05/10/2023	946 R372 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,596.00	
DD	22	05/10/2023	946 R373 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,301.20	
DD	186	07/11/2023	946 R429 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024197 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,642.40	
DD	406	07/11/2023	946 R425 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,980.80	
DD	260	08/12/2023	946 R474 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025020 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,932.40	
DD	435	08/12/2023	946 R475 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,980.40	
DD	275	11/12/2023	946 R476 11/12/2023 0000000.00 1.0000 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,388.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	452	11/12/2023	946 R477	11/12/2023 0000510.40 1.0000 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,700.40	
DD	276	16/12/2023	946 R483	16/12/2023 0000000.00 1.0000 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,249.00	
DD	279	16/12/2023	946 R484	16/12/2023 0000000.00 1.0000 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,099.60	
EAA	82	19/01/2023	946	5E3607 17/01/2023 0000000000 1 017147		2,569.40	0.00	
EAA	82	19/01/2023	946	2 17/01/2023 00000164.8 1 017034		1,194.80	0.00	
EAA	76	09/02/2023	946	R9 07/02/2023 0000000000 1 017670		5,080.80	0.00	
EAA	74	03/03/2023	946	R35 02/03/2023 0000000000 1 018291		4,292.00	0.00	
EAA	152	16/03/2023	946	R46 11/03/2023 0000000000 1 018409		1,914.00	0.00	
EAA	152	16/03/2023	946	R47 11/03/2023 0000000000 1 018431		4,326.80	0.00	
EAA	266	30/03/2023	946	1E3EF0 28/03/2023 0000000000 1 018889		4,553.00	0.00	
EAA	223	20/04/2023	946	DDBB0F 17/04/2023 0000000000 1 019368		3,248.00	0.00	
EAA	223	20/04/2023	946	846707 17/04/2023 00000462.4 1 019037		3,352.40	0.00	
EAA	211	27/04/2023	946	F5F073 21/04/2023 0000000000 1 019292		7,174.60	0.00	
EAA	211	27/04/2023	946	7760DE 21/04/2023 0000000000 1 019364		6,322.00	0.00	
EAA	119	11/05/2023	946	R117 09/05/2023 0000000000 1 019691		7,226.80	0.00	
EAA	119	11/05/2023	946	R116 09/05/2023 0000000000 1 020091		3,642.40	0.00	
EAA	116	12/05/2023	946	3F89F2 02/05/2023 0000000000 1 019710		2,360.60	0.00	
EAA	116	12/05/2023	946	R106 02/05/2023 0000000000 1 019728		8,317.20	0.00	
EAA	117	19/05/2023	946	R125 13/05/2023 00000149.6 1 020085		1,084.60	0.00	
EAA	117	19/05/2023	946	R124 13/05/2023 0000000000 1 019727		7,331.20	0.00	
EAA	174	26/05/2023	946	R131 22/05/2023 0000000000 1 019750		8,572.40	0.00	
EAA	268	31/05/2023	946	R138 29/05/2023 0000000000 1 020087		9,610.60	0.00	
EAA	268	31/05/2023	946	R139 29/05/2023 0000000000 1 020126		1,948.80	0.00	
EAA	268	31/05/2023	946	R132 22/05/2023 00000205.6 1 020070		1,490.60	0.00	
EAA	196	06/06/2023	946	R159 03/06/2023 0000000000 1 020357		8,763.80	0.00	
EAA	196	06/06/2023	946	R160 03/06/2023 0000000000 1 021076		382.80	0.00	
EAA	197	15/06/2023	946	R172 12/06/2023 0000000000 1 020564		9,077.00	0.00	
EAA	197	15/06/2023	946	R171 12/06/2023 00000617.6 1 020750		4,477.60	0.00	
EAA	274	20/06/2023	946	R188 16/06/2023 0000000000 1 021144		3,317.60	0.00	
EAA	254	23/06/2023	946	R187 16/06/2023 0000000000 1 020822		10,730.00	0.00	
EAA	199	29/06/2023	946	R203 26/06/2023 0000000000 1 020749		10,503.80	0.00	
EAA	199	29/06/2023	946	R202 26/06/2023 00000441.6 1 021112		3,201.60	0.00	
EAA	246	20/07/2023	946	248 14/07/2023 0000000000 1 021754		7,923.96	0.00	
EAA	231	21/07/2023	946	R237 10/07/2023 0000000000 1 021593		11,240.40	0.00	
EAA	222	27/07/2023	946	R259 26/07/2023 0000000000 1 021507		6,641.00	0.00	
EAA	249	27/07/2023	946	R258 26/07/2023 0000000000 1 021742		8,038.80	0.00	
EAA	222	10/08/2023	946	R270 07/08/2023 0000000000 1 022276		5,017.00	0.00	
EAA	222	10/08/2023	946	R271 07/08/2023 0000000000 1 021989		3,323.40	0.00	
EAA	236	31/08/2023	946	R306 30/08/2023 0000000000 1 022231		6,635.20	0.00	
EAA	236	31/08/2023	946	R308 30/08/2023 0000000000 1 022484		8,299.80	0.00	
EAA	239	22/09/2023	946	R357 19/09/2023 0000000000 1 022948		8,636.20	0.00	
EAA	239	22/09/2023	946	R356 19/09/2023 0000000000 1 023144		9,686.00	0.00	
EAA	45	05/10/2023	946	R372 05/10/2023 0000000000 1 023259		3,596.00	0.00	
EAA	45	05/10/2023	946	R373 05/10/2023 0000000000 1 023256		5,301.20	0.00	
EAA	118	14/11/2023	946	R425 07/11/2023 0000000000 1 024423		7,980.80	0.00	
EAA	119	14/11/2023	946	R429 07/11/2023 0000000000 1 024197		3,642.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	946	R477 11/12/2023 00000510.4 1 025479		3,700.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	269	13/12/2023	946	R474 08/12/2023 0000000000	1 025020	3,932.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	946	R476 11/12/2023 0000000000	1 025164	5,388.20	0.00	
EAA	269	13/12/2023	946	R475 08/12/2023 0000000000	1 025443	12,980.40	0.00	
EAA	248	18/12/2023	946	R483 16/12/2023 0000000000	1 025165	5,249.00	0.00	
EAA	248	18/12/2023	946	R484 16/12/2023 0000000000	1 025162	2,099.60	0.00	
2112 1 000095				MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	11,738.40	11,738.40	0.00
DD	366	27/01/2023	677	1979 27/01/2023 00000000 1.0000 017489 FACTURA 1979 CONSUMO		0.00	638.00	
DD	9	06/03/2023	677	1994 06/03/2023 00000000 1.0000 018239 FACTURA 1994 CONSUMO D		0.00	556.00	
DD	377	17/07/2023	677	2084 17/07/2023 0001454.40 1.0000 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,544.40	
EAA	89	16/03/2023	677	1994 06/03/2023 0000000000	1 018239	556.00	0.00	
EAA	248	18/07/2023	677	2084 17/07/2023 00001454.4	1 021748	10,544.40	0.00	
EAA	117	19/10/2023	677	1979 27/01/2023 0000000000	1 017489	638.00	0.00	
2112 1 000103				OLIVIA ROSAS GUERRERO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DD	146	04/12/2023	819	B283 04/12/2023 00000000 1.0000 025014 1 TRaslado de Jóvenes		0.00	4,060.00	
EAA	138	05/12/2023	819	B283 04/12/2023 0000000000	1 025014	4,060.00	0.00	
2112 1 000108				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	119,874.00	119,874.00	0.00
DD	194	11/05/2023	139	20 11/05/2023 00000000 1.0000 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEIT		0.00	522.00	
DD	268	12/05/2023	139	24 12/05/2023 00000000 1.0000 019849 1 MINISPLIT MARCA MIRA		0.00	5,350.00	
DD	270	12/05/2023	139	1E1E 12/05/2023 00000000 1.0000 019848 2 MINISPLIT, MARCA MIR		0.00	10,700.00	
DD	28	15/05/2023	139	29 15/05/2023 00000000 1.0000 019549 1 MINISPLIT MARCA MIRA		0.00	5,350.00	
DD	30	15/05/2023	139	26 15/05/2023 00000000 1.0000 019552 1 (ENFRIADOR) DISPENS		0.00	2,950.00	
DD	31	15/05/2023	139	27 15/05/2023 00000000 1.0000 019551 1 (ENFRIADOR) DISPENS		0.00	2,950.00	
DD	17	01/06/2023	139	41 01/06/2023 00000000 1.0000 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEIT		0.00	580.00	
DD	71	13/06/2023	139	9A4A3 13/06/2023 00000000 1.0000 020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA		0.00	9,400.00	
DD	200	19/06/2023	139	54 19/06/2023 00000000 1.0000 020590 1 MINISPLIT MARCA MIRA		0.00	4,700.00	
DD	186	26/07/2023	139	95 26/07/2023 00000000 1.0000 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	5,800.00	
DD	164	02/08/2023	139	120 02/08/2023 00000000 1.0000 022000 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	6,000.00	
DD	159	18/08/2023	139	126 18/08/2023 00000000 1.0000 021996 1 CARGA DE GAS Y ACEIT		0.00	580.00	
DD	483	18/08/2023	139	125 18/08/2023 00000000 1.0000 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4		0.00	40,000.00	
DD	161	21/08/2023	139	1018EB 21/08/2023 00000000 1.0000 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA		0.00	3,364.00	
DD	26	05/09/2023	139	1E9584 05/09/2023 00000000 1.0000 022558 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	4,900.00	
DD	27	05/09/2023	139	02F064 05/09/2023 00000000 1.0000 022561 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	928.00	
DD	495	22/09/2023	139	F161 22/09/2023 0000289.66 1.0000 023243 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	2,100.00	
DD	164	01/12/2023	139	CANCELACION 01/12/2023 000-289.66 1.0000 025041 CANCELACION DE REGISTR		0.00	-2,100.00	
DD	221	01/12/2023	139	180 01/12/2023 00000000 1.0000 025068 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386 27/12/2023	139	19 27/12/2023 0000000.00 1.0000 02523 1		0.00	6,700.00	
			PZ MINISPLIT MIRAGE				
DD	444 27/12/2023	139	192 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025474 1		0.00	7,000.00	
			AIRE ACONDICIONADO T				
EAA	176 12/05/2023	139	24 12/05/2023 0000000000 1 019849		5,350.00	0.00	
EAA	176 12/05/2023	139	1E1EFB 12/05/2023 0000000000 1 019848		10,700.00	0.00	
EAA	102 19/05/2023	139	29 15/05/2023 0000000000 1 019549		5,350.00	0.00	
EAA	127 23/05/2023	139	27 15/05/2023 0000000000 1 019551		2,950.00	0.00	
EAA	131 23/05/2023	139	26 15/05/2023 0000000000 1 019552		2,950.00	0.00	
EAA	206 30/05/2023	139	20 11/05/2023 0000000000 1 019553		522.00	0.00	
EAA	88 16/06/2023	139	41 01/06/2023 0000000000 1 020338		580.00	0.00	
EAA	129 19/06/2023	139	9A4A31 13/06/2023 0000000000 1 020405		9,400.00	0.00	
EAA	129 19/06/2023	139	54 19/06/2023 0000000000 1 020590		4,700.00	0.00	
EAA	165 26/07/2023	139	95 26/07/2023 0000000000 1 021435		5,800.00	0.00	
EAA	118 04/08/2023	139	120 02/08/2023 0000000000 1 022000		6,000.00	0.00	
EAA	121 18/08/2023	139	126 18/08/2023 0000000000 1 021996		580.00	0.00	
EAA	233 18/08/2023	139	125 18/08/2023 0000000000 1 022363		40,000.00	0.00	
EAA	157 30/08/2023	139	1018EB 21/08/2023 0000000000 1 021997		3,364.00	0.00	
EAA	58 05/09/2023	139	02F064 05/09/2023 0000000000 1 022561		928.00	0.00	
EAA	58 05/09/2023	139	1E9584 05/09/2023 0000000000 1 022558		4,900.00	0.00	
EAA	272 28/12/2023	139	191 27/12/2023 0000000000 1 025231		6,700.00	0.00	
EAA	272 28/12/2023	139	192 27/12/2023 0000000000 1 025474		7,000.00	0.00	
EAA	272 28/12/2023	139	180 01/12/2023 0000000000 1 025068		2,100.00	0.00	
2112 1 000116			RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00	0.00	3,286.40
2112 1 000117			FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00	0.00	1,695.10
2112 1 000154			JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	9,041.04	9,041.04	1,228.36
DD	175 14/08/2023	549	E2063 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022020 8		0.00	6,027.36	
			PZ REFLECTOR LED RGB				
DD	239 17/08/2023	549	1359 17/08/2023 0000415.68 1.0000 022019 4 REFLECTOR LED RGB		0.00	3,013.68	
			50				
EAA	139 14/08/2023	549	E2063 14/08/2023 0000000000 1 022020		6,027.36	0.00	
EAA	143 17/08/2023	549	COTIZACIÓN 1359 17/08/2023 0000415.68 1 022019		3,013.68	0.00	
2112 1 000177			FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	13,250.01	13,250.01	0.00
DD	5 13/01/2023	355	GFS9861 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017041 FACTURA GFS9861		0.00	3,350.00	
			UN SER				
DD	273 18/05/2023	355	GFS10791 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019857 1 SERVICIO DE		0.00	5,500.01	
			LOS 35,0				
DD	183 20/10/2023	355	GFS12155 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023526		0.00	4,400.00	
			1 REPARACIÓN Y MANTEN				
EAA	53 13/01/2023	355	GFS9861 13/01/2023 0000000000 1 017041		3,350.00	0.00	
EAA	195 18/05/2023	355	GFS10791 18/05/2023 0000000000 1 019857		2,526.20	0.00	
EAA	196 18/05/2023	355	GFS10791 18/05/2023 0000000000 1 019857		2,973.81	0.00	
EAA	166 20/10/2023	355	GFS12155 20/10/2023 0000000000 1 023526		4,400.00	0.00	
2112 1 000205			FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	7,656.12	7,656.12	0.00
DD	150 16/01/2023	368	116115 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017148 FACTURA F116115 1		0.00	4,640.00	
			ALT				
DD	145 14/02/2023	368	116753 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017705 FACTURA F116753		0.00	3,016.12	
			MARCH				
EAA	57 16/01/2023	368	116115 16/01/2023 0000000000 1 017148		4,640.00	0.00	
EAA	77 16/02/2023	368	116753 14/02/2023 0000000000 1 017705		3,016.12	0.00	
2112 1 000209			NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	2,994.44	2,994.44	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	05/06/2023	812	F105 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020401 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	991.80	
DD	54	05/06/2023	812	F106 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020403 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	490.00	
DD	547	28/06/2023	812	F109 28/06/2023 0000098.24 1.0000 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTO		0.00	712.24	
DD	431	27/10/2023	812	F119 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023939 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	800.40	
EAA	86	08/06/2023	812	F106 05/06/2023 0000000000 1 020403	490.00		0.00	
EAA	86	08/06/2023	812	F105 05/06/2023 0000000000 1 020401	991.80		0.00	
EAA	57	11/07/2023	812	F109 28/06/2023 0000098.24 1 021159	712.24		0.00	
EAA	256	27/10/2023	812	F119 27/10/2023 0000000000 1 023939	800.40		0.00	
2112 1 000220				ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000248				GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
DD	257	30/01/2023	436	GUA8708 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017337 FACTURA GUA8708 DIFUS		0.00	20,000.00	
DD	228	21/02/2023	436	GUA8743 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017896 FACTURA GUA 8743, DIF		0.00	20,000.00	
DD	307	21/03/2023	436	GUA8789 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	207	28/04/2023	436	GUA8835 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	264	23/05/2023	436	GUA8897 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	341	21/06/2023	436	GUA8967 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020818 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	215	24/07/2023	436	GUA9022 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	342	21/08/2023	436	GUA9069 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	310	20/09/2023	436	GUA9129 20/09/2023 0002758.62 1.0000 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	242	23/10/2023	436	GUA9214 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023619 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	292	27/11/2023	436	GUA9298 27/11/2023 0002758.62 1.0000 024380 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
DD	64	14/12/2023	436	GUA9338 14/12/2023 0002758.62 1.0000 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
EAA	157	31/01/2023	436	GUA8708 30/01/2023 0000000000 1 017337	20,000.00		0.00	
EAA	178	28/02/2023	436	GUA8743 21/02/2023 0000000000 1 017896	20,000.00		0.00	
EAA	195	30/03/2023	436	GUA8789 21/03/2023 0000000000 1 018624	20,000.00		0.00	
EAA	157	27/04/2023	436	GUA8835 21/04/2023 0000000000 1 019185	20,000.00		0.00	
EAA	256	31/05/2023	436	GUA8897 23/05/2023 0000000000 1 019879	20,000.00		0.00	
EAA	212	30/06/2023	436	GUA8967 21/06/2023 0000000000 1 020818	20,000.00		0.00	
EAA	177	27/07/2023	436	GUA9022 24/07/2023 0000000000 1 021467	20,000.00		0.00	
EAA	198	31/08/2023	436	GUA9069 21/08/2023 0000000000 1 022237	20,000.00		0.00	
EAA	182	28/09/2023	436	GUA9129 20/09/2023 0002758.62 1 022895	20,000.00		0.00	
EAA	188	31/10/2023	436	GUA9214 23/10/2023 0000000000 1 023619	20,000.00		0.00	
EAA	169	30/11/2023	436	GUA9298 27/11/2023 0002758.62 1 024380	20,000.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	18/12/2023	436 GUA9338 14/12/2023 0002758.62	1 024877	20,000.00	0.00	
2112 1 000258			LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	6,194.40	154,442.40	148,248.00	0.00
DD	81	01/02/2023	643 10769 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017719 FACT 10769 1 SELLO AU		0.00	4,036.80	
DD	349	01/02/2023	643 10768 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017721 FACT 10768 4 IMPRESIO		0.00	22,098.00	
DD	79	04/02/2023	643 10784 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017720 FACTURA 10784 150 BOLE		0.00	671.64	
DD	247	25/05/2023	643 10932 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019828 1 SELLO AUTO ENTINTABL		0.00	672.80	
DD	248	25/05/2023	643 10936 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M,		0.00	440.80	
DD	250	25/05/2023	643 10938 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019830 1 SELLO (RECIBIDO), PA		0.00	672.80	
DD	251	25/05/2023	643 10937 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE B		0.00	672.80	
DD	253	25/05/2023	643 10934 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019829 IMPRESIÓN DE 200 INVIT		0.00	4,756.00	
DD	141	18/07/2023	643 11027 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021310 10 POSTERS IMPRESOS (H		0.00	1,496.40	
DD	290	21/08/2023	643 11079 21/08/2023 0002800.00 1.0000 022161 1 APOYO EN ESPECIE: CO		0.00	20,300.00	
DD	157	07/09/2023	643 11108 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FOR		0.00	3,248.00	
DD	158	07/09/2023	643 11105 07/09/2023 0000864.00 1.0000 022737 3 PVC CON VINIL IMPRES		0.00	6,264.00	
DD	159	07/09/2023	643 11107 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLO		0.00	4,060.00	
DD	255	07/09/2023	643 11106 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS		0.00	4,872.00	
DD	390	26/09/2023	643 11143 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023008 1 LONA IMPRESA, 100 TR		0.00	5,057.60	
DD	394	26/09/2023	643 11142 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023009 100 BOLETOS IMPRESOS A		0.00	13,387.56	
DD	416	26/09/2023	643 11141 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLET		0.00	2,656.40	
DD	389	01/11/2023	643 11201 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, P		0.00	40,600.00	
DD	272	05/12/2023	643 11252 05/12/2023 0001208.00 1.0000 025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIB		0.00	8,758.00	
DD	244	08/12/2023	643 11261 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4		0.00	1,670.40	
DD	250	19/12/2023	643 11282 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025142 1 PZ LONA IMPRESA DE		0.00	1,856.00	
EAA	24	10/01/2023	643 10710 21/12/2022 0000000000	1 016866	1,670.40	0.00	
EAA	120	31/01/2023	643 10713 21/12/2022 0000000000	1 016763	4,524.00	0.00	
EAA	95	21/02/2023	643 10784 04/02/2023 0000000000	1 017720	671.64	0.00	
EAA	95	21/02/2023	643 10769 01/02/2023 0000000000	1 017719	4,036.80	0.00	
EAA	94	16/03/2023	643 10768 01/02/2023 0000000000	1 017721	22,098.00	0.00	
EAA	231	31/05/2023	643 10936 25/05/2023 0000000000	1 019827	440.80	0.00	
EAA	231	31/05/2023	643 10932 25/05/2023 0000000000	1 019828	672.80	0.00	
EAA	231	31/05/2023	643 10934 25/05/2023 0000000000	1 019829	4,756.00	0.00	
EAA	21	06/06/2023	643 10938 25/05/2023 0000000000	1 019830	672.80	0.00	
EAA	21	06/06/2023	643 10937 25/05/2023 0000000000	1 019831	672.80	0.00	
EAA	152	25/07/2023	643 11027 18/07/2023 0000000000	1 021310	1,496.40	0.00	
EAA	142	25/09/2023	643 11079 21/08/2023 0000002800	1 022161	20,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	151	25/09/2023	643	11108 07/09/2023 0000000000	1 022739	3,248.00	0.00	
EAA	151	25/09/2023	643	11105 07/09/2023 0000000864	1 022737	6,264.00	0.00	
EAA	151	25/09/2023	643	11107 07/09/2023 0000000000	1 022738	4,060.00	0.00	
EAA	151	25/09/2023	643	11106 07/09/2023 0000000000	1 022740	4,872.00	0.00	
EAA	21	10/10/2023	643	11141 26/09/2023 0000000000	1 023131	2,656.40	0.00	
EAA	21	10/10/2023	643	11142 26/09/2023 0000000000	1 023009	13,387.56	0.00	
EAA	21	10/10/2023	643	11143 26/09/2023 0000000000	1 023008	5,057.60	0.00	
EAA	112	03/11/2023	643	11201 01/11/2023 0000000000	1 024202	40,600.00	0.00	
EAA	198	20/12/2023	643	11252 05/12/2023 0000001208	1 025159	8,758.00	0.00	
EAA	198	20/12/2023	643	11282 19/12/2023 0000000000	1 025142	1,856.00	0.00	
EAA	198	20/12/2023	643	11261 08/12/2023 0000000000	1 025143	1,670.40	0.00	
2112 1 000294				GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359				MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,755.23	84,974.00	84,724.00	1,505.23
DD	36	04/01/2023	768	7399 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017116 FACTURA 7399 1 REPARAC		0.00	2,800.00	
DD	35	13/01/2023	768	7407 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017115 FACTURA 7407 4 TORNIL		0.00	64.00	
DD	323	23/01/2023	768	7419 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017291 FACTURA 7419 80 TUERC		0.00	1,264.00	
DD	142	17/02/2023	768	7451 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS		0.00	488.00	
DD	372	22/02/2023	768	7465 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018116 FACT 7465 2 TORNILLO		0.00	70.00	
DD	373	22/02/2023	768	7464 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018115 FACTURA 7464 1 TORNIL		0.00	120.00	
DD	374	22/02/2023	768	7466 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN		0.00	10,600.00	
DD	13	03/03/2023	768	7481 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018245 FACTURA 7481 0.12 MT		0.00	72.00	
DD	37	10/03/2023	768	7485 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018278 2.5 MT MANGUERA HCA		0.00	1,820.00	
DD	64	10/03/2023	768	7487 10/03/2023 0000227.59 1.0000 018328 1.5 MT MANGUERA HCA A		0.00	1,650.00	
DD	206	16/03/2023	768	7497 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018507 .90 MTS DE MANGUERA HC		0.00	2,998.00	
DD	207	21/03/2023	768	7502 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018508 1.90 MTS DE MANGUERA E		0.00	1,850.00	
DD	61	09/05/2023	768	7597 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2		0.00	38.00	
DD	63	09/05/2023	768	7598 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G		0.00	180.00	
DD	64	09/05/2023	768	7595 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019651 4 TORNILLO HEX G-5 16		0.00	196.00	
DD	99	09/05/2023	768	7596 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2		0.00	36.00	
DD	52	18/05/2023	768	7611 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA		0.00	1,752.00	
DD	54	18/05/2023	768	7614 18/05/2023 0000220.69 1.0000 019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN		0.00	1,600.00	
DD	55	18/05/2023	768	7612 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019631 1.45 MTS MANGUERA HCA		0.00	938.00	
DD	104	18/05/2023	768	7613 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2		0.00	200.00	
DD	373	30/05/2023	768	7625 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020023 4 METROS DE MANGUERA H		0.00	1,540.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	14/06/2023	768			0.00	977.00	
			7657 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020536	0.90 MTS MANGUERA HCA				
DD	196	14/06/2023	768			0.00	3,070.00	
			7658 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020585	2.10 MTS MANGUERA HCA				
DD	252	27/06/2023	768			0.00	362.00	
			7686 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020665	0.40 MTR MANGUERA CHAR				
DD	253	27/06/2023	768	7687 27/06/2023 0000125.52 1.0000 020664	2	0.00	910.00	
				MT MANGUERA HCA 6G2				
DD	66	17/07/2023	768	7747 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021254		0.00	6,750.00	
				REPARACIÓN DE 3 PISTO				
DD	77	02/08/2023	768	7787 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021930	1	0.00	370.00	
				TORNILLO HEX G-8 11/				
DD	78	02/08/2023	768	7788 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021933	2	0.00	183.00	
				TORNILLO HEX G-5 12X				
DD	415	30/08/2023	768			0.00	1,248.00	
			7874 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022355	0.60 MT MANGUERA HIDRA				
DD	434	30/08/2023	768			0.00	1,176.00	
			7876 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022368	2.20 MT MANGUERA HCA A				
DD	435	30/08/2023	768			0.00	2,230.00	
			7875 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022369	2.75 MTS MANGUERA 8C12				
DD	178	12/09/2023	768			0.00	2,485.00	
			7912 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022732	2.50 MT MANGUERA HCA A				
DD	189	18/09/2023	768			0.00	1,975.00	
			7919 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022720	1.75 MT MANGUERA HCA A				
DD	190	18/09/2023	768	7918 18/09/2023 0000248.28 1.0000 022719	1	0.00	1,800.00	
				METRO DE MANGUERA HC				
DD	32	09/10/2023	768	7963 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023294	1	0.00	3,990.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓN				
DD	33	09/10/2023	768	7964 09/10/2023 0000045.52 1.0000 023293	2	0.00	330.00	
				BANDA A-49, PARA RET				
DD	51	09/10/2023	768			0.00	508.00	
			7962 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023332	0.40 MT MANGUERA HCA 4				
DD	52	09/10/2023	768			0.00	1,398.00	
			7960 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023333	1.60 MT MANGUERA HCA A				
DD	53	09/10/2023	768			0.00	2,004.00	
			7961 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023334	1.80 MT MANGUERA HCA A				
DD	246	06/11/2023	768	8008 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024259	4	0.00	155.00	
				PZ TORNILLO HEX G-5				
DD	247	06/11/2023	768			0.00	1,570.00	
			8007 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024261	3.50 MT MANGUERA HC/A				
DD	248	10/11/2023	768	8016 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024260	2	0.00	1,070.00	
				PZ BANDA C-68, PARA				
DD	407	29/11/2023	768			0.00	1,088.00	
			8044 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024502	1.10 MT MANGUERA HC/A				
DD	408	29/11/2023	768	8045 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024503	1	0.00	2,750.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓN				
DD	418	29/11/2023	768	8041 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024512	2	0.00	5,700.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓN				
DD	428	29/11/2023	768	8043 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024506	1	0.00	2,850.00	
				REPARACIÓN DE PISTO				
DD	451	29/11/2023	768			0.00	1,220.00	
			8040 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024694	0.50 MT MANGUERA HC/A				
DD	452	29/11/2023	768	8042 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024693	1	0.00	950.00	
				.00 MT MANGUERA HCA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	117	13/12/2023	768	8072 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024943 1		0.00	204.00	
				PZ TORNILLO HEX G-5				
DD	306	13/12/2023	768	8073 13/12/2023 0000537.93 1.0000 025214 1		0.00	3,900.00	
				PZ REPARACIÓN DE PIS				
DD	331	13/12/2023	768	8070 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025217 1		0.00	295.00	
				PZ CONEXIÓN HCA GIRA				
DD	332	13/12/2023	768	8071 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4		0.00	740.00	
DD	333	18/12/2023	768	8082 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025001 1		0.00	190.00	
				PZ PERNO LISO 1 X 4				
EAA	30	10/01/2023	768	7331 12/12/2022 0000000000	1 016714	250.00	0.00	
EAA	99	26/01/2023	768	7399 04/01/2023 0000000000	1 017116	2,800.00	0.00	
EAA	99	26/01/2023	768	7407 13/01/2023 0000000000	1 017115	64.00	0.00	
EAA	123	23/02/2023	768	7451 17/02/2023 0000000000	1 017797	488.00	0.00	
EAA	40	10/03/2023	768	7466 22/02/2023 0000000000	1 018114	10,600.00	0.00	
EAA	40	10/03/2023	768	7464 22/02/2023 0000000000	1 018115	120.00	0.00	
EAA	40	10/03/2023	768	7465 22/02/2023 0000000000	1 018116	70.00	0.00	
EAA	204	30/03/2023	768	7497 16/03/2023 0000000000	1 018507	2,998.00	0.00	
EAA	234	31/03/2023	768	7487 10/03/2023 0000227.59	1 018328	1,650.00	0.00	
EAA	234	31/03/2023	768	7481 03/03/2023 0000000000	1 018245	72.00	0.00	
EAA	234	31/03/2023	768	7485 10/03/2023 0000000000	1 018278	1,820.00	0.00	
EAA	19	11/04/2023	768	7502 21/03/2023 0000000000	1 018508	1,850.00	0.00	
EAA	31	13/04/2023	768	7419 23/01/2023 0000000000	1 017291	1,264.00	0.00	
EAA	129	23/05/2023	768	7614 18/05/2023 0000220.69	1 019632	1,600.00	0.00	
EAA	129	23/05/2023	768	7611 18/05/2023 0000000000	1 019635	1,752.00	0.00	
EAA	129	23/05/2023	768	7595 09/05/2023 0000000000	1 019651	196.00	0.00	
EAA	129	23/05/2023	768	7597 09/05/2023 0000000000	1 019648	38.00	0.00	
EAA	129	23/05/2023	768	7612 18/05/2023 0000000000	1 019631	938.00	0.00	
EAA	167	25/05/2023	768	7596 09/05/2023 0000000000	1 019649	36.00	0.00	
EAA	167	25/05/2023	768	7613 18/05/2023 0000000000	1 019760	200.00	0.00	
EAA	166	28/06/2023	768	7625 30/05/2023 0000000000	1 020023	1,540.00	0.00	
EAA	166	28/06/2023	768	7598 09/05/2023 0000000000	1 019650	180.00	0.00	
EAA	166	28/06/2023	768	7657 14/06/2023 0000000000	1 020536	977.00	0.00	
EAA	8	04/07/2023	768	7658 14/06/2023 0000000000	1 020585	3,070.00	0.00	
EAA	31	06/07/2023	768	7686 27/06/2023 0000000000	1 020665	362.00	0.00	
EAA	135	25/07/2023	768	7747 17/07/2023 0000000000	1 021254	6,750.00	0.00	
EAA	187	28/07/2023	768	7687 27/06/2023 0000125.52	1 020664	910.00	0.00	
EAA	135	24/08/2023	768	7788 02/08/2023 0000000000	1 021933	183.00	0.00	
EAA	135	24/08/2023	768	7787 02/08/2023 0000000000	1 021930	370.00	0.00	
EAA	55	14/09/2023	768	7874 30/08/2023 0000000000	1 022355	1,248.00	0.00	
EAA	127	21/09/2023	768	7876 30/08/2023 0000000000	1 022368	1,176.00	0.00	
EAA	145	26/09/2023	768	7875 30/08/2023 0000000000	1 022369	2,230.00	0.00	
EAA	187	28/09/2023	768	7919 18/09/2023 0000000000	1 022720	1,975.00	0.00	
EAA	187	28/09/2023	768	7918 18/09/2023 0000248.28	1 022719	1,800.00	0.00	
EAA	187	28/09/2023	768	7912 12/09/2023 0000000000	1 022732	2,485.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	768	7961 09/10/2023 0000000000	1 023334	2,004.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	768	7962 09/10/2023 0000000000	1 023332	508.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	768	7963 09/10/2023 0000000000	1 023294	3,990.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	768	7960 09/10/2023 0000000000	1 023333	1,398.00	0.00	
EAA	52	16/11/2023	768	7964 09/10/2023 0000045.52	1 023293	330.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	768	8007 06/11/2023 0000000000	1 024261	1,570.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	768	8016 10/11/2023 0000000000	1 024260	1,070.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	768	8008 06/11/2023 0000000000	1 024259	155.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33	07/12/2023	768	8044 29/11/2023 0000000000	1 024502	1,088.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	768	8045 29/11/2023 0000000000	1 024503	2,750.00	0.00	
EAA	60	14/12/2023	768	8041 29/11/2023 0000000000	1 024512	5,700.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	768	8042 29/11/2023 0000000000	1 024693	950.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	768	8043 29/11/2023 0000000000	1 024506	2,850.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	768	8040 29/11/2023 0000000000	1 024694	1,220.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	768	8072 13/12/2023 0000000000	1 024943	204.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	768	8082 18/12/2023 0000000000	1 025001	190.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	768	8073 13/12/2023 0000537.93	1 025214	3,900.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	768	8071 13/12/2023 0000000000	1 025216	740.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	768	8070 13/12/2023 0000000000	1 025217	295.00	0.00	
2112 1	000373			JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	2,795.60	21,010.46	18,214.86	0.00
DD	18	18/01/2023	532	349 18/01/2023 0000153.60 1.0000 017060 FACT 349 CONSUMO DE AL		0.00	1,113.60	
DD	392	25/01/2023	532	353 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017543 FACT 353 CONSUMO DE A		0.00	2,204.00	
DD	324	27/01/2023	532	354 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017424 FACT 354 CONSUMO DE AL		0.00	672.80	
DD	43	08/02/2023	532	355 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017664 FACTURA 355 FF B56646		0.00	185.00	
DD	242	24/02/2023	532	362 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017925 FACT 362 CONSUMO DE AL		0.00	1,300.00	
DD	293	28/03/2023	532	364 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	429.20	
DD	441	28/03/2023	532	363 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018887 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	794.60	
DD	436	30/03/2023	532	365 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018876 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	215.01	
DD	100	17/04/2023	532	377 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,300.00	
DD	267	26/04/2023	532	402 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	267.00	
DD	309	26/04/2023	532	401 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	557.00	
DD	261	12/05/2023	532	406 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019860 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	320.00	
DD	67	19/05/2023	532	408 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	174.00	
DD	101	19/05/2023	532	407 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019753 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	672.80	
DD	37	06/06/2023	532	618 06/06/2023 0000032.00 1.0000 020379 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	232.00	
DD	38	06/06/2023	532	619 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	214.60	
DD	483	16/06/2023	532	623 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	928.00	
DD	254	24/06/2023	532	624 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020672 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	174.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	336	28/06/2023	532	625 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	261.00	
DD	45	14/07/2023	532	630 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,647.20	
DD	144	17/07/2023	532	631 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	325.00	
DD	54	12/09/2023	532	367 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	250.00	
DD	286	18/09/2023	532	639 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,628.05	
DD	301	23/10/2023	532	646 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023668 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	250.00	
DD	388	24/10/2023	532	648 24/10/2023 0000064.83 1.0000 023869 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	470.00	
DD	360	29/11/2023	532	650 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024440 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	200.00	
DD	259	04/12/2023	532	654 04/12/2023 0000000.00 1.0000 025021 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	198.00	
DD	263	14/12/2023	532	655 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	232.00	
EAA	16	04/01/2023	532	348 30/12/2022 0000000000 1 016950	2,795.60		0.00	
EAA	81	19/01/2023	532	349 18/01/2023 00000153.6 1 017060	1,113.60		0.00	
EAA	15	08/02/2023	532	354 27/01/2023 0000000000 1 017424	672.80		0.00	
EAA	56	16/02/2023	532	353 25/01/2023 0000000000 1 017543	2,204.00		0.00	
EAA	126	23/02/2023	532	355 08/02/2023 0000000000 1 017664	185.00		0.00	
EAA	145	24/02/2023	532	362 24/02/2023 0000000000 1 017925	1,300.00		0.00	
EAA	21	11/04/2023	532	364 28/03/2023 0000000000 1 018584	429.20		0.00	
EAA	39	13/04/2023	532	365 30/03/2023 0000000000 1 018876	215.01		0.00	
EAA	51	14/04/2023	532	363 28/03/2023 0000000000 1 018887	794.60		0.00	
EAA	90	21/04/2023	532	377 17/04/2023 0000000000 1 019041	1,300.00		0.00	
EAA	215	27/04/2023	532	402 26/04/2023 0000000000 1 019288	267.00		0.00	
EAA	215	27/04/2023	532	401 26/04/2023 0000000000 1 019337	557.00		0.00	
EAA	197	18/05/2023	532	406 12/05/2023 0000000000 1 019860	320.00		0.00	
EAA	125	23/05/2023	532	408 19/05/2023 0000000000 1 019658	174.00		0.00	
EAA	164	25/05/2023	532	407 19/05/2023 0000000000 1 019753	672.80		0.00	
EAA	85	06/06/2023	532	618 06/06/2023 0000000032 1 020379	232.00		0.00	
EAA	85	06/06/2023	532	619 06/06/2023 0000000000 1 020382	214.60		0.00	
EAA	176	28/06/2023	532	623 16/06/2023 0000000000 1 020516	928.00		0.00	
EAA	211	30/06/2023	532	624 24/06/2023 0000000000 1 020672	174.00		0.00	
EAA	25	06/07/2023	532	625 28/06/2023 0000000000 1 020814	261.00		0.00	
EAA	149	25/07/2023	532	631 17/07/2023 0000000000 1 021359	325.00		0.00	
EAA	192	28/07/2023	532	630 14/07/2023 0000000000 1 021245	1,647.20		0.00	
EAA	198	18/09/2023	532	367 12/09/2023 0000000000 1 022609	250.00		0.00	
EAA	198	18/09/2023	532	639 18/09/2023 0000000000 1 022871	2,628.05		0.00	
EAA	209	26/10/2023	532	648 24/10/2023 0000064.83 1 023869	470.00		0.00	
EAA	209	26/10/2023	532	646 23/10/2023 0000000000 1 023668	250.00		0.00	
EAA	182	30/11/2023	532	650 29/11/2023 0000000000 1 024440	200.00		0.00	
EAA	189	13/12/2023	532	654 04/12/2023 0000000000 1 025021	198.00		0.00	
EAA	191	14/12/2023	532	655 14/12/2023 0000000000 1 025147	232.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000420		ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	5,139.96	5,139.96	0.00
DD	308 14/04/2023	79 4A0547 14/04/2023 0000188.00 1.0000 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,363.00	
DD	238 25/05/2023	79 6E2384 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	551.00	
DD	423 25/05/2023	79 6BC34A 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	510.40	
DD	174 15/06/2023	79 FBDCF1 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	551.00	
DD	479 28/06/2023	79 55A824 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	394.40	
DD	543 28/06/2023	79 6226C7 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	865.36	
DD	477 29/09/2023	79 967CB3 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023232 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	324.80	
DD	164 21/11/2023	79 AOF790 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024193 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	290.00	
DD	140 14/12/2023	79 6C3A20 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	290.00	
EAA	217 20/04/2023	79 4A0547 14/04/2023 0000000188 1 019333		1,363.00	0.00	
EAA	198 25/05/2023	79 6E2384 25/05/2023 0000000000 1 019851		551.00	0.00	
EAA	198 25/05/2023	79 6BC34A 25/05/2023 0000000000 1 020074		510.40	0.00	
EAA	124 20/06/2023	79 FBDCF1 15/06/2023 0000000000 1 020559		551.00	0.00	
EAA	278 29/06/2023	79 55A824 28/06/2023 0000000000 1 020922		394.40	0.00	
EAA	278 29/06/2023	79 6226C7 28/06/2023 0000000000 1 021166		865.36	0.00	
EAA	250 29/09/2023	79 967CB3 29/09/2023 0000000000 1 023232		324.80	0.00	
EAA	138 23/11/2023	79 AOF790 21/11/2023 0000000000 1 024193		290.00	0.00	
EAA	134 20/12/2023	79 6C3A20 14/12/2023 0000000000 1 025009		290.00	0.00	
2112 1 000423		SUPER LLANTAS DEL PACIFICO, S.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 1 000425		PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V	0.00	9,660.75	9,660.75	0.00
DD	42 10/10/2023	863 B169598, COT 568820 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023296 REPARACIÓN Y MANTENIMI		0.00	9,660.75	
EAA	96 10/10/2023	863 B169598, COT 568820 10/10/2023 0000000000 1 023296		9,660.75	0.00	
2112 1 000431		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2112 1 000493		JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	16,868.25	16,868.25	0.00
DD	191 17/03/2023	MOVJ RSC1698 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIAD		0.00	2,639.25	
DD	143 06/09/2023	MOVJ 88 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA		0.00	9,180.00	
DD	145 06/09/2023	MOVJ 85 06/09/2023 0000064.00 1.0000 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	459.00	
DD	146 06/09/2023	MOVJ 86 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022705 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	1,377.00	
DD	147 06/09/2023	MOVJ 87 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	1,147.50	
DD	148 08/09/2023	MOVJ 91 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022703 1 REPARACIÓN GENERAL D		0.00	2,065.50	
EAA	228 31/03/2023	MOVJ RSC1698 17/03/2023 0000000000 1 018488		2,639.25	0.00	
EAA	173 28/09/2023	MOVJ 88 06/09/2023 0000000000 1 022706		9,180.00	0.00	
EAA	173 28/09/2023	MOVJ 86 06/09/2023 0000000000 1 022705		1,377.00	0.00	
EAA	173 28/09/2023	MOVJ 87 06/09/2023 0000000000 1 022704		1,147.50	0.00	
EAA	173 28/09/2023	MOVJ 85 06/09/2023 000000064 1 022711		459.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173	28/09/2023	MOVJ	91 08/09/2023 0000000000	1 022703	2,065.50	0.00	
2112 1 000502			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	285,627.96	285,627.96	0.00
DD	337	12/01/2023	502	8616 12/01/2023 0001280.00 1.0000 017434 F-08616		0.00	9,280.00	
DD	318	02/02/2023	502	8661 02/02/2023 0000036.96 1.0000 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI		0.00	267.96	
DD	306	08/02/2023	502	8672 08/02/2023 0001280.00 1.0000 018038 F-8672 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	360	08/03/2023	502	8783 08/03/2023 0001280.00 1.0000 018773 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	401	10/03/2023	502	8811 10/03/2023 0024000.00 1.0000 018843 DISEÑO Y		0.00	174,000.00	
DD	99	13/04/2023	502	8885 13/04/2023 0001280.00 1.0000 019047 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	128	08/05/2023	502	8985 08/05/2023 0001280.00 1.0000 019786 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	10	02/06/2023	502	9093 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020329 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	177	06/07/2023	502	9171 06/07/2023 0001280.00 1.0000 021427 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	185	03/08/2023	502	9289 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022031 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	4	04/09/2023	502	9366 04/09/2023 0001280.00 1.0000 022488 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	257	03/10/2023	502	9454 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023634 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	378	06/11/2023	502	9563 06/11/2023 0001280.00 1.0000 024479 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
DD	1	04/12/2023	502	9650 04/12/2023 0001280.00 1.0000 024670 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
EAA	10	02/02/2023	502	8616 12/01/2023 0000001280	1 017434	9,280.00	0.00	
EAA	8	02/03/2023	502	8672 08/02/2023 0000001280	1 018038	9,280.00	0.00	
EAA	22	07/03/2023	502	8661 02/02/2023 0000036.96	1 018041	267.96	0.00	
EAA	2	03/04/2023	502	8783 08/03/2023 0000001280	1 018773	9,280.00	0.00	
EAA	18	11/04/2023	502	8811 10/03/2023 0000024000	1 018843	174,000.00	0.00	
EAA	139	27/04/2023	502	8885 13/04/2023 0000001280	1 019047	9,280.00	0.00	
EAA	161	25/05/2023	502	8985 08/05/2023 0000001280	1 019786	9,280.00	0.00	
EAA	119	23/06/2023	502	9093 02/06/2023 0000000000	1 020329	9,280.00	0.00	
EAA	201	31/07/2023	502	9171 06/07/2023 0000001280	1 021427	9,280.00	0.00	
EAA	150	29/08/2023	502	9289 03/08/2023 0000000000	1 022031	9,280.00	0.00	
EAA	121	21/09/2023	502	9366 04/09/2023 0000001280	1 022488	9,280.00	0.00	
EAA	11	07/11/2023	502	9454 03/10/2023 0000000000	1 023634	9,280.00	0.00	
EAA	7	05/12/2023	502	9563 06/11/2023 0000001280	1 024479	9,280.00	0.00	
EAA	106	18/12/2023	502	9650 04/12/2023 0000001280	1 024670	9,280.00	0.00	
2112 1 000518			JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	71,428.00	71,428.00	0.00
DD	25	09/01/2023	583	825 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017122 FACT 825 APOYO CON 0.		0.00	2,900.00	
DD	60	09/01/2023	583	826 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017045 FACT 826 APOYO CON 1		0.00	5,104.00	
DD	29	07/02/2023	583	838 07/02/2023 0000384.00 1.0000 017647 FACT 838 APOYO CON 0.5		0.00	2,784.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295	28/02/2023	583	856 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018021 FACT 856 APOYO CON 1 V		0.00	7,192.00	
DD	243	16/03/2023	583	859 16/03/2023 0000384.00 1.0000 018497		0.00	2,784.00	
DD	437	24/05/2023	583	869 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020124 1		0.00	5,104.00	
DD	22	01/06/2023	583	871 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE A		0.00	5,336.00	
DD	313	18/07/2023	583	891 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7		0.00	2,552.00	
DD	166	03/08/2023	583	904 03/08/2023 0000832.00 1.0000 021998 APOYO EN ESPECIE CON 7		0.00	6,032.00	
DD	57	12/10/2023	583	941 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023354		0.00	3,712.00	
DD	75	17/10/2023	583	944 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO		0.00	3,248.00	
DD	298	03/11/2023	583	952 03/11/2023 0000000.00 1.0000 024218 1		0.00	900.00	
DD	297	10/11/2023	583	955 10/11/2023 0000400.00 1.0000 023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO		0.00	2,900.00	
DD	509	30/11/2023	583	960 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024669 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	6,032.00	
DD	273	05/12/2023	583	965 05/12/2023 0000000.00 1.0000 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	3,248.00	
DD	200	13/12/2023	583	972 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024801		0.00	5,800.00	
DD	201	13/12/2023	583	973 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024800		0.00	5,800.00	
EAA	31	10/01/2023	583	826 09/01/2023 0000000000	1 017045	5,104.00	0.00	
EAA	32	10/01/2023	583	825 09/01/2023 0000000000	1 017122	2,900.00	0.00	
EAA	78	16/02/2023	583	838 07/02/2023 0000000384	1 017647	2,784.00	0.00	
EAA	205	28/02/2023	583	856 28/02/2023 0000000000	1 018021	7,192.00	0.00	
EAA	154	23/03/2023	583	859 16/03/2023 0000000384	1 018497	2,784.00	0.00	
EAA	266	26/05/2023	583	869 24/05/2023 0000000000	1 020124	5,104.00	0.00	
EAA	57	06/06/2023	583	871 01/06/2023 0000000000	1 020339	5,336.00	0.00	
EAA	232	21/07/2023	583	891 18/07/2023 0000000000	1 021595	2,552.00	0.00	
EAA	140	14/08/2023	583	904 03/08/2023 0000000832	1 021998	6,032.00	0.00	
EAA	66	13/10/2023	583	941 12/10/2023 0000000000	1 023354	3,712.00	0.00	
EAA	130	20/10/2023	583	944 17/10/2023 0000000000	1 023406	3,248.00	0.00	
EAA	114	08/11/2023	583	952 03/11/2023 0000000000	1 024218	900.00	0.00	
EAA	121	14/11/2023	583	955 10/11/2023 0000000400	1 023995	2,900.00	0.00	
EAA	181	30/11/2023	583	960 30/11/2023 0000000000	1 024669	6,032.00	0.00	
EAA	206	08/12/2023	583	965 05/12/2023 0000000000	1 025160	3,248.00	0.00	
EAA	166	14/12/2023	583	973 13/12/2023 0000000000	1 024800	5,800.00	0.00	
EAA	166	14/12/2023	583	972 13/12/2023 0000000000	1 024801	5,800.00	0.00	
2112 1 000535				COMBUSTIBLES KINO, S.A. DE C.V	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
2112 1 000547				MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	25,000.00	2,035.00	2,035.00	25,000.00
DD	384	21/03/2023	716	8D8CF1 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018566 APOYO EN ESPECIE DE IN		0.00	2,035.00	
EAA	27	13/04/2023	716	8D8CF1 21/03/2023 0000000000	1 018566	2,035.00	0.00	
2112 1 000552				JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	515,650.00	515,650.00	31,650.00
DD	20	09/01/2023	647	A24922 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017055 FACTURA A 24922 2 LLA		0.00	5,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	09/01/2023	647	A2492109/01/2023 0000000.00 1.0000 017056 FACTURA A 24921 2 LLAN		0.00	65,000.00	
DD	138	13/01/2023	647	A24959 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017217 FACTURA A 24959 2 LL		0.00	5,000.00	
DD	33	17/01/2023	647	A24982 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017117 FACTURA A 24982 4 LLA		0.00	13,200.00	
DD	177	18/01/2023	647	A25036 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017232 FACTURA A 25036 2 LL		0.00	17,600.00	
DD	310	18/01/2023	647	A25022 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017363 FACTURA A 25022 4 LLA		0.00	7,600.00	
DD	311	18/01/2023	647	A25023 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017407 FACTURA A 25023 1 CA		0.00	2,100.00	
DD	309	26/01/2023	647	A25104 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017365 FACTURA A 25104 4 LLA		0.00	7,600.00	
DD	333	27/01/2023	647	A25121 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017364 FACTURA A 25121 8 NE		0.00	9,600.00	
DD	94	03/02/2023	647	A25179 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017700 FACTURA A 25179 2 LL		0.00	13,000.00	
DD	97	08/02/2023	647	A25193 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017699 FACTURA A 25193 2 L		0.00	2,200.00	
DD	58	15/02/2023	647	A25225 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017698 FACTURA A-25225 2 LLA		0.00	13,000.00	
DD	91	15/02/2023	647	A25224 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017710 FACTURA A 25224 4 LLA		0.00	10,400.00	
DD	141	17/02/2023	647	A25246 17/02/2023 0000068.97 1.0000 017798 FACTURA A-25246 4 BA		0.00	500.00	
DD	185	17/02/2023	647	A25244 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017854 FACT A 25244 4 LLANT		0.00	7,600.00	
DD	147	20/02/2023	647	A25280 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017793 FACTURA A 25280 1 LLA		0.00	2,500.00	
DD	408	20/02/2023	647	A25260 20/02/2023 0000000.00 1.0000 018218 FACTURA A 25260 4 LLA		0.00	7,600.00	
DD	16	01/03/2023	647	A25398 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018247 FACTURA A-25398 1 LLA		0.00	5,500.00	
DD	60	08/03/2023	647	A25413 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018309 2 LLANTAS 235/70 235/7		0.00	6,500.00	
DD	61	08/03/2023	647	A25414 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S		0.00	2,000.00	
DD	192	15/03/2023	647	A25449 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DEL		0.00	24,000.00	
DD	201	15/03/2023	647	A25450 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018483 1 LLANTA TRASERA 11 R2		0.00	6,000.00	
DD	217	15/03/2023	647	A25448 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018502 AMORTIGUADORES DELANTE		0.00	5,800.00	
DD	194	17/03/2023	647	A25486 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018491 2 AMORTIGUADOR DELANTE		0.00	2,800.00	
DD	237	22/03/2023	647	A25530 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018544 1 LLANTA NUEVA TRASER		0.00	6,000.00	
DD	238	22/03/2023	647	A25532 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRAS		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	239	22/03/2023	647	A2553 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018546 2		0.00	14,000.00	
				LLANTAS NUEVAS 11 R				
DD	3	12/04/2023	647	A25640 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018915 2		0.00	6,000.00	
				LLANTAS 265/70 R16,				
DD	92	12/04/2023	647	A2564 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018914 2		0.00	13,800.00	
				LLANTAS 265/75 R16,				
DD	314	24/04/2023	647	A25770 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019343 2		0.00	8,500.00	
				LLANTAS 225/70 R19.				
DD	123	23/05/2023	647	A25948 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019761 4		0.00	12,800.00	
				LLANTAS 265/70 R17,				
DD	241	25/05/2023	647	A25965 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019847 2		0.00	13,000.00	
				LLANTAS 11R 22.5 TRA				
DD	254	25/05/2023	647	A25964 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019864 2		0.00	13,000.00	
				LLANTAS 11R 22.5 TRA				
DD	429	25/05/2023	647	A 25963 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019865 2		0.00	11,000.00	
				LLANTAS 11R 22.5 NUE				
DD	290	26/06/2023	647	A26273 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020657 2		0.00	13,900.00	
				LLANTAS 265/75 R16 D				
DD	294	27/06/2023	647	A26298 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020744 2		0.00	13,000.00	
				LLANTAS TRASERAS R 2				
DD	49	01/08/2023	647	A26686 01/08/2023 0001931.03 1.0000 021883 4		0.00	14,000.00	
				LLANTAS 7.50 -R17, P				
DD	50	01/08/2023	647	A26694 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021884 2		0.00	11,800.00	
				LLANTAS DELANTERAS R				
DD	51	01/08/2023	647	A26688 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021885 2		0.00	13,000.00	
				LLANTAS TRASERAS R22				
DD	62	09/08/2023	647	A26755 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021886 1		0.00	1,100.00	
				CAMARA 13.00/14.00-2				
DD	165	17/08/2023	647	A26806 17/08/2023 0002144.83 1.0000 022003 2		0.00	15,550.00	
				CAMAS, 1 TERMINAL, 2				
DD	235	21/08/2023	647	A26880 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022086 1		0.00	1,500.00	
				SERVICIO MANO DE OBR				
DD	175	04/09/2023	647	A27043 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022731 2		0.00	4,000.00	
				LLANTAS DELANTERAS 1				
DD	179	15/09/2023	647	A27097 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022730 2		0.00	13,000.00	
				LLANTAS TRASERAS R22				
DD	183	20/09/2023	647	A27124 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022726 1		0.00	400.00	
				PZA LIGA 24 DELGADA,				
DD	291	28/09/2023	647	A27233 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022880 1		0.00	2,500.00	
				RIN 22.5, PARA CAMIÓ				
DD	25	04/10/2023	647	A27321 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023276 2		0.00	15,000.00	
				PZA LLANTAS 11 R 22.				
DD	193	02/11/2023	647	A27609 02/11/2023 0000000.00 1.0000 024221 1		0.00	5,500.00	
				PZ LLANTA 11 R22.5 D				
DD	194	02/11/2023	647	A27610 02/11/2023 0000000.00 1.0000 024222 1		0.00	5,500.00	
				PZ LLANTA 11 R22.5 D				
DD	196	02/11/2023	647	A27607 02/11/2023 0000000.00 1.0000 024223 1		0.00	500.00	
				PZ CÁMARA 12.5/80-18				
DD	192	29/11/2023	647	A28006 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024220 4		0.00	8,000.00	
				PZ LLANTAS 185/60 R1				
DD	131	04/12/2023	647	A28048 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024935 2		0.00	2,900.00	
				PZA LLANTAS 195/65 R				
DD	132	04/12/2023	647	A28055 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024937 4		0.00	8,000.00	
				PZA LLANTAS 185/70 R				
DD	305	19/12/2023	647	A28152 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025002 2		0.00	13,000.00	
				PZ LLANTAS 22.5, PAR				
EAA	113	31/01/2023	647	A24959 13/01/2023 0000000000 1 017217		5,000.00	0.00	
EAA	115	31/01/2023	647	A24921 09/01/2023 0000000000 1 017056		65,000.00	0.00	
EAA	115	31/01/2023	647	A24982 17/01/2023 0000000000 1 017117		13,200.00	0.00	
EAA	7	02/02/2023	647	A24922 09/01/2023 0000000000 1 017055		5,300.00	0.00	
EAA	24	09/02/2023	647	A25036 18/01/2023 0000000000 1 017232		17,600.00	0.00	
EAA	60	16/02/2023	647	A25023 18/01/2023 0000000000 1 017407		2,100.00	0.00	
EAA	102	21/02/2023	647	A25179 03/02/2023 0000000000 1 017700		13,000.00	0.00	
EAA	102	21/02/2023	647	A25224 15/02/2023 0000000000 1 017710		10,400.00	0.00	
EAA	102	21/02/2023	647	A25225 15/02/2023 0000000000 1 017698		13,000.00	0.00	
EAA	117	23/02/2023	647	A25280 20/02/2023 0000000000 1 017793		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	23/02/2023	647	A25193 08/02/2023 0000000000	1 017699	2,200.00	0.00	
EAA	150	28/02/2023	647	A25246 17/02/2023 0000068.97	1 017798	500.00	0.00	
EAA	91	16/03/2023	647	A25398 01/03/2023 0000000000	1 018247	5,500.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	647	A25486 17/03/2023 0000000000	1 018491	2,800.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	647	A25448 15/03/2023 0000000000	1 018502	5,800.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	647	A25450 15/03/2023 0000000000	1 018483	6,000.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	647	A25449 15/03/2023 0000000000	1 018489	24,000.00	0.00	
EAA	16	11/04/2023	647	A25532 22/03/2023 0000000000	1 018545	13,000.00	0.00	
EAA	16	11/04/2023	647	A25531 22/03/2023 0000000000	1 018546	14,000.00	0.00	
EAA	16	11/04/2023	647	A25530 22/03/2023 0000000000	1 018544	6,000.00	0.00	
EAA	92	20/04/2023	647	A25640 12/04/2023 0000000000	1 018915	6,000.00	0.00	
EAA	31	11/05/2023	647	A25641 12/04/2023 0000000000	1 018914	13,800.00	0.00	
EAA	31	11/05/2023	647	A25770 24/04/2023 0000000000	1 019343	8,500.00	0.00	
EAA	135	23/05/2023	647	A25244 17/02/2023 0000000000	1 017854	7,600.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	647	A25104 26/01/2023 0000000000	1 017365	7,600.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	647	A25121 27/01/2023 0000000000	1 017364	9,600.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	647	A25260 20/02/2023 0000000000	1 018218	7,600.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	647	A25022 18/01/2023 0000000000	1 017363	7,600.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	647	A25413 08/03/2023 0000000000	1 018309	6,500.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	647	A25414 08/03/2023 0000000000	1 018307	2,000.00	0.00	
EAA	22	06/06/2023	647	A25964 25/05/2023 0000000000	1 019864	13,000.00	0.00	
EAA	22	06/06/2023	647	A25965 25/05/2023 0000000000	1 019847	13,000.00	0.00	
EAA	11	04/07/2023	647	A26273 26/06/2023 0000000000	1 020657	13,900.00	0.00	
EAA	13	04/07/2023	647	A 25963 25/05/2023 0000000000	1 019865	11,000.00	0.00	
EAA	13	04/07/2023	647	A25948 23/05/2023 0000000000	1 019761	12,800.00	0.00	
EAA	26	06/07/2023	647	A26298 27/06/2023 0000000000	1 020744	13,000.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	647	A26688 01/08/2023 0000000000	1 021885	13,000.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	647	A26686 01/08/2023 0001931.03	1 021883	14,000.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	647	A26755 09/08/2023 0000000000	1 021886	1,100.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	647	A26694 01/08/2023 0000000000	1 021884	11,800.00	0.00	
EAA	175	31/08/2023	647	A26880 21/08/2023 0000000000	1 022086	1,500.00	0.00	
EAA	5	07/09/2023	647	A26806 17/08/2023 0002144.83	1 022003	15,550.00	0.00	
EAA	194	28/09/2023	647	A27043 04/09/2023 0000000000	1 022731	4,000.00	0.00	
EAA	194	28/09/2023	647	A27124 20/09/2023 0000000000	1 022726	400.00	0.00	
EAA	194	28/09/2023	647	A27097 15/09/2023 0000000000	1 022730	13,000.00	0.00	
EAA	38	12/10/2023	647	A27233 28/09/2023 0000000000	1 022880	2,500.00	0.00	
EAA	115	19/10/2023	647	A27321 04/10/2023 0000000000	1 023276	15,000.00	0.00	
EAA	15	05/12/2023	647	A28006 29/11/2023 0000000000	1 024220	8,000.00	0.00	
EAA	20	07/12/2023	647	A27610 02/11/2023 0000000000	1 024222	5,500.00	0.00	
EAA	20	07/12/2023	647	A27609 02/11/2023 0000000000	1 024221	5,500.00	0.00	
EAA	167	27/12/2023	647	A28055 04/12/2023 0000000000	1 024937	8,000.00	0.00	
EAA	167	27/12/2023	647	A28048 04/12/2023 0000000000	1 024935	2,900.00	0.00	
EAA	200	29/12/2023	647	A27607 02/11/2023 0000000000	1 024223	500.00	0.00	
EAA	224	29/12/2023	647	A28152 19/12/2023 0000000000	1 025002	13,000.00	0.00	
2112 1	000555			JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1	000572			JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	15,561.40	1,176,144.88	1,171,281.00	10,697.52
DD	155	16/01/2023	EAAA	14857 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017144 FACTURA 14857 CONSUMO		0.00	6,780.20	
DD	214	25/01/2023	EAAA	14896 25/01/2023 0001999.36 1.0000 017237 FACT 14896 CONSUMO DE		0.00	14,495.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	343	30/01/2023	EAAA	14942 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017444 FACT 14942 CONSUMO DE		0.00	2,320.00	
DD	393	30/01/2023	EAAA	14941 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017512 FACTURA 14941 CONSUMO		0.00	10,398.24	
DD	32	15/02/2023	EAAA	14966 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017673 FACTURA 14966 CONSUMO		0.00	1,466.24	
DD	175	15/02/2023	EAAA	14968 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017844 FACTURA 14968 CONSUMO		0.00	4,640.00	
DD	198	15/02/2023	EAAA	14967 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017865 FACT14967 CONSUMO DE A		0.00	22,919.28	
DD	399	26/02/2023	EAAA	15003 26/02/2023 0000000.00 1.0000 018140 FACT 15003 CONSUMO DE		0.00	10,855.28	
DD	270	11/03/2023	EAAA	15100 11/03/2023 0003923.04 1.0000 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	28,442.04	
DD	438	11/03/2023	EAAA	15097 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018838 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,358.28	
DD	271	14/03/2023	EAAA	15105 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,649.12	
DD	399	22/03/2023	EAAA	15158 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,440.00	
DD	458	22/03/2023	EAAA	15160 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,215.96	
DD	451	30/03/2023	EAAA	15185 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,613.68	
DD	311	13/04/2023	EAAA	37 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,960.00	
DD	353	13/04/2023	EAAA	38 13/04/2023 0001757.92 1.0000 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,744.92	
DD	360	19/04/2023	EAAA	93 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	19,130.72	
DD	403	19/04/2023	EAAA	94 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019340 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	4,292.00	
DD	361	25/04/2023	EAAA	121 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,523.52	
DD	210	09/05/2023	EAAA	164 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019647 1000 BOLLITOS, PARA EL		0.00	9,280.00	
DD	212	09/05/2023	EAAA	165 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019752 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	81,200.00	
DD	537	09/05/2023	EAAA	166 09/05/2023 0003728.32 1.0000 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	27,030.32	
DD	213	12/05/2023	EAAA	180 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	56,840.00	
DD	206	15/05/2023	EAAA	184 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,480.00	
DD	207	15/05/2023	EAAA	185 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,716.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	15/05/2023	EAAA 183 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	34,800.00	
DD	404	24/05/2023	EAAA 226 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020081 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	4,060.00	
DD	499	24/05/2023	EAAA 223 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	16,260.88	
DD	173	06/06/2023	EAAA 268 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,600.00	
DD	181	06/06/2023	EAAA 267 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,960.00	
DD	310	06/06/2023	EAAA 271 06/06/2023 0001615.68 1.0000 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,713.68	
DD	339	14/06/2023	EAAA 310 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020816 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,248.00	
DD	337	21/06/2023	EAAA 332 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	25,844.80	
DD	523	21/06/2023	EAAA 335 21/06/2023 0000000.00 1.0000 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,619.40	
DD	515	28/06/2023	EAAA 365 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,568.00	
DD	544	28/06/2023	EAAA 371 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,711.12	
DD	121	06/07/2023	EAAA 402 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,367.00	
DD	122	06/07/2023	EAAA 403 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,419.12	
DD	123	06/07/2023	EAAA 404 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,703.40	
DD	124	06/07/2023	EAAA 405 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,371.56	
DD	125	06/07/2023	EAAA 406 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,238.00	
DD	126	06/07/2023	EAAA 407 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	21,117.80	
DD	361	06/07/2023	EAAA 409 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,280.00	
DD	358	25/07/2023	EAAA 444 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,060.00	
DD	379	25/07/2023	EAAA 449 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	32,427.80	
DD	390	25/07/2023	EAAA 445 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,856.00	
DD	391	25/07/2023	EAAA 446 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,248.00	
DD	487	09/08/2023	EAAA 479 09/08/2023 0002656.32 1.0000 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	19,258.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	429	21/08/2023	EAAA	513 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022283 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,060.00	
DD	456	21/08/2023	EAAA	515 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022409 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,800.00	
DD	428	22/08/2023	EAAA	52 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	30,302.68	
DD	485	30/08/2023	EAAA	554 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	21,127.08	
DD	55	01/09/2023	EAAA	563 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022610 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	56,840.00	
DD	484	15/09/2023	EAAA	605 15/09/2023 0000000.00 1.0000 023237 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	812.00	
DD	341	19/09/2023	EAAA	617 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023074 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,220.00	
DD	362	19/09/2023	EAAA	616 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023073 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,866.20	
DD	364	19/09/2023	EAAA	615 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022971 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,528.00	
DD	403	19/09/2023	EAAA	614 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023135 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,104.00	
DD	431	19/09/2023	EAAA	618 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023179 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,960.00	
DD	494	19/09/2023	EAAA	612 19/09/2023 0005749.76 1.0000 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	41,685.76	
DD	153	06/10/2023	EAAA	672 06/10/2023 0002901.28 1.0000 023476 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	21,034.28	
DD	385	27/10/2023	EAAA	727 27/10/2023 0000960.00 1.0000 023875 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,960.00	
DD	402	27/10/2023	EAAA	728 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023874 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,600.00	
DD	456	27/10/2023	EAAA	729 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023957 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	33,355.80	
DD	521	06/11/2023	EAAA	753 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024699 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,033.44	
DD	518	29/11/2023	EAAA	829 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024737 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,331.20	
DD	520	29/11/2023	EAAA	828 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024738 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,090.00	
DD	523	30/11/2023	EAAA	839 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024735 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	42,583.60	
DD	462	04/12/2023	EAAA	861 04/12/2023 0000000.00 1.0000 025496 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,972.92	
DD	416	18/12/2023	EAAA	907 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025447 BANQUETE PARA 500 EMPL		0.00	62,756.00	
DD	468	18/12/2023	EAAA	909 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	59,365.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	453	24/12/2023	EAAA	917 24/12/2023 0001602.24 1.0000 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,616.24	
DD	450	29/12/2023	EAAA	928 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,752.04	
EAA	17	04/01/2023	EAAA	14834 30/12/2022 0000030.88	1 016884	223.88	0.00	
EAA	17	04/01/2023	EAAA	14830 30/12/2022 0000000000	1 016987	4,640.00	0.00	
EAA	65	17/01/2023	EAAA	14857 16/01/2023 0000000000	1 017144	6,780.20	0.00	
EAA	171	30/01/2023	EAAA	14942 30/01/2023 0000000000	1 017444	2,320.00	0.00	
EAA	172	30/01/2023	EAAA	14941 30/01/2023 0000000000	1 017512	10,398.24	0.00	
EAA	172	30/01/2023	EAAA	14896 25/01/2023 0001999.36	1 017237	14,495.36	0.00	
EAA	108	16/02/2023	EAAA	14966 15/02/2023 0000000000	1 017673	1,466.24	0.00	
EAA	108	16/02/2023	EAAA	14968 15/02/2023 0000000000	1 017844	4,640.00	0.00	
EAA	108	16/02/2023	EAAA	14967 15/02/2023 0000000000	1 017865	22,919.28	0.00	
EAA	202	28/02/2023	EAAA	15003 26/02/2023 0000000000	1 018140	10,855.28	0.00	
EAA	252	16/03/2023	EAAA	15097 11/03/2023 0000000000	1 018838	2,358.28	0.00	
EAA	252	16/03/2023	EAAA	15100 11/03/2023 0003923.04	1 018581	28,442.04	0.00	
EAA	252	16/03/2023	EAAA	15105 14/03/2023 0000000000	1 018576	6,649.12	0.00	
EAA	253	22/03/2023	EAAA	15160 22/03/2023 0000000000	1 018905	12,215.96	0.00	
EAA	253	22/03/2023	EAAA	15158 22/03/2023 0000000000	1 018837	10,440.00	0.00	
EAA	267	31/03/2023	EAAA	15185 30/03/2023 0000000000	1 018903	14,613.68	0.00	
EAA	224	14/04/2023	EAAA	37 13/04/2023 0000000000	1 019339	6,960.00	0.00	
EAA	224	14/04/2023	EAAA	38 13/04/2023 0001757.92	1 019407	12,744.92	0.00	
EAA	222	20/04/2023	EAAA	94 19/04/2023 0000000000	1 019340	4,292.00	0.00	
EAA	222	20/04/2023	EAAA	93 19/04/2023 0000000000	1 019432	19,130.72	0.00	
EAA	225	27/04/2023	EAAA	121 25/04/2023 0000000000	1 019409	10,523.52	0.00	
EAA	169	09/05/2023	EAAA	166 09/05/2023 00003728.32	1 020121	27,030.32	0.00	
EAA	169	09/05/2023	EAAA	164 09/05/2023 0000000000	1 019647	9,280.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	EAAA	165 09/05/2023 0000000000	1 019752	81,200.00	0.00	
EAA	155	12/05/2023	EAAA	180 12/05/2023 0000000000	1 019748	56,840.00	0.00	
EAA	156	16/05/2023	EAAA	185 15/05/2023 0000000000	1 019749	6,716.40	0.00	
EAA	156	16/05/2023	EAAA	184 15/05/2023 0000000000	1 019751	3,480.00	0.00	
EAA	156	16/05/2023	EAAA	183 15/05/2023 0000000000	1 019747	34,800.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	EAAA	223 24/05/2023 0000000000	1 020267	16,260.88	0.00	
EAA	267	25/05/2023	EAAA	226 24/05/2023 0000000000	1 020081	4,060.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	EAAA	271 06/06/2023 0001615.68	1 020747	11,713.68	0.00	
EAA	194	06/06/2023	EAAA	268 06/06/2023 0000000000	1 020558	11,600.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	EAAA	267 06/06/2023 0000000000	1 020563	6,960.00	0.00	
EAA	236	15/06/2023	EAAA	310 14/06/2023 0000000000	1 020816	3,248.00	0.00	
EAA	237	21/06/2023	EAAA	332 21/06/2023 0000000000	1 020813	25,844.80	0.00	
EAA	237	21/06/2023	EAAA	335 21/06/2023 0000000000	1 021133	15,619.40	0.00	
EAA	277	29/06/2023	EAAA	371 28/06/2023 0000000000	1 021150	14,711.12	0.00	
EAA	277	29/06/2023	EAAA	365 28/06/2023 0000000000	1 021094	5,568.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	407 06/07/2023 0000000000	1 021334	21,117.80	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	404 06/07/2023 0000000000	1 021331	9,703.40	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	409 06/07/2023 0000000000	1 021747	9,280.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	405 06/07/2023 0000000000	1 021332	10,371.56	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	402 06/07/2023 0000000000	1 021329	9,367.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	406 06/07/2023 0000000000	1 021333	12,238.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	EAAA	403 06/07/2023 0000000000	1 021330	10,419.12	0.00	
EAA	244	26/07/2023	EAAA	445 25/07/2023 0000000000	1 021661	1,856.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	EAAA	449 25/07/2023 0000000000	1 021744	32,427.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	244	26/07/2023	EAAA	444 25/07/2023 0000000000	1 021739	4,060.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	EAAA	446 25/07/2023 0000000000	1 021665	3,248.00	0.00	
EAA	234	10/08/2023	EAAA	479 09/08/2023 0002656.32	1 022482	19,258.32	0.00	
EAA	229	22/08/2023	EAAA	515 21/08/2023 0000000000	1 022409	5,800.00	0.00	
EAA	229	22/08/2023	EAAA	513 21/08/2023 0000000000	1 022283	4,060.00	0.00	
EAA	230	22/08/2023	EAAA	521 22/08/2023 0000000000	1 022364	30,302.68	0.00	
EAA	235	31/08/2023	EAAA	554 30/08/2023 0000000000	1 022483	21,127.08	0.00	
EAA	80	01/09/2023	EAAA	563 01/09/2023 0000000000	1 022610	56,840.00	0.00	
EAA	252	19/09/2023	EAAA	605 15/09/2023 0000000000	1 023237	812.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	EAAA	615 19/09/2023 0000000000	1 022971	12,528.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	EAAA	617 19/09/2023 0000000000	1 023074	5,220.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	EAAA	612 19/09/2023 0005749.76	1 023238	41,685.76	0.00	
EAA	255	19/09/2023	EAAA	616 19/09/2023 0000000000	1 023073	4,866.20	0.00	
EAA	255	19/09/2023	EAAA	618 19/09/2023 0000000000	1 023179	6,960.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	EAAA	614 19/09/2023 0000000000	1 023135	5,104.00	0.00	
EAA	239	06/10/2023	EAAA	672 06/10/2023 0002901.28	1 023476	21,034.28	0.00	
EAA	251	27/10/2023	EAAA	729 27/10/2023 0000000000	1 023957	33,355.80	0.00	
EAA	251	27/10/2023	EAAA	728 27/10/2023 0000000000	1 023874	11,600.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	EAAA	727 27/10/2023 0000000960	1 023875	6,960.00	0.00	
EAA	113	07/11/2023	EAAA	753 06/11/2023 0000000000	1 024699	17,033.44	0.00	
EAA	190	30/11/2023	EAAA	828 29/11/2023 0000000000	1 024738	6,090.00	0.00	
EAA	190	30/11/2023	EAAA	829 29/11/2023 0000000000	1 024737	7,331.20	0.00	
EAA	190	30/11/2023	EAAA	839 30/11/2023 0000000000	1 024735	42,583.60	0.00	
EAA	275	04/12/2023	EAAA	861 04/12/2023 0000000000	1 025496	4,972.92	0.00	
EAA	276	18/12/2023	EAAA	909 18/12/2023 0000000000	1 025482	59,365.32	0.00	
EAA	257	19/12/2023	EAAA	907 18/12/2023 0000000000	1 025447	62,756.00	0.00	
EAA	271	28/12/2023	EAAA	917 24/12/2023 0001602.24	1 025483	11,616.24	0.00	
EAA	274	29/12/2023	EAAA	928 29/12/2023 0000000000	1 025480	10,752.04	0.00	
2112 1 000586			PEDRO ANGULO CASTRO		0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
DD	444	28/09/2023	843	B5468D 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023207 1		0.00	6,148.00	
			RECTIFICACIÓN GENERA					
EAA	147	26/10/2023	843	B5468D 28/09/2023 0000000000	1 023207	6,148.00	0.00	
2112 1 000587			ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	160,660.00	160,660.00	0.00
DD	297	26/01/2023	CUMA65	FB608E 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017399 FF FB608E 4		0.00	143,840.00	
			VESTIDOS D					
DD	38	14/07/2023	CUMA65	418B8 14/07/2023 0001040.00 1.0000 021233 PRESENTACION		0.00	7,540.00	
			ARTISTICA					
DD	524	16/11/2023	CUMA65	D4CA8D 16/11/2023 0001280.00 1.0000 024862 PARTICIPACION		0.00	9,280.00	
			ARTISTIC					
EAA	9	02/02/2023	CUMA65	FB608E 26/01/2023 0000000000	1 017399	50,000.00	0.00	
EAA	120	21/03/2023	CUMA65	FB608E 26/01/2023 0000000000	1 017399	93,840.00	0.00	
EAA	83	14/07/2023	CUMA65	418B8 14/07/2023 0000001040	1 021233	7,540.00	0.00	
EAA	100	08/12/2023	CUMA65	D4CA8D 16/11/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 024862					
2112 1 000617			FLAVIO RAMIREZ CAMACHO		1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639			SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		2,310.00	1,330,124.61	1,534,996.37	207,181.76
DD	221	31/01/2023	SER	GR712 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017302 FACTURA GR0000712		0.00	14,100.00	
			COM					
DD	221	31/01/2023	SER	GR709 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017301 FACTURA GR0000709		0.00	6,300.00	
			COM					
DD	221	31/01/2023	SER	GR710 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017300 FACTURA GR0000710		0.00	6,260.00	
			COM					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222	31/01/2023	SER DR686	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017295 FACTURA DR0000686		0.00	11,025.22	
DD	225	31/01/2023	SER GR708	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017298 FACTURA GR0000708		0.00	13,020.00	
DD	225	31/01/2023	SER GR707	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017299 FACTURA GR0000707		0.00	9,432.36	
DD	242	31/01/2023	SER GR711	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017303 FACTURA GR0000711		0.00	2,500.00	
DD	245	31/01/2023	SER DR687	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017327 FACTURA DR0000687		0.00	7,800.00	
DD	247	31/01/2023	SER GR705	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017297 FACTURA GR0000705		0.00	5,600.00	
DD	247	31/01/2023	SER GR706	31/01/2023 0000000.00 1.0000 017296 FACTURA GR0000706		0.00	14,000.00	
DD	319	28/02/2023	SER DR753	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018054 FACTURA DR-0000753		0.00	7,800.00	
DD	320	28/02/2023	SER DR754	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018055 FACTURA DR-0000754		0.00	10,789.38	
DD	323	28/02/2023	SER GR759	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018057 FACTURA GR-0000759		0.00	9,194.07	
DD	323	28/02/2023	SER GR760	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018056 FACTURA GR-0000760		0.00	10,020.00	
DD	324	28/02/2023	SER GR765	28/02/2023 0000772.41 1.0000 018059 FACTURA GR-0000765		0.00	5,600.00	
DD	324	28/02/2023	SER GR764	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018058 FACTURA GR-0000764		0.00	17,461.00	
DD	326	28/02/2023	SER GR761	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018060 FACT GR-0000761		0.00	8,000.00	
DD	326	28/02/2023	SER GR771	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018073 FACT GR-0000771		0.00	14,900.00	
DD	326	28/02/2023	SER GR763	28/02/2023 0000000.00 1.0000 018071 FACT GR-0000763		0.00	3,400.00	
DD	389	31/03/2023	SER GR818	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018785 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	15,100.19	
DD	389	31/03/2023	SER GR817	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018788 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,980.00	
DD	389	31/03/2023	SER GR816	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018786 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,400.00	
DD	390	31/03/2023	SER DR842	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018831 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,025.97	
DD	391	31/03/2023	SER GR815	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018807 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,170.46	
DD	391	31/03/2023	SER GR814	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018806 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,501.00	
DD	392	31/03/2023	SER GR812	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018817 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,344.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392	31/03/2023	SER GR813	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018818 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,860.00	
DD	393	31/03/2023	SER DR843	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018824 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,711.92	
DD	276	30/04/2023	SER GR869	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019295 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,593.95	
DD	276	30/04/2023	SER GR868	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019299 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,760.80	
DD	277	30/04/2023	SER GR871	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019300 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,822.46	
DD	278	30/04/2023	SER GR870	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019301 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,220.00	
DD	279	30/04/2023	SER DR893	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019307 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,725.97	
DD	280	30/04/2023	SER DR892	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019308 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,514.10	
DD	281	30/04/2023	SER GR875	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019303 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,780.06	
DD	281	30/04/2023	SER GR873	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019305 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,900.00	
DD	281	30/04/2023	SER GR874	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019304 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,020.00	
DD	365	30/04/2023	SER GR872	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019485 COMBUSTIBLE CORRESPOND		0.00	1,000.00	
DD	366	30/04/2023	SER DR891	30/04/2023 0000000.00 1.0000 019486 COMBUSTIBLE CORRESPOND		0.00	1,000.00	
DD	439	31/05/2023	SER DR906	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020134 CONVENIO DE COLABORACI		0.00	35,000.00	
DD	440	31/05/2023	SER DR907	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020117 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,015.97	
DD	441	31/05/2023	SER GR903	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020118 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	442	31/05/2023	SER GR905	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020119 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,300.00	
DD	443	31/05/2023	SER GR904	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020120 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,360.00	
DD	444	31/05/2023	SER DR909	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020116 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	445	31/05/2023	SER DR908	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020114 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,493.62	
DD	446	31/05/2023	SER GR902	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020112 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,500.00	
DD	447	31/05/2023	SER GR899	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020113 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,544.90	
DD	448	31/05/2023	SER GR901	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020110 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,034.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	449	31/05/2023	SER GR900	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020111 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,502.56	
DD	464	30/06/2023	SER DR966	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020988 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,496.00	
DD	465	30/06/2023	SER DR964	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020989 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	466	30/06/2023	SER GR953	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020998 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,491.44	
DD	467	30/06/2023	SER GR952	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020999 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,603.19	
DD	468	30/06/2023	SER GR954	30/06/2023 0000000.00 1.0000 021000 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	469	30/06/2023	SER GR955	30/06/2023 0000000.00 1.0000 021001 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,501.00	
DD	470	30/06/2023	SER GR957	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020990 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,536.37	
DD	471	30/06/2023	SER GR958	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020995 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,240.00	
DD	480	30/06/2023	SER GR959	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020993 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,900.00	
DD	301	31/07/2023	SER DR1024	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021601 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,526.97	
DD	302	31/07/2023	SER DR1023	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021605 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	303	31/07/2023	SER GR1008	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021597 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,500.00	
DD	304	31/07/2023	SER GR1007	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021598 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,800.00	
DD	305	31/07/2023	SER GR1011	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021602 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	15,350.00	
DD	306	31/07/2023	SER GR1010	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021604 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,700.00	
DD	307	31/07/2023	SER GR1009	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021603 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,100.00	
DD	308	31/07/2023	SER GR1005	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021599 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,960.80	
DD	309	31/07/2023	SER GR1006	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021600 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	327	31/07/2023	SER DR1025	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021701 COMBUSTIBLE PARA EL PR		0.00	35,000.00	
DD	328	31/07/2023	SER GR1013	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021700 COMBUSTIBLE PARA MANTE		0.00	2,638.80	
DD	329	31/07/2023	SER GR1012	31/07/2023 0000000.00 1.0000 021698 COMBUSTIBLE PARA MANTE		0.00	42,028.60	
DD	390	31/08/2023	SER DR1097	31/08/2023 0000000.00 1.0000 022314 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	391	31/08/2023	SER DR1098 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022315 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,341.91	
DD	392	31/08/2023	SER GR1061 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022316 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,000.00	
DD	393	31/08/2023	SER GR1062 31/08/2023 0001655.17 1.0000 022317 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,000.00	
DD	394	31/08/2023	SER GR1067 31/08/2023 0002586.19 1.0000 022318 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	18,749.86	
DD	395	31/08/2023	SER GR1066 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022321 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	20,035.40	
DD	397	31/08/2023	SER DR1099 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022324 CONVENIO DE COLABORACI		0.00	34,896.04	
DD	402	31/08/2023	SER GR1065 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022322 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	403	31/08/2023	SER GR1063 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022319 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,700.00	
DD	404	31/08/2023	SER GR1064 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022320 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,820.00	
DD	408	31/08/2023	SER GR1068 31/08/2023 0004694.78 1.0000 022325 COMBUSTIBLE PARA REVES		0.00	34,037.19	
DD	466	30/09/2023	SER DR1157 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023189 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,372.14	
DD	467	30/09/2023	SER GR1114 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023181 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,430.00	
DD	468	30/09/2023	SER GR1113 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023182 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,539.86	
DD	469	30/09/2023	SER DR1159 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023190 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,600.00	
DD	470	30/09/2023	SER GR1117 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023184 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	472	30/09/2023	SER GR1119 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023186 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,000.18	
DD	473	30/09/2023	SER GR1115 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023188 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	476	30/09/2023	SER GR1116 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023187 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,360.00	
DD	485	30/09/2023	SER GR1120 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023191 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	111,895.44	
DD	490	30/09/2023	SER GR1118 30/09/2023 0002320.11 1.0000 023185 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,820.80	
DD	328	31/10/2023	SER DR1198 31/10/2023 0001884.35 1.0000 023718 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	13,661.53	
DD	330	31/10/2023	SER GR1166 31/10/2023 0002344.83 1.0000 023719 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,000.00	
DD	332	31/10/2023	SER GR1165 31/10/2023 0002424.28 1.0000 023722 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,576.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333	31/10/2023	SER GR1162	31/10/2023	0001655.20 1.0000 023725 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,000.23	
DD	334	31/10/2023	SER GR1163	31/10/2023	0001584.83 1.0000 023726 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,490.00	
DD	335	31/10/2023	SER DR1197	31/10/2023	0001075.86 1.0000 023728 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	345	31/10/2023	SER GR1164	31/10/2023	0000882.76 1.0000 023724 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,400.00	
DD	346	31/10/2023	SER GR1160	31/10/2023	0000896.55 1.0000 023720 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	
DD	347	31/10/2023	SER GR1161	31/10/2023	0001550.34 1.0000 023721 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,240.00	
DD	138	15/11/2023	SER DR1086	15/11/2023	0004827.59 1.0000 024154 COMBUSTIBLE PARA EL PR		0.00	35,000.00	
DD	365	30/11/2023	SER DR1236	30/11/2023	0001972.97 1.0000 024468 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,304.00	
DD	366	30/11/2023	SER GR1208	30/11/2023	0000882.76 1.0000 024469 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,400.00	
DD	368	30/11/2023	SER GR1203	30/11/2023	0001579.31 1.0000 024471 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,450.00	
DD	369	30/11/2023	SER GR1205	30/11/2023	0001655.17 1.0000 024472 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,000.00	
DD	371	30/11/2023	SER GR1206	30/11/2023	0000855.17 1.0000 024473 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,200.00	
DD	374	30/11/2023	SER DR1235	30/11/2023	0001075.86 1.0000 024477 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	376	30/11/2023	SER GR1210	30/11/2023	0000328.83 1.0000 024478 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,384.00	
DD	382	30/11/2023	SER GR1204	30/11/2023	0001371.03 1.0000 024474 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,940.00	
DD	383	30/11/2023	SER GR1209	30/11/2023	0002427.31 1.0000 024470 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,598.00	
DD	62	06/12/2023	SER GR1239	06/12/2023	0002468.97 1.0000 024865 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,900.00	
DD	71	06/12/2023	SER GR1240	06/12/2023	0003448.28 1.0000 024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EM		0.00	25,000.00	
DD	308	30/12/2023	SER GR1258	30/12/2023	0001586.21 1.0000 025242 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,500.00	
DD	309	30/12/2023	SER GR1259	30/12/2023	0001641.38 1.0000 025243 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,900.00	
DD	310	30/12/2023	SER GR1263	30/12/2023	0002320.11 1.0000 025240 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,820.80	
DD	311	30/12/2023	SER GR1264	30/12/2023	0000882.76 1.0000 025241 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,400.00	
DD	314	30/12/2023	SER DR1280	30/12/2023	0001066.32 1.0000 025244 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,730.84	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	316	30/12/2023	SER DR1281	30/12/2023 0001972.98 1.0000 025245 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		14,304.12
DD	317	30/12/2023	SER GR1260	30/12/2023 0000593.10 1.0000 025246 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		4,300.00
DD	318	30/12/2023	SER GR1261	30/12/2023 0001371.03 1.0000 025247 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		9,940.00
DD	319	30/12/2023	SER GR1262	30/12/2023 0002206.90 1.0000 025248 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00		16,000.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR870 30/04/2023 0000000000 1 019301		10,220.00		0.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR875 30/04/2023 0000000000 1 019303		17,780.06		0.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR874 30/04/2023 0000000000 1 019304		10,020.00		0.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR868 30/04/2023 0000000000 1 019299		16,760.80		0.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR869 30/04/2023 0000000000 1 019295		5,593.95		0.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR871 30/04/2023 0000000000 1 019300		9,822.46		0.00
EAA	26	05/05/2023	SER	GR873 30/04/2023 0000000000 1 019305		1,900.00		0.00
EAA	27	05/05/2023	SER	DR893 30/04/2023 0000000000 1 019307		9,725.97		0.00
EAA	27	05/05/2023	SER	DR892 30/04/2023 0000000000 1 019308		6,514.10		0.00
EAA	121	23/06/2023	SER	DR906 31/05/2023 0000000000 1 020134		35,000.00		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR899 31/05/2023 0000000000 1 020113		9,544.90		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR902 31/05/2023 0000000000 1 020112		11,500.00		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR901 31/05/2023 0000000000 1 020110		7,034.04		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR905 31/05/2023 0000000000 1 020119		14,300.00		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR900 31/05/2023 0000000000 1 020111		17,502.56		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR903 31/05/2023 0000000000 1 020118		5,900.00		0.00
EAA	158	28/06/2023	SER	GR904 31/05/2023 0000000000 1 020120		11,360.00		0.00
EAA	159	28/06/2023	SER	DR909 31/05/2023 0000000000 1 020116		7,800.00		0.00
EAA	159	28/06/2023	SER	DR907 31/05/2023 0000000000 1 020117		1,015.97		0.00
EAA	159	28/06/2023	SER	DR908 31/05/2023 0000000000 1 020114		12,493.62		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR955 30/06/2023 0000000000 1 021001		17,501.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1008 31/07/2023 0000000000 1 021597		10,500.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR954 30/06/2023 0000000000 1 021000		7,200.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1007 31/07/2023 0000000000 1 021598		11,800.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR958 30/06/2023 0000000000 1 020995		11,240.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1010 31/07/2023 0000000000 1 021604		5,700.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1012 31/07/2023 0000000000 1 021698		42,028.60		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR953 30/06/2023 0000000000 1 020998		10,491.44		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1006 31/07/2023 0000000000 1 021600		7,200.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR957 30/06/2023 0000000000 1 020990		6,536.37		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1009 31/07/2023 0000000000 1 021603		7,100.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1005 31/07/2023 0000000000 1 021599		14,960.80		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR952 30/06/2023 0000000000 1 020999		11,603.19		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	DR1025 31/07/2023 0000000000 1 021701		35,000.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR959 30/06/2023 0000000000 1 020993		16,900.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1011 31/07/2023 0000000000 1 021602		15,350.00		0.00
EAA	64	17/08/2023	SER	GR1013 31/07/2023 0000000000 1 021700		2,638.80		0.00
EAA	134	21/09/2023	SER	DR1098 31/08/2023 0000000000 1 022315		14,341.91		0.00
EAA	134	21/09/2023	SER	DR1097 31/08/2023 0000000000 1 022314		7,000.00		0.00
EAA	134	21/09/2023	SER	DR1099 31/08/2023 0000000000 1 022324		34,896.04		0.00
EAA	35	12/10/2023	SER	GR1114 30/09/2023 0000000000 1 023181		11,430.00		0.00
EAA	35	12/10/2023	SER	GR1115 30/09/2023 0000000000 1 023188		6,000.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	35 12/10/2023	SER GR1118 30/09/2023 0002320.11	1 023185	16,820.80	0.00	
EAA	35 12/10/2023	SER GR1117 30/09/2023 0000000000	1 023184	7,200.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	SER GR1120 30/09/2023 0000000000	1 023191	111,895.44	0.00	
EAA	35 12/10/2023	SER GR1113 30/09/2023 0000000000	1 023182	11,539.86	0.00	
EAA	35 12/10/2023	SER GR1119 30/09/2023 0000000000	1 023186	16,000.18	0.00	
EAA	35 12/10/2023	SER GR1116 30/09/2023 0000000000	1 023187	11,360.00	0.00	
EAA	43 12/10/2023	SER DR1159 30/09/2023 0000000000	1 023190	8,600.00	0.00	
EAA	43 12/10/2023	SER DR1157 30/09/2023 0000000000	1 023189	14,372.14	0.00	
EAA	160 26/12/2023	SER GR1240 06/12/2023 0003448.28	1 024893	25,000.00	0.00	
EEE	4 13/02/2023	SER DR687 31/01/2023 0000000000	1 017327	7,800.00	0.00	
EEE	4 13/02/2023	SER DR686 31/01/2023 0000000000	1 017295	11,025.22	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR711 31/01/2023 0000000000	1 017303	2,500.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR712 31/01/2023 0000000000	1 017302	14,100.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR707 31/01/2023 0000000000	1 017299	9,432.36	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR705 31/01/2023 0000000000	1 017297	5,600.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR710 31/01/2023 0000000000	1 017300	6,260.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR708 31/01/2023 0000000000	1 017298	13,020.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR706 31/01/2023 0000000000	1 017296	14,000.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	SER GR709 31/01/2023 0000000000	1 017301	6,300.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR764 28/02/2023 0000000000	1 018058	17,461.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR759 28/02/2023 0000000000	1 018057	9,194.07	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR765 28/02/2023 0000772.4	1 018059	5,600.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR760 28/02/2023 0000000000	1 018056	10,020.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR761 28/02/2023 0000000000	1 018060	8,000.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR771 28/02/2023 0000000000	1 018073	14,900.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	SER GR763 28/02/2023 0000000000	1 018071	3,400.00	0.00	
EEE	4 07/03/2023	SER DR753 28/02/2023 0000000000	1 018054	7,800.00	0.00	
EEE	4 07/03/2023	SER DR754 28/02/2023 0000000000	1 018055	10,789.38	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR812 31/03/2023 0000000000	1 018817	11,344.86	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR818 31/03/2023 0000000000	1 018785	15,100.19	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR817 31/03/2023 0000000000	1 018788	12,980.00	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR813 31/03/2023 0000000000	1 018818	10,860.00	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR814 31/03/2023 0000000000	1 018806	17,501.00	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR815 31/03/2023 0000000000	1 018807	7,170.46	0.00	
EEE	1 13/04/2023	SER GR816 31/03/2023 0000000000	1 018786	3,400.00	0.00	
EEE	3 13/04/2023	SER DR842 31/03/2023 0000000000	1 018831	11,025.97	0.00	
EEE	3 13/04/2023	SER DR843 31/03/2023 0000000000	1 018824	6,711.92	0.00	
EEE	2 31/05/2023	SER GR872 30/04/2023 0000000000	1 019485	1,000.00	0.00	
EEE	3 31/05/2023	SER DR891 30/04/2023 0000000000	1 019486	1,000.00	0.00	
EEE	2 17/08/2023	SER DR1023 31/07/2023 0000000000	1 021605	7,800.00	0.00	
EEE	2 17/08/2023	SER DR1024 31/07/2023 0000000000	1 021601	14,526.97	0.00	
EEE	2 17/08/2023	SER DR964 30/06/2023 0000000000	1 020989	7,800.00	0.00	
EEE	2 17/08/2023	SER DR966 30/06/2023 0000000000	1 020988	14,496.00	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1067 31/08/2023 0002586.19	1 022318	18,749.86	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1064 31/08/2023 0000000000	1 022320	12,820.00	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1061 31/08/2023 0000000000	1 022316	12,000.00	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1065 31/08/2023 0000000000	1 022322	7,200.00	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1062 31/08/2023 0001655.17	1 022317	12,000.00	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1063 31/08/2023 0000000000	1 022319	2,700.00	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1068 31/08/2023 0004694.78	1 022325	34,037.19	0.00	
EEE	2 21/09/2023	SER GR1066 31/08/2023 0000000000	1 022321	20,035.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 07/11/2023	SER DR1197 31/10/2023 0001075.86	1 023728	7,800.00	0.00	
EEE	2 07/11/2023	SER DR1198 31/10/2023 0001884.35	1 023718	13,661.53	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1163 31/10/2023 0001584.83	1 023726	11,490.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1160 31/10/2023 0000896.55	1 023720	6,500.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1161 31/10/2023 0001550.34	1 023721	11,240.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1166 31/10/2023 0002344.83	1 023719	17,000.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1165 31/10/2023 0002424.28	1 023722	17,576.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1162 31/10/2023 00001655.2	1 023725	12,000.23	0.00	
EEE	3 07/11/2023	SER GR1164 31/10/2023 0000882.76	1 023724	6,400.00	0.00	
EEE	5 15/11/2023	SER DR1086 15/11/2023 0004827.59	1 024154	35,000.00	0.00	
2112 1 000675		FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	32,299.90	436,946.79	405,387.19	740.30
DD	136 03/01/2023	OEM SERIECRE11409 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017208 FACTURA SERIECRE 11409		0.00	333.00	
DD	169 04/01/2023	OEM SERIECRE11417 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017214 FACT SERIECRE 11417 2		0.00	241.00	
DD	139 06/01/2023	OEM SERIECRE11431 06/01/2023 0000000.00 1.0000 017209 FACTURA SERIECRE 11431		0.00	255.00	
DD	143 09/01/2023	OEM SERIECRE11444 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017213 FACTURA SERIECRE 1144		0.00	50.00	
DD	363 09/01/2023	OEM SERIECRE11443 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017307 FACT SERIECRE 11443 1		0.00	66.32	
DD	162 10/01/2023	OEM SERIECRE11453 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017210 FACT SERIECRE 11453 1		0.00	195.00	
DD	347 12/01/2023	OEM SERIECRE11473 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017293 FACTURA SERIECRE 11473		0.00	912.26	
DD	385 12/01/2023	OEM SERIECRE11470 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017306 FACT SERIECRE 11470 1		0.00	866.00	
DD	146 16/01/2023	OEM SERIECRE11489 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017212 FACTURA SERIECRE 11489		0.00	712.00	
DD	171 16/01/2023	OEM SERIECRE11488 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017216 FACTURA SERIECRE 11488		0.00	1,985.00	
DD	345 16/01/2023	OEM SERIECRE11492 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017305 FACT SERIECRE 11492 1		0.00	274.00	
DD	103 18/01/2023	OEM SERIECRE11504 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017169 FACTURA SERIECRE 11504		0.00	528.00	
DD	348 18/01/2023	OEM SERIECRE11509 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017382 FACT SERIECRE 11509 1		0.00	1,880.32	
DD	133 19/01/2023	OEM SERIECRE11515 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017196 FACT SERIECRE 11515 8		0.00	1,570.00	
DD	172 19/01/2023	OEM SERIECRE11511 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017215 FACTURA SERIECRE 11511		0.00	3,825.00	
DD	327 19/01/2023	OEM SERIECRE11519 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017292 FACT SERIECRE 11519 2		0.00	188.00	
DD	161 20/01/2023	OEM SERIECRE11535 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017205 FACTURA SERIECRE 11431		0.00	200.00	
DD	219 26/01/2023	OEM SERIECRE11569 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017289 FACTURA SERIECRE 11569		0.00	2,212.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331	26/01/2023	OEM SERIECRE11568 26/01/2023 00000000.00 1.0000 017284 FACTURA SERIECRE 11568		0.00	355.00	
DD	398	26/01/2023	OEM SERIECRE11571 26/01/2023 00000000.00 1.0000 017288 FACT SERIECRE 11571 6		0.00	774.00	
DD	328	27/01/2023	OEM SERIECRE11574 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017286 FACTURA SERIECRE 11574		0.00	177.00	
DD	217	30/01/2023	OEM SERIECRE11585 30/01/2023 00000000.00 1.0000 017281 FACTURA SERIECRE 11585		0.00	420.00	
DD	284	30/01/2023	OEM SERIECRE11588 30/01/2023 00000000.00 1.0000 017374 FACT SERIECRE 11588 40		0.00	1,675.00	
DD	330	30/01/2023	OEM SERIECRE11586 30/01/2023 00000000.00 1.0000 017283 FACTURA SERIECRE 11586		0.00	50.00	
DD	342	31/01/2023	OEM SERIECRE11593 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017443 FACT SERIECRE 11593 1		0.00	150.00	
DD	19	01/02/2023	OEM SERIECRE11604 01/02/2023 00000000.00 1.0000 017636 FACT SERIECRE 11604 3		0.00	777.00	
DD	108	02/02/2023	OEM SERIECRE11612 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017708 FACTURA SERIECRE 11612		0.00	2,125.00	
DD	181	02/02/2023	OEM SERIECRE11609 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017709 FACTURA SERIECRE 11609		0.00	3,850.00	
DD	182	02/02/2023	OEM SERIECRE11610 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017712 FACTURA SERIECRE 11610		0.00	4,985.00	
DD	189	02/02/2023	OEM SERIECRE11614 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017492 FACTURA SERIECRE 11614		0.00	1,808.00	
DD	397	02/02/2023	OEM SERIECRE11611 02/02/2023 00000000.00 1.0000 018145 FACT SERIECRE 11611 1		0.00	3,427.50	
DD	191	03/02/2023	OEM SERIECRE11632 03/02/2023 00000000.00 1.0000 017658 FACT SERIECRE 11632 2		0.00	129.00	
DD	357	03/02/2023	OEM SERIECRE11627 03/02/2023 0000036.28 1.0000 018102 FACTURA SERIECRE11627		0.00	263.00	
DD	20	07/02/2023	OEM SERIECRE11656 07/02/2023 00000000.00 1.0000 017637 FACTURA SERIECRE 11656		0.00	104.00	
DD	88	07/02/2023	OEM SERIECRE11651 07/02/2023 00000000.00 1.0000 017711 FACTURA SERIECRE 11651		0.00	430.00	
DD	93	07/02/2023	OEM SERIECRE11654 07/02/2023 00000000.00 1.0000 017707 FACTURA SERIECRE 11654		0.00	647.00	
DD	188	07/02/2023	OEM SERIECRE11653 07/02/2023 00000000.00 1.0000 017704 FACTURA SERIECRE 11653		0.00	565.00	
DD	348	07/02/2023	OEM SERIECRE11655 07/02/2023 0000059.03 1.0000 018079 FACTURA SERIECRE11655		0.00	428.00	
DD	384	07/02/2023	OEM SERIECRE11650 07/02/2023 00000000.00 1.0000 017635 FACT SERIECRE 11650 4		0.00	140.00	
DD	340	08/02/2023	OEM SERIECRE11665 08/02/2023 00000000.00 1.0000 018097 FACTURA SERIECRE11665		0.00	80.00	
DD	410	08/02/2023	OEM SERIECRE11668 08/02/2023 00000000.00 1.0000 017657 FACT SERIECRE 11668 20		0.00	797.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	411	09/02/2023	OEM SERIECRE11676	09/02/2023 0000000.00 1.0000 017656 FACT SERIECRE 11676 5		0.00	134.50	
DD	22	10/02/2023	OEM SERIECRE11685	10/02/2023 0000000.00 1.0000 017638 FACTURA SERIECRE 11685		0.00	119.00	
DD	193	10/02/2023	OEM SERIECRE11681	10/02/2023 0000201.32 1.0000 017641 FACT SERIECRE 11681 1		0.00	1,459.54	
DD	392	10/02/2023	OEM SERIECRE11674	09/02/2023 0000000.00 1.0000 018146 FACT 11674 3 BOLSAS C		0.00	71.50	
DD	377	11/02/2023	OEM SERIECRE11688	11/02/2023 0000000.00 1.0000 018128 FACT SERIECRE 11688 1		0.00	187.02	
DD	190	13/02/2023	OEM SERIECRE11693	13/02/2023 0000000.00 1.0000 017706 FACTURA SERIECRE 11693		0.00	418.00	
DD	187	14/02/2023	OEM SERIECRE11711	14/02/2023 0000000.00 1.0000 017703 FACTURA SERIECRE 11711		0.00	2,237.00	
DD	186	15/02/2023	OEM SERIECRE11717	15/02/2023 0000000.00 1.0000 017702 FACTURA SERIECRE 11717		0.00	114.00	
DD	352	15/02/2023	OEM SERIECRE11720	15/02/2023 0000015.86 1.0000 018104 FACTURA SERIECRE11720		0.00	115.00	
DD	354	15/02/2023	OEM SERIECRE11713	15/02/2023 0000119.52 1.0000 018105 FACTURA SERIECRE11713		0.00	866.50	
DD	393	16/02/2023	OEM SERIECRE11729	16/02/2023 0000000.00 1.0000 018134 FACTURA SERIECRE 11729		0.00	346.00	
DD	332	17/02/2023	OEM SERIECRE11740	17/02/2023 0000000.00 1.0000 018082 FACTURA SERIECRE11740		0.00	421.00	
DD	355	17/02/2023	OEM SERIECRE11738	17/02/2023 0000000.00 1.0000 018103 FACTURA SERIECRE11738		0.00	123.00	
DD	358	17/02/2023	OEM SERIECRE11737	17/02/2023 0000018.76 1.0000 018101 FACTURA SERIECRE11737		0.00	136.00	
DD	359	17/02/2023	OEM SERIECRE11741	17/02/2023 0000050.78 1.0000 018100 FACTURA SERIECRE11741		0.00	368.15	
DD	406	17/02/2023	OEM SERIECRE11742	17/02/2023 0000000.00 1.0000 018219 FACT SERIECRE 11742 4		0.00	1,499.00	
DD	417	17/02/2023	OEM SERIECRE11736	17/02/2023 0000000.00 1.0000 018123 2 MENSULA 12 X 14" BL		0.00	60.04	
DD	331	20/02/2023	OEM SERIECRE11757	20/02/2023 0000000.00 1.0000 018080 FACTURA SERIECRE11757		0.00	50.00	
DD	333	21/02/2023	OEM SERIECRE11768	21/02/2023 0000000.00 1.0000 018086 FACTURA SERIECRE11768		0.00	82.86	
DD	342	23/02/2023	OEM SERIECRE11789	23/02/2023 0000000.00 1.0000 018098 FACTURA SERIECRE11789		0.00	216.00	
DD	345	23/02/2023	OEM SERIECRE11788	23/02/2023 0000300.69 1.0000 018093 FACTURA SERIECRE11788		0.00	2,180.00	
DD	390	23/02/2023	OEM SERIECRE11781	23/02/2023 0000000.00 1.0000 018132 FACTURA SERIECRE 11781		0.00	425.00	
DD	394	23/02/2023	OEM SERIECRE11787	23/02/2023 0000000.00 1.0000 018133 FACTURA SERIECRE 11787		0.00	513.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335	24/02/2023	OEM		SERIECRE11797 24/02/2023 0000066.2 1.0000 018092 FACTURA		0.00	480.00	
					SERIECRE11797				
DD	346	24/02/2023	OEM		SERIECRE11795 24/02/2023 0000013.24 1.0000 018078 FACTURA		0.00	96.00	
					SERIECRE11795				
DD	389	24/02/2023	OEM		SERIEA39494 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018129 FACTURA		0.00	325.00	
					SERIEA 39494 5				
DD	416	24/02/2023	OEM		SERIECRE11796 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018125 FACTURA		0.00	2,770.00	
					SERIECRE 11796				
DD	334	27/02/2023	OEM		SERIECRE11818 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018088 FACTURA		0.00	303.00	
					SERIECRE11818				
DD	339	28/02/2023	OEM		SERIECRE11822 28/02/2023 0000315.45 1.0000 018096 FACTURA		0.00	2,287.00	
					SERIECRE11822				
DD	27	03/03/2023	OEM		SERIECRE11848 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018274 1		0.00	135.00	
					CERRADURA (CHAPA DE				
DD	40	03/03/2023	OEM		SERIECRE11849 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018273 2 LAMPARA		0.00	100.00	
					LED 20 W CU				
DD	51	03/03/2023	OEM		SERIECRE11851 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018264 1 POLIN 4" X		0.00	805.00	
					6M C-14				
DD	52	03/03/2023	OEM		SERIECRE11850 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018263 2 SPRAY		0.00	588.00	
					FLUORESCENTE				
DD	54	03/03/2023	OEM		SERIECRE11846 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018261 8 PTR 1X1"		0.00	5,221.50	
					PERFIL 109				
DD	28	04/03/2023	OEM		SERIECRE11867 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018265 20 BOLSA		0.00	220.00	
					PARA BASURA				
DD	53	04/03/2023	OEM		SERIECRE11866 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018262 2 SPRAY		0.00	335.00	
					ORO ESMALAC EA				
DD	57	07/03/2023	OEM		SERIECRE11883 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018304 1 LAMPARA		0.00	266.00	
					LED 50W ALTA				
DD	58	07/03/2023	OEM		SERIECRE11879 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018305 2 SOCKET		0.00	447.00	
					INTERPERIE RE				
DD	146	07/03/2023	OEM		SERIECRE11881 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018391 1 CAJA DE		0.00	535.00	
					DINERO 30 CM				
DD	446	15/03/2023	OEM		SERIECRE11947 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018601 7 TAPA 2		0.00	541.00	
					VENTANAS PLÁS				
DD	182	16/03/2023	OEM		SERIECRE11956 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018478 1 CUBETA		0.00	2,662.00	
					DE PINTURA VI				
DD	208	17/03/2023	OEM		SERIECRE11973 17/03/2023 0000027.86 1.0000 018509 2 CINTAS		0.00	202.00	
					DOBLE CARA Y				
DD	455	17/03/2023	OEM		SERIECRE11965 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018631 60 METROS		0.00	1,320.00	
					DE MANGUERA				
DD	164	21/03/2023	OEM		SERIECRE11989 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018462 1 CAJA DE		0.00	560.00	
					HERRAMIENTAS				
DD	165	21/03/2023	OEM		SERIECRE11991 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018463 1 ESCOBA		0.00	188.00	
					22 DIENTES PL				
DD	272	21/03/2023	OEM		SERIECRE11990 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018586 1 PARRILLA		0.00	415.00	
					ELÉCTRICA 2				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	233	22/03/2023	OEM SERIECRE12005 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018527 1 CUBETA DE PINTURA PR		0.00	2,287.00	
DD	289	27/03/2023	OEM SERIECRE12045 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018590 1 TAZA REDONDA CERAMIC		0.00	1,773.00	
DD	447	29/03/2023	OEM SERIECRE12066 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RI		0.00	135.00	
DD	407	31/03/2023	OEM SERIECRE12087 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO		0.00	595.00	
DD	417	31/03/2023	OEM SERIECRE12089 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018703 2.450 KG DE MECATE POL		0.00	294.00	
DD	7	02/04/2023	OEM SERIECRE12107 02/04/2023 0000000.00 1.0000 018920 1 CUBETA DE PINTURA PR		0.00	2,180.00	
DD	88	03/04/2023	OEM SERIEA40017 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018921 2 CUBETAS DE PINTURA P		0.00	4,360.00	
DD	139	03/04/2023	OEM SERIECRE12110 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2		0.00	223.00	
DD	312	04/04/2023	OEM SERIECRE12117 04/04/2023 0000000.00 1.0000 019173 5 MTS DE CABLE # 14 R		0.00	206.00	
DD	137	13/04/2023	OEM SERIECRE12160 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/T		0.00	45.00	
DD	138	13/04/2023	OEM SERIECRE12157 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019115 4 LAMPARA LED T8 18W V		0.00	370.00	
DD	380	13/04/2023	OEM SERIECRE12154 13/04/2023 0000000.00 1.0000 018923 1 CUBETA DE PINTURA PR		0.00	2,487.00	
DD	299	17/04/2023	OEM SERIECRE12198 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	200.00	
DD	141	19/04/2023	OEM SERIECRE12210 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA		0.00	50.00	
DD	255	19/04/2023	OEM SERIECRE12211 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019171 2 KG CEMENTO BLANCO CE		0.00	48.00	
DD	298	20/04/2023	OEM SERIECRE12217 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	70.00	
DD	140	21/04/2023	OEM SERIECRE12224 21/04/2023 0000014.48 1.0000 019112 1 MARTILLO, PARA INSTA		0.00	105.00	
DD	142	21/04/2023	OEM SERIECRE12223 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCI		0.00	129.00	
DD	273	21/04/2023	OEM SERIECRE12225 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	50.00	
DD	346	21/04/2023	OEM SERIEA40205 21/04/2023 0000148.86 1.0000 019172 APOYO CON MATERIAL: 2		0.00	1,079.24	
DD	324	28/04/2023	OEM SERIECRE12266 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019272 2 CONTACTO DOBLE MARFI		0.00	68.00	
DD	377	02/05/2023	OEM SERIECRE12274 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020038 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	2,312.00	
DD	385	02/05/2023	OEM SERIECRE12280 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019988 1 PILA AAA ALCALINA 4		0.00	88.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	390	02/05/2023	OEM SERIECRE12275 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE		0.00	3,380.00	
DD	501	02/05/2023	OEM SERIECRE 12237 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA		0.00	100.00	
DD	521	02/05/2023	OEM SERIECRE12249 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16		0.00	276.00	
DD	522	02/05/2023	OEM SERIECRE12238 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC		0.00	117.75	
DD	539	02/05/2023	OEM SERIECRE12153 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020277 8 DISCO CORTE METAL 4		0.00	292.00	
DD	430	03/05/2023	OEM SERIECRE12284 03/05/2023 0000256.55 1.0000 020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GU		0.00	1,860.00	
DD	352	04/05/2023	OEM SERIECRE12292 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1		0.00	213.00	
DD	353	04/05/2023	OEM SERIECRE12291 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJO		0.00	190.00	
DD	391	04/05/2023	OEM SERIECRE12290 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019987 APOYO AL C. ALBERTO F		0.00	2,538.00	
DD	415	05/05/2023	OEM SERIECRE12301 05/05/2023 0000000.00 1.0000 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL		0.00	144.00	
DD	528	05/05/2023	OEM SERIECRE12298 05/05/2023 0000000.00 1.0000 020296 1 SERVICIO A DESBROZAD		0.00	480.00	
DD	382	10/05/2023	OEM SERIECRE12329 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020000 8 LAMPARA LED T8 18W,		0.00	592.00	
DD	386	10/05/2023	OEM SERIECRE12330 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020051 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	3,313.00	
DD	431	10/05/2023	OEM SERIEA40432 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁS		0.00	51.00	
DD	49	15/05/2023	OEM SERIECRE12348 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	100.00	
DD	348	16/05/2023	OEM SERIECRE12357 16/05/2023 0000036.69 1.0000 019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	266.00	
DD	354	17/05/2023	OEM SERIECRE12361 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019989 3 RECOGEDORES DE METAL		0.00	180.00	
DD	378	17/05/2023	OEM SERIECRE12362 17/05/2023 0000000.00 1.0000 020044 2 CUBETAS DE PINTURA P		0.00	4,774.00	
DD	383	17/05/2023	OEM SERIECRE12365 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20		0.00	685.00	
DD	384	18/05/2023	OEM SERIECRE12377 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019995 1.30 MTS CADENA PARA M		0.00	500.50	
DD	503	18/05/2023	OEM SERIECRE12373 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020109 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	13,936.25	
DD	530	18/05/2023	OEM SERIECRE12374 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020303 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	7,723.00	
DD	263	24/05/2023	OEM SERIECRE12398 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	1,071.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	350	24/05/2023	OEM SERIECRE12394 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019993 1 LLAVE PERICO CROMADO		0.00	147.00	
DD	362	24/05/2023	OEM SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24 1.0000 020022 2 PIEZAS DE PILAS A23		0.00	96.00	
DD	349	25/05/2023	OEM SERIECRE12401 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PA		0.00	198.00	
DD	336	29/05/2023	OEM SERIECRE12417 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019973 4 PILAS AAA PARA TECLA		0.00	44.00	
DD	334	30/05/2023	OEM SERIECRE12422 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PA		0.00	130.00	
DD	335	30/05/2023	OEM SERIECRE12427 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019974 1 CERRADURA (CHAPA DE		0.00	135.00	
DD	340	30/05/2023	OEM SERIECRE12424 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019977 1 MARTILLO, PARA MANTE		0.00	255.00	
DD	341	30/05/2023	OEM SERIECRE12423 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PA		0.00	195.00	
DD	355	30/05/2023	OEM SERIECRE12425 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIE		0.00	250.00	
DD	361	30/05/2023	OEM SERIECRE12432 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIE		0.00	238.00	
DD	392	30/05/2023	OEM SERIECRE12426 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020073 1 CERRADURA (CHAPA BOL		0.00	135.00	
DD	74	01/06/2023	OEM SERIECRE12440 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020438 1 REPARACION DE MÁQUIN		0.00	50.00	
DD	552	01/06/2023	OEM SERIECRE12438 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020462 60 SACOS DE CEMENTO CE		0.00	18,300.00	
DD	96	03/06/2023	OEM SERIECRE12451 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020450 1 LAMPARA LED 18W, PAR		0.00	133.00	
DD	98	05/06/2023	OEM SERIECRE12458 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020518 2 KILO DE SOLDADURA 70		0.00	184.00	
DD	85	07/06/2023	OEM SERIECRE12464 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020449 2 ESCOBA DE PALMA, PAR		0.00	130.00	
DD	197	07/06/2023	OEM SERIECRE12462 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	330.00	
DD	289	07/06/2023	OEM SERIECRE12463 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020645 1 PAQUETE DE PILA AAA		0.00	44.00	
DD	86	08/06/2023	OEM SERIECRE12473 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA,		0.00	80.00	
DD	99	14/06/2023	OEM SERIECRE12498 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE		0.00	495.00	
DD	186	14/06/2023	OEM SERIECRE12499 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS		0.00	2,200.00	
DD	213	14/06/2023	OEM SERIECRE12500 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020602 REPARACIÓ N DE UNA MÁQU		0.00	600.00	
DD	199	19/06/2023	OEM SERIECRE12517 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES		0.00	1,270.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	217	19/06/2023	OEM SERIECRE12525 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020634 3	JUEGO 5 DESARMADORES		0.00	3,857.00	
DD	235	19/06/2023	OEM SERIECRE12524 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020635 1	JUEGO DE DADOS1/4 Y		0.00	2,950.00	
DD	228	21/06/2023	OEM SERIECRE12536 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020586 1	ESCALERA DE 20 PELDA		0.00	3,850.00	
DD	284	21/06/2023	OEM SERIECRE12537 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020732 1	POLIN 4" X 5M C-14,		0.00	925.00	
DD	293	21/06/2023	OEM SERIECRE12539 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020642 1	GALÓN MAGICOLOR ROJO		0.00	959.00	
DD	198	22/06/2023	OEM SERIECRE12545 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020588 2	KG MECATE POLIPROPIL		0.00	280.00	
DD	234	22/06/2023	OEM SERIECRE12548 22/06/2023 0000220.69 1.0000 020633 1	PVC 8" C-5RIEGO (200M		0.00	1,600.00	
DD	285	22/06/2023	OEM SERIECRE12550 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020659 2	ENCENDEDOR, PARA SER		0.00	74.00	
DD	498	22/06/2023	OEM SERIECRE12547 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020644 6	PVC 2" SANITARIO R N		0.00	569.00	
DD	255	23/06/2023	OEM SERIECRE12555 23/06/2023 0000038.48 1.0000 020706 1	ARCO PRO. DE SOLERA		0.00	279.00	
DD	251	26/06/2023	OEM SERIECRE12567 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020671 1	CUBETA DE PINTURA PR		0.00	2,180.00	
DD	278	26/06/2023	OEM SERIECRE12568 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020707 1	SOPLADORA GASOLINA 2		0.00	3,950.00	
DD	281	26/06/2023	OEM SERIECRE12566 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020654 2	CUBETAS DE PINTURA P		0.00	4,670.00	
DD	297	27/06/2023	OEM SERIECRE 12577 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020758 1	KILO DE SOLDADURA 70		0.00	92.00	
DD	499	27/06/2023	OEM SERIECRE12559 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020653 2	DISCO CORTE METAL 14		0.00	722.00	
DD	516	27/06/2023	OEM SERIECRE12573 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020754 1	REPUESTO DE MANGUERA		0.00	445.00	
DD	335	29/06/2023	OEM SERIECRE12592 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020812 1	EXTENSIÓN USO RUDO C		0.00	515.00	
DD	494	29/06/2023	OEM SERIECRE12594 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020828 0.500	SOLDADURA 60-11		0.00	100.00	
DD	553	29/06/2023	OEM SERIECRE12593 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021167 1	LLAVE PERICO CROMADO		0.00	649.00	
DD	518	30/06/2023	OEM SERIECRE12602 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021136 1	RENTA DE ROTOMARTILL		0.00	800.00	
DD	173	03/07/2023	OEM SERIECRE12615 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021380 6	PIJA 8 X 1" NEGRA, 2		0.00	24.04	
DD	192	03/07/2023	OEM SERIECRE12613 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021379 6	LÁMPARAS LED T8 18W		0.00	466.00	
DD	152	05/07/2023	OEM SERIECRE12627 05/07/2023 0000097.24 1.0000 021389 1	PISON 10" X 10" MANG		0.00	705.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	05/07/2023	OEM SERIECRE12633 05/07/2023 000004.138 1.0000 021390 1 RENTA DE ROTOMARTILL		0.00	300.00	
DD	157	05/07/2023	OEM SERIECRE12630 05/07/2023 0000062.90 1.0000 021383 6 PARES DE GUANTES DE		0.00	456.00	
DD	158	05/07/2023	OEM SERIECRE12628 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021386 3 RODILLO FELPA PARA P		0.00	225.00	
DD	159	05/07/2023	OEM SERIECRE12631 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA		0.00	1,032.00	
DD	163	05/07/2023	OEM SERIECRE12629 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE		0.00	1,170.00	
DD	164	05/07/2023	OEM SERIECRE12626 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021381 1 CERRADURA (CHAPA), P		0.00	135.00	
DD	156	06/07/2023	OEM SERIECRE12638 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSI		0.00	600.00	
DD	162	06/07/2023	OEM SERIECRE12641 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR		0.00	138.00	
DD	170	07/07/2023	OEM SERIECRE12647 07/07/2023 0000200.55 1.0000 021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL P		0.00	1,454.00	
DD	174	10/07/2023	OEM SERIECRE12659 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021394 16 MTR CABLE POT 12 AW		0.00	731.72	
DD	139	11/07/2023	OEM SERIECRE12667 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021312 1 SOPLADORA ELECTRICA		0.00	2,125.00	
DD	165	24/07/2023	OEM SERIECRE12732 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473		0.00	200.00	
DD	184	24/07/2023	OEM SERIECRE12729 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021393 15 CUBETAS DE IMPERMEA		0.00	29,470.54	
DD	194	27/07/2023	OEM SERIECRE12747 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBAA		0.00	330.00	
DD	200	27/07/2023	OEM SERIECRE12750 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021454 4 LAMPARAS LED T8 18W,		0.00	296.00	
DD	224	27/07/2023	OEM SERIECRE12752 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60		0.00	500.00	
DD	228	27/07/2023	OEM SERIECRE12751 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021480 2 CUBETAS DE PINTURA P		0.00	4,467.00	
DD	323	27/07/2023	OEM SERIECRE12749 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021596 40 METROS DE MANGUERA		0.00	782.00	
DD	299	30/07/2023	OEM SERIECRE12762 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM		0.00	84.00	
DD	73	01/08/2023	OEM SERIECRE12769 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021924 1 AFILADO DE MOTOSIERR		0.00	50.00	
DD	241	02/08/2023	OEM SERIECRE12778 02/08/2023 0000000.00 1.0000 022047 0.800 KILO MECATE POLI		0.00	92.00	
DD	196	03/08/2023	OEM SERIECRE12789 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022046 1 PAQ CON 4 PILAAA, P		0.00	44.00	
DD	267	03/08/2023	OEM SERIECRE12785 03/08/2023 0000012.48 1.0000 022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA		0.00	90.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	496	03/08/2023	OEM SERIECRE12786 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022366 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	4,677.41	
DD	63	07/08/2023	OEM SERIECRE12805 07/08/2023 0000026.48 1.0000 021889 1 KILO DE SOLDADURA 70		0.00	192.00	
DD	72	07/08/2023	OEM SERIEA41364 07/08/2023 0000020.69 1.0000 021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO,		0.00	150.00	
DD	76	08/08/2023	OEM SERIECRE12813 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021928 1 CLAVIJA BLINDADA HE		0.00	25.00	
DD	275	09/08/2023	OEM SERIECRE12822 09/08/2023 0000106.2 1.0000 02213 2 KG DE CEMENTO BLANCO		0.00	770.00	
DD	265	11/08/2023	OEM SERIECRE12830 11/08/2023 0000030.62 1.0000 022124 3 LAMPARAS LED T8 18W		0.00	222.00	
DD	277	11/08/2023	OEM SERIECRE12831 11/08/2023 0000016.97 1.0000 022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLAS		0.00	123.00	
DD	279	11/08/2023	OEM SERIECRE12829 11/08/2023 0000084.97 1.0000 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA,		0.00	616.00	
DD	75	15/08/2023	OEM SERIECRE12844 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO		0.00	459.00	
DD	197	15/08/2023	OEM SERIECRE12845 15/08/2023 0000000.00 1.0000 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN		0.00	169.00	
DD	74	16/08/2023	OEM SERIECRE12852 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021925 1 AFILADA DE MOTOSIERR		0.00	50.00	
DD	243	17/08/2023	OEM SERIECRE12856 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"		0.00	150.00	
DD	273	17/08/2023	OEM SERIECRE12858 17/08/2023 0000007.94 1.0000 022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TA		0.00	57.60	
DD	465	17/08/2023	OEM SERIECRE12865 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO,		0.00	285.00	
DD	198	21/08/2023	OEM SERIECRE12878 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO,		0.00	186.00	
DD	202	21/08/2023	OEM SERIECRE12877 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022055 1 CUBETA DE REDIMIX, P		0.00	655.00	
DD	203	21/08/2023	OEM SERIECRE12885 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO		0.00	401.00	
DD	204	21/08/2023	OEM SERIECRE12882 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO		0.00	169.00	
DD	205	21/08/2023	OEM SERIECRE12880 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022059 1 LINTERNA RECARGABLE		0.00	179.00	
DD	388	21/08/2023	OEM SERIECRE12881 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022058 1 PAQ CON 4 PILAAA, P		0.00	44.00	
DD	453	21/08/2023	OEM SERIECRE12879 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022396 1 CERRADURA (CHAPA), P		0.00	135.00	
DD	276	23/08/2023	OEM SERIECRE12899 23/08/2023 0000031.59 1.0000 022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO G		0.00	229.00	
DD	438	23/08/2023	OEM SERIECRE12900 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M		0.00	1,383.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	470	23/08/2023	OEM SERIECRE12898 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILET		0.00	107.00	
DD	286	24/08/2023	OEM SERIECRE12913 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022158 2 ESCOBA DE MANGO, PAR		0.00	190.00	
DD	409	24/08/2023	OEM SERIECRE12912 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 R		0.00	267.00	
DD	439	24/08/2023	OEM SERIECRE12911 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR		0.00	842.00	
DD	440	24/08/2023	OEM SERIECRE12920 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 T		0.00	1,862.00	
DD	448	24/08/2023	OEM SERIECRE12915 24/08/2023 0000023.45 1.0000 022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL		0.00	170.00	
DD	484	25/08/2023	OEM SERIECRE12925 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2		0.00	888.00	
DD	387	29/08/2023	OEM SERIECRE12936 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	1,550.00	
DD	458	29/08/2023	OEM SERIECRE12941 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6"		0.00	79.00	
DD	475	29/08/2023	OEM SERIECRE12940 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022480 3 DISCO CORTE METAL,1		0.00	856.00	
DD	481	29/08/2023	OEM SERIECRE12939 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MAS		0.00	532.00	
DD	490	29/08/2023	OEM SERIECRE12942 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	329.00	
DD	441	30/08/2023	OEM SERIECRE12945 30/08/2023 0000039.17 1.0000 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO		0.00	284.00	
DD	447	30/08/2023	OEM SERIECRE12951 30/08/2023 0000019.59 1.0000 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGO		0.00	142.00	
DD	449	30/08/2023	OEM SERIECRE12949 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2		0.00	218.00	
DD	489	30/08/2023	OEM SERIECRE12950 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022390 100 METROS DE CABLE SU		0.00	4,800.00	
DD	420	31/08/2023	OEM SERIECRE12957 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022362 1 CARRETE DE HILO PARA		0.00	654.00	
DD	482	31/08/2023	OEM SERIECRE12956 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022481 APOYO EN ESPECIE CON M		0.00	6,479.40	
DD	488	31/08/2023	OEM SERIECRE12955 31/08/2023 0000327.59 1.0000 022388 100 MTS DE CABLE POT Y		0.00	2,375.00	
DD	72	01/09/2023	OEM SERIECRE12962 01/09/2023 0000006.21 1.0000 022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA		0.00	45.00	
DD	37	02/09/2023	OEM SERIECRE12968 02/09/2023 0000000.00 1.0000 022581 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	280.00	
DD	71	04/09/2023	OEM SERIECRE12977 04/09/2023 0000005.79 1.0000 022580 1 CONTACTO DOBLE MARFI		0.00	42.00	
DD	75	04/09/2023	OEM SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69 1.0000 022570 1 KG. DE SOLDADURA 601		0.00	92.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	276	04/09/2023	OEM SERIECRE12975 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022713 2 LITROS DE TNER, PAR		0.00	86.00	
DD	68	05/09/2023	OEM SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76 1.0000 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 E		0.00	223.00	
DD	62	06/09/2023	OEM SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27 1.0000 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11		0.00	632.70	
DD	64	06/09/2023	OEM SERIECRE12989 06/09/2023 0000125.10 1.0000 022602 1 BASE P/TRAPEADOR MEC		0.00	907.00	
DD	73	06/09/2023	OEM SERIECRE12992 06/09/2023 0000008.00 1.0000 022573 1 CANDADO GRANDE PARA		0.00	58.00	
DD	104	06/09/2023	OEM SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88 1.0000 022550 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	361.60	
DD	117	06/09/2023	OEM SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86 1.0000 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PAR		0.00	260.00	
DD	419	06/09/2023	OEM SERIECRE12990 06/09/2023 0000266.48 1.0000 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 E		0.00	1,932.00	
DD	74	07/09/2023	OEM SERIECRE13000 07/09/2023 0000062.90 1.0000 022578 3 CAJAS CONTACTO CANAL		0.00	456.00	
DD	103	07/09/2023	OEM SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97 1.0000 022554 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	500.00	
DD	20	11/09/2023	OEM SERIECRE13009 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022552 1 MANGUERA PARA FREGAD		0.00	116.00	
DD	65	11/09/2023	OEM SERIECRE13011 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022604 1 GALON DE PINTURA PRO		0.00	779.00	
DD	66	11/09/2023	OEM SERIECRE13010 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ		0.00	500.48	
DD	67	11/09/2023	OEM SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11 1.0000 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/19		0.00	740.30	
DD	69	14/09/2023	OEM SERIECRE13040 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022603 2 REPARACIONES DE MAQU		0.00	627.00	
DD	331	14/09/2023	OEM SERIECRE13041 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES		0.00	118.80	
DD	332	14/09/2023	OEM SERIECRE13039 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVAN		0.00	257.00	
DD	352	14/09/2023	OEM SERIECRE13038 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022829 5 MINI RODILLOS FELPA		0.00	175.00	
DD	437	14/09/2023	OEM SERIECRE13048 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLAS		0.00	369.32	
DD	483	14/09/2023	OEM SERIECRE13047 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16		0.00	3,682.00	
DD	330	15/09/2023	OEM SERIECRE13052 15/09/2023 0000046.33 1.0000 022914 8 KILOS DE ALAMBRE REC		0.00	335.89	
DD	356	15/09/2023	OEM SERIECRE13051 15/09/2023 0000011.59 1.0000 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALV		0.00	84.00	
DD	180	20/09/2023	OEM SERIECRE13067 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022729 1 REP Y MANT DE MAQUIN		0.00	50.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	401	20/09/2023	OEM SERIECRE13069 20/09/2023 0000000.00 1.0000 02299 12 GUANTES NITRILO NEGR		0.00	64.00	
DD	335	22/09/2023	OEM SERIECRE13081 22/09/2023 0000016.69 1.0000 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES		0.00	121.00	
DD	336	22/09/2023	OEM SERIECRE13080 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO P		0.00	171.00	
DD	357	25/09/2023	OEM SERIECRE13084 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO		0.00	100.00	
DD	88	02/10/2023	OEM SERIECRE13119 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023391 1.50 KILO SOLDADURA 60		0.00	288.00	
DD	78	04/10/2023	OEM SERIECRE13133 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023386 1 METRO CADENA MOTO 3/		0.00	303.00	
DD	437	04/10/2023	OEM SERIECRE13137 04/10/2023 0000640.47 1.0000 023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLA		0.00	4,643.40	
DD	77	06/10/2023	OEM SERIECRE13147 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA		0.00	88.00	
DD	79	06/10/2023	OEM SERIECRE13151 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	304.00	
DD	162	06/10/2023	OEM SERIECRE13143 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO		0.00	100.00	
DD	163	06/10/2023	OEM SERIECRE13146 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023382 1 PZA BARRA JALÓN CAID		0.00	605.00	
DD	382	06/10/2023	OEM SERIECRE13144 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023796 1 KILO SOLDADURA 60-11		0.00	133.00	
DD	401	06/10/2023	OEM SERIECRE13145 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 9		0.00	1,675.00	
DD	429	06/10/2023	OEM SERIECRE13142 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023888 15 METRO CABLE POT 12		0.00	455.00	
DD	445	10/10/2023	OEM SERIECRE13161 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023950 400 METROS MANGUERA GO		0.00	4,600.00	
DD	92	11/10/2023	OEM SERIECRE13163 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO C		0.00	537.00	
DD	164	11/10/2023	OEM SERIECRE13165 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X		0.00	305.00	
DD	59	13/10/2023	OEM SERIECRE13176 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8"		0.00	192.00	
DD	339	13/10/2023	OEM SERIECRE13184 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023676 1 PZ DISCO CORTE METAL		0.00	192.00	
DD	342	13/10/2023	OEM SERIECRE13182 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023671 1 PZ LLAVE STILSON 12"		0.00	299.00	
DD	343	13/10/2023	OEM SERIECRE13188 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023670 1 PZ MARRC OCTAGONAL 1		0.00	845.00	
DD	376	13/10/2023	OEM SERIECRE13193 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5		0.00	217.00	
DD	392	13/10/2023	OEM SERIECRE13177 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023786 426 METRO HILO DESBROZ		0.00	1,052.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	393	13/10/2023	OEM SERIECRE13192 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023672 1		REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	419.00	
DD	395	13/10/2023	OEM SERIECRE13190 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023811 1		PZ JUNTA CARBURADOR		0.00	708.64	
DD	398	13/10/2023	OEM SERIECRE13195 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023843 2		PZ (KG) ALAMBRE GALB		0.00	644.00	
DD	403	13/10/2023	OEM SERIECRE13186 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023892 2		PZA LAMPARA LED 20W		0.00	100.00	
DD	454	13/10/2023	OEM SERIECRE13197 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023952 2		PZ GUANTES NYLON, 30		0.00	165.00	
DD	465	13/10/2023	OEM SERIECRE13180 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023842 3		PZ GUANTES CARNAZA Y		0.00	680.00	
DD	466	13/10/2023	OEM SERIECRE13201 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023806 1		PZ LAMPARA LED 20W C		0.00	302.60	
DD	288	16/10/2023	OEM SERIECRE13212 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023610 2		ESCOBA DE PALMA, 1 E		0.00	407.00	
DD	294	16/10/2023	OEM SERIECRE13211 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023608 18		BOLSAS P/BASURA NEG		0.00	297.00	
DD	374	16/10/2023	OEM SERIECRE13210 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023612 1		CONTACTO DUPLEX BLAN		0.00	110.00	
DD	408	16/10/2023	OEM SERIECRE13209 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023889 1		PZ REFLECTOR LED 200		0.00	1,475.00	
DD	256	18/10/2023	OEM SERIECRE13226 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023609 1		DESBROZADORA DE GASO		0.00	6,240.00	
DD	258	18/10/2023	OEM SERIECRE13228 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023603 1		REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	300.00	
DD	391	19/10/2023	OEM SERIECRE13229 19/10/2023 0000019.31 1.0000 023727 4		PZ MINI RODILLO FELP		0.00	140.00	
DD	390	20/10/2023	OEM SERIECRE13235 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023792 1		METRO TELA CRIBA 5X5		0.00	150.00	
DD	430	21/10/2023	OEM SERIECRE13240 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023936 4.750		KILO HULE NEGRO		0.00	294.50	
DD	292	24/10/2023	OEM SERIECRE13253 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023601 1.750		KILO MECATE POLI		0.00	210.00	
DD	371	25/10/2023	OEM SERIECRE13259 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023611 2		PZA PTR 1 X 1"PERFIL		0.00	929.00	
DD	259	26/10/2023	OEM SERIECRE13268 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023604 2		KILOS DE SOLDADURA 7		0.00	184.00	
DD	405	26/10/2023	OEM SERIECRE13269 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023887 6		PZ DISCO CORTE METAL		0.00	114.00	
DD	419	26/10/2023	OEM SERIECRE13266 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023839 1		PZ PINZAS PRESIÓN VI		0.00	881.00	
DD	451	26/10/2023	OEM SERIECRE13270 26/10/2023 0000019.03 1.0000 023946 1		PZ DISCO MADERA 4 1/		0.00	138.00	
DD	260	27/10/2023	OEM SERIECRE13273 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023607 1		PZA PISTOLA PARA PIN		0.00	675.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	418	27/10/2023	OEM SERIECRE13272 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023823 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	2,604.00	
DD	340	29/10/2023	OEM SERIECRE13284 29/10/2023 0000000.00 1.0000 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJ		0.00	225.00	
DD	383	31/10/2023	OEM SERIECRE13295 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W		0.00	565.00	
DD	407	31/10/2023	OEM SERIECRE13300 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023884 5 KILO ALAMBRE RECOCID		0.00	200.00	
DD	458	31/10/2023	OEM SERIECRE13292 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023955 1 PZ LENTES SEG AJUS T		0.00	424.70	
DD	243	01/11/2023	OEM SERIECRE13302 01/11/2023 0000006.2 1.0000 024295 1 LITRO DE TNER ESTAN		0.00	45.00	
DD	278	01/11/2023	OEM SERIECRE13308 01/11/2023 0000006.90 1.0000 024304 REPARACIO N DE MAQUINA		0.00	50.00	
DD	281	01/11/2023	OEM SERIECRE13301 01/11/2023 0000022.76 1.0000 024296 1 ACEITE MINERAL PARA		0.00	165.00	
DD	414	01/11/2023	OEM SERIECRE13306 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG.		0.00	54.00	
DD	453	01/11/2023	OEM SERIECRE13307 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X		0.00	265.00	
DD	483	01/11/2023	OEM SERIECRE13303 01/11/2023 0000007.45 1.0000 024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/		0.00	54.00	
DD	484	01/11/2023	OEM SERIECRE13305 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024691 0.500 METRO CADENA GAL		0.00	168.00	
DD	279	03/11/2023	OEM SERIECRE13313 03/11/2023 0000045.52 1.0000 024303 REPARACIO N DE MAQUINA		0.00	330.00	
DD	502	07/11/2023	OEM SERIECRE13326 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024685 4 PZ DISCO CORTE METAL		0.00	606.00	
DD	430	08/11/2023	OEM SERIECRE13334 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024521 2 KILO SOLDADURA 60-11		0.00	384.00	
DD	34	09/11/2023	OEM SERIECRE13341 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024000 1 PZ C/4 PIL/ AAA ALCA		0.00	44.00	
DD	280	09/11/2023	OEM SERIECRE13342 09/11/2023 0000129.66 1.0000 024301 REPARACIO N DE MAQUINAR		0.00	940.00	
DD	415	09/11/2023	OEM SERIECRE13340 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALO		0.00	1,420.00	
DD	462	09/11/2023	OEM SERIECRE13336 09/11/2023 0000019.31 1.0000 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4		0.00	140.00	
DD	467	09/11/2023	OEM SERIECRE13339 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024516 1 BARRA JALON CAIDA CA		0.00	629.00	
DD	276	13/11/2023	OEM SERIECRE13355 13/11/2023 0000133.10 1.0000 024324 1 EXTENCION REFORZADA		0.00	965.00	
DD	466	13/11/2023	OEM SERIECRE13356 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO		0.00	990.00	
DD	468	13/11/2023	OEM SERIECRE13357 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES		0.00	3,065.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	482	13/11/2023	OEM	SERIECRE13349 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024684 0.550 KILO HULE NEGRO			0.00	92.10	
DD	491	13/11/2023	OEM	SERIECRE13354 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024675 10 MT CABLE PORTA ELEC			0.00	3,857.00	
DD	505	13/11/2023	OEM	SERIECRE13352 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS.			0.00	4,235.00	
DD	277	14/11/2023	OEM	SERIECRE13366 14/11/2023 0000006.76 1.0000 024306 1 PILA 9 V PARA VOLT			0.00	49.00	
DD	504	14/11/2023	OEM	SERIECRE13367 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCAR			0.00	491.00	
DD	256	15/11/2023	OEM	SERIECRE13382 15/11/2023 0000013.79 1.0000 024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PA			0.00	100.00	
DD	259	15/11/2023	OEM	SERIECRE13381 15/11/2023 0000040.00 1.0000 024310 1 MECHUDO GRANDE PARA			0.00	290.00	
DD	262	15/11/2023	OEM	SERIECRE13371 15/11/2023 0000060.14 1.0000 024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2			0.00	436.00	
DD	264	15/11/2023	OEM	SERIECRE13370 15/11/2023 0000013.79 1.0000 024312 2 ESCOBAS DE PALMA PAR			0.00	100.00	
DD	267	15/11/2023	OEM	SERIECRE13372 15/11/2023 0000031.45 1.0000 024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1			0.00	228.00	
DD	268	15/11/2023	OEM	SERIECRE13377 15/11/2023 0000078.21 1.0000 024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 E			0.00	567.00	
DD	269	15/11/2023	OEM	SERIECRE13379 15/11/2023 0000032.14 1.0000 024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO			0.00	233.00	
DD	270	15/11/2023	OEM	SERIECRE13380 15/11/2023 0000053.66 1.0000 024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1			0.00	389.00	
DD	409	15/11/2023	OEM	SERIECRE13378 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO,			0.00	1,111.00	
DD	411	15/11/2023	OEM	SERIECRE13385 15/11/2023 0000044.97 1.0000 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROC			0.00	326.00	
DD	416	15/11/2023	OEM	SERIECRE13376 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD			0.00	273.00	
DD	429	15/11/2023	OEM	SERIECRE13373 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024505 2 KILO SOLDADURA 7018			0.00	184.00	
DD	494	15/11/2023	OEM	SERIECRE13384 15/11/2023 0000072.83 1.0000 024677 15 METRO MANGUERA JARD			0.00	528.00	
DD	412	22/11/2023	OEM	SERIECRE13428 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024524 1 PZ PINTURA XTRONG BL			0.00	132.00	
DD	244	23/11/2023	OEM	SERIECRE13436 23/11/2023 0000008.97 1.0000 024299 5 VARILLAS DE NIQUEL,			0.00	65.00	
DD	251	23/11/2023	OEM	SERIECRE13438 23/11/2023 0000097.24 1.0000 024307 3 ARAÑAS DE METAL GRAN			0.00	705.00	
DD	458	23/11/2023	OEM	SERIECRE13443 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024525 1 CUBETA PINTURA PROMA			0.00	2,332.00	
DD	461	23/11/2023	OEM	SERIECRE13437 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BA			0.00	1,103.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	516	23/11/2023	OEM SERIECRE13442 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M P			0.00	717.00	
DD	528	23/11/2023	OEM SERIECRE13439 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALO			0.00	1,615.00	
DD	493	24/11/2023	OEM SERIECRE13447 24/11/2023 0000164.83 1.0000 024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTA			0.00	1,195.00	
DD	513	24/11/2023	OEM SERIECRE13451 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024741 600 METROS CABLE POP 1			0.00	15,600.00	
DD	245	27/11/2023	OEM SERIECRE13476 27/11/2023 0000213.79 1.0000 024300 2 LAMPARAS DE MANO (RE			0.00	1,550.00	
DD	431	27/11/2023	OEM SERIECRE13472 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024600 3 PZ CONTACTO POLARIZA			0.00	181.00	
DD	454	27/11/2023	OEM SERIECRE13469 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PE			0.00	44.00	
DD	459	27/11/2023	OEM SERIECRE13468 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE A			0.00	238.50	
DD	463	27/11/2023	OEM SERIECRE13475 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA			0.00	159.00	
DD	480	27/11/2023	OEM SERIECRE13461 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO			0.00	1,756.90	
DD	438	28/11/2023	OEM SERIECRE13480 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024617 1 PZ PASTILLA INTERRUP			0.00	245.00	
DD	449	29/11/2023	OEM SERIECRE13493 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12			0.00	3,585.00	
DD	460	29/11/2023	OEM SERIECRE13489 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA			0.00	105.00	
DD	464	29/11/2023	OEM SERIECRE13490 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA			0.00	159.00	
DD	495	29/11/2023	OEM SERIECRE13487 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024680 1 PZ (PAR) GUANTES CAR			0.00	186.00	
DD	472	30/11/2023	OEM SERIECRE13502 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150			0.00	1,185.00	
DD	503	30/11/2023	OEM SERIECRE13505 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO			0.00	986.00	
DD	512	30/11/2023	OEM SERIECRE13499 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024740 1 CINTA DOBLE CARA 19M			0.00	53.00	
DD	358	01/12/2023	OEM SERIECRE13512 01/12/2023 0000026.48 1.0000 025306 1 KG DE SOLDADURA 601			0.00	192.00	
DD	350	05/12/2023	OEM SERIECRE13527 05/12/2023 0000116.41 1.0000 025295 1 L. DE PINTURA XTRONG			0.00	844.00	
DD	355	06/12/2023	OEM SERIECRE13542 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025302 1 ESCOBA DE MANGO. PAR			0.00	110.00	
DD	356	06/12/2023	OEM SERIECRE13543 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 E			0.00	437.00	
DD	357	06/12/2023	OEM SERIECRE13541 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 R			0.00	303.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	359	06/12/2023	OEM SERIECRE13540	06/12/2023 0000266.2 1.0000 025307 2 EXTENSIONES REFORZAD		0.00	1,930.00	
DD	373	06/12/2023	OEM SERIECRE13545	06/12/2023 0000004.55 1.0000 025301 3 DISCOS CORTE DE META		0.00	33.00	
DD	472	06/12/2023	OEM SERIECRE13536	06/12/2023 0000000.00 1.0000 025503 2 CUBETAS DE PINTURA P		0.00	4,550.00	
DD	455	07/12/2023	OEM SERIECRE13555	07/12/2023 0000000.00 1.0000 025355 100 PZ PIJA PUNTA BROC		0.00	1,850.00	
DD	463	07/12/2023	OEM SERIECRE13551	07/12/2023 0000000.00 1.0000 025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE		0.00	453.00	
DD	374	08/12/2023	OEM SERIECRE13558	08/12/2023 0000000.00 1.0000 025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUN		0.00	99.00	
DD	410	08/12/2023	OEM SERIECRE13557	08/12/2023 0000000.00 1.0000 025356 2 PZ REFLECTOR LED 100		0.00	3,426.00	
DD	409	09/12/2023	OEM SERIECRE13563	09/12/2023 0000000.00 1.0000 025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL		0.00	671.00	
DD	354	12/12/2023	OEM SERIECRE13576	12/12/2023 0000000.00 1.0000 025300 1 GALON DE PINTURA XTR		0.00	847.00	
DD	352	14/12/2023	OEM SERIECRE13597	14/12/2023 0000029.59 1.0000 025298 1.950 KG DE MECATE POL		0.00	214.50	
DD	353	15/12/2023	OEM SERIECRE13609	15/12/2023 0000000.00 1.0000 025299 2 CINTAS TRANSPARENTES		0.00	242.00	
DD	372	15/12/2023	OEM SERIECRE13604	15/12/2023 0000000.00 1.0000 025311 1.450 KG DE MECATE PRO		0.00	159.50	
DD	369	19/12/2023	OEM SERIECRE13628	19/12/2023 0000614.48 1.0000 025318 1 SOPLADORA GASOLINA 2		0.00	4,455.00	
DD	371	21/12/2023	OEM SERIECRE13633	21/12/2023 0000777.24 1.0000 025314 305 METROS DE MANGUERA		0.00	5,635.00	
DD	351	27/12/2023	OEM SERIEA42869	27/12/2023 0000041.27 1.0000 025297 4 PIEZAS DE PILAAAAL		0.00	299.20	
EAA	35	10/01/2023	OEM 1 016109	SERIECRE11125 24/11/2022 0000000000		725.00	0.00	
EAA	35	10/01/2023	OEM 1 016655	SERIECRE11339 17/12/2022 0000000000		161.00	0.00	
EAA	35	10/01/2023	OEM 1 016729	SERIECRE11273 08/12/2022 0000000000		144.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 016110	SERIECRE11102 23/11/2022 0000000000		702.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 016525	SERIECRE11328 15/12/2022 0000000000		4,089.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 015895	SERIECRE10920 03/11/2022 0000000000		108.50	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 016577	SERIECRE11210 02/12/2022 0000000000		141.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 016161	SERIECRE11114 24/11/2022 0000082.76		600.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 015340	SERIECRE10821 19/10/2022 0000000000		250.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 016106	SERIECRE11146 26/11/2022 0000000000		836.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 016077	SERIECRE11142 25/11/2022 0000000000		843.00	0.00	
EAA	36	10/01/2023	OEM 1 015904	SERIECRE11031 14/11/2022 0000000000		141.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	36 10/01/2023	OEM 1 016369	SERIECRE11247 06/12/2022 0000000000	521.00	0.00	
EAA	36 10/01/2023	OEM 1 016095	SERIEA38114 22/11/2022 0000000000	877.00	0.00	
EAA	36 10/01/2023	OEM 1 016442	SERIECRE11267 08/12/2022 0000000000	4,770.00	0.00	
EAA	36 10/01/2023	OEM 1 015918	SERIECRE10983 09/11/2022 0000000000	4,100.00	0.00	
EAA	36 10/01/2023	OEM 1 016360	SERIECRE11241 06/12/2022 0000000000	380.00	0.00	
EAA	77 19/01/2023	OEM 1 016954	SERIECRE11320 15/12/2022 0000000000	500.50	0.00	
EAA	77 19/01/2023	OEM 1 015654	SERIECRE10884 27/10/2022 0000000000	1,080.00	0.00	
EAA	96 26/01/2023	OEM 1 017169	SERIECRE11504 18/01/2023 0000000000	528.00	0.00	
EAA	116 31/01/2023	OEM 1 016717	SERIECRE11205 01/12/2022 0000634.48	4,600.00	0.00	
EAA	116 31/01/2023	OEM 1 016732	SERIECRE11270 08/12/2022 0000000000	3,009.50	0.00	
EAA	116 31/01/2023	OEM 1 016740	SERIECRE11214 02/12/2022 0000000000	971.00	0.00	
EAA	117 31/01/2023	OEM 1 016738	SERIECRE11333 16/12/2022 0000000000	224.40	0.00	
EAA	117 31/01/2023	OEM 1 016739	SERIECRE11212 02/12/2022 0000000000	110.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	OEM 1 017212	SERIECRE11489 16/01/2023 0000000000	712.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	OEM 1 017208	SERIECRE11409 03/01/2023 0000000000	333.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	OEM 1 017210	SERIECRE11453 10/01/2023 0000000000	195.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	OEM 1 017209	SERIECRE11431 06/01/2023 0000000000	255.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	OEM 1 017213	SERIECRE11444 09/01/2023 0000000000	50.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	OEM 1 017205	SERIECRE11535 20/01/2023 0000000000	200.00	0.00	
EAA	2 02/02/2023	OEM 1 017216	SERIECRE11488 16/01/2023 0000000000	1,985.00	0.00	
EAA	2 02/02/2023	OEM 1 016741	SERIECRE11209 02/12/2022 0000000000	2,416.00	0.00	
EAA	21 09/02/2023	OEM 1 017215	SERIECRE11511 19/01/2023 0000000000	3,825.00	0.00	
EAA	21 09/02/2023	OEM 1 017214	SERIECRE11417 04/01/2023 0000000000	241.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	OEM 1 017283	SERIECRE11586 30/01/2023 0000000000	50.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	OEM 1 017305	SERIECRE11492 16/01/2023 0000000000	274.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	OEM 1 017284	SERIECRE11568 26/01/2023 0000000000	355.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	OEM 1 017286	SERIECRE11574 27/01/2023 0000000000	177.00	0.00	
EAA	58 16/02/2023	OEM 1 017292	SERIECRE11519 19/01/2023 0000000000	188.00	0.00	
EAA	58 16/02/2023	OEM 1 017293	SERIECRE11473 12/01/2023 0000000000	912.26	0.00	
EAA	58 16/02/2023	OEM 1 017281	SERIECRE11585 30/01/2023 0000000000	420.00	0.00	
EAA	61 16/02/2023	OEM 1 017306	SERIECRE11470 12/01/2023 0000000000	866.00	0.00	
EAA	99 21/02/2023	OEM 1 017708	SERIECRE11612 02/02/2023 0000000000	2,125.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	OEM 1 017711	SERIECRE11651 07/02/2023 0000000000	430.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	OEM 1 017289	SERIECRE11569 26/01/2023 0000000000	2,212.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106	21/02/2023	OEM 1 017707	SERIECRE11654 07/02/2023 0000000000		647.00	0.00	
EAA	129	23/02/2023	OEM 1 017307	SERIECRE11443 09/01/2023 0000000000		66.32	0.00	
EAA	21	07/03/2023	OEM 1 017706	SERIECRE11693 13/02/2023 0000000000		418.00	0.00	
EAA	21	07/03/2023	OEM 1 017712	SERIECRE11610 02/02/2023 0000000000		4,985.00	0.00	
EAA	21	07/03/2023	OEM 1 017702	SERIECRE11717 15/02/2023 0000000000		114.00	0.00	
EAA	21	07/03/2023	OEM 1 017492	SERIECRE11614 02/02/2023 0000000000		1,808.00	0.00	
EAA	21	07/03/2023	OEM 1 017704	SERIECRE11653 07/02/2023 0000000000		565.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018101	SERIECRE11737 17/02/2023 0000018.76		136.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018078	SERIECRE11795 24/02/2023 0000013.24		96.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018105	SERIECRE11713 15/02/2023 0000119.52		866.50	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018098	SERIECRE11789 23/02/2023 0000000000		216.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018102	SERIECRE11627 03/02/2023 0000036.28		263.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018093	SERIECRE11788 23/02/2023 0000300.69		2,180.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018088	SERIECRE11818 27/02/2023 0000000000		303.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018103	SERIECRE11738 17/02/2023 0000000000		123.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018086	SERIECRE11768 21/02/2023 0000000000		82.86	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018092	SERIECRE11797 24/02/2023 0000066.21		480.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018080	SERIECRE11757 20/02/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018097	SERIECRE11665 08/02/2023 0000000000		80.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	OEM 1 018100	SERIECRE11741 17/02/2023 0000050.78		368.15	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018146	SERIECRE11674 09/02/2023 0000000000		71.50	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 017635	SERIECRE11650 07/02/2023 0000000000		140.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018104	SERIECRE11720 15/02/2023 0000015.86		115.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018082	SERIECRE11740 17/02/2023 0000000000		421.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018134	SERIECRE11729 16/02/2023 0000000000		346.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018133	SERIECRE11787 23/02/2023 0000000000		513.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 017709	SERIECRE11609 02/02/2023 0000000000		3,850.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018129	SERIEA39494 24/02/2023 0000000000		325.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	OEM 1 018079	SERIECRE11655 07/02/2023 0000059.03		428.00	0.00	
EAA	86	16/03/2023	OEM 1 018274	SERIECRE11848 03/03/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA	86	16/03/2023	OEM 1 017703	SERIECRE11711 14/02/2023 0000000000		2,237.00	0.00	
EAA	86	16/03/2023	OEM 1 018265	SERIECRE11867 04/03/2023 0000000000		220.00	0.00	
EAA	86	16/03/2023	OEM 1 018132	SERIECRE11781 23/02/2023 0000000000		425.00	0.00	
EAA	86	16/03/2023	OEM 1 018096	SERIECRE11822 28/02/2023 0000315.45		2,287.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129	22/03/2023	OEM 1 018273	SERIECRE11849 03/03/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	OEM 1 018263	SERIECRE11850 03/03/2023 0000000000		588.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	OEM 1 018262	SERIECRE11866 04/03/2023 0000000000		335.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	OEM 1 018304	SERIECRE11883 07/03/2023 0000000000		266.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	OEM 1 018305	SERIECRE11879 07/03/2023 0000000000		447.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	OEM 1 018264	SERIECRE11851 03/03/2023 0000000000		805.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	OEM 1 018391	SERIECRE11881 07/03/2023 0000000000		535.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	OEM 1 017288	SERIECRE11571 26/01/2023 0000000000		774.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	OEM 1 018509	SERIECRE11973 17/03/2023 0000027.86		202.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	OEM 1 018463	SERIECRE11991 21/03/2023 0000000000		188.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	OEM 1 018462	SERIECRE11989 21/03/2023 0000000000		560.00	0.00	
EAA	224	31/03/2023	OEM 1 018478	SERIECRE11956 16/03/2023 0000000000		2,662.00	0.00	
EAA	224	31/03/2023	OEM 1 017443	SERIECRE11593 31/01/2023 0000000000		150.00	0.00	
EAA	224	31/03/2023	OEM 1 018527	SERIECRE12005 22/03/2023 0000000000		2,287.00	0.00	
EAA	23	11/04/2023	OEM 1 018590	SERIECRE12045 27/03/2023 0000000000		1,773.00	0.00	
EAA	23	11/04/2023	OEM 1 018125	SERIECRE11796 24/02/2023 0000000000		2,770.00	0.00	
EAA	23	11/04/2023	OEM 1 018123	SERIECRE11736 17/02/2023 0000000000		60.04	0.00	
EAA	38	13/04/2023	OEM 1 018145	SERIECRE11611 02/02/2023 0000000000		3,427.50	0.00	
EAA	38	13/04/2023	OEM 1 018219	SERIECRE11742 17/02/2023 0000000000		1,499.00	0.00	
EAA	38	13/04/2023	OEM 1 018703	SERIECRE12089 31/03/2023 0000000000		294.00	0.00	
EAA	41	13/04/2023	OEM 1 017656	SERIECRE11676 09/02/2023 0000000000		134.50	0.00	
EAA	41	13/04/2023	OEM 1 018128	SERIECRE11688 11/02/2023 0000000000		187.02	0.00	
EAA	41	13/04/2023	OEM 1 018846	SERIECRE12087 31/03/2023 0000000000		595.00	0.00	
EAA	42	13/04/2023	OEM 1 017636	SERIECRE11604 01/02/2023 0000000000		777.00	0.00	
EAA	42	13/04/2023	OEM 1 017382	SERIECRE11509 18/01/2023 0000000000		1,880.32	0.00	
EAA	42	13/04/2023	OEM 1 017196	SERIECRE11515 19/01/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
EAA	132	25/04/2023	OEM 1 018631	SERIECRE11965 17/03/2023 0000000000		1,320.00	0.00	
EAA	132	25/04/2023	OEM 1 018601	SERIECRE11947 15/03/2023 0000000000		541.00	0.00	
EAA	132	25/04/2023	OEM 1 018904	SERIECRE12066 29/03/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA	132	25/04/2023	OEM 1 018586	SERIECRE11990 21/03/2023 0000000000		415.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019113	SERIECRE12110 03/04/2023 0000000000		223.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019107	SERIECRE12210 19/04/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 018920	SERIECRE12107 02/04/2023 0000000000		2,180.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019325	SERIECRE12198 17/04/2023 0000000000		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019294	SERIECRE12225 21/04/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019173	SERIECRE12117 04/04/2023 0000000000		206.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019171	SERIECRE12211 19/04/2023 0000000000		48.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019112	SERIECRE12224 21/04/2023 0000014.48		105.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019116	SERIECRE12160 13/04/2023 0000000000		45.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019324	SERIECRE12217 20/04/2023 0000000000		70.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	OEM 1 019108	SERIECRE12223 21/04/2023 0000000000		129.00	0.00	
EAA	79	18/05/2023	OEM 1 018923	SERIECRE12154 13/04/2023 0000000000		2,487.00	0.00	
EAA	124	23/05/2023	OEM 1 019638	SERIECRE12348 15/05/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA	207	30/05/2023	OEM 1 019172	SERIEA40205 21/04/2023 0000148.86		1,079.24	0.00	
EAA	227	31/05/2023	OEM 1 019861	SERIECRE12398 24/05/2023 0000000000		1,071.60	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019974	SERIECRE12427 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019272	SERIECRE12266 28/04/2023 0000000000		68.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019989	SERIECRE12361 17/05/2023 0000000000		180.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019990	SERIECRE12291 04/05/2023 0000000000		190.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019976	SERIECRE12423 30/05/2023 0000000000		195.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019977	SERIECRE12424 30/05/2023 0000000000		255.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019991	SERIECRE12292 04/05/2023 0000000000		213.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019988	SERIECRE12280 02/05/2023 0000000000		88.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019973	SERIECRE12417 29/05/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019994	SERIECRE12357 16/05/2023 0000036.69		266.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 020073	SERIECRE12426 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019992	SERIECRE12275 02/05/2023 0000000000		3,380.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019997	SERIECRE12401 25/05/2023 0000000000		198.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 020018	SERIECRE12432 30/05/2023 0000000000		238.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019987	SERIECRE12290 04/05/2023 0000000000		2,538.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019975	SERIECRE12422 30/05/2023 0000000000		130.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 019979	SERIECRE12425 30/05/2023 0000000000		250.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	OEM 1 020000	SERIECRE12329 10/05/2023 0000000000		592.00	0.00	
EAA	18	06/06/2023	OEM 1 018921	SERIEA40017 03/04/2023 0000000000		4,360.00	0.00	
EAA	18	06/06/2023	OEM 1 019115	SERIECRE12157 13/04/2023 0000000000		370.00	0.00	
EAA	20	06/06/2023	OEM 1 020022	SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24		96.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020107	SERIEA40432 10/05/2023 0000000000		51.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020044	SERIECRE12362 17/05/2023 0000000000		4,774.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020109	SERIECRE12373 18/05/2023 0000000000		13,936.25	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020038	SERIECRE12274 02/05/2023 0000000000		2,312.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020298	SERIECRE12249 02/05/2023 0000000000		276.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020051	SERIECRE12330 10/05/2023 0000000000		3,313.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 019993	SERIECRE12394 24/05/2023 0000000000		147.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020276	SERIECRE 12237 02/05/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020296	SERIECRE12298 05/05/2023 0000000000		480.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	OEM 1 020299	SERIECRE12238 02/05/2023 0000000000		117.75	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020634	SERIECRE12525 19/06/2023 0000000000		3,857.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020588	SERIECRE12545 22/06/2023 0000000000		280.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020635	SERIECRE12524 19/06/2023 0000000000		2,950.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020093	SERIECRE12284 03/05/2023 0000256.55		1,860.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020602	SERIECRE12500 14/06/2023 0000000000		600.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 019995	SERIECRE12377 18/05/2023 0000000000		500.50	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020277	SERIECRE12153 02/05/2023 0000000000		292.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020706	SERIECRE12555 23/06/2023 0000038.48		279.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 019996	SERIECRE12365 17/05/2023 0000000000		685.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020104	SERIECRE12301 05/05/2023 0000000000		144.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020589	SERIECRE12517 19/06/2023 0000000000		1,270.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	OEM 1 020586	SERIECRE12536 21/06/2023 0000000000		3,850.00	0.00	
EAA	10	04/07/2023	OEM 1 020732	SERIECRE12537 21/06/2023 0000000000		925.00	0.00	
EAA	10	04/07/2023	OEM 1 020659	SERIECRE12550 22/06/2023 0000000000		74.00	0.00	
EAA	10	04/07/2023	OEM 1 020645	SERIECRE12463 07/06/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	OEM 1 020438	SERIECRE12440 01/06/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	OEM 1 020453	SERIECRE12473 08/06/2023 0000000000		80.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	OEM 1 020454	SERIECRE12462 07/06/2023 0000000000		330.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	OEM 1 020520	SERIECRE12498 14/06/2023 0000000000		495.00	0.00	
EAA	27	06/07/2023	OEM 1 020758	SERIECRE 12577 27/06/2023 0000000000		92.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 017638	SERIECRE11685 10/02/2023 0000000000		119.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 017641	SERIECRE11681 10/02/2023 0000201.32		1,459.54	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 020812	SERIECRE12592 29/06/2023 0000000000		515.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 017658	SERIECRE11632 03/02/2023 0000000000		129.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 020569	SERIECRE12499 14/06/2023 0000000000		2,200.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 020450	SERIECRE12451 03/06/2023 0000000000		133.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 017637	SERIECRE11656 07/02/2023 0000000000		104.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 020671	SERIECRE12567 26/06/2023 0000000000		2,180.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 020518	SERIECRE12458 05/06/2023 0000000000		184.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 018261	SERIECRE11846 03/03/2023 0000000000		5,221.50	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 017374	SERIECRE11588 30/01/2023 0000000000		1,675.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	OEM 1 020449	SERIECRE12464 07/06/2023 0000000000		130.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	OEM 1 020707	SERIECRE12568 26/06/2023 0000000000		3,950.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	OEM 1 020654	SERIECRE12566 26/06/2023 0000000000		4,670.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	OEM 1 020642	SERIECRE12539 21/06/2023 0000000000		959.00	0.00	
EAA	79	13/07/2023	OEM 1 020754	SERIECRE12573 27/06/2023 0000000000		445.00	0.00	
EAA	79	13/07/2023	OEM 1 020644	SERIECRE12547 22/06/2023 0000000000		569.00	0.00	
EAA	79	13/07/2023	OEM 1 021136	SERIECRE12602 30/06/2023 0000000000		800.00	0.00	
EAA	106	18/07/2023	OEM 1 020462	SERIECRE12438 01/06/2023 0000000000		18,300.00	0.00	
EAA	106	18/07/2023	OEM 1 021167	SERIECRE12593 29/06/2023 0000000000		649.00	0.00	
EAA	120	20/07/2023	OEM 1 017657	SERIECRE11668 08/02/2023 0000000000		797.00	0.00	
EAA	142	25/07/2023	OEM 1 020633	SERIECRE12548 22/06/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
EAA	145	25/07/2023	OEM 1 021312	SERIECRE12667 11/07/2023 0000000000		2,125.00	0.00	
EAA	145	25/07/2023	OEM 1 020653	SERIECRE12559 24/06/2023 0000000000		722.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	OEM 1 021388	SERIECRE12638 06/07/2023 0000000000		600.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	OEM 1 021387	SERIECRE12641 06/07/2023 0000000000		138.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	OEM 1 021386	SERIECRE12628 05/07/2023 0000000000		225.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	OEM 1 021380	SERIECRE12615 03/07/2023 0000000000		24.04	0.00	
EAA	194	28/07/2023	OEM 1 021381	SERIECRE12626 05/07/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	OEM 1 021383	SERIECRE12630 05/07/2023 00000062.9		456.00	0.00	
EAA	195	28/07/2023	OEM 1 020303	SERIECRE12374 18/05/2023 0000000000		7,723.00	0.00	
EAA	195	28/07/2023	OEM 1 021389	SERIECRE12627 05/07/2023 0000097.24		705.00	0.00	
EAA	195	28/07/2023	OEM 1 020828	SERIECRE12594 29/06/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA	195	28/07/2023	OEM 1 021390	SERIECRE12633 05/07/2023 0000041.38		300.00	0.00	
EAA	205	31/07/2023	OEM 1 021395	SERIECRE12647 07/07/2023 0000200.55		1,454.00	0.00	
EAA	205	31/07/2023	OEM 1 021394	SERIECRE12659 10/07/2023 0000000000		731.72	0.00	
EAA	205	31/07/2023	OEM 1 021379	SERIECRE12613 03/07/2023 0000000000		466.00	0.00	
EAA	232	03/08/2023	OEM 1 022366	SERIECRE12786 03/08/2023 0000000000		4,677.41	0.00	
EAA	16	08/08/2023	OEM 1 021481	SERIECRE12752 27/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EAA	16	08/08/2023	OEM 1 021391	SERIECRE12732 24/07/2023 0000000000		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	08/08/2023	OEM 1 021449	SERIECRE12747 27/07/2023 0000000000		330.00	0.00	
EAA	16	08/08/2023	OEM 1 021355	SERIECRE12631 05/07/2023 0000000000		1,032.00	0.00	
EAA	16	08/08/2023	OEM 1 021561	SERIECRE12762 30/07/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	18	08/08/2023	OEM 1 021596	SERIECRE12749 27/07/2023 0000000000		782.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	OEM 1 021927	SERIECRE12844 15/08/2023 0000000000		459.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	OEM 1 021923	SERIEA41364 07/08/2023 0000020.69		150.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	OEM 1 021889	SERIECRE12805 07/08/2023 0000026.48		192.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	OEM 1 021924	SERIECRE12769 01/08/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	OEM 1 021925	SERIECRE12852 16/08/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	OEM 1 021928	SERIECRE12813 08/08/2023 0000000000		25.00	0.00	
EAA	146	29/08/2023	OEM 1 021382	SERIECRE12629 05/07/2023 0000000000		1,170.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022059	SERIECRE12880 21/08/2023 0000000000		179.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022046	SERIECRE12789 03/08/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022057	SERIECRE12882 21/08/2023 0000000000		169.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022047	SERIECRE12778 02/08/2023 0000000000		92.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022056	SERIECRE12885 21/08/2023 0000000000		401.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022052	SERIECRE12878 21/08/2023 0000000000		186.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	OEM 1 022049	SERIECRE12845 15/08/2023 0000000000		169.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022055	SERIECRE12877 21/08/2023 0000000000		655.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022126	SERIECRE12785 03/08/2023 0000012.48		90.50	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022158	SERIECRE12913 24/08/2023 0000000000		190.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022131	SERIECRE12822 09/08/2023 0000106.21		770.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022050	SERIECRE12856 17/08/2023 0000000000		150.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022129	SERIECRE12899 23/08/2023 0000031.59		229.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022124	SERIECRE12830 11/08/2023 0000030.62		222.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 021480	SERIECRE12751 27/07/2023 0000000000		4,467.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022128	SERIECRE12831 11/08/2023 0000016.97		123.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	OEM 1 022130	SERIECRE12858 17/08/2023 0000007.94		57.60	0.00	
EAA	34	12/09/2023	OEM 1 022349	SERIECRE12912 24/08/2023 0000000000		267.00	0.00	
EAA	34	12/09/2023	OEM 1 022058	SERIECRE12881 21/08/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA	34	12/09/2023	OEM 1 022222	SERIECRE12936 29/08/2023 0000000000		1,550.00	0.00	
EAA	70	14/09/2023	OEM 1 022470	SERIECRE12865 17/08/2023 0000000000		285.00	0.00	
EAA	70	14/09/2023	OEM 1 021454	SERIECRE12750 27/07/2023 0000000000		296.00	0.00	
EAA	109	21/09/2023	OEM 1 022398	SERIECRE12949 30/08/2023 0000000000		218.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12911 24/08/2023 0000000000		842.00	0.00	
		1 022386				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12879 21/08/2023 0000000000		135.00	0.00	
		1 022396				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12940 29/08/2023 0000000000		856.00	0.00	
		1 022480				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12925 25/08/2023 0000000000		888.00	0.00	
		1 022475				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12957 31/08/2023 0000000000		654.00	0.00	
		1 022362				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12945 30/08/2023 0000039.17		284.00	0.00	
		1 022389				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12900 23/08/2023 0000000000		1,383.00	0.00	
		1 022385				
EAA	109 21/09/2023	OEM SERIECRE12920 24/08/2023 0000000000		1,862.00	0.00	
		1 022387				
EAA	130 21/09/2023	OEM SERIECRE12829 11/08/2023 0000084.97		616.00	0.00	
		1 022134				
EAA	130 21/09/2023	OEM SERIECRE12898 23/08/2023 0000000000		107.00	0.00	
		1 022432				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE12989 06/09/2023 00000125.1		907.00	0.00	
		1 022602				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69		92.00	0.00	
		1 022570				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76		223.00	0.00	
		1 022606				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE12951 30/08/2023 0000019.59		142.00	0.00	
		1 022392				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE12968 02/09/2023 0000000000		280.00	0.00	
		1 022581				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE13010 11/09/2023 0000000000		500.48	0.00	
		1 022614				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE13040 14/09/2023 0000000000		627.00	0.00	
		1 022603				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE12992 06/09/2023 0000000008		58.00	0.00	
		1 022573				
EAA	144 26/09/2023	OEM SERIECRE13011 11/09/2023 0000000000		779.00	0.00	
		1 022604				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE12942 29/08/2023 0000000000		329.00	0.00	
		1 022367				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86		260.00	0.00	
		1 022569				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97		500.00	0.00	
		1 022554				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE12955 31/08/2023 0000327.59		2,375.00	0.00	
		1 022388				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88		361.60	0.00	
		1 022550				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE13067 20/09/2023 0000000000		50.00	0.00	
		1 022729				
EAA	183 28/09/2023	OEM SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27		632.70	0.00	
		1 022612				
EAA	204 29/09/2023	OEM SERIECRE12975 04/09/2023 0000000000		86.00	0.00	
		1 022713				
EAA	8 05/10/2023	OEM SERIECRE12941 29/08/2023 0000000000		79.00	0.00	
		1 022383				
EAA	19 10/10/2023	OEM SERIECRE12990 06/09/2023 0000266.48		1,932.00	0.00	
		1 023000				
EAA	19 10/10/2023	OEM SERIECRE12915 24/08/2023 0000023.45		170.00	0.00	
		1 022397				
EAA	19 10/10/2023	OEM SERIECRE13000 07/09/2023 00000062.9		456.00	0.00	
		1 022578				
EAA	39 12/10/2023	OEM SERIECRE13081 22/09/2023 0000016.69		121.00	0.00	
		1 022872				
EAA	39 12/10/2023	OEM SERIECRE13069 20/09/2023 0000000000		64.00	0.00	
		1 022991				
EAA	85 17/10/2023	OEM SERIECRE13084 25/09/2023 0000000000		100.00	0.00	
		1 022990				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	17/10/2023	OEM 1 022915	SERIECRE13080 22/09/2023 0000000000		171.00	0.00	
EAA	85	17/10/2023	OEM 1 022919	SERIECRE13039 14/09/2023 0000000000		257.00	0.00	
EAA	85	17/10/2023	OEM 1 022917	SERIECRE13041 14/09/2023 0000000000		118.80	0.00	
EAA	85	17/10/2023	OEM 1 022914	SERIECRE13052 15/09/2023 0000046.33		335.89	0.00	
EAA	85	17/10/2023	OEM 1 022829	SERIECRE13038 14/09/2023 0000000000		175.00	0.00	
EAA	85	17/10/2023	OEM 1 022828	SERIECRE13051 15/09/2023 0000011.59		84.00	0.00	
EAA	116	19/10/2023	OEM 1 022996	SERIECRE13048 14/09/2023 0000000000		369.32	0.00	
EAA	124	24/10/2023	OEM 1 022390	SERIECRE12950 30/08/2023 0000000000		4,800.00	0.00	
EAA	124	24/10/2023	OEM 1 023357	SERIECRE13176 13/10/2023 0000000000		192.00	0.00	
EAA	124	24/10/2023	OEM 1 022998	SERIECRE13047 14/09/2023 0000000000		3,682.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	OEM 1 023381	SERIECRE13151 06/10/2023 0000000000		304.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	OEM 1 023380	SERIECRE13147 06/10/2023 0000000000		88.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	OEM 1 023391	SERIECRE13119 02/10/2023 0000000000		288.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	OEM 1 023395	SERIECRE13163 11/10/2023 0000000000		537.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	OEM 1 022481	SERIECRE12956 31/08/2023 0000000000		6,479.40	0.00	
EAA	12	07/11/2023	OEM 1 023610	SERIECRE13212 16/10/2023 0000000000		407.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	OEM 1 023384	SERIECRE13143 06/10/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	OEM 1 023603	SERIECRE13228 18/10/2023 0000000000		300.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	OEM 1 023608	SERIECRE13211 16/10/2023 0000000000		297.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	OEM 1 023609	SERIECRE13226 18/10/2023 0000000000		6,240.00	0.00	
EAA	31	09/11/2023	OEM 1 023386	SERIECRE13133 04/10/2023 0000000000		303.00	0.00	
EAA	31	09/11/2023	OEM 1 023607	SERIECRE13273 27/10/2023 0000000000		675.00	0.00	
EAA	31	09/11/2023	OEM 1 023612	SERIECRE13210 16/10/2023 0000000000		110.00	0.00	
EAA	31	09/11/2023	OEM 1 023840	SERIECRE13193 13/10/2023 0000000000		217.00	0.00	
EAA	31	09/11/2023	OEM 1 023601	SERIECRE13253 24/10/2023 0000000000		210.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023936	SERIECRE13240 21/10/2023 0000000000		294.50	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023837	SERIECRE13137 04/10/2023 0000640.47		4,643.40	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023670	SERIECRE13188 13/10/2023 0000000000		845.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 022580	SERIECRE12977 04/09/2023 0000005.79		42.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023892	SERIECRE13186 13/10/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023792	SERIECRE13235 20/10/2023 0000000000		150.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023672	SERIECRE13192 13/10/2023 0000000000		419.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023671	SERIECRE13182 13/10/2023 0000000000		299.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	OEM 1 023842	SERIECRE13180 13/10/2023 0000000000		680.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	23/11/2023	OEM 1 021393	SERIECRE12729 24/07/2023 0000000000		29,470.54	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 023844	SERIECRE13145 06/10/2023 0000000000		1,675.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 023727	SERIECRE13229 19/10/2023 0000019.3		140.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 023676	SERIECRE13184 13/10/2023 0000000000		192.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 023604	SERIECRE13268 26/10/2023 0000000000		184.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 022579	SERIECRE12962 01/09/2023 0000006.2		45.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 023385	SERIECRE13165 11/10/2023 0000000000		305.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 022552	SERIECRE13009 11/09/2023 0000000000		116.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	OEM 1 023382	SERIECRE13146 06/10/2023 0000000000		605.00	0.00	
EAA	192	30/11/2023	OEM 1 024000	SERIECRE13341 09/11/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA	17	05/12/2023	OEM 1 023806	SERIECRE13201 13/10/2023 0000000000		302.60	0.00	
EAA	31	07/12/2023	OEM 1 023674	SERIECRE13284 29/10/2023 0000000000		225.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	OEM 1 023955	SERIECRE13292 31/10/2023 0000000000		424.70	0.00	
EAA	31	07/12/2023	OEM 1 023887	SERIECRE13269 26/10/2023 0000000000		114.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	OEM 1 023839	SERIECRE13266 26/10/2023 0000000000		881.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	OEM 1 024312	SERIECRE13370 15/11/2023 0000013.79		100.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024301	SERIECRE13342 09/11/2023 0000129.66		940.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024310	SERIECRE13381 15/11/2023 0000000040		290.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024295	SERIECRE13302 01/11/2023 0000006.21		45.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024315	SERIECRE13377 15/11/2023 0000078.21		567.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024304	SERIECRE13308 01/11/2023 0000006.9		50.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024318	SERIECRE13379 15/11/2023 0000032.14		233.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 022478	SERIECRE12939 29/08/2023 0000000000		532.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024311	SERIECRE13371 15/11/2023 0000060.14		436.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024307	SERIECRE13438 23/11/2023 0000097.24		705.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024306	SERIECRE13366 14/11/2023 0000006.76		49.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024299	SERIECRE13436 23/11/2023 0000008.97		65.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024308	SERIECRE13382 15/11/2023 0000013.79		100.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024324	SERIECRE13355 13/11/2023 00000133.1		965.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024296	SERIECRE13301 01/11/2023 0000022.76		165.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024314	SERIECRE13372 15/11/2023 0000031.45		228.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024300	SERIECRE13476 27/11/2023 0000213.79		1,550.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024303	SERIECRE13313 03/11/2023 0000045.52		330.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	OEM 1 024320	SERIECRE13380 15/11/2023 0000053.66		389.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13490 29/11/2023 0000000000		159.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13447 24/11/2023 0000164.83		1,195.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13502 30/11/2023 0000000000		1,185.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13357 13/11/2023 0000000000		3,065.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13489 29/11/2023 0000000000		105.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13439 23/11/2023 0000000000		1,615.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13475 27/11/2023 0000000000		159.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13349 13/11/2023 0000000000		92.10	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13384 15/11/2023 0000072.83		528.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13336 09/11/2023 0000019.31		140.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	OEM SERIECRE13303 01/11/2023 0000007.45		54.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13428 22/11/2023 0000000000		132.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13480 28/11/2023 0000000000		245.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13306 01/11/2023 0000000000		54.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13378 15/11/2023 0000000000		1,111.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13373 15/11/2023 0000000000		184.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13307 01/11/2023 0000000000		265.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13385 15/11/2023 0000044.97		326.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	OEM SERIECRE13334 08/11/2023 0000000000		384.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13442 23/11/2023 0000000000		717.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13468 27/11/2023 0000000000		238.50	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13493 29/11/2023 0000000000		3,585.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13209 16/10/2023 0000000000		1,475.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13339 09/11/2023 0000000000		629.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13505 30/11/2023 0000000000		986.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13451 24/11/2023 0000000000		15,600.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13305 01/11/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13472 27/11/2023 0000000000		181.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13300 31/10/2023 0000000000		200.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13367 14/11/2023 0000000000		491.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13177 13/10/2023 0000000000		1,052.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13295 31/10/2023 0000000000		565.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13356 13/11/2023 0000000000		990.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	OEM SERIECRE13461 27/11/2023 0000000000		1,756.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023888	SERIECRE13142 06/10/2023 0000000000		455.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023811	SERIECRE13190 13/10/2023 0000000000		708.64	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023611	SERIECRE13259 25/10/2023 0000000000		929.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024519	SERIECRE13340 09/11/2023 0000000000		1,420.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024525	SERIECRE13443 23/11/2023 0000000000		2,332.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024686	SERIECRE13469 27/11/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024740	SERIECRE13499 30/11/2023 0000000000		53.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024680	SERIECRE13487 29/11/2023 0000000000		186.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023823	SERIECRE13272 27/10/2023 0000000000		2,604.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024685	SERIECRE13326 07/11/2023 0000000000		606.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024683	SERIECRE13437 23/11/2023 0000000000		1,103.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023950	SERIECRE13161 10/10/2023 0000000000		4,600.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023952	SERIECRE13197 13/10/2023 0000000000		165.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024675	SERIECRE13354 13/11/2023 0000000000		3,857.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023796	SERIECRE13144 06/10/2023 0000000000		133.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023843	SERIECRE13195 13/10/2023 0000000000		644.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 023946	SERIECRE13270 26/10/2023 0000019.03		138.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024518	SERIECRE13352 13/11/2023 0000000000		4,235.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	OEM 1 024517	SERIECRE13376 15/11/2023 0000000000		273.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025295	SERIECRE13527 05/12/2023 0000116.41		844.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025300	SERIECRE13576 12/12/2023 0000000000		847.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025306	SERIECRE13512 01/12/2023 0000026.48		192.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025491	SERIECRE13551 07/12/2023 0000000000		453.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025354	SERIECRE13563 09/12/2023 0000000000		671.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025297	SERIEA42869 27/12/2023 0000041.27		299.20	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025296	SERIECRE13558 08/12/2023 0000000000		99.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025307	SERIECRE13540 06/12/2023 0000266.21		1,930.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025311	SERIECRE13604 15/12/2023 0000000000		159.50	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025302	SERIECRE13542 06/12/2023 0000000000		110.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025355	SERIECRE13555 07/12/2023 0000000000		1,850.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025318	SERIECRE13628 19/12/2023 0000614.48		4,455.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025304	SERIECRE13543 06/12/2023 0000000000		437.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025356	SERIECRE13557 08/12/2023 0000000000		3,426.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	OEM 1 025314	SERIECRE13633 21/12/2023 0000777.24		5,635.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278 29/12/2023	OEM	SERIECRE1354 06/12/2023 0000000000		303.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	OEM	SERIECRE13609 15/12/2023 0000000000		242.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	OEM	SERIECRE13536 06/12/2023 0000000000		4,550.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	OEM	SERIECRE13597 14/12/2023 0000029.59		214.50	0.00	
EAA	278 29/12/2023	OEM	SERIECRE13545 06/12/2023 0000004.55		33.00	0.00	
2112 1 000707		JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	39,509.02	44,062.60	4,553.58
DD	24 16/01/2023	563	175 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017076 FF		0.00	2,088.00	
DD	18 03/02/2023	563	A5C817 6 BANDAS IM		0.00	7,681.52	
DD	299 13/02/2023	563	204 03/02/2023 0001059.52 1.0000 017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA		0.00	6,681.60	
DD	275 28/02/2023	563	212 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018027 FACT 212 30 BANDAS PAR		0.00	18,504.32	
DD	234 26/10/2023	563	231 28/02/2023 0002552.32 1.0000 017996 F-231 27 CAMISAS PARA PZ CAMISA CON BORDA		0.00	9,107.16	
EAA	55 16/01/2023	563	175 16/01/2023 0000000000 1 017076		2,088.00	0.00	
EAA	67 08/02/2023	563	204 03/02/2023 0001059.52 1 017634		7,681.52	0.00	
EAA	192 28/02/2023	563	231 28/02/2023 0001276.16 1 017996		9,252.16	0.00	
EAA	62 14/03/2023	563	212 13/02/2023 0000000000 1 018027		6,681.60	0.00	
EAA	162 28/03/2023	563	231 28/02/2023 0001276.16 1 017996		9,252.16	0.00	
EAA	205 27/10/2023	563	1859 26/10/2023 0000000000 1 023531		4,553.58	0.00	
2112 1 000717		MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.		480.00	0.00	0.00	480.00
2112 1 000719		FERNANDO FLORES GONZALEZ		7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
2112 1 000729		BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		0.00	11,130.00	11,130.00	0.00
DD	375 10/05/2023	129	FB1CDE 10/05/2023 0001680.00 1.0000 019558 RENTA DE SALÓN (CLUB		0.00	11,130.00	
EAA	154 12/05/2023	129	FB1CDE 10/05/2023 0000001680 1 019558		11,130.00	0.00	
2112 1 000739		SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	105,952.08	105,952.08	0.00
DD	74 11/01/2023	966	448 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017133 FACTURA 448 1 REPARACI		0.00	40,600.00	
DD	11 09/03/2023	966	455 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018242 FACT 455 1 MANO DE OB		0.00	28,420.00	
DD	337 18/04/2023	966	7CA87F 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	4,640.00	
DD	403 06/11/2023	966	472 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024486 1 SERVICIO EMPACAR BAN		0.00	32,292.08	
EAA	100 26/01/2023	966	448 11/01/2023 0000000000 1 017133		40,600.00	0.00	
EAA	63 14/03/2023	966	455 09/03/2023 0000000000 1 018242		28,420.00	0.00	
EAA	184 28/07/2023	966	7CA87F 18/04/2023 0000000000 1 019382		4,640.00	0.00	
EAA	136 16/11/2023	966	472 06/11/2023 0000000000 1 024486		32,292.08	0.00	
2112 1 000744		NEREYDA ROJO BAEZ		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000750		JUDITH FRIAS RAMOS		1,545.67	0.00	0.00	1,545.67
2112 1 000752		LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A		0.00	183,332.00	183,332.00	0.00
DD	179 23/01/2023	649	FGM38140 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017241 FACT 38140FGM 6 LLANT		0.00	117,000.00	
DD	201 15/06/2023	649	FGM39355 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020591 2 LLANTAS 21L-24 GOOD		0.00	60,200.00	
DD	364 27/06/2023	649	AF026C 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL		0.00	6,132.00	
EAA	107 23/01/2023	649	FGM38140 23/01/2023 0000000000 1 017241		117,000.00	0.00	
EAA	148 15/06/2023	649	FGM39355 15/06/2023 0000000000 1 020591		60,200.00	0.00	
EAA	253 27/06/2023	649	AF026C 27/06/2023 0000000000 1 020884		6,132.00	0.00	
2112 1 000776		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		2,032.70	344,843.10	344,870.10	2,059.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	04/01/2023	CUGE 5009 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017109 FACTURA 50091 5 CUBETA		0.00	13,630.00	
DD	88	09/01/2023	CUGE 50143 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017112 FACTURA 50143 1 FILTRO		0.00	493.00	
DD	153	09/01/2023	CUGE 50142 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017114 FACTURA 50142 195 CM M		0.00	4,126.86	
DD	339	09/01/2023	CUGE 50141 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017113 FACTURA 50141 1 YUGO		0.00	701.80	
DD	90	10/01/2023	CUGE 50149 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017111 FACTURA 50149 1 FILTRO		0.00	603.20	
DD	91	10/01/2023	CUGE 50148 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017110 FACTURA 50148 1 GARRAF		0.00	810.31	
DD	156	20/01/2023	CUGE 50301 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017160 FACTURA 50301 1 MARCA		0.00	498.80	
DD	159	20/01/2023	CUGE 50302 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017182 FACT 50302 1 FILTRO A		0.00	7,829.27	
DD	164	20/01/2023	CUGE 50303 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017157 FACT 50303 1 VALVULA D		0.00	738.96	
DD	71	08/02/2023	CUGE 50528 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017718 FACT 50528 2 METALES		0.00	3,315.28	
DD	72	08/02/2023	CUGE 50525 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017717 FACTURA 50525 1 BALERO		0.00	7,447.20	
DD	74	08/02/2023	CUGE 50527 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017716 FACTURA 50527 5 CUBET		0.00	6,391.60	
DD	76	08/02/2023	CUGE 50523 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017715 FACTURA 50523 2 FILTR		0.00	308.21	
DD	84	08/02/2023	CUGE 50526 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017714 FACTURA 50526 2 FILTR		0.00	936.86	
DD	86	08/02/2023	CUGE 50524 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017713 FACTURA 50524 2 BALERO		0.00	1,392.00	
DD	367	21/02/2023	CUGE 50760 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018121 FACTURA 50760 1 CODO 9		0.00	331.23	
DD	368	21/02/2023	CUGE 50759 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018120 FACTURA 50759 1 PZ MET		0.00	516.20	
DD	369	21/02/2023	CUGE 50762 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018119 FACTURA 50762 1 CHICOT		0.00	3,364.00	
DD	370	21/02/2023	CUGE 50761 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018118 FACTURA 50761 1 FRENO		0.00	1,004.56	
DD	371	21/02/2023	CUGE 50758 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018117 FACTURA 50758 1 CUBETA		0.00	1,612.40	
DD	35	02/03/2023	CUGE 50939 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018275 1 BANDA HI POWER A PA		0.00	6,988.36	
DD	68	10/03/2023	CUGE 51011 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018324 MANGUERA RADIADOR SU		0.00	754.00	
DD	195	18/03/2023	CUGE 51149 18/03/2023 0000000.00 1.0000 018492 VAVULA PARA CONVERTI		0.00	2,888.40	
DD	196	18/03/2023	CUGE 51150 18/03/2023 0000000.00 1.0000 018493 VALVULA 3 PASOS FAN		0.00	2,436.00	
DD	193	21/03/2023	CUGE 51187 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018490 PIEZA BAQUELITA (HUA		0.00	104.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	276	27/03/2023	CUGE 51260 27/03/2023 0000052.80 1.0000 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CAS		0.00	382.80	
DD	415	27/03/2023	CUGE 51259 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO		0.00	580.30	
DD	416	27/03/2023	CUGE 51258 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018705 5 METROS DE MANGUERA P		0.00	1,740.00	
DD	273	28/03/2023	CUGE 51279 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCON		0.00	1,071.84	
DD	332	26/04/2023	CUGE FCRE51420 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019376 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD	333	26/04/2023	CUGE FCRE51423 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019377 1 CUBETA DE ACEITE 50		0.00	1,624.00	
DD	340	26/04/2023	CUGE FCRE51424 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019385 1 FILTRO SEPARADOR DE		0.00	568.40	
DD	341	26/04/2023	CUGE FCRE51418 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019386 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD	342	26/04/2023	CUGE FCRE51421 26/04/2023 0000283.36 1.0000 019387 2 METROS DE MANGUERA P		0.00	2,054.36	
DD	350	26/04/2023	CUGE FCRE51422 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019400 1 LIMPIADOR DE CONTACT		0.00	671.14	
DD	378	26/04/2023	CUGE FCRE51425 26/04/2023 0000162.70 1.0000 019411 2 FILTRO PARA DIESEL,		0.00	1,179.59	
DD	399	26/04/2023	CUGE FCRE51419 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019571 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	3,253.80	
DD	276	22/05/2023	CUGE FCRE51731 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PAR		0.00	87.00	
DD	277	22/05/2023	CUGE FCRE51733 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019924 1 SELENOIDE, PARA MOTO		0.00	1,158.84	
DD	278	22/05/2023	CUGE FCRE51735 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019926 1 SOPORTE MOTOR FORD N		0.00	975.49	
DD	279	22/05/2023	CUGE FCRE51738 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PA		0.00	556.80	
DD	280	22/05/2023	CUGE FCRE51740 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019927 2 BALERO SELLADOR, 1 B		0.00	1,090.40	
DD	281	22/05/2023	CUGE FCRE51741 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019928 2 FILTROS PARA ACEITE		0.00	10,614.00	
DD	282	22/05/2023	CUGE FCRE51742 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBL		0.00	278.40	
DD	283	22/05/2023	CUGE FCRE51745 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EX		0.00	765.60	
DD	305	22/05/2023	CUGE FCRE51732 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019913 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	5,765.20	
DD	342	22/05/2023	CUGE FCRE51736 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA,		0.00	464.23	
DD	343	22/05/2023	CUGE FCRE51739 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQU		0.00	326.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	22/05/2023	CUGE	FCRE51734 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019983 1 IMPULSOR FORD CASE D		0.00	1,148.40	
DD	427	22/05/2023	CUGE	FCRE51737 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONEC		0.00	527.64	
DD	543	22/05/2023	CUGE	FCRE51743 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE		0.00	450.66	
DD	284	25/05/2023	CUGE	FCRE51770 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT		0.00	208.74	
DD	306	25/05/2023	CUGE	FCRE51771 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁ		0.00	1,541.80	
DD	345	30/05/2023	CUGE	FCRE51797 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PAR		0.00	87.00	
DD	4	07/06/2023	CUGE	FCRE51840 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZ		0.00	927.42	
DD	44	07/06/2023	CUGE	FCRE51845 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD	45	07/06/2023	CUGE	FCRE51839 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN O		0.00	301.60	
DD	46	07/06/2023	CUGE	FCRE51842 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE		0.00	1,205.50	
DD	206	07/06/2023	CUGE	FCRE51838 07/06/2023 0000140.43 1.0000 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA		0.00	1,018.12	
DD	209	07/06/2023	CUGE	FCRE51843 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020598 1 PZA MACHO CONECTOR O		0.00	40.60	
DD	210	07/06/2023	CUGE	FCRE51841 07/06/2023 0000104.00 1.0000 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD	104	14/06/2023	CUGE	FCRE51864 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020527 1 MANGA O BARRILITO DE		0.00	87.00	
DD	105	14/06/2023	CUGE	FCRE51866 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA		0.00	765.60	
DD	106	14/06/2023	CUGE	FCRE51863 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓ		0.00	1,508.00	
DD	205	14/06/2023	CUGE	FCRE51861 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE,		0.00	713.40	
DD	208	14/06/2023	CUGE	FCRE51865 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020599 1 BOLSA FREIGHTLINER T		0.00	3,248.00	
DD	247	24/06/2023	CUGE	FCRE51915 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020683 1 TANQUE RECUPERADOR I		0.00	4,048.40	
DD	248	24/06/2023	CUGE	FCRE51914 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRE		0.00	197.20	
DD	249	24/06/2023	CUGE	FCRE51911 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO,		0.00	2,668.00	
DD	250	24/06/2023	CUGE	FCRE51913 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1		0.00	273.83	
DD	329	24/06/2023	CUGE	FCRE51909 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA		0.00	266.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	492	24/06/2023	CUGE FCRE51910 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020669 600.00 CM MANGUERA HID		0.00	1,664.16	
DD	115	18/07/2023	CUGE FCRE51982 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021326 1 SELLADOR METAL SEAL,		0.00	185.60	
DD	116	18/07/2023	CUGE FCRE51980 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021327 1 FILTRO PARA DIESEL N		0.00	6,543.75	
DD	118	18/07/2023	CUGE FCRE51993 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR		0.00	290.31	
DD	119	18/07/2023	CUGE FCRE51987 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021328 1 FILTRO PARA DIESEL,		0.00	928.00	
DD	127	18/07/2023	CUGE FCRE51983 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021335 1 RETEN, PARA DOMPE K		0.00	499.89	
DD	147	18/07/2023	CUGE FCRE51984 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	3,785.40	
DD	148	18/07/2023	CUGE FCRE51986 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15		0.00	6,849.82	
DD	151	18/07/2023	CUGE FCRE51981 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021352 1 FILTRO PARA ACEITE C		0.00	174.00	
DD	154	18/07/2023	CUGE FCRE51988 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021336 2 BANDA HI POWER, 1 BA		0.00	572.05	
DD	155	18/07/2023	CUGE FCRE51985 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021351 3 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	4,350.00	
DD	139	09/08/2023	CUGE FCRE52083 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADO		0.00	2,844.32	
DD	140	09/08/2023	CUGE FCRE52085 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021968 2 BALEROS PARA FAN CLU		0.00	1,123.90	
DD	141	09/08/2023	CUGE FCRE52084 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CO		0.00	365.40	
DD	142	09/08/2023	CUGE FCRE52089 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021966 1 BOLSA FRIGHTLINER T		0.00	2,900.00	
DD	143	09/08/2023	CUGE FCRE52087 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTERO		0.00	408.32	
DD	144	09/08/2023	CUGE FCRE52088 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD	371	30/08/2023	CUGE FCRE52176 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO		0.00	208.80	
DD	372	30/08/2023	CUGE FCRE52174 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022289 1 GRASA PARA COLLARIN,		0.00	307.40	
DD	373	30/08/2023	CUGE FCRE52168 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA		0.00	765.60	
DD	374	30/08/2023	CUGE FCRE52173 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE		0.00	1,205.50	
DD	378	30/08/2023	CUGE FCRE52171 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022292 1 MARCADOR FÍSICO DE T		0.00	649.60	
DD	389	30/08/2023	CUGE FCRE52172 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1		0.00	5,445.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	405	30/08/2023	CUGE	FCRE52165 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022343	1 RETEN, PARA DOMPE #		0.00	499.89	
DD	406	30/08/2023	CUGE	FCRE52170 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022344	1 VALVULA CON PERILLA,		0.00	1,198.16	
DD	407	30/08/2023	CUGE	FCRE52169 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022346	1 CARBÓN PARA BOMBA FI		0.00	870.00	
DD	422	30/08/2023	CUGE	FCRE52166 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022345	1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	1,798.00	
DD	442	30/08/2023	CUGE	FCRE52167 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022370	1 FRENO (ROTOCHAMBER)		0.00	765.60	
DD	295	27/09/2023	CUGE	FCRE52276 27/09/2023 0000348.32 1.0000 022877	1 GALÓN ANTICONGELANTE		0.00	2,525.32	
DD	325	27/09/2023	CUGE	FCRE52279 27/09/2023 0000373.12 1.0000 022911	10 TUERCA CAMP FLOT 22		0.00	2,705.12	
DD	342	27/09/2023	CUGE	FCRE52264 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023025	2 SELLADOR RADIAADOR LA		0.00	81.20	
DD	343	27/09/2023	CUGE	FCRE52265 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023024	1 SELL HIGH PERFORMANCE		0.00	1,945.32	
DD	344	27/09/2023	CUGE	FCRE52268 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023023	2 LAINA SELLO, 1 CUBET		0.00	1,705.20	
DD	345	27/09/2023	CUGE	FCRE52266 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023022	1 CAPUCHON INYECTOR, 1		0.00	3,770.00	
DD	346	27/09/2023	CUGE	FCRE52271 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023021	2 FILTRO ACEITE SPIN O		0.00	6,187.09	
DD	347	27/09/2023	CUGE	FCRE52273 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023020	1 FILTRO SEPARADOR AGU		0.00	829.40	
DD	348	27/09/2023	CUGE	FCRE52270 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023017	1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	1,222.64	
DD	349	27/09/2023	CUGE	FCRE52274 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023016	1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD	350	27/09/2023	CUGE	FCRE52278 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023015	1 PZA EMPAQUE MEDIO JU		0.00	2,154.12	
DD	420	27/09/2023	CUGE	FCRE52277 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023018	2 CINTA AISLANTE, 1 SO		0.00	975.93	
DD	28	04/10/2023	CUGE	FCRE52294 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023286	1 PZA GOMA CARDAN, PAR		0.00	371.20	
DD	29	04/10/2023	CUGE	FCRE52295 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023287	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁU		0.00	1,381.51	
DD	30	04/10/2023	CUGE	FCRE52292 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023290	8 PZA HUASA DE PRESIÓN		0.00	631.04	
DD	31	04/10/2023	CUGE	FCRE52293 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023291	1 PZA FILTRO AIRE PRIM		0.00	1,293.40	
DD	47	11/10/2023	CUGE	FCRE52332 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023327	1 REVELADOR AUXILIAR D		0.00	3,013.00	
DD	48	11/10/2023	CUGE	FCRE52335 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023328	1 PZA MEXICANA 15W40 G		0.00	762.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	11/10/2023	CUGE FCRE52334 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023330 1 PZA CMR-756-360 STD		0.00	17,915.04	
DD	50	11/10/2023	CUGE FCRE52329 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO		0.00	730.80	
DD	71	11/10/2023	CUGE FCRE52330 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023379 1 PZA REGULADOR LEECE,		0.00	640.32	
DD	72	11/10/2023	CUGE FCRE52333 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA		0.00	810.84	
DD	84	11/10/2023	CUGE FCRE52331 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMB		0.00	2,455.77	
DD	231	24/10/2023	CUGE FCRE52379 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 1		0.00	11,434.12	
DD	232	24/10/2023	CUGE FCRE52378 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023587 2 PZA FILTRO COMB BOX,		0.00	1,368.80	
DD	233	24/10/2023	CUGE FCRE52377 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023588 1 PZA CRUCETA CARDAN M		0.00	974.40	
DD	230	25/10/2023	CUGE FCRE52380 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023585 1 CUBETA MEXICANA SAE		0.00	1,856.00	
DD	249	18/11/2023	CUGE FCRE52502 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024258 100 CM MANGUERA TUBO P		0.00	92.80	
DD	252	18/11/2023	CUGE FCRE52497 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE F		0.00	754.00	
DD	253	18/11/2023	CUGE FCRE52494 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024248 2 PZ BAQUELITA, PARA D		0.00	208.80	
DD	254	18/11/2023	CUGE FCRE52503 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024249 1 GALÓN 5 LITROS DE AC		0.00	578.84	
DD	255	18/11/2023	CUGE FCRE52496 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELC		0.00	1,737.80	
DD	257	18/11/2023	CUGE FCRE52504 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A T		0.00	196.62	
DD	258	18/11/2023	CUGE FCRE52500 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE F		0.00	754.00	
DD	260	18/11/2023	CUGE FCRE52501 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024253 1 CUBETA MEXICANA HIDR		0.00	1,450.00	
DD	261	18/11/2023	CUGE FCRE52498 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024254 1 GALÓN AKRON RESISTAN		0.00	690.20	
DD	263	18/11/2023	CUGE FCRE52493 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16		0.00	291.16	
DD	265	18/11/2023	CUGE FCRE52499 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024256 170 CM MANGUERA SILICO		0.00	2,357.12	
DD	266	18/11/2023	CUGE FCRE52495 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBE		0.00	870.00	
DD	294	18/12/2023	CUGE FCRE52611 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	2,227.20	
DD	295	18/12/2023	CUGE FCRE52612 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOB		0.00	6,141.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296	18/12/2023	CUGE	FCRE52615 18/12/2023 0000000.00 1.0000 02499 13 PZ/LITRO		0.00	829.40	
				ACEITE DIES				
DD	297	18/12/2023	CUGE	FCRE52617 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024993 1 PZ SILICON		0.00	1,548.60	
				LOCTITE,				
DD	298	18/12/2023	CUGE	FCRE52614 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024990 1 PZ TAPON PARA		0.00	208.80	
				DEPÓS				
DD	320	18/12/2023	CUGE	FCRE52623 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025218 1 PZ FILTRO HID,		0.00	2,111.20	
				PARA				
DD	321	18/12/2023	CUGE	FCRE52626 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025219 1 CUBETA DE		0.00	7,563.14	
				ACEITE MÓV				
DD	322	18/12/2023	CUGE	FCRE52627 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025220 2 PZ FILTRO		0.00	1,389.68	
				COMB BOX,				
DD	323	18/12/2023	CUGE	FCRE52625 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025221 2 CUBETA ACEITE		0.00	6,194.03	
				MÓBIL				
DD	324	18/12/2023	CUGE	FCRE52624 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025222 3 CUBETA ACEITE		0.00	2,933.64	
				MEXLUB				
DD	325	18/12/2023	CUGE	FCRE52619 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025223 1 PZ SILICON		0.00	1,131.00	
				LOCTITE,				
DD	326	18/12/2023	CUGE	FCRE52618 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025224 10 PZ TUERCA		0.00	2,146.00	
				CAMP. FLO				
DD	327	18/12/2023	CUGE	FCRE52610 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025225 150		0.00	139.20	
				CENTIMETROS MANGUE				
DD	328	18/12/2023	CUGE	FCRE52620 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025227 4 PZ 125C40		0.00	417.60	
				BAQUELITA,				
DD	329	18/12/2023	CUGE	FCRE52616 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025228 3 PZ OLIVOS		0.00	142.68	
				GRUESO P L				
DD	388	18/12/2023	CUGE	FCRE52621 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025226 4 CUBETA ACEITE		0.00	7,089.92	
				MEXLUB				
DD	457	18/12/2023	CUGE	FCRE52609 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025486 1 PZ FILTRO DE		0.00	41,820.71	
				ACEITE,				
DD	460	18/12/2023	CUGE	FCRE52622 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025489 1 PZ BALERO		0.00	1,519.60	
				SOPORTE VE				
DD	476	18/12/2023	CUGE	FCRE52613 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025507 6 CMT		0.00	183.28	
				MANGUERA SILICON				
DD	299	20/12/2023	CUGE	FCRE52637 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024996 1 PZ CUBETA DE		0.00	2,024.20	
				ACEITE				
EAA	98	26/01/2023	CUGE	50148 10/01/2023 0000000000 1 017110		810.31	0.00	
EAA	98	26/01/2023	CUGE	50149 10/01/2023 0000000000 1 017111		603.20	0.00	
EAA	98	26/01/2023	CUGE	50143 09/01/2023 0000000000 1 017112		493.00	0.00	
EAA	98	26/01/2023	CUGE	50091 04/01/2023 0000000000 1 017109		13,630.00	0.00	
EAA	8	02/02/2023	CUGE	50301 20/01/2023 0000000000 1 017160		498.80	0.00	
EAA	8	02/02/2023	CUGE	50302 20/01/2023 0000000000 1 017182		7,829.27	0.00	
EAA	8	02/02/2023	CUGE	50142 09/01/2023 0000000000 1 017114		4,126.86	0.00	
EAA	8	02/02/2023	CUGE	50303 20/01/2023 0000000000 1 017157		738.96	0.00	
EAA	30	10/02/2023	CUGE	50141 09/01/2023 0000000000 1 017113		701.80	0.00	
EAA	103	21/02/2023	CUGE	50527 08/02/2023 0000000000 1 017716		6,391.60	0.00	
EAA	103	21/02/2023	CUGE	50525 08/02/2023 0000000000 1 017717		7,447.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103 21/02/2023	CUGE	50524 08/02/2023 0000000000	1 017713	1,392.00	0.00	
EAA	103 21/02/2023	CUGE	50528 08/02/2023 0000000000	1 017718	3,315.28	0.00	
EAA	103 21/02/2023	CUGE	50526 08/02/2023 0000000000	1 017714	936.86	0.00	
EAA	124 23/02/2023	CUGE	50523 08/02/2023 0000000000	1 017715	308.21	0.00	
EAA	41 10/03/2023	CUGE	50762 21/02/2023 0000000000	1 018119	3,364.00	0.00	
EAA	41 10/03/2023	CUGE	50758 21/02/2023 0000000000	1 018117	1,612.40	0.00	
EAA	64 14/03/2023	CUGE	50761 21/02/2023 0000000000	1 018118	1,004.56	0.00	
EAA	64 14/03/2023	CUGE	50760 21/02/2023 0000000000	1 018121	331.23	0.00	
EAA	232 31/03/2023	CUGE	51011 10/03/2023 0000000000	1 018324	754.00	0.00	
EAA	232 31/03/2023	CUGE	51187 21/03/2023 0000000000	1 018490	104.40	0.00	
EAA	232 31/03/2023	CUGE	50939 02/03/2023 0000000000	1 018275	6,988.36	0.00	
EAA	232 31/03/2023	CUGE	51150 18/03/2023 0000000000	1 018493	2,436.00	0.00	
EAA	24 11/04/2023	CUGE	51260 27/03/2023 00000052.8	1 018594	382.80	0.00	
EAA	24 11/04/2023	CUGE	51149 18/03/2023 0000000000	1 018492	2,888.40	0.00	
EAA	24 11/04/2023	CUGE	51279 28/03/2023 0000000000	1 018588	1,071.84	0.00	
EAA	45 13/04/2023	CUGE	50759 21/02/2023 0000000000	1 018120	516.20	0.00	
EAA	131 25/04/2023	CUGE	51259 27/03/2023 0000000000	1 018706	580.30	0.00	
EAA	131 25/04/2023	CUGE	51258 27/03/2023 0000000000	1 018705	1,740.00	0.00	
EAA	133 23/05/2023	CUGE	FCRE51423 26/04/2023 0000000000		1,624.00	0.00	
EAA	133 23/05/2023	CUGE	1 019377				
EAA	133 23/05/2023	CUGE	FCRE51421 26/04/2023 0000283.36	1 019387	2,054.36	0.00	
EAA	133 23/05/2023	CUGE	FCRE51422 26/04/2023 0000000000		671.14	0.00	
EAA	140 23/05/2023	CUGE	1 019400				
EAA	140 23/05/2023	CUGE	FCRE51418 26/04/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA	140 23/05/2023	CUGE	1 019386				
EAA	140 23/05/2023	CUGE	FCRE51425 26/04/2023 00000162.7	1 019411	1,179.59	0.00	
EAA	140 23/05/2023	CUGE	FCRE51420 26/04/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019376				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51731 22/05/2023 0000000000		87.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019920				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51740 22/05/2023 0000000000		1,090.40	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019927				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51770 25/05/2023 0000000000		208.74	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019923				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51733 22/05/2023 0000000000		1,158.84	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019924				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51742 22/05/2023 0000000000		278.40	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019922				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51732 22/05/2023 0000000000		5,765.20	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019913				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51741 22/05/2023 0000000000		10,614.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019928				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51771 25/05/2023 0000000000		1,514.80	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019906				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51738 22/05/2023 0000000000		556.80	0.00	
EAA	233 31/05/2023	CUGE	1 019925				
EAA	233 31/05/2023	CUGE	FCRE51745 22/05/2023 0000000000		765.60	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019921				
EAA	13 06/06/2023	CUGE	FCRE51736 22/05/2023 0000000000		464.23	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019985				
EAA	13 06/06/2023	CUGE	FCRE51735 22/05/2023 0000000000		975.49	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019926				
EAA	13 06/06/2023	CUGE	FCRE51424 26/04/2023 0000000000		568.40	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019385				
EAA	13 06/06/2023	CUGE	FCRE51419 26/04/2023 0000000000		3,253.80	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019571				
EAA	13 06/06/2023	CUGE	FCRE51797 30/05/2023 0000000000		87.00	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019982				
EAA	13 06/06/2023	CUGE	FCRE51743 22/05/2023 0000000000		450.66	0.00	
EAA	13 06/06/2023	CUGE	1 019986				
EAA	74 15/06/2023	CUGE	FCRE51840 07/06/2023 0000000000		927.42	0.00	
			1 020322				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	28/06/2023	CUGE 1 020528	FCRE51866 14/06/2023 0000000000		765.60	0.00	
EAA	163	28/06/2023	CUGE 1 020072	FCRE51737 22/05/2023 0000000000		527.64	0.00	
EAA	163	28/06/2023	CUGE 1 020527	FCRE51864 14/06/2023 0000000000		87.00	0.00	
EAA	163	28/06/2023	CUGE 1 019984	FCRE51739 22/05/2023 0000000000		326.30	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020684	FCRE51914 24/06/2023 0000000000		197.20	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020683	FCRE51915 24/06/2023 0000000000		4,048.40	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020599	FCRE51865 14/06/2023 0000000000		3,248.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020690	FCRE51913 24/06/2023 0000000000		273.83	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020529	FCRE51863 14/06/2023 0000000000		1,508.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020685	FCRE51911 24/06/2023 0000000000		2,668.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	CUGE 1 020597	FCRE51841 07/06/2023 0000000104		754.00	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 019983	FCRE51734 22/05/2023 0000000000		1,148.40	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 020393	FCRE51842 07/06/2023 0000000000		1,205.50	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 020752	FCRE51909 24/06/2023 0000000000		266.80	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 020391	FCRE51838 07/06/2023 0000140.43	1 02059€	1,018.12	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 020391	FCRE51845 07/06/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 020392	FCRE51839 07/06/2023 0000000000		301.60	0.00	
EAA	21	06/07/2023	CUGE 1 020392	FCRE51861 14/06/2023 0000000000		713.40	0.00	
EAA	72	13/07/2023	CUGE 1 020669	FCRE51910 24/06/2023 0000000000		1,664.16	0.00	
EAA	137	25/07/2023	CUGE 1 021350	FCRE51984 18/07/2023 0000000000		3,785.40	0.00	
EAA	137	25/07/2023	CUGE 1 021327	FCRE51980 18/07/2023 0000000000		6,543.75	0.00	
EAA	137	25/07/2023	CUGE 1 021328	FCRE51987 18/07/2023 0000000000		928.00	0.00	
EAA	137	25/07/2023	CUGE 1 021326	FCRE51982 18/07/2023 0000000000		185.60	0.00	
EAA	137	25/07/2023	CUGE 1 021349	FCRE51986 18/07/2023 0000000000		6,849.82	0.00	
EAA	137	25/07/2023	CUGE 1 021321	FCRE51993 18/07/2023 0000000000		290.31	0.00	
EAA	147	25/07/2023	CUGE 1 020598	FCRE51843 07/06/2023 0000000000		40.60	0.00	
EAA	191	28/07/2023	CUGE 1 021351	FCRE51985 18/07/2023 0000000000		4,350.00	0.00	
EAA	191	28/07/2023	CUGE 1 021352	FCRE51981 18/07/2023 0000000000		174.00	0.00	
EAA	191	28/07/2023	CUGE 1 021336	FCRE51988 18/07/2023 0000000000		572.05	0.00	
EAA	199	31/07/2023	CUGE 1 021335	FCRE51983 18/07/2023 0000000000		499.89	0.00	
EAA	128	24/08/2023	CUGE 1 021965	FCRE52087 09/08/2023 0000000000		408.32	0.00	
EAA	128	24/08/2023	CUGE 1 021968	FCRE52085 09/08/2023 0000000000		1,123.90	0.00	
EAA	128	24/08/2023	CUGE 1 021969	FCRE52083 09/08/2023 0000000000		2,844.32	0.00	
EAA	128	24/08/2023	CUGE 1 021964	FCRE52088 09/08/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA	128	24/08/2023	CUGE 1 021966	FCRE52089 09/08/2023 0000000000		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	24/08/2023	CUGE	FCRE52084 09/08/2023 0000000000		365.40	0.00	
			1 021967					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52168 30/08/2023 0000000000		765.60	0.00	
			1 022290					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52174 30/08/2023 0000000000		307.40	0.00	
			1 022289					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52169 30/08/2023 0000000000		870.00	0.00	
			1 022346					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52176 30/08/2023 0000000000		208.80	0.00	
			1 022288					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52165 30/08/2023 0000000000		499.89	0.00	
			1 022343					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52172 30/08/2023 0000000000		5,445.04	0.00	
			1 022291					
EAA	37	12/09/2023	CUGE	FCRE52170 30/08/2023 0000000000		1,198.16	0.00	
			1 022344					
EAA	63	14/09/2023	CUGE	FCRE52173 30/08/2023 0000000000		1,205.50	0.00	
			1 022293					
EAA	114	21/09/2023	CUGE	FCRE52171 30/08/2023 0000000000		649.60	0.00	
			1 022292					
EAA	114	21/09/2023	CUGE	FCRE52167 30/08/2023 0000000000		765.60	0.00	
			1 022370					
EAA	192	28/09/2023	CUGE	FCRE52166 30/08/2023 0000000000		1,798.00	0.00	
			1 022345					
EAA	37	12/10/2023	CUGE	FCRE52276 27/09/2023 0000348.32	1 022877	2,525.32	0.00	
			1 023024					
EAA	91	17/10/2023	CUGE	FCRE52265 27/09/2023 0000000000		1,945.32	0.00	
			1 023023					
EAA	91	17/10/2023	CUGE	FCRE52268 27/09/2023 0000000000		1,705.20	0.00	
			1 023023					
EAA	92	17/10/2023	CUGE	FCRE52277 27/09/2023 0000000000		975.93	0.00	
			1 023018					
EAA	92	17/10/2023	CUGE	FCRE52274 27/09/2023 0000000000		754.00	0.00	
			1 023016					
EAA	92	17/10/2023	CUGE	FCRE52270 27/09/2023 0000000000		1,222.64	0.00	
			1 023017					
EAA	92	17/10/2023	CUGE	FCRE52278 27/09/2023 0000000000		2,154.12	0.00	
			1 023015					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52266 27/09/2023 0000000000		3,770.00	0.00	
			1 023022					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52294 04/10/2023 0000000000		371.20	0.00	
			1 023286					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52334 11/10/2023 0000000000		17,915.04	0.00	
			1 023330					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52273 27/09/2023 0000000000		829.40	0.00	
			1 023020					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52293 04/10/2023 0000000000		1,293.40	0.00	
			1 023291					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52333 11/10/2023 0000000000		810.84	0.00	
			1 023402					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52271 27/09/2023 0000000000		6,187.09	0.00	
			1 023021					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52329 11/10/2023 0000000000		730.80	0.00	
			1 023331					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52335 11/10/2023 0000000000		762.12	0.00	
			1 023328					
EAA	112	19/10/2023	CUGE	FCRE52332 11/10/2023 0000000000		3,013.00	0.00	
			1 023327					
EAA	125	24/10/2023	CUGE	FCRE52330 11/10/2023 0000000000		640.32	0.00	
			1 023379					
EAA	125	24/10/2023	CUGE	FCRE52264 27/09/2023 0000000000		81.20	0.00	
			1 023025					
EAA	125	24/10/2023	CUGE	FCRE52292 04/10/2023 0000000000		631.04	0.00	
			1 023290					
EAA	125	24/10/2023	CUGE	FCRE52279 27/09/2023 0000373.12	1 022911	2,705.12	0.00	
			1 023331					
EAA	9	07/11/2023	CUGE	FCRE52379 24/10/2023 0000000000		11,434.12	0.00	
			1 023586					
EAA	9	07/11/2023	CUGE	FCRE52380 24/10/2023 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 023585					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 07/11/2023	CUGE FCRE52377 24/10/2023 0000000000		974.40	0.00	
		1 023588				
EAA	30 09/11/2023	CUGE FCRE52378 24/10/2023 0000000000		1,368.80	0.00	
		1 023587				
EAA	50 16/11/2023	CUGE FCRE52295 04/10/2023 0000000000		1,381.51	0.00	
		1 023287				
EAA	50 16/11/2023	CUGE FCRE52331 11/10/2023 0000000000		2,455.77	0.00	
		1 023397				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52496 18/11/2023 0000000000		1,737.80	0.00	
		1 024251				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52504 18/11/2023 0000000000		196.62	0.00	
		1 024250				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52497 18/11/2023 0000000000		754.00	0.00	
		1 024247				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52501 18/11/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
		1 024253				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52493 18/11/2023 0000000000		291.16	0.00	
		1 024255				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52495 18/11/2023 0000000000		870.00	0.00	
		1 024257				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52500 18/11/2023 0000000000		754.00	0.00	
		1 024252				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52503 18/11/2023 0000000000		578.84	0.00	
		1 024249				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52499 18/11/2023 0000000000		2,357.12	0.00	
		1 024256				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52498 18/11/2023 0000000000		690.20	0.00	
		1 024254				
EAA	13 05/12/2023	CUGE FCRE52502 18/11/2023 0000000000		92.80	0.00	
		1 024258				
EAA	28 07/12/2023	CUGE FCRE52494 18/11/2023 0000000000		208.80	0.00	
		1 024248				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52612 18/12/2023 0000000000		6,141.57	0.00	
		1 024994				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52620 18/12/2023 0000000000		417.60	0.00	
		1 025227				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52624 18/12/2023 0000000000		2,933.64	0.00	
		1 025222				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52609 18/12/2023 0000000000		41,820.71	0.00	
		1 025486				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52613 18/12/2023 0000000000		183.28	0.00	
		1 025507				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52617 18/12/2023 0000000000		1,548.60	0.00	
		1 024993				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52610 18/12/2023 0000000000		139.20	0.00	
		1 025225				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52614 18/12/2023 0000000000		208.80	0.00	
		1 024990				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52618 18/12/2023 0000000000		2,146.00	0.00	
		1 025224				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52622 18/12/2023 0000000000		1,519.60	0.00	
		1 025489				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52626 18/12/2023 0000000000		7,563.14	0.00	
		1 025219				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52611 18/12/2023 0000000000		2,227.20	0.00	
		1 024992				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52615 18/12/2023 0000000000		829.40	0.00	
		1 024991				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52619 18/12/2023 0000000000		1,131.00	0.00	
		1 025223				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52623 18/12/2023 0000000000		2,111.20	0.00	
		1 025218				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52616 18/12/2023 0000000000		142.68	0.00	
		1 025228				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52637 20/12/2023 0000000000		2,024.20	0.00	
		1 024996				
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52621 18/12/2023 0000000000		7,089.92	0.00	
		1 025226				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52625 18/12/2023 0000000000		6,194.03	0.00	
EAA	279 29/12/2023	CUGE FCRE52627 18/12/2023 0000000000		1,389.68	0.00	
2112 1 000777	216 19/04/2023	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
DD	216 19/04/2023	1014 A5265 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1		0.00	2,880.00	
DD	217 19/04/2023	1014 A5266 19/04/2023 0000292.81 1.0000 019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10		0.00	2,100.00	
DD	168 12/06/2023	1014 A5337 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE		0.00	300.00	
EAA	140 27/04/2023	1014 A5265 19/04/2023 0000000000 1 019039		2,880.00	0.00	
EAA	140 27/04/2023	1014 A5266 19/04/2023 0000292.81 1 019038		2,100.00	0.00	
EAA	170 28/06/2023	1014 A5337 12/06/2023 0000000000 1 020549		300.00	0.00	
2112 1 000778		ANA MARIA LEON SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000795		JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	0.00	9,730.82	9,730.82	0.00
DD	296 22/03/2023	524 C02A0D 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018596 102 GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,410.15	
DD	113 12/07/2023	524 5C95D3 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021315 139 GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,921.67	
DD	150 12/07/2023	524 A6C34F1 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021311 30 GARRAFONES DE 19 LI		0.00	2,666.25	
DD	154 12/10/2023	524 E472CD 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023477 270 GARRAFONES DE AGUA		0.00	3,732.75	
EAA	245 23/03/2023	524 C02A0D 22/03/2023 0000000000 1 018596		1,410.15	0.00	
EAA	134 13/07/2023	524 5C95D3 12/07/2023 0000000000 1 021315		1,921.67	0.00	
EAA	134 13/07/2023	524 A6C34F1 12/07/2023 0000000000 1 021311		2,666.25	0.00	
EAA	144 17/10/2023	524 E472CD 12/10/2023 0000000000 1 023477		3,732.75	0.00	
2112 1 000796		SUPER XAVIMAX, S.A.	563.40	169,033.29	172,107.80	3,637.91
DD	352 31/01/2023	1040 FACT20230161 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017463 FACTURA 2023/0161, 30		0.00	180.00	
DD	353 31/01/2023	1040 FACT20230166 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017465 FACT/2023/016, 24 BO		0.00	84.00	
DD	354 31/01/2023	1040 FACT20230164 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017466 FACT/2023/016, 4, 48 BOT		0.00	168.00	
DD	355 31/01/2023	1040 FACT20230169 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017472 FACT/2023/016, 9, 24 BOT		0.00	84.00	
DD	356 31/01/2023	1040 AFACT20230167 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017476 FACTURA FACT/2023/0167		0.00	84.00	
DD	358 31/01/2023	1040 AFACT20230159 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017480 FACT/2023/0159, 4 PI		0.00	52.00	
DD	359 31/01/2023	1040 AFACT20230154 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017481 FACT/2023/0154, 48 BOT		0.00	702.18	
DD	360 31/01/2023	1040 AFACT20230158 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017483 FACT/2023/0158, 24 BOT		0.00	138.00	
DD	361 31/01/2023	1040 AFACT20230155 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ		0.00	154.00	
DD	364 31/01/2023	1040 AFACT20230153 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017486 FACT/2023/0153, 5 BOLS		0.00	250.60	
DD	365 31/01/2023	1040 AFACT20230173 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017450 FACT/2023/0173 30 BOTE		0.00	177.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	368	31/01/2023	1040 AFACT20230168 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017471 FACT/2023/0168 1 CORI		0.00	367.91	
DD	374	31/01/2023	1040 AFACT20230172 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017474 FACT/2023/0172 2 PAQ		0.00	353.80	
DD	378	31/01/2023	1040 AFACT20230162 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017470 FACT/2023/0162, 48 BOT		0.00	538.90	
DD	379	31/01/2023	1040 AFACT20230160 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017478 FACT/2023/0160, 120 BO		0.00	420.00	
DD	382	31/01/2023	1040 AFACT20230175 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017449 FACT/2023/0175 100 BO		0.00	690.00	
DD	383	31/01/2023	1040 AFACT20230163 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017464 FACT/2023/0163 15 PAQ		0.00	556.54	
DD	387	31/01/2023	1040 AFACT20230171 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017448 FACT/2023/0171 96 BOT		0.00	336.00	
DD	388	31/01/2023	1040 AFACT20230170 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017468 FACT/2023/0170 1 AROM		0.00	157.90	
DD	389	31/01/2023	1040 AFACT20230174 31/01/2023 0000295.40 1.0000 017461 FACT/2023/0174 APOYO C		0.00	2,141.62	
DD	399	31/01/2023	1040 AFACT20230156 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017477 APOYO CON INGREDIENTE		0.00	1,579.87	
DD	21	01/02/2023	1040 AFACT20230157 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017639 FACT/2023/0157. 24 BOT		0.00	423.39	
DD	78	11/03/2023	1040 AFACT20230395 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018339 20 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	70.00	
DD	155	11/03/2023	1040 AFACT20230400 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018454 COFFEE BREAK PARA EL A		0.00	1,779.17	
DD	158	11/03/2023	1040 AFACT20230403 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018457 24 BOTELLAS CON AGUA M		0.00	84.00	
DD	162	11/03/2023	1040 AFACT20230391 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018460 COFFE BREAK PARA EL AR		0.00	266.80	
DD	170	11/03/2023	1040 AFACT20230392 11/03/2023 0000011.54 1.0000 018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KL		0.00	83.69	
DD	172	11/03/2023	1040 AFACT20230393 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018470 2 PAQUETES DE SURTIDO		0.00	510.00	
DD	175	11/03/2023	1040 AFACT20230389 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018473 24 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	792.14	
DD	178	11/03/2023	1040 AFACT20230394 11/03/2023 0000024.14 1.0000 018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS		0.00	175.00	
DD	180	11/03/2023	1040 AFACT20230397 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018459 48 BOTELLAS CON AGUA		0.00	168.00	
DD	254	11/03/2023	1040 AFACT20230398 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018515 APOYO CON 1 SERVICIO		0.00	2,163.04	
DD	255	11/03/2023	1040 AFACT20230396 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018514 APOYO CON 1 SERVICIO D		0.00	1,766.06	
DD	382	11/03/2023	1040 AFACT20230399 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018791 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	383	11/03/2023	1040 AFACT20230401 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018565 APOYO EN ESPECIE PARA		0.00	1,414.95	
DD	430	11/03/2023	1040 AFACT20230387 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PA		0.00	925.99	
DD	435	11/03/2023	1040 AFACT20230388 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	333.99	
DD	467	22/03/2023	1040 AFACT20230402 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018455 48 BOTELLAS CON AGUA C		0.00	331.20	
DD	409	27/03/2023	1040 AFACT20230486 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GAL		0.00	1,442.35	
DD	411	27/03/2023	1040 AFACT20230480 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	982.20	
DD	424	27/03/2023	1040 AFACT20230483 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	
DD	425	27/03/2023	1040 AFACT20230479 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PA		0.00	109.99	
DD	428	27/03/2023	1040 AFACT20230478 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	
DD	432	27/03/2023	1040 AFACT20230488 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	1,236.12	
DD	433	27/03/2023	1040 AFACT20230485 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EP		0.00	432.00	
DD	442	27/03/2023	1040 AFACT20230477 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	84.00	
DD	464	27/03/2023	1040 AFACT20230481 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	465.00	
DD	420	28/03/2023	1040 AFACT20230495 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018858 COFE BREACK PARA OFICI		0.00	1,552.39	
DD	421	28/03/2023	1040 AFACT20230498 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO R		0.00	162.00	
DD	422	28/03/2023	1040 AFACT20230502 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018853 2 CAJA GALL SURTIDO R		0.00	223.91	
DD	423	28/03/2023	1040 AFACT20230497 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	157.50	
DD	426	28/03/2023	1040 AFACT20230503 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	84.00	
DD	427	28/03/2023	1040 AFACT20230501 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	84.00	
DD	429	28/03/2023	1040 AFACT20230504 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018855 500 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	1,750.00	
DD	434	28/03/2023	1040 AFACT20230500 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, S		0.00	122.50	
DD	463	28/03/2023	1040 AFACT20230490 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RI		0.00	227.80	
DD	287	23/05/2023	1040 AFACT20230794 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019934 72 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	252.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	288	23/05/2023	1040 AFACT20230839 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019933 5 PAQUETES DE AGUA NAT		0.00	1,200.00	
DD	290	23/05/2023	1040 AFACT20230814 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD	292	23/05/2023	1040 AFACT20230804 23/05/2023 0000023.17 1.0000 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD	293	23/05/2023	1040 AFACT20230818 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS		0.00	168.00	
DD	295	23/05/2023	1040 AFACT20230817 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019904 COFFE BREAK PARA SECRE		0.00	1,914.88	
DD	296	23/05/2023	1040 AFACT20230806 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019912 COFFE BREAK PARA EL AR		0.00	1,603.08	
DD	298	23/05/2023	1040 AFACT20230813 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELL		0.00	84.00	
DD	299	23/05/2023	1040 AFACT20230799 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS		0.00	489.00	
DD	301	23/05/2023	1040 AFACT20230803 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD	302	23/05/2023	1040 AFACT20230802 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019909 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	168.00	
DD	303	23/05/2023	1040 AFACT20230816 23/05/2023 0000020.88 1.0000 019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1		0.00	151.40	
DD	304	23/05/2023	1040 AFACT20230819 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELL		0.00	84.00	
DD	309	23/05/2023	1040 AFACT20230820 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3		0.00	895.82	
DD	333	23/05/2023	1040 AFACT20230809 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019978 100 BOTELLAS DE AGUA N		0.00	350.00	
DD	363	23/05/2023	1040 AFACT20230796 23/05/2023 0000052.54 1.0000 020010 1 PAQUETE DE SERVILLE		0.00	380.89	
DD	364	23/05/2023	1040 AFACT20230812 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS		0.00	168.00	
DD	365	23/05/2023	1040 AFACT20230800 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD	367	23/05/2023	1040 AFACT20230807 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020014 COFFEE BREAK PARA EL A		0.00	405.30	
DD	368	23/05/2023	1040 AFACT20230838 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE		0.00	1,710.26	
DD	369	23/05/2023	1040 AFACT20230795 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020017 20 PAQUETES DE BOTELLA		0.00	700.00	
DD	370	23/05/2023	1040 AFACT20230834 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020019 13 BOLSAS DE HIELO PAR		0.00	286.00	
DD	371	23/05/2023	1040 AFACT20230837 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUE		0.00	547.01	
DD	372	23/05/2023	1040 AFACT20230835 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HI		0.00	136.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417	23/05/2023	1040		AFACT20230798 23/05/2023 00000000.00 1.0000 02010 1 APOYO CON		0.00	661.78	
					2 PAQUETES D				
DD	422	23/05/2023	1040		AFACT20230810 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020009 03		0.00	71.70	
					PAQUETES DE GALLETA				
DD	510	23/05/2023	1040		AFACT20230828 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020293 10 BOLSAS		0.00	1,089.01	
					HIELO, 8 CUC				
DD	511	23/05/2023	1040		AFACT20230830 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020292 30 COCA		0.00	1,520.10	
					COLA 3 LT, 5 B				
DD	512	23/05/2023	1040		AFACT20230836 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020291 2 PAQ		0.00	616.69	
					CHAROLA TÉRMICA,				
DD	513	23/05/2023	1040		AFACT20230833 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020290 20 BOLSAS		0.00	440.00	
					DE HIELO, PA				
DD	514	23/05/2023	1040		AFACT20230822 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020289 45		0.00	5,302.24	
					REGALOS, PARA RIFA				
DD	515	23/05/2023	1040		AFACT20230831 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020288 2 PAQ		0.00	77.79	
					CHAROLA TÉRMICA				
DD	516	23/05/2023	1040		AFACT20230823 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020287 2 JARRAS DE		0.00	455.91	
					PLÁSTICO,				
DD	517	23/05/2023	1040		AFACT20230824 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020286 10 BOLSAS		0.00	220.00	
					DE HIELO, PA				
DD	518	23/05/2023	1040		AFACT20230826 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020285 2 PAQ VASO,		0.00	1,368.76	
					2 PZA CHAM				
DD	519	23/05/2023	1040		AFACT20230825 23/05/2023 0000648.32 1.0000 020284 100 COCA		0.00	4,700.32	
					COLAS DE 3 LI				
DD	520	23/05/2023	1040		AFACT20230827 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020297 24		0.00	240.00	
					BOTELLAS DE AGUA CI				
DD	526	23/05/2023	1040		AFACT20230832 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020294 15 COCA		0.00	771.05	
					COLAS DE 3 LTS				
DD	527	23/05/2023	1040		AFACT20230829 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020295 8 PAQ		0.00	613.34	
					PLATOS, 8 PAQ TE				
DD	529	23/05/2023	1040		AFACT20230821 23/05/2023 00000000.00 1.0000 020008 APOYO EN		0.00	1,873.50	
					ESPECIE PARA				
DD	297	25/05/2023	1040		AFACT20230851 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019914 2 PAQUETES		0.00	168.00	
					DE BOTELLAS				
DD	300	25/05/2023	1040		AFACT20230805 23/05/2023 00000000.00 1.0000 019907 100 PZAS DE		0.00	350.00	
					AGUA NATUR				
DD	509	25/05/2023	1040		AFACT20230857 25/05/2023 00000000.00 1.0000 020100 3 BOLSAS		0.00	155.63	
					DE GLOBOS, PA				
DD	294	26/05/2023	1040		AFACT20230861 26/05/2023 0000011.59 1.0000 019903 24		0.00	84.00	
					BOTELLAS CON AGUA N				
DD	328	26/05/2023	1040		AFACT20230859 26/05/2023 00000000.00 1.0000 019963 1 PAQUETE		0.00	84.00	
					DE AGUA NAT				
DD	542	26/05/2023	1040		AFACT20230860 26/05/2023 00000000.00 1.0000 021169 48		0.00	168.00	
					BOTELLAS DE AGUA 50				
DD	420	31/05/2023	1040		AFACT20230909 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020095 ALIMENTOS		0.00	767.09	
					Y UTENCILIOS				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421	31/05/2023	1040 AFACT20230910 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS		0.00	651.59	
DD	222	01/06/2023	1040 AFACT20230913 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	168.00	
DD	224	01/06/2023	1040 AFACT20230912 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020624 200 BOTELLAS DE AGUA,		0.00	700.00	
DD	223	02/06/2023	1040 AFACT20230918 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020622 300 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	1,050.00	
DD	225	02/06/2023	1040 AFACT20230919 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020623 80 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	455.50	
DD	220	10/06/2023	1040 AFACT20230963 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020627 24 BOTELLAS DE AGUA, P		0.00	84.00	
DD	557	10/06/2023	1040 AFACT20230964 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020626 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	1,185.40	
DD	190	17/06/2023	1040 AFACT20230994 17/06/2023 0000000.00 1.0000 020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CA		0.00	114.89	
DD	230	17/06/2023	1040 AFACT20230993 17/06/2023 0000000.00 1.0000 020567 80 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	280.00	
DD	266	17/06/2023	1040 AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31 1.0000 020668 504 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	1,764.00	
DD	392	17/06/2023	1040 AFACT20230995 17/06/2023 0000073.41 1.0000 020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3		0.00	532.20	
DD	214	20/06/2023	1040 AFACT20231006 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA H		0.00	2,457.32	
DD	227	20/06/2023	1040 AFACT20231008 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8		0.00	219.99	
DD	291	20/06/2023	1040 AFACT20231007 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO		0.00	784.40	
DD	226	22/06/2023	1040 AFACT20231020 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA		0.00	4,200.00	
DD	287	22/06/2023	1040 AFACT20231022 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	420.00	
DD	288	22/06/2023	1040 AFACT20231023 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	422.39	
DD	517	22/06/2023	1040 AFACT20231021 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020610 250 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	875.00	
DD	237	23/06/2023	1040 AFACT20231030 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020658 1 THERMO PARA AGUA DE		0.00	1,310.00	
DD	242	23/06/2023	1040 AFACT20231031 23/06/2023 0000038.62 1.0000 020673 80 BOTELLAS DE AGUA, P		0.00	280.00	
DD	265	24/06/2023	1040 AFACT20231037 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020652 240 BOTELLAS DE AGUA,		0.00	840.00	
DD	391	28/06/2023	1040 AFACT20231070 28/06/2023 0000118.76 1.0000 020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS.		0.00	860.99	
DD	462	28/06/2023	1040 AFACT20231068 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS.		0.00	373.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	519	28/06/2023	1040 AFACT20231069 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021138 3 PAQ. GALLETAS SURTID		0.00	416.30	
DD	549	28/06/2023	1040 AFACT20231071 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021146 APOYO EN ESPECIE (MATE		0.00	1,806.29	
DD	389	30/06/2023	1040 AFACT20231096 30/06/2023 0000007.70 1.0000 020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU		0.00	55.80	
DD	390	30/06/2023	1040 AFACT20231095 30/06/2023 0000055.17 1.0000 020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE		0.00	400.00	
DD	459	30/06/2023	1040 AFACT20231097 30/06/2023 0000052.14 1.0000 020994 20 SUEROS PARA TRABAJO		0.00	378.00	
DD	461	30/06/2023	1040 AFACT20231094 30/06/2023 0000088.82 1.0000 020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS.		0.00	643.98	
DD	181	08/07/2023	1040 AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79 1.0000 021431 70 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	245.00	
DD	191	08/07/2023	1040 AFACT20231137 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CI		0.00	960.00	
DD	315	08/07/2023	1040 AFACT20231139 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021594 70 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	245.00	
DD	324	08/07/2023	1040 AFACT20231140 08/07/2023 0000016.90 1.0000 021471 35 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	122.50	
DD	339	08/07/2023	1040 AFACT20231138 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021703 UN COFFEE BREAK, EN AT		0.00	472.80	
DD	142	13/07/2023	1040 AFACT20231160 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021308 APOYO EN ESPECIE (1 ME		0.00	2,214.27	
DD	223	19/07/2023	1040 AFACT20231201 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	525.00	
DD	248	12/08/2023	1040 AFACT20231337 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022112 100 VASOS TERMICOS, 10		0.00	343.89	
DD	272	12/08/2023	1040 AFACT20231331 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZA		0.00	1,547.97	
DD	283	12/08/2023	1040 AFACT20231336 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022151 80 BOTELLAS DE AGUA NI		0.00	240.00	
DD	284	12/08/2023	1040 AFACT20231335 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG,		0.00	381.90	
DD	332	12/08/2023	1040 AFACT20231334 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUM		0.00	120.70	
DD	476	12/08/2023	1040 AFACT20231330 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022150 120 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	360.00	
DD	478	12/08/2023	1040 AFACT20231333 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y		0.00	1,105.00	
DD	264	19/08/2023	1040 AFACT20231368 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022123 COFFE BRAKE PARA INST		0.00	813.30	
DD	271	19/08/2023	1040 AFACT20231363 19/08/2023 0000048.28 1.0000 022111 100 BOTELLAS CON AGUA		0.00	350.00	
DD	280	19/08/2023	1040 AFACT20231367 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA		0.00	208.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	19/08/2023	1040 AFACT20231365 19/08/2023 00000000.00 1.0000 022148 2 ESCOBA DE PALMA, PAR		0.00	118.00	
DD	282	19/08/2023	1040 AFACT20231366 19/08/2023 00000000.00 1.0000 022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 E		0.00	157.00	
DD	411	19/08/2023	1040 AFACT20231364 19/08/2023 00000000.00 1.0000 022351 2 ESCOBA DE PALMA, PAR		0.00	118.00	
DD	249	28/08/2023	1040 AFACT20231418 28/08/2023 0000114.99 1.0000 022115 15 REFRESCOS DE 3 LITR		0.00	833.67	
DD	252	28/08/2023	1040 AFACT20231421 28/08/2023 0000017.93 1.0000 022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS		0.00	129.99	
DD	257	28/08/2023	1040 AFACT20231425 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022121 1 PAQUETE DE GALLETAS		0.00	59.90	
DD	258	28/08/2023	1040 AFACT20231422 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022120 COFFEE BREAKE PARA LA		0.00	419.60	
DD	260	28/08/2023	1040 AFACT20231427 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1		0.00	218.00	
DD	261	28/08/2023	1040 AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28 1.0000 022118 100 BOTELLAS CON AGUA		0.00	350.00	
DD	417	28/08/2023	1040 AFACT20231419 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022357 100 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	300.00	
DD	419	28/08/2023	1040 AFACT20231426 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA		0.00	88.00	
DD	431	28/08/2023	1040 AFACT20231428 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PA		0.00	176.99	
DD	19	05/09/2023	1040 AFACT20231468 05/09/2023 00000000.00 1.0000 022551 2 PAQUETES DE GALLETAS		0.00	119.80	
DD	33	05/09/2023	1040 AFACT20231469 05/09/2023 00000000.00 1.0000 022576 10 PAQUETES DE BOTANA		0.00	8,633.06	
DD	38	05/09/2023	1040 AFACT20231467 05/09/2023 00000000.00 1.0000 022574 3 METROS DE PLASTIEMPA		0.00	73.90	
DD	252	05/09/2023	1040 AFACT20231466 05/09/2023 00000000.00 1.0000 022598 312 BOTELLAS CON AGUA		0.00	1,092.00	
DD	445	28/09/2023	1040 AFACT20231601 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023218 20 SUEROS ELECTROLIT D		0.00	378.00	
DD	446	28/09/2023	1040 AFACT20231602 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023217 12 SUERO ELECTROLIT DE		0.00	248.80	
DD	447	28/09/2023	1040 AFACT20231599 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023216 20 SUERO ELECTROLIT DE		0.00	378.00	
DD	450	28/09/2023	1040 AFACT20231600 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023215 2 REFRESCOS FRESCA DE		0.00	89.99	
DD	451	28/09/2023	1040 AFACT20231604 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023213 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	84.00	
DD	452	28/09/2023	1040 AFACT20231593 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023212 120 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	420.00	
DD	453	28/09/2023	1040 AFACT20231592 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023211 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	454	28/09/2023	1040 AFACT20231591 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023225 1 PZA COFFEE MATE 640G		0.00	263.70	
DD	455	28/09/2023	1040 AFACT20231603 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023209 144 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	849.60	
DD	456	28/09/2023	1040 AFACT20231605 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023226 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	
DD	487	28/09/2023	1040 AFACT20231598 28/09/2023 0000011.59 1.0000 023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 2		0.00	84.00	
DD	488	28/09/2023	1040 AFACT20231594 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023219 COFFEE BREAK, PARA ATE		0.00	613.60	
DD	489	28/09/2023	1040 AFACT20231596 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023214 COFFEE BREAK, PARA OFI		0.00	747.30	
DD	492	28/09/2023	1040 AFACT20231595 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023229 2 CAJA PANUELOS CLEENE		0.00	335.09	
DD	87	03/10/2023	1040 AFACT20231653 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023389 3 CAJA PANUELOS KLEEN		0.00	89.71	
DD	344	03/10/2023	1040 AFACT20231647 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C		0.00	396.80	
DD	373	03/10/2023	1040 AFACT20231651 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023388 1 PAQUETE SERVILLETA V		0.00	163.90	
DD	384	03/10/2023	1040 AFACT20231650 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023396 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	700.00	
DD	396	03/10/2023	1040 AFACT20231649 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA		0.00	924.61	
DD	449	03/10/2023	1040 AFACT20231652 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AG		0.00	252.00	
DD	452	03/10/2023	1040 AFACT20231654 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023953 2 CAJA GALL BARRA COCO		0.00	216.00	
DD	453	03/10/2023	1040 AFACT20231648 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	328.50	
DD	341	16/10/2023	1040 AFACT20231714 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023673 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	
DD	394	16/10/2023	1040 AFACT20231716 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023666 APOYO EN ESPECIE CON I		0.00	1,619.63	
DD	397	16/10/2023	1040 AFACT20231713 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023714 2 PZ AZÚCAF ZULKA 900		0.00	1,355.10	
DD	450	16/10/2023	1040 AFACT20231715 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJ		0.00	824.35	
DD	327	23/10/2023	1040 AFACT20231746 23/10/2023 00000000.00 1.0000 023716 24 BOTELLAS DE AGUA NA		0.00	84.00	
DD	331	23/10/2023	1040 AFACT20231751 23/10/2023 0000079.03 1.0000 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.		0.00	573.00	
DD	417	23/10/2023	1040 AFACT20231750 23/10/2023 00000000.00 1.0000 023713 1 COFFE BREAK PARA USO		0.00	663.80	
DD	441	23/10/2023	1040 AFACT20231747 23/10/2023 00000000.00 1.0000 023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ		0.00	771.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	447	23/10/2023	1040 AFAC20231752 23/10/2023 0000048.28 1.0000 02396 100 PZ (BOTELLAS) DE A		0.00	350.00	
DD	448	23/10/2023	1040 AFAC20231748 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AG		0.00	168.00	
DD	222	06/11/2023	1040 AFAC20231840 06/11/2023 0000071.19 1.0000 024277 COFFEE BREAK PARA LA P		0.00	516.10	
DD	223	06/11/2023	1040 AFAC20231843 06/11/2023 0000083.00 1.0000 024279 8 PAQUETES DE VASOS TE		0.00	601.72	
DD	230	06/11/2023	1040 AFAC20231844 06/11/2023 0000103.37 1.0000 024282 48 BOTELLAS CON AGUA ,		0.00	749.41	
DD	234	06/11/2023	1040 AFAC20231835 06/11/2023 0000019.31 1.0000 024285 40 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	140.00	
DD	235	06/11/2023	1040 AFAC20231838 06/11/2023 0000011.59 1.0000 024284 24 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	84.00	
DD	239	06/11/2023	1040 AFAC20231839 06/11/2023 0000038.62 1.0000 024276 80 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	280.00	
DD	240	06/11/2023	1040 AFAC20231837 06/11/2023 0000023.17 1.0000 024280 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	168.00	
DD	225	07/11/2023	1040 AFAC20231852 07/11/2023 0000157.27 1.0000 024283 COFFEE BREAK PARA LA D		0.00	1,140.20	
DD	208	18/11/2023	1040 AFAC20231906 18/11/2023 0000020.07 1.0000 024267 24 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	145.50	
DD	212	18/11/2023	1040 AFAC20231908 18/11/2023 0000023.17 1.0000 024269 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	168.00	
DD	214	18/11/2023	1040 AFAC20231910 18/11/2023 0000028.37 1.0000 024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4		0.00	205.71	
DD	217	18/11/2023	1040 AFAC20231917 18/11/2023 0000023.17 1.0000 024272 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	168.00	
DD	218	18/11/2023	1040 AFAC20231916 18/11/2023 0000108.10 1.0000 024274 COFFEE BREAK PARA TALL		0.00	783.70	
DD	220	18/11/2023	1040 AFAC20231915 18/11/2023 0000111.24 1.0000 024275 COFFE BREAK PARA SESIO		0.00	806.48	
DD	229	18/11/2023	1040 AFAC20231905 18/11/2023 0000034.76 1.0000 024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS		0.00	252.00	
DD	236	18/11/2023	1040 AFAC20231907 18/11/2023 0000193.10 1.0000 024266 400 BOTELLAS CON AGUA		0.00	1,400.00	
DD	237	18/11/2023	1040 AFAC20231914 18/11/2023 0000222.73 1.0000 024271 COFFEE BREAK PARA EL A		0.00	1,614.76	
DD	477	18/11/2023	1040 AFAC20231911 18/11/2023 0000048.28 1.0000 024702 100 BOTELLAS CON AGUA		0.00	350.00	
DD	450	28/11/2023	1040 AFAC20231958 28/11/2023 0000120.69 1.0000 024703 250 BOTELLAS CON AGUA		0.00	875.00	
DD	456	28/11/2023	1040 AFAC20231959 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024673 6 PZ PASTISETAS EN BOL		0.00	549.70	
DD	469	28/11/2023	1040 AFAC20231965 28/11/2023 0000031.24 1.0000 024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA		0.00	226.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	470	28/11/2023	1040 AFACT20231963 28/11/2023 0000035.6 1.0000 024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAG		0.00	258.20	
DD	474	28/11/2023	1040 AFACT20231964 28/11/2023 0001260.82 1.0000 024704 1 GALON DE SALSA PEKIN		0.00	9,140.92	
DD	475	28/11/2023	1040 AFACT20231957 28/11/2023 0000265.52 1.0000 024701 55 KILOS DE LIMONES, P		0.00	1,925.00	
DD	485	28/11/2023	1040 AFACT20231960 28/11/2023 0000107.28 1.0000 024724 200 BOTELLAS CON AGUA		0.00	777.79	
DD	506	28/11/2023	1040 AFACT20231962 28/11/2023 0000349.91 1.0000 024730 APOYO EN ESPECIE CON M		0.00	2,536.87	
DD	342	15/12/2023	1040 AFACT20232072 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025277 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,169.69	
DD	343	15/12/2023	1040 AFACT20232070 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025272 48 BULITOS DE AGUA DE		0.00	168.00	
DD	344	15/12/2023	1040 AFACT20232069 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025274 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	1,936.06	
DD	362	15/12/2023	1040 AFACT20232066 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025286 C		0.00	1,122.80	
DD	363	15/12/2023	1040 AFACT20232071 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	336.00	
DD	364	15/12/2023	1040 AFACT20232073 15/12/2023 0000019.31 1.0000 025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	140.00	
DD	365	15/12/2023	1040 AFACT20232068 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG,		0.00	566.00	
DD	366	15/12/2023	1040 AFACT20232067 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025290 120 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	913.11	
DD	411	15/12/2023	1040 AFACT20232074 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA		0.00	9,552.88	
DD	430	15/12/2023	1040 AFACT20232075 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025454 19 PZ COCA COLA 3 LT,		0.00	2,170.70	
EAA	25	10/01/2023	1040 AFACT20221350 02/12/2022 0000000000 1 016343		563.40	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230155 31/01/2023 0000000000 1 017484		154.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230172 31/01/2023 0000000000 1 017474		353.80	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230160 31/01/2023 0000000000 1 017478		420.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 FACT20230166 31/01/2023 0000000000 1 017465		84.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230167 31/01/2023 0000000000 1 017476		84.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230159 31/01/2023 0000000000 1 017480		52.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 FACT20230164 31/01/2023 0000000000 1 017466		168.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 FACT20230169 31/01/2023 0000000000 1 017472		84.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230162 31/01/2023 0000000000 1 017470		538.90	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 AFACT20230158 31/01/2023 0000000000 1 017483		138.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 FACT20230161 31/01/2023 0000000000 1 017463		180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64	16/02/2023	1040 1 017639	AFACT20230157 31/01/2023 0000000000		423.39	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 1 017450	AFACT20230173 31/01/2023 0000000000		177.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 1 017481	AFACT20230154 31/01/2023 0000000000		702.18	0.00	
EAA	64	16/02/2023	1040 1 017471	AFACT20230168 31/01/2023 0000000000		367.91	0.00	
EAA	132	23/02/2023	1040 1 017464	AFACT20230163 31/01/2023 0000000000		556.54	0.00	
EAA	132	23/02/2023	1040 1 017449	AFACT20230175 31/01/2023 0000000000		690.00	0.00	
EAA	132	23/02/2023	1040 1 017468	AFACT20230170 31/01/2023 0000000000		157.90	0.00	
EAA	132	23/02/2023	1040 1 017448	AFACT20230171 31/01/2023 0000000000		336.00	0.00	
EAA	132	23/02/2023	1040 1 017461	AFACT20230174 31/01/2023 00000295.4		2,141.62	0.00	
EAA	19	07/03/2023	1040 1 017486	AFACT20230153 30/01/2023 0000000000		250.60	0.00	
EAA	23	07/03/2023	1040 1 017477	AFACT20230156 31/01/2023 0000000000		1,579.87	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018459	AFACT20230397 11/03/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018468	AFACT20230392 11/03/2023 0000011.54		83.69	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018454	AFACT20230400 10/03/2023 0000000000		1,779.17	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018460	AFACT20230391 11/03/2023 0000000000		266.80	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018453	AFACT20230394 11/03/2023 0000024.14		175.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018473	AFACT20230389 10/03/2023 0000000000		792.14	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018457	AFACT20230403 11/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018470	AFACT20230393 10/03/2023 0000000000		510.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018791	AFACT20230399 11/03/2023 0000000000		700.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018339	AFACT20230395 10/03/2023 0000000000		70.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	1040 1 018455	AFACT20230402 11/03/2023 0000000000		331.20	0.00	
EAA	223	31/03/2023	1040 1 018515	AFACT20230398 10/03/2023 0000000000		2,163.04	0.00	
EAA	223	31/03/2023	1040 1 018514	AFACT20230396 10/03/2023 0000000000		1,766.06	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018869	AFACT20230497 27/03/2023 0000000000		157.50	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018572	AFACT20230388 10/03/2023 0000000000		333.99	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018858	AFACT20230495 28/03/2023 0000000000		1,552.39	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018871	AFACT20230485 27/03/2023 0000000000		432.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018862	AFACT20230480 26/03/2023 0000000000		982.20	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018852	AFACT20230503 28/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018861	AFACT20230478 26/03/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018870	AFACT20230498 28/03/2023 0000000000		162.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018617	AFACT20230387 10/03/2023 0000000000		925.99	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018853	AFACT20230502 27/03/2023 0000000000		223.91	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018863	AFACT20230479 26/03/2023 0000000000		109.99	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018857	AFACT20230500 28/03/2023 0000000000		122.50	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018865	AFACT20230486 26/03/2023 0000000000		1,442.35	0.00	
EAA	36	13/04/2023	1040 1 018855	AFACT20230504 28/03/2023 0000000000		1,750.00	0.00	
EAA	48	13/04/2023	1040 1 018860	AFACT20230481 26/03/2023 0000000000		465.00	0.00	
EAA	48	13/04/2023	1040 1 018859	AFACT20230490 27/03/2023 0000000000		227.80	0.00	
EAA	133	25/04/2023	1040 1 018866	AFACT20230477 26/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	133	25/04/2023	1040 1 018854	AFACT20230501 27/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	133	25/04/2023	1040 1 018867	AFACT20230488 27/03/2023 0000000000		1,236.12	0.00	
EAA	145	27/04/2023	1040 1 018565	AFACT20230401 10/03/2023 0000000000		1,414.95	0.00	
EAA	165	25/05/2023	1040 1 018868	AFACT20230483 27/03/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019907	AFACT20230805 23/05/2023 0000000000		350.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019905	AFACT20230818 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019904	AFACT20230817 23/05/2023 0000000000		1,914.88	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019910	AFACT20230803 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019917	AFACT20230816 23/05/2023 0000020.88		151.40	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019908	AFACT20230804 23/05/2023 0000023.17		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 020017	AFACT20230795 23/05/2023 0000000000		700.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019978	AFACT20230809 23/05/2023 0000000000		350.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019914	AFACT20230851 25/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019909	AFACT20230802 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019916	AFACT20230813 23/05/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019903	AFACT20230861 26/05/2023 0000011.59		84.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019934	AFACT20230794 23/05/2023 0000000000		252.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 020014	AFACT20230807 23/05/2023 0000000000		405.30	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019912	AFACT20230806 23/05/2023 0000000000		1,603.08	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019915	AFACT20230820 23/05/2023 0000000000		895.82	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019933	AFACT20230839 23/05/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019911	AFACT20230799 23/05/2023 0000000000		489.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 020011	AFACT20230812 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	1040 1 019963	AFACT20230859 26/05/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020287	AFACT20230823 23/05/2023 0000000000		455.91	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020291	AFACT20230836 23/05/2023 0000000000		616.69	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020013	AFACT20230800 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020293	AFACT20230828 23/05/2023 0000000000		1,089.01	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020100	AFACT20230857 25/05/2023 0000000000		155.63	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020284	AFACT20230825 23/05/2023 0000648.32		4,700.32	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020010	AFACT20230796 23/05/2023 0000052.54		380.89	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020297	AFACT20230827 23/05/2023 0000000000		240.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020016	AFACT20230838 23/05/2023 0000000000		1,710.26	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 019918	AFACT20230819 23/05/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020290	AFACT20230833 23/05/2023 0000000000		440.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020094	AFACT20230910 31/05/2023 0000000000		651.59	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 019930	AFACT20230814 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020288	AFACT20230831 23/05/2023 0000000000		77.79	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020095	AFACT20230909 31/05/2023 0000000000		767.09	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020020	AFACT20230837 23/05/2023 0000000000		547.01	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020008	AFACT20230821 23/05/2023 0000000000		1,873.50	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020019	AFACT20230834 23/05/2023 0000000000		286.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020289	AFACT20230822 23/05/2023 0000000000		5,302.24	0.00	
EAA	99	16/06/2023	1040 1 020021	AFACT20230835 23/05/2023 0000000000		136.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020605	AFACT20231006 20/06/2023 0000000000		2,457.32	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020606	AFACT20231008 20/06/2023 0000000000		219.99	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020622	AFACT20230918 02/06/2023 0000000000		1,050.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020624	AFACT20230912 01/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020566	AFACT20230994 17/06/2023 0000000000		114.89	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020009	AFACT20230810 23/05/2023 0000000000		71.70	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020658	AFACT20231030 23/06/2023 0000000000		1,310.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020627	AFACT20230963 10/06/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020567	AFACT20230993 17/06/2023 0000000000		280.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020625	AFACT20230913 01/06/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	1040 1 020673	AFACT20231031 23/06/2023 0000038.62		280.00	0.00	
EAA	18	04/07/2023	1040 1 020652	AFACT20231037 24/06/2023 0000000000		840.00	0.00	
EAA	18	04/07/2023	1040 1 020643	AFACT20231007 20/06/2023 0000000000		784.40	0.00	
EAA	18	04/07/2023	1040 1 020629	AFACT20231023 22/06/2023 0000000000		422.39	0.00	
EAA	18	04/07/2023	1040 1 020607	AFACT20231022 22/06/2023 0000000000		420.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020984	AFACT20230995 17/06/2023 0000073.41		532.20	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020994	AFACT20231097 30/06/2023 0000052.14		378.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020983	AFACT20231070 28/06/2023 0000118.76		860.99	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020608	AFACT20231020 22/06/2023 0000000000		4,200.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020997	AFACT20231068 28/06/2023 0000000000		373.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020980	AFACT20231096 30/06/2023 00000007.7		55.80	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020981	AFACT20231095 30/06/2023 0000055.17		400.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	1040 1 020996	AFACT20231094 30/06/2023 0000088.82		643.98	0.00	
EAA	59	11/07/2023	1040 1 021169	AFACT20230860 26/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	73	13/07/2023	1040 1 020610	AFACT20231021 22/06/2023 0000000000		875.00	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020292	AFACT20230830 23/05/2023 0000000000		1,520.10	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020101	AFACT20230798 23/05/2023 0000000000		661.78	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020668	AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31		1,764.00	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020626	AFACT20230964 10/06/2023 0000000000		1,185.40	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020295	AFACT20230829 23/05/2023 0000000000		613.34	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020286	AFACT20230824 23/05/2023 0000000000		220.00	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 021146	AFACT20231071 28/06/2023 0000000000		1,806.29	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020285	AFACT20230826 23/05/2023 0000000000		1,368.76	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020623	AFACT20230919 02/06/2023 0000000000		455.50	0.00	
EAA	138	25/07/2023	1040 1 020294	AFACT20230832 23/05/2023 0000000000		771.05	0.00	
EAA	204	31/07/2023	1040 1 021431	AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79		245.00	0.00	
EAA	13	08/08/2023	1040 1 021308	AFACT20231160 13/07/2023 0000000000		2,214.27	0.00	
EAA	13	08/08/2023	1040 1 021479	AFACT20231201 19/07/2023 0000000000		525.00	0.00	
EAA	13	08/08/2023	1040 1 021437	AFACT20231137 08/07/2023 0000000000		960.00	0.00	
EAA	17	08/08/2023	1040 1 021594	AFACT20231139 08/07/2023 0000000000		245.00	0.00	
EAA	17	08/08/2023	1040 1 021471	AFACT20231140 08/07/2023 00000016.9		122.50	0.00	
EAA	97	22/08/2023	1040 1 021703	AFACT20231138 08/07/2023 0000000000		472.80	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022113	AFACT20231331 12/08/2023 0000000000		1,547.97	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022148	AFACT20231365 19/08/2023 0000000000		118.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022120	AFACT20231422 28/08/2023 0000000000		419.60	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022117	AFACT20231421 28/08/2023 0000017.93		129.99	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022147	AFACT20231367 19/08/2023 0000000000		208.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022155	AFACT20231335 12/08/2023 0000000000		381.90	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022118	AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28		350.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022115	AFACT20231418 28/08/2023 0000114.99		833.67	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022111	AFACT20231363 19/08/2023 0000048.28		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022153	AFACT20231334 12/08/2023 0000000000		120.70	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022151	AFACT20231336 12/08/2023 0000000000		240.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	1040 1 022121	AFACT20231425 28/08/2023 0000000000		59.90	0.00	
EAA	21	08/09/2023	1040 1 022122	AFACT20231427 28/08/2023 0000000000		218.00	0.00	
EAA	35	12/09/2023	1040 1 022112	AFACT20231337 12/08/2023 0000000000		343.89	0.00	
EAA	35	12/09/2023	1040 1 022351	AFACT20231364 19/08/2023 0000000000		118.00	0.00	
EAA	64	14/09/2023	1040 1 022149	AFACT20231366 19/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	1040 1 022358	AFACT20231426 28/08/2023 0000000000		88.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	1040 1 022357	AFACT20231419 28/08/2023 0000000000		300.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	1040 1 022374	AFACT20231428 28/08/2023 0000000000		176.99	0.00	
EAA	128	21/09/2023	1040 1 022376	AFACT20231333 12/08/2023 0000000000		1,105.00	0.00	
EAA	128	21/09/2023	1040 1 022123	AFACT20231368 19/08/2023 0000000000		813.30	0.00	
EAA	128	21/09/2023	1040 1 022150	AFACT20231330 12/08/2023 0000000000		360.00	0.00	
EAA	146	26/09/2023	1040 1 022576	AFACT20231469 05/09/2023 0000000000		8,633.06	0.00	
EAA	146	26/09/2023	1040 1 022574	AFACT20231467 05/09/2023 0000000000		73.90	0.00	
EAA	146	26/09/2023	1040 1 022551	AFACT20231468 05/09/2023 0000000000		119.80	0.00	
EAA	86	17/10/2023	1040 1 022598	AFACT20231466 05/09/2023 0000000000		1,092.00	0.00	
EAA	89	17/10/2023	1040 1 023214	AFACT20231596 28/09/2023 0000000000		747.30	0.00	
EAA	89	17/10/2023	1040 1 023229	AFACT20231595 28/09/2023 0000000000		335.09	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023225	AFACT20231591 28/09/2023 0000000000		263.70	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023217	AFACT20231602 28/09/2023 0000000000		248.80	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023216	AFACT20231599 28/09/2023 0000000000		378.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023240	AFACT20231598 28/09/2023 0000011.59		84.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023212	AFACT20231593 28/09/2023 0000000000		420.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023213	AFACT20231604 28/09/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023219	AFACT20231594 28/09/2023 0000000000		613.60	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023211	AFACT20231592 28/09/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023209	AFACT20231603 28/09/2023 0000000000		849.60	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023218	AFACT20231601 28/09/2023 0000000000		378.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	1040 1 023215	AFACT20231600 28/09/2023 0000000000		89.99	0.00	
EAA	151	26/10/2023	1040 1 023389	AFACT20231653 03/10/2023 0000000000		89.71	0.00	
EAA	32	09/11/2023	1040 1 023717	AFACT20231751 23/10/2023 0000079.03		573.00	0.00	
EAA	32	09/11/2023	1040 1 023673	AFACT20231714 16/10/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	32	09/11/2023	1040 1 023394	AFACT20231647 03/10/2023 0000000000		396.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	09/11/2023	1040	1 023716	AFACT20231746 23/10/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023951	AFACT20231648 03/10/2023 0000000000		328.50	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023953	AFACT20231654 03/10/2023 0000000000		216.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023388	AFACT20231651 03/10/2023 0000000000		163.90	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023949	AFACT20231652 03/10/2023 0000000000		252.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023948	AFACT20231748 23/10/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023398	AFACT20231649 03/10/2023 0000000000		924.61	0.00	
EAA	47	16/11/2023	1040	1 023954	AFACT20231715 16/10/2023 0000000000		824.35	0.00	
EAA	27	07/12/2023	1040	1 023713	AFACT20231750 23/10/2023 0000000000		663.80	0.00	
EAA	27	07/12/2023	1040	1 023666	AFACT20231716 16/10/2023 0000000000		1,619.63	0.00	
EAA	27	07/12/2023	1040	1 023714	AFACT20231713 16/10/2023 0000000000		1,355.10	0.00	
EAA	27	07/12/2023	1040	1 023890	AFACT20231747 23/10/2023 0000000000		771.19	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024279	AFACT20231843 06/11/2023 0000000083		601.72	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024280	AFACT20231837 06/11/2023 0000023.17		168.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024269	AFACT20231908 18/11/2023 0000023.17		168.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024276	AFACT20231839 06/11/2023 0000038.62		280.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024265	AFACT20231905 18/11/2023 0000034.76		252.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024274	AFACT20231916 18/11/2023 00000108.1		783.70	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024284	AFACT20231838 06/11/2023 0000011.59		84.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024270	AFACT20231910 18/11/2023 0000028.37		205.71	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024277	AFACT20231840 06/11/2023 0000071.19		516.10	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024283	AFACT20231852 07/11/2023 0000157.27		1,140.20	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024267	AFACT20231906 18/11/2023 0000020.07		145.50	0.00	
EAA	40	07/12/2023	1040	1 024272	AFACT20231917 18/11/2023 0000023.17		168.00	0.00	
EAA	54	13/12/2023	1040	1 024275	AFACT20231915 18/11/2023 0000111.24		806.48	0.00	
EAA	54	13/12/2023	1040	1 024704	AFACT20231964 28/11/2023 0001260.82		9,140.92	0.00	
EAA	54	13/12/2023	1040	1 024701	AFACT20231957 28/11/2023 0000265.52		1,925.00	0.00	
EAA	54	13/12/2023	1040	1 024715	AFACT20231963 28/11/2023 0000035.61		258.20	0.00	
EAA	54	13/12/2023	1040	1 024703	AFACT20231958 28/11/2023 0000120.69		875.00	0.00	
EAA	66	14/12/2023	1040	1 024673	AFACT20231959 28/11/2023 0000000000		549.70	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	1 024266	AFACT20231907 18/11/2023 00000193.1		1,400.00	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	1 024271	AFACT20231914 18/11/2023 0000222.73		1,614.76	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	1 024730	AFACT20231962 28/11/2023 0000349.91		2,536.87	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	1 024285	AFACT20231835 06/11/2023 0000019.31		140.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	201	29/12/2023	1040	AFACT20231844 06/11/2023 0000103.37		749.41	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	AFACT20231752 23/10/2023 0000048.28		350.00	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	AFACT20231965 28/11/2023 0000031.24		226.50	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	AFACT20231911 18/11/2023 0000048.28		350.00	0.00	
EAA	201	29/12/2023	1040	AFACT20231960 28/11/2023 0000107.28		777.79	0.00	
EAA	258	29/12/2023	1040	AFACT20232071 15/12/2023 0000000000		336.00	0.00	
EAA	258	29/12/2023	1040	AFACT20232074 15/12/2023 0000000000		9,552.88	0.00	
EAA	258	29/12/2023	1040	AFACT20232072 15/12/2023 0000000000		3,169.69	0.00	
EAA	258	29/12/2023	1040	AFACT20232075 15/12/2023 0000000000		2,170.70	0.00	
EAA	258	29/12/2023	1040	AFACT20232073 15/12/2023 0000019.31		140.00	0.00	
EAA	258	29/12/2023	1040	AFACT20232069 15/12/2023 0000000000		1,936.06	0.00	
ENN	53	28/07/2023	1040	AFACT20231069 28/06/2023 0000000000		416.30	0.00	
2112 1 000812				VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
DD	280	23/01/2023	1143	164 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
DD	211	22/02/2023	1143	167 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
DD	299	23/03/2023	1143	170 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	213	21/04/2023	1143	173 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019180 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	237	25/05/2023	1143	DE49B 25/05/2023 0000800.00 1.0000 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	344	22/06/2023	1143	8221FC. 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020823 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	214	20/07/2023	1143	0B7E10 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	350	22/08/2023	1143	F2A7C 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022244 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	294	22/09/2023	1143	C0C3CF 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022882 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	253	24/10/2023	1143	CF6C4 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023631 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	308	27/11/2023	1143	518EB4 27/11/2023 0000800.00 1.0000 024393 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	65	14/12/2023	1143	E2047EC 14/12/2023 0000800.00 1.0000 024879 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA	159	31/01/2023	1143	164 23/01/2023 0000000000	1 017362	5,800.00	0.00	
EAA	166	28/02/2023	1143	167 22/02/2023 0000000000	1 017879	5,800.00	0.00	
EAA	186	30/03/2023	1143	170 23/03/2023 0000000000	1 018636	5,800.00	0.00	
EAA	152	27/04/2023	1143	173 21/04/2023 0000000000	1 019180	5,800.00	0.00	
EAA	247	31/05/2023	1143	DE49B 25/05/2023 000000800	1 019867	5,800.00	0.00	
EAA	217	30/06/2023	1143	8221FC. 22/06/2023 0000000000	1 020823	5,800.00	0.00	
EAA	180	27/07/2023	1143	0B7E10 20/07/2023 0000000000	1 021466	5,800.00	0.00	
EAA	189	31/08/2023	1143	F2A7C 22/08/2023 0000000000	1 022244	5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	167 28/09/2023 1143	C0C3CF 22/09/2023 0000000000 1 022882		5,800.00	0.00	
EAA	178 31/10/2023 1143	CF6C4 24/10/2023 0000000000 1 023631		5,800.00	0.00	
EAA	189 30/11/2023 1143	518EB4 27/11/2023 0000000800 1 024393		5,800.00	0.00	
EAA	105 18/12/2023 1143	E2047EC 14/12/2023 0000000800 1 024879		5,800.00	0.00	
2112 1 000816		XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	0.00	57,030.75	57,030.75	0.00
DD	459 25/09/2023 1152	F4C4AD 25/09/2023 0000000.00 1.0000 023222 APOYO EN ESPECIE CON R		0.00	1,147.50	
DD	386 27/09/2023 1152	00A188 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1		0.00	53,588.25	
DD	410 18/10/2023 1152	495A8D 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023886 1 ARREGLO(CORONA) FLOR		0.00	1,147.50	
DD	508 24/11/2023 1152	BB27D0 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024742 1 CORONA FLORAL PARA E		0.00	1,147.50	
EAA	247 28/09/2023 1152	F4C4AD 25/09/2023 0000000000 1 023222		1,147.50	0.00	
EAA	241 29/09/2023 1152	00A188 27/09/2023 0000000000 1 022980		53,588.25	0.00	
EAA	243 26/10/2023 1152	495A8D 18/10/2023 0000000000 1 023886		1,147.50	0.00	
EAA	180 30/11/2023 1152	BB27D0 24/11/2023 0000000000 1 024742		1,147.50	0.00	
2112 1 000856		OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
DD	2 03/01/2023 816	1172 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017040 FACT 1172 HACER COPL		0.00	4,060.00	
DD	183 14/02/2023 816	1178 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTO		0.00	2,064.80	
EAA	46 13/01/2023 816	1172 03/01/2023 0000000000 1 017040		4,060.00	0.00	
EAA	140 16/02/2023 816	1178 14/02/2023 0000000000 1 017852		2,064.80	0.00	
2112 1 000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	16,191.87	7,299,381.22	7,286,788.72	3,599.37
D	107 04/04/2023 86	RECHAZO PAGO DE FACTURAS [04/0 04/04/2023 00000 1.00 0.0000 000000 CO5873, CUENTA BLOQUE		0.00	26,166.45	
DD	76 16/01/2023 86	CR4187 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017149 FACTURA CR-004187, C		0.00	19,200.51	
DD	77 16/01/2023 86	CR4188 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017150 FACTURA CR-004188, CO		0.00	74,744.02	
DD	78 16/01/2023 86	CR4189 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017151 FACTURA CR-004189, C		0.00	40,712.95	
DD	79 16/01/2023 86	CR4190 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017152 FACTURA CR-004190,		0.00	5,500.00	
DD	80 16/01/2023 86	CR4191 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017153 FACTURA CR-004191,		0.00	5,000.00	
DD	81 16/01/2023 86	CR4192 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017155 FACTURA CR-004192, CO		0.00	2,500.00	
DD	82 16/01/2023 86	CR4193 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017156 FACTURA CR-004193,		0.00	6,000.00	
DD	83 16/01/2023 86	CR4194 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017158 FACTURA CR-004194,		0.00	2,000.00	
DD	84 16/01/2023 86	CR4195 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017159 FACTURA CR-004195, C		0.00	5,700.00	
DD	85 16/01/2023 86	CR4196 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017161 FACTURA CR-004196, C		0.00	14,394.47	
DD	87 16/01/2023 86	CR4202 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017162 FACTURA CR-004202, C		0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	16/01/2023	86 CR4197 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017164 FACTURA CR-004197, CO		0.00	1,000.00	
DD	92	16/01/2023	86 CR4198 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017165 FACTURA CR-004198, CO		0.00	1,500.00	
DD	95	16/01/2023	86 CR4199 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017166 FACTURA CR-004199, CO		0.00	1,500.00	
DD	98	16/01/2023	86 CR4200 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017167 FACTURA CR-004200, CO		0.00	1,500.00	
DD	101	16/01/2023	86 CR4201 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017168 FACTURA CR-004201, CO		0.00	1,500.00	
DD	102	16/01/2023	86 CR4203 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017163 FACTURA CR-004203, C		0.00	1,000.00	
DD	105	16/01/2023	86 CR4204 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017171 FACTURA CR-004204, C		0.00	1,000.00	
DD	106	16/01/2023	86 CR4205 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017172 FACTURA CR-004205,		0.00	4,500.00	
DD	108	16/01/2023	86 CR4206 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017174 FACTURA CR-004206,		0.00	4,500.01	
DD	109	16/01/2023	86 CR4207 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017176 FACTURA CR-004207,		0.00	4,500.00	
DD	111	16/01/2023	86 CR4208 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017177 FACTURA CR-004208,		0.00	4,500.00	
DD	112	16/01/2023	86 CR4209 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017179 FACTURA CR-004209,		0.00	4,500.00	
DD	114	16/01/2023	86 CR4210 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017180 FACTURA CR-004210,		0.00	4,500.00	
DD	115	16/01/2023	86 CR4212 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017183 FACTURA CR-004212, C		0.00	1,000.00	
DD	116	16/01/2023	86 CR4213 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017184 FACTURA CR-004213, C		0.00	3,500.00	
DD	117	16/01/2023	86 CR4214 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017185 FACTURA CR-004214, C		0.00	1,000.00	
DD	118	16/01/2023	86 CR4211 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017187 FACTURA CR-004211		0.00	500.00	
DD	119	16/01/2023	86 CR4216 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017191 FACTURA CR-004216,		0.00	1,000.00	
DD	120	16/01/2023	86 CR4215 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017189 FACTURA CR-004215, COM		0.00	2,000.00	
DD	121	16/01/2023	86 CR4217 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017192 FACTURA CR-004217,		0.00	1,000.00	
DD	122	16/01/2023	86 CR4218 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017193 FACTURA CR-004218, C		0.00	4,500.00	
DD	123	16/01/2023	86 CR4219 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017194 FACTURA CR-004219,		0.00	1,500.00	
DD	124	16/01/2023	86 CR4222 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017197 FACTURA CR-004222, C		0.00	3,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	16/01/2023	86 CR4223 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017198 FACTURA CR-004223, C		0.00	7,500.00	
DD	128	16/01/2023	86 CR4225 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017201 FACTURA CR-004225,		0.00	1,300.00	
DD	129	16/01/2023	86 CR4226 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017202 FACTURA CR-004226, C		0.00	2,500.38	
DD	132	16/01/2023	86 CR4221 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017195 FACTURA CR-004221,		0.00	2,500.00	
DD	134	16/01/2023	86 CR4227 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017206 FACTURA CR-004227, CO		0.00	1,200.00	
DD	226	31/01/2023	86 CR4280 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017308 FACTURA CR-004280,		0.00	4,000.00	
DD	227	31/01/2023	86 CR4281 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017309 FACTURA CR-004281, C		0.00	44,272.42	
DD	228	31/01/2023	86 CR4283 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017311 FACTURA CR-004283		0.00	4,500.14	
DD	229	31/01/2023	86 CR4284 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017312 FACTURA CR-004284,		0.00	4,500.00	
DD	230	31/01/2023	86 CR4285 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017313 FACTURA CR-004285,		0.00	4,500.27	
DD	231	31/01/2023	86 CR4286 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017314 FACTURA CR-004286,		0.00	4,500.00	
DD	232	31/01/2023	86 CR4287 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017315 FACTURA CR-004287,		0.00	4,500.00	
DD	233	31/01/2023	86 CR4288 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017316 FACTURA CR-004288,		0.00	4,000.00	
DD	234	31/01/2023	86 CR4289 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017317 FACTURA CR-004289, COM		0.00	2,000.00	
DD	235	31/01/2023	86 CR4290 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017318 FACTURA CR-004290, CO		0.00	1,500.00	
DD	236	31/01/2023	86 CR4291 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017319 FACTURA CR-004291,		0.00	1,000.00	
DD	237	31/01/2023	86 CR4292 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017321 FACTURA CR-004292, CO		0.00	1,500.00	
DD	238	31/01/2023	86 CR4293 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017322 FACTURA CR-004293, C		0.00	600.00	
DD	241	31/01/2023	86 CR4296 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017324 FACTURA CR-004296, C		0.00	1,000.00	
DD	243	31/01/2023	86 CR4297 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017325 FACTURA CR-004297, C		0.00	800.00	
DD	244	31/01/2023	86 CR4298 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017326 FACTURA CR-004298, C		0.00	1,000.00	
DD	246	31/01/2023	86 CR4299 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017328 FACTURA CR-004299, C		0.00	1,000.00	
DD	248	31/01/2023	86 CR4300 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017329 FACTURA CR-004300,		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	31/01/2023	86	CR4301 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017330 FACTURA CR-004301, C		0.00	1,000.00	
DD	252	31/01/2023	86	CR4302 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017331 FACTURA CR-004302,		0.00	1,000.00	
DD	254	31/01/2023	86	CR4304 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017335 FACTURA CR-004304,		0.00	5,000.00	
DD	256	31/01/2023	86	CR4305 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017336 FACTURA CR-004305, C		0.00	4,500.00	
DD	258	31/01/2023	86	CR4306 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017338 FACTURA CR-004306, C		0.00	4,500.00	
DD	260	31/01/2023	86	CR4307 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017339 FACTURA CR-004307, C		0.00	3,500.00	
DD	262	31/01/2023	86	CR4308 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017342 FACTURA CR-004308,		0.00	1,300.00	
DD	263	31/01/2023	86	CR4309 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017343 FACTURA CR-004309, CO		0.00	2,500.00	
DD	264	31/01/2023	86	CR4310 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017344 FACTURA CR-004310, CO		0.00	1,200.00	
DD	266	31/01/2023	86	CR4311 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017346 FACTURA CR-004311 C		0.00	1,864.75	
DD	269	31/01/2023	86	CR4313 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017350 FACTURA CR-004313, C		0.00	10,700.00	
DD	273	31/01/2023	86	CR4315 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017353 FACTURA CR-004315,		0.00	6,000.00	
DD	275	31/01/2023	86	CR4316 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017355 FACTURA CR-004316,		0.00	4,500.00	
DD	277	31/01/2023	86	CR4319 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017359 FACTURA CR-004319,		0.00	4,000.00	
DD	278	31/01/2023	86	CR4320 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017360 FACTURA CR-004320, C		0.00	7,900.00	
DD	281	31/01/2023	86	CR4314 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017352 FACTURA CR-004314, C		0.00	2,700.52	
DD	371	31/01/2023	86	CR4282 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017310 FACTURA CR-004282, CO		0.00	119,121.47	
DD	372	31/01/2023	86	CR4317 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017357 FACTURA CR-004317, C		0.00	11,339.73	
DD	373	31/01/2023	86	CR4318 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017358 FACTURA CR-004318, C		0.00	9,100.00	
DD	377	31/01/2023	86	CR4312 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017348 FACTURA CR-004312, C		0.00	27,600.24	
DD	52	15/02/2023	86	CR4375 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017691 FACTURA CR-004375, C		0.00	8,001.20	
DD	54	15/02/2023	86	CR4427 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017693 FACTURA CR-004427, C		0.00	36,700.66	
DD	55	15/02/2023	86	CR4378 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017695 FACTURA CR-004378, C		0.00	8,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA	CONCEPTO				
DD	56	15/02/2023	86 CR4379 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017696 FACTURA CR-004379, C		0.00	23,900.00	
DD	65	15/02/2023	86 CR4380 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017730 FACTURA CR-004380, C		0.00	1,000.00	
DD	68	15/02/2023	86 CR4381 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017732 FACTURA CR-004381, C		0.00	2,860.41	
DD	69	15/02/2023	86 CR4382 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017733 FACTURA CR-004382,		0.00	2,000.00	
DD	70	15/02/2023	86 CR4383 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017734 FACTURA CR-004383, CO		0.00	3,500.00	
DD	73	15/02/2023	86 CR4384 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017735 FACTURA CR-004384,		0.00	4,800.00	
DD	75	15/02/2023	86 CR4385 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017736 FACTURA CR-004385,		0.00	1,000.00	
DD	80	15/02/2023	86 CR4387 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017739 FACTURA CR-004387, C		0.00	800.00	
DD	83	15/02/2023	86 CR4388 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017741 FACTURA CR-004388, COM		0.00	2,000.00	
DD	85	15/02/2023	86 CR4389 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017742 FACTURA CR-004389, C		0.00	8,983.19	
DD	87	15/02/2023	86 CR4390 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017743 FACTURA CR-004390,		0.00	3,400.00	
DD	89	15/02/2023	86 CR4391 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017744 FACTURA CR-004391, C		0.00	2,020.01	
DD	90	15/02/2023	86 CR4392 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017746 FACTURA CR-004392, C		0.00	2,500.00	
DD	92	15/02/2023	86 CR4393 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017747 FACTURA CR-004393, C		0.00	1,000.00	
DD	95	15/02/2023	86 CR4394 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017750 FACTURA CR-004394, C		0.00	200.00	
DD	96	15/02/2023	86 CR4395 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017751 FACTURA CR-004395, CO		0.00	1,500.00	
DD	98	15/02/2023	86 CR4396 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017753 FACTURA CR-004396, CO		0.00	1,500.00	
DD	99	15/02/2023	86 CR4397 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017754 FACTURA CR-004397, CO		0.00	1,500.00	
DD	100	15/02/2023	86 CR4398 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017755 FACTURA CR-004398, CO		0.00	1,000.00	
DD	103	15/02/2023	86 CR4399 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017757 FACTURA CR-004399, CO		0.00	1,500.00	
DD	105	15/02/2023	86 CR4400 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017759 FACTURA CR-004400, C		0.00	1,000.00	
DD	107	15/02/2023	86 CR4401 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017762 FACTURA CR-004401, CO		0.00	1,500.00	
DD	109	15/02/2023	86 CR4402 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017763 FACTURA CR-004402,		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	15/02/2023	86 CR4403 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017765 FACTURA CR-004403,		0.00	4,500.00	
DD	112	15/02/2023	86 CR4404 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017766 FACTURA CR-004404,		0.00	4,500.00	
DD	113	15/02/2023	86 CR4405 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017767 FACTURA CR-004405,		0.00	4,364.33	
DD	114	15/02/2023	86 CR4406 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017768 FACTURA CR-004406,		0.00	4,000.00	
DD	116	15/02/2023	86 CR4407 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017770 FACTURA CR-004407,		0.00	4,500.00	
DD	117	15/02/2023	86 CR4408 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017771 FACTURA CR-004408,		0.00	500.00	
DD	119	15/02/2023	86 CR4409 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017773 FACTURA CR-004409, C		0.00	1,000.14	
DD	120	15/02/2023	86 CR4410 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017775 FACTURA CR-004410, C		0.00	1,000.00	
DD	122	15/02/2023	86 CR4411 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017776 FACTURA CR-004411 C		0.00	4,500.00	
DD	123	15/02/2023	86 CR4412 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017778 FACTURA CR-004412, C		0.00	4,400.00	
DD	124	15/02/2023	86 CR4413 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017782 FACTURA CR-004413,		0.00	5,200.00	
DD	125	15/02/2023	86 CR4414 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017783 FACTURA CR-004414,		0.00	4,000.00	
DD	126	15/02/2023	86 CR4415 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017784 FACTURA CR-004415,		0.00	1,300.00	
DD	127	15/02/2023	86 CR4416 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017785 FACTURA CR-004416, C		0.00	3,500.00	
DD	129	15/02/2023	86 CR4418 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017787 FACTURA CR-004418,		0.00	1,000.00	
DD	130	15/02/2023	86 CR4419 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017788 FACTURA CR-004419, CO		0.00	1,200.00	
DD	132	15/02/2023	86 CR4420 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017789 FACTURA CR-004420, C		0.00	10,700.00	
DD	134	15/02/2023	86 CR4377 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017791 FACTURA CR-004377, CO		0.00	92,512.54	
DD	258	28/02/2023	86 CR4477 28/02/2023 0013819.62 1.0000 017974 FACTURA CR-004477 COM		0.00	100,192.24	
DD	259	28/02/2023	86 CR4479 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017976 FACTURA CR-004479 COM		0.00	37,864.46	
DD	261	28/02/2023	86 CR4482 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017979 FACTURA CR-004482 COM		0.00	1,000.00	
DD	262	28/02/2023	86 CR4484 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017980 FACTURA CR-004484 COM		0.00	1,000.00	
DD	263	28/02/2023	86 CR4486 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017981 FACTURA CR-004486 COM		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	28/02/2023	86	CR4488 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017983 FACTURA COM		0.00	500.00	
DD	266	28/02/2023	86	CR4490 28/02/2023 0000137.93 1.0000 017985 FACTURA COM		0.00	1,000.00	
DD	268	28/02/2023	86	CR4491 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017988 FACTURA COM		0.00	800.00	
DD	270	28/02/2023	86	CR4494 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017991 FACTURA COM		0.00	2,500.00	
DD	273	28/02/2023	86	CR4495 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017994 FACTURA COM		0.00	2,800.00	
DD	274	28/02/2023	86	CR4496 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017995 FACTURA COM		0.00	3,000.00	
DD	276	28/02/2023	86	CR4499 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017999 FACTURA COM		0.00	18,300.00	
DD	278	28/02/2023	86	CR4501 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018002 FACTURA COM		0.00	2,000.00	
DD	280	28/02/2023	86	CR4502 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018004 FACTURA COM		0.00	1,000.00	
DD	281	28/02/2023	86	CR4497 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017997 FACTURA COM		0.00	5,200.00	
DD	282	28/02/2023	86	CR4498 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017998 FACTURA COM		0.00	10,678.68	
DD	283	28/02/2023	86	CR4504 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018007 FACTURA CO		0.00	4,500.21	
DD	284	28/02/2023	86	CR4505 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018008 FACTURA COM		0.00	1,300.00	
DD	301	28/02/2023	86	CR4506 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018033 FACTURA COM		0.00	4,000.00	
DD	302	28/02/2023	86	CR4507 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018034 FACTURA COM		0.00	4,500.00	
DD	303	28/02/2023	86	CR4508 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018035 FACTURA COM		0.00	4,500.53	
DD	304	28/02/2023	86	CR4509 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018036 FACTURA COMB		0.00	5,000.00	
DD	305	28/02/2023	86	CR4510 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018037 FACTURA COM		0.00	4,500.00	
DD	307	28/02/2023	86	CR4511 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018039 FACTURA COM		0.00	4,500.35	
DD	308	28/02/2023	86	CR4512 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018040 FACTURA COMB		0.00	4,000.00	
DD	309	28/02/2023	86	CR4513 28/02/2023 0000620.69 1.0000 018042 FACTURA COMB		0.00	4,500.00	
DD	310	28/02/2023	86	CR4516 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018045 FACTURA COM		0.00	3,500.00	
DD	311	28/02/2023	86	CR4517 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018046 FACTURA COM		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	312	28/02/2023	86	CR4518 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018047 FACTURA CR-004518 COM		0.00	5,000.00	
DD	313	28/02/2023	86	CR4519 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018048 FACTURA CR-004519 COM		0.00	2,100.00	
DD	314	28/02/2023	86	CR4520 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018049 FACTURA CR-004520 COM		0.00	6,000.00	
DD	315	28/02/2023	86	CR4521 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018050 FACTURA CR-004521 COM		0.00	1,200.00	
DD	316	28/02/2023	86	CR4522 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018052 FACTURA CR-004522 COM		0.00	2,448.30	
DD	317	28/02/2023	86	CR4523 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018053 FACTURA CR-004523 COM		0.00	1,500.00	
DD	321	28/02/2023	86	CR4514 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018043 FACTURA CR-004514 COMB		0.00	3,000.00	
DD	322	28/02/2023	86	CR4515 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018044 FACTURA CR-004515 COMB		0.00	8,200.00	
DD	382	28/02/2023	86	CR4493 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017989 FACTURA CR-004493 COM		0.00	1,000.00	
DD	383	28/02/2023	86	CR4503 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018005 FACTURA CR-004503 COM		0.00	900.16	
DD	404	28/02/2023	86	CR4500 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018217 FACT CR-0004500 APOYO		0.00	1,919.20	
DD	79	15/03/2023	86	CR4568 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018340 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	84	15/03/2023	86	CR4569 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018341 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	75,104.11	
DD	85	15/03/2023	86	CR4570 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018342 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	50,585.66	
DD	86	15/03/2023	86	CR4571 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018343 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	27,200.13	
DD	87	15/03/2023	86	CR4572 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018344 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	88	15/03/2023	86	CR4574 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018346 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,016.50	
DD	89	15/03/2023	86	CR4575 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018347 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,994.35	
DD	90	15/03/2023	86	CR4576 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018348 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,304.40	
DD	91	15/03/2023	86	CR4577 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018350 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	93	15/03/2023	86	CR4578 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018351 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	94	15/03/2023	86	CR4579 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018352 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,499.96	
DD	95	15/03/2023	86	CR4580 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018353 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.31	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	15/03/2023	86 CR4581 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018354 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,800.09	
DD	97	15/03/2023	86 CR4582 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018355 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	98	15/03/2023	86 CR4583 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018356 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	99	15/03/2023	86 CR4584 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018357 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	100	15/03/2023	86 CR4585 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018358 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	101	15/03/2023	86 CR4586 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018359 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	102	15/03/2023	86 CR4587 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018360 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	103	15/03/2023	86 CR4588 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018361 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	104	15/03/2023	86 CR4589 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018362 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	105	15/03/2023	86 CR4590 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018363 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	106	15/03/2023	86 CR4591 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018364 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	107	15/03/2023	86 CR4592 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018365 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	108	15/03/2023	86 CR4594 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,300.00	
DD	109	15/03/2023	86 CR4595 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018368 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	110	15/03/2023	86 CR4596 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	111	15/03/2023	86 CR4597 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018370 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	112	15/03/2023	86 CR4598 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018371 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,400.00	
DD	114	15/03/2023	86 CR4600 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018373 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	115	15/03/2023	86 CR4601 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018374 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	116	15/03/2023	86 CR4602 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018375 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	117	15/03/2023	86 CR4603 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	119	15/03/2023	86 CR4605 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018378 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	120	15/03/2023	86 CR4606 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018379 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,543.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA	CONCEPTO				
DD	121	15/03/2023	86 CR4607 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018380 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	122	15/03/2023	86 CR4608 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	123	15/03/2023	86 CR4609 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018382 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	125	15/03/2023	86 CR4611 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018384 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	126	15/03/2023	86 CR4612 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	127	15/03/2023	86 CR4613 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018386 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	129	15/03/2023	86 CR4593 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018366 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,100.00	
DD	144	15/03/2023	86 CR4573 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018345 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	113	21/03/2023	86 CR4599 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	336	31/03/2023	86 CR4692 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018660 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	98,977.79	
DD	338	31/03/2023	86 CR4697 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018665 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	339	31/03/2023	86 CR4700 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018669 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	340	31/03/2023	86 CR4701 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018670 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	341	31/03/2023	86 CR4703 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018672 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	342	31/03/2023	86 CR4705 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018674 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,805.05	
DD	343	31/03/2023	86 CR4706 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	344	31/03/2023	86 CR4707 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018676 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	345	31/03/2023	86 CR4708 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018677 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	346	31/03/2023	86 CR4709 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018678 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	348	31/03/2023	86 CR4712 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018681 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	350	31/03/2023	86 CR4713 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018682 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	351	31/03/2023	86 CR4714 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	352	31/03/2023	86 CR4715 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018684 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	353	31/03/2023	86	CR4716 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018685 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	355	31/03/2023	86	CR4718 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	356	31/03/2023	86	CR4719 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018688 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	361	31/03/2023	86	CR4720 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018689 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,300.00	
DD	362	31/03/2023	86	CR4721 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018690 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	363	31/03/2023	86	CR4723 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018692 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	364	31/03/2023	86	CR4724 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018693 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	365	31/03/2023	86	CR4725 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018694 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	367	31/03/2023	86	CR4722 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018691 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	368	31/03/2023	86	CR4726 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018695 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	370	31/03/2023	86	CR4727 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018696 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.08	
DD	371	31/03/2023	86	CR4728 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018697 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	372	31/03/2023	86	CR4729 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018698 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	373	31/03/2023	86	CR4730 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018699 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	374	31/03/2023	86	CR4731 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018700 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,900.00	
DD	375	31/03/2023	86	CR4711 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018680 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	376	31/03/2023	86	CR4702 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018671 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,500.00	
DD	377	31/03/2023	86	CR4699 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018668 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,330.03	
DD	378	31/03/2023	86	CR4698 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018666 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,100.00	
DD	379	31/03/2023	86	CR4695 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018663 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	385	31/03/2023	86	CR4694 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018662 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	3,000.00	
DD	396	31/03/2023	86	CR4693 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018661 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	45,370.89	
DD	397	31/03/2023	86	CR4696 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018664 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	28,152.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	398	31/03/2023	86 CR4704 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018673 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	370	03/04/2023	86 CO5873 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	10,082.27	
DD	371	03/04/2023	86 CO5876 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	5,297.04	
DD	373	03/04/2023	86 CO5874 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	5,450.00	
DD	375	03/04/2023	86 CO5875 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	5,337.14	
DD	43	14/04/2023	86 CR4755 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018954 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	39,762.63	
DD	43	14/04/2023	86 CR4757 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018956 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	28,114.34	
DD	43	14/04/2023	86 CR4756 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018955 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	31,408.61	
DD	44	14/04/2023	86 CR4773 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018972 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	44	14/04/2023	86 CR4775 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018974 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.37	
DD	44	14/04/2023	86 CR4777 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018976 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,600.00	
DD	44	14/04/2023	86 CR4772 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018971 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	44	14/04/2023	86 CR4774 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018973 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.60	
DD	44	14/04/2023	86 CR4776 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018975 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	46	14/04/2023	86 CR4759 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018958 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,104.70	
DD	47	14/04/2023	86 CR4778 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018977 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	48	14/04/2023	86 CR4779 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018978 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	49	14/04/2023	86 CR4780 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018979 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	50	14/04/2023	86 CR4781 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018980 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,621.80	
DD	51	14/04/2023	86 CR4766 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018965 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	52	14/04/2023	86 CR4782 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018981 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	53	14/04/2023	86 CR4783 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018982 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	54	14/04/2023	86 CR4784 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018983 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	14/04/2023	86 CR4787 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018986 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	56	14/04/2023	86 CR4789 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	57	14/04/2023	86 CR4790 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018989 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,800.00	
DD	58	14/04/2023	86 CR4794 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018993 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	59	14/04/2023	86 CR4795 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018994 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	60	14/04/2023	86 CR4786 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018985 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	60	14/04/2023	86 CR4791 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018990 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	62	14/04/2023	86 CR4768 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018967 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	62	14/04/2023	86 CR4767 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018966 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	62	14/04/2023	86 CR4769 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018968 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,826.43	
DD	64	14/04/2023	86 CR4785 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	64	14/04/2023	86 CR4800 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019002 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	65	14/04/2023	86 CR4758 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018957 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,800.00	
DD	68	14/04/2023	86 CR4788 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018987 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	70	14/04/2023	86 CR4799 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019001 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,473.85	
DD	72	14/04/2023	86 CR4798 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019000 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,700.00	
DD	74	14/04/2023	86 CR4762 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018961 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	74	14/04/2023	86 CR4764 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018963 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	74	14/04/2023	86 CR4763 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018962 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	74	14/04/2023	86 CR4765 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018964 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	129	14/04/2023	86 CR4771 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018970 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,500.00	
DD	129	14/04/2023	86 CR4770 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018969 COMBUSTIBLE PARA REALI		0.00	2,700.00	
DD	130	14/04/2023	86 CR4797 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018999 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,957.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	150	14/04/2023	86 CR476 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018960 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.28	
DD	266	14/04/2023	86 CR4760 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018959 COMBUSTIBLE PARA RECOL		0.00	3,000.00	
DD	229	28/04/2023	86 CR4846 28/04/2023 0006454.04 1.0000 019197 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	46,791.78	
DD	229	28/04/2023	86 CR4848 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019199 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	115,374.88	
DD	229	28/04/2023	86 CR4861 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIG		0.00	2,008.25	
DD	229	28/04/2023	86 CR4847 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019198 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	229	28/04/2023	86 CR4849 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019200 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	22,800.12	
DD	230	28/04/2023	86 CR4850 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	230	28/04/2023	86 CR4851 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019202 COMBUSTIBLE PARA SANEA		0.00	1,087.00	
DD	231	28/04/2023	86 CR4852 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019203 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	232	28/04/2023	86 CR4875 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019226 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	232	28/04/2023	86 CR4888 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019239 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	232	28/04/2023	86 CR4853 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019204 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,976.86	
DD	232	28/04/2023	86 CR4876 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019227 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	233	28/04/2023	86 CR4854 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	233	28/04/2023	86 CR4870 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	235	28/04/2023	86 CR4856 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019207 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,100.00	
DD	236	28/04/2023	86 CR4859 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019210 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,100.00	
DD	236	28/04/2023	86 CR4857 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019208 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	236	28/04/2023	86 CR4885 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019236 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	237	28/04/2023	86 CR4858 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019209 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,100.00	
DD	238	28/04/2023	86 CR4860 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019211 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,152.87	
DD	239	28/04/2023	86 CR4862 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	28/04/2023	86 CR4863 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019214 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	241	28/04/2023	86 CR4864 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019215 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	86 CR4866 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019217 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.11	
DD	241	28/04/2023	86 CR4868 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019219 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	86 CR4865 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019216 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	241	28/04/2023	86 CR4867 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019218 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	86 CR4869 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019220 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,999.40	
DD	242	28/04/2023	86 CR4871 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019222 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	243	28/04/2023	86 CR4872 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019223 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	244	28/04/2023	86 CR4874 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019225 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	245	28/04/2023	86 CR4877 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019228 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	246	28/04/2023	86 CR4878 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019229 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,487.15	
DD	247	28/04/2023	86 CR4879 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	248	28/04/2023	86 CR4882 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019233 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	248	28/04/2023	86 CR4880 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019231 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	249	28/04/2023	86 CR4881 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019232 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	250	28/04/2023	86 CR4883 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019234 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	251	28/04/2023	86 CR4884 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019235 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	252	28/04/2023	86 CR4886 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019237 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	253	28/04/2023	86 CR4887 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019238 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	137	15/05/2023	86 CR4984 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019739 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	138	15/05/2023	86 CR4967 15/05/2023 0001641.38 1.0000 019699 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,900.00	
DD	139	15/05/2023	86 CR4968 15/05/2023 0000896.55 1.0000 019668 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	15/05/2023	86	CR4969 15/05/2023 0004193.13 1.0000 019677	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	30,400.22	
DD	141	15/05/2023	86	CR4970 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019681	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	142	15/05/2023	86	CR4971 15/05/2023 0001624.66 1.0000 019683	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	11,778.82	
DD	143	15/05/2023	86	CR4972 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019797	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	144	15/05/2023	86	CR4973 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019686	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	145	15/05/2023	86	CR4974 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019671	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	146	15/05/2023	86	CR4975 15/05/2023 0000165.52 1.0000 019655	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,200.00	
DD	147	15/05/2023	86	CR4976 15/05/2023 0001512.23 1.0000 019690	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	10,963.69	
DD	148	15/05/2023	86	CR4977 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019693	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	149	15/05/2023	86	CR4978 15/05/2023 0000165.52 1.0000 019695	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,200.00	
DD	150	15/05/2023	86	CR4979 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019696	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	151	15/05/2023	86	CR4980 15/05/2023 0000965.52 1.0000 019697	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	7,000.00	
DD	152	15/05/2023	86	CR4981 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019666	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD	153	15/05/2023	86	CR4982 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019704	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	154	15/05/2023	86	CR4983 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019706	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	155	15/05/2023	86	CR4985 15/05/2023 0000318.38 1.0000 019660	COMBUSTIBLE PARA FUMIG	0.00	2,308.25	
DD	156	15/05/2023	86	CR4986 15/05/2023 0000344.23 1.0000 019673	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	2,495.66	
DD	157	15/05/2023	86	CR4987 15/05/2023 0000275.86 1.0000 019678	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	2,000.00	
DD	158	15/05/2023	86	CR4988 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019682	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,000.00	
DD	159	15/05/2023	86	CR4989 15/05/2023 0001131.03 1.0000 019685	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	8,200.00	
DD	160	15/05/2023	86	CR4990 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019688	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	162	15/05/2023	86	CR4992 15/05/2023 0000110.34 1.0000 019689	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	800.00	
DD	163	15/05/2023	86	CR4993 15/05/2023 0000827.59 1.0000 019692	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164	15/05/2023	86 CR4994 15/05/2023 0000179.31 1.0000 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	165	15/05/2023	86 CR4995 15/05/2023 0000275.86 1.0000 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	166	15/05/2023	86 CR4996 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019698 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	167	15/05/2023	86 CR4997 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019700 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	168	15/05/2023	86 CR4998 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019701 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	170	15/05/2023	86 CR5000 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	176	15/05/2023	86 CR5001 15/05/2023 0000623.56 1.0000 019703 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,520.80	
DD	177	15/05/2023	86 CR5002 15/05/2023 0000620.69 1.0000 019705 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	178	15/05/2023	86 CR5003 15/05/2023 0000827.60 1.0000 019707 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.10	
DD	179	15/05/2023	86 CR5004 15/05/2023 0000620.69 1.0000 019738 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	180	15/05/2023	86 CR5005 15/05/2023 0000620.99 1.0000 019737 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,502.19	
DD	181	15/05/2023	86 CR5006 15/05/2023 0000688.85 1.0000 019736 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,994.17	
DD	182	15/05/2023	86 CR5007 15/05/2023 0000482.76 1.0000 019734 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	183	15/05/2023	86 CR5008 15/05/2023 0007162.22 1.0000 019675 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	51,926.13	
DD	184	15/05/2023	86 CR5009 15/05/2023 0023356.72 1.0000 019733 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	169,336.25	
DD	185	15/05/2023	86 CR5010 15/05/2023 0000275.86 1.0000 019676 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	186	15/05/2023	86 CR5012 15/05/2023 0000620.69 1.0000 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	200	15/05/2023	86 CR5011 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	3,695.80	
DD	454	31/05/2023	86 CR5094 31/05/2023 0000551.72 1.0000 020132 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	455	31/05/2023	86 CR5095 31/05/2023 0006827.27 1.0000 020131 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	49,497.71	
DD	456	31/05/2023	86 CR5097 31/05/2023 0000482.76 1.0000 020135 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	457	31/05/2023	86 CR5098 31/05/2023 0004910.34 1.0000 020136 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	35,600.00	
DD	458	31/05/2023	86 CR5099 31/05/2023 0000758.62 1.0000 020137 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	459	31/05/2023	86	CR5100 31/05/2023 0001683.62 1.0000 020138	0.00		12,206.22	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	460	31/05/2023	86	CR5101 31/05/2023 0000827.59 1.0000 020139	0.00		6,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	461	31/05/2023	86	CR5103 31/05/2023 0000179.31 1.0000 020140	0.00		1,300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	464	31/05/2023	86	CR5104 31/05/2023 0001006.90 1.0000 020141	0.00		7,300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	465	31/05/2023	86	CR5105 31/05/2023 0000413.79 1.0000 020142	0.00		3,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	466	31/05/2023	86	CR5106 31/05/2023 0000165.52 1.0000 020143	0.00		1,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	467	31/05/2023	86	CR5107 31/05/2023 0000137.93 1.0000 020144	0.00		1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	468	31/05/2023	86	CR5108 31/05/2023 0000689.66 1.0000 020145	0.00		5,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	470	31/05/2023	86	CR5110 31/05/2023 0000275.86 1.0000 020146	0.00		2,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	471	31/05/2023	86	CR5111 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020147	0.00		4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	472	31/05/2023	86	CR5112 31/05/2023 0000620.94 1.0000 020148	0.00		4,501.84	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	473	31/05/2023	86	CR5113 31/05/2023 0000620.73 1.0000 020150	0.00		4,500.30	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	474	31/05/2023	86	CR5114 31/05/2023 0000551.72 1.0000 020151	0.00		4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	475	31/05/2023	86	CR5115 31/05/2023 0000578.70 1.0000 020152	0.00		4,195.61	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	476	31/05/2023	86	CR5116 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020149	0.00		4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	477	31/05/2023	86	CR5117 31/05/2023 0001034.48 1.0000 020153	0.00		7,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	478	31/05/2023	86	CR5118 31/05/2023 0000068.97 1.0000 020154	0.00		500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	479	31/05/2023	86	CR5119 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020155	0.00		4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	480	31/05/2023	86	CR5120 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020160	0.00		800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	481	31/05/2023	86	CR5121 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020161	0.00		1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	482	31/05/2023	86	CR5122 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020162	0.00		1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	483	31/05/2023	86	CR5123 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020163	0.00		1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	484	31/05/2023	86	CR5124 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020164	0.00		2,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	485	31/05/2023	86 CR5125 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020165 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	700.00	
DD	486	31/05/2023	86 CR5096 31/05/2023 0024371.12 1.0000 020196 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	176,690.64	
DD	487	31/05/2023	86 CR5126 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020166 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,300.00	
DD	488	31/05/2023	86 CR5127 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020167 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	489	31/05/2023	86 CR5128 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020168 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	490	31/05/2023	86 CR5129 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020169 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,094.41	
DD	491	31/05/2023	86 CR5130 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020170 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	492	31/05/2023	86 CR5131 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020171 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	493	31/05/2023	86 CR5132 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020172 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	114	15/06/2023	86 CR5156 15/06/2023 0012351.12 1.0000 020468 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	89,545.64	
DD	115	15/06/2023	86 CR5157 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020469 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	35,294.16	
DD	116	15/06/2023	86 CR5158 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020470 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	117	15/06/2023	86 CR5159 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020471 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	25,500.00	
DD	119	15/06/2023	86 CR5160 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020472 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	120	15/06/2023	86 CR5161 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020473 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,630.22	
DD	121	15/06/2023	86 CR5162 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020474 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,200.00	
DD	122	15/06/2023	86 CR5163 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020475 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	123	15/06/2023	86 CR5164 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020476 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	124	15/06/2023	86 CR5165 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020477 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	125	15/06/2023	86 CR5166 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020478 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD	126	15/06/2023	86 CR5167 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020479 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	127	15/06/2023	86 CR5168 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020480 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,100.00	
DD	128	15/06/2023	86 CR5169 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020481 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	15/06/2023	86 CR5170 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020482 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	136	15/06/2023	86 CR5171 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020483 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	137	15/06/2023	86 CR5172 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020484 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	139	15/06/2023	86 CR5174 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020486 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	140	15/06/2023	86 CR5175 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020487 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	700.00	
DD	141	15/06/2023	86 CR5176 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020488 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,900.00	
DD	142	15/06/2023	86 CR5177 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020489 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	143	15/06/2023	86 CR5178 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020490 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	144	15/06/2023	86 CR5179 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020491 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,636.18	
DD	145	15/06/2023	86 CR5180 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020492 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	146	15/06/2023	86 CR5181 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020493 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,719.25	
DD	147	15/06/2023	86 CR5182 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020494 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	148	15/06/2023	86 CR5183 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020495 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	149	15/06/2023	86 CR5184 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020496 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	150	15/06/2023	86 CR5185 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020497 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	151	15/06/2023	86 CR5186 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	152	15/06/2023	86 CR5187 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020499 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	153	15/06/2023	86 CR5188 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020500 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	154	15/06/2023	86 CR5189 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020501 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	155	15/06/2023	86 CR5190 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020502 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	156	15/06/2023	86 CR5191 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020503 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	157	15/06/2023	86 CR5192 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020504 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	995.67	
DD	159	15/06/2023	86 CR5194 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020506 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	15/06/2023	86 CR5195 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020507 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.39	
DD	161	15/06/2023	86 CR5196 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020508 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,800.00	
DD	162	15/06/2023	86 CR5197 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020509 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.57	
DD	163	15/06/2023	86 CR5198 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020510 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	165	15/06/2023	86 CR5200 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020512 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	164	16/06/2023	86 CR5199 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020511 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.04	
DD	538	28/06/2023	86 CR5321 28/06/2023 0001587.42 1.0000 021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	11,508.81	
DD	393	30/06/2023	86 CR5273 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020831 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	395	30/06/2023	86 CR5274 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020836 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	41,776.41	
DD	396	30/06/2023	86 CR5275 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020837 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,901.80	
DD	398	30/06/2023	86 CR5276 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020844 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	132,176.13	
DD	399	30/06/2023	86 CR5277 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020846 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.03	
DD	400	30/06/2023	86 CR5278 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020847 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	401	30/06/2023	86 CR5279 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020849 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	402	30/06/2023	86 CR5280 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020850 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	403	30/06/2023	86 CR5281 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020851 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	404	30/06/2023	86 CR5282 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020852 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.24	
DD	405	30/06/2023	86 CR5283 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020853 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	406	30/06/2023	86 CR5284 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020854 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	407	30/06/2023	86 CR5285 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020855 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,007.73	
DD	408	30/06/2023	86 CR5286 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020856 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	410	30/06/2023	86 CR5288 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020858 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	411	30/06/2023	86 CR5289 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020859 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	412	30/06/2023	86	CR5290 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020860 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,500.00	
DD	413	30/06/2023	86	CR5291 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020861 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,200.00	
DD	414	30/06/2023	86	CR5292 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020862 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.11	
DD	415	30/06/2023	86	CR5293 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020863 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,300.00	
DD	416	30/06/2023	86	CR5294 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020864 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	417	30/06/2023	86	CR5295 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020865 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	418	30/06/2023	86	CR5296 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020866 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	419	30/06/2023	86	CR5297 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020867 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	420	30/06/2023	86	CR5298 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020868 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	422	30/06/2023	86	CR5300 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	423	30/06/2023	86	CR5301 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020871 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	424	30/06/2023	86	CR5302 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020872 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	425	30/06/2023	86	CR5303 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020873 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	426	30/06/2023	86	CR5304 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020874 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	427	30/06/2023	86	CR5305 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	428	30/06/2023	86	CR5306 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020876 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	429	30/06/2023	86	CR5307 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	430	30/06/2023	86	CR5308 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020878 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	431	30/06/2023	86	CR5309 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020879 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	432	30/06/2023	86	CR5310 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020880 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	33,200.78	
DD	433	30/06/2023	86	CR5311 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020881 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,379.64	
DD	434	30/06/2023	86	CR5312 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020882 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	67	14/07/2023	86	CR5342 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021264 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.23	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	14/07/2023	86 CR5343 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021265 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,381.46	
DD	69	14/07/2023	86 CR5344 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021266 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	70	14/07/2023	86 CR5345 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021267 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,511.35	
DD	71	14/07/2023	86 CR5346 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021268 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,100.00	
DD	72	14/07/2023	86 CR5347 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021269 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	73	14/07/2023	86 CR5348 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021270 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	74	14/07/2023	86 CR5349 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021271 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,600.00	
DD	75	14/07/2023	86 CR5350 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021272 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	900.00	
DD	76	14/07/2023	86 CR5351 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021273 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	77	14/07/2023	86 CR5352 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021274 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	78	14/07/2023	86 CR5353 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021275 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	79	14/07/2023	86 CR5354 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021276 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,548.32	
DD	80	14/07/2023	86 CR5355 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021277 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	81	14/07/2023	86 CR5356 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021278 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	82	14/07/2023	86 CR5357 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021279 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.14	
DD	83	14/07/2023	86 CR5358 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021280 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	84	14/07/2023	86 CR5359 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021281 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	85	14/07/2023	86 CR5360 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021282 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	86	14/07/2023	86 CR5361 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021283 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	87	14/07/2023	86 CR5362 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021284 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	88	14/07/2023	86 CR5363 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021285 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.23	
DD	89	14/07/2023	86 CR5364 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021286 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	90	14/07/2023	86 CR5365 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021287 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	14/07/2023	86 CR5366 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021288 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	92	14/07/2023	86 CR5367 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021289 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	93	14/07/2023	86 CR5368 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021290 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	94	14/07/2023	86 CR5369 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021291 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	97	14/07/2023	86 CR5372 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021294 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	33,400.00	
DD	98	14/07/2023	86 CR5373 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021295 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	99	14/07/2023	86 CR5374 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021296 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,300.00	
DD	100	14/07/2023	86 CR5375 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021297 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	101	14/07/2023	86 CR5376 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021298 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	102	14/07/2023	86 CR5377 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021299 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.31	
DD	103	14/07/2023	86 CR5378 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021300 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	104	14/07/2023	86 CR5379 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021301 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	105	14/07/2023	86 CR5380 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	106	14/07/2023	86 CR5381 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021303 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	107	14/07/2023	86 CR5382 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021304 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	108	14/07/2023	86 CR5383 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021305 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	3,000.00	
DD	109	14/07/2023	86 CR5384 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021306 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	37,768.66	
DD	110	14/07/2023	86 CR5385 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021307 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	112,965.20	
DD	258	31/07/2023	86 CR5452 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021522 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,965.50	
DD	259	31/07/2023	86 CR5453 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021523 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	260	31/07/2023	86 CR5454 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021524 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	261	31/07/2023	86 CR5455 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021525 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	262	31/07/2023	86 CR5456 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021526 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	31/07/2023	86	CR5457 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021527 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	264	31/07/2023	86	CR5458 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021528 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	265	31/07/2023	86	CR5459 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021529 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,498.27	
DD	266	31/07/2023	86	CR5460 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021530 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	267	31/07/2023	86	CR5461 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021531 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,497.71	
DD	268	31/07/2023	86	CR5462 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021532 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.23	
DD	269	31/07/2023	86	CR5463 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021533 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	270	31/07/2023	86	CR5464 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021534 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,800.00	
DD	271	31/07/2023	86	CR5465 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021535 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,158.24	
DD	272	31/07/2023	86	CR5466 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021536 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,900.05	
DD	273	31/07/2023	86	CR5467 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021537 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	274	31/07/2023	86	CR5468 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021538 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD	275	31/07/2023	86	CR5469 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021539 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,100.09	
DD	276	31/07/2023	86	CR5470 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021540 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,900.00	
DD	277	31/07/2023	86	CR5471 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021541 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	278	31/07/2023	86	CR5472 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021542 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	279	31/07/2023	86	CR5473 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021543 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	280	31/07/2023	86	CR5474 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021544 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,999.26	
DD	281	31/07/2023	86	CR5475 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021545 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	282	31/07/2023	86	CR5476 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021546 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	283	31/07/2023	86	CR5477 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021548 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	284	31/07/2023	86	CR5478 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021549 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	286	31/07/2023	86	CR5480 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021551 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	287	31/07/2023	86		CR5481 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021552 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	288	31/07/2023	86		CR5482 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021553 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	290	31/07/2023	86		CR5484 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021555 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	291	31/07/2023	86		CR5485 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021556 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	292	31/07/2023	86		CR5486 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021557 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	27,500.00	
DD	295	31/07/2023	86		CR5490 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021560 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	296	31/07/2023	86		CR5491 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	10,001.00	
DD	384	31/07/2023	86		CR5492 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	5,201.97	
DD	388	31/07/2023	86		CR5489 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021559 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	43,544.71	
DD	389	31/07/2023	86		CR5488 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021558 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	57,535.48	
DD	85	15/08/2023	86		CR5535 15/08/2023 0004161.26 1.0000 021821 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	30,169.16	
DD	86	15/08/2023	86		CR5536 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021822 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	87	15/08/2023	86		CR5537 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021823 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	400.00	
DD	88	15/08/2023	86		CR5538 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	89	15/08/2023	86		CR5539 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021825 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	90	15/08/2023	86		CR5540 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021826 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,700.00	
DD	92	15/08/2023	86		CR5542 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	93	15/08/2023	86		CR5543 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021829 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,700.00	
DD	94	15/08/2023	86		CR5544 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021830 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	95	15/08/2023	86		CR5545 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021831 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	96	15/08/2023	86		CR5546 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021832 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	97	15/08/2023	86		CR5547 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021833 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,900.05	
DD	98	15/08/2023	86		CR5548 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021834 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99	15/08/2023	86 CR5549 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021835 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	100	15/08/2023	86 CR5550 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021836 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,795.19	
DD	101	15/08/2023	86 CR5551 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021837 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	102	15/08/2023	86 CR5552 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021838 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	103	15/08/2023	86 CR5553 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021839 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,328.33	
DD	104	15/08/2023	86 CR5554 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021840 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	105	15/08/2023	86 CR5555 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021841 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	106	15/08/2023	86 CR5556 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021842 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,400.00	
DD	107	15/08/2023	86 CR5557 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021843 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	108	15/08/2023	86 CR5558 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021844 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	109	15/08/2023	86 CR5559 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	110	15/08/2023	86 CR5560 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021846 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	111	15/08/2023	86 CR5561 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021847 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	112	15/08/2023	86 CR5562 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021848 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	113	15/08/2023	86 CR5563 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021849 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	114	15/08/2023	86 CR5564 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021850 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	116	15/08/2023	86 CR5566 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021852 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	117	15/08/2023	86 CR5567 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021853 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	118	15/08/2023	86 CR5568 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021854 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	119	15/08/2023	86 CR5569 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021855 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,800.00	
DD	120	15/08/2023	86 CR5570 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021856 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	121	15/08/2023	86 CR5571 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021857 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	122	15/08/2023	86 CR5572 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021858 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,480.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123	15/08/2023	86 CR5573 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021859 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,505.00	
DD	124	15/08/2023	86 CR5574 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021860 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.17	
DD	125	15/08/2023	86 CR5575 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021861 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	126	15/08/2023	86 CR5576 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021862 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	127	15/08/2023	86 CR5577 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021863 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	50,093.40	
DD	128	15/08/2023	86 CR5578 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021864 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	105,464.19	
DD	129	15/08/2023	86 CR5579 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021865 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	292	31/08/2023	86 CR5641 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022169 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	293	31/08/2023	86 CR5642 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022170 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	44,669.06	
DD	294	31/08/2023	86 CR5643 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022171 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	92,983.75	
DD	296	31/08/2023	86 CR5645 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022173 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,497.40	
DD	297	31/08/2023	86 CR5646 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022174 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	298	31/08/2023	86 CR5647 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022175 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	299	31/08/2023	86 CR5648 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022176 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	300	31/08/2023	86 CR5649 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022177 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	301	31/08/2023	86 CR5650 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022178 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.05	
DD	302	31/08/2023	86 CR5651 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022179 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	300.00	
DD	303	31/08/2023	86 CR5652 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022180 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	305	31/08/2023	86 CR5654 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022182 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	306	31/08/2023	86 CR5655 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022183 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	307	31/08/2023	86 CR5656 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022184 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	308	31/08/2023	86 CR5657 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022185 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	309	31/08/2023	86 CR5658 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022186 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	310	31/08/2023	86 CR5659 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022187 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	311	31/08/2023	86 CR5660 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022188 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	200.00	
DD	312	31/08/2023	86 CR5661 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022189 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	313	31/08/2023	86 CR5662 31/08/2023 0000206.90 1.0000 022190 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	314	31/08/2023	86 CR5663 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022192 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	315	31/08/2023	86 CR5664 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	316	31/08/2023	86 CR5665 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022194 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,100.00	
DD	317	31/08/2023	86 CR5666 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022195 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	318	31/08/2023	86 CR5667 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022196 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,800.00	
DD	319	31/08/2023	86 CR5668 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022198 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	320	31/08/2023	86 CR5670 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022199 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	321	31/08/2023	86 CR5671 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022200 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	323	31/08/2023	86 CR5673 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022202 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	324	31/08/2023	86 CR5674 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022203 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	325	31/08/2023	86 CR5675 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022204 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	326	31/08/2023	86 CR5676 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022205 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	327	31/08/2023	86 CR5677 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022206 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	328	31/08/2023	86 CR5678 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022207 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,930.54	
DD	329	31/08/2023	86 CR5679 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022208 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,349.06	
DD	330	31/08/2023	86 CR5680 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022210 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	331	31/08/2023	86 CR5681 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022211 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	335	31/08/2023	86 CR5644 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022172 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	41,121.11	
DD	336	31/08/2023	86 CR5669 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022197 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	201	15/09/2023	86 CR5735 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022747 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	202	15/09/2023	86 CR5736 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022749 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	40,448.84	
DD	203	15/09/2023	86 CR5737 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022750 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	53,209.03	
DD	204	15/09/2023	86 CR5738 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022751 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	40,093.96	
DD	205	15/09/2023	86 CR5739 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022752 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	206	15/09/2023	86 CR5740 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022753 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	207	15/09/2023	86 CR5741 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022754 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	208	15/09/2023	86 CR5742 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022755 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	209	15/09/2023	86 CR5743 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022756 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.28	
DD	210	15/09/2023	86 CR5744 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022757 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.03	
DD	212	15/09/2023	86 CR5746 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022759 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	213	15/09/2023	86 CR5747 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022760 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	214	15/09/2023	86 CR5748 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022761 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	215	15/09/2023	86 CR5749 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022763 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	216	15/09/2023	86 CR5750 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022764 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,100.00	
DD	217	15/09/2023	86 CR5751 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022765 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.03	
DD	219	15/09/2023	86 CR5753 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022767 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	220	15/09/2023	86 CR5754 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022769 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	221	15/09/2023	86 CR5755 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022770 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	222	15/09/2023	86 CR5756 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022771 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	223	15/09/2023	86 CR5757 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022772 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	224	15/09/2023	86 CR5758 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022773 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	225	15/09/2023	86 CR5759 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	15/09/2023	86 CR5760 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022775 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,486.38	
DD	227	15/09/2023	86 CR5761 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022776 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	228	15/09/2023	86 CR5762 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022777 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	229	15/09/2023	86 CR5763 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022778 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,000.00	
DD	230	15/09/2023	86 CR5764 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022779 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	231	15/09/2023	86 CR5765 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022780 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	232	15/09/2023	86 CR5766 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022781 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,900.00	
DD	233	15/09/2023	86 CR5767 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022782 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,743.55	
DD	234	15/09/2023	86 CR5768 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022783 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	235	15/09/2023	86 CR5769 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022784 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	236	15/09/2023	86 CR5770 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022785 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	237	15/09/2023	86 CR5771 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022786 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	238	15/09/2023	86 CR5772 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022787 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	239	15/09/2023	86 CR5773 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022788 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	240	15/09/2023	86 CR5774 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022789 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	241	15/09/2023	86 CR5775 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022790 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	242	15/09/2023	86 CR5776 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022791 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	243	15/09/2023	86 CR5777 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022794 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	244	15/09/2023	86 CR5778 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	245	15/09/2023	86 CR5779 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022796 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	246	15/09/2023	86 CR5786 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022797 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD	370	29/09/2023	86 CR5836 29/09/2023 0004602.83 1.0000 023103 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	33,370.50	
DD	371	29/09/2023	86 CR5837 29/09/2023 0000482.76 1.0000 023105 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373	29/09/2023	86 CR5838 29/09/2023 0000551.75 1.0000 023107 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.20	
DD	374	29/09/2023	86 CR5839 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023108 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	375	29/09/2023	86 CR5840 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023109 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	376	29/09/2023	86 CR5841 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023110 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	377	29/09/2023	86 CR5842 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023111 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	378	29/09/2023	86 CR5843 29/09/2023 0000551.72 1.0000 023112 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	379	29/09/2023	86 CR5844 29/09/2023 0000924.14 1.0000 023113 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,700.00	
DD	380	29/09/2023	86 CR5845 29/09/2023 0000524.14 1.0000 023114 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,800.00	
DD	381	29/09/2023	86 CR5846 29/09/2023 0000179.31 1.0000 023115 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	382	29/09/2023	86 CR5847 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023116 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	383	29/09/2023	86 CR5848 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023117 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	384	29/09/2023	86 CR5850 29/09/2023 0000068.97 1.0000 023119 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	385	29/09/2023	86 CR5851 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023120 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	387	29/09/2023	86 CR5852 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023121 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	388	29/09/2023	86 CR5853 29/09/2023 0000068.97 1.0000 023122 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	389	29/09/2023	86 CR5854 29/09/2023 0000110.34 1.0000 023123 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	391	29/09/2023	86 CR5855 29/09/2023 0000124.14 1.0000 023124 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	900.00	
DD	393	29/09/2023	86 CR5857 29/09/2023 0000165.52 1.0000 023126 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	395	29/09/2023	86 CR5858 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023127 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	397	29/09/2023	86 CR5860 29/09/2023 0000599.05 1.0000 023129 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,343.09	
DD	398	29/09/2023	86 CR5861 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023130 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	399	29/09/2023	86 CR5862 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023132 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	402	29/09/2023	86 CR5864 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023133 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	404	29/09/2023	86 CR5863 29/09/2023 0000275.86 1.0000 023134 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	405	29/09/2023	86 CR5865 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023136 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	406	29/09/2023	86 CR5867 29/09/2023 0000827.59 1.0000 023138 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	407	29/09/2023	86 CR5869 29/09/2023 0001070.38 1.0000 023140 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,760.28	
DD	409	29/09/2023	86 CR5870 29/09/2023 0000689.66 1.0000 023141 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	410	29/09/2023	86 CR5871 29/09/2023 0000703.45 1.0000 023142 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,100.00	
DD	411	29/09/2023	86 CR5872 29/09/2023 0001103.45 1.0000 023143 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,000.00	
DD	412	29/09/2023	86 CR5833 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023089 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	413	29/09/2023	86 CR5834 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023090 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	35,391.77	
DD	414	29/09/2023	86 CR5849 29/09/2023 0000344.83 1.0000 023118 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	415	29/09/2023	86 CR5868 29/09/2023 0001158.64 1.0000 023139 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,400.11	
DD	474	29/09/2023	86 CR5866 29/09/2023 0000482.76 1.0000 023137 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	486	29/09/2023	86 CR5835 29/09/2023 0019341.12 1.0000 023102 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	140,223.09	
DD	93	16/10/2023	86 CR5942 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023340 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	94	16/10/2023	86 CR5943 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023341 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	95	16/10/2023	86 CR5945 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023342 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	96	16/10/2023	86 CR5946 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023343 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	97	16/10/2023	86 CR5947 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023344 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	98	16/10/2023	86 CR5948 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023345 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	100	16/10/2023	86 CR5950 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023347 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	101	16/10/2023	86 CR5951 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023348 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	102	16/10/2023	86 CR5952 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023349 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	103	16/10/2023	86 CR5953 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023350 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	16/10/2023	86 CR5954 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023418 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,700.00	
DD	105	16/10/2023	86 CR5955 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023419 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,700.00	
DD	106	16/10/2023	86 CR5956 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023420 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	107	16/10/2023	86 CR5957 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023421 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	108	16/10/2023	86 CR5958 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	109	16/10/2023	86 CR5959 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023423 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	110	16/10/2023	86 CR5960 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023424 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	111	16/10/2023	86 CR5961 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023425 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	112	16/10/2023	86 CR5962 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023426 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	113	16/10/2023	86 CR5963 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023427 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,300.00	
DD	115	16/10/2023	86 CR5965 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023429 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	116	16/10/2023	86 CR5966 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023430 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,800.00	
DD	117	16/10/2023	86 CR5967 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	118	16/10/2023	86 CR5968 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023432 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	119	16/10/2023	86 CR5969 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023433 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,118.64	
DD	121	16/10/2023	86 CR5971 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023435 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	122	16/10/2023	86 CR5972 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023436 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	123	16/10/2023	86 CR5973 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023437 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	124	16/10/2023	86 CR5974 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023438 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	125	16/10/2023	86 CR5975 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023439 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	126	16/10/2023	86 CR5976 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023440 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,700.00	
DD	127	16/10/2023	86 CR5977 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023441 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	128	16/10/2023	86 CR5978 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023442 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	16/10/2023	86 CR5979 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023443 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,450.00	
DD	130	16/10/2023	86 CR5980 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023444 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	131	16/10/2023	86 CR5981 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023445 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	132	16/10/2023	86 CR5982 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023446 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	42,040.24	
DD	133	16/10/2023	86 CR5983 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023447 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	140,052.78	
DD	135	16/10/2023	86 CR5984 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023448 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	38,000.11	
DD	136	16/10/2023	86 CR5985 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023453 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,063.87	
DD	137	16/10/2023	86 CR5986 16/10/2023 0000179.31 1.0000 023454 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	145	16/10/2023	86 CR5949 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023346 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	263	31/10/2023	86 CR6013 31/10/2023 0006261.41 1.0000 023638 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	45,395.23	
DD	267	31/10/2023	86 CR6016 31/10/2023 0006147.64 1.0000 023639 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	44,570.41	
DD	268	31/10/2023	86 CR6017 31/10/2023 0001019.42 1.0000 023640 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,390.83	
DD	270	31/10/2023	86 CR6018 31/10/2023 0000965.52 1.0000 023642 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	272	31/10/2023	86 CR6021 31/10/2023 0000165.52 1.0000 023644 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	273	31/10/2023	86 CR6022 31/10/2023 0000868.97 1.0000 023645 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,300.00	
DD	275	31/10/2023	86 CR6023 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023647 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	276	31/10/2023	86 CR6024 31/10/2023 0000206.90 1.0000 023648 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	277	31/10/2023	86 CR6026 31/10/2023 0000689.66 1.0000 023650 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	279	31/10/2023	86 CR6028 31/10/2023 0000344.83 1.0000 023652 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	280	31/10/2023	86 CR6029 31/10/2023 0000648.28 1.0000 023653 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,700.00	
DD	281	31/10/2023	86 CR6030 31/10/2023 0000193.10 1.0000 023655 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,400.00	
DD	282	31/10/2023	86 CR6031 31/10/2023 0000110.34 1.0000 023656 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	283	31/10/2023	86 CR6032 31/10/2023 0000551.72 1.0000 023657 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	285	31/10/2023	86	CR6033 31/10/2023 0000568.48 1.0000 023658 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,121.46	
DD	286	31/10/2023	86	CR6034 31/10/2023 0000965.52 1.0000 023659 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	289	31/10/2023	86	CR6035 31/10/2023 0000482.76 1.0000 023660 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	290	31/10/2023	86	CR6037 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023662 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	291	31/10/2023	86	CR6038 31/10/2023 0000179.31 1.0000 023663 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	293	31/10/2023	86	CR6039 31/10/2023 0000068.97 1.0000 023665 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	303	31/10/2023	86	CR6040 31/10/2023 0000068.97 1.0000 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	304	31/10/2023	86	CR6041 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023678 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	307	31/10/2023	86	CR6043 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023681 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	308	31/10/2023	86	CR6044 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023683 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	309	31/10/2023	86	CR6045 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023684 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	310	31/10/2023	86	CR6046 31/10/2023 0000620.69 1.0000 023685 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	311	31/10/2023	86	CR6047 31/10/2023 0000620.69 1.0000 023687 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	312	31/10/2023	86	CR6048 31/10/2023 0000620.71 1.0000 023688 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.12	
DD	313	31/10/2023	86	CR6049 31/10/2023 0000620.71 1.0000 023691 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.15	
DD	314	31/10/2023	86	CR6050 31/10/2023 0000620.69 1.0000 023693 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	315	31/10/2023	86	CR6051 31/10/2023 0000275.86 1.0000 023694 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	316	31/10/2023	86	CR6052 31/10/2023 0000206.90 1.0000 023695 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	317	31/10/2023	86	CR6053 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023696 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	318	31/10/2023	86	CR6056 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023699 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	319	31/10/2023	86	CR6057 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023700 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	321	31/10/2023	86	CR6058 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023703 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	322	31/10/2023	86	CR6055 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023698 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	323	31/10/2023	86	CR6054 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023697 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	324	31/10/2023	86	CR6036 31/10/2023 0000344.83 1.0000 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	325	31/10/2023	86	CR6025 31/10/2023 0000510.34 1.0000 023649 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,700.00	
DD	326	31/10/2023	86	CR6020 31/10/2023 0000634.48 1.0000 023708 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,600.00	
DD	438	31/10/2023	86	CR6019 31/10/2023 0001469.00 1.0000 023643 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,650.25	
DD	440	31/10/2023	86	CR6014 31/10/2023 0018359.79 1.0000 023704 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	133,108.46	
DD	51	15/11/2023	86	CR6141 15/11/2023 0004744.77 1.0000 024033 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	34,399.57	
DD	53	15/11/2023	86	CR6142 15/11/2023 0019871.76 1.0000 024034 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	144,070.29	
DD	54	15/11/2023	86	CR6143 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024036 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	55	15/11/2023	86	CR6144 15/11/2023 0005140.80 1.0000 024037 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	37,270.80	
DD	56	15/11/2023	86	CR6145 15/11/2023 0000758.26 1.0000 024038 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,497.40	
DD	57	15/11/2023	86	CR6146 15/11/2023 0000620.69 1.0000 024039 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	58	15/11/2023	86	CR6147 15/11/2023 0000551.72 1.0000 024040 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	59	15/11/2023	86	CR6148 15/11/2023 0000620.69 1.0000 024041 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	60	15/11/2023	86	CR6149 15/11/2023 0000620.69 1.0000 024042 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	61	15/11/2023	86	CR6150 15/11/2023 0000758.62 1.0000 024043 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	62	15/11/2023	86	CR6151 15/11/2023 0000896.55 1.0000 024044 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	
DD	63	15/11/2023	86	CR6152 15/11/2023 0001241.38 1.0000 024045 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,000.00	
DD	64	15/11/2023	86	CR6154 15/11/2023 0000731.06 1.0000 024047 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,300.19	
DD	65	15/11/2023	86	CR6155 15/11/2023 0000703.45 1.0000 024048 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,100.00	
DD	66	15/11/2023	86	CR6156 15/11/2023 0000482.76 1.0000 024049 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	68	15/11/2023	86	CR6157 15/11/2023 0000689.66 1.0000 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	69	15/11/2023	86	CR6158 15/11/2023 0000551.72 1.0000 024051 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA	CONCEPTO				
DD	70	15/11/2023	86 CR6159 15/11/2023 0000179.31 1.0000 024052 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	72	15/11/2023	86 CR6160 15/11/2023 0000344.83 1.0000 024054 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	73	15/11/2023	86 CR6161 15/11/2023 0000621.30 1.0000 024055 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,504.43	
DD	74	15/11/2023	86 CR6162 15/11/2023 0000650.47 1.0000 024057 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,715.91	
DD	76	15/11/2023	86 CR6164 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024060 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	77	15/11/2023	86 CR6165 15/11/2023 0000275.86 1.0000 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	78	15/11/2023	86 CR6167 15/11/2023 0000165.52 1.0000 024063 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	79	15/11/2023	86 CR6168 15/11/2023 0000413.79 1.0000 024064 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	80	15/11/2023	86 CR6169 15/11/2023 0000482.76 1.0000 024065 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	81	15/11/2023	86 CR6170 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024067 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	82	15/11/2023	86 CR6171 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024068 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	83	15/11/2023	86 CR6172 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024069 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	85	15/11/2023	86 CR6174 15/11/2023 0000165.52 1.0000 024072 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	86	15/11/2023	86 CR6175 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024073 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	87	15/11/2023	86 CR6176 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024075 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	88	15/11/2023	86 CR6177 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	89	15/11/2023	86 CR6178 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024077 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	90	15/11/2023	86 CR6180 15/11/2023 0000234.48 1.0000 024079 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD	91	15/11/2023	86 CR6181 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024080 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	92	15/11/2023	86 CR6182 15/11/2023 0000206.90 1.0000 024082 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	93	15/11/2023	86 CR6183 15/11/2023 0000206.90 1.0000 024083 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	94	15/11/2023	86 CR6184 15/11/2023 0000206.90 1.0000 024084 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	132	15/11/2023	86 CR6179 15/11/2023 0000110.34 1.0000 024078 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	15/11/2023	86	CR6166 15/11/2023 0000124.14 1.0000 024062 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	900.00	
DD	134	15/11/2023	86	CR6153 15/11/2023 0000951.72 1.0000 024046 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,900.00	
DD	317	30/11/2023	86	CR6272 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024409 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	318	30/11/2023	86	CR6273 30/11/2023 0000580.16 1.0000 024410 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,206.13	
DD	319	30/11/2023	86	CR6274 30/11/2023 0000482.77 1.0000 024412 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.11	
DD	320	30/11/2023	86	CR6276 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024413 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	322	30/11/2023	86	CR6277 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024414 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	323	30/11/2023	86	CR6278 30/11/2023 0000551.75 1.0000 024415 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.16	
DD	324	30/11/2023	86	CR6279 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024416 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	325	30/11/2023	86	CR6280 30/11/2023 0000441.38 1.0000 024417 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,200.00	
DD	326	30/11/2023	86	CR6281 30/11/2023 0000068.97 1.0000 024418 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	327	30/11/2023	86	CR6282 30/11/2023 0000068.97 1.0000 024419 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	328	30/11/2023	86	CR6284 30/11/2023 0000344.83 1.0000 024422 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	330	30/11/2023	86	CR6287 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024428 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	331	30/11/2023	86	CR6288 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024429 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	332	30/11/2023	86	CR6289 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024431 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	333	30/11/2023	86	CR6292 30/11/2023 0000461.66 1.0000 024442 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,347.00	
DD	334	30/11/2023	86	CR6294 30/11/2023 0000795.02 1.0000 024444 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,763.91	
DD	335	30/11/2023	86	CR6295 30/11/2023 0000893.65 1.0000 024445 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,478.97	
DD	336	30/11/2023	86	CR6297 30/11/2023 0000813.79 1.0000 024449 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD	337	30/11/2023	86	CR6299 30/11/2023 0000579.31 1.0000 024451 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD	338	30/11/2023	86	CR6300 30/11/2023 0000179.31 1.0000 024452 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	339	30/11/2023	86	CR6302 30/11/2023 0000482.76 1.0000 024455 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	340	30/11/2023	86	CR6303 30/11/2023 0001406.90 1.0000 024456 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,200.00	
DD	341	30/11/2023	86	CR6305 30/11/2023 0000896.55 1.0000 024459 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	
DD	342	30/11/2023	86	CR6306 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024460 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	343	30/11/2023	86	CR6308 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024463 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	344	30/11/2023	86	CR6309 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024465 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	349	30/11/2023	86	CR6307 30/11/2023 0000110.34 1.0000 024462 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	350	30/11/2023	86	CR6304 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024458 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	351	30/11/2023	86	CR6298 30/11/2023 0000689.66 1.0000 024450 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	352	30/11/2023	86	CR6296 30/11/2023 0001203.95 1.0000 024447 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,728.64	
DD	353	30/11/2023	86	CR6293 30/11/2023 0000868.97 1.0000 024443 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,300.00	
DD	354	30/11/2023	86	CR6291 30/11/2023 0000689.66 1.0000 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	355	30/11/2023	86	CR6290 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024434 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	356	30/11/2023	86	CR6286 30/11/2023 0000055.17 1.0000 024426 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	400.00	
DD	357	30/11/2023	86	CR6283 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024420 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	497	30/11/2023	86	CR6270 30/11/2023 0021247.90 1.0000 024407 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	154,047.28	
DD	498	30/11/2023	86	CR6269 30/11/2023 0005861.94 1.0000 024406 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	42,499.08	
DD	499	30/11/2023	86	CR6271 30/11/2023 0005324.83 1.0000 024408 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	38,605.05	
DD	177	26/12/2023	86	CR6379 26/12/2023 0000758.62 1.0000 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	178	26/12/2023	86	CR6380 26/12/2023 0027367.85 1.0000 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	198,416.89	
DD	179	26/12/2023	86	CR6381 26/12/2023 0008144.69 1.0000 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	59,049.00	
DD	180	26/12/2023	86	CR6385 26/12/2023 0000331.03 1.0000 025076 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,400.00	
DD	185	26/12/2023	86	CR6386 26/12/2023 0000344.83 1.0000 025082 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	187	26/12/2023	86	CR6388 26/12/2023 0000151.72 1.0000 025086 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	26/12/2023	86 CR6389 26/12/2023 0001379.31 1.0000 025087 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,000.00	
DD	189	26/12/2023	86 CR6391 26/12/2023 0000110.34 1.0000 025089 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	190	26/12/2023	86 CR6392 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	191	26/12/2023	86 CR6394 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025091 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	192	26/12/2023	86 CR6395 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025092 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	195	26/12/2023	86 CR6396 26/12/2023 0000275.94 1.0000 025094 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.55	
DD	196	26/12/2023	86 CR6397 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025095 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	197	26/12/2023	86 CR6398 26/12/2023 0000951.72 1.0000 025096 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,900.00	
DD	198	26/12/2023	86 CR6399 26/12/2023 0001625.02 1.0000 025097 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,781.37	
DD	199	26/12/2023	86 CR6404 26/12/2023 0001337.93 1.0000 025102 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,700.00	
DD	202	26/12/2023	86 CR6406 26/12/2023 0001322.41 1.0000 025104 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,587.48	
DD	203	26/12/2023	86 CR6407 26/12/2023 0001310.34 1.0000 025107 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,500.00	
DD	204	26/12/2023	86 CR6408 26/12/2023 0001241.40 1.0000 025108 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,000.14	
DD	205	26/12/2023	86 CR6409 26/12/2023 0001306.86 1.0000 025109 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,474.74	
DD	206	26/12/2023	86 CR6410 26/12/2023 0001241.38 1.0000 025110 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,000.00	
DD	207	26/12/2023	86 CR6411 26/12/2023 0001241.42 1.0000 025112 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,000.28	
DD	208	26/12/2023	86 CR6412 26/12/2023 0001186.22 1.0000 025113 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,600.13	
DD	209	26/12/2023	86 CR6414 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025115 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	210	26/12/2023	86 CR6415 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025116 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	211	26/12/2023	86 CR6416 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025117 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	214	26/12/2023	86 CR6419 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025121 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	215	26/12/2023	86 CR6420 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025123 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	216	26/12/2023	86 CR6423 26/12/2023 0001284.54 1.0000 025126 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,312.91	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	217	26/12/2023	86	CR6382 26/12/2023 0001351.72 1.0000 025128 COMBUSTIBLE PARA CANDI		0.00	9,800.00	
DD	220	26/12/2023	86	CR6429 26/12/2023 0000496.34 1.0000 025130 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	3,598.50	
DD	236	26/12/2023	86	CR6383 26/12/2023 0000951.72 1.0000 025129 COMBUSTIBLE PARA CARA		0.00	6,900.00	
DD	237	26/12/2023	86	CR6384 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025075 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	238	26/12/2023	86	CR6400 26/12/2023 0001241.38 1.0000 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,000.00	
DD	239	26/12/2023	86	CR6390 26/12/2023 0000344.83 1.0000 025088 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	240	26/12/2023	86	CR6387 26/12/2023 0000358.62 1.0000 025085 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,600.00	
DD	241	26/12/2023	86	CR6402 26/12/2023 0000551.72 1.0000 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	242	26/12/2023	86	CR6424 26/12/2023 0003059.43 1.0000 025127 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	22,180.87	
DD	243	26/12/2023	86	CR6422 26/12/2023 0001103.45 1.0000 025125 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,000.04	
DD	245	26/12/2023	86	CR6421 26/12/2023 0002082.76 1.0000 025124 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	15,100.00	
DD	247	26/12/2023	86	CR6418 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025120 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	248	26/12/2023	86	CR6417 26/12/2023 0000234.48 1.0000 025119 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD	249	26/12/2023	86	CR6413 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025114 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	251	26/12/2023	86	CR6405 26/12/2023 0001034.48 1.0000 025103 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,500.00	
DD	252	26/12/2023	86	CR6403 26/12/2023 0002551.72 1.0000 025101 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	18,500.00	
DD	234	27/12/2023	86	CR6430 27/12/2023 0010127.50 1.0000 025140 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	73,424.35	
DD	246	28/12/2023	86	CR6401 26/12/2023 0000686.92 1.0000 025099 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,980.19	
EAA	79	19/01/2023	86	CR4124 29/12/2022 0000000000	1 016906	16,191.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4415 15/02/2023 0000000000	1 017784	1,300.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4382 15/02/2023 0000000000	1 017733	2,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4391 15/02/2023 0000000000	1 017744	2,020.01	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4399 15/02/2023 0000000000	1 017757	1,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4407 15/02/2023 0000000000	1 017770	4,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4375 15/02/2023 0000000000	1 017691	8,001.20	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4418 15/02/2023 0000000000	1 017787	1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4384 15/02/2023 0000000000	1 017735	4,800.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4393 15/02/2023 0000000000	1 017747	1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	86	CR4401 15/02/2023 0000000000	1 017762	1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29 07/03/2023	86 CR4409 15/02/2023 0000000000	1 017773	1,000.14	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4378 15/02/2023 0000000000	1 017695	8,600.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4387 15/02/2023 0000000000	1 017739	800.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4395 15/02/2023 0000000000	1 017751	1,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4404 15/02/2023 0000000000	1 017766	4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4412 15/02/2023 0000000000	1 017778	4,400.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4427 15/02/2023 0000000000	1 017693	36,700.66	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4403 15/02/2023 0000000000	1 017765	4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4411 15/02/2023 0000000000	1 017776	4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4420 15/02/2023 0000000000	1 017789	10,700.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4377 15/02/2023 0000000000	1 017791	92,512.54	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4385 15/02/2023 0000000000	1 017736	1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4394 15/02/2023 0000000000	1 017750	200.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4402 15/02/2023 0000000000	1 017763	4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4410 15/02/2023 0000000000	1 017775	1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4419 15/02/2023 0000000000	1 017788	1,200.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4383 15/02/2023 0000000000	1 017734	3,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4392 15/02/2023 0000000000	1 017746	2,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4400 15/02/2023 0000000000	1 017759	1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4408 15/02/2023 0000000000	1 017771	500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4416 15/02/2023 0000000000	1 017785	3,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4381 15/02/2023 0000000000	1 017732	2,860.41	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4390 15/02/2023 0000000000	1 017743	3,400.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4398 15/02/2023 0000000000	1 017755	1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4406 15/02/2023 0000000000	1 017768	4,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4414 15/02/2023 0000000000	1 017783	4,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4405 15/02/2023 0000000000	1 017767	4,364.33	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4413 15/02/2023 0000000000	1 017782	5,200.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4397 15/02/2023 0000000000	1 017754	1,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4380 15/02/2023 0000000000	1 017730	1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4389 15/02/2023 0000000000	1 017742	8,983.19	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4379 15/02/2023 0000000000	1 017696	23,900.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4388 15/02/2023 0000000000	1 017741	2,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	86 CR4396 15/02/2023 0000000000	1 017753	1,500.00	0.00	
EAA	226 04/04/2023	86 CO5873 03/04/2023 0000000000	1 019489	10,082.27	0.00	
EAA	226 04/04/2023	86 CO5874 03/04/2023 0000000000	1 019490	5,450.00	0.00	
EAA	226 04/04/2023	86 CO5875 03/04/2023 0000000000	1 019492	5,337.14	0.00	
EAA	226 04/04/2023	86 CO5876 03/04/2023 0000000000	1 019488	5,297.04	0.00	
EAA	228 10/04/2023	86 RECHAZO PAGO DE FACTURAS 04/0 04/04/2023 0000000000	1 000000	26,166.45	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4692 31/03/2023 0000000000	1 018660	98,977.79	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4700 31/03/2023 0000000000	1 018669	4,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4708 31/03/2023 0000000000	1 018677	500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4718 31/03/2023 0000000000	1 018687	1,300.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4726 31/03/2023 0000000000	1 018695	4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4693 31/03/2023 0000000000	1 018661	45,370.89	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4701 31/03/2023 0000000000	1 018670	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4709 31/03/2023 0000000000	1 018678	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4719 31/03/2023 0000000000	1 018688	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4727 31/03/2023 0000000000	1 018696	4,500.08	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4699 31/03/2023 0000000000	1 018668	10,330.03	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86 CR4707 31/03/2023 0000000000	1 018676	1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124 25/04/2023	86	CR4716 31/03/2023 0000000000	1 018685	4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4725 31/03/2023 0000000000	1 018694	5,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4695 31/03/2023 0000000000	1 018663	500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4703 31/03/2023 0000000000	1 018672	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4712 31/03/2023 0000000000	1 018681	2,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4721 31/03/2023 0000000000	1 018690	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4729 31/03/2023 0000000000	1 018698	4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4694 31/03/2023 0000000000	1 018662	3,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4702 31/03/2023 0000000000	1 018671	8,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4697 31/03/2023 0000000000	1 018665	6,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4705 31/03/2023 0000000000	1 018674	4,805.05	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4714 31/03/2023 0000000000	1 018683	2,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4723 31/03/2023 0000000000	1 018692	4,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4731 31/03/2023 0000000000	1 018700	4,900.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4698 31/03/2023 0000000000	1 018666	7,100.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4706 31/03/2023 0000000000	1 018675	1,200.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4715 31/03/2023 0000000000	1 018684	4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4724 31/03/2023 0000000000	1 018693	1,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4704 31/03/2023 0000000000	1 018673	3,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4713 31/03/2023 0000000000	1 018682	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4722 31/03/2023 0000000000	1 018691	800.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4730 31/03/2023 0000000000	1 018699	4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4696 31/03/2023 0000000000	1 018664	28,152.20	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4711 31/03/2023 0000000000	1 018680	1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4720 31/03/2023 0000000000	1 018689	3,300.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	86	CR4728 31/03/2023 0000000000	1 018697	4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4759 14/04/2023 0000000000	1 018958	6,104.70	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4758 14/04/2023 0000000000	1 018957	5,800.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4766 14/04/2023 0000000000	1 018965	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4774 14/04/2023 0000000000	1 018973	4,500.60	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4782 14/04/2023 0000000000	1 018981	500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4790 14/04/2023 0000000000	1 018989	1,800.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4799 14/04/2023 0000000000	1 019001	4,473.85	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4761 14/04/2023 0000000000	1 018960	1,500.28	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4769 14/04/2023 0000000000	1 018968	9,826.43	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4777 14/04/2023 0000000000	1 018976	4,600.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4785 14/04/2023 0000000000	1 018984	1,300.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4795 14/04/2023 0000000000	1 018994	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4756 14/04/2023 0000000000	1 018955	31,408.61	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4764 14/04/2023 0000000000	1 018963	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4772 14/04/2023 0000000000	1 018971	4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4780 14/04/2023 0000000000	1 018979	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4788 14/04/2023 0000000000	1 018987	4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4776 14/04/2023 0000000000	1 018975	4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4784 14/04/2023 0000000000	1 018983	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4794 14/04/2023 0000000000	1 018993	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4786 14/04/2023 0000000000	1 018985	5,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4797 14/04/2023 0000000000	1 018999	11,957.04	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4760 14/04/2023 0000000000	1 018959	3,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4768 14/04/2023 0000000000	1 018967	500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	86	CR4762 14/04/2023 0000000000	1 018961	1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 04/05/2023 86	CR4770 14/04/2023 0000000000	1 018969	2,700.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4778 14/04/2023 0000000000	1 018977	4,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4767 14/04/2023 0000000000	1 018966	800.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4763 14/04/2023 0000000000	1 018962	1,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4771 14/04/2023 0000000000	1 018970	8,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4779 14/04/2023 0000000000	1 018978	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4787 14/04/2023 0000000000	1 018986	4,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4798 14/04/2023 0000000000	1 019000	3,700.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4755 14/04/2023 0000000000	1 018954	39,762.63	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4775 14/04/2023 0000000000	1 018974	4,500.37	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4783 14/04/2023 0000000000	1 018982	1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4791 14/04/2023 0000000000	1 018990	3,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4765 14/04/2023 0000000000	1 018964	1,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4773 14/04/2023 0000000000	1 018972	4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4781 14/04/2023 0000000000	1 018980	7,621.80	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4757 14/04/2023 0000000000	1 018956	28,114.34	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4789 14/04/2023 0000000000	1 018988	2,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 86	CR4800 14/04/2023 0000000000	1 019002	1,200.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4973 15/05/2023 00000206.9	1 019686	1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4969 15/05/2023 0004193.13	1 019677	30,400.22	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR5009 15/05/2023 0023356.72	1 019733	169,336.25	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR5008 15/05/2023 0007162.22	1 019675	51,926.13	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4972 15/05/2023 0000000000	1 019797	1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR5010 15/05/2023 0000275.86	1 019676	2,000.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4983 15/05/2023 00000206.9	1 019706	1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4982 15/05/2023 00000206.9	1 019704	1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4984 15/05/2023 00000206.9	1 019739	1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 86	CR4974 15/05/2023 0000137.93	1 019671	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5105 31/05/2023 0000413.79	1 020142	3,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5122 31/05/2023 0000000000	1 020162	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5130 31/05/2023 0000000000	1 020170	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5104 31/05/2023 00001006.9	1 020141	7,300.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5113 31/05/2023 0000620.73	1 020150	4,500.30	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5121 31/05/2023 0000000000	1 020161	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5129 31/05/2023 0000000000	1 020169	5,094.41	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5101 31/05/2023 0000827.59	1 020139	6,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5114 31/05/2023 0000551.72	1 020151	4,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5100 31/05/2023 0001683.62	1 020138	12,206.22	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5110 31/05/2023 0000275.86	1 020146	2,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5118 31/05/2023 0000068.97	1 020154	500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5126 31/05/2023 0000000000	1 020166	5,300.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5112 31/05/2023 0000620.94	1 020148	4,501.84	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5120 31/05/2023 0000000000	1 020160	800.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5128 31/05/2023 0000000000	1 020168	4,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5097 31/05/2023 0000482.76	1 020135	3,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5107 31/05/2023 0000137.93	1 020144	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5116 31/05/2023 0000620.69	1 020149	4,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5124 31/05/2023 0000000000	1 020164	2,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5103 31/05/2023 0000179.31	1 020140	1,300.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5111 31/05/2023 0000620.69	1 020147	4,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023 86	CR5119 31/05/2023 0000620.69	1 020155	4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160 28/06/2023	86	CR5127 31/05/2023 0000000000	1 020167	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5125 31/05/2023 0000000000	1 020165	700.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5099 31/05/2023 0000758.62	1 020137	5,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5108 31/05/2023 0000689.66	1 020145	5,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5117 31/05/2023 0001034.48	1 020153	7,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5106 31/05/2023 0000165.52	1 020143	1,200.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5115 31/05/2023 00000578.7	1 020152	4,195.61	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5123 31/05/2023 0000000000	1 020163	1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	86	CR5131 31/05/2023 0000000000	1 020171	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5170 15/06/2023 0000000000	1 020482	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5160 15/06/2023 0000000000	1 020472	5,900.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5168 15/06/2023 0000000000	1 020480	6,100.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5177 15/06/2023 0000000000	1 020489	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5185 15/06/2023 0000000000	1 020497	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5194 15/06/2023 0000000000	1 020506	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5163 15/06/2023 0000000000	1 020475	3,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5171 15/06/2023 0000000000	1 020483	500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5164 15/06/2023 0000000000	1 020476	4,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5172 15/06/2023 0000000000	1 020484	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5181 15/06/2023 0000000000	1 020493	5,719.25	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5189 15/06/2023 0000000000	1 020501	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5159 15/06/2023 0000000000	1 020471	25,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5167 15/06/2023 0000000000	1 020479	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5176 15/06/2023 0000000000	1 020488	6,900.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5192 15/06/2023 0000000000	1 020504	995.67	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5200 15/06/2023 0000000000	1 020512	4,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5180 15/06/2023 0000000000	1 020492	800.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5188 15/06/2023 0000000000	1 020500	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5197 15/06/2023 0000000000	1 020509	4,500.57	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5184 15/06/2023 0000000000	1 020496	500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5162 15/06/2023 0000000000	1 020474	3,200.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5179 15/06/2023 0000000000	1 020491	2,636.18	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5187 15/06/2023 0000000000	1 020499	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5196 15/06/2023 0000000000	1 020508	3,800.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5158 15/06/2023 0000000000	1 020470	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5166 15/06/2023 0000000000	1 020478	4,200.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5175 15/06/2023 0000000000	1 020487	700.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5183 15/06/2023 0000000000	1 020495	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5191 15/06/2023 0000000000	1 020503	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5199 15/06/2023 0000000000	1 020511	4,500.04	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5161 15/06/2023 0000000000	1 020473	5,630.22	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5169 15/06/2023 0000000000	1 020481	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5178 15/06/2023 0000000000	1 020490	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5186 15/06/2023 0000000000	1 020498	1,200.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5195 15/06/2023 0000000000	1 020507	3,500.39	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5198 15/06/2023 0000000000	1 020510	4,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5156 15/06/2023 0012351.12	1 020468	89,545.64	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5165 15/06/2023 0000000000	1 020477	1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5174 15/06/2023 0000000000	1 020486	2,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5182 15/06/2023 0000000000	1 020494	1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	86	CR5190 15/06/2023 0000000000	1 020502	1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 07/07/2023	86	CR5157 15/06/2023 0000000000	1 020469	35,294.16	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5274 30/06/2023 0000000000	1 020836	41,776.41	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5282 30/06/2023 0000000000	1 020852	5,000.24	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5300 30/06/2023 0000000000	1 020870	1,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5308 30/06/2023 0000000000	1 020878	2,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5291 30/06/2023 0000000000	1 020861	2,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5273 30/06/2023 0000000000	1 020831	4,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5281 30/06/2023 0000000000	1 020851	5,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5290 30/06/2023 0000000000	1 020860	9,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5298 30/06/2023 0000000000	1 020868	500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5307 30/06/2023 0000000000	1 020877	2,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5306 30/06/2023 0000000000	1 020876	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5278 30/06/2023 0000000000	1 020847	4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5286 30/06/2023 0000000000	1 020856	4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5295 30/06/2023 0000000000	1 020865	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5304 30/06/2023 0000000000	1 020874	800.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5312 30/06/2023 0000000000	1 020882	5,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5275 30/06/2023 0000000000	1 020837	12,901.80	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5283 30/06/2023 0000000000	1 020853	1,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5292 30/06/2023 0000000000	1 020862	4,500.11	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5301 30/06/2023 0000000000	1 020871	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5309 30/06/2023 0000000000	1 020879	2,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5293 30/06/2023 0000000000	1 020863	3,300.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5302 30/06/2023 0000000000	1 020872	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5310 30/06/2023 0000000000	1 020880	33,200.78	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5279 30/06/2023 0000000000	1 020849	4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5288 30/06/2023 0000000000	1 020858	4,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5296 30/06/2023 0000000000	1 020866	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5280 30/06/2023 0000000000	1 020850	4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5289 30/06/2023 0000000000	1 020859	8,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5297 30/06/2023 0000000000	1 020867	1,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5276 30/06/2023 0000000000	1 020844	132,176.13	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5284 30/06/2023 0000000000	1 020854	3,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5277 30/06/2023 0000000000	1 020846	4,500.03	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5285 30/06/2023 0000000000	1 020855	4,007.73	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5294 30/06/2023 0000000000	1 020864	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5303 30/06/2023 0000000000	1 020873	1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5311 30/06/2023 0000000000	1 020881	11,379.64	0.00	
EAA	39 07/07/2023	86	CR5305 30/06/2023 0000000000	1 020875	1,300.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5539 15/08/2023 0000000000	1 021825	1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5548 15/08/2023 0000000000	1 021834	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5556 15/08/2023 0000000000	1 021842	1,400.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5564 15/08/2023 0000000000	1 021850	500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5573 15/08/2023 0000000000	1 021859	4,505.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5550 15/08/2023 0000000000	1 021836	3,795.19	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5558 15/08/2023 0000000000	1 021844	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5568 15/08/2023 0000000000	1 021854	800.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5576 15/08/2023 0000000000	1 021862	4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5551 15/08/2023 0000000000	1 021837	5,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5559 15/08/2023 0000000000	1 021845	4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	86	CR5537 15/08/2023 0000000000	1 021823	400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 05/09/2023 86	CR5546 15/08/2023 0000000000	1 021832	1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5562 15/08/2023 0000000000	1 021848	1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5571 15/08/2023 0000000000	1 021857	4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5579 15/08/2023 0000000000	1 021865	1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5542 15/08/2023 0000000000	1 021828	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5567 15/08/2023 0000000000	1 021853	1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5575 15/08/2023 0000000000	1 021861	5,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5544 15/08/2023 0000000000	1 021830	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5552 15/08/2023 0000000000	1 021838	5,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5560 15/08/2023 0000000000	1 021846	2,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5569 15/08/2023 0000000000	1 021855	5,800.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5577 15/08/2023 0000000000	1 021863	50,093.40	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5540 15/08/2023 0000000000	1 021826	4,700.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5549 15/08/2023 0000000000	1 021835	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5557 15/08/2023 0000000000	1 021843	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5566 15/08/2023 0000000000	1 021852	4,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5574 15/08/2023 0000000000	1 021860	4,500.17	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5547 15/08/2023 0000000000	1 021833	3,900.05	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5555 15/08/2023 0000000000	1 021841	1,200.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5563 15/08/2023 0000000000	1 021849	5,900.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5572 15/08/2023 0000000000	1 021858	4,480.12	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5536 15/08/2023 0000000000	1 021822	500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5545 15/08/2023 0000000000	1 021831	1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5553 15/08/2023 0000000000	1 021839	4,328.33	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5538 15/08/2023 0000000000	1 021824	2,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5561 15/08/2023 0000000000	1 021847	2,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5570 15/08/2023 0000000000	1 021856	2,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5578 15/08/2023 0000000000	1 021864	105,464.19	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5554 15/08/2023 0000000000	1 021840	1,300.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5543 15/08/2023 0000000000	1 021829	6,700.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 86	CR5535 15/08/2023 0004161.26	1 021821	30,169.16	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5739 15/09/2023 0000000000	1 022752	4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5748 15/09/2023 0000000000	1 022761	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5757 15/09/2023 0000000000	1 022772	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5742 15/09/2023 0000000000	1 022755	4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5751 15/09/2023 0000000000	1 022765	3,000.03	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5760 15/09/2023 0000000000	1 022775	5,486.38	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5736 15/09/2023 0000000000	1 022749	40,448.84	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5744 15/09/2023 0000000000	1 022757	4,500.03	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5754 15/09/2023 0000000000	1 022769	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5762 15/09/2023 0000000000	1 022777	5,900.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5770 15/09/2023 0000000000	1 022785	1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5778 15/09/2023 0000000000	1 022795	2,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5772 15/09/2023 0000000000	1 022787	1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5786 15/09/2023 0000000000	1 022797	1,700.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5737 15/09/2023 0000000000	1 022750	53,209.03	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5746 15/09/2023 0000000000	1 022759	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5765 15/09/2023 0000000000	1 022780	1,300.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5773 15/09/2023 0000000000	1 022788	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5768 15/09/2023 0000000000	1 022783	4,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023 86	CR5776 15/09/2023 0000000000	1 022791	800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13 05/10/2023	86	CR5753 15/09/2023 0000000000	1 022767	1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5761 15/09/2023 0000000000	1 022776	500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5769 15/09/2023 0000000000	1 022784	7,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5777 15/09/2023 0000000000	1 022794	1,200.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5735 15/09/2023 0000000000	1 022747	4,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5743 15/09/2023 0000000000	1 022756	4,500.28	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5755 15/09/2023 0000000000	1 022770	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5763 15/09/2023 0000000000	1 022778	8,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5771 15/09/2023 0000000000	1 022786	1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5779 15/09/2023 0000000000	1 022796	600.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5738 15/09/2023 0000000000	1 022751	40,093.96	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5747 15/09/2023 0000000000	1 022760	2,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5756 15/09/2023 0000000000	1 022771	5,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5764 15/09/2023 0000000000	1 022779	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5741 15/09/2023 0000000000	1 022754	5,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5750 15/09/2023 0000000000	1 022764	4,100.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5759 15/09/2023 0000000000	1 022774	4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5767 15/09/2023 0000000000	1 022782	6,743.55	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5775 15/09/2023 0000000000	1 022790	1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5740 15/09/2023 0000000000	1 022753	4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5749 15/09/2023 0000000000	1 022763	2,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5758 15/09/2023 0000000000	1 022773	1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5766 15/09/2023 0000000000	1 022781	3,900.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	86	CR5774 15/09/2023 0000000000	1 022789	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5977 16/10/2023 0000000000	1 023441	5,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5985 16/10/2023 0000000000	1 023453	7,063.87	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5942 16/10/2023 0000000000	1 023340	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5951 16/10/2023 0000000000	1 023348	1,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5959 16/10/2023 0000000000	1 023423	6,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5968 16/10/2023 0000000000	1 023432	5,900.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5954 16/10/2023 0000000000	1 023418	7,700.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5962 16/10/2023 0000000000	1 023426	5,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5972 16/10/2023 0000000000	1 023436	1,200.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5980 16/10/2023 0000000000	1 023444	7,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5963 16/10/2023 0000000000	1 023427	3,300.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5973 16/10/2023 0000000000	1 023437	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5981 16/10/2023 0000000000	1 023445	2,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5948 16/10/2023 0000000000	1 023345	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5956 16/10/2023 0000000000	1 023420	5,900.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5965 16/10/2023 0000000000	1 023429	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5974 16/10/2023 0000000000	1 023438	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5982 16/10/2023 0000000000	1 023446	42,040.24	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5949 16/10/2023 0000000000	1 023346	1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5957 16/10/2023 0000000000	1 023421	1,300.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5966 16/10/2023 0000000000	1 023430	1,800.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5975 16/10/2023 0000000000	1 023439	4,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5983 16/10/2023 0000000000	1 023447	140,052.78	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5950 16/10/2023 0000000000	1 023347	1,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5958 16/10/2023 0000000000	1 023422	4,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5967 16/10/2023 0000000000	1 023431	500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	86	CR5976 16/10/2023 0000000000	1 023440	4,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8	07/11/2023	86	CR5984 16/10/2023 0000000000	1 023448	38,000.11	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5947 16/10/2023 0000000000	1 023344	1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5955 16/10/2023 0000000000	1 023419	5,700.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5946 16/10/2023 0000000000	1 023343	2,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5945 16/10/2023 0000000000	1 023342	800.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5953 16/10/2023 0000000000	1 023350	1,700.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5961 16/10/2023 0000000000	1 023425	4,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5971 16/10/2023 0000000000	1 023435	1,200.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5979 16/10/2023 0000000000	1 023443	4,450.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5943 16/10/2023 0000000000	1 023341	1,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5952 16/10/2023 0000000000	1 023349	1,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5960 16/10/2023 0000000000	1 023424	3,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5969 16/10/2023 0000000000	1 023433	3,118.64	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5986 16/10/2023 0000179.31	1 023454	1,300.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	86	CR5978 16/10/2023 0000000000	1 023442	4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6144 15/11/2023 00005140.8	1 024037	37,270.80	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6152 15/11/2023 0001241.38	1 024045	9,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6160 15/11/2023 0000344.83	1 024054	2,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6169 15/11/2023 0000482.76	1 024065	3,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6178 15/11/2023 0000068.97	1 024077	500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6142 15/11/2023 0019871.76	1 024034	144,070.29	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6150 15/11/2023 0000758.62	1 024043	5,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6158 15/11/2023 0000551.72	1 024051	4,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6167 15/11/2023 0000165.52	1 024063	1,200.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6176 15/11/2023 0000137.93	1 024075	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6184 15/11/2023 00000206.9	1 024084	1,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6148 15/11/2023 0000620.69	1 024041	4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6181 15/11/2023 0000137.93	1 024080	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6143 15/11/2023 0000137.93	1 024036	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6151 15/11/2023 0000896.55	1 024044	6,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6159 15/11/2023 0000179.31	1 024052	1,300.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6168 15/11/2023 0000413.79	1 024064	3,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6177 15/11/2023 0000068.97	1 024076	500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6146 15/11/2023 0000620.69	1 024039	4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6154 15/11/2023 0000731.06	1 024047	5,300.19	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6162 15/11/2023 0000650.47	1 024057	4,715.91	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6171 15/11/2023 0000137.93	1 024068	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6180 15/11/2023 0000234.48	1 024079	1,700.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6147 15/11/2023 0000551.72	1 024040	4,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6155 15/11/2023 0000703.45	1 024048	5,100.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6164 15/11/2023 0000137.93	1 024060	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6172 15/11/2023 0000068.97	1 024069	500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6145 15/11/2023 0000758.26	1 024038	5,497.40	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6153 15/11/2023 0000951.72	1 024046	6,900.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6161 15/11/2023 00000621.3	1 024055	4,504.43	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6170 15/11/2023 0000137.93	1 024067	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6179 15/11/2023 0000110.34	1 024078	800.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6141 15/11/2023 0004744.77	1 024033	34,399.57	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6149 15/11/2023 0000620.69	1 024042	4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6157 15/11/2023 0000689.66	1 024050	5,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6166 15/11/2023 0000124.14	1 024062	900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	86	CR6175 15/11/2023 0000137.93	1 024073	1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6183 15/11/2023 00000206.9	1 024083	1,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6174 15/11/2023 0000165.52	1 024072	1,200.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6182 15/11/2023 00000206.9	1 024082	1,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6156 15/11/2023 0000482.76	1 024049	3,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	86	CR6165 15/11/2023 0000275.86	1 024061	2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6400 26/12/2023 0001241.38	1 025098	9,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6408 26/12/2023 00001241.4	1 025108	9,000.14	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6416 26/12/2023 00000206.9	1 025117	1,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6424 26/12/2023 0003059.43	1 025127	22,180.87	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6399 26/12/2023 0001625.02	1 025097	11,781.37	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6407 26/12/2023 0001310.34	1 025107	9,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6415 26/12/2023 0000137.93	1 025116	1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6423 26/12/2023 0001284.54	1 025126	9,312.91	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6422 26/12/2023 0001103.45	1 025125	8,000.04	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6380 26/12/2023 0027367.85	1 025072	198,416.89	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6388 26/12/2023 0000151.72	1 025086	1,100.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6397 26/12/2023 0000137.93	1 025095	1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6405 26/12/2023 0001034.48	1 025103	7,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6413 26/12/2023 00000206.9	1 025114	1,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6421 26/12/2023 0002082.76	1 025124	15,100.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6381 26/12/2023 0008144.69	1 025074	59,049.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6389 26/12/2023 0001379.31	1 025087	10,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6398 26/12/2023 0000951.72	1 025096	6,900.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6406 26/12/2023 0001322.41	1 025104	9,587.48	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6414 26/12/2023 00000206.9	1 025115	1,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6379 26/12/2023 0000758.62	1 025071	5,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6387 26/12/2023 0000358.62	1 025085	2,600.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6396 26/12/2023 0000275.94	1 025094	2,000.55	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6404 26/12/2023 0001337.93	1 025102	9,700.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6412 26/12/2023 0001186.22	1 025113	8,600.13	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6420 26/12/2023 00000206.9	1 025123	1,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6384 26/12/2023 0000275.86	1 025075	2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6392 26/12/2023 0000137.93	1 025090	1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6401 26/12/2023 0000686.92	1 025099	4,980.19	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6409 26/12/2023 0001306.86	1 025109	9,474.74	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6417 26/12/2023 0000234.48	1 025119	1,700.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6430 27/12/2023 00010127.5	1 025140	73,424.35	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6382 26/12/2023 0001351.72	1 025128	9,800.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6390 26/12/2023 0000344.83	1 025088	2,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6385 26/12/2023 0000331.03	1 025076	2,400.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6394 26/12/2023 0000275.86	1 025091	2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6402 26/12/2023 0000551.72	1 025100	4,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6410 26/12/2023 0001241.38	1 025110	9,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6418 26/12/2023 0000137.93	1 025120	1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6383 26/12/2023 0000951.72	1 025129	6,900.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6391 26/12/2023 0000110.34	1 025089	800.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6395 26/12/2023 0000275.86	1 025092	2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6403 26/12/2023 0002551.72	1 025101	18,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6411 26/12/2023 0001241.42	1 025112	9,000.28	0.00	
EAA	204	29/12/2023	86	CR6419 26/12/2023 0000275.86	1 025121	2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	86	CR6386 26/12/2023 0000344.83	1 025082	2,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4192 16/01/2023 0000000000	1 017155	2,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4204 16/01/2023 0000000000	1 017171	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4212 16/01/2023 0000000000	1 017183	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4193 16/01/2023 0000000000	1 017156	6,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4205 16/01/2023 0000000000	1 017172	4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4213 16/01/2023 0000000000	1 017184	3,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4222 16/01/2023 0000000000	1 017197	3,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4201 16/01/2023 0000000000	1 017168	1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4194 16/01/2023 0000000000	1 017158	2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4206 16/01/2023 0000000000	1 017174	4,500.01	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4214 16/01/2023 0000000000	1 017185	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4223 16/01/2023 0000000000	1 017198	7,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4203 16/01/2023 0000000000	1 017163	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4211 16/01/2023 0000000000	1 017187	500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4219 16/01/2023 0000000000	1 017194	1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4191 16/01/2023 0000000000	1 017153	5,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4199 16/01/2023 0000000000	1 017166	1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4208 16/01/2023 0000000000	1 017177	4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4216 16/01/2023 0000000000	1 017191	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4226 16/01/2023 0000000000	1 017202	2,500.38	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4188 16/01/2023 0000000000	1 017150	74,744.02	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4196 16/01/2023 0000000000	1 017161	14,394.47	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4200 16/01/2023 0000000000	1 017167	1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4189 16/01/2023 0000000000	1 017151	40,712.95	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4197 16/01/2023 0000000000	1 017164	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4209 16/01/2023 0000000000	1 017179	4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4217 16/01/2023 0000000000	1 017192	1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4227 16/01/2023 0000000000	1 017206	1,200.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4221 16/01/2023 0000000000	1 017195	2,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4187 16/01/2023 0000000000	1 017149	19,200.51	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4195 16/01/2023 0000000000	1 017159	5,700.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4207 16/01/2023 0000000000	1 017176	4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4215 16/01/2023 0000000000	1 017189	2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4225 16/01/2023 0000000000	1 017201	1,300.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4190 16/01/2023 0000000000	1 017152	5,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4202 16/01/2023 0000000000	1 017162	800.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4210 16/01/2023 0000000000	1 017180	4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4218 16/01/2023 0000000000	1 017193	4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	86	CR4198 16/01/2023 0000000000	1 017165	1,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4281 31/01/2023 0000000000	1 017309	44,272.42	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4290 31/01/2023 0000000000	1 017318	1,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4300 31/01/2023 0000000000	1 017329	500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4296 31/01/2023 0000000000	1 017324	1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4305 31/01/2023 0000000000	1 017336	4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4316 31/01/2023 0000000000	1 017355	4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4286 31/01/2023 0000000000	1 017314	4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4317 31/01/2023 0000000000	1 017357	11,339.73	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4304 31/01/2023 0000000000	1 017335	5,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4315 31/01/2023 0000000000	1 017353	6,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	86	CR4313 31/01/2023 0000000000	1 017350	10,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 21/02/2023	86	CR4287 31/01/2023 0000000000	1 017315	4,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4297 31/01/2023 0000000000	1 017325	800.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4306 31/01/2023 0000000000	1 017338	4,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4319 31/01/2023 0000000000	1 017359	4,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4309 31/01/2023 0000000000	1 017343	2,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4282 31/01/2023 0000000000	1 017310	119,121.47	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4314 31/01/2023 0000000000	1 017352	2,700.52	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4284 31/01/2023 0000000000	1 017312	4,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4292 31/01/2023 0000000000	1 017321	1,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4302 31/01/2023 0000000000	1 017331	1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4311 31/01/2023 0000000000	1 017346	1,864.75	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4312 31/01/2023 0000000000	1 017348	27,600.24	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4288 31/01/2023 0000000000	1 017316	4,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4298 31/01/2023 0000000000	1 017326	1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4307 31/01/2023 0000000000	1 017339	3,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4320 31/01/2023 0000000000	1 017360	7,900.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4280 31/01/2023 0000000000	1 017308	4,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4289 31/01/2023 0000000000	1 017317	2,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4299 31/01/2023 0000000000	1 017328	1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4308 31/01/2023 0000000000	1 017342	1,300.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4283 31/01/2023 0000000000	1 017311	4,500.14	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4291 31/01/2023 0000000000	1 017319	1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4301 31/01/2023 0000000000	1 017330	1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4310 31/01/2023 0000000000	1 017344	1,200.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4318 31/01/2023 0000000000	1 017358	9,100.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4285 31/01/2023 0000000000	1 017313	4,500.27	0.00	
EEE	6 21/02/2023	86	CR4293 31/01/2023 0000000000	1 017322	600.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4518 28/02/2023 0000000000	1 018047	5,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4477 28/02/2023 0013819.62	1 017974	100,192.24	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4493 28/02/2023 0000000000	1 017989	1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4501 28/02/2023 0000000000	1 018002	2,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4509 28/02/2023 0000000000	1 018036	5,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4517 28/02/2023 0000000000	1 018046	1,300.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4479 28/02/2023 0000000000	1 017976	37,864.46	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4494 28/02/2023 0000000000	1 017991	2,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4502 28/02/2023 0000000000	1 018004	1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4510 28/02/2023 0000000000	1 018037	4,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4486 28/02/2023 0000000000	1 017981	1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4497 28/02/2023 0000000000	1 017997	5,200.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4505 28/02/2023 0000000000	1 018008	1,300.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4513 28/02/2023 0000620.69	1 018042	4,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4491 28/02/2023 0000000000	1 017988	800.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4500 28/02/2023 0000000000	1 018217	1,919.20	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4508 28/02/2023 0000000000	1 018035	4,500.53	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4516 28/02/2023 0000000000	1 018045	3,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4488 28/02/2023 0000000000	1 017983	500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4498 28/02/2023 0000000000	1 017998	10,678.68	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4506 28/02/2023 0000000000	1 018033	4,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4514 28/02/2023 0000000000	1 018043	3,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4522 28/02/2023 0000000000	1 018052	2,448.30	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4482 28/02/2023 0000000000	1 017979	1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5 22/03/2023	86	CR4495 28/02/2023 0000000000	1 017994	2,800.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4503 28/02/2023 0000000000	1 018005	900.16	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4511 28/02/2023 0000000000	1 018039	4,500.35	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4519 28/02/2023 0000000000	1 018048	2,100.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4521 28/02/2023 0000000000	1 018050	1,200.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4490 28/02/2023 0000137.93	1 017985	1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4499 28/02/2023 0000000000	1 017999	18,300.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4507 28/02/2023 0000000000	1 018034	4,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4515 28/02/2023 0000000000	1 018044	8,200.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4523 28/02/2023 0000000000	1 018053	1,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4484 28/02/2023 0000000000	1 017980	1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4496 28/02/2023 0000000000	1 017995	3,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4504 28/02/2023 0000000000	1 018007	4,500.21	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4512 28/02/2023 0000000000	1 018040	4,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	86	CR4520 28/02/2023 0000000000	1 018049	6,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4577 15/03/2023 0000000000	1 018350	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4585 15/03/2023 0000000000	1 018358	2,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4593 15/03/2023 0000000000	1 018366	4,100.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4569 15/03/2023 0000000000	1 018341	75,104.11	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4601 15/03/2023 0000000000	1 018374	2,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4570 15/03/2023 0000000000	1 018342	50,585.66	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4602 15/03/2023 0000000000	1 018375	3,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4568 15/03/2023 0000000000	1 018340	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4576 15/03/2023 0000000000	1 018348	12,304.40	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4584 15/03/2023 0000000000	1 018357	800.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4592 15/03/2023 0000000000	1 018365	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4600 15/03/2023 0000000000	1 018373	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4609 15/03/2023 0000000000	1 018382	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4571 15/03/2023 0000000000	1 018343	27,200.13	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4579 15/03/2023 0000000000	1 018352	4,499.96	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4578 15/03/2023 0000000000	1 018351	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4586 15/03/2023 0000000000	1 018359	5,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4594 15/03/2023 0000000000	1 018367	3,300.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4612 15/03/2023 0000000000	1 018385	500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4605 15/03/2023 0000000000	1 018378	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4572 15/03/2023 0000000000	1 018344	6,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4580 15/03/2023 0000000000	1 018353	4,000.31	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4588 15/03/2023 0000000000	1 018361	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4596 15/03/2023 0000000000	1 018369	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4603 15/03/2023 0000000000	1 018376	2,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4613 15/03/2023 0000000000	1 018386	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4587 15/03/2023 0000000000	1 018360	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4595 15/03/2023 0000000000	1 018368	1,300.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4575 15/03/2023 0000000000	1 018347	9,994.35	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4583 15/03/2023 0000000000	1 018356	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4591 15/03/2023 0000000000	1 018364	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4599 15/03/2023 0000000000	1 018372	1,300.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4608 15/03/2023 0000000000	1 018381	1,200.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4573 15/03/2023 0000000000	1 018345	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4581 15/03/2023 0000000000	1 018354	4,800.09	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86	CR4589 15/03/2023 0000000000	1 018362	1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 30/03/2023	86 CR4597 15/03/2023 0000000000	1 018370	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4606 15/03/2023 0000000000	1 018379	4,543.06	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4574 15/03/2023 0000000000	1 018346	10,016.50	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4582 15/03/2023 0000000000	1 018355	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4590 15/03/2023 0000000000	1 018363	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4598 15/03/2023 0000000000	1 018371	8,400.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4607 15/03/2023 0000000000	1 018380	500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	86 CR4611 15/03/2023 0000000000	1 018384	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4849 28/04/2023 0000000000	1 019200	22,800.12	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4858 28/04/2023 0000000000	1 019209	2,100.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4866 28/04/2023 0000000000	1 019217	4,500.11	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4875 28/04/2023 0000000000	1 019226	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4883 28/04/2023 0000000000	1 019234	3,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4848 28/04/2023 0000000000	1 019199	115,374.88	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4857 28/04/2023 0000000000	1 019208	1,200.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4865 28/04/2023 0000000000	1 019216	4,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4874 28/04/2023 0000000000	1 019225	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4882 28/04/2023 0000000000	1 019233	2,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4876 28/04/2023 0000000000	1 019227	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4846 28/04/2023 0006454.04	1 019197	46,791.78	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4854 28/04/2023 0000000000	1 019205	1,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4863 28/04/2023 0000000000	1 019214	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4871 28/04/2023 0000000000	1 019222	500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4880 28/04/2023 0000000000	1 019231	3,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4888 28/04/2023 0000000000	1 019239	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4851 28/04/2023 0000000000	1 019202	1,087.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4860 28/04/2023 0000000000	1 019211	4,152.87	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4868 28/04/2023 0000000000	1 019219	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4877 28/04/2023 0000000000	1 019228	2,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4885 28/04/2023 0000000000	1 019236	800.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4853 28/04/2023 0000000000	1 019204	10,976.86	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4862 28/04/2023 0000000000	1 019213	500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4870 28/04/2023 0000000000	1 019221	1,200.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4879 28/04/2023 0000000000	1 019230	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4887 28/04/2023 0000000000	1 019238	1,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4884 28/04/2023 0000000000	1 019235	7,800.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4864 28/04/2023 0000000000	1 019215	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4872 28/04/2023 0000000000	1 019223	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4881 28/04/2023 0000000000	1 019232	4,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4847 28/04/2023 0000000000	1 019198	2,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4856 28/04/2023 0000000000	1 019207	6,100.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4850 28/04/2023 0000000000	1 019201	2,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4859 28/04/2023 0000000000	1 019210	8,100.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4867 28/04/2023 0000000000	1 019218	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4852 28/04/2023 0000000000	1 019203	5,900.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4861 28/04/2023 0000000000	1 019212	2,008.25	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4869 28/04/2023 0000000000	1 019220	2,999.40	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4878 28/04/2023 0000000000	1 019229	4,487.15	0.00	
EEE	1 01/06/2023	86 CR4886 28/04/2023 0000000000	1 019237	1,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4967 15/05/2023 0001641.38	1 019699	11,900.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4979 15/05/2023 0000137.93	1 019696	1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EEE	2 05/06/2023	86 CR4990 15/05/2023 00000206.9	1 019688	1,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5000 15/05/2023 0000068.97	1 019702	500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5011 15/05/2023 0000000000	1 019810	3,695.80	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4971 15/05/2023 0001624.66	1 019683	11,778.82	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4994 15/05/2023 0000179.31	1 019657	1,300.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5003 15/05/2023 00000827.6	1 019707	6,000.10	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4985 15/05/2023 0000318.38	1 019660	2,308.25	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4977 15/05/2023 0000137.93	1 019693	1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4976 15/05/2023 0001512.23	1 019690	10,963.69	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4987 15/05/2023 0000275.86	1 019678	2,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4996 15/05/2023 0000137.93	1 019698	1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5005 15/05/2023 0000620.99	1 019737	4,502.19	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4968 15/05/2023 0000896.55	1 019668	6,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4980 15/05/2023 0000965.52	1 019697	7,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4992 15/05/2023 0000110.34	1 019689	800.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5001 15/05/2023 0000623.56	1 019703	4,520.80	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5012 15/05/2023 0000620.69	1 019732	4,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4978 15/05/2023 0000165.52	1 019695	1,200.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4989 15/05/2023 0001131.03	1 019685	8,200.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4998 15/05/2023 0000137.93	1 019701	1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5007 15/05/2023 0000482.76	1 019734	3,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4970 15/05/2023 0000137.93	1 019681	1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4981 15/05/2023 0000068.97	1 019666	500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4993 15/05/2023 0000827.59	1 019692	6,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5002 15/05/2023 0000620.69	1 019705	4,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4988 15/05/2023 0000551.72	1 019682	4,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4997 15/05/2023 0000551.72	1 019700	4,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5006 15/05/2023 0000688.85	1 019736	4,994.17	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4986 15/05/2023 0000344.23	1 019673	2,495.66	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4995 15/05/2023 0000275.86	1 019659	2,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR5004 15/05/2023 0000620.69	1 019738	4,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	86 CR4975 15/05/2023 0000165.52	1 019655	1,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2023	86 CR5132 31/05/2023 0000000000	1 020172	1,500.00	0.00	
EEE	3 28/06/2023	86 CR5096 31/05/2023 0024371.12	1 020196	176,690.64	0.00	
EEE	3 28/06/2023	86 CR5095 31/05/2023 0006827.27	1 020131	49,497.71	0.00	
EEE	3 28/06/2023	86 CR5321 28/06/2023 0001587.42	1 021161	11,508.81	0.00	
EEE	3 28/06/2023	86 CR5098 31/05/2023 0004910.34	1 020136	35,600.00	0.00	
EEE	3 28/06/2023	86 CR5094 31/05/2023 0000551.72	1 020132	4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5346 14/07/2023 0000000000	1 021268	5,100.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5354 14/07/2023 0000000000	1 021276	4,548.32	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5362 14/07/2023 0000000000	1 021284	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5380 14/07/2023 0000000000	1 021302	500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5372 14/07/2023 0000000000	1 021294	33,400.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5358 14/07/2023 0000000000	1 021280	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5366 14/07/2023 0000000000	1 021288	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5376 14/07/2023 0000000000	1 021298	1,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5384 14/07/2023 0000000000	1 021306	37,768.66	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5349 14/07/2023 0000000000	1 021271	6,600.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5357 14/07/2023 0000000000	1 021279	6,000.14	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5365 14/07/2023 0000000000	1 021287	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	86 CR5375 14/07/2023 0000000000	1 021297	1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 25/07/2023 86	CR5383 14/07/2023 0000000000	1 021305	3,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5344 14/07/2023 0000000000	1 021266	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5352 14/07/2023 0000000000	1 021274	2,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5360 14/07/2023 0000000000	1 021282	1,200.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5368 14/07/2023 0000000000	1 021290	3,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5378 14/07/2023 0000000000	1 021300	1,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5343 14/07/2023 0000000000	1 021265	7,381.46	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5364 14/07/2023 0000000000	1 021286	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5374 14/07/2023 0000000000	1 021296	6,300.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5382 14/07/2023 0000000000	1 021304	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5347 14/07/2023 0000000000	1 021269	4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5342 14/07/2023 0000000000	1 021264	6,000.23	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5351 14/07/2023 0000000000	1 021273	800.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5359 14/07/2023 0000000000	1 021281	4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5377 14/07/2023 0000000000	1 021299	1,500.31	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5385 14/07/2023 0000000000	1 021307	112,965.20	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5367 14/07/2023 0000000000	1 021289	1,300.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5350 14/07/2023 0000000000	1 021272	900.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5348 14/07/2023 0000000000	1 021270	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5356 14/07/2023 0000000000	1 021278	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5355 14/07/2023 0000000000	1 021277	5,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5363 14/07/2023 0000000000	1 021285	2,000.23	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5373 14/07/2023 0000000000	1 021295	800.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5381 14/07/2023 0000000000	1 021303	1,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5345 14/07/2023 0000000000	1 021267	3,511.35	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5353 14/07/2023 0000000000	1 021275	3,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5361 14/07/2023 0000000000	1 021283	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5369 14/07/2023 0000000000	1 021291	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 86	CR5379 14/07/2023 0000000000	1 021301	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5452 31/07/2023 0000000000	1 021522	5,965.50	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5460 31/07/2023 0000000000	1 021530	4,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5468 31/07/2023 0000000000	1 021538	4,200.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5476 31/07/2023 0000000000	1 021546	500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5486 31/07/2023 0000000000	1 021557	27,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5458 31/07/2023 0000000000	1 021528	4,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5466 31/07/2023 0000000000	1 021536	4,900.05	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5474 31/07/2023 0000000000	1 021544	1,999.26	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5484 31/07/2023 0000000000	1 021555	500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5454 31/07/2023 0000000000	1 021524	5,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5462 31/07/2023 0000000000	1 021532	3,500.23	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5470 31/07/2023 0000000000	1 021540	6,900.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5478 31/07/2023 0000000000	1 021549	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5491 31/07/2023 0000000000	1 021586	10,001.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5455 31/07/2023 0000000000	1 021525	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5463 31/07/2023 0000000000	1 021533	3,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5471 31/07/2023 0000000000	1 021541	4,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5480 31/07/2023 0000000000	1 021551	500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5492 31/07/2023 0000000000	1 021587	5,201.97	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5457 31/07/2023 0000000000	1 021527	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5465 31/07/2023 0000000000	1 021535	3,158.24	0.00	
EEE	3 17/08/2023 86	CR5473 31/07/2023 0000000000	1 021543	4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 17/08/2023	86	CR5482 31/07/2023 0000000000	1 021553	500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5489 31/07/2023 0000000000	1 021559	43,544.71	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5453 31/07/2023 0000000000	1 021523	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5461 31/07/2023 0000000000	1 021531	4,497.71	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5469 31/07/2023 0000000000	1 021539	7,100.09	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5477 31/07/2023 0000000000	1 021548	1,200.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5490 31/07/2023 0000000000	1 021560	3,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5459 31/07/2023 0000000000	1 021529	4,498.27	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5467 31/07/2023 0000000000	1 021537	4,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5475 31/07/2023 0000000000	1 021545	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5485 31/07/2023 0000000000	1 021556	1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5464 31/07/2023 0000000000	1 021534	5,800.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5472 31/07/2023 0000000000	1 021542	1,300.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5481 31/07/2023 0000000000	1 021552	500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5456 31/07/2023 0000000000	1 021526	1,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	86	CR5488 31/07/2023 0000000000	1 021558	57,535.48	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5661 31/08/2023 0000000000	1 022189	1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5669 31/08/2023 0000000000	1 022197	6,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5678 31/08/2023 0000000000	1 022207	4,930.54	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5676 31/08/2023 0000000000	1 022205	5,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5644 31/08/2023 0000000000	1 022172	41,121.11	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5652 31/08/2023 0000000000	1 022180	1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5646 31/08/2023 0000000000	1 022174	4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5655 31/08/2023 0000000000	1 022183	1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5663 31/08/2023 0000000000	1 022192	800.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5641 31/08/2023 0000000000	1 022169	1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5658 31/08/2023 0000000000	1 022186	1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5666 31/08/2023 0000000000	1 022195	7,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5675 31/08/2023 0000000000	1 022204	4,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5649 31/08/2023 0000000000	1 022177	4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5643 31/08/2023 0000000000	1 022171	92,983.75	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5651 31/08/2023 0000000000	1 022179	300.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5660 31/08/2023 0000000000	1 022188	200.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5668 31/08/2023 0000000000	1 022198	1,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5648 31/08/2023 0000000000	1 022176	4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5657 31/08/2023 0000000000	1 022185	1,200.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5665 31/08/2023 0000000000	1 022194	6,100.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5674 31/08/2023 0000000000	1 022203	4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5680 31/08/2023 0000000000	1 022210	4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5671 31/08/2023 0000000000	1 022200	3,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5647 31/08/2023 0000000000	1 022175	3,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5656 31/08/2023 0000000000	1 022184	1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5664 31/08/2023 0000000000	1 022193	2,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5673 31/08/2023 0000000000	1 022202	1,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5681 31/08/2023 0000000000	1 022211	1,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5670 31/08/2023 0000000000	1 022199	500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5679 31/08/2023 0000000000	1 022208	7,349.06	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5645 31/08/2023 0000000000	1 022173	4,497.40	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5654 31/08/2023 0000000000	1 022182	1,200.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5662 31/08/2023 00000206.9	1 022190	1,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	86	CR5677 31/08/2023 0000000000	1 022206	2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	19/09/2023	86	CR5642 31/08/2023 0000000000	1 022170	44,669.06	0.00	
EEE	1	19/09/2023	86	CR5650 31/08/2023 0000000000	1 022178	4,500.05	0.00	
EEE	1	19/09/2023	86	CR5659 31/08/2023 0000000000	1 022187	1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	86	CR5667 31/08/2023 0000000000	1 022196	7,800.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5861 29/09/2023 0000137.93	1 023130	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5869 29/09/2023 0001070.38	1 023140	7,760.28	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5833 29/09/2023 0000137.93	1 023089	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5841 29/09/2023 0000620.69	1 023110	4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5849 29/09/2023 0000344.83	1 023118	2,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5858 29/09/2023 0000137.93	1 023127	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5838 29/09/2023 0000551.75	1 023107	4,000.20	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5846 29/09/2023 0000179.31	1 023115	1,300.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5854 29/09/2023 0000110.34	1 023123	800.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5864 29/09/2023 0000137.93	1 023133	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5872 29/09/2023 0001103.45	1 023143	8,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5834 29/09/2023 0000000000	1 023090	35,391.77	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5842 29/09/2023 0000620.69	1 023111	4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5850 29/09/2023 0000068.97	1 023119	500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5860 29/09/2023 0000599.05	1 023129	4,343.09	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5868 29/09/2023 0001158.64	1 023139	8,400.11	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5839 29/09/2023 0000620.69	1 023108	4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5847 29/09/2023 0000137.93	1 023116	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5855 29/09/2023 0000124.14	1 023124	900.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5865 29/09/2023 0000620.69	1 023136	4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5840 29/09/2023 0000620.69	1 023109	4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5848 29/09/2023 0000137.93	1 023117	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5857 29/09/2023 0000165.52	1 023126	1,200.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5866 29/09/2023 0000482.76	1 023137	3,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5837 29/09/2023 0000482.76	1 023105	3,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5845 29/09/2023 0000524.14	1 023114	3,800.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5853 29/09/2023 0000068.97	1 023122	500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5863 29/09/2023 0000275.86	1 023134	2,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5871 29/09/2023 0000703.45	1 023142	5,100.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5835 29/09/2023 0019341.12	1 023102	140,223.09	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5843 29/09/2023 0000551.72	1 023112	4,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5851 29/09/2023 0000137.93	1 023120	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5867 29/09/2023 0000827.59	1 023138	6,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5836 29/09/2023 0004602.83	1 023103	33,370.50	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5844 29/09/2023 0000924.14	1 023113	6,700.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5852 29/09/2023 0000137.93	1 023121	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5862 29/09/2023 0000137.93	1 023132	1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	86	CR5870 29/09/2023 0000689.66	1 023141	5,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6019 31/10/2023 0000001469	1 023643	10,650.25	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6028 31/10/2023 0000344.83	1 023652	2,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6036 31/10/2023 0000344.83	1 023661	2,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6045 31/10/2023 0000137.93	1 023684	1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6053 31/10/2023 0000082.76	1 023696	600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6020 31/10/2023 0000634.48	1 023708	4,600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6029 31/10/2023 0000648.28	1 023653	4,700.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6037 31/10/2023 0000137.93	1 023662	1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6046 31/10/2023 0000620.69	1 023685	4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	29/11/2023	86	CR6054 31/10/2023 0000082.76	1 023697	600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6047 31/10/2023 0000620.69	1 023687	4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6021 31/10/2023 0000165.52	1 023644	1,200.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6030 31/10/2023 00000193.1	1 023655	1,400.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6038 31/10/2023 0000179.31	1 023663	1,300.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6055 31/10/2023 0000082.76	1 023698	600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6032 31/10/2023 0000551.72	1 023657	4,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6013 31/10/2023 0006261.41	1 023638	45,395.23	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6022 31/10/2023 0000868.97	1 023645	6,300.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6031 31/10/2023 0000110.34	1 023656	800.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6039 31/10/2023 0000068.97	1 023665	500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6048 31/10/2023 0000620.71	1 023688	4,500.12	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6056 31/10/2023 0000082.76	1 023699	600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6014 31/10/2023 0018359.79	1 023704	133,108.46	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6023 31/10/2023 0000137.93	1 023647	1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6040 31/10/2023 0000068.97	1 023677	500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6049 31/10/2023 0000620.71	1 023691	4,500.15	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6057 31/10/2023 0000082.76	1 023700	600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6017 31/10/2023 0001019.42	1 023640	7,390.83	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6025 31/10/2023 0000510.34	1 023649	3,700.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6034 31/10/2023 0000965.52	1 023659	7,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6043 31/10/2023 0000137.93	1 023681	1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6051 31/10/2023 0000275.86	1 023694	2,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6016 31/10/2023 0006147.64	1 023639	44,570.41	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6024 31/10/2023 00000206.9	1 023648	1,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6033 31/10/2023 0000568.48	1 023658	4,121.46	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6018 31/10/2023 0000965.52	1 023642	7,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6026 31/10/2023 0000689.66	1 023650	5,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6035 31/10/2023 0000482.76	1 023660	3,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6044 31/10/2023 0000137.93	1 023683	1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6052 31/10/2023 00000206.9	1 023695	1,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6041 31/10/2023 0000137.93	1 023678	1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6050 31/10/2023 0000620.69	1 023693	4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	86	CR6058 31/10/2023 0000082.76	1 023703	600.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6271 30/11/2023 0005324.83	1 024408	38,605.05	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6280 30/11/2023 0000441.38	1 024417	3,200.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6289 30/11/2023 00000206.9	1 024431	1,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6274 30/11/2023 0000482.77	1 024412	3,500.11	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6283 30/11/2023 0000137.93	1 024420	1,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6276 30/11/2023 0000620.69	1 024413	4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6284 30/11/2023 0000344.83	1 024422	2,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6293 30/11/2023 0000868.97	1 024443	6,300.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6302 30/11/2023 0000482.76	1 024455	3,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6277 30/11/2023 0000620.69	1 024414	4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6286 30/11/2023 0000055.17	1 024426	400.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6294 30/11/2023 0000795.02	1 024444	5,763.91	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6303 30/11/2023 00001406.9	1 024456	10,200.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6288 30/11/2023 0000137.93	1 024429	1,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6296 30/11/2023 0001203.95	1 024447	8,728.64	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6305 30/11/2023 0000896.55	1 024459	6,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	86	CR6270 30/11/2023 00021247.9	1 024407	154,047.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 29/12/2023	86	CR6279 30/11/2023 0000137.93	1 024416	1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6297 30/11/2023 0000813.79	1 024449	5,900.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6306 30/11/2023 0000137.93	1 024460	1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6307 30/11/2023 0000110.34	1 024462	800.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6273 30/11/2023 0000580.16	1 024410	4,206.13	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6282 30/11/2023 0000068.97	1 024419	500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6291 30/11/2023 0000689.66	1 024441	5,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6272 30/11/2023 0000620.69	1 024409	4,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6281 30/11/2023 0000068.97	1 024418	500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6290 30/11/2023 00000206.9	1 024434	1,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6298 30/11/2023 0000689.66	1 024450	5,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6292 30/11/2023 0000461.66	1 024442	3,347.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6300 30/11/2023 0000179.31	1 024452	1,300.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6309 30/11/2023 00000206.9	1 024465	1,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6269 30/11/2023 0005861.94	1 024406	42,499.08	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6278 30/11/2023 0000551.75	1 024415	4,000.16	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6287 30/11/2023 0000137.93	1 024428	1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6295 30/11/2023 0000893.65	1 024445	6,478.97	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6304 30/11/2023 0000620.69	1 024458	4,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6299 30/11/2023 0000579.31	1 024451	4,200.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	86	CR6308 30/11/2023 00000206.9	1 024463	1,500.00	0.00	
2112 1 000865			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	7,244.72	7,244.72	1,530.00
DD	403 28/03/2023	773	A082383 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018845 APOYO A LA SRA ERMILA		0.00	4,928.80	
DD	285 25/05/2023	773	AA0470760 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019854 1.76 MTR PISO PORC. BL		0.00	956.92	
DD	311 28/07/2023	773	AA0479287 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021520 1 JUEGO COMPLETO DE BA		0.00	1,359.00	
EAA	255 28/03/2023	773	A082383 28/03/2023 0000000000	1 018845	4,928.80	0.00	
EAA	235 25/05/2023	773	AA0470760 25/05/2023 0000000000	1 019854	956.92	0.00	
EAA	233 28/07/2023	773	AA0479287 28/07/2023 0000000000	1 021520	1,359.00	0.00	
2112 1 000871			ERICA VIANEY CAMACHO LOPEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	379 29/11/2023	326	4830 29/11/2023 0000620.69 1.0000 024481 ELABORACION DE 1 SILLA		0.00	4,500.00	
EAA	200 30/11/2023	326	4830 29/11/2023 0000620.69	1 024481	4,500.00	0.00	
2112 1 000898			BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	328,299.11	328,299.11	0.00
DD	6 08/02/2023	111	7BEBD0 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQU		0.00	20,000.00	
DD	251 28/02/2023	111	6002B3 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017929 FF 6002B3 RENTA DE SON		0.00	19,784.48	
DD	466 24/03/2023	111	517A6E 24/03/2023 0003680.00 1.0000 018652 SONIDO PARA CARROS ALE		0.00	26,392.50	
DD	359 31/03/2023	111	CBD611 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018772 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	20,000.00	
DD	20 02/05/2023	111	214586 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019554 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD	346 30/05/2023	111	3F2379 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019981 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	19,784.48	
DD	368 20/06/2023	111	02258 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020905 GRUPO MUSICAL PARA FES		0.00	5,737.50	
DD	331 29/06/2023	111	57DD5D 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020806 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	246 31/07/2023	111 0145EC 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021511 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD	352 30/08/2023	111 FCCA3E 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022228 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD	435 28/09/2023	111 37FE89 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023204 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD	413 31/10/2023	111 2BA869 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023916 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD	198 07/11/2023	111 A1AD11 07/11/2023 0000486.08 1.0000 024225 GRUPO MUSICAL PARA EL		0.00	3,486.08	
DD	200 15/11/2023	111 708895 15/11/2023 0000486.08 1.0000 024232 GRUPO MUSICAL PARA EL		0.00	3,486.08	
DD	199 23/11/2023	111 BD499B 23/11/2023 0000516.96 1.0000 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVE		0.00	3,707.57	
DD	396 28/11/2023	111 266754 28/11/2023 0003184.00 1.0000 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUB		0.00	22,835.25	
DD	394 30/11/2023	111 258990 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024483 RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD	31 01/12/2023	111 2B37A1 01/12/2023 0000672.42 1.0000 024822 GRUPO MUSICAL PARA VIE		0.00	4,822.49	
DD	293 15/12/2023	111 9BACED 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025184 GRUPO MUSICAL Y RENT		0.00	19,986.84	
DD	194 27/12/2023	111 D9C41 27/12/2023 0002758.62 1.0000 025093 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	19,784.48	
EAA	73 10/02/2023	111 7BEBD0 08/02/2023 0000000000 1 017614		20,000.00	0.00	
EAA	187 28/02/2023	111 6002B3 28/02/2023 0000000000 1 017929		19,784.48	0.00	
EAA	202 24/03/2023	111 517A6E 24/03/2023 0000003680 1 018652		26,392.50	0.00	
EAA	226 31/03/2023	111 CBD611 31/03/2023 0000000000 1 018772		20,000.00	0.00	
EAA	76 04/05/2023	111 214586 02/05/2023 0000000000 1 019554		19,784.48	0.00	
EAA	217 31/05/2023	111 3F2379 30/05/2023 0000000000 1 019981		19,784.48	0.00	
EAA	248 20/06/2023	111 02258 20/06/2023 0000000000 1 020905		5,737.50	0.00	
EAA	230 30/06/2023	111 57DD5D 29/06/2023 0000000000 1 020806		19,784.48	0.00	
EAA	228 31/07/2023	111 0145EC 31/07/2023 0000000000 1 021511		19,784.48	0.00	
EAA	183 31/08/2023	111 FCCA3E 30/08/2023 0000000000 1 022228		19,784.48	0.00	
EAA	244 29/09/2023	111 37FE89 28/09/2023 0000000000 1 023204		19,784.48	0.00	
EAA	242 31/10/2023	111 2BA869 31/10/2023 0000000000 1 023916		19,784.48	0.00	
EAA	107 07/11/2023	111 A1AD11 07/11/2023 0000486.08 1 024225		3,486.08	0.00	
EAA	109 16/11/2023	111 708895 15/11/2023 0000486.08 1 024232		3,486.08	0.00	
EAA	108 23/11/2023	111 BD499B 23/11/2023 0000516.96 1 024228		3,707.57	0.00	
EAA	148 28/11/2023	111 266754 28/11/2023 0000003184 1 024501		22,835.25	0.00	
EAA	177 30/11/2023	111 258990 30/11/2023 0000000000 1 024483		19,784.48	0.00	
EAA	75 01/12/2023	111 2B37A1 01/12/2023 0000672.42 1 024822		4,822.49	0.00	
EAA	214 15/12/2023	111 9BACED 15/12/2023 0000000000 1 025184		19,986.84	0.00	
EAA	199 29/12/2023	111 D9C41 27/12/2023 0002758.62 1 025093		19,784.48	0.00	
2112 1 000924		JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000949		JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	95,348.66	95,348.66	2,357.12
DD	366 23/02/2023	519 3735 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018124 FACT 3735 5 PZA ANILL		0.00	11,151.05	
DD	59 14/03/2023	519 3782 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 T		0.00	12,064.00	
DD	98 17/04/2023	519 3839 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE		0.00	4,028.00	
DD	3 02/05/2023	519 3871 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019516 1 JUEGO DE SELLOS, PA		0.00	1,800.32	
DD	235 17/05/2023	519 3894 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 T		0.00	11,334.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	544 17/05/2023	519 3893 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA		0.00	13,400.00	
DD	307 23/05/2023	519 3906 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 T		0.00	11,334.36	
DD	48 07/08/2023	519 4060 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021878 1 CANDADO RIM, PARA MO		0.00	1,050.00	
DD	23 14/12/2023	519 4315 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4		0.00	29,186.57	
EAA	61 14/03/2023	519 3735 23/02/2023 0000000000 1 018124	1,151.05		0.00	
EAA	65 14/03/2023	519 3782 14/03/2023 0000000000 1 018306	12,064.00		0.00	
EAA	94 17/04/2023	519 3839 17/04/2023 0000000000 1 019046	4,028.00		0.00	
EAA	98 03/05/2023	519 3871 02/05/2023 0000000000 1 019516	1,800.32		0.00	
EAA	99 17/05/2023	519 3893 17/05/2023 0000000000 1 019633	13,400.00		0.00	
EAA	170 17/05/2023	519 3894 17/05/2023 0000000000 1 019853	11,334.36		0.00	
EAA	219 31/05/2023	519 3906 23/05/2023 0000000000 1 019948	11,334.36		0.00	
EAA	125 24/08/2023	519 4060 07/08/2023 0000000000 1 021878	1,050.00		0.00	
EAA	103 18/12/2023	519 4315 14/12/2023 0000000000 1 024811	29,186.57		0.00	
2112 1 000953		MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 1 000960		ABELARDO LOPEZ SOBERANES	2,350.00	3,967.20	3,967.20	2,350.00
DD	293 23/02/2023	5 5399 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018020 FACTURA 5399 4 INSTALA		0.00	3,967.20	
EAA	204 23/02/2023	5 5399 23/02/2023 0000000000 1 018020	3,967.20		0.00	
2112 1 000967		PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000976		COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	141,348.79	141,348.79	0.00
DD	312 17/01/2023	COLO A15395 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017388 FACT A15395 1 CUBETA		0.00	4,124.99	
DD	326 20/01/2023	COLO A15455 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017385 FACTURA A15455 2 GALO		0.00	4,150.00	
DD	357 23/01/2023	COLO A15485 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017441 FACTURA A15485 20 LIT		0.00	1,000.00	
DD	53 02/02/2023	COLO A15656 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017692 FACTURA A15656 1 CUBE		0.00	2,345.00	
DD	418 17/02/2023	COLO A15657 02/02/2023 0000135.86 1.0000 017697 1/2 LITRO ESMALTE SUM		0.00	985.00	
DD	387 22/02/2023	COLO A15957 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018109 FACT A15957 1 GALON		0.00	1,480.00	
DD	361 27/02/2023	COLO A16040 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018110 FACTURA A16040 20 LI		0.00	1,000.00	
DD	50 03/03/2023	COLO A16117 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018260 2 GALON PINTURA BEREL		0.00	1,310.00	
DD	408 25/03/2023	COLO A16455 25/03/2023 0000000.00 1.0000 018850 0.50 LITRO PINTURA BER		0.00	640.00	
DD	377 14/04/2023	COLO A16708 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALI		0.00	6,340.00	
DD	262 27/04/2023	COLO A16918 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019274 2 LTS DE PINTURA ESMAL		0.00	1,265.00	
DD	129 10/05/2023	COLO A17101 10/05/2023 0000000.00 1.0000 019573 4 LITROS DE XILOL SOLV		0.00	490.00	
DD	203 24/05/2023	COLO A17300 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019805 1 CUBETA DE PINTURA BE		0.00	3,165.00	
DD	204 24/05/2023	COLO A17298 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019806 1 CUBETA DE PINTURA BL		0.00	2,345.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205	24/05/2023	COLO A17299 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019804 1 CUBETA DE PINTURA BL		0.00	2,345.00	
DD	131	06/06/2023	COLO A17507 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020531 1 CUBETA DE PINTURA BE		0.00	3,220.00	
DD	133	06/06/2023	COLO A17508 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020533 1 GALÓN DE PINTURA BER		0.00	715.00	
DD	134	06/06/2023	COLO A17506 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020534 3 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	7,920.00	
DD	110	08/06/2023	COLO A17544 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020535 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	2,710.00	
DD	62	09/06/2023	COLO A17572 09/06/2023 0001059.31 1.0000 020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KO		0.00	7,680.00	
DD	546	09/06/2023	COLO A17566 09/06/2023 0000000.00 1.0000 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	3,300.00	
DD	112	13/06/2023	COLO A17631 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020532 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	2,360.00	
DD	550	13/06/2023	COLO A17629 13/06/2023 0000000.00 1.0000 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT		0.00	1,880.00	
DD	218	22/06/2023	COLO A17760 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020632 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	2,500.00	
DD	350	26/06/2023	COLO A17807 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020827 20 LITROS DE THINEF AC		0.00	1,000.00	
DD	146	05/07/2023	COLO A17998 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021356 1 GALÓN DE PINTURA/ SEM		0.00	830.00	
DD	338	05/07/2023	COLO A17999 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021567 1 GALÓN DE PINTURA/ BER		0.00	870.00	
DD	382	05/07/2023	COLO A17997 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	1,480.00	
DD	189	27/07/2023	COLO A18312 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021438 2 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	6,720.00	
DD	195	22/08/2023	COLO A18721 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022038 5 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	16,600.00	
DD	173	04/09/2023	COLO A18937 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA		0.00	2,430.00	
DD	360	04/09/2023	COLO A18938 04/09/2023 0000151.72 1.0000 022813 20 LTR THINER ACRÍLICO		0.00	1,100.00	
DD	256	18/09/2023	COLO A19137 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022827 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	3,105.00	
DD	423	25/09/2023	COLO A19254 25/09/2023 0000182.76 1.0000 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	1,325.00	
DD	422	26/09/2023	COLO A19268 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 B		0.00	2,530.00	
DD	428	27/09/2023	COLO A19286 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	330.00	
DD	429	27/09/2023	COLO A19285 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	1,385.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138	04/10/2023	COLO	A19395 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023458 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	3,300.00	
DD	142	05/10/2023	COLO	A19414 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA		0.00	1,930.00	
DD	143	05/10/2023	COLO	A19413 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA		0.00	2,440.00	
DD	141	09/10/2023	COLO	A19453 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA		0.00	4,825.00	
DD	85	12/10/2023	COLO	A19504 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023401 1 CUBETA PINTURA MULTI		0.00	4,950.00	
DD	86	12/10/2023	COLO	A19505 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023400 1 CUBETA PINTURA MULTI		0.00	1,705.00	
DD	368	17/10/2023	COLO	A19569 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023682 1 CUBETA PINTURA MULTI		0.00	2,003.80	
DD	360	26/10/2023	COLO	A19693 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023689 1 GALÓN PINTURA BERELI		0.00	1,090.00	
DD	367	30/10/2023	COLO	A19755 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023686 2 LITRO FONDO ANTICORR		0.00	570.00	
DD	369	30/10/2023	COLO	A19771 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA		0.00	1,060.00	
DD	444	31/10/2023	COLO	A19791 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023947 1 GALÓN PINTURA BERELI		0.00	545.00	
DD	391	06/11/2023	COLO	A19877 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA		0.00	3,395.00	
DD	402	06/11/2023	COLO	A19878 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024484 1 CUBETA PINTURA MULTI		0.00	3,465.00	
DD	376	11/12/2023	COLO	A20474 11/12/2023 0000345.52 1.0000 025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO		0.00	2,505.00	
DD	426	12/12/2023	COLO	A20500 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025446 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,590.00	
EAA	22	09/02/2023	COLO	A15395 17/01/2023 0000000000 1 017388		4,124.99	0.00	
EAA	118	23/02/2023	COLO	A15485 23/01/2023 0000000000 1 017441		1,000.00	0.00	
EAA	118	23/02/2023	COLO	A15656 02/02/2023 0000000000 1 017692		2,345.00	0.00	
EAA	144	23/02/2023	COLO	A15455 20/01/2023 0000000000 1 017385		4,150.00	0.00	
EAA	144	23/02/2023	COLO	A15657 02/02/2023 0000135.86 1 017697		985.00	0.00	
EAA	42	10/03/2023	COLO	A16040 27/02/2023 0000000000 1 018110		1,000.00	0.00	
EAA	66	14/03/2023	COLO	A15957 22/02/2023 0000000000 1 018109		1,480.00	0.00	
EAA	131	22/03/2023	COLO	A16117 03/03/2023 0000000000 1 018260		1,310.00	0.00	
EAA	128	25/04/2023	COLO	A16455 25/03/2023 0000000000 1 018850		640.00	0.00	
EAA	36	11/05/2023	COLO	A16918 27/04/2023 0000000000 1 019274		1,265.00	0.00	
EAA	82	18/05/2023	COLO	A16708 14/04/2023 0000000000 1 019414		6,340.00	0.00	
EAA	223	31/05/2023	COLO	A17101 10/05/2023 0000000000 1 019573		490.00	0.00	
EAA	87	09/06/2023	COLO	A17572 09/06/2023 0001059.31 1 020415		7,680.00	0.00	
EAA	90	16/06/2023	COLO	A17299 24/05/2023 0000000000 1 019804		2,345.00	0.00	
EAA	90	16/06/2023	COLO	A17300 24/05/2023 0000000000 1 019805		3,165.00	0.00	
EAA	90	16/06/2023	COLO	A17298 24/05/2023 0000000000 1 019806		2,345.00	0.00	
EAA	16	04/07/2023	COLO	A17760 22/06/2023 0000000000 1 020632		2,500.00	0.00	
EAA	16	04/07/2023	COLO	A17506 06/06/2023 0000000000 1 020534		7,920.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28	06/07/2023	COLO	A17807 26/06/2023 0000000000	1 020827	1,000.00	0.00	
EAA	50	11/07/2023	COLO	A17544 08/06/2023 0000000000	1 020535	2,710.00	0.00	
EAA	55	11/07/2023	COLO	A17631 13/06/2023 0000000000	1 020532	2,360.00	0.00	
EAA	55	11/07/2023	COLO	A17508 06/06/2023 0000000000	1 020533	715.00	0.00	
EAA	108	18/07/2023	COLO	A17566 09/06/2023 0000000000	1 020530	3,300.00	0.00	
EAA	118	20/07/2023	COLO	A17507 06/06/2023 0000000000	1 020531	3,220.00	0.00	
EAA	146	25/07/2023	COLO	A17997 05/07/2023 0000000000	1 021357	1,480.00	0.00	
EAA	186	28/07/2023	COLO	A17629 13/06/2023 0000000000	1 021147	1,880.00	0.00	
EAA	101	22/08/2023	COLO	A18312 27/07/2023 0000000000	1 021438	6,720.00	0.00	
EAA	101	22/08/2023	COLO	A17998 05/07/2023 0000000000	1 021356	830.00	0.00	
EAA	101	22/08/2023	COLO	A17999 05/07/2023 0000000000	1 021567	870.00	0.00	
EAA	3	07/09/2023	COLO	A18721 22/08/2023 0000000000	1 022038	16,600.00	0.00	
EAA	181	28/09/2023	COLO	A18937 04/09/2023 0000000000	1 022812	2,430.00	0.00	
EAA	12	05/10/2023	COLO	A18938 04/09/2023 0000151.72	1 022813	1,100.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	COLO	A19285 27/09/2023 0000000000	1 023012	1,385.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	COLO	A19268 26/09/2023 0000000000	1 023001	2,530.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	COLO	A19254 25/09/2023 0000182.76	1 023014	1,325.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	COLO	A19395 04/10/2023 0000000000	1 023458	3,300.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	COLO	A19137 18/09/2023 0000000000	1 022827	3,105.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	COLO	A19286 27/09/2023 0000000000	1 023013	330.00	0.00	
EAA	153	26/10/2023	COLO	A19413 05/10/2023 0000000000	1 023457	2,440.00	0.00	
EAA	13	07/11/2023	COLO	A19414 05/10/2023 0000000000	1 023455	1,930.00	0.00	
EAA	34	09/11/2023	COLO	A19569 17/10/2023 0000000000	1 023682	2,003.80	0.00	
EAA	34	09/11/2023	COLO	A19505 12/10/2023 0000000000	1 023400	1,705.00	0.00	
EAA	34	09/11/2023	COLO	A19693 26/10/2023 0000000000	1 023689	1,090.00	0.00	
EAA	61	16/11/2023	COLO	A19791 31/10/2023 0000000000	1 023947	545.00	0.00	
EAA	85	23/11/2023	COLO	A19771 30/10/2023 0000000000	1 023692	1,060.00	0.00	
EAA	85	23/11/2023	COLO	A19755 30/10/2023 0000000000	1 023686	570.00	0.00	
EAA	154	29/11/2023	COLO	A19878 06/11/2023 0000000000	1 024484	3,465.00	0.00	
EAA	154	29/11/2023	COLO	A19877 06/11/2023 0000000000	1 024485	3,395.00	0.00	
EAA	196	30/11/2023	COLO	A19504 12/10/2023 0000000000	1 023401	4,950.00	0.00	
EAA	196	30/11/2023	COLO	A19453 09/10/2023 0000000000	1 023456	4,825.00	0.00	
EAA	259	29/12/2023	COLO	A20474 11/12/2023 0000345.52	1 025280	2,505.00	0.00	
EAA	259	29/12/2023	COLO	A20500 12/12/2023 0000000000	1 025446	2,590.00	0.00	
2112 1	000985			MARIA ESTHER MEZA BUENO	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
2112 1	001012			COCINA ECONOMICA LAS TRES COMI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112 1	001028			ARTURO PADILLA FERNANDEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2112 1	001040			YOMARA GUERRERO SARMIENTO	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
2112 1	001042			ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	710.40	0.00	0.00	710.40
2112 1	001049			PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE S.A DE C.V	0.00	171,291.69	171,291.69	0.00
DD	183	26/07/2023	PRN	VM74125 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO C		0.00	1,740.20	
DD	14	04/09/2023	PRN	VM74758 04/09/2023 0001600.19 1.0000 022533 40 SILLAS BLANCAS, PAR		0.00	11,601.35	
DD	457	28/09/2023	PRN	VM75124 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023220 100 SILLAS BLANCAS DE		0.00	29,003.39	
DD	4	02/10/2023	PRN	VM75175 02/10/2023 0002400.00 1.0000 023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDO		0.00	17,400.00	
DD	269	05/12/2023	PRN	VM76172 05/12/2023 0000299.72 1.0000 025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO		0.00	2,173.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130 20/06/2023	PRN VM73541 20/06/2023 0000000000 1.0000 000000		17,400.00	0.00	
EAA	130 20/06/2023	PRN VM73541 20/06/2023 0000000000 000000		0.00	17,400.00	
EAA	164 26/07/2023	PRN VM74125 26/07/2023 0000000000 1 021432		1,740.20	0.00	
EAA	34 03/08/2023	PRN PAGO VM-7457 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	5,800.68	
EAA	34 03/08/2023	PRN VM-7457 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		5,800.68	0.00	
EAA	35 04/08/2023	PRN VM-74285 04/08/2023 0000000000 0.0000 000000		8,701.02	0.00	
EAA	35 04/08/2023	PRN PAGO DE F-VM74285 04/08/2023 0000000000 000000		0.00	8,701.02	
EAA	52 05/09/2023	PRN VM74757 04/09/2023 0000000000 000000		0.00	17,402.03	
EAA	52 05/09/2023	PRN VM74758 04/09/2023 0001600.19 1 022533		11,601.35	0.00	
EAA	52 05/09/2023	PRN VM74757 04/09/2023 0000000000 1.0000 000000		17,402.03	0.00	
EAA	248 29/09/2023	PRN VM75124 28/09/2023 0000000000 1 023220		29,003.39	0.00	
EAA	49 02/10/2023	PRN VM75175 02/10/2023 0000002400 1 023250		17,400.00	0.00	
EAA	98 27/11/2023	PRN VM75991 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		60,070.02	0.00	
EAA	98 27/11/2023	PRN VM75991 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	60,070.02	
EAA	196 05/12/2023	PRN VM76172 05/12/2023 0000299.72 1 025148		2,173.00	0.00	
2112 1 001066		JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA	25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
2112 1 001086		ISMAEL MORAN ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 001087		KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	7,349.76	0.00	0.00	7,349.76
2112 1 001091		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
2112 1 001099		PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
DD	65 17/05/2023	LEVP CRE13 17/05/2023 00000000.00 1.0000 019653 1 REPARACIÓN DE EXTENC		0.00	6,850.00	
DD	236 17/05/2023	LEVP CRE12 17/05/2023 00000000.00 1.0000 019852 1 REPARACIÓN DE CONTRO		0.00	11,650.00	
EAA	123 23/05/2023	LEVP CRE13 17/05/2023 0000000000 1 019653		6,850.00	0.00	
EAA	220 31/05/2023	LEVP CRE12 17/05/2023 0000000000 1 019852		11,650.00	0.00	
2112 1 001161		RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	405.00	0.00	0.00	405.00
2112 1 001165		GRUPO LOAGA, SA DE CV	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1 002003		FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	435.00	325,740.00	326,375.00	1,070.00
DD	62 04/01/2023	NADB- 8525 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017099 FACT 8525 1 PAR DE BAL		0.00	870.00	
DD	97 04/01/2023	NADB- 8537 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017089 FACTURA 8537 1 CUBETA		0.00	1,450.00	
DD	99 04/01/2023	NADB- 8536 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017088 FACTURA 8536 3 LITRO D		0.00	435.00	
DD	110 04/01/2023	NADB- 8534 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR		0.00	110.00	
DD	113 04/01/2023	NADB- 8535 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017096 FACTURA 8535 1 ARRANCA		0.00	110.00	
DD	46 09/01/2023	NADB- 8556 09/01/2023 00000000.00 1.0000 017092 FACT 8556 2 LITRO DE A		0.00	1,740.00	
DD	100 09/01/2023	NADB- 8555 09/01/2023 00000000.00 1.0000 017087 FACTURA 8555 2 CUBETA		0.00	3,500.00	
DD	44 12/01/2023	NADB- 8572 12/01/2023 00000000.00 1.0000 017100 FACT 8572 1 BALERO HO		0.00	1,400.00	
DD	61 12/01/2023	NADB- 8573 12/01/2023 00000000.00 1.0000 017097 FACTURA 8573 1 ACUMULA		0.00	2,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	12/01/2023	NADB- 8571 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017098 FACTURA 8571 1 ACUMULA		0.00	1,950.00	
DD	96	12/01/2023	NADB- 8570 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017090 FACTURA 8570 1 CUBETA		0.00	1,250.00	
DD	94	13/01/2023	NADB- 8583 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA		0.00	495.00	
DD	166	13/01/2023	NADB- 8582 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017094 FACT 8582 1 BANDA AUTO		0.00	1,275.00	
DD	45	18/01/2023	NADB- 8600 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017093 FACTURA 8600 2 BANDA A		0.00	440.00	
DD	168	18/01/2023	NADB- 8598 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017230 FACT 8598 1 CUBETA DE		0.00	5,040.00	
DD	14	19/01/2023	NADB- 8605 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017062 FACTURA 8605 3 LITROS		0.00	435.00	
DD	104	20/01/2023	NADB- 8606 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017170 FACTURA 8606 1 ACUMULA		0.00	2,900.00	
DD	107	20/01/2023	NADB- 8607 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017173 FACTURA 8607 1 BOMBA D		0.00	395.00	
DD	322	24/01/2023	NADB- 8620 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017409 FACTURA 8620 8 TUERC		0.00	1,060.00	
DD	321	25/01/2023	NADB- 8626 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017404 FACTURA 8626 1 LÍQUI		0.00	115.00	
DD	36	01/02/2023	NADB- 8652 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017677 FACTURA 8652 1 BANDA A		0.00	690.00	
DD	37	03/02/2023	NADB- 8661 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017678 FACTURA 8661 1 ACUMULA		0.00	4,400.00	
DD	35	08/02/2023	NADB- 8691 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZ		0.00	180.00	
DD	38	08/02/2023	NADB- 8689 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017671 FACT 8689 2 LTS DE ACE		0.00	510.00	
DD	138	08/02/2023	NADB- 8690 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017803 FACTURA 8690 3 LITROS		0.00	540.00	
DD	172	08/02/2023	NADB- 8692 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017829 FACTURA 8692 1 BANDA		0.00	145.00	
DD	146	11/02/2023	NADB- 8711 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017794 FACTURA 8711 1 BANDA		0.00	390.00	
DD	356	16/02/2023	NADB- 8726 16/02/2023 0000000.00 1.0000 018107 FACTURA 8726 1 BANDA		0.00	385.00	
DD	163	18/02/2023	NADB- 8735 18/02/2023 0000108.97 1.0000 017826 FACT SERIECRE 8735 1 F		0.00	790.00	
DD	353	22/02/2023	NADB- 8753 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018106 FACTURA 8753 1 FILTR		0.00	220.00	
DD	391	24/02/2023	NADB- 8766 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018108 FACTURA 8766 1 INYECTO		0.00	2,430.00	
DD	33	07/03/2023	NADB- 8804 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018253 LITRO DE ACEITE GUL		0.00	200.00	
DD	157	10/03/2023	NADB- 8816 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018401 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	590.00	
DD	77	14/03/2023	NADB- 8835 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018407 3 LITROS DE ACEITE PAR		0.00	330.00	
DD	136	14/03/2023	NADB- 8836 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA		0.00	110.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189 15/03/2023	NADB- 8843 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018486 1 SOPORTE PARA FLECHA		0.00	490.00	
DD	202 15/03/2023	NADB- 8833 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1		0.00	4,450.00	
DD	190 16/03/2023	NADB- 8850 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	195.00	
DD	205 16/03/2023	NADB- 8855 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018506 1 FILTRO PARA GASOLINA		0.00	1,220.00	
DD	317 27/03/2023	NADB- 8902 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOT		0.00	4,400.00	
DD	349 28/03/2023	NADB- 8910 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 T		0.00	300.00	
DD	404 31/03/2023	NADB- 8919 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018849 2 LITROS DE ACEITE ATF		0.00	220.00	
DD	405 31/03/2023	NADB- 8918 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CON		0.00	1,035.00	
DD	431 31/03/2023	NADB- 8916 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018847 1 CABLES PASA CORRIENT		0.00	320.00	
DD	11 01/04/2023	NADB- 8923 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR		0.00	2,580.00	
DD	14 01/04/2023	NADB- 8922 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018937 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,450.00	
DD	15 01/04/2023	NADB- 8924 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOT		0.00	4,030.00	
DD	316 01/04/2023	NADB- 8921 01/04/2023 0000000.00 1.0000 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO,		0.00	850.00	
DD	12 10/04/2023	NADB- 8948 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018934 4 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	5,800.00	
DD	13 10/04/2023	NADB- 8949 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF		0.00	3,050.00	
DD	339 11/04/2023	NADB- 8954 11/04/2023 0000000.00 1.0000 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENS		0.00	4,400.00	
DD	132 13/04/2023	NADB- 8958 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019102 4 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	600.00	
DD	165 13/04/2023	NADB- 8962 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGE		0.00	2,280.00	
DD	134 14/04/2023	NADB- 8965 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019118 2 LITRO DE ACEITE DIES		0.00	300.00	
DD	300 17/04/2023	NADB- 8977 17/04/2023 0000159.31 1.0000 019326 1 BALERO CARDAN, 4 RON		0.00	1,155.00	
DD	302 18/04/2023	NADB- 8979 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS		0.00	2,355.00	
DD	145 19/04/2023	NADB- 8984 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019109 4 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	540.00	
DD	334 26/04/2023	NADB- 9008 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019379 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	1,130.00	
DD	338 26/04/2023	NADB- 9011 26/04/2023 0000017.93 1.0000 019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SW		0.00	130.00	
DD	260 28/04/2023	NADB- 9030 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019264 1 CUBETA DE ACEITE DIE		0.00	2,550.00	
DD	68 04/05/2023	NADB- 9050 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019661 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	3,450.00	
DD	69 04/05/2023	NADB- 9049 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019663 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,450.00	
DD	73 04/05/2023	NADB- 9048 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019672 2 LITROS DE ACEITE PEA		0.00	260.00	
DD	70 08/05/2023	NADB- 9066 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019665 1 BOMBA PARA GASOLINA		0.00	850.00	
DD	94 08/05/2023	NADB- 9065 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019717 1 LIMPIADOR DE CARBURA		0.00	740.00	
DD	44 09/05/2023	NADB- 9073 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019596 1 CUBETA DE ACEITE DIE		0.00	2,550.00	
DD	71 09/05/2023	NADB- 9072 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019667 1 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00	1,250.00	
DD	50 11/05/2023	NADB- 9081 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019637 1 CRUCETA, PARA RETRO		0.00	295.00	
DD	72 11/05/2023	NADB- 9080 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019670 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75 11/05/2023	NADB- 9079 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019679 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,450.00	
DD	60 12/05/2023	NADB- 9089 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA		0.00	6,130.00	
DD	76 12/05/2023	NADB- 9084 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019684 1 BALATA PARA FRENO DE		0.00	1,820.00	
DD	500 15/05/2023	NADB- 9097 15/05/2023 0000000.00 1.0000 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MAN		0.00	175.00	
DD	126 17/05/2023	NADB- 9109 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019593 4 LITROS DE ACEITE CAS		0.00	990.00	
DD	525 19/05/2023	NADB- 9121 19/02/2023 0000000.00 1.0000 020273 1 GALON DE ACEITE 50 M		0.00	590.00	
DD	337 30/05/2023	NADB- 9148 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019972 2 LITROS DE ACEITE DE		0.00	520.00	
DD	2 01/06/2023	NADB- 9159 01/06/2023 0000206.21 1.0000 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONE		0.00	1,495.00	
DD	23 01/06/2023	NADB- 9162 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	980.00	
DD	195 01/06/2023	NADB- 9164 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	980.00	
DD	34 03/06/2023	NADB- 9169 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,030.00	
DD	108 07/06/2023	NADB- 9174 07/06/2023 0000151.72 1.0000 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,100.00	
DD	89 09/06/2023	NADB- 9186 09/06/2023 0000000.00 1.0000 020459 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	1,210.00	
DD	69 10/06/2023	NADB- 9193 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020406 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,550.00	
DD	11 12/06/2023	NADB- 9196 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020330 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	2,000.00	
DD	70 12/06/2023	NADB- 9198 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020425 1 TORNILLO ARRANQUE DE		0.00	110.00	
DD	187 12/06/2023	NADB- 9197 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020568 1 LIMPIADOR DE CONTACT		0.00	150.00	
DD	559 13/06/2023	NADB- 9201 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020407 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	91 14/06/2023	NADB- 9212 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACE		0.00	580.00	
DD	92 14/06/2023	NADB- 9213 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020465 1 LITRO DE ACEITE DIES		0.00	150.00	
DD	93 14/06/2023	NADB- 9211 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE		0.00	580.00	
DD	103 14/06/2023	NADB- 9207 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020526 3 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	450.00	
DD	111 14/06/2023	NADB- 9210 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	750.00	
DD	172 19/06/2023	NADB- 9230 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020557 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	2,980.00	
DD	202 19/06/2023	NADB- 9229 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6		0.00	970.00	
DD	203 19/06/2023	NADB- 9233 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	130.00	
DD	204 19/06/2023	NADB- 9232 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	790.00	
DD	236 26/06/2023	NADB- 9257 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020655 2 LITROS DE ACEITE TAY		0.00	220.00	
DD	277 26/06/2023	NADB- 9254 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	630.00	
DD	527 26/06/2023	NADB- 9255 26/06/2023 0000000.00 1.0000 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	3,280.00	
DD	562 26/06/2023	NADB- 9253 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	325 28/06/2023	NADB- 9277 28/06/2023 0000337.93 1.0000 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT		0.00	2,450.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326 28/06/2023	NADB- 9275 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	333 28/06/2023	NADB- 9272 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	590.00	
DD	334 28/06/2023	NADB- 9273 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020811 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	
DD	526 28/06/2023	NADB- 9278 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	830.00	
DD	558 28/06/2023	NADB- 9274 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	382 29/06/2023	NADB- 9279 29/06/2023 0000080.00 1.0000 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	383 30/06/2023	NADB- 9283 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	384 30/06/2023	NADB- 9284 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	387 30/06/2023	NADB- 9291 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT		0.00	2,450.00	
DD	478 30/06/2023	NADB- 9290 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAM		0.00	120.00	
DD	1 04/07/2023	NADB- 9309 04/07/2023 0000179.31 1.0000 021178 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,300.00	
DD	2 04/07/2023	NADB- 9308 04/07/2023 0000035.86 1.0000 021179 2 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	260.00	
DD	5 04/07/2023	NADB- 9311 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	130.00	
DD	19 04/07/2023	NADB- 9315 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021201 1 PLASTIACERO, PARA CA		0.00	190.00	
DD	6 05/07/2023	NADB- 9321 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021185 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	4 06/07/2023	NADB- 9331 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021183 1 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00	1,300.00	
DD	3 07/07/2023	NADB- 9336 07/07/2023 0000179.31 1.0000 021180 1 CUBETA SUPER STATE H		0.00	1,300.00	
DD	18 07/07/2023	NADB- 9338 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1		0.00	850.00	
DD	20 07/07/2023	NADB- 9341 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021203 1 ACUMULADOR, PARA DAK		0.00	2,980.00	
DD	7 10/07/2023	NADB- 9351 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021187 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD	9 10/07/2023	NADB- 9357 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021189 1 LITRO DE ACEITE TAYR		0.00	110.00	
DD	10 10/07/2023	NADB- 9350 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021190 1 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00	1,300.00	
DD	53 10/07/2023	NADB- 9352 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021188 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	61 13/07/2023	NADB- 9366 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021260 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	680.00	
DD	326 27/07/2023	NADB- 9418 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021487 1 MANGUERA MOLDEADA PA		0.00	580.00	
DD	321 28/07/2023	NADB- 9425 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1		0.00	235.00	
DD	234 01/08/2023	NADB- 9435 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022085 UN CAMBIO DE ACEITE CO		0.00	2,870.00	
DD	18 02/08/2023	NADB- 9438 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021776 8 BUJIAS DE PLATINO, P		0.00	680.00	
DD	461 02/08/2023	NADB- 9446 02/08/2023 0000139.31 1.0000 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00	1,010.00	
DD	14 03/08/2023	NADB- 9447 03/08/2023 0000000.00 1.0000 021770 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	2,600.00	
DD	15 07/08/2023	NADB- 9468 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021773 1 GARRAFA DE ACEITE MO		0.00	1,170.00	
DD	17 07/08/2023	NADB- 9469 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021775 1 GARRAFA DE ACEITE MO		0.00	580.00	
DD	29 07/08/2023	NADB- 9467 07/08/2023 0000496.55 1.0000 021778 1 MARCHA (ARRANQUE), P		0.00	3,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151 07/08/2023	NADB- 9470 07/08/2023 0000089.66 1.0000 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL,		0.00	650.00	
DD	25 08/08/2023	NADB- 9476 08/08/2023 0000086.90 1.0000 021780 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	27 08/08/2023	NADB- 9477 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	28 08/08/2023	NADB- 9478 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021783 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	19 10/08/2023	NADB- 9488 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021777 2 GARRAFA ANTICONGELAN		0.00	980.00	
DD	30 15/08/2023	NADB- 9507 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021789 1 PZA LIQUIDO DE FRENO		0.00	115.00	
DD	236 16/08/2023	NADB- 9509 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 4		0.00	120.00	
DD	26 17/08/2023	NADB- 9511 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021781 2 TERMINAL DE BATERIA		0.00	140.00	
DD	158 17/08/2023	NADB- 9516 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RE		0.00	3,510.00	
DD	179 18/08/2023	NADB- 9518 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022021 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	
DD	81 21/08/2023	NADB- 9528 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	1,220.00	
DD	412 25/08/2023	NADB- 9558 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA R		0.00	2,720.00	
DD	445 28/08/2023	NADB- 9571 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA		0.00	380.00	
DD	464 28/08/2023	NADB- 9568 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022360 ACEITE ECONOMICO 90 P		0.00	110.00	
DD	467 28/08/2023	NADB- 9569 28/08/2023 0000226.21 1.0000 022391 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	
DD	269 29/08/2023	NADB- 9557 25/08/2023 0000081.38 1.0000 022127 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	460 29/08/2023	NADB- 9574 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICR		0.00	1,370.00	
DD	377 31/08/2023	NADB- 9582 31/08/2023 0000017.93 1.0000 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOM		0.00	130.00	
DD	457 31/08/2023	NADB- 9586 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022411 2 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	1,180.00	
DD	91 01/09/2023	NADB- 9589 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022647 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	1,220.00	
DD	81 04/09/2023	NADB- 9605 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022653 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	90 04/09/2023	NADB- 9599 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022646 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	188 04/09/2023	NADB- 9600 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022721 4 PZA RONDANA PARA TUE		0.00	180.00	
DD	88 06/09/2023	NADB- 9610 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TI		0.00	145.00	
DD	89 06/09/2023	NADB- 9612 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2		0.00	660.00	
DD	181 06/09/2023	NADB- 9611 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022727 4 LITRO DE ACEITE 10W3		0.00	940.00	
DD	293 06/09/2023	NADB- 9613 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CA		0.00	230.00	
DD	86 07/09/2023	NADB- 9620 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022642 1 GARRAFA DE ANTICONGE		0.00	740.00	
DD	87 07/09/2023	NADB- 9621 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022643 1 GARRAFA DE ANTICONGE		0.00	740.00	
DD	102 07/09/2023	NADB- 9617 07/09/2023 0000151.72 1.0000 022544 10 PZAS, ACEITE PARA T		0.00	1,100.00	
DD	309 07/09/2023	NADB- 9618 07/09/2023 0000197.24 1.0000 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,430.00	
DD	94 08/09/2023	NADB- 9635 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022650 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,300.00	
DD	95 08/09/2023	NADB- 9634 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022649 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93 11/09/2023	NADB- 9643 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022648 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	182 13/09/2023	NADB- 9649 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022728 1 KIT CALIPER, PARA DO		0.00	130.00	
DD	247 13/09/2023	NADB- 9653 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	680.00	
DD	150 19/09/2023	NADB- 9676 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022718 2 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	7,380.00	
DD	151 20/09/2023	NADB- 9687 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022714 1 ARRANCADOR, PARA CAM		0.00	120.00	
DD	152 20/09/2023	NADB- 9682 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POL		0.00	765.00	
DD	248 22/09/2023	NADB- 9700 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022819 1 POLEA, PARA CAMIONET		0.00	220.00	
DD	257 22/09/2023	NADB- 9701 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDR		0.00	145.00	
DD	251 25/09/2023	NADB- 9718 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	2,980.00	
DD	2 26/09/2023	NADB- 9564 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 40		0.00	700.00	
DD	249 26/09/2023	NADB- 9729 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF,		0.00	110.00	
DD	305 26/09/2023	NADB- 9727 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022890 1 PZA PLASTIACERO JERI		0.00	150.00	
DD	8 04/10/2023	NADB- 9760 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023261 2 CUBETA ACEITE HIDRAU		0.00	3,280.00	
DD	9 04/10/2023	NADB- 9759 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023262 1 GARRAFA DE ACEITE MO		0.00	630.00	
DD	12 05/10/2023	NADB- 9764 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRA		0.00	380.00	
DD	13 09/10/2023	NADB- 9779 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023272 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	15 09/10/2023	NADB- 9780 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023270 5 LITRO DE ACEITE DIES		0.00	675.00	
DD	16 09/10/2023	NADB- 9782 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	260.00	
DD	17 09/10/2023	NADB- 9781 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023268 2 CUBETA SUPER ESTATE		0.00	2,600.00	
DD	14 11/10/2023	NADB- 9787 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	260.00	
DD	18 11/10/2023	NADB- 9786 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023267 5 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	1,265.00	
DD	202 16/10/2023	NADB- 9813 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGEN		0.00	300.00	
DD	205 16/10/2023	NADB- 9814 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023542 1 ACUMULADOR, PARA GRU		0.00	2,980.00	
DD	227 17/10/2023	NADB- 9823 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH		0.00	1,750.00	
DD	201 18/10/2023	NADB- 9825 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023543 2 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	2,600.00	
DD	203 18/10/2023	NADB- 9827 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023538 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	204 18/10/2023	NADB- 9826 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023539 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	212 18/10/2023	NADB- 9824 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023565 ; TERMINAL BATERIA CH		0.00	3,070.00	
DD	207 20/10/2023	NADB- 9835 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023535 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	208 20/10/2023	NADB- 9838 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ		0.00	250.00	
DD	209 20/10/2023	NADB- 9834 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023533 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	1,220.00	
DD	269 20/10/2023	NADB- 9836 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023532 1 PZA LIMPIADOR DE CON		0.00	145.00	
DD	271 20/10/2023	NADB- 9837 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023537 1 PZA TAPON CON LLAVE		0.00	190.00	
DD	210 24/10/2023	NADB- 9848 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023540 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216 26/10/2023	NADB- 9864 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023580 1 KG GAS REFRIGERANTE		0.00	480.00	
DD	218 26/10/2023	NADB- 9862 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023579 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	590.00	
DD	223 27/10/2023	NADB- 9868 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023572 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	224 27/10/2023	NADB- 9883 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA		0.00	2,850.00	
DD	225 27/10/2023	NADB- 9885 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO,		0.00	165.00	
DD	414 27/10/2023	NADB- 9869 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023566 1 PZA ARRANCADOR PARA		0.00	110.00	
DD	329 31/10/2023	NADB- 9897 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023675 1 PZA GARRAFA DE ACEIT		0.00	630.00	
DD	7 01/11/2023	NADB- 9907 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 4		0.00	120.00	
DD	13 01/11/2023	NADB- 9905 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA		0.00	4,850.00	
DD	14 01/11/2023	NADB- 9906 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	4,850.00	
DD	15 01/11/2023	NADB- 9904 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023977 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	3 03/11/2023	NADB- 9914 03/11/2023 0000017.93 1.0000 023971 1 LITRO DE ACEITE TAYR		0.00	130.00	
DD	2 06/11/2023	NADB- 9928 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023972 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,300.00	
DD	4 06/11/2023	NADB- 9926 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA		0.00	390.00	
DD	5 06/11/2023	NADB- 9929 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023969 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	8 07/11/2023	NADB- 9933 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023966 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	9 07/11/2023	NADB- 9934 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023965 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	11 07/11/2023	NADB- 9935 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023973 1 PZ PLASTIACERO CHARO		0.00	195.00	
DD	16 07/11/2023	NADB- 9939 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍ		0.00	130.00	
DD	241 07/11/2023	NADB- 9938 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN		0.00	2,025.00	
DD	6 08/11/2023	NADB- 9943 08/11/2023 0000000.00 1.0000 023968 1 PZ MANGUERA DE DIREC		0.00	950.00	
DD	10 09/11/2023	NADB- 9948 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023964 2 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00	2,600.00	
DD	12 09/11/2023	NADB- 9949 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023974 1 LITRO ADITIVO BARDAH		0.00	260.00	
DD	216 11/11/2023	NADB- 9955 11/11/2023 0000000.00 1.0000 024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDI		0.00	690.00	
DD	174 14/11/2023	NADB- 9961 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	173 21/11/2023	NADB- 9977 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	260.00	
DD	175 21/11/2023	NADB- 9976 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024187 5 PZ LITRO DE ACEITE D		0.00	675.00	
DD	215 21/11/2023	NADB- 9986 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1		0.00	520.00	
DD	172 23/11/2023	NADB- 9994 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE		0.00	3,280.00	
DD	489 23/11/2023	NADB- 9999 23/11/2023 0000017.93 1.0000 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-		0.00	130.00	
DD	213 24/11/2023	NADB- 10006 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	420 24/11/2023	NADB- 10011 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	422 24/11/2023	NADB- 10008 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024508 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	
DD	424 24/11/2023	NADB- 10009 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLA		0.00	1,435.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	426 24/11/2023	NADB- 10010 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE		0.00	590.00	
DD	427 24/11/2023	NADB- 10007 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024583 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	170 27/11/2023	NADB- 10021 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA		0.00	1,850.00	
DD	238 27/11/2023	NADB- 10020 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA)		0.00	3,150.00	
DD	421 27/11/2023	NADB- 10025 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024509 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	
DD	423 27/11/2023	NADB- 10028 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024507 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	206 28/11/2023	NADB- 10032 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA		0.00	725.00	
DD	417 28/11/2023	NADB- 10033 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 P		0.00	460.00	
DD	425 28/11/2023	NADB- 10031 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE		0.00	630.00	
DD	527 29/11/2023	NADB- 10041 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024513 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	5,325.00	
DD	134 01/12/2023	NADB- 10056 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE		0.00	1,130.00	
DD	50 04/12/2023	NADB- 10072 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024861 1 PZ LITRO DE ACEITE P		0.00	130.00	
DD	52 04/12/2023	NADB- 10073 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024860 1 PZA ACUMULADOR AMERI		0.00	6,130.00	
DD	112 04/12/2023	NADB- 10071 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024939 1 PZA GARRAFA DE ACEIT		0.00	1,190.00	
DD	53 05/12/2023	NADB- 10078 05/12/2023 0000924.14 1.0000 024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA		0.00	6,700.00	
DD	54 05/12/2023	NADB- 10077 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024858 1 PZ ABRAZADERA SINFIN		0.00	160.00	
DD	59 05/12/2023	NADB- 10075 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024851 1 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00	1,300.00	
DD	55 06/12/2023	NADB- 10083 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE		0.00	1,650.00	
DD	56 06/12/2023	NADB- 10081 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024856 1 PZ BOMBILLAS ALÓGENO		0.00	260.00	
DD	57 06/12/2023	NADB- 10082 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024854 1 PZ LITRO DE ACEITE 9		0.00	1,290.00	
DD	58 06/12/2023	NADB- 10085 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE		0.00	1,640.00	
DD	60 07/12/2023	NADB- 10090 07/12/2023 0000000.00 1.0000 024855 1 PZ CUBETA DE ACEITE		0.00	6,560.00	
DD	459 07/12/2023	NADB- 10089 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		0.00	1,070.00	
DD	61 08/12/2023	NADB- 10095 08/12/2023 0000000.00 1.0000 024853 1 PZ LITRO DE ACEITE D		0.00	270.00	
DD	75 08/12/2023	NADB- 10093 08/12/2023 0000000.00 1.0000 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS,		0.00	235.00	
DD	78 08/12/2023	NADB- 10096 08/12/2023 0000000.00 1.0000 024864 1 SERVICIO GENERAL DE		0.00	1,415.00	
DD	76 09/12/2023	NADB- 10097 09/12/2023 0000000.00 1.0000 024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,220.00	
DD	335 12/12/2023	NADB- 10105 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE		0.00	630.00	
DD	133 14/12/2023	NADB- 10117 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024941 1 PZA GOMAS PARA CREMA		0.00	195.00	
DD	302 18/12/2023	NADB- 10124 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUID		0.00	515.00	
DD	303 18/12/2023	NADB- 10123 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024999 1 PZ LITRO DE ACEITE D		0.00	405.00	
DD	304 18/12/2023	NADB- 10122 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABR		0.00	500.00	
DD	300 20/12/2023	NADB- 10140 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUA		0.00	1,140.00	
DD	301 20/12/2023	NADB- 10133 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024995 1 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	334	20/12/2023	NADB- PZ FUSIBLE CLAVIJA N	10135 20/12/2023 00000000.00 1.0000 025186 1		0.00	110.00	
DD	414	22/12/2023	NADB- PZ GARRAFA DE ACEITE	10150 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025445 1		0.00	590.00	
EAA	26	10/01/2023	NADB-	8361 01/12/2022 0000000000 1 016879		435.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8534 04/01/2023 0000000000 1 017095		110.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8605 19/01/2023 0000000000 1 017062		435.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8570 12/01/2023 0000000000 1 017090		1,250.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8535 04/01/2023 0000000000 1 017096		110.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8606 20/01/2023 0000000000 1 017170		2,900.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8537 04/01/2023 0000000000 1 017089		1,450.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8556 09/01/2023 0000000000 1 017092		1,740.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8555 09/01/2023 0000000000 1 017087		3,500.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8525 04/01/2023 0000000000 1 017099		870.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8600 18/01/2023 0000000000 1 017093		440.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8536 04/01/2023 0000000000 1 017088		435.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	NADB-	8607 20/01/2023 0000000000 1 017173		395.00	0.00	
EAA	20	09/02/2023	NADB-	8582 13/01/2023 0000000000 1 017094		1,275.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	NADB-	8573 12/01/2023 0000000000 1 017097		2,400.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	NADB-	8598 18/01/2023 0000000000 1 017230		5,040.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	NADB-	8583 13/01/2023 0000000000 1 017091		495.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	NADB-	8661 03/02/2023 0000000000 1 017678		4,400.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	NADB-	8691 08/02/2023 0000000000 1 017676		180.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	NADB-	8572 12/01/2023 0000000000 1 017100		1,400.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	NADB-	8571 12/01/2023 0000000000 1 017098		1,950.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	NADB-	8689 08/02/2023 0000000000 1 017671		510.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	NADB-	8652 01/02/2023 0000000000 1 017677		690.00	0.00	
EAA	122	23/02/2023	NADB-	8711 11/02/2023 0000000000 1 017794		390.00	0.00	
EAA	125	23/02/2023	NADB-	8690 08/02/2023 0000000000 1 017803		540.00	0.00	
EAA	15	07/03/2023	NADB-	8692 08/02/2023 0000000000 1 017829		145.00	0.00	
EAA	28	07/03/2023	NADB-	8735 18/02/2023 0000108.97 1 017826		790.00	0.00	
EAA	46	10/03/2023	NADB-	8753 22/02/2023 0000000000 1 018106		220.00	0.00	
EAA	130	22/03/2023	NADB-	8620 24/01/2023 0000000000 1 017409		1,060.00	0.00	
EAA	130	22/03/2023	NADB-	8626 25/01/2023 0000000000 1 017404		115.00	0.00	
EAA	210	30/03/2023	NADB-	8833 13/03/2023 0000000000 1 018504		4,450.00	0.00	
EAA	210	30/03/2023	NADB-	8855 16/03/2023 0000000000 1 018506		1,220.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	NADB-	8816 10/03/2023 0000000000 1 018401		590.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	NADB-	8850 16/03/2023 0000000000 1 018487		195.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	NADB-	8910 28/03/2023 0000000000 1 018592		300.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	NADB-	8835 14/03/2023 0000000000 1 018407		330.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	NADB-	8836 14/03/2023 0000000000 1 018404		110.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	NADB-	8843 15/03/2023 0000000000 1 018486		490.00	0.00	
EAA	9	04/04/2023	NADB-	8726 16/02/2023 0000000000 1 018107		385.00	0.00	
EAA	22	11/04/2023	NADB-	8804 07/03/2023 0000000000 1 018253		200.00	0.00	
EAA	22	11/04/2023	NADB-	8902 27/03/2023 0000000000 1 018639		4,400.00	0.00	
EAA	37	13/04/2023	NADB-	8766 24/02/2023 0000000000 1 018108		2,430.00	0.00	
EAA	43	13/04/2023	NADB-	8918 31/03/2023 0000000000 1 018848		1,035.00	0.00	
EAA	93	20/04/2023	NADB-	8949 10/04/2023 0000000000 1 018935		3,050.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	NADB-	8922 01/04/2023 0000000000 1 018937		1,450.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	NADB-	8923 01/04/2023 0000000000 1 018933		2,580.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	NADB-	8948 10/04/2023 0000000000 1 018934		5,800.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	NADB-	8924 01/04/2023 0000000000 1 018938		4,030.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130	25/04/2023	NADB- 8919 31/03/2023 0000000000	1 018849	220.00	0.00	
EAA	130	25/04/2023	NADB- 8916 31/03/2023 0000000000	1 018847	320.00	0.00	
EAA	37	11/05/2023	NADB- 8921 01/04/2023 0000000000	1 019345	850.00	0.00	
EAA	128	23/05/2023	NADB- 9089 12/05/2023 0000000000	1 019644	6,130.00	0.00	
EAA	128	23/05/2023	NADB- 9066 08/05/2023 0000000000	1 019665	850.00	0.00	
EAA	128	23/05/2023	NADB- 9049 04/05/2023 0000000000	1 019663	1,450.00	0.00	
EAA	128	23/05/2023	NADB- 9072 09/05/2023 0000000000	1 019667	1,250.00	0.00	
EAA	128	23/05/2023	NADB- 9081 11/05/2023 0000000000	1 019637	295.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 8962 13/04/2023 0000000000	1 019117	2,280.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 9030 28/04/2023 0000000000	1 019264	2,550.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 8958 13/04/2023 0000000000	1 019102	600.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 9008 26/04/2023 0000000000	1 019379	1,130.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 8984 19/04/2023 0000000000	1 019109	540.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 8965 14/04/2023 0000000000	1 019118	300.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	NADB- 9073 09/05/2023 0000000000	1 019596	2,550.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	NADB- 9084 12/05/2023 0000000000	1 019684	1,820.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	NADB- 9048 04/05/2023 0000000000	1 019672	260.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	NADB- 9079 11/05/2023 0000000000	1 019679	1,450.00	0.00	
EAA	211	30/05/2023	NADB- 9109 17/05/2023 0000000000	1 019593	990.00	0.00	
EAA	17	06/06/2023	NADB- 8954 11/04/2023 0000000000	1 019384	4,400.00	0.00	
EAA	17	06/06/2023	NADB- 9011 26/04/2023 0000017.93	1 019383	130.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	NADB- 9050 04/05/2023 0000000000	1 019661	3,450.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	NADB- 9196 12/06/2023 0000000000	1 020330	2,000.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	NADB- 9121 19/02/2023 0000000000	1 020273	590.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	NADB- 9162 01/06/2023 0000000000	1 020341	980.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	NADB- 9097 15/05/2023 0000000000	1 020272	175.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	NADB- 9159 01/06/2023 0000206.21	1 020320	1,495.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9211 14/06/2023 0000000000	1 020466	580.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9230 19/06/2023 0000000000	1 020557	2,980.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9207 14/06/2023 0000000000	1 020526	450.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9197 12/06/2023 0000000000	1 020568	150.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9198 12/06/2023 0000000000	1 020425	110.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9080 11/05/2023 0000000000	1 019670	590.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9201 13/06/2023 0000000000	1 020407	580.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9193 10/06/2023 0000000000	1 020406	1,550.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	NADB- 9212 14/06/2023 0000000000	1 020463	580.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9186 09/06/2023 0000000000	1 020459	1,210.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9169 03/06/2023 0000000000	1 020335	1,030.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9232 19/06/2023 0000000000	1 020594	790.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 8977 17/04/2023 0000159.31	1 019326	1,155.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9233 19/06/2023 0000000000	1 020593	130.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9164 01/06/2023 0000000000	1 020340	980.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9229 19/06/2023 0000000000	1 020592	970.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9210 14/06/2023 0000000000	1 020538	750.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	NADB- 9257 26/06/2023 0000000000	1 020655	220.00	0.00	
EAA	6	04/07/2023	NADB- 9174 07/06/2023 0000151.72	1 020537	1,100.00	0.00	
EAA	6	04/07/2023	NADB- 9213 14/06/2023 0000000000	1 020465	150.00	0.00	
EAA	6	04/07/2023	NADB- 9148 30/05/2023 0000000000	1 019972	520.00	0.00	
EAA	20	06/07/2023	NADB- 9273 28/06/2023 0000000000	1 020811	1,640.00	0.00	
EAA	20	06/07/2023	NADB- 9272 28/06/2023 0000000000	1 020810	590.00	0.00	
EAA	20	06/07/2023	NADB- 9274 28/06/2023 0000000000	1 020801	630.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 06/07/2023	NADB-	9275 28/06/2023 0000000000	1 020799	630.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	NADB-	9277 28/06/2023 0000337.93	1 020796	2,450.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	NADB-	9253 26/06/2023 0000000000	1 020756	580.00	0.00	
EAA	45 11/07/2023	NADB-	9279 29/06/2023 0000000080	1 020967	580.00	0.00	
EAA	45 11/07/2023	NADB-	9284 30/06/2023 0000000000	1 020969	580.00	0.00	
EAA	45 11/07/2023	NADB-	9291 30/06/2023 0000000000	1 020975	2,450.00	0.00	
EAA	46 11/07/2023	NADB-	9290 30/06/2023 0000000000	1 020977	120.00	0.00	
EAA	46 11/07/2023	NADB-	9283 30/06/2023 0000000000	1 020968	580.00	0.00	
EAA	78 13/07/2023	NADB-	9065 08/05/2023 0000000000	1 019717	740.00	0.00	
EAA	78 13/07/2023	NADB-	8979 18/04/2023 0000000000	1 019273	2,355.00	0.00	
EAA	80 13/07/2023	NADB-	9255 26/06/2023 0000000000	1 021151	3,280.00	0.00	
EAA	80 13/07/2023	NADB-	9278 28/06/2023 0000000000	1 021089	830.00	0.00	
EAA	80 13/07/2023	NADB-	9254 26/06/2023 0000000000	1 020727	630.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9315 04/07/2023 0000000000	1 021201	190.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9357 10/07/2023 0000000000	1 021189	110.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9338 07/07/2023 0000000000	1 021200	850.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9341 07/07/2023 0000000000	1 021203	2,980.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9308 04/07/2023 0000035.86	1 021179	260.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9336 07/07/2023 0000179.31	1 021180	1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9331 06/07/2023 0000000000	1 021183	1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9309 04/07/2023 0000179.31	1 021178	1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9350 10/07/2023 0000000000	1 021190	1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9321 05/07/2023 0000000000	1 021185	580.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9311 04/07/2023 0000000000	1 021184	130.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	NADB-	9351 10/07/2023 0000000000	1 021187	580.00	0.00	
EAA	151 25/07/2023	NADB-	9352 10/07/2023 0000000000	1 021188	630.00	0.00	
EAA	151 25/07/2023	NADB-	9366 13/07/2023 0000000000	1 021260	680.00	0.00	
EAA	33 15/08/2023	NADB-	9425 28/07/2023 0000000000	1 021566	235.00	0.00	
EAA	33 15/08/2023	NADB-	9418 27/07/2023 0000000000	1 021487	580.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9468 07/08/2023 0000000000	1 021773	1,170.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9467 07/08/2023 0000496.55	1 021778	3,600.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9438 02/08/2023 0000000000	1 021776	680.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9511 17/08/2023 0000000000	1 021781	140.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9469 07/08/2023 0000000000	1 021775	580.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9447 03/08/2023 0000000000	1 021770	2,600.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9488 10/08/2023 0000000000	1 021777	980.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9478 08/08/2023 0000000000	1 021783	590.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	NADB-	9476 08/08/2023 00000086.9	1 021780	630.00	0.00	
EAA	131 24/08/2023	NADB-	9477 08/08/2023 0000000000	1 021782	590.00	0.00	
EAA	131 24/08/2023	NADB-	9528 21/08/2023 0000000000	1 021936	1,220.00	0.00	
EAA	173 31/08/2023	NADB-	9435 01/08/2023 0000000000	1 022085	2,870.00	0.00	
EAA	173 31/08/2023	NADB-	9509 16/08/2023 0000000000	1 022088	120.00	0.00	
EAA	6 07/09/2023	NADB-	9518 18/08/2023 0000000000	1 022021	1,640.00	0.00	
EAA	19 08/09/2023	NADB-	9470 07/08/2023 0000089.66	1 021993	650.00	0.00	
EAA	33 12/09/2023	NADB-	9582 31/08/2023 0000017.93	1 022224	130.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	NADB-	9446 02/08/2023 0000139.31	1 022371	1,010.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	NADB-	9557 25/08/2023 0000081.38	1 022127	590.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	NADB-	9586 31/08/2023 0000000000	1 022411	1,180.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	NADB-	9574 29/08/2023 0000000000	1 022393	1,370.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	NADB-	9568 28/08/2023 0000000000	1 022360	110.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	NADB-	9516 17/08/2023 0000000000	1 021995	3,510.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111 21/09/2023	NADB- 9558 25/08/2023 0000000000	1 022352	2,720.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	NADB- 9569 28/08/2023 0000226.21	1 022391	1,640.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	NADB- 9571 28/08/2023 0000000000	1 022394	380.00	0.00	
EAA	149 26/09/2023	NADB- 9564 26/08/2023 0000000000	1 022395	700.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9612 06/09/2023 0000000000	1 022645	660.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9635 08/09/2023 0000000000	1 022650	1,300.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9718 25/09/2023 0000000000	1 022822	2,980.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9611 06/09/2023 0000000000	1 022727	940.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9621 07/09/2023 0000000000	1 022643	740.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9687 20/09/2023 0000000000	1 022714	120.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9649 13/09/2023 0000000000	1 022728	130.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9653 13/09/2023 0000000000	1 022818	680.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9600 04/09/2023 0000000000	1 022721	180.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9620 07/09/2023 0000000000	1 022642	740.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9682 20/09/2023 0000000000	1 022717	765.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9729 26/09/2023 0000000000	1 022820	110.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9643 11/09/2023 0000000000	1 022648	590.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9700 22/09/2023 0000000000	1 022819	220.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9634 08/09/2023 0000000000	1 022649	1,640.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9599 04/09/2023 0000000000	1 022646	630.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9617 07/09/2023 0000151.72	1 022544	1,100.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	NADB- 9676 19/09/2023 0000000000	1 022718	7,380.00	0.00	
EAA	7 05/10/2023	NADB- 9605 04/09/2023 0000000000	1 022653	630.00	0.00	
EAA	7 05/10/2023	NADB- 9507 15/08/2023 0000000000	1 021789	115.00	0.00	
EAA	7 05/10/2023	NADB- 9589 01/09/2023 0000000000	1 022647	1,220.00	0.00	
EAA	7 05/10/2023	NADB- 9613 06/09/2023 0000000000	1 022875	230.00	0.00	
EAA	34 12/10/2023	NADB- 9727 26/09/2023 0000000000	1 022890	150.00	0.00	
EAA	34 12/10/2023	NADB- 9618 07/09/2023 0000197.24	1 022892	1,430.00	0.00	
EAA	34 12/10/2023	NADB- 9701 22/09/2023 0000000000	1 022824	145.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9786 11/10/2023 0000000000	1 023267	1,265.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9781 09/10/2023 0000000000	1 023268	2,600.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9764 05/10/2023 0000000000	1 023273	380.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9779 09/10/2023 0000000000	1 023272	630.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9760 04/10/2023 0000000000	1 023261	3,280.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9780 09/10/2023 0000000000	1 023270	675.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9759 04/10/2023 0000000000	1 023262	630.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9787 11/10/2023 0000000000	1 023271	260.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	NADB- 9782 09/10/2023 0000000000	1 023269	260.00	0.00	
EAA	123 24/10/2023	NADB- 9610 06/09/2023 0000000000	1 022644	145.00	0.00	
EAA	10 07/11/2023	NADB- 9862 26/10/2023 0000000000	1 023579	590.00	0.00	
EAA	10 07/11/2023	NADB- 9883 27/10/2023 0000000000	1 023571	2,850.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9838 20/10/2023 0000000000	1 023534	250.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9837 20/10/2023 0000000000	1 023537	190.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9814 16/10/2023 0000000000	1 023542	2,980.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9897 31/10/2023 0000000000	1 023675	630.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9836 20/10/2023 0000000000	1 023532	145.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9835 20/10/2023 0000000000	1 023535	590.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9825 18/10/2023 0000000000	1 023543	2,600.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9834 20/10/2023 0000000000	1 023533	1,220.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9813 16/10/2023 0000000000	1 023536	300.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	NADB- 9864 26/10/2023 0000000000	1 023580	480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33 09/11/2023	NADB- 9885 27/10/2023 0000000000	1 023570	165.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9869 27/10/2023 0000000000	1 023566	110.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9933 07/11/2023 0000000000	1 023966	590.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9848 24/10/2023 0000000000	1 023540	590.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9926 06/11/2023 0000000000	1 023970	390.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9949 09/11/2023 0000000000	1 023974	260.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9934 07/11/2023 0000000000	1 023965	590.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9904 01/11/2023 0000000000	1 023977	630.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9824 18/10/2023 0000000000	1 023565	3,070.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9906 01/11/2023 0000000000	1 023976	4,850.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9939 07/11/2023 0000000000	1 023978	130.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9823 17/10/2023 0000000000	1 023544	1,750.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9905 01/11/2023 0000000000	1 023975	4,850.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9935 07/11/2023 0000000000	1 023973	195.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9868 27/10/2023 0000000000	1 023572	630.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9928 06/11/2023 0000000000	1 023972	1,300.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9827 18/10/2023 0000000000	1 023538	590.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9914 03/11/2023 0000017.93	1 023971	130.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9948 09/11/2023 0000000000	1 023964	2,600.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9907 01/11/2023 0000000000	1 023967	120.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9943 08/11/2023 0000000000	1 023968	950.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	NADB- 9826 18/10/2023 0000000000	1 023539	630.00	0.00	
EAA	12 05/12/2023	NADB- 9994 23/11/2023 0000000000	1 024189	3,280.00	0.00	
EAA	12 05/12/2023	NADB- 9976 21/11/2023 0000000000	1 024187	675.00	0.00	
EAA	12 05/12/2023	NADB- 9977 21/11/2023 0000000000	1 024186	260.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	NADB- 10006 24/11/2023 0000000000	1 024241	630.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	NADB- 9938 07/11/2023 0000000000	1 024027	2,025.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	NADB- 10021 27/11/2023 0000000000	1 024191	1,850.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	NADB- 10032 28/11/2023 0000000000	1 024246	725.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	NADB- 10020 27/11/2023 0000000000	1 024231	3,150.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	NADB- 9961 14/11/2023 0000000000	1 024188	590.00	0.00	
EAA	43 08/12/2023	NADB- 9986 21/11/2023 0000000000	1 024240	520.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 9955 11/11/2023 0000000000	1 024235	690.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10031 28/11/2023 0000000000	1 024572	630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 9999 23/11/2023 0000017.93	1 024721	130.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10033 28/11/2023 0000000000	1 024514	460.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10028 27/11/2023 0000000000	1 024507	630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 9929 06/11/2023 0000000000	1 023969	630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10009 24/11/2023 0000000000	1 024568	1,435.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10008 24/11/2023 0000000000	1 024508	1,640.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10011 24/11/2023 0000000000	1 024510	630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10010 24/11/2023 0000000000	1 024577	590.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	NADB- 10025 27/11/2023 0000000000	1 024509	1,640.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10081 06/12/2023 0000000000	1 024856	260.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10073 04/12/2023 0000000000	1 024860	6,130.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10096 08/12/2023 0000000000	1 024864	1,415.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10085 06/12/2023 0000000000	1 024852	1,640.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10117 14/12/2023 0000000000	1 024941	195.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10072 04/12/2023 0000000000	1 024861	130.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10083 06/12/2023 0000000000	1 024857	1,650.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	NADB- 10097 09/12/2023 0000000000	1 024870	1,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	165 26/12/2023	NADB-		10090 07/12/2023 0000000000	1 024855	6,560.00	0.00
EAA	165 26/12/2023	NADB-		10056 01/12/2023 0000000000	1 024940	1,130.00	0.00
EAA	165 26/12/2023	NADB-		10078 05/12/2023 0000924.14	1 024859	6,700.00	0.00
EAA	165 26/12/2023	NADB-		10077 05/12/2023 0000000000	1 024858	160.00	0.00
EAA	165 26/12/2023	NADB-		10082 06/12/2023 0000000000	1 024854	1,290.00	0.00
EAA	171 27/12/2023	NADB-		10075 05/12/2023 0000000000	1 024851	1,300.00	0.00
EAA	171 27/12/2023	NADB-		10095 08/12/2023 0000000000	1 024853	270.00	0.00
EAA	171 27/12/2023	NADB-		10093 08/12/2023 0000000000	1 024869	235.00	0.00
EAA	171 27/12/2023	NADB-		10071 04/12/2023 0000000000	1 024939	1,190.00	0.00
EAA	184 29/12/2023	NADB-		10041 29/11/2023 0000000000	1 024513	5,325.00	0.00
EAA	184 29/12/2023	NADB-		10007 24/11/2023 0000000000	1 024583	630.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10105 12/12/2023 0000000000	1 025215	630.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10133 20/12/2023 0000000000	1 024995	1,300.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10123 18/12/2023 0000000000	1 024999	405.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10140 20/12/2023 0000000000	1 024997	1,140.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10124 18/12/2023 0000000000	1 024998	515.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10150 22/12/2023 0000000000	1 025445	590.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10122 18/12/2023 0000000000	1 025000	500.00	0.00
EAA	261 29/12/2023	NADB-		10135 20/12/2023 0000000000	1 025186	110.00	0.00
2112 1 002009			MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ	0.00	16,744.14	16,744.14	0.00
DD	378 16/06/2023	UISM		A62521 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020910 GALÓN DE PINTURA	0.00	16,744.14	
			AMARI				
EAA	257 16/06/2023	UISM		A62521 16/06/2023 0000000000	1 020910	16,744.14	0.00
2112 1 002034			ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002047			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	12,968.88	12,968.88	0.00
DD	6 05/01/2023	CA		1741 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017044 FACTURA 1741 1	0.00	719.99	
			SELENO				
DD	184 01/02/2023	CA		1755 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017853 FACTURA 1755 1 PORTA	0.00	448.40	
			C				
DD	203 17/03/2023	CA		1769 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018505 2	0.00	1,187.98	
			PLAFONES, 1 CONECTOR				
DD	194 21/06/2023	CA		1806 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020584 1	0.00	1,006.38	
			SELENOIDE, 1 PORTA				
DD	318 21/06/2023	CA		1807 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020776 1	0.00	693.99	
			BORNE, 1 EMBOLO, UN				
DD	322 28/06/2023	CA		1811 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020786 1	0.00	4,179.99	
			SELENOIDE 24 VOLT, P				
DD	130 10/08/2023	CA		1833 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021956 1	0.00	2,444.40	
			BATERIA LTH, 1 INSTA				
DD	155 10/08/2023	CA		1832 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021994 3	0.00	1,241.95	
			SOQUET UNIVERSALES,				
DD	180 16/11/2023	CA		1867 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024179 1	0.00	431.00	
			PZ BUJE, 1 REPARACIÓ				
DD	181 17/11/2023	CA		1871 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024028 1	0.00	614.80	
			M.O. INSTALACIÓN DE				
EAA	103 26/01/2023	CA		1741 05/01/2023 0000000000	1 017044	719.99	0.00
EAA	10 03/03/2023	CA		1755 01/02/2023 0000000000	1 017853	448.40	0.00
EAA	215 30/03/2023	CA		1769 17/03/2023 0000000000	1 018505	1,187.98	0.00
EAA	206 30/06/2023	CA		1806 21/06/2023 0000000000	1 020584	1,006.38	0.00
EAA	228 30/06/2023	CA		1811 28/06/2023 0000000000	1 020786	4,179.99	0.00
EAA	228 30/06/2023	CA		1807 21/06/2023 0000000000	1 020776	693.99	0.00
EAA	134 24/08/2023	CA		1833 10/08/2023 0000000000	1 021956	2,444.40	0.00
EAA	203 29/09/2023	CA		1832 10/08/2023 0000000000	1 021994	1,241.95	0.00
EAA	14 05/12/2023	CA		1871 17/11/2023 0000000000	1 024028	614.80	0.00
EAA	19 07/12/2023	CA		1867 16/11/2023 0000000000	1 024179	431.00	0.00
2112 1 002050			JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	348.00	0.00	0.00	348.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002051		ARACELI CRUZ MARTINEZ	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
DD	22 05/01/2023	CUM FC59D0 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017043 FF FC59D0 8 GUIA DE F		0.00	4,640.00	
DD	128 10/04/2023	CUM CC50B6 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019082 1 CORONA FLORAL, PARA		0.00	1,160.00	
DD	142 19/09/2023	CUM CC9001 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022708 1 GUIA FLORAL (9 METRO		0.00	4,500.00	
EAA	27 10/01/2023	CUM FC59D0 05/01/2023 0000000000 1 017043		4,640.00	0.00	
EAA	23 06/06/2023	CUM CC50B6 10/04/2023 0000000000 1 019082		1,160.00	0.00	
EAA	106 19/09/2023	CUM CC9001 19/09/2023 0000000000 1 022708		4,500.00	0.00	
2112 1 002054		COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV.	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
2112 1 002060		MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV	0.00	237,187.12	320,156.75	82,969.63
DD	285 30/01/2023	MSI CR2141 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017375 FACTURA CR0002141 COM		0.00	12,276.00	
DD	285 30/01/2023	MSI CR2142 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017376 FACTURA CR0002142 COM		0.00	7,547.83	
DD	329 28/02/2023	MSI CR2186 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018077 FACT CR0002186 COMBUST		0.00	11,854.35	
DD	329 28/02/2023	MSI CR2187 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018072 FACT CR0002187 COMBUST		0.00	8,338.40	
DD	387 31/03/2023	MSI CR2258 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018828 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,475.71	
DD	387 31/03/2023	MSI CR2257 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018827 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,496.00	
DD	288 03/04/2023	MSI CR2282 03/04/2023 0000334.62 1.0000 019311 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,426.00	
DD	289 06/04/2023	MSI CR2327 06/04/2023 0000000.00 1.0000 019313 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,426.00	
DD	290 10/04/2023	MSI CR2357 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019314 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,544.00	
DD	291 13/04/2023	MSI CR2391 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019315 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,544.00	
DD	292 17/04/2023	MSI CR2424 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019316 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	293 19/04/2023	MSI CR2451 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019317 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,064.00	
DD	294 20/04/2023	MSI CR2468 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019318 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	295 24/04/2023	MSI CR2499 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019319 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	296 27/04/2023	MSI CR2539 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019320 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,546.00	
DD	108 02/05/2023	MSI CR2588 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019782 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,308.00	
DD	107 04/05/2023	MSI CR2614 04/05/2023 0000188.14 1.0000 019780 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	05/05/2023	MSI CR2631 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019777 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	112	08/05/2023	MSI CR2648 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019775 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	113	09/05/2023	MSI CR2662 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019776 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	111	11/05/2023	MSI CR2668 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019774 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	110	13/05/2023	MSI CR2702 13/05/2023 0000000.00 1.0000 019773 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	109	15/05/2023	MSI CR2726 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019772 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,308.00	
DD	508	18/05/2023	MSI CR2755 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020283 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	507	19/05/2023	MSI CR2766 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020282 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	506	22/05/2023	MSI CR2797 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020281 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	531	24/05/2023	MSI CR2816 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020319 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,214.50	
DD	504	25/05/2023	MSI CR2827 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020278 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,308.00	
DD	505	29/05/2023	MSI CR2859 29/05/2023 0000318.34 1.0000 020279 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,308.00	
DD	533	30/05/2023	MSI CR2884 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020315 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	3,157.70	
DD	534	30/05/2023	MSI CR2885 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020316 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,700.30	
DD	535	30/05/2023	MSI CR2886 30/05/2023 0000335.03 1.0000 020314 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,429.00	
DD	514	01/06/2023	MSI CR2903 01/06/2023 0000000.00 1.0000 021108 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	537	02/06/2023	MSI CR2919 02/06/2023 0000000.00 1.0000 021160 COMBUSTIBLE PARA ACAR		0.00	3,886.40	
DD	513	04/06/2023	MSI CR2940 04/06/2023 0000000.00 1.0000 021125 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	512	05/06/2023	MSI CR2955 05/06/2023 0000000.00 1.0000 021106 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	1	07/06/2023	MSI CR2804 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020280 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	511	07/06/2023	MSI CR2976 07/06/2023 0000000.00 1.0000 021107 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	509	08/06/2023	MSI CR2996 08/06/2023 0000000.00 1.0000 021104 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	510	08/06/2023	MSI CR2995 08/06/2023 0000000.00 1.0000 021105 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	507	12/06/2023	MSI	CR3021 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021102 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	508	12/06/2023	MSI	CR3020 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021103 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	505	15/06/2023	MSI	CR3067 15/06/2023 0000000.00 1.0000 021100 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	506	15/06/2023	MSI	CR3068 15/06/2023 0000000.00 1.0000 021101 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	503	19/06/2023	MSI	CR3114 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021098 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	504	20/06/2023	MSI	CR3138 20/06/2023 0000000.00 1.0000 021099 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	501	22/06/2023	MSI	CR3171 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021096 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	502	22/06/2023	MSI	CR3172 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021097 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	536	22/06/2023	MSI	CR2904 01/06/2023 0000000.00 1.0000 021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPI		0.00	9,716.00	
DD	476	26/06/2023	MSI	CR3216 26/06/2023 0000000.00 1.0000 021009 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	500	28/06/2023	MSI	CR3248 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021095 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	473	29/06/2023	MSI	CR3259 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021004 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	474	29/06/2023	MSI	CR3258 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021006 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	343	03/07/2023	MSI	CR3320 03/07/2023 0000130.21 1.0000 021721 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	346	03/07/2023	MSI	CR3322 03/07/2023 0000188.14 1.0000 021724 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	365	03/07/2023	MSI	CR3321 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021749 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	24,265.71	
DD	344	06/07/2023	MSI	CR3353 06/07/2023 0000130.21 1.0000 021722 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	347	06/07/2023	MSI	CR3354 06/07/2023 0000188.14 1.0000 021725 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	345	10/07/2023	MSI	CR3421 10/07/2023 0000130.21 1.0000 021723 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	348	10/07/2023	MSI	CR3420 10/07/2023 0000188.14 1.0000 021726 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	349	13/07/2023	MSI	CR3454 13/07/2023 0000188.14 1.0000 021727 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	350	13/07/2023	MSI	CR3455 13/07/2023 0000130.21 1.0000 021728 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	351	18/07/2023	MSI	CR3513 18/07/2023 0000130.21 1.0000 021729 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	359	18/07/2023	MSI CR3514 18/07/2023 0000188.14 1.0000 021730 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	366	18/07/2023	MSI CR3510 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021751 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	4,858.00	
DD	352	20/07/2023	MSI CR3542 20/07/2023 0000188.14 1.0000 021731 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	367	21/07/2023	MSI CR3552 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021750 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,209.93	
DD	368	22/07/2023	MSI CR3562 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021752 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	12,384.74	
DD	353	23/07/2023	MSI CR3579 23/07/2023 0000130.21 1.0000 021732 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	354	24/07/2023	MSI CR3584 24/07/2023 0000188.14 1.0000 021733 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	342	25/07/2023	MSI CR3597 25/07/2023 0000130.21 1.0000 021719 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	369	25/07/2023	MSI CR3594 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021753 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	10,405.42	
DD	355	28/07/2023	MSI CR3636 28/07/2023 0000130.21 1.0000 021735 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	357	28/07/2023	MSI D3635 28/07/2023 0000188.14 1.0000 021734 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	356	31/07/2023	MSI CR3668 31/07/2023 0000188.14 1.0000 021736 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	213	03/08/2023	MSI CR3696 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	216	05/08/2023	MSI CR3718 05/08/2023 0000000.00 1.0000 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	214	07/08/2023	MSI CR3738 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022068 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	215	07/08/2023	MSI CR3737 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022069 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	210	10/08/2023	MSI CR3770 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022064 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	209	14/08/2023	MSI CR3809 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022063 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,888.00	
DD	211	14/08/2023	MSI CR3808 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022065 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	208	15/08/2023	MSI CR3817 15/08/2023 0000000.00 1.0000 022062 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	212	17/08/2023	MSI CR3836 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022066 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	217	21/08/2023	MSI CR3866 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022061 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,308.00	
DD	385	24/08/2023	MSI CR3894 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022311 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386	24/08/2023	MSI CR3893 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022312 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	384	28/08/2023	MSI CR3926 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	383	29/08/2023	MSI CR3928 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022308 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	382	31/08/2023	MSI CR3945 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022300 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	1	01/09/2023	MSI CR3946 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022306 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	195	04/09/2023	MSI CR3989 04/09/2023 0000130.21 1.0000 022556 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	194	05/09/2023	MSI CR4006 05/09/2023 0000204.41 1.0000 022557 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	193	07/09/2023	MSI CR4024 07/09/2023 0000204.41 1.0000 022559 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	192	09/09/2023	MSI CR4037 09/09/2023 0000146.48 1.0000 022560 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	191	11/09/2023	MSI CR4052 11/09/2023 0000204.41 1.0000 022562 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	197	13/09/2023	MSI CR4075 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022803 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	196	14/09/2023	MSI CR4081 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022802 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	198	15/09/2023	MSI CR4097 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022801 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	199	18/09/2023	MSI CR4115 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022799 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	200	19/09/2023	MSI CR4129 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022800 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,061.82	
DD	460	21/09/2023	MSI CR4138 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023178 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	465	21/09/2023	MSI CR4139 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023177 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	463	27/09/2023	MSI CR4194 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023175 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	464	27/09/2023	MSI CR4193 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023176 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	461	28/09/2023	MSI CR4202 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023173 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	462	29/09/2023	MSI CR4214 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023174 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	69	02/10/2023	MSI CR4229 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023372 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	66	03/10/2023	MSI CR4243 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023369 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	05/10/2023	MSI	CR4260 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023366 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	68	06/10/2023	MSI	CR4268 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023373 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	65	09/10/2023	MSI	CR4290 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023364 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	353	11/10/2023	MSI	CR4297 11/10/2023 0000188.14 1.0000 023741 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	352	14/10/2023	MSI	CR4308 14/10/2023 0000188.14 1.0000 023740 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	357	14/10/2023	MSI	CR4309 14/10/2023 0000130.21 1.0000 023745 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	351	16/10/2023	MSI	CR4337 16/10/2023 0000188.14 1.0000 023739 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	356	18/10/2023	MSI	CR4359 18/10/2023 0000130.21 1.0000 023744 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	350	19/10/2023	MSI	CR4362 19/10/2023 0000188.14 1.0000 023738 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	462	20/10/2023	MSI	CR4376 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023266 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	355	24/10/2023	MSI	CR4395 24/10/2023 0000130.21 1.0000 023743 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	460	24/10/2023	MSI	CR4396 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023963 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,222.00	
DD	461	24/10/2023	MSI	CR4394 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	1,129.50	
DD	349	26/10/2023	MSI	CR4415 26/10/2023 0000188.14 1.0000 023737 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	463	28/10/2023	MSI	CR4439 28/10/2023 0000130.21 1.0000 023742 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	348	30/10/2023	MSI	CR4457 30/10/2023 0000188.14 1.0000 023736 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	464	30/10/2023	MSI	CR4458 30/10/2023 0000130.21 1.0000 023746 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	152	02/11/2023	MSI	CR4484 02/11/2023 0000130.21 1.0000 024174 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	145	06/11/2023	MSI	CR4520 06/11/2023 0000188.14 1.0000 024166 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	148	09/11/2023	MSI	CR4546 09/11/2023 0000188.14 1.0000 024168 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	153	09/11/2023	MSI	CR4545 09/11/2023 0000130.21 1.0000 024175 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	147	10/11/2023	MSI	CR4557 10/11/2023 0000188.14 1.0000 024167 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	154	11/11/2023	MSI	CR4561 11/11/2023 0000130.21 1.0000 024177 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	149	13/11/2023	MSI CR458 13/11/2023 0000187.86 1.0000 024169	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,362.00	
DD	150	16/11/2023	MSI CR461 16/11/2023 0000188.14 1.0000 024170	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	155	16/11/2023	MSI CR4612 16/11/2023 0000111.12 1.0000 024178	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	805.61	
DD	156	18/11/2023	MSI CR4625 18/11/2023 0000130.21 1.0000 024180	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	157	20/11/2023	MSI CR4648 20/11/2023 0000130.21 1.0000 024181	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	151	21/11/2023	MSI CR4655 21/11/2023 0000188.14 1.0000 024171	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	432	23/11/2023	MSI CR4672 23/11/2023 0000130.21 1.0000 024601	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	437	23/11/2023	MSI CR4671 23/11/2023 0000188.14 1.0000 024611	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	433	26/11/2023	MSI CR4713 26/11/2023 0000130.21 1.0000 024602	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	436	26/11/2023	MSI CR4712 26/11/2023 0000188.14 1.0000 024606	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	434	30/11/2023	MSI CR4742 30/11/2023 0000130.21 1.0000 024603	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	435	30/11/2023	MSI CR4743 30/11/2023 0000188.14 1.0000 024604	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	391	04/12/2023	MSI CR4778 04/12/2023 0000130.21 1.0000 025335	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	399	04/12/2023	MSI CR4777 04/12/2023 0000204.41 1.0000 025344	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD	392	07/12/2023	MSI CR4812 07/12/2023 0000140.94 1.0000 025336	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,021.83	
DD	400	07/12/2023	MSI CR4813 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025345	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD	401	13/12/2023	MSI CR4839 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025346	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD	395	14/12/2023	MSI CR4864 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025340	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,044.00	
DD	402	14/12/2023	MSI CR4865 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025348	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD	396	15/12/2023	MSI CR4878 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025341	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	403	18/12/2023	MSI CR4902 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025349	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD	397	19/12/2023	MSI CR4912 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025342	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	404	21/12/2023	MSI CR4933 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025350	COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	398 23/12/2023	MSI CR4945 23/12/2023 0000000.00 1.0000 025343 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	394 27/12/2023	MSI CR4966 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025339 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	405 27/12/2023	MSI CR4967 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025351 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD	393 30/12/2023	MSI CR4994 30/12/2023 0000146.48 1.0000 025337 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	406 30/12/2023	MSI CR4995 30/12/2023 0000000.00 1.0000 025352 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2327 06/04/2023 0000000000 1 019313		2,426.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2357 10/04/2023 0000000000 1 019314		2,544.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2468 20/04/2023 0000000000 1 019318		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2282 03/04/2023 0000334.62 1 019311		2,426.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2424 17/04/2023 0000000000 1 019316		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2391 13/04/2023 0000000000 1 019315		2,544.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2499 24/04/2023 0000000000 1 019319		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2451 19/04/2023 0000000000 1 019317		1,064.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	MSI CR2539 27/04/2023 0000000000 1 019320		2,546.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2827 25/05/2023 0000000000 1 020278		2,308.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2886 30/05/2023 0000335.03 1 020314		2,429.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2755 18/05/2023 0000000000 1 020283		1,364.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2766 19/05/2023 0000000000 1 020282		944.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2859 29/05/2023 0000318.34 1 020279		2,308.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2804 23/05/2023 0000000000 1 020280		944.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2885 30/05/2023 0000000000 1 020316		1,700.30	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2797 22/05/2023 0000000000 1 020281		1,364.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	MSI CR2884 30/05/2023 0000000000 1 020315		3,157.70	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR2976 07/06/2023 0000000000 1 021107		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3138 20/06/2023 0000000000 1 021099		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR2903 01/06/2023 0000000000 1 021108		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3067 15/06/2023 0000000000 1 021100		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3258 29/06/2023 0000000000 1 021006		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR2940 04/06/2023 0000000000 1 021125		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3068 15/06/2023 0000000000 1 021101		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3259 29/06/2023 0000000000 1 021004		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR2995 08/06/2023 0000000000 1 021105		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3171 22/06/2023 0000000000 1 021096		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR2955 05/06/2023 0000000000 1 021106		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3114 19/06/2023 0000000000 1 021098		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR2996 08/06/2023 0000000000 1 021104		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3172 22/06/2023 0000000000 1 021097		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3020 12/06/2023 0000000000 1 021103		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3216 26/06/2023 0000000000 1 021009		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3021 12/06/2023 0000000000 1 021102		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	MSI CR3248 28/06/2023 0000000000 1 021095		944.00	0.00	
EAA	109 18/07/2023	MSI CR2919 02/06/2023 0000000000 1 021160		3,886.40	0.00	
EAA	109 18/07/2023	MSI CR2904 01/06/2023 0000000000 1 021157		9,716.00	0.00	
EAA	177 31/08/2023	MSI CR3817 15/08/2023 0000000000 1 022062		944.00	0.00	
EAA	177 31/08/2023	MSI CR3718 05/08/2023 0000000000 1 022070		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3866 21/08/2023 0000000000	1 022061	2,308.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3738 07/08/2023 0000000000	1 022068	1,364.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3770 10/08/2023 0000000000	1 022064	1,364.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3808 14/08/2023 0000000000	1 022065	1,364.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3737 07/08/2023 0000000000	1 022069	944.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3696 03/08/2023 0000000000	1 022067	1,364.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3836 17/08/2023 0000000000	1 022066	1,364.00	0.00
EAA	177	31/08/2023	MSI		CR3809 14/08/2023 0000000000	1 022063	1,888.00	0.00
EAA	23	08/09/2023	MSI		CR3926 28/08/2023 0000000000	1 022310	944.00	0.00
EAA	23	08/09/2023	MSI		CR3945 31/08/2023 0000000000	1 022300	944.00	0.00
EAA	23	08/09/2023	MSI		CR3946 31/08/2023 0000000000	1 022306	1,364.00	0.00
EAA	23	08/09/2023	MSI		CR3893 24/08/2023 0000000000	1 022312	1,364.00	0.00
EAA	23	08/09/2023	MSI		CR3894 24/08/2023 0000000000	1 022311	944.00	0.00
EAA	23	08/09/2023	MSI		CR3928 29/08/2023 0000000000	1 022308	1,364.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4006 05/09/2023 0000204.41	1 022557	1,482.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4129 19/09/2023 0000000000	1 022800	1,061.82	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4037 09/09/2023 0000146.48	1 022560	1,062.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4097 15/09/2023 0000000000	1 022801	1,062.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4081 14/09/2023 0000000000	1 022802	1,482.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4024 07/09/2023 0000204.41	1 022559	1,482.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4075 13/09/2023 0000000000	1 022803	1,062.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR3989 04/09/2023 0000130.21	1 022556	944.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4115 18/09/2023 0000000000	1 022799	1,482.00	0.00
EAA	177	28/09/2023	MSI		CR4052 11/09/2023 0000204.41	1 022562	1,482.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4561 11/11/2023 0000130.21	1 024177	944.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4545 09/11/2023 0000130.21	1 024175	944.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4648 20/11/2023 0000130.21	1 024181	944.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4546 09/11/2023 0000188.14	1 024168	1,364.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4655 21/11/2023 0000188.14	1 024171	1,364.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4611 16/11/2023 0000188.14	1 024170	1,364.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4625 18/11/2023 0000130.21	1 024180	944.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4520 06/11/2023 0000188.14	1 024166	1,364.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4484 02/11/2023 0000130.21	1 024174	944.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4612 16/11/2023 0000111.12	1 024178	805.61	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4581 13/11/2023 0000187.86	1 024169	1,362.00	0.00
EAA	24	07/12/2023	MSI		CR4557 10/11/2023 0000188.14	1 024167	1,364.00	0.00
EAA	65	14/12/2023	MSI		CR4742 30/11/2023 0000130.21	1 024603	944.00	0.00
EAA	65	14/12/2023	MSI		CR4743 30/11/2023 0000188.14	1 024604	1,364.00	0.00
EAA	65	14/12/2023	MSI		CR4671 23/11/2023 0000188.14	1 024611	1,364.00	0.00
EAA	65	14/12/2023	MSI		CR4713 26/11/2023 0000130.21	1 024602	944.00	0.00
EAA	65	14/12/2023	MSI		CR4712 26/11/2023 0000188.14	1 024606	1,364.00	0.00
EAA	65	14/12/2023	MSI		CR4672 23/11/2023 0000130.21	1 024601	944.00	0.00
EEE	3	13/02/2023	MSI		CR2142 30/01/2023 0000000000	1 017376	7,547.83	0.00
EEE	3	13/02/2023	MSI		CR2141 30/01/2023 0000000000	1 017375	12,276.00	0.00
EEE	2	07/03/2023	MSI		CR2186 28/02/2023 0000000000	1 018077	11,854.35	0.00
EEE	2	07/03/2023	MSI		CR2187 28/02/2023 0000000000	1 018072	8,338.40	0.00
EEE	2	13/04/2023	MSI		CR2257 31/03/2023 0000000000	1 018827	8,496.00	0.00
EEE	2	13/04/2023	MSI		CR2258 31/03/2023 0000000000	1 018828	12,475.71	0.00
EEE	1	30/05/2023	MSI		CR2726 15/05/2023 0000000000	1 019772	2,308.00	0.00
EEE	1	30/05/2023	MSI		CR2668 11/05/2023 0000000000	1 019774	1,364.00	0.00
EEE	1	30/05/2023	MSI		CR2648 08/05/2023 0000000000	1 019775	1,364.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 30/05/2023 MSI	CR2614 04/05/2023 0000188.14	1 019780	1,364.00	0.00	
EEE	1 30/05/2023 MSI	CR2631 05/05/2023 0000000000	1 019777	944.00	0.00	
EEE	1 30/05/2023 MSI	CR2588 02/05/2023 0000000000	1 019782	2,308.00	0.00	
EEE	1 30/05/2023 MSI	CR2662 09/05/2023 0000000000	1 019776	944.00	0.00	
EEE	1 30/05/2023 MSI	CR2702 13/05/2023 0000000000	1 019773	944.00	0.00	
EEE	1 06/07/2023 MSI	CR2816 24/05/2023 0000000000	1 020319	1,214.50	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3354 06/07/2023 0000188.14	1 021725	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3579 23/07/2023 0000130.21	1 021732	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3421 10/07/2023 0000130.21	1 021723	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3597 25/07/2023 0000130.21	1 021719	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3420 10/07/2023 0000188.14	1 021726	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3584 24/07/2023 0000188.14	1 021733	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3454 13/07/2023 0000188.14	1 021727	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3636 28/07/2023 0000130.21	1 021735	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3320 03/07/2023 0000130.21	1 021721	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3514 18/07/2023 0000188.14	1 021730	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3353 06/07/2023 0000130.21	1 021722	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3513 18/07/2023 0000130.21	1 021729	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3668 31/07/2023 0000188.14	1 021736	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3455 13/07/2023 0000130.21	1 021728	944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	D3635 28/07/2023 0000188.14	1 021734	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3322 03/07/2023 0000188.14	1 021724	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023 MSI	CR3542 20/07/2023 0000188.14	1 021731	1,364.00	0.00	
EEE	1 17/10/2023 MSI	CR4193 27/09/2023 0000000000	1 023176	1,482.00	0.00	
EEE	1 17/10/2023 MSI	CR4202 28/09/2023 0000000000	1 023173	1,482.00	0.00	
EEE	1 17/10/2023 MSI	CR4139 21/09/2023 0000000000	1 023177	1,482.00	0.00	
EEE	1 17/10/2023 MSI	CR4138 21/09/2023 0000000000	1 023178	1,062.00	0.00	
EEE	1 17/10/2023 MSI	CR4214 29/09/2023 0000000000	1 023174	1,062.00	0.00	
EEE	1 17/10/2023 MSI	CR4194 27/09/2023 0000000000	1 023175	1,062.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4376 20/10/2023 0000000000	1 023266	944.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4297 11/10/2023 0000188.14	1 023741	1,364.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4395 24/10/2023 0000130.21	1 023743	944.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4362 19/10/2023 0000188.14	1 023738	1,364.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4359 18/10/2023 0000130.21	1 023744	944.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4308 14/10/2023 0000188.14	1 023740	1,364.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4415 26/10/2023 0000188.14	1 023737	1,364.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4309 14/10/2023 0000130.21	1 023745	944.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4457 30/10/2023 0000188.14	1 023736	1,364.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4394 24/10/2023 0000000000	1 023962	1,129.50	0.00	
EEE	4 16/11/2023 MSI	CR4337 16/10/2023 0000188.14	1 023739	1,364.00	0.00	
2112 1 002074		JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	19,957.80	19,957.80	0.00
DD	351 20/04/2023 RUC	1 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,219.00	
DD	393 26/04/2023 RUC	126 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,529.80	
DD	457 30/10/2023 RUC	89D908 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,209.00	
EAA	232 26/04/2023 RUC	126 26/04/2023 0000000000	1 019495	4,529.80	0.00	
EAA	232 26/04/2023 RUC	1 20/04/2023 0000000000	1 019401	3,219.00	0.00	
EAA	257 31/10/2023 RUC	89D908 30/10/2023 0000000000	1 023958	12,209.00	0.00	
2112 1 002084		MARICELA RODRIGUEZ SOTO	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 002098		ROSA MARTHA MARTINEZ VALDEZ		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
	2112 1 002104		MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	140,105.96	140,105.96	0.00
DD	40	01/02/2023	PAUM	59DA3D 01/02/2023 00000000.00 1.0000 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE A		0.00	4,065.80	
DD	150	01/02/2023	PAUM	C94F73 01/02/2023 00000000.00 1.0000 017806 FF C94F73 CONSUMO DE		0.00	2,871.00	
DD	141	11/03/2023	PAUM	4EEF74 11/03/2023 00000000.00 1.0000 018317 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,639.00	
DD	457	11/03/2023	PAUM	10B389 11/03/2023 00000000.00 1.0000 018909 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	30,496.40	
DD	153	17/03/2023	PAUM	6FC615 17/03/2023 00000000.00 1.0000 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,746.40	
DD	538	16/05/2023	PAUM	EAC2D5 16/05/2023 00000000.00 1.0000 020156 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	20,868.40	
DD	486	15/06/2023	PAUM	0C0B7F 15/06/2023 0000390.40 1.0000 021087 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,830.40	
DD	25	11/07/2023	PAUM	DA6873 11/07/2023 0000320.00 1.0000 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,320.00	
DD	252	11/07/2023	PAUM	56123A 11/07/2023 00000000.00 1.0000 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS		0.00	754.00	
DD	325	11/07/2023	PAUM	395426 11/07/2023 00000000.00 1.0000 021689 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	829.40	
DD	448	04/09/2023	PAUM	9BBBAF 04/09/2023 0001290.56 1.0000 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,356.56	
DD	493	28/09/2023	PAUM	C23649 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,211.80	
DD	439	27/10/2023	PAUM	EF9A41 27/10/2023 0001780.80 1.0000 023956 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,910.80	
DD	522	29/11/2023	PAUM	99192C 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024700 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	20,218.80	
DD	447	12/12/2023	PAUM	795122 12/12/2023 00000000.00 1.0000 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,898.20	
DD	448	29/12/2023	PAUM	7FF27A 29/12/2023 00000000.00 1.0000 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,089.00	
EAA	71	08/02/2023	PAUM	59DA3D 01/02/2023 00000000000 1 017660		4,065.80	0.00	
EAA	142	08/02/2023	PAUM	C94F73 01/02/2023 00000000000 1 017806		2,871.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	PAUM	4EEF74 11/03/2023 00000000000 1 018317		2,639.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	PAUM	10B389 11/03/2023 00000000000 1 018909		30,496.40	0.00	
EAA	213	30/03/2023	PAUM	6FC615 17/03/2023 00000000000 1 018434		8,746.40	0.00	
EAA	272	18/05/2023	PAUM	EAC2D5 16/05/2023 00000000000 1 020156		20,868.40	0.00	
EAA	273	15/06/2023	PAUM	0C0B7F 15/06/2023 00000390.4 1 021087		2,830.40	0.00	
EAA	133	13/07/2023	PAUM	395426 11/07/2023 00000000000 1 021689		829.40	0.00	
EAA	133	13/07/2023	PAUM	DA6873 11/07/2023 0000000320 1 021216		2,320.00	0.00	
EAA	133	13/07/2023	PAUM	56123A 11/07/2023 00000000000 1 021504		754.00	0.00	
EAA	246	05/09/2023	PAUM	9BBBAF 04/09/2023 0001290.56 1 023200		9,356.56	0.00	
EAA	254	29/09/2023	PAUM	C23649 28/09/2023 00000000000 1 023242		6,211.80	0.00	
EAA	252	31/10/2023	PAUM	EF9A41 27/10/2023 00001780.8 1 023956		12,910.80	0.00	
EAA	160	29/11/2023	PAUM	99192C 29/11/2023 00000000000 1 024700		20,218.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	268 13/12/2023	PAUM 795122 12/12/2023 0000000000 1 025360		10,898.20	0.00	
EAA	273 29/12/2023	PAUM 7FF27A 29/12/2023 0000000000 1 025358		4,089.00	0.00	
2112 1 002105		BANDA ORQUESTA GUASAVE SC	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
DD	12 01/09/2023	BOG 2360E 01/09/2023 0013760.00 1.0000 022524 ELENCO ESTELAR PARA LA		0.00	99,760.00	
EAA	49 12/09/2023	BOG 2360E 01/09/2023 0000013760 1 022524		99,760.00	0.00	
2112 1 002108		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
DD	14 02/02/2023	GUSG MM074703 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017627 FACTURA MM074703 30 P		0.00	21,600.00	
DD	15 02/02/2023	GUSG MM074701 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017628 FACTURA MM074701 10 P		0.00	2,100.00	
EAA	65 02/02/2023	GUSG MM074701 02/02/2023 0000000000 1 017628		2,100.00	0.00	
EAA	66 02/02/2023	GUSG MM074703 02/02/2023 0000000000 1 017627		21,600.00	0.00	
2112 1 002109		LUCERO GARCIA LOPEZ	0.00	20,425.50	20,425.50	0.00
DD	45 04/04/2023	GALL 86468 04/04/2023 0002848.00 1.0000 019024 16 PEINADOS Y MAQUILLA		0.00	20,425.50	
EAA	63 04/04/2023	GALL 86468 04/04/2023 0000002848 1 019024		20,425.50	0.00	
2112 1 002113		SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	98,600.00	98,600.00	3,480.00
DD	276 28/01/2023	IUAS 1301 28/01/2023 00000000.00 1.0000 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
DD	227 21/02/2023	IUAS 1307 21/02/2023 00000000.00 1.0000 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
DD	322 24/03/2023	IUAS 1316 24/03/2023 00000000.00 1.0000 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	204 27/04/2023	IUAS 5 27/04/2023 00000000.00 1.0000 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	240 23/05/2023	IUAS 11 23/05/2023 00000000.00 1.0000 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	357 23/06/2023	IUAS F23 23/06/2023 0000800.00 1.0000 020843 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	226 27/07/2023	IUAS 33 27/07/2023 00000000.00 1.0000 021483 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	351 24/08/2023	IUAS 44 24/08/2023 00000000.00 1.0000 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	313 22/09/2023	IUAS 52 22/09/2023 0000800.00 1.0000 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	379 18/10/2023	IUAS 59 18/10/2023 0004000.00 1.0000 023760 DISEÑO EN LA ELABORAC		0.00	29,000.00	
DD	251 27/10/2023	IUAS 61 27/10/2023 0000800.00 1.0000 023629 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	305 29/11/2023	IUAS 72 29/11/2023 0000800.00 1.0000 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD	42 12/12/2023	IUAS 94 12/12/2023 00000000.00 1.0000 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA	149 31/01/2023	IUAS 1301 28/01/2023 0000000000 1 017356		5,800.00	0.00	
EAA	177 28/02/2023	IUAS 1307 21/02/2023 0000000000 1 017895		5,800.00	0.00	
EAA	189 30/03/2023	IUAS 1316 24/03/2023 0000000000 1 018625		5,800.00	0.00	
EAA	161 27/04/2023	IUAS 5 27/04/2023 0000000000 1 019189		5,800.00	0.00	
EAA	243 31/05/2023	IUAS 11 23/05/2023 0000000000 1 019869		5,800.00	0.00	
EAA	233 30/06/2023	IUAS F23 23/06/2023 0000000800 1 020843		5,800.00	0.00	
EAA	196 28/07/2023	IUAS 33 27/07/2023 0000000000 1 021483		5,800.00	0.00	
EAA	200 31/08/2023	IUAS 44 24/08/2023 0000000000 1 022245		5,800.00	0.00	
EAA	188 28/09/2023	IUAS 52 22/09/2023 0000000800 1 022899		5,800.00	0.00	
EAA	214 18/10/2023	IUAS 59 18/10/2023 0000004000 1 023760		29,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 31/10/2023	IUAS 61 27/10/2023 0000000800	1 023629	5,800.00	0.00	
EAA	187 30/11/2023	IUAS 72 29/11/2023 0000000800	1 024390	5,800.00	0.00	
EAA	91 14/12/2023	IUAS 94 12/12/2023 0000000000	1 024834	5,800.00	0.00	
2112 1 002118		LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS	108.02	0.00	0.00	108.02
2112 1 002119		CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA	840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1 002122		NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
D	98 31/01/2023	NEUBOX FACTURA N19041481 31/01/2023 0000000000		0.00	4,512.40	
D	98 31/01/2023	NEUBOX N19041481		4,512.40	0.00	
2112 1 002127		VICTOR HUGO ANGULO ANGULO	406.00	0.00	0.00	406.00
2112 1 002133		JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	3,480.00	74,240.00	74,240.00	3,480.00
DD	259 20/01/2023	OUHL B881DC 20/01/2023 00000000.00 1.0000 017340 FF B881DC		0.00	4,640.00	
DD	233 23/02/2023	OUHL FF		0.00	4,640.00	
DD	304 21/03/2023	OUHL 8734C7 21/03/2023 00000000.00 1.0000 018632 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	208 21/04/2023	OUHL D22359 21/04/2023 00000000.00 1.0000 019184 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	249 22/05/2023	OUHL A3585 22/05/2023 00000000.00 1.0000 019873 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	340 21/06/2023	OUHL AEC165. 21/06/2023 00000000.00 1.0000 020817 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	202 24/07/2023	OUHL A31B14 24/07/2023 00000000.00 1.0000 021457 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	344 21/08/2023	OUHL 17EB3D 21/08/2023 00000000.00 1.0000 022238 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	292 20/09/2023	OUHL 8E1FAB 20/09/2023 0000640.00 1.0000 022881 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	245 20/10/2023	OUHL BDA0E 20/10/2023 0000640.00 1.0000 023623 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	299 22/11/2023	OUHL E8326 22/11/2023 0000640.00 1.0000 024385 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
DD	481 28/11/2023	OUHL OC2DFE 28/11/2023 00000000.00 1.0000 024722 1 SERVICIO DE		0.00	18,560.00	
DD	44 13/12/2023	OUHL A9421D 13/12/2023 00000000.00 1.0000 024835 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
EAA	156 31/01/2023	OUHL B881DC 20/01/2023 0000000000	1 017340	4,640.00	0.00	
EAA	171 28/02/2023	OUHL FF 06637B 23/02/2023 0000000000	1 017901	4,640.00	0.00	
EAA	192 30/03/2023	OUHL 8734C7 21/03/2023 0000000000	1 018632	4,640.00	0.00	
EAA	156 27/04/2023	OUHL D22359 21/04/2023 0000000000	1 019184	4,640.00	0.00	
EAA	250 31/05/2023	OUHL A3585 22/05/2023 0000000000	1 019873	4,640.00	0.00	
EAA	210 30/06/2023	OUHL AEC165. 21/06/2023 0000000000	1 020817	4,640.00	0.00	
EAA	170 27/07/2023	OUHL A31B14 24/07/2023 0000000000	1 021457	4,640.00	0.00	
EAA	199 31/08/2023	OUHL 17EB3D 21/08/2023 0000000000	1 022238	4,640.00	0.00	
EAA	166 28/09/2023	OUHL 8E1FAB 20/09/2023 0000000640	1 022881	4,640.00	0.00	
EAA	191 31/10/2023	OUHL BDA0E 20/10/2023 0000000640	1 023623	4,640.00	0.00	
EAA	167 29/11/2023	OUHL OC2DFE 28/11/2023 0000000000	1 024722	18,560.00	0.00	
EAA	176 30/11/2023	OUHL E8326 22/11/2023 0000000640	1 024385	4,640.00	0.00	
EAA	93 14/12/2023	OUHL A9421D 13/12/2023 0000000000	1 024835	4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002140		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
2112 1 002141		COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112 1 002142		SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DEL EVORA SA DE CV	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	394 29/03/2023	SIT 20232 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018832 APOYO AL PROF. ARTURO		0.00	17,400.00	
EAA	243 30/03/2023	SIT 20232 29/03/2023 0000000000 1 018832		17,400.00	0.00	
2112 1 002143		MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 002151		CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	0.00	2,279.40	2,279.40	0.00
DD	391 23/01/2023	CAAC 21 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE		0.00	1,328.20	
DD	274 03/04/2023	CAAC 84 03/04/2023 0000131.20 1.0000 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADO		0.00	951.20	
EAA	180 26/01/2023	CAAC 21 23/01/2023 0000000000 1 017559		1,328.20	0.00	
EAA	194 04/04/2023	CAAC 84 03/04/2023 00000131.2 1 019297		951.20	0.00	
2112 1 002162		RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	104,829.20	104,829.20	33,281.56
DD	271 11/05/2023	AECR A1455 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019825 COMPRESOR TRIFÁSICO		0.00	37,537.60	
DD	162 17/08/2023	AECR A1505 17/08/2023 0004128.00 1.0000 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO		0.00	29,928.00	
DD	35 08/09/2023	AECR A1520 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMP		0.00	37,363.60	
EAA	193 12/05/2023	AECR A1455 11/05/2023 0000000000 1 019825		18,768.80	0.00	
EAA	194 17/05/2023	AECR A1455 11/05/2023 0000000000 1 019825		18,768.80	0.00	
EAA	136 25/08/2023	AECR A1505 17/08/2023 0000004128 1 022001		29,928.00	0.00	
EAA	61 13/09/2023	AECR A1520 08/09/2023 0000000000 1 022571		37,363.60	0.00	
2112 1 002167		INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	53,660.00	53,660.00	0.00
DD	227 12/04/2023	ISCO 10908 12/04/2023 0001151.72 1.0000 019139 PRESENTACION DEL CARRO		0.00	8,350.00	
DD	376 11/05/2023	ISCO 10969 11/05/2023 0001986.21 1.0000 019964 APOYO EN ESPECIE CON P		0.00	14,400.00	
DD	477 21/06/2023	ISCO 11032 21/06/2023 0004263.45 1.0000 020987 JORNADAS CULTURALES EN		0.00	30,910.00	
EAA	172 14/04/2023	ISCO 10908 12/04/2023 0001151.72 1 019139		8,350.00	0.00	
EAA	201 12/05/2023	ISCO 10969 11/05/2023 0001986.21 1 019964		14,400.00	0.00	
EAA	270 22/06/2023	ISCO 11032 21/06/2023 0004263.45 1 020987		30,910.00	0.00	
2112 1 002172		OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.00	308,123.08	308,123.35	0.27
EAA	218 27/02/2023	SOLO MA49097 27/02/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	25,716.30	
EAA	218 27/02/2023	69 DESPENSAS.		25,716.30	0.00	
EAA	180 16/03/2023	SOLO MA49742 15/03/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	22,915.21	
EAA	180 16/03/2023	SOLO MA49742 15/03/2023 0000000000 000000		22,915.21	0.00	
EAA	111 20/04/2023	67 DESPENSAS		24,254.58	0.00	
EAA	111 20/04/2023	SOLO MA50869 14/04/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	24,254.58	
EAA	191 27/04/2023	SOLO PAGO FACTURA MA51390 27/04/2023 0000000000 0.0000 000000		7,541.32	0.00	
EAA	191 27/04/2023	SOLO TURA MA51390 27/04/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	7,541.32	
EAA	80 18/05/2023	SOLO FACTURA MA52238 18/05/2023 0000000000 0.0000 000000		22,860.12	0.00	
EAA	80 18/05/2023	SOLO FACTURA MA52238 18/05/2023 0000000000 000000		0.00	22,860.12	
EAA	136 20/06/2023	SOLO MA53525 20/06/2023 0000000000 1.0000 000000		27,628.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136 20/06/2023	SOLO MA53525 20/06/2023 0000000000 000000		0.00	27,628.25	
EAA	137 23/06/2023	SOLO MA53650 23/06/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	4,319.93	
EAA	137 23/06/2023	SOLO MA53650 23/06/2023 0000000000 1.0000 000000		4,319.93	0.00	
EAA	166 18/07/2023	SOLO MA54604 17/07/2023 0000000000 000000		0.00	27,628.25	
EAA	166 18/07/2023	SOLO MA54604 17/07/2023 0000000000 0.0000 000000		27,628.25	0.00	
EAA	107 17/08/2023	SOLO MA55754 16/08/2023 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 00000		0.00	24,864.00	
EAA	107 17/08/2023	SOLO MA55754 16/08/2023 0000000000 1.0000 000000		24,864.00	0.00	
EAA	43 12/09/2023	SOLO MA56808 11/09/2023 0000000000 000000		0.00	27,929.75	
EAA	43 12/09/2023	SOLO MA56808 11/09/2023 0000000000 1.0000 000000		27,929.75	0.00	
EAA	197 27/09/2023	SOLO MA57423 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	820.80	
EAA	197 27/09/2023	SOLO MA57423 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000		820.80	0.00	
EAA	46 12/10/2023	SOLO MA57994 12/10/2023 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 00000		0.00	29,043.36	
EAA	46 12/10/2023	SOLO MA57994 12/10/2023 0000000000 1.0000 000000		29,043.36	0.00	
EAA	100 17/10/2023	SOLO MA58185 17/10/2023 0000000000 1.0000 000000		4,491.93	0.00	
EAA	100 17/10/2023	SOLO MA58185 17/10/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	4,491.93	
EAA	41 14/11/2023	SOLO MA59209 14/11/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	27,570.30	
EAA	41 14/11/2023	SOLO MA59209 14/11/2023 0000000000 1.0000 000000		27,570.03	0.00	
EAA	51 13/12/2023	SOLO MA60266 12/12/2023 0000000000 1.0000 000000		30,539.25	0.00	
EAA	51 13/12/2023	SOLO MA60266 12/12/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	30,539.25	
2112 1 002177		PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	1,907.72	1,907.72	12,000.00
D	91 24/01/2023	FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,907.72	
D	91 24/01/2023	PFP B1595513 24/01/2023 0000263.13 0.0000 017586 FACTURA B1595513 1 COL		1,907.72	0.00	
2112 1 002186		VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIVA S.A DE C.V	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 002190		ALONSO MADRID VALDEZ	0.00	32,016.01	32,016.01	0.00
DD	267 22/02/2023	MAVA 145 22/02/2023 0002626.42 1.0000 017986 F-145 15 AVALUOS DE UN		0.00	17,400.00	
DD	384 20/04/2023	MAVA 148 20/04/2023 0000525.28 1.0000 019195 2 AVALUOS PARA MAQUINA		0.00	3,480.00	
DD	385 20/04/2023	MAVA 149 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019196 4 AVALUOS CAMION RECOL		0.00	6,960.01	
DD	218 17/05/2023	MAVA 151 17/05/2023 0000315.17 1.0000 019824 1 AVALUO DE NIVELADORA		0.00	2,088.00	
DD	239 22/06/2023	MAVA 152 22/06/2023 0000315.17 1.0000 020661 1 AVALUO DE TRASCABO C		0.00	2,088.00	
EAA	186 23/02/2023	MAVA 145 22/02/2023 0002626.42 1 017986		17,400.00	0.00	
EAA	229 25/04/2023	MAVA 148 20/04/2023 0000525.28 1 019195		3,480.00	0.00	
EAA	229 25/04/2023	MAVA 149 20/04/2023 0000000000 1 019196		6,960.01	0.00	
EAA	153 23/05/2023	MAVA 151 17/05/2023 0000315.17 1 019824		2,088.00	0.00	
EAA	177 28/06/2023	MAVA 152 22/06/2023 0000315.17 1 020661		2,088.00	0.00	
2112 1 002191		BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	98,298.40	98,298.40	0.00
DD	338 30/01/2023	GAGB E322F9 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017435 FF E322F9 CONSUMO DE		0.00	9,546.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	247	24/02/2023	GAGB 8B741E 24/02/2023 00000000 1.0000 017922 FF 8B741E CONSUMO DE A		0.00	3,903.40	
DD	445	10/03/2023	GAGB 8E5961 10/03/2023 00000000 1.0000 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	38,604.80	
DD	131	13/03/2023	GAGB 9EEA36 13/03/2023 00000000 1.0000 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	319.00	
DD	325	13/03/2023	GAGB D7CC72 13/03/2023 0000356.80 1.0000 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,586.80	
DD	400	29/03/2023	GAGB 7B8657 29/03/2023 00000000 1.0000 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,215.60	
DD	263	19/04/2023	GAGB 6A0DB0 19/04/2023 00000000 1.0000 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,119.40	
DD	496	25/05/2023	GAGB 74897E 25/05/2023 00000000 1.0000 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,365.00	
DD	114	10/07/2023	GAGB B606FE6 10/07/2023 00000000 1.0000 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,128.60	
DD	372	27/07/2023	GAGB 61273A 27/07/2023 0000519.20 1.0000 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,764.20	
DD	145	01/08/2023	GAGB 7407E6 01/08/2023 00000000 1.0000 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,320.00	
DD	192	01/08/2023	GAGB 7BE7BC 01/08/2023 00000000 1.0000 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD	370	29/08/2023	GAGB BA60BF 29/08/2023 0000848.00 1.0000 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,148.00	
DD	434	01/09/2023	GAGB B4F8CB 01/09/2023 0000385.60 1.0000 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,795.60	
DD	482	28/09/2023	GAGB FD054F 28/09/2023 00000000 1.0000 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,474.20	
DD	427	27/10/2023	GAGB D58FB6 27/10/2023 00000000 1.0000 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,408.00	
DD	517	29/11/2023	GAGB 9E549C 29/11/2023 00000000 1.0000 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,738.60	
DD	281	18/12/2023	GAGB 429F4C 18/12/2023 00000000 1.0000 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,468.40	
EAA	11	03/02/2023	GAGB E322F9 30/01/2023 0000000000 1 017435	9,546.80		0.00	
EAA	146	24/02/2023	GAGB 8B741E 24/02/2023 0000000000 1 017922	3,903.40		0.00	
EAA	150	16/03/2023	GAGB 9EEA36 13/03/2023 0000000000 1 018432	319.00		0.00	
EAA	150	16/03/2023	GAGB D7CC72 13/03/2023 00000356.8 1 018641	2,586.80		0.00	
EAA	150	16/03/2023	GAGB 8E5961 10/03/2023 0000000000 1 018888	38,604.80		0.00	
EAA	254	30/03/2023	GAGB 7B8657 29/03/2023 0000000000 1 018839	2,215.60		0.00	
EAA	216	20/04/2023	GAGB 6A0DB0 19/04/2023 0000000000 1 019286	1,119.40		0.00	
EAA	273	25/05/2023	GAGB 74897E 25/05/2023 0000000000 1 020157	5,365.00		0.00	
EAA	132	11/07/2023	GAGB B606FE6 10/07/2023 0000000000 1 021248	2,128.60		0.00	
EAA	247	31/07/2023	GAGB 61273A 27/07/2023 00000519.2 1 021741	3,764.20		0.00	
EAA	108	01/08/2023	GAGB 7407E6 01/08/2023 0000000000 1 021985	2,320.00		0.00	
EAA	142	02/08/2023	GAGB 7BE7BC 01/08/2023 0000000000 1 022036	1,392.00		0.00	
EAA	223	30/08/2023	GAGB BA60BF 29/08/2023 0000000848 1 022280	6,148.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	245	01/09/2023	GAGB	B4F8CB 01/09/2023 00000385.6	1 023203	2,795.60	0.00	
EAA	253	29/09/2023	GAGB	FD054F 28/09/2023 0000000000	1 023236	3,474.20	0.00	
EAA	255	30/10/2023	GAGB	D58FB6 27/10/2023 0000000000	1 023915	4,408.00	0.00	
EAA	191	30/11/2023	GAGB	9E549C 29/11/2023 0000000000	1 024698	4,738.60	0.00	
EAA	212	18/12/2023	GAGB	429F4C 18/12/2023 0000000000	1 025166	3,468.40	0.00	
2112 1 002216			EZQUIEL OBESO ZAVALA		4,060.00	119,058.23	119,754.23	4,756.00
DD	173	23/01/2023	OEZE	E26BCB 23/01/2023 0000184.00 1.0000 017235 FACTURA E26BCB RENTA D		0.00	1,319.62	
DD	250	27/02/2023	OEZE	E5FC1E 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017943 FF E5FC1E RENTA DE MOB		0.00	2,203.20	
DD	137	17/03/2023	OEZE	825835 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018449 RENTA DE 6 TABLONES Y		0.00	963.90	
DD	10	12/04/2023	OEZE	459D2D 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018929 RENTA DE 1 CARPA PARA		0.00	2,868.75	
DD	89	12/04/2023	OEZE	313A89 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018931 RENTA DE 300 SILLAS PA		0.00	3,729.37	
DD	131	12/04/2023	OEZE	55A2AE 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018932 APOYO CON RENTA DE 200		0.00	1,147.50	
DD	84	22/05/2023	OEZE	571786 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019721 RENTA DE 50 MESAS REDO		0.00	12,989.70	
DD	86	22/05/2023	OEZE	327AFF 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019722 RENTA DE 100 MESAS RED		0.00	18,841.95	
DD	87	22/05/2023	OEZE	D3FAD0 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS		0.00	596.70	
DD	96	23/05/2023	OEZE	02EE94 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019723 RENTA DE 30 MESAS REDO		0.00	3,499.87	
DD	192	24/05/2023	OEZE	C58693 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3		0.00	711.45	
DD	193	24/05/2023	OEZE	19EFE7 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019809 RENTA DE 80 DE SILLAS,		0.00	550.80	
DD	166	20/06/2023	OEZE	10213A 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020547 RENTA DE 20 MESAS REDO		0.00	2,696.62	
DD	167	20/06/2023	OEZE	A6B60F 20/06/2023 0000152.00 1.0000 020548 RENTA DE 120 SILLAS Y		0.00	1,090.12	
DD	531	27/06/2023	OEZE	8CEE58 27/06/2023 0000240.00 1.0000 021155 APOYO A LA SRA ALICIA		0.00	1,721.25	
DD	47	05/07/2023	OEZE	EF615A 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021227 RENTA DE 300 SILLAS,		0.00	2,134.35	
DD	240	28/08/2023	OEZE	A11038 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022109 RENTA DE MOBILIARIO: 7		0.00	12,220.87	
DD	425	28/08/2023	OEZE	97B8FE 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	3,442.50	
DD	135	15/09/2023	OEZE	B294BE 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS T		0.00	918.00	
DD	283	19/09/2023	OEZE	55C064 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022870 1 RENTA DE MOBILIARIO,		0.00	3,442.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	369	26/09/2023	OEZE F3EC5D 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022986	RENTA DE MOBILIARIO: 1		0.00	21,802.50	
DD	141	14/11/2023	OEZE DA17A7 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024158	RENTA DE 100 SILLAS,		0.00	688.50	
DD	140	22/11/2023	OEZE 599292 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024157	RENTA DE 3 CARPAS GR		0.00	5,163.75	
DD	30	05/12/2023	OEZE 312FD6 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024821	RENTA DE 204 SILLAS		0.00	2,656.46	
DD	130	15/12/2023	OEZE 591965 15/12/2023 0001608.00 1.0000 024956	RENTA DE: 40 PZ MESA		0.00	11,658.00	
DD	412	22/12/2023	OEZE 928249 22/12/2023 0000096.00 1.0000 025347	RENTA DE 100 SILLAS,		0.00	696.00	
EAA	110	31/01/2023	OEZE E26BCB 23/01/2023 0000000184	1 017235		1,319.62	0.00	
EAA	188	28/02/2023	OEZE E5FC1E 27/02/2023 0000000000	1 017943		2,203.20	0.00	
EAA	168	28/03/2023	OEZE 825835 17/03/2023 0000000000	1 018449		963.90	0.00	
EAA	123	25/04/2023	OEZE 459D2D 12/04/2023 0000000000	1 018929		2,868.75	0.00	
EAA	142	27/04/2023	OEZE 55A2AE 12/04/2023 0000000000	1 018932		1,147.50	0.00	
EAA	177	28/04/2023	OEZE 313A89 12/04/2023 0000000000	1 018931		3,729.37	0.00	
EAA	214	30/05/2023	OEZE 571786 22/05/2023 0000000000	1 019721		12,989.70	0.00	
EAA	214	30/05/2023	OEZE 02EE94 23/05/2023 0000000000	1 019723		3,499.87	0.00	
EAA	214	30/05/2023	OEZE C58693 24/05/2023 0000000000	1 019808		711.45	0.00	
EAA	214	30/05/2023	OEZE D3FAD0 22/05/2023 0000000000	1 019725		596.70	0.00	
EAA	214	30/05/2023	OEZE 327AFF 22/05/2023 0000000000	1 019722		18,841.95	0.00	
EAA	214	30/05/2023	OEZE 19EFE7 24/05/2023 0000000000	1 019809		550.80	0.00	
EAA	181	28/06/2023	OEZE 10213A 20/06/2023 0000000000	1 020547		2,696.62	0.00	
EAA	181	28/06/2023	OEZE A6B60F 20/06/2023 0000000152	1 020548		1,090.12	0.00	
EAA	279	30/06/2023	OEZE 8CEE58 27/06/2023 0000000240	1 021155		1,721.25	0.00	
EAA	117	18/07/2023	OEZE EF615A 05/07/2023 0000000000	1 021227		2,134.35	0.00	
EAA	226	29/08/2023	OEZE 97B8FE 28/08/2023 0000000000	1 022341		3,442.50	0.00	
EAA	226	29/08/2023	OEZE A11038 28/08/2023 0000000000	1 022109		12,220.87	0.00	
EAA	171	28/09/2023	OEZE B294BE 15/09/2023 0000000000	1 022664		918.00	0.00	
EAA	240	28/09/2023	OEZE F3EC5D 26/09/2023 0000000000	1 022986		21,802.50	0.00	
EAA	199	29/09/2023	OEZE 55C064 19/09/2023 0000000000	1 022870		3,442.50	0.00	
EAA	95	23/11/2023	OEZE 599292 22/11/2023 0000000000	1 024157		5,163.75	0.00	
EAA	168	29/11/2023	OEZE DA17A7 14/11/2023 0000000000	1 024158		688.50	0.00	
EAA	147	13/12/2023	OEZE 312FD6 05/12/2023 0000000000	1 024821		2,656.46	0.00	
EAA	150	15/12/2023	OEZE 591965 15/12/2023 0000001608	1 024956		11,658.00	0.00	
2112 1 002218			EDNA RUBI CASTRO CASTRO		67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1 002219			DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		1,376.28	79,457.72	79,457.72	1,376.28
DD	180	23/01/2023	PASD 13 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017242	FACT 13 FF 23FF04 1 RE		0.00	918.00	
DD	181	23/01/2023	PASD 11 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017243	FACTURA 11 FF 6A4BE0		0.00	585.22	
DD	183	23/01/2023	PASD 24 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017245	FACTURA 24 FF 3C77E1		0.00	367.20	
DD	184	23/01/2023	PASD 10 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017244	FACT 10 FF 2026A 2 R		0.00	459.00	
DD	185	23/01/2023	PASD 16 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017246	FACTURA 16 FF 0CD991		0.00	344.25	
DD	186	23/01/2023	PASD 20 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017248	FACTURA 20 FF 0ABC68 2		0.00	1,491.75	
DD	187	23/01/2023	PASD 23 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017249	FACTURA 23 FF 886F7F 1		0.00	401.62	
DD	188	23/01/2023	PASD 15 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017250	FACTURA 15 FF 37BD29 1		0.00	401.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	23/01/2023	PASD			0.00	1,009.80	
DD	198	23/01/2023	PASD	14 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1		0.00	344.25	
DD	190	27/01/2023	PASD	55AE71 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1		0.00	459.00	
DD	191	27/01/2023	PASD	27 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017254 FACTURA 27 FF 5A8565		0.00	114.75	
DD	192	27/01/2023	PASD	29 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017256 FACTURA 29 FF E381F4 1		0.00	688.50	
DD	193	27/01/2023	PASD	31 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1		0.00	1,055.70	
DD	194	27/01/2023	PASD	26 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017255 FACTURA 26 FF 0B21F6		0.00	286.87	
DD	211	27/01/2023	PASD	30 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017253 FACTURA 30 FF 6301A0		0.00	114.75	
DD	204	24/02/2023	PASD	32 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017275 FACTURA 32 FF 6C7725		0.00	3,442.50	
DD	207	24/02/2023	PASD	P55 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017874 FACTURA P 55 6 CAMBIC		0.00	229.50	
DD	210	24/02/2023	PASD	P42 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017875 FACTURA P 42 2 REPAR		0.00	114.75	
DD	212	24/02/2023	PASD	P47 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017878 FACTURA 47 1 REPARACI		0.00	229.50	
DD	214	24/02/2023	PASD	P48 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017880 FACTURA P48 4 ROTACIO		0.00	172.12	
DD	216	24/02/2023	PASD	P49 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017882 FACTURA P49 1 REPARAC		0.00	229.50	
DD	217	24/02/2023	PASD	P56 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017884 FACTURA 56 1 REPARACIO		0.00	803.25	
DD	218	24/02/2023	PASD	P54 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017885 FACTURA P54 4 CAMBIC		0.00	114.75	
DD	220	24/02/2023	PASD	P59 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017886 FACTURA P59 1 REPARACI		0.00	1,319.62	
DD	221	24/02/2023	PASD	P45 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017888 FACT P45 1 REPARACION		0.00	631.12	
DD	222	24/02/2023	PASD	P46 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017889 FACTURA P46 1 REPARACI		0.00	459.00	
DD	223	24/02/2023	PASD	P44 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017890 FACTURA P44 3 REPARA		0.00	573.75	
DD	236	24/02/2023	PASD	P60 24/02/2023 0000080.00 1.0000 017891 FACT P60 (1 DESMONTE		0.00	459.00	
DD	237	24/02/2023	PASD	P57 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017910 FACTURA P57 2 CAMBIC		0.00	286.87	
DD	239	24/02/2023	PASD	P43 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017909 FACTURA P43 QUITAR LLA		0.00	642.60	
DD	219	27/02/2023	PASD	P58 24/02/2023 0000089.60 1.0000 017907 FACTURA P58 1 REPARA		0.00	114.75	
DD	222	23/03/2023	PASD	P61 27/02/2023 00000000.00 1.0000 017887 FACTURA P61 1 REPARACI		0.00	114.75	
DD	223	23/03/2023	PASD	P86 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018549 1 NIVELADO DE LLANTA A		0.00	573.75	
DD	224	23/03/2023	PASD	P85 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018550 1 REPARACION DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	225	23/03/2023	PASD	P87 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018551 1 REPARACION DE LLANTA		0.00	286.87	
DD	226	23/03/2023	PASD	P89 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018552 1 REPARACION DE LLANTA		0.00	229.50	
DD				P90 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018553 1 REPARACION DE LLANTA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227 23/03/2023	PASD P91 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018554 2 MONTADAS DE LLANTA D		0.00	688.50	
DD	245 23/03/2023	PASD P99 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	872.10	
DD	246 23/03/2023	PASD P100 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018556 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	2,994.97	
DD	174 24/04/2023	PASD 107 P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	2,639.25	
DD	176 24/04/2023	PASD 108 P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	516.37	
DD	173 25/04/2023	PASD 120 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS,		0.00	459.00	
DD	175 25/04/2023	PASD 110 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	177 25/04/2023	PASD 113 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	516.37	
DD	178 25/04/2023	PASD 111 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD	179 25/04/2023	PASD 112 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	221 25/05/2023	PASD P125 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,549.12	
DD	223 25/05/2023	PASD P137 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	224 25/05/2023	PASD P128 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	225 25/05/2023	PASD P129 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	226 25/05/2023	PASD P135 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	401.62	
DD	227 25/05/2023	PASD P136 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS N		0.00	459.00	
DD	228 25/05/2023	PASD P134 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,721.25	
DD	229 25/05/2023	PASD P133 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD	230 25/05/2023	PASD P130 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	231 25/05/2023	PASD P131 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y		0.00	229.50	
DD	232 25/05/2023	PASD P127 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	344.25	
DD	233 25/05/2023	PASD P138 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,262.25	
DD	222 26/05/2023	PASD P140 26/05/2023 0000048.00 1.0000 019834 1 QUITAR SEPARADOR DE		0.00	344.25	
DD	259 24/06/2023	PASD P159 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD	261 24/06/2023	PASD P164 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	688.50	
DD	262 24/06/2023	PASD P155 24/06/2023 0000089.60 1.0000 020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	642.60	
DD	264 24/06/2023	PASD P166 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,836.00	
DD	268 24/06/2023	PASD P160 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020717 1 POSTURA DE ARO EN LL		0.00	229.50	
DD	270 24/06/2023	PASD P157 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	688.50	
DD	272 24/06/2023	PASD P163 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	273 24/06/2023	PASD P161 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	688.50	
DD	274 24/06/2023	PASD P154 24/06/2023 0000051.20 1.0000 020724 2 ROTACIONES DE LLANTA		0.00	367.20	
DD	275 24/06/2023	PASD P165 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	276 24/06/2023	PASD P158 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	550.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	283 24/06/2023	PASD P156 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020730 1 REP DE LLANTA 12.5 8		0.00	5,840.75	
DD	216 26/07/2023	PASD P174 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS C		0.00	688.50	
DD	217 26/07/2023	PASD P173 26/07/2023 0000048.00 1.0000 021473 1 LLANTA REPARACIÓN DE 1		0.00	344.25	
DD	218 26/07/2023	PASD P177 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	757.35	
DD	219 26/07/2023	PASD P175 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD	220 26/07/2023	PASD P176 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	803.25	
DD	225 31/07/2023	PASD P185 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	2,145.82	
DD	221 25/08/2023	PASD P193 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,377.00	
DD	222 25/08/2023	PASD P194 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,055.70	
DD	225 25/08/2023	PASD P192 25/08/2023 0000083.20 1.0000 022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	596.70	
DD	219 26/08/2023	PASD P195 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	631.12	
DD	220 26/08/2023	PASD P198 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	745.87	
DD	223 26/08/2023	PASD P200 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA		0.00	229.50	
DD	224 26/08/2023	PASD P201 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	226 26/08/2023	PASD P199 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	228 26/08/2023	PASD P197 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE		0.00	918.00	
DD	231 26/08/2023	PASD P202 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022074 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	172.12	
DD	272 27/09/2023	PASD P213 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	631.12	
DD	273 27/09/2023	PASD P210 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	401.62	
DD	277 27/09/2023	PASD P217 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	279 27/09/2023	PASD P209 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	280 27/09/2023	PASD P219 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD	282 27/09/2023	PASD P214 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD	284 27/09/2023	PASD P220 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	285 27/09/2023	PASD P212 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	286.87	
DD	288 28/09/2023	PASD P221 28/09/2023 0000144.00 1.0000 022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,032.75	
DD	289 28/09/2023	PASD P222 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA		0.00	172.12	
DD	157 25/10/2023	PASD P238 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	183.60	
DD	158 25/10/2023	PASD P237 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	459.00	
DD	159 25/10/2023	PASD P234 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	160 25/10/2023	PASD P242 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	161 25/10/2023	PASD P239 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	172 25/10/2023	PASD P240 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD	173 25/10/2023	PASD P235 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	172.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174 25/10/2023	PASD P241 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	344.25	
DD	175 25/10/2023	PASD P244 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	172.12	
DD	176 25/10/2023	PASD P245 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,032.75	
DD	177 25/10/2023	PASD P246 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	745.87	
DD	178 25/10/2023	PASD P236 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,147.50	
DD	179 25/10/2023	PASD P243 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	181 26/10/2023	PASD P247 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.		0.00	688.50	
DD	97 17/11/2023	PASD P258 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	98 17/11/2023	PASD P260 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	918.00	
DD	99 17/11/2023	PASD P261 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD	100 17/11/2023	PASD P262 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024119 1 CAMBIO DE LLANTA A D		0.00	459.00	
DD	101 17/11/2023	PASD P263 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-		0.00	459.00	
DD	102 17/11/2023	PASD P264 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024121 1 CAMBIO DE LLANTA A D		0.00	459.00	
DD	103 17/11/2023	PASD P265 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD	106 17/11/2023	PASD P266 17/11/2023 0000032.00 1.0000 024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD	107 17/11/2023	PASD P267 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	298.35	
DD	109 17/11/2023	PASD P270 17/11/2023 0000056.00 1.0000 024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	401.62	
DD	118 18/12/2023	PASD P288 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	232.00	
DD	119 18/12/2023	PASD P282 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	696.00	
DD	120 18/12/2023	PASD P281 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	406.00	
DD	122 18/12/2023	PASD P285 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	116.00	
DD	123 18/12/2023	PASD P287 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	232.00	
DD	124 18/12/2023	PASD P289 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	116.00	
DD	125 18/12/2023	PASD P291 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	348.00	
DD	126 18/12/2023	PASD P283 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	754.00	
DD	127 18/12/2023	PASD P292 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	754.00	
DD	135 18/12/2023	PASD P290 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	255.20	
DD	128 19/12/2023	PASD P293 19/12/2023 0000096.00 1.0000 024962 1 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	696.00	
DD	136 20/12/2023	PASD P294 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	116.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 13 23/01/2023 0000000000 1 017242		918.00	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 23 23/01/2023 0000000000 1 017249		401.62	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 32 27/01/2023 0000000000 1 017275		114.75	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 15 23/01/2023 0000000000 1 017250		401.62	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 10 23/01/2023 0000000000 1 017244		459.00	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 24 23/01/2023 0000000000 1 017245		367.20	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 14 23/01/2023 0000000000 1 017251		1,009.80	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD 27 27/01/2023 0000000000 1 017254		459.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122 31/01/2023	PASD	16 23/01/2023 0000000000	1 017246	344.25	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	30 27/01/2023 0000000000	1 017253	286.87	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	20 23/01/2023 0000000000	1 017248	1,491.75	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	31 27/01/2023 0000000000	1 017257	688.50	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	11 23/01/2023 0000000000	1 017243	585.22	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	55AE71 23/01/2023 0000000000	1 017247	344.25	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	29 27/01/2023 0000000000	1 017256	114.75	0.00	
EAA	122 31/01/2023	PASD	26 27/01/2023 0000000000	1 017255	1,055.70	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P48 24/02/2023 0000000000	1 017880	229.50	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P60 24/02/2023 0000000080	1 017891	573.75	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P43 24/02/2023 0000000000	1 017909	286.87	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P55 24/02/2023 0000000000	1 017874	3,442.50	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P46 24/02/2023 0000000000	1 017889	631.12	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P58 24/02/2023 00000089.6	1 017907	642.60	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P49 24/02/2023 0000000000	1 017882	172.12	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P61 27/02/2023 0000000000	1 017887	114.75	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P44 24/02/2023 0000000000	1 017890	459.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P56 24/02/2023 0000000000	1 017884	229.50	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P42 24/02/2023 0000000000	1 017875	229.50	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P54 24/02/2023 0000000000	1 017885	803.25	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P45 24/02/2023 0000000000	1 017888	1,319.62	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P57 24/02/2023 0000000000	1 017910	459.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P47 24/02/2023 0000000000	1 017878	114.75	0.00	
EAA	193 28/02/2023	PASD	P59 24/02/2023 0000000000	1 017886	114.75	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P89 23/03/2023 0000000000	1 018552	286.87	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P99 23/03/2023 0000000000	1 018555	872.10	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P100 23/03/2023 0000000000	1 018556	2,994.97	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P85 23/03/2023 0000000000	1 018550	573.75	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P91 23/03/2023 0000000000	1 018554	688.50	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P87 23/03/2023 0000000000	1 018551	229.50	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P90 23/03/2023 0000000000	1 018553	229.50	0.00	
EAA	207 30/03/2023	PASD	P86 23/03/2023 0000000000	1 018549	114.75	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	120 P 25/04/2023 0000000000	1 019157	459.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	113 P 25/04/2023 0000000000	1 019154	516.37	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	107 P 24/04/2023 0000000000	1 019159	2,639.25	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	111 P 25/04/2023 0000000000	1 019152	459.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	110 P 25/04/2023 0000000000	1 019150	229.50	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	112 P 25/04/2023 0000000000	1 019153	229.50	0.00	
EAA	137 27/04/2023	PASD	108 P 24/04/2023 0000000000	1 019151	516.37	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P131 25/05/2023 0000000000	1 019841	229.50	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P130 25/05/2023 0000000000	1 019842	229.50	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P140 26/05/2023 0000000048	1 019834	344.25	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P133 25/05/2023 0000000000	1 019843	459.00	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P127 25/05/2023 0000000000	1 019840	344.25	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P136 25/05/2023 0000000000	1 019845	459.00	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P129 25/05/2023 0000000000	1 019837	229.50	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P138 25/05/2023 0000000000	1 019839	1,262.25	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P125 25/05/2023 0000000000	1 019833	1,549.12	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P135 25/05/2023 0000000000	1 019846	401.62	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P134 25/05/2023 0000000000	1 019844	1,721.25	0.00	
EAA	226 31/05/2023	PASD	P128 25/05/2023 0000000000	1 019836	114.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226	31/05/2023 PASD	P137 25/05/2023 0000000000	1 019835	229.50	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P154 24/06/2023 00000051.2	1 020724	367.20	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P163 24/06/2023 0000000000	1 020723	229.50	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P155 24/06/2023 00000089.6	1 020714	642.60	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P164 24/06/2023 0000000000	1 020713	688.50	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P158 24/06/2023 0000000000	1 020726	550.80	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P161 24/06/2023 0000000000	1 020719	688.50	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P157 24/06/2023 0000000000	1 020718	688.50	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P166 24/06/2023 0000000000	1 020716	1,836.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P156 24/06/2023 0000000000	1 020730	5,840.75	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P165 24/06/2023 0000000000	1 020725	114.75	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P159 24/06/2023 0000000000	1 020711	367.20	0.00	
EAA	214	30/06/2023 PASD	P160 24/06/2023 0000000000	1 020717	229.50	0.00	
EAA	207	31/07/2023 PASD	P173 26/07/2023 0000000048	1 021473	344.25	0.00	
EAA	207	31/07/2023 PASD	P177 26/07/2023 0000000000	1 021474	757.35	0.00	
EAA	207	31/07/2023 PASD	P176 26/07/2023 0000000000	1 021477	803.25	0.00	
EAA	207	31/07/2023 PASD	P175 26/07/2023 0000000000	1 021476	367.20	0.00	
EAA	207	31/07/2023 PASD	P185 27/07/2023 0000000000	1 021478	2,145.82	0.00	
EAA	207	31/07/2023 PASD	P174 26/07/2023 0000000000	1 021472	688.50	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P201 26/08/2023 0000000000	1 022078	229.50	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P197 26/08/2023 0000000000	1 022082	918.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P199 26/08/2023 0000000000	1 022080	114.75	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P193 25/08/2023 0000000000	1 022075	1,377.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P194 25/08/2023 0000000000	1 022076	1,055.70	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P192 25/08/2023 00000083.2	1 022079	596.70	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P202 26/08/2023 0000000000	1 022074	172.12	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P195 26/08/2023 0000000000	1 022072	631.12	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P200 26/08/2023 0000000000	1 022077	229.50	0.00	
EAA	156	30/08/2023 PASD	P198 26/08/2023 0000000000	1 022073	745.87	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P219 27/09/2023 0000000000	1 022864	367.20	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P220 27/09/2023 0000000000	1 022867	114.75	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P213 27/09/2023 0000000000	1 022850	631.12	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P209 27/09/2023 0000000000	1 022863	114.75	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P222 28/09/2023 0000000000	1 022865	172.12	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P210 27/09/2023 0000000000	1 022853	401.62	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P212 27/09/2023 0000000000	1 022868	286.87	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P221 28/09/2023 0000000144	1 022862	1,032.75	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P214 27/09/2023 0000000000	1 022866	459.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023 PASD	P217 27/09/2023 0000000000	1 022855	114.75	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P234 25/10/2023 0000000000	1 023510	114.75	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P235 25/10/2023 0000000000	1 023517	172.12	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P243 25/10/2023 0000000000	1 023524	229.50	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P239 25/10/2023 0000000000	1 023513	229.50	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P247 26/10/2023 0000000000	1 023525	688.50	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P241 25/10/2023 0000000000	1 023519	344.25	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P238 25/10/2023 0000000000	1 023507	183.60	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P246 25/10/2023 0000000000	1 023522	745.87	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P242 25/10/2023 0000000000	1 023511	229.50	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P236 25/10/2023 0000000000	1 023523	1,147.50	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P244 25/10/2023 0000000000	1 023520	172.12	0.00	
EAA	170	30/10/2023 PASD	P237 25/10/2023 0000000000	1 023508	459.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	30/10/2023	PASD	P245 25/10/2023 0000000000	1 023521	1,032.75	0.00	
EAA	170	30/10/2023	PASD	P240 25/10/2023 0000000000	1 023518	367.20	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P261 17/11/2023 0000000000	1 024118	459.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P260 17/11/2023 0000000000	1 024117	918.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P266 17/11/2023 0000000032	1 024123	229.50	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P267 17/11/2023 0000000000	1 024124	298.35	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P263 17/11/2023 0000000000	1 024120	459.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P265 17/11/2023 0000000000	1 024122	114.75	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P264 17/11/2023 0000000000	1 024121	459.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P262 17/11/2023 0000000000	1 024119	459.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P258 17/11/2023 0000000000	1 024115	229.50	0.00	
EAA	170	29/11/2023	PASD	P270 17/11/2023 0000000056	1 024126	401.62	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P291 18/12/2023 0000000000	1 024951	348.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P288 18/12/2023 0000000000	1 024979	232.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P289 18/12/2023 0000000000	1 024949	116.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P287 18/12/2023 0000000000	1 024948	232.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P285 18/12/2023 0000000000	1 024947	116.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P294 20/12/2023 0000000000	1 024953	116.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P282 18/12/2023 0000000000	1 024945	696.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P292 18/12/2023 0000000000	1 024952	754.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P281 18/12/2023 0000000000	1 024933	406.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P290 18/12/2023 0000000000	1 024950	255.20	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P283 18/12/2023 0000000000	1 024946	754.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	PASD	P293 19/12/2023 0000000096	1 024962	696.00	0.00	
2112 1	002220			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DD	323	15/05/2023	ICT	ANG177 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019957 CURSO DE ELABORACION D		0.00	1,000.00	
DD	377	27/10/2023	ICT	ANG241 27/10/2023 0000172.41 1.0000 023761 CURSO DE ELABORACION D		0.00	1,250.00	
EAA	200	16/05/2023	ICT	ANG177 15/05/2023 0000137.93	1 019957	1,000.00	0.00	
EAA	213	30/10/2023	ICT	ANG241 27/10/2023 0000172.41	1 023761	1,250.00	0.00	
2112 1	002225			EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	0.00	5,450.00	10,900.00	5,450.00
DD	282	28/12/2023	FECE	36 28/12/2023 0000000.00 1.0000 025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y		0.00	10,900.00	
EAA	220	29/12/2023	FECE	36 28/12/2023 0000000000	1 025174	5,450.00	0.00	
2112 1	002229			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	2,612,150.05	2,612,230.05	47,081.27
DD	183	15/03/2023	ROUG	E1610 15/03/2023 0000141.60 1.0000 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRA		0.00	1,026.60	
DD	182	17/04/2023	ROUG	E1681 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO		0.00	18,307.56	
DD	183	17/04/2023	ROUG	E1677 17/04/2023 0004486.62 1.0000 019163 12 BALASTROS VAPOR SOD		0.00	32,528.02	
DD	184	17/04/2023	ROUG	E1679 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019164 200 BRAZO METÁLICO PAR		0.00	224,970.86	
DD	202	17/05/2023	ROUG	E1768 17/05/2023 0005403.33 1.0000 019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO		0.00	39,174.13	
DD	498	18/05/2023	ROUG	1225 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020268 ACONDICIONAMIENTO DE R		0.00	299,997.58	
DD	546	19/05/2023	ROUG	1226 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020269 AIRES ACONDICIONADOS P		0.00	201,755.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/08/2023 ROUG E2057 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021784 200 MTR CABLE THW CALI		0.00	55,947.03	
DD	40	07/08/2023 ROUG E2058 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V		0.00	39,213.97	
DD	41	09/08/2023 ROUG E2059 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL		0.00	12,697.50	
DD	112	06/09/2023 ROUG E2205 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022673 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	35,272.53	
DD	326	06/09/2023 ROUG E2202 06/09/2023 0005120.00 1.0000 022923 CARTA DE VERIFICACION		0.00	37,120.00	
DD	327	06/09/2023 ROUG E2204 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022926 CARTA DE VERIFICACION		0.00	37,120.00	
DD	328	06/09/2023 ROUG E2203 06/09/2023 0005120.00 1.0000 022927 CARTA DE VERIFICACION		0.00	37,120.00	
DD	113	08/09/2023 ROUG E2209 08/09/2023 0002219.49 1.0000 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	16,091.29	
DD	498	22/09/2023 ROUG 1309 22/09/2023 0022216.83 1.0000 023233 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	161,072.03	
DD	499	22/09/2023 ROUG 1308 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023234 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	241,608.05	
DD	500	22/09/2023 ROUG 1307 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023235 SUMINISTRO EINSTALACIO		0.00	322,144.06	
DD	38	12/10/2023 ROUG E2326 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023315 30 MTS. CABLE THW CALI		0.00	16,559.84	
DD	40	12/10/2023 ROUG E2327 12/10/2023 0004106.54 1.0000 023310 100 FOTOCELDA 220V-110		0.00	29,772.40	
DD	510	27/11/2023 ROUG 1364 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024754 INSTALACION DE ALUMBRA		0.00	52,200.00	
DD	510	27/11/2023 ROUG 1367 27/11/2023 0002400.00 1.0000 024752 ALUMBRADO PARA CANCHA		0.00	17,400.00	
DD	510	27/11/2023 ROUG 1368 27/11/2023 0002880.00 1.0000 024750 REPARACION DE MUFA DE		0.00	20,880.00	
DD	510	27/11/2023 ROUG 1366 27/11/2023 0003200.00 1.0000 024753 CONSTRUCCION DE RED SE		0.00	23,200.00	
DD	514	27/11/2023 ROUG 1371 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024757 REHABILITACION DE SUBE		0.00	92,800.00	
DD	514	27/11/2023 ROUG 1369 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024756 ELECTRIFICACION DE TEC		0.00	133,400.00	
DD	514	27/11/2023 ROUG 1363 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024759 REHABILITACION DE ALUM		0.00	104,400.00	
DD	514	27/11/2023 ROUG 1365 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024758 ELECTRIFICACION DE TEC		0.00	104,400.00	
DD	515	29/11/2023 ROUG 1374 29/11/2023 0016000.00 1.0000 024755 REHABILITACION ELECTRI		0.00	116,000.00	
DD	253	06/12/2023 ROUG E2555 06/12/2023 0008942.29 1.0000 025137 15 MTS DE CABLE POT CA		0.00	64,831.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	06/12/2023	ROUG E2554 06/12/2023 0003202.65 1.0000 025138 4	REFLECTOIRES LED 10W		0.00	23,219.19	
EAA	135	18/04/2023	ROUG E1677 17/04/2023 0004486.62	1 019163	32,528.02		0.00	
EAA	135	18/04/2023	ROUG E1681 17/04/2023 0000000000	1 019165	18,307.56		0.00	
EAA	135	18/04/2023	ROUG E1679 17/04/2023 0000000000	1 019164	224,970.86		0.00	
EAA	146	27/04/2023	ROUG E1610 15/03/2023 00000141.6	1 018479	1,026.60		0.00	
EAA	277	19/05/2023	ROUG 1225 18/05/2023 0000000000	1 020268	299,997.58		0.00	
EAA	283	19/05/2023	ROUG 1226 19/05/2023 0000000000	1 020269	201,755.80		0.00	
EAA	216	31/05/2023	ROUG E1768 17/05/2023 0005403.33	1 019718	39,174.13		0.00	
EAA	91	09/08/2023	ROUG E2059 07/08/2023 0000000000	1 021787	12,697.50		0.00	
EAA	91	09/08/2023	ROUG E2058 07/08/2023 0000000000	1 021785	39,213.97		0.00	
EAA	91	09/08/2023	ROUG E2057 07/08/2023 0000000000	1 021784	55,947.03		0.00	
EAA	97	08/09/2023	ROUG E2205 06/09/2023 0000000000	1 022673	35,272.53		0.00	
EAA	103	08/09/2023	ROUG E2209 08/09/2023 0002219.49	1 022674	16,091.29		0.00	
EAA	201	14/09/2023	ROUG E2202 06/09/2023 0000005120	1 022923	37,120.00		0.00	
EAA	201	14/09/2023	ROUG E2203 06/09/2023 0000005120	1 022927	37,120.00		0.00	
EAA	201	14/09/2023	ROUG E2204 06/09/2023 0000000000	1 022926	37,120.00		0.00	
EAA	251	22/09/2023	ROUG 1307 22/09/2023 0000000000	1 023235	322,144.06		0.00	
EAA	251	22/09/2023	ROUG 1309 22/09/2023 0022216.83	1 023233	161,072.03		0.00	
EAA	251	22/09/2023	ROUG 1308 22/09/2023 0000000000	1 023234	241,608.05		0.00	
EAA	120	20/10/2023	ROUG E2327 12/10/2023 0004106.54	1 023310	29,772.40		0.00	
EAA	120	20/10/2023	ROUG E2326 12/10/2023 0000000000	1 023315	16,559.84		0.00	
EAA	149	29/11/2023	ROUG 1365 27/11/2023 0000000000	1 024758	104,400.00		0.00	
EAA	149	29/11/2023	ROUG 1369 27/11/2023 0000000000	1 024756	133,400.00		0.00	
EAA	149	29/11/2023	ROUG 1363 27/11/2023 0000000000	1 024759	104,400.00		0.00	
EAA	149	29/11/2023	ROUG 1371 27/11/2023 0000000000	1 024757	92,800.00		0.00	
EAA	149	29/11/2023	ROUG 1374 29/11/2023 0000016000	1 024755	116,000.00		0.00	
EAA	156	29/11/2023	ROUG 1366 27/11/2023 0000003200	1 024753	23,200.00		0.00	
EAA	156	29/11/2023	ROUG 1367 27/11/2023 0000002400	1 024752	17,400.00		0.00	
EAA	156	29/11/2023	ROUG 1368 27/11/2023 0002868.97	1 024750	20,800.00		0.00	
EAA	156	29/11/2023	ROUG 1364 27/11/2023 0000000000	1 024754	52,200.00		0.00	
EAA	177	27/12/2023	ROUG E2555 06/12/2023 0008942.29	1 025137	64,831.61		0.00	
EAA	177	27/12/2023	ROUG E2554 06/12/2023 0003202.65	1 025138	23,219.19		0.00	
2112 1	002230			ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
2112 1	002234			CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	9,400.01	0.00	0.00	9,400.01
2112 1	002239			CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DD	265	23/01/2023	AAGC CFDI291 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017345 FACTURA 291	DIFUSIÓN		0.00	4,000.00	
DD	230	23/02/2023	AAGC CFDI298 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017898 FACTURA 298,	DIFUSIÓN		0.00	4,000.00	
DD	326	22/03/2023	AAGC D6A4F9 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018622 DIFUSION DE	ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	205	21/04/2023	AAGC OFA88D 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019187 DIFUSION DE	ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	262	27/05/2023	AAGC C2E46 27/05/2023 0000000.00 1.0000 019878 DIFUSION DE	ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	343	22/06/2023	AAGC 1C2F12 22/06/2023 0000551.72 1.0000 020821 DIFUSION DE	ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	206	22/07/2023	AAGC 541C55 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	339	26/08/2023	AAGC CA51C7 26/08/2023 0000551.72 1.0000 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	308	23/09/2023	AAGC B974EE 23/09/2023 0000551.72 1.0000 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	240	30/10/2023	AAGC 77B9B 26/10/2023 0000551.72 1.0000 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	289	27/11/2023	AAGC 2111F8 27/11/2023 0000551.72 1.0000 024377 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	425	12/12/2023	AAGC BBB7FE4 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
EAA	154	31/01/2023	AAGC CFDI291 23/01/2023 0000000000 1 017345		4,000.00	0.00	
EAA	182	28/02/2023	AAGC CFDI298 23/02/2023 0000000000 1 017898		4,000.00	0.00	
EAA	199	30/03/2023	AAGC D6A4F9 22/03/2023 0000000000 1 018622		4,000.00	0.00	
EAA	159	27/04/2023	AAGC 0FA88D 21/04/2023 0000000000 1 019187		4,000.00	0.00	
EAA	255	31/05/2023	AAGC C2E46 27/05/2023 0000000000 1 019878		4,000.00	0.00	
EAA	216	30/06/2023	AAGC 1C2F12. 22/06/2023 0000551.72 1 020821		4,000.00	0.00	
EAA	172	27/07/2023	AAGC 541C55 22/07/2023 0000000000 1 021469		4,000.00	0.00	
EAA	194	31/08/2023	AAGC CA51C7 26/08/2023 0000551.72 1 022232		4,000.00	0.00	
EAA	180	28/09/2023	AAGC B974EE 23/09/2023 0000551.72 1 022894		4,000.00	0.00	
EAA	186	31/10/2023	AAGC 77B9B 26/10/2023 0000551.72 1 023617		4,000.00	0.00	
EAA	165	30/11/2023	AAGC 2111F8 27/11/2023 0000551.72 1 024377		4,000.00	0.00	
EAA	89	14/12/2023	AAGC BBB7FE4 12/12/2023 0000000000 1 024831		4,000.00	0.00	
2112 1 002240			INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
2112 1 002242			JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112 1 002243			SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	6,229,880.00	6,229,880.00	0.00
DD	282	13/01/2023	SMD9 174FF6 13/01/2023 0030847.27 1.0000 017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDIN		0.00	223,642.73	
DD	299	31/01/2023	SMD9 A4A1D0 31/01/2023 0030847.27 1.0000 017401 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	82	14/02/2023	SMD9 E18E6 14/02/2023 0030847.27 1.0000 017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO		0.00	223,642.73	
DD	279	28/02/2023	SMD9 F0E99F 28/02/2023 0030847.27 1.0000 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDI		0.00	223,642.73	
DD	82	15/03/2023	SMD9 1D76E 15/03/2023 0030847.27 1.0000 018417 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	366	31/03/2023	SMD9 178BBE 31/03/2023 0030847.27 1.0000 018776 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	31	14/04/2023	SMD9 50B724 14/04/2023 0030847.27 1.0000 019016 SUBSIDIO ORDINARIC COR		0.00	223,642.73	
DD	406	21/04/2023	SMD9 639EF 20/04/2023 0002068.97 1.0000 019298 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	15,000.00	
DD	268	28/04/2023	SMD9 65E9FD 28/04/2023 0030847.27 1.0000 019289 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	16	15/05/2023	SMD9 6C06C 15/05/2023 0030847.27 1.0000 019537 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	351	30/05/2023	SMD9 BC0CF4 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020006	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	78	14/06/2023	SMD9 0097C1 14/06/2023 0030847.27 1.0000 020442	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	315	29/06/2023	SMD9 287C4D 29/06/2023 0030847.27 1.0000 020775	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	32	14/07/2023	SMD9 C7A4B 14/07/2023 0030847.27 1.0000 021228	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	230	28/07/2023	SMD9 99417 28/07/2023 0030847.27 1.0000 021486	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	35	14/08/2023	SMD9 53638 14/08/2023 0030847.27 1.0000 021771	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	291	29/08/2023	SMD9 F39426 29/08/2023 0030847.27 1.0000 022165	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	46	14/09/2023	SMD9 B699D 14/09/2023 0030847.27 1.0000 022590	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	333	29/09/2023	SMD9 F72C92 29/09/2023 0030847.27 1.0000 022936	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	435	04/10/2023	SMD9 99A42 04/10/2023 0001655.17 1.0000 023960	APOYO FINANCIERO PARA		0.00	12,000.00	
DD	61	13/10/2023	SMD9 1ACF9 13/10/2023 0030847.27 1.0000 023358	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	363	18/10/2023	SMD9 3CA2D 18/10/2023 0008551.72 1.0000 023756	APOYO FINANCIERO PARA		0.00	62,000.00	
DD	366	30/10/2023	SMD9 2C4AF 30/10/2023 0030847.27 1.0000 023757	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	441	14/11/2023	SMD9 F189BF 14/11/2023 0030847.27 1.0000 024461	SUBSIDIO ORDINARIO AL		0.00	223,642.73	
DD	345	30/11/2023	SMD9 26D91A 30/11/2023 0068965.52 1.0000 024464	SUBSIDIO ORDINARIO AL		0.00	500,000.00	
DD	27	11/12/2023	SMD9 FC9862 11/12/2023 0085619.30 1.0000 024815	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	620,739.94	
DD	32	14/12/2023	SMD9 0E3126 14/12/2023 0030847.27 1.0000 024819	SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD	169	21/12/2023	SMD9 B4DEE 21/12/2023 0013793.10 1.0000 025036	APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	100,000.00	
EAA	144	13/01/2023	SMD9 174FF6 13/01/2023 0030847.27 1 017368			223,642.73	0.00	
EAA	162	31/01/2023	SMD9 A4A1D0 31/01/2023 0030847.27 1 017401			223,642.73	0.00	
EAA	48	14/02/2023	SMD9 E18E6 14/02/2023 0030847.27 1 017740			223,642.73	0.00	
EAA	196	28/02/2023	SMD9 F0E99F 28/02/2023 0030847.27 1 018003			223,642.73	0.00	
EAA	96	15/03/2023	SMD9 1D76E 15/03/2023 0030847.27 1 018417			223,642.73	0.00	
EAA	225	31/03/2023	SMD9 178BBE 31/03/2023 0030847.27 1 018776			223,642.73	0.00	
EAA	57	14/04/2023	SMD9 50B724 14/04/2023 0030847.27 1 019016			223,642.73	0.00	
EAA	192	21/04/2023	SMD9 639EF 20/04/2023 0002068.97 1 019298			15,000.00	0.00	
EAA	188	28/04/2023	SMD9 65E9FD 28/04/2023 0030847.27 1 019289			223,642.73	0.00	
EAA	48	15/05/2023	SMD9 6C06C 15/05/2023 0030847.27 1 019537			223,642.73	0.00	
EAA	205	30/05/2023	SMD9 BC0CF4 30/05/2023 0000000000 1 020006			223,642.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68 14/06/2023	SMD9 0097C1 14/06/2023 0030847.27	1 020442	223,642.73	0.00	
EAA	185 29/06/2023	SMD9 287C4D. 29/06/2023 0030847.27	1 020775	223,642.73	0.00	
EAA	77 14/07/2023	SMD9 C7A4B 14/07/2023 0030847.27	1 021228	223,642.73	0.00	
EAA	190 28/07/2023	SMD9 99417 28/07/2023 0030847.27	1 021486	223,642.73	0.00	
EAA	53 15/08/2023	SMD9 53638 14/08/2023 0030847.27	1 021771	223,642.73	0.00	
EAA	162 30/08/2023	SMD9 F39426 29/08/2023 0030847.27	1 022165	223,642.73	0.00	
EAA	62 14/09/2023	SMD9 B699D 14/09/2023 0030847.27	1 022590	223,642.73	0.00	
EAA	207 29/09/2023	SMD9 F72C92 29/09/2023 0030847.27	1 022936	223,642.73	0.00	
EAA	254 04/10/2023	SMD9 99A42 04/10/2023 0001655.17	1 023960	12,000.00	0.00	
EAA	61 13/10/2023	SMD9 1ACF9 13/10/2023 0030847.27	1 023358	223,642.73	0.00	
EAA	199 20/10/2023	SMD9 3CA2D 18/10/2023 0008551.72	1 023756	62,000.00	0.00	
EAA	203 31/10/2023	SMD9 2C4AF 30/10/2023 0030847.27	1 023757	223,642.73	0.00	
EAA	229 15/11/2023	SMD9 F189BF 14/11/2023 0030847.27	1 024461	223,642.73	0.00	
EAA	205 30/11/2023	SMD9 26D91A 30/11/2023 0068965.52	1 024464	500,000.00	0.00	
EAA	78 11/12/2023	SMD9 FC9862 11/12/2023 00085619.3	1 024815	620,739.94	0.00	
EAA	76 15/12/2023	SMD9 0E3126 14/12/2023 0030847.27	1 024819	223,642.73	0.00	
EAA	159 21/12/2023	SMD9 B4DEE 21/12/2023 00013793.1	1 025036	100,000.00	0.00	
2112 1 002288		GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	99,451.78	99,451.78	0.00
DD	40 03/01/2023	EADG A12313 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017104 FACTURA A-12313 1		0.00	429.33	
		GARR				
DD	41 03/01/2023	EADG A12314 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017103 FACTURA A-12314 1		0.00	522.85	
		GARR				
DD	38 11/01/2023	EADG A12353 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017106 FACTURA A-12353 1		0.00	984.39	
		CUBE				
DD	39 11/01/2023	EADG A12351 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017105 FACTURA A-12351 1		0.00	429.33	
		GARR				
DD	43 11/01/2023	EADG A12356 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017101 FACTURA A-12356 1		0.00	429.33	
		GARR				
DD	63 12/01/2023	EADG A12358 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017108 FACTURA A-12358 1		0.00	775.00	
		POLE				
DD	37 13/01/2023	EADG A12360 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017107 FACTURA A-12360 2		0.00	310.06	
		LI				
DD	42 16/01/2023	EADG A12371 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017102 FACTURA A-12371 5		0.00	446.55	
		PZA				
DD	12 19/01/2023	EADG A12383 19/01/2023 0000071.95 1.0000 017059 FACTURA A-12383 1		0.00	521.63	
		GARR				
DD	126 19/01/2023	EADG A12384 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017199 FACTURA A-12384 4		0.00	369.16	
		PZ				
DD	165 19/01/2023	EADG A12382 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017135 FACT A-12382 UN		0.00	2,498.96	
		SEVIC				
DD	313 30/01/2023	EADG A12531 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017406 FACTURAA 12531 1		0.00	420.28	
		GARR				
DD	341 30/01/2023	EADG A12532 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017442 FACTURA A-12532 1		0.00	538.82	
		GA				
DD	314 31/01/2023	EADG A12539 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017405 FACTURAA 12539 1		0.00	420.28	
		GARR				
DD	376 01/02/2023	EADG A12315 03/01/2023 0000000.00 1.0000 018122 FACTURA A-12315 DE		0.00	550.00	
		FE				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	07/02/2023	EADG A12582 07/02/2023 0000030.99 1.0000 017613 FACTURA A-12582 2 LIT		0.00	224.66	
DD	33	13/02/2023	EADG A12598 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017674 FACTURA A-12598 1 GAR		0.00	453.87	
DD	34	13/02/2023	EADG A12597 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017675 FACTURAA A-12597 1 GAR		0.00	420.28	
DD	49	13/02/2023	EADG A12599 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017672 FACTURAA A-12599 5 LIT		0.00	472.25	
DD	143	16/02/2023	EADG A12627 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017795 FACTURA A-12627 3 L		0.00	329.79	
DD	144	16/02/2023	EADG A12628 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017796 FACTURA A-12628 2 LI		0.00	183.96	
DD	171	20/02/2023	EADG A12634 20/02/2023 0000074.31 1.0000 017828 FACTURA A-12634 1 GAR		0.00	538.72	
DD	253	20/02/2023	EADG A12635 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017945 FACTURA A-12635 1 GAR		0.00	420.28	
DD	176	21/02/2023	EADG A12642 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017848 FACTURA A-12642 3 LIT		0.00	1,632.16	
DD	177	21/02/2023	EADG A12641 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017849 FACTURA A-12641 1 GARR		0.00	943.13	
DD	255	22/02/2023	EADG A12658 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017949 FACTURA A- 12658 1 G		0.00	420.28	
DD	252	23/02/2023	EADG A12667 23/02/2023 0000424.46 1.0000 017944 FACTURA A-12667 1 CU		0.00	3,077.34	
DD	254	28/02/2023	EADG A12754 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017946 FACTURA A- 12754 1 AC		0.00	2,847.65	
DD	439	01/03/2023	EADG A-12561 01/03/2023 0000017.47 1.0000 018884 1 (AZT 15W401) ACEITE		0.00	126.67	
DD	440	01/03/2023	EADG A-12607 01/03/2023 0000058.80 1.0000 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL		0.00	426.32	
DD	5	02/03/2023	EADG A12788 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018235 FACTURAA A-12788 1 GAR		0.00	420.28	
DD	6	06/03/2023	EADG A12802 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018236 FACTURA A-12802 1 GA		0.00	488.37	
DD	7	06/03/2023	EADG A12801 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018237 FACTURA A-12801 1 GAR		0.00	538.72	
DD	159	06/03/2023	EADG A12800 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018402 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	420.28	
DD	8	07/03/2023	EADG A12804 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018238 FACTURA A-12804 1 GAR		0.00	420.28	
DD	177	16/03/2023	EADG A12826 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	538.72	
DD	181	16/03/2023	EADG A12825 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018477 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	197	17/03/2023	EADG A12830 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	488.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167	21/03/2023	EADG A12865	21/03/2023 0000000.00 1.0000 018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	420.28	
DD	266	23/03/2023	EADG A12901	23/03/2023 0000000.00 1.0000 018568 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	263	24/03/2023	EADG A12921	24/03/2023 0000000.00 1.0000 018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE A		0.00	538.82	
DD	318	29/03/2023	EADG A12984	29/03/2023 0000000.00 1.0000 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	894.18	
DD	443	31/03/2023	EADG A13021	31/03/2023 0000000.00 1.0000 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENO		0.00	119.80	
DD	228	14/04/2023	EADG A13079	14/04/2023 0000000.00 1.0000 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15		0.00	538.82	
DD	405	14/04/2023	EADG A13080	14/04/2023 0000000.00 1.0000 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	488.37	
DD	307	21/04/2023	EADG A13105	21/04/2023 0000000.00 1.0000 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	935.46	
DD	335	21/04/2023	EADG A13106	21/04/2023 0000000.00 1.0000 019380 2 LITROS DE ACEITE PEA		0.00	207.76	
DD	320	24/04/2023	EADG A13120	24/04/2023 0000000.00 1.0000 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PA		0.00	119.80	
DD	404	24/04/2023	EADG A13119	24/04/2023 0000000.00 1.0000 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	577.44	
DD	336	27/04/2023	EADG A13145	27/04/2023 0000000.00 1.0000 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40		0.00	985.81	
DD	34	02/05/2023	EADG A13193	02/05/2023 0000000.00 1.0000 019587 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	519.69	
DD	35	02/05/2023	EADG A13194	02/05/2023 0000000.00 1.0000 019591 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD	524	02/05/2023	EADG A13066	02/05/2023 0000000.00 1.0000 020300 1 CUBETA DE ACEITE DIE		0.00	2,039.90	
DD	545	02/05/2023	EADG A13191	02/05/2023 0000000.00 1.0000 019592 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	3,191.61	
DD	47	03/05/2023	EADG A13200	03/05/2023 0000000.00 1.0000 019588 1 GRASA PARA BALERO 3.		0.00	771.87	
DD	95	03/05/2023	EADG A13201	03/05/2023 0000000.00 1.0000 019589 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	97	03/05/2023	EADG A13199	03/05/2023 0000000.00 1.0000 019590 1 ACEITE 5W301 946 ML		0.00	130.62	
DD	46	04/05/2023	EADG A13202	04/05/2023 0000000.00 1.0000 019586 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	56	05/05/2023	EADG A13206	05/05/2023 0000074.31 1.0000 019630 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD	130	12/05/2023	EADG A13222	12/05/2023 0000000.00 1.0000 019762 2 LITROS DE ACEITE GON		0.00	219.86	
DD	103	23/05/2023	EADG A13253	23/05/2023 0000000.00 1.0000 019759 1 CUBETA DE GRASA 16 K		0.00	3,057.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	23/05/2023	EADG A13252	23/05/2023 0000000.00 1.0000 019863 1 GARRAFA DE ACEITE PA		0.00	511.83	
DD	259	24/05/2023	EADG A13258	24/05/2023 0000000.00 1.0000 019862 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	413	31/05/2023	EADG A13334	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020106 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD	414	31/05/2023	EADG A13333	31/05/2023 0000000.00 1.0000 020105 1 CUBETA DE ACEITE TRA		0.00	1,723.66	
DD	375	01/06/2023	EADG A13314	01/06/2023 0000071.68 1.0000 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	519.69	
DD	376	01/06/2023	EADG A13312	01/06/2023 0000000.00 1.0000 020898 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	377	01/06/2023	EADG A13313	29/05/2023 0000000.00 1.0000 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD	369	02/06/2023	EADG A13343	02/06/2023 0000000.00 1.0000 020896 3 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	329.79	
DD	370	02/06/2023	EADG A13345	02/06/2023 0000000.00 1.0000 020895 1 CUBETA DE ACEITE GON		0.00	1,526.75	
DD	374	02/06/2023	EADG A13344	02/06/2023 0000000.00 1.0000 020893 3 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	329.79	
DD	6	07/06/2023	EADG A13352	07/06/2023 0000000.00 1.0000 020325 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	43	07/06/2023	EADG A13354	07/06/2023 0000000.00 1.0000 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH,		0.00	750.00	
DD	244	07/06/2023	EADG A13355	07/06/2023 0000000.00 1.0000 020676 1 BANDA RAMCHARGER, PA		0.00	633.97	
DD	560	07/06/2023	EADG A13353	07/06/2023 0000000.00 1.0000 020327 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	538.72	
DD	94	15/06/2023	EADG A13390	15/06/2023 0000000.00 1.0000 020467 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	2,686.50	
DD	171	15/06/2023	EADG A13389	15/06/2023 0000000.00 1.0000 020556 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,343.25	
DD	385	19/06/2023	EADG A13399	19/06/2023 0000000.00 1.0000 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	519.69	
DD	496	19/06/2023	EADG A13400	19/06/2023 0000000.00 1.0000 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	561	19/06/2023	EADG A13398	19/06/2023 0000000.00 1.0000 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	985.81	
DD	365	21/06/2023	EADG A13412	21/06/2023 0000000.00 1.0000 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	985.81	
DD	556	21/06/2023	EADG A13411	21/06/2023 0000000.00 1.0000 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	335	01/07/2023	EADG A13316	01/07/2023 0000081.67 1.0000 021717 MATRACA LIBERACION RAP		0.00	592.11	
DD	336	01/07/2023	EADG A-13418	01/07/2023 0000185.28 1.0000 021718 UNA CUBETA DE ACEITE H		0.00	1,343.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	03/07/2023	EADG	A1349103/07/2023 0000000.00 1.0000 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	52	03/07/2023	EADG	A13490 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021204 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	22	12/07/2023	EADG	A13535 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	23	12/07/2023	EADG	A13536 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021209 1 GARRAFA GONHER DIESE		0.00	538.72	
DD	64	17/07/2023	EADG	A13546 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021256 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	65	17/07/2023	EADG	A13547 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021255 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	538.82	
DD	381	17/07/2023	EADG	A13548 17/07/2023 0000023.10 1.0000 021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W5		0.00	167.45	
DD	380	20/07/2023	EADG	A13557 20/07/2023 0000075.10 1.0000 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DI		0.00	544.51	
DD	187	26/07/2023	EADG	A13578 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021436 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	255	31/07/2023	EADG	A13628 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021562 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	256	31/07/2023	EADG	A13625 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	55	01/08/2023	EADG	A13636 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MO		0.00	3,696.72	
DD	56	02/08/2023	EADG	A13639 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021873 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,881.97	
DD	148	11/08/2023	EADG	A13676 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021877 REFACCIONES PARA REPAR		0.00	13,715.00	
DD	57	14/08/2023	EADG	A13689 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR		0.00	968.72	
DD	232	14/08/2023	EADG	A13690 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022044 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	502.13	
DD	58	15/08/2023	EADG	A13698 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021874 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	59	16/08/2023	EADG	A13701 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO,		0.00	584.37	
DD	61	16/08/2023	EADG	A13699 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	447.09	
DD	70	13/09/2023	EADG	A13870 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022607 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD	153	21/09/2023	EADG	A13910 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAU		0.00	952.29	
DD	351	28/09/2023	EADG	A13962 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023019 1 GARRAFA GONHER DIESE		0.00	985.81	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12353 11/01/2023 0000000000 1 017106		984.39	0.00	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12383 19/01/2023 0000071.95 1 017059		521.63	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12360 13/01/2023 0000000000	1 017107	310.06	0.00	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12351 11/01/2023 0000000000	1 017105	429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12371 16/01/2023 0000000000	1 017102	446.55	0.00	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12313 03/01/2023 0000000000	1 017104	429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12356 11/01/2023 0000000000	1 017101	429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	EADG	A12314 03/01/2023 0000000000	1 017103	522.85	0.00	
EAA	6	02/02/2023	EADG	A12382 19/01/2023 0000000000	1 017135	2,498.96	0.00	
EAA	23	09/02/2023	EADG	A12358 12/01/2023 0000000000	1 017108	775.00	0.00	
EAA	59	16/02/2023	EADG	A12539 31/01/2023 0000000000	1 017405	420.28	0.00	
EAA	59	16/02/2023	EADG	A12532 30/01/2023 0000000000	1 017442	538.82	0.00	
EAA	114	23/02/2023	EADG	A12634 20/02/2023 0000074.31	1 017828	538.72	0.00	
EAA	114	23/02/2023	EADG	A12642 21/02/2023 0000000000	1 017848	1,632.16	0.00	
EAA	119	23/02/2023	EADG	A12531 30/01/2023 0000000000	1 017406	420.28	0.00	
EAA	119	23/02/2023	EADG	A12597 13/02/2023 0000000000	1 017675	420.28	0.00	
EAA	119	23/02/2023	EADG	A12628 16/02/2023 0000000000	1 017796	183.96	0.00	
EAA	119	23/02/2023	EADG	A12599 13/02/2023 0000000000	1 017672	472.25	0.00	
EAA	119	23/02/2023	EADG	A12598 13/02/2023 0000000000	1 017674	453.87	0.00	
EAA	119	23/02/2023	EADG	A12582 07/02/2023 0000030.99	1 017613	224.66	0.00	
EAA	130	23/02/2023	EADG	A12627 16/02/2023 0000000000	1 017795	329.79	0.00	
EAA	9	02/03/2023	EADG	A12384 19/01/2023 0000000000	1 017199	369.16	0.00	
EAA	9	02/03/2023	EADG	A12315 03/01/2023 0000000000	1 018122	550.00	0.00	
EAA	13	07/03/2023	EADG	A12658 22/02/2023 0000000000	1 017949	420.28	0.00	
EAA	13	07/03/2023	EADG	A12754 28/02/2023 0000000000	1 017946	2,847.65	0.00	
EAA	13	07/03/2023	EADG	A12667 23/02/2023 0000424.46	1 017944	3,077.34	0.00	
EAA	25	07/03/2023	EADG	A12635 20/02/2023 0000000000	1 017945	420.28	0.00	
EAA	48	10/03/2023	EADG	A12641 21/02/2023 0000000000	1 017849	943.13	0.00	
EAA	90	16/03/2023	EADG	A12788 02/03/2023 0000000000	1 018235	420.28	0.00	
EAA	128	22/03/2023	EADG	A12804 07/03/2023 0000000000	1 018238	420.28	0.00	
EAA	212	30/03/2023	EADG	A12826 16/03/2023 0000000000	1 018475	538.72	0.00	
EAA	212	30/03/2023	EADG	A12830 17/03/2023 0000000000	1 018494	488.37	0.00	
EAA	212	30/03/2023	EADG	A12825 16/03/2023 0000000000	1 018477	1,343.25	0.00	
EAA	230	31/03/2023	EADG	A12865 21/03/2023 0000000000	1 018466	420.28	0.00	
EAA	230	31/03/2023	EADG	A12800 06/03/2023 0000000000	1 018402	420.28	0.00	
EAA	15	11/04/2023	EADG	A12921 24/03/2023 0000000000	1 018569	538.82	0.00	
EAA	15	11/04/2023	EADG	A12801 06/03/2023 0000000000	1 018237	538.72	0.00	
EAA	15	11/04/2023	EADG	A12901 23/03/2023 0000000000	1 018568	1,343.25	0.00	
EAA	15	11/04/2023	EADG	A12984 29/03/2023 0000000000	1 018640	894.18	0.00	
EAA	25	11/04/2023	EADG	A12802 06/03/2023 0000000000	1 018236	488.37	0.00	
EAA	40	13/04/2023	EADG	A-12607 01/03/2023 00000058.8	1 018885	426.32	0.00	
EAA	134	25/04/2023	EADG	A13021 31/03/2023 0000000000	1 018702	119.80	0.00	
EAA	134	25/04/2023	EADG	A-12561 01/03/2023 0000017.47	1 018884	126.67	0.00	
EAA	32	11/05/2023	EADG	A13105 21/04/2023 0000000000	1 019332	935.46	0.00	
EAA	132	23/05/2023	EADG	A13191 02/05/2023 0000000000	1 019592	3,191.61	0.00	
EAA	132	23/05/2023	EADG	A13193 02/05/2023 0000000000	1 019587	519.69	0.00	
EAA	132	23/05/2023	EADG	A13206 05/05/2023 0000074.31	1 019630	538.72	0.00	
EAA	132	23/05/2023	EADG	A13194 02/05/2023 0000000000	1 019591	538.72	0.00	
EAA	132	23/05/2023	EADG	A13200 03/05/2023 0000000000	1 019588	771.87	0.00	
EAA	132	23/05/2023	EADG	A13202 04/05/2023 0000000000	1 019586	447.09	0.00	
EAA	136	23/05/2023	EADG	A13080 14/04/2023 0000000000	1 019346	488.37	0.00	
EAA	136	23/05/2023	EADG	A13120 24/04/2023 0000000000	1 019347	119.80	0.00	
EAA	144	23/05/2023	EADG	A13106 21/04/2023 0000000000	1 019380	207.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	144 23/05/2023	EADG A13145 27/04/2023 0000000000	1 019381	985.81	0.00	
EAA	144 23/05/2023	EADG A13119 24/04/2023 0000000000	1 019344	577.44	0.00	
EAA	166 25/05/2023	EADG A13199 03/05/2023 0000000000	1 019590	130.62	0.00	
EAA	239 31/05/2023	EADG A13079 14/04/2023 0000000000	1 019269	538.82	0.00	
EAA	239 31/05/2023	EADG A13258 24/05/2023 0000000000	1 019862	1,343.25	0.00	
EAA	239 31/05/2023	EADG A13252 23/05/2023 0000000000	1 019863	511.83	0.00	
EAA	9 06/06/2023	EADG A13222 12/05/2023 0000000000	1 019762	219.86	0.00	
EAA	9 06/06/2023	EADG A13201 03/05/2023 0000000000	1 019589	447.09	0.00	
EAA	143 08/06/2023	EADG A13066 02/05/2023 0000000000	1 020300	2,039.90	0.00	
EAA	143 08/06/2023	EADG A13355 07/06/2023 0000000000	1 020676	633.97	0.00	
EAA	143 08/06/2023	EADG A13354 07/06/2023 0000000000	1 020390	750.00	0.00	
EAA	143 08/06/2023	EADG A13352 07/06/2023 0000000000	1 020325	1,343.25	0.00	
EAA	143 08/06/2023	EADG A13353 07/06/2023 0000000000	1 020327	538.72	0.00	
EAA	97 16/06/2023	EADG A13333 31/05/2023 0000000000	1 020105	1,723.66	0.00	
EAA	97 16/06/2023	EADG A13334 31/05/2023 0000000000	1 020106	158.31	0.00	
EAA	97 16/06/2023	EADG A13253 23/05/2023 0000000000	1 019759	3,057.34	0.00	
EAA	208 30/06/2023	EADG A13389 15/06/2023 0000000000	1 020556	1,343.25	0.00	
EAA	208 30/06/2023	EADG A13334 31/05/2023 0000000000	1 020106	380.41	0.00	
EAA	208 30/06/2023	EADG A13390 15/06/2023 0000000000	1 020467	2,686.50	0.00	
EAA	23 06/07/2023	EADG A13343 02/06/2023 0000000000	1 020896	329.79	0.00	
EAA	23 06/07/2023	EADG A13344 02/06/2023 0000000000	1 020893	329.79	0.00	
EAA	23 06/07/2023	EADG A13345 02/06/2023 0000000000	1 020895	1,526.75	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13398 19/06/2023 0000000000	1 020974	985.81	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13314 01/06/2023 0000071.68	1 020897	519.69	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13313 29/05/2023 0000000000	1 020901	538.72	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13399 19/06/2023 0000000000	1 020970	519.69	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13411 21/06/2023 0000000000	1 020902	447.09	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13312 01/06/2023 0000000000	1 020898	1,343.25	0.00	
EAA	56 11/07/2023	EADG A13412 21/06/2023 0000000000	1 020903	985.81	0.00	
EAA	74 13/07/2023	EADG A13400 19/06/2023 0000000000	1 021092	447.09	0.00	
EAA	104 18/07/2023	EADG A13535 12/07/2023 0000000000	1 021207	447.09	0.00	
EAA	104 18/07/2023	EADG A13491 03/07/2023 0000000000	1 021210	447.09	0.00	
EAA	104 18/07/2023	EADG A13536 12/07/2023 0000000000	1 021209	538.72	0.00	
EAA	139 25/07/2023	EADG A13548 17/07/2023 00000023.1	1 021346	167.45	0.00	
EAA	139 25/07/2023	EADG A13490 03/07/2023 0000000000	1 021204	447.09	0.00	
EAA	139 25/07/2023	EADG A13557 20/07/2023 0000017.59	1 022132	127.50	0.00	
EAA	139 25/07/2023	EADG A13547 17/07/2023 0000000000	1 021255	538.82	0.00	
EAA	139 25/07/2023	EADG A13546 17/07/2023 0000000000	1 021256	447.09	0.00	
EAA	15 08/08/2023	EADG A13578 26/07/2023 0000000000	1 021436	1,343.25	0.00	
EAA	65 17/08/2023	EADG A13625 31/07/2023 0000000000	1 021565	447.09	0.00	
EAA	65 17/08/2023	EADG A13628 31/07/2023 0000000000	1 021562	1,343.25	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A13636 01/08/2023 0000000000	1 021872	3,696.72	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A13701 16/08/2023 0000000000	1 021876	584.37	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A-13418 01/07/2023 0000185.28	1 021718	1,343.25	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A13689 14/08/2023 0000000000	1 021875	968.72	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A13639 02/08/2023 0000000000	1 021873	1,881.97	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A13698 15/08/2023 0000000000	1 021874	447.09	0.00	
EAA	93 22/08/2023	EADG A13699 16/08/2023 0000000000	1 021890	447.09	0.00	
EAA	96 22/08/2023	EADG A13316 01/07/2023 0000081.67	1 021717	592.11	0.00	
EAA	9 07/09/2023	EADG A13690 14/08/2023 0000000000	1 022044	502.13	0.00	
EAA	148 26/09/2023	EADG A13870 13/09/2023 0000000000	1 022607	1,343.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189 28/09/2023	EADG	A13910 21/09/2023 0000000000	1 022715	952.29	0.00
EAA	103 17/10/2023	EADG	A13962 28/09/2023 0000000000	1 023019	985.81	0.00
EAA	103 17/10/2023	EADG	A13557 20/07/2023 0000057.51	1 022132	417.01	0.00
EAA	111 19/10/2023	EADG	A13676 11/08/2023 0000000000	1 021877	13,715.00	0.00
2112 1 002291		VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	129,920.00	129,920.00	51,040.00
DD	67 01/03/2023	VPA	30373 01/03/2023 0008960.00 1.0000 018332	HONORARIOS POR SERVICI	0.00	64,960.00
DD	359 26/10/2023	VPA	C32249 26/10/2023 0008960.00 1.0000 023751	HONORARIOS POR SERVICI	0.00	64,960.00
EAA	70 14/03/2023	VPA	30373 01/03/2023 0000008960	1 018332	64,960.00	0.00
EAA	196 26/10/2023	VPA	C32249 26/10/2023 0000008960	1 023751	64,960.00	0.00
2112 1 002292		IOVANY GODOY MONTOYA	18,504.75	169,603.30	163,374.10	12,275.55
DD	58 13/01/2023	GOMI	B7E6DF 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017057	FF B7E6DF CONSUMO DE A	0.00	2,905.80
DD	72 23/01/2023	GOMI	F9929F 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017142	FF F9929F CONSUMO DE A	0.00	777.20
DD	174 23/01/2023	GOMI	828B1E 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017190	FF 828B1E CONSUMC DE A	0.00	3,775.80
DD	216 30/01/2023	GOMI	979583 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017278	FF 979583 CONSUMO DE A	0.00	684.40
DD	386 30/01/2023	GOMI	EE2160 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017400	FF EE2160 CONSUMC DE A	0.00	2,801.40
DD	334 31/01/2023	GOMI	395A97 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017371	FF 395A97 CONSUMO DE A	0.00	997.60
DD	149 10/02/2023	GOMI	4379A2 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017805	FF 4379A2 CONSUMO DE A	0.00	2,795.60
DD	39 14/02/2023	GOMI	97B841 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017663	FF 97B841 CONSUMO DE A	0.00	3,439.40
DD	245 24/02/2023	GOMI	14E3A1 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017927	FF 14E3A1 CONSUMC DE A	0.00	2,076.40
DD	405 24/02/2023	GOMI	561BDE 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018141	FF 561BDE CONSUMO DE	0.00	1,885.00
DD	243 27/02/2023	GOMI	E7FB94 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017924	FF E7FB94 CONSUMO DE A	0.00	667.00
DD	365 27/02/2023	GOMI	01FB92 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018126	FF 01FB92 CONSUMC DE A	0.00	1,571.80
DD	249 14/03/2023	GOMI	DB9A74 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018498	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	4,228.20
DD	252 14/03/2023	GOMI	BFF317 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018558	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,644.80
DD	452 30/03/2023	GOMI	2FED80 30/03/2023 0000874.40 1.0000 018886	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	6,339.40
DD	362 28/04/2023	GOMI	5DA64B 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019480	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	9,164.00
DD	540 16/05/2023	GOMI	3D19EE 16/05/2023 0001344.80 1.0000 020071	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	9,749.80

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	438	30/05/2023	GOMI	29F584 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,844.00	
DD	528	29/06/2023	GOMI	6B22CC 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,133.60	
DD	400	16/08/2023	GOMI	BC8D3F 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	13,827.20	
DD	338	04/09/2023	GOMI	A405A1 04/09/2023 0001387.20 1.0000 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,057.20	
DD	497	23/09/2023	GOMI	0F5182 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,625.60	
DD	152	17/10/2023	GOMI	D6138B 17/10/2023 0001335.20 1.0000 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,680.20	
DD	446	09/11/2023	GOMI	151726 09/11/2023 0001648.00 1.0000 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,948.00	
DD	511	30/11/2023	GOMI	2179EA 30/11/2023 0002081.60 1.0000 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,091.60	
DD	451	07/12/2023	GOMI	FD91DF 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,188.60	
DD	449	18/12/2023	GOMI	79D2AF 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,018.00	
DD	408	28/12/2023	GOMI	2E0242 28/12/2023 0000476.76 1.0000 025338 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	3,456.50	
EAA	76	19/01/2023	GOMI	B70722 21/12/2022 0000000000 1 016827		6,229.20	0.00	
EAA	94	26/01/2023	GOMI	B7E6DF 13/01/2023 0000000000 1 017057		2,905.80	0.00	
EAA	3	02/02/2023	GOMI	F9929F 23/01/2023 0000000000 1 017142		777.20	0.00	
EAA	3	02/02/2023	GOMI	828B1E 23/01/2023 0000000000 1 017190		3,775.80	0.00	
EAA	55	16/02/2023	GOMI	395A97 31/01/2023 0000000000 1 017371		997.60	0.00	
EAA	55	16/02/2023	GOMI	979583 30/01/2023 0000000000 1 017278		684.40	0.00	
EAA	96	21/02/2023	GOMI	97B841 14/02/2023 0000000000 1 017663		3,439.40	0.00	
EAA	96	21/02/2023	GOMI	4379A2 10/02/2023 0000000000 1 017805		2,795.60	0.00	
EAA	96	21/02/2023	GOMI	EE2160 30/01/2023 0000000000 1 017400		2,801.40	0.00	
EAA	215	24/02/2023	GOMI	14E3A1 24/02/2023 0000000000 1 017927		2,076.40	0.00	
EAA	215	24/02/2023	GOMI	561BDE 24/02/2023 0000000000 1 018141		1,885.00	0.00	
EAA	26	07/03/2023	GOMI	E7FB94 27/02/2023 0000000000 1 017924		667.00	0.00	
EAA	149	16/03/2023	GOMI	BFF317 14/03/2023 0000000000 1 018558		2,644.80	0.00	
EAA	149	16/03/2023	GOMI	DB9A74 14/03/2023 0000000000 1 018498		4,228.20	0.00	
EAA	44	13/04/2023	GOMI	01FB92 27/02/2023 0000000000 1 018126		1,571.80	0.00	
EAA	15	04/05/2023	GOMI	2FED80 30/03/2023 00000874.4 1 018886		6,339.40	0.00	
EAA	263	18/05/2023	GOMI	3D19EE 16/05/2023 00001344.8 1 020071		9,749.80	0.00	
EAA	225	31/05/2023	GOMI	5DA64B 28/04/2023 0000000000 1 019480		9,164.00	0.00	
EAA	204	30/06/2023	GOMI	29F584 30/05/2023 0000000000 1 020129		6,844.00	0.00	
EAA	280	30/06/2023	GOMI	6B22CC 29/06/2023 0000000000 1 021139		12,133.60	0.00	
EAA	231	24/08/2023	GOMI	BC8D3F 16/08/2023 0000000000 1 022334		13,827.20	0.00	
EAA	237	05/09/2023	GOMI	A405A1 04/09/2023 00001387.2 1 022929		10,057.20	0.00	
EAA	256	29/09/2023	GOMI	0F5182 23/09/2023 0000000000 1 023241		10,625.60	0.00	
EAA	204	26/10/2023	GOMI	D6138B 17/10/2023 00001335.2 1 023472		9,680.20	0.00	
EAA	120	14/11/2023	GOMI	151726 09/11/2023 0000001648 1 024605		11,948.00	0.00	
EAA	178	30/11/2023	GOMI	2179EA 30/11/2023 00002081.6 1 024697		15,091.60	0.00	
EAA	267	08/12/2023	GOMI	FD91DF 07/12/2023 0000000000 1 025481		6,188.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	270 18/12/2023	GOMI 79D2AF 18/12/2023 0000000000 1 025359		7,018.00	0.00	
EAA	254 29/12/2023	GOMI 2E0242 28/12/2023 0000476.76 1 025338		3,456.50	0.00	
2112 1 002294		OMAR ANTONIO ANGULO RENDON	0.00	12,048.75	12,048.75	0.00
DD	71 10/03/2023	AURO DBD29 10/03/2023 0001680.00 1.0000 018338 3 HORAS DE MUSICA DE B		0.00	12,048.75	
EAA	75 10/03/2023	AURO DBD29 10/03/2023 0000001680 1 018338		12,048.75	0.00	
2112 1 002296		ENRIQUE RAMIREZ TORRES	649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1 002298		MARCELINO PEREZ LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DD	256 11/02/2023	PELM 1600 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1		0.00	20,880.00	
EAA	18 07/03/2023	PELM 1600 11/02/2023 0000000000 1 017956		20,880.00	0.00	
2112 1 002305		ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00
DD	128 10/03/2023	AEEM 10611 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018416		0.00	565.00	
DD	256 15/03/2023	AEEM 10639 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	582.00	
DD	102 14/04/2023	AEEM 10788 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019049 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	734.00	
DD	147 20/04/2023	AEEM 10834 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	643.00	
DD	148 20/04/2023	AEEM 10835 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	644.00	
DD	149 20/04/2023	AEEM 10836 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	593.00	
DD	462 16/05/2023	AEEM 10937 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019980 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,473.00	
DD	80 06/06/2023	AEEM 11061 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	641.00	
DD	55 10/06/2023	AEEM 11088 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	180.00	
DD	60 10/06/2023	AEEM 11089 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020402 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	252.00	
DD	436 21/12/2023	AEEM 12182 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025229 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	925.00	
DD	454 21/12/2023	AEEM 12183 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025464 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	484.00	
EAA	151 16/03/2023	AEEM 10611 10/03/2023 0000000000 1 018416		565.00	0.00	
EAA	151 16/03/2023	AEEM 10639 15/03/2023 0000000000 1 018461		582.00	0.00	
EAA	119 20/04/2023	AEEM 10788 14/04/2023 0000000000 1 019049		734.00	0.00	
EAA	43 12/05/2023	AEEM 10834 20/04/2023 0000000000 1 019087		643.00	0.00	
EAA	43 12/05/2023	AEEM 10836 20/04/2023 0000000000 1 019089		593.00	0.00	
EAA	43 12/05/2023	AEEM 10835 20/04/2023 0000000000 1 019088		644.00	0.00	
EAA	19 06/06/2023	AEEM 10937 16/05/2023 0000000000 1 019980		1,473.00	0.00	
EAA	157 28/06/2023	AEEM 11089 10/06/2023 0000000000 1 020402		252.00	0.00	
EAA	157 28/06/2023	AEEM 11061 06/06/2023 0000000000 1 020434		641.00	0.00	
EAA	15 04/07/2023	AEEM 11088 10/06/2023 0000000000 1 020416		180.00	0.00	
EAA	263 28/12/2023	AEEM 12183 21/12/2023 0000000000 1 025464		484.00	0.00	
EAA	263 28/12/2023	AEEM 12182 21/12/2023 0000000000 1 025229		925.00	0.00	
2112 1 002317		CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO	0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 002321		SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.60	40,692.80	40,692.80	0.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255	01/12/2023	AUQS			0.00	40,692.80	
			A1817 01/12/2023 0000000.00 1.0000 025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITA					
EAA	187	01/12/2023	AUQS	A1817 01/12/2023 0000000000 1 025144		40,692.80	0.00	
2112 1 002328			JURIDICO MANFREES SC		0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
DD	17	03/01/2023	JMA08	A264 03/01/2023 0004800.00 1.0000 017071 F-A264 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
DD	24	02/02/2023	JMA08	A268 02/02/2023 0004800.00 1.0000 017643 F-A268 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
DD	46	03/03/2023	JMA08	A270 03/03/2023 0004800.00 1.0000 018290 F-A270 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
DD	112	04/04/2023	JMA08	A276 04/04/2023 0004800.00 1.0000 019060 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	120	05/05/2023	JMA08	A279 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019784 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	9	01/06/2023	JMA08	A282 01/06/2023 0004800.00 1.0000 020328 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	178	03/07/2023	JMA08	A286 03/07/2023 0004800.00 1.0000 021428 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	152	02/08/2023	JMA08	A 290 02/08/2023 0004800.00 1.0000 021992 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	8	01/09/2023	JMA08	A292 01/09/2023 0004800.00 1.0000 022514 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	46	04/10/2023	JMA08	A294 04/10/2023 0004800.00 1.0000 023326 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	96	01/11/2023	JMA08	2526 01/11/2023 0004800.00 1.0000 024113 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	170	04/12/2023	JMA08	300 04/12/2023 0004800.00 1.0000 025061 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
EAA	41	11/01/2023	JMA08	A264 03/01/2023 0000004800 1 017071		34,800.00	0.00	
EAA	50	16/02/2023	JMA08	A268 02/02/2023 0000004800 1 017643		34,800.00	0.00	
EAA	43	03/03/2023	JMA08	A270 03/03/2023 0000004800 1 018290		34,800.00	0.00	
EAA	83	11/04/2023	JMA08	A276 04/04/2023 0000004800 1 019060		34,800.00	0.00	
EAA	113	22/05/2023	JMA08	A279 05/05/2023 0000000000 1 019784		34,800.00	0.00	
EAA	191	29/06/2023	JMA08	A282 01/06/2023 0000004800 1 020328		34,800.00	0.00	
EAA	7	03/08/2023	JMA08	A286 03/07/2023 0000004800 1 021428		34,800.00	0.00	
EAA	50	16/08/2023	JMA08	A 290 02/08/2023 0000004800 1 021992		34,800.00	0.00	
EAA	44	08/09/2023	JMA08	A292 01/09/2023 0000004800 1 022514		34,800.00	0.00	
EAA	55	10/10/2023	JMA08	A294 04/10/2023 0000004800 1 023326		34,800.00	0.00	
EAA	73	14/11/2023	JMA08	2526 01/11/2023 0000004800 1 024113		34,800.00	0.00	
EAA	163	21/12/2023	JMA08	300 04/12/2023 0000004800 1 025061		34,800.00	0.00	
2112 1 002335			MOZAKU SA DE CV		452.40	0.00	0.00	452.40
2112 1 002337			SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
DD	270	20/01/2023	LOGS	F36D61 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017351 FACTURA F36D61 DIFUSI		0.00	4,640.00	
DD	213	22/02/2023	LOGS	56D5CC 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017881 FACTURA 56D5CC, DIFU		0.00	4,640.00	
DD	300	22/03/2023	LOGS	350485 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	21/04/2023	LOGS	401E09 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019181 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	245	20/05/2023	LOGS	A6D19 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	351	21/06/2023	LOGS	D5B1A6 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	205	20/07/2023	LOGS	B1EE63 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	349	23/08/2023	LOGS	1F835 23/08/2023 0000640.00 1.0000 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	296	21/09/2023	LOGS	527A48 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	252	24/10/2023	LOGS	56839 24/10/2023 0000640.00 1.0000 023630 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	307	21/11/2023	LOGS	2086CC 21/11/2023 0000640.00 1.0000 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	38	12/12/2023	LOGS	E57DD41 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA	151	31/01/2023	LOGS	F36D61 20/01/2023 0000000000 1 017351		4,640.00	0.00	
EAA	168	28/02/2023	LOGS	56D5CC 22/02/2023 0000000000 1 017881		4,640.00	0.00	
EAA	187	30/03/2023	LOGS	350485 22/03/2023 0000000000 1 018635		4,640.00	0.00	
EAA	153	27/04/2023	LOGS	401E09 21/04/2023 0000000000 1 019181		4,640.00	0.00	
EAA	241	31/05/2023	LOGS	A6D19 20/05/2023 0000000000 1 019871		4,640.00	0.00	
EAA	221	30/06/2023	LOGS	D5B1A6 21/06/2023 0000000000 1 020826		4,640.00	0.00	
EAA	173	27/07/2023	LOGS	B1EE63 20/07/2023 0000000000 1 021468		4,640.00	0.00	
EAA	188	31/08/2023	LOGS	1F835 23/08/2023 0000000640 1 022243		4,640.00	0.00	
EAA	168	28/09/2023	LOGS	527A48 21/09/2023 0000000000 1 022883		4,640.00	0.00	
EAA	179	31/10/2023	LOGS	56839 24/10/2023 0000000640 1 023630		4,640.00	0.00	
EAA	188	30/11/2023	LOGS	2086CC 21/11/2023 0000000640 1 024392		4,640.00	0.00	
EAA	87	14/12/2023	LOGS	E57DD41 12/12/2023 0000000000 1 024828		4,640.00	0.00	
2112 1	002341		FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1	002344		ELIZABETH MILLAN LOPEZ		0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1	002358		BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	44,973.20	44,973.20	0.00
DD	13	02/01/2023	CAV	1919 02/01/2023 0000400.00 1.0000 017061 F-1919 SERVICIO TECNICO		0.00	2,900.00	
DD	300	01/02/2023	CAV	2015 01/02/2023 0000400.00 1.0000 018032 F-2015 SERVICIO TECNICO		0.00	2,900.00	
DD	1	01/03/2023	CAV	2070 01/03/2023 0000400.00 1.0000 018231 F-2070 SERVICIO TECNICO		0.00	2,900.00	
DD	15	02/03/2023	CAV	2082 02/03/2023 0001403.20 1.0000 018243 FACTURA 2082 RENOVACION		0.00	10,173.20	
DD	101	01/04/2023	CAV	2137 01/04/2023 0000400.00 1.0000 019048 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	127	02/05/2023	CAV	2207 02/05/2023 0000400.00 1.0000 019785 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	5	01/06/2023	CAV	2259 01/06/2023 0000400.00 1.0000 020324 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	180	01/07/2023	CAV 2316 01/07/2023 0000400.00 1.0000 021429 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	183	01/08/2023	CAV 2369 01/08/2023 0000400.00 1.0000 022029 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	3	01/09/2023	CAV 2417 01/09/2023 0000400.00 1.0000 022487 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	71	01/11/2023	CAV 2518 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024053 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	105	03/11/2023	CAV 2526 03/11/2023 0000400.00 1.0000 023990 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	186	01/12/2023	CAV 2562 01/12/2023 0000400.00 1.0000 025083 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA	5	02/02/2023	CAV 1919 02/01/2023 0000000400 1 017061		2,900.00	0.00	
EAA	14	03/03/2023	CAV 2015 01/02/2023 0000000400 1 018032		2,900.00	0.00	
EAA	33	03/03/2023	CAV 2082 02/03/2023 00001403.2 1 018243		10,173.20	0.00	
EAA	87	16/03/2023	CAV 2070 01/03/2023 0000000400 1 018231		2,900.00	0.00	
EAA	141	27/04/2023	CAV 2137 01/04/2023 0000000400 1 019048		2,900.00	0.00	
EAA	160	25/05/2023	CAV 2207 02/05/2023 0000000400 1 019785		2,900.00	0.00	
EAA	118	23/06/2023	CAV 2259 01/06/2023 0000000400 1 020324		2,900.00	0.00	
EAA	200	31/07/2023	CAV 2316 01/07/2023 0000000400 1 021429		2,900.00	0.00	
EAA	151	29/08/2023	CAV 2369 01/08/2023 0000000400 1 022029		2,900.00	0.00	
EAA	133	21/09/2023	CAV 2417 01/09/2023 0000000400 1 022487		2,900.00	0.00	
EAA	239	07/11/2023	CAV 2526 03/11/2023 0000000400 1 023990		2,900.00	0.00	
EAA	151	29/11/2023	CAV 2518 01/11/2023 0000000000 1 024053		2,900.00	0.00	
EAA	185	28/12/2023	CAV 2562 01/12/2023 0000000400 1 025083		2,900.00	0.00	
2112 1 002369			ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	21,025.90	21,025.90	0.00
DD	312	20/07/2023	PEBE MTZ274 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	425.00	
DD	58	06/09/2023	PEBE MTZ345 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,015.00	
DD	59	07/09/2023	PEBE MTZ346 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,015.00	
DD	57	12/09/2023	PEBE MTZ349 12/09/2023 0000076.02 1.0000 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	545.20	
DD	115	14/09/2023	PEBE MTZ351 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,624.00	
DD	116	14/09/2023	PEBE MTZ350 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,015.00	
DD	433	27/09/2023	PEBE MTZ385 27/09/2023 0000084.91 1.0000 023198 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	609.00	
DD	3	05/10/2023	PEBE MTZ398 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023251 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	742.40	
DD	139	12/10/2023	PEBE MTZ407 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023459 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	771.40	
DD	421	13/10/2023	PEBE MTZ410 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023938 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,421.00	
DD	140	16/10/2023	PEBE MTZ428 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023460 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	574.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	428	16/10/2023	PEBE			0.00	562.60	
			MTZ427 16/10/2023 0000078.45 1.0000 023945	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	381	27/10/2023	PEBE			0.00	893.20	
			MTZ438 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023730	CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	412	27/10/2023	PEBE			0.00	881.60	
			MTZ439 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023732	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	420	27/10/2023	PEBE			0.00	609.00	
			MTZ440 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023937	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	44	06/11/2023	PEBE			0.00	609.00	
			MTZ460 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024015	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	45	08/11/2023	PEBE			0.00	406.00	
			MTZ468 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024013	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	43	13/11/2023	PEBE			0.00	133.40	
			MTZ477 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024014	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	149	06/12/2023	PEBE			0.00	846.80	
			MTZ521 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025017	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	419	06/12/2023	PEBE			0.00	406.00	
			MTZ524 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025353	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	461	06/12/2023	PEBE			0.00	5,921.10	
			022019 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025019	DESAYUNO Y COMIDA PARA				
EAA	234	21/07/2023	PEBE	MTZ274 20/07/2023 0000000000	1 021514	425.00	0.00	
EAA	77	08/09/2023	PEBE	MTZ345 06/09/2023 0000000000	1 022617	1,015.00	0.00	
EAA	77	08/09/2023	PEBE	MTZ346 07/09/2023 0000000000	1 022615	1,015.00	0.00	
EAA	76	14/09/2023	PEBE	MTZ349 12/09/2023 0000076.02	1 022613	545.20	0.00	
EAA	104	15/09/2023	PEBE	MTZ350 14/09/2023 0000000000	1 022677	1,015.00	0.00	
EAA	104	15/09/2023	PEBE	MTZ351 14/09/2023 0000000000	1 022675	1,624.00	0.00	
EAA	243	29/09/2023	PEBE	MTZ385 27/09/2023 0000084.91	1 023198	609.00	0.00	
EAA	29	11/10/2023	PEBE	MTZ398 05/10/2023 0000000000	1 023251	742.40	0.00	
EAA	102	13/10/2023	PEBE	MTZ407 12/10/2023 0000000000	1 023459	771.40	0.00	
EAA	250	16/10/2023	PEBE	MTZ410 13/10/2023 0000000000	1 023938	1,421.00	0.00	
EAA	208	17/10/2023	PEBE	MTZ427 16/10/2023 0000078.45	1 023945	562.60	0.00	
EAA	208	17/10/2023	PEBE	MTZ428 16/10/2023 0000000000	1 023460	574.20	0.00	
EAA	249	31/10/2023	PEBE	MTZ439 27/10/2023 0000000000	1 023732	881.60	0.00	
EAA	249	31/10/2023	PEBE	MTZ440 27/10/2023 0000000000	1 023937	609.00	0.00	
EAA	249	31/10/2023	PEBE	MTZ438 27/10/2023 0000000000	1 023730	893.20	0.00	
EAA	89	09/11/2023	PEBE	MTZ460 06/11/2023 0000000000	1 024015	609.00	0.00	
EAA	89	09/11/2023	PEBE	MTZ468 08/11/2023 0000000000	1 024013	406.00	0.00	
EAA	91	14/11/2023	PEBE	MTZ477 13/11/2023 0000000000	1 024014	133.40	0.00	
EAA	190	14/12/2023	PEBE	022019 06/12/2023 0000000000	1 025019	5,921.10	0.00	
EAA	256	14/12/2023	PEBE	MTZ521 06/12/2023 0000000000	1 025017	846.80	0.00	
EAA	256	14/12/2023	PEBE	MTZ524 06/12/2023 0000000000	1 025353	406.00	0.00	
2112 1	002372			PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	28,389.02	28,389.02	0.00
DD	69	10/03/2023	POR0			0.00	2,134.01	
			AAA14376 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018311	1 SERVICIO DE 30,000 K				
DD	389	26/05/2023	POR0			0.00	5,565.00	
			AAA15415 26/05/2023 0000000.00 1.0000 019962	1 SERVICIO DE LOS 40,0				
DD	219	21/06/2023	POR0			0.00	4,777.99	
			A395717 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020620	1 SERVICIO MANTENIMIEN				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	345	25/08/2023	POR0 AAA1680 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,0		0.00	2,134.01	
DD	144	12/10/2023	POR0 A408544 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR,		0.00	10,278.01	
DD	143	05/12/2023	POR0 FACTURA AAA18303, COT 015796 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 P		0.00	3,500.00	
EAA	79	10/03/2023	POR0 AAA14376 10/03/2023 0000000000 1 018311		2,134.01	0.00	
EAA	246	26/05/2023	POR0 AAA15415 26/05/2023 0000000000 1 019962		5,565.00	0.00	
EAA	276	21/06/2023	POR0 A395717 21/06/2023 0000000000 1 020620		4,777.99	0.00	
EAA	182	25/08/2023	POR0 AAA1680 25/08/2023 0000000000 1 022229		2,134.01	0.00	
EAA	143	12/10/2023	POR0 A408544 12/10/2023 0000000000 1 023463		10,278.01	0.00	
EAA	136	05/12/2023	POR0 FACTURA AAA18303, COT 015796 05/12/2023 0000000000 1 024942		3,500.00	0.00	
2112 1 002377			KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002390			JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	34,768.75	34,768.75	0.00
DD	279	30/01/2023	MOLI 116 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
DD	226	27/02/2023	MOLI 119 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
DD	303	24/03/2023	MOLI 122 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	258	28/04/2023	MOLI 1 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019278 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,868.75	
DD	308	29/05/2023	MOLI 5 29/05/2023 0000400.00 1.0000 019952 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	358	21/06/2023	MOLI 7 20/06/2023 0000400.00 1.0000 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	203	24/07/2023	MOLI 520D34 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021458 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	340	28/08/2023	MOLI 13 28/08/2023 0000400.00 1.0000 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	317	28/09/2023	MOLI 14 22/09/2023 0000400.00 1.0000 022903 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	243	24/10/2023	MOLI 16 24/10/2023 0000400.00 1.0000 023621 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	295	27/11/2023	MOLI 18 27/11/2023 0000400.00 1.0000 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	37	13/12/2023	MOLI 20 13/12/2023 0000400.00 1.0000 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA	148	31/01/2023	MOLI 116 30/01/2023 0000000000 1 017361		2,900.00	0.00	
EAA	174	28/02/2023	MOLI 119 27/02/2023 0000000000 1 017894		2,900.00	0.00	
EAA	193	30/03/2023	MOLI 122 24/03/2023 0000000000 1 018627		2,900.00	0.00	
EAA	182	28/04/2023	MOLI 1 28/04/2023 0000000000 1 019278		2,868.75	0.00	
EAA	215	31/05/2023	MOLI 5 29/05/2023 0000000400 1 019952		2,900.00	0.00	
EAA	234	30/06/2023	MOLI 7 20/06/2023 0000000400 1 020845		2,900.00	0.00	
EAA	169	27/07/2023	MOLI 520D34 24/07/2023 0000000000 1 021458		2,900.00	0.00	
EAA	196	31/08/2023	MOLI 13 28/08/2023 0000000400 1 022234		2,900.00	0.00	
EAA	195	28/09/2023	MOLI 14 22/09/2023 0000000400 1 022903		2,900.00	0.00	
EAA	189	31/10/2023	MOLI 16 24/10/2023 0000000400 1 023621		2,900.00	0.00	
EAA	172	30/11/2023	MOLI 18 27/11/2023 0000000400 1 024383		2,900.00	0.00	
EAA	86	14/12/2023	MOLI 20 13/12/2023 0000000400 1 024827		2,900.00	0.00	
2112 1 002398			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
DD	56	13/10/2023	QCS A146495815, NOT CR A-146529889 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023297 1801309942 PÓLIZA DE S		0.00	112,256.16	
EAA	64	13/10/2023	QCS A146495815, NOT CR A-146529889 13/10/2023 0000000000 1 023297		112,256.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002399		HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	13,999.50	13,999.50	0.00
DD	79 13/09/2023	CAGH 909C3B 09/09/2023 0000000.00 1.0000 022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIB		0.00	3,442.50	
DD	163 25/09/2023	CAGH 8A942D 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022798 UN SERVICIO AL SISTEMA		0.00	803.25	
DD	156 10/10/2023	CAGH 41772B 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA		0.00	9,753.75	
EAA	112 21/09/2023	CAGH 909C3B 09/09/2023 0000000000 1 022637		3,442.50	0.00	
EAA	191 28/09/2023	CAGH 8A942D 25/09/2023 0000000000 1 022798		803.25	0.00	
EAA	145 17/10/2023	CAGH 41772B 10/10/2023 0000000000 1 023480		7,803.00	0.00	
EAA	171 30/10/2023	CAGH 41772B 10/10/2023 0000000000 1 023480		1,950.75	0.00	
2112 1 002406		JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
DD	493 27/06/2023	EISJ 07A104 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021082 15 PASTELES CHICOS, PA		0.00	2,262.00	
DD	507 29/11/2023	EISJ 4E4500 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024736 1 PASTEL PARA EVENTO D		0.00	648.00	
EAA	89 14/07/2023	EISJ 07A104 27/06/2023 0000000000 1 021082		2,262.00	0.00	
EAA	186 30/11/2023	EISJ 4E4500 29/11/2023 0000000000 1 024736		648.00	0.00	
2112 1 002410		JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	172 18/05/2023	SAHJ 327 03/05/2023 0002400.00 1.0000 019778 APOYO CON RENTA DE CAM		0.00	17,400.00	
DD	424 24/08/2023	SAHJ 351 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022347 APOYO EN ESPECIE CON R		0.00	5,800.00	
EAA	115 04/05/2023	SAHJ 327 03/05/2023 0000002400 1 019778		17,400.00	0.00	
EAA	227 24/08/2023	SAHJ 351 24/08/2023 0000000000 1 022347		5,800.00	0.00	
2112 1 002426		PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
DD	309 27/11/2023	MAN GM497 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024338 1 TUBO DE 15" CORRUGA		0.00	4,400.00	
EAA	199 30/11/2023	MAN GM497 27/11/2023 0000000000 1 024338		4,400.00	0.00	
2112 1 002428		GRISelda CAMPOS AGUERO	0.00	67,976.00	67,976.00	0.00
DD	289 24/08/2023	CAAG A27 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS AR		0.00	67,976.00	
EAA	161 25/08/2023	CAAG A27 24/08/2023 0000000000 1 022160		27,190.40	0.00	
EAA	75 15/09/2023	CAAG A27 24/08/2023 0000000000 1 022160		40,785.60	0.00	
2112 1 002430		RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	335,472.00	335,472.00	0.00
DD	261 21/01/2023	PAA 1D99FC 21/01/2023 0000000.00 1.0000 017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN IN		0.00	4,640.00	
DD	215 22/02/2023	PAA FF 402495 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017883 FF 402495, DIFUSIÓN		0.00	4,640.00	
DD	465 02/03/2023	PAA 781476 02/03/2023 0013200.00 1.0000 018301 BANDA Y SONIDO PARA RE		0.00	95,700.00	
DD	301 22/03/2023	PAA 806D01 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	211 20/04/2023	PAA 87CFDE 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	451 04/05/2023	PAA 456C3 04/05/2023 0001360.00 1.0000 020173 GRUPO MUSICAL PARA FES		0.00	9,860.00	
DD	452 04/05/2023	PAA 9B895 04/05/2023 0000000.00 1.0000 020174 MUSICA DE BANDA PARA E		0.00	39,440.00	
DD	453 04/05/2023	PAA 65E94 04/05/2023 0000000.00 1.0000 020175 MUSICA DE BANDA PARA F		0.00	20,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	267	22/05/2023	PAA 6F1BD	22/05/2023 0000000.00 1.0000 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	352	21/06/2023	PAA 08B0F7	21/06/2023 0000640.00 1.0000 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	362	27/06/2023	PAA A62886	27/06/2023 0000000.00 1.0000 020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL		0.00	6,960.00	
DD	363	27/06/2023	PAA DE47D	27/06/2023 0000000.00 1.0000 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVE		0.00	13,340.00	
DD	212	24/07/2023	PAA 947030	24/07/2023 0000000.00 1.0000 021464 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	365	18/08/2023	PAA DAE49D	18/08/2023 0001920.00 1.0000 022146 MUSICA DE BANDA PARA F		0.00	13,920.00	
DD	348	22/08/2023	PAA 65188	22/08/2023 0000640.00 1.0000 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	275	12/09/2023	PAA D6E0EE	12/09/2023 0000000.00 1.0000 022861 CONDUCCION DE EVENTO P		0.00	7,888.00	
DD	274	15/09/2023	PAA 1B6CAF	15/09/2023 0000000.00 1.0000 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUP		0.00	10,672.00	
DD	298	22/09/2023	PAA 2C43CF	22/09/2023 0000640.00 1.0000 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	249	24/10/2023	PAA B4D671	24/10/2023 0000640.00 1.0000 023628 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	362	30/10/2023	PAA A5BFB6	30/10/2023 0002480.00 1.0000 023755 MUSICA DE BANDA PARA E		0.00	17,980.00	
DD	191	23/11/2023	PAA 4501C	23/11/2023 0002512.00 1.0000 024217 MUSICA DE BANDA PARA E		0.00	18,212.00	
DD	304	27/11/2023	PAA C339F5	27/11/2023 0000640.00 1.0000 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD	28	11/12/2023	PAA 7F1368	11/12/2023 0003520.00 1.0000 024818 MUSICA DE BANDA PARA P		0.00	25,520.00	
DD	48	12/12/2023	PAA 285D58	12/12/2023 0000000.00 1.0000 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA	155	31/01/2023	PAA 1D99FC	21/01/2023 0000000000 1 017341		4,640.00	0.00	
EAA	170	28/02/2023	PAA FF 402495	22/02/2023 0000000000 1 017883		4,640.00	0.00	
EAA	76	03/03/2023	PAA 781476	02/03/2023 0000013200 1 018301		95,700.00	0.00	
EAA	188	30/03/2023	PAA 806D01	22/03/2023 0000000000 1 018634		4,640.00	0.00	
EAA	154	27/04/2023	PAA 87CFDE	20/04/2023 0000000000 1 019182		4,640.00	0.00	
EAA	269	09/05/2023	PAA 9B895	04/05/2023 0000000000 1 020174		39,440.00	0.00	
EAA	269	09/05/2023	PAA 456C3	04/05/2023 0000001360 1 020173		9,860.00	0.00	
EAA	269	09/05/2023	PAA 65E94	04/05/2023 0000000000 1 020175		20,300.00	0.00	
EAA	251	31/05/2023	PAA 6F1BD	22/05/2023 0000000000 1 019883		4,640.00	0.00	
EAA	246	27/06/2023	PAA A62886	27/06/2023 0000000000 1 020899		6,960.00	0.00	
EAA	246	27/06/2023	PAA DE47D	27/06/2023 0000000000 1 020900		13,340.00	0.00	
EAA	222	30/06/2023	PAA 08B0F7	21/06/2023 0000000640 1 020830		4,640.00	0.00	
EAA	178	27/07/2023	PAA 947030	24/07/2023 0000000000 1 021464		4,640.00	0.00	
EAA	159	24/08/2023	PAA DAE49D	18/08/2023 0000001920 1 022146		13,920.00	0.00	
EAA	186	31/08/2023	PAA 65188	22/08/2023 0000000640 1 022242		4,640.00	0.00	
EAA	159	14/09/2023	PAA D6E0EE	12/09/2023 0000000000 1 022861		7,888.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	15/09/2023	PAA	1B6CAF 15/09/2023 0000000000	1 022860	10,672.00	0.00	
EAA	169	28/09/2023	PAA	2C43CF 22/09/2023 0000000640	1 022885	4,640.00	0.00	
EAA	181	31/10/2023	PAA	B4D671 24/10/2023 0000000640	1 023628	4,640.00	0.00	
EAA	198	31/10/2023	PAA	A5BFB6 30/10/2023 0000002480	1 023755	17,980.00	0.00	
EAA	105	27/11/2023	PAA	4501C 23/11/2023 0000002512	1 024217	18,212.00	0.00	
EAA	185	30/11/2023	PAA	C339F5 27/11/2023 0000000640	1 024389	4,640.00	0.00	
EAA	74	13/12/2023	PAA	7F1368 11/12/2023 0000003520	1 024818	25,520.00	0.00	
EAA	97	14/12/2023	PAA	285D58 12/12/2023 0000000000	1 024837	4,640.00	0.00	
2112 1 002435			JESUS MURILLO CASTRO		330.00	0.00	0.00	330.00
2112 1 002438			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	6,813,285.94	6,813,285.94	0.00
DD	325	16/01/2023	JUMA	D653A9 16/01/2023 0048275.86 1.0000 017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	101	15/02/2023	JUMA	2FD784 15/02/2023 0048275.86 1.0000 017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	63	13/03/2023	JUMA	FF80ED 13/03/2023 0048275.86 1.0000 018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	324	21/03/2023	JUMA	6671AA 21/03/2023 0055172.41 1.0000 018644 CONVENIO DE APORTACION		0.00	400,000.00	
DD	115	10/04/2023	JUMA	FAF4C 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	7	04/05/2023	JUMA	7FFD45 04/05/2023 0048275.86 1.0000 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	18	09/05/2023	JUMA	84AA5 09/05/2023 0087769.43 1.0000 019542 CONVENIO DE APORTACION		0.00	636,328.37	
DD	76	14/06/2023	JUMA	6669B 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	14	04/07/2023	JUMA	A6DFF 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	237	07/08/2023	JUMA	61BBB9 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	9	08/09/2023	JUMA	F7000113 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	55	12/10/2023	JUMA	F7000188 12/10/2023 0048275.86 1.0000 023353 TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
DD	361	18/10/2023	JUMA	F7000215 18/10/2023 0104137.93 1.0000 023753 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	755,000.00	
DD	95	08/11/2023	JUMA	F7000251 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024095 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	821,957.57	
DD	166	13/11/2023	JUMA	311DDA 13/11/2023 0048275.86 1.0000 024210 TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
DD	22	07/12/2023	JUMA	F7000292 07/12/2023 0048275.86 1.0000 024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
EAA	72	17/01/2023	JUMA	D653A9 16/01/2023 0048275.86	1 017426	350,000.00	0.00	
EAA	51	16/02/2023	JUMA	2FD784 15/02/2023 0048275.86	1 017756	350,000.00	0.00	
EAA	68	14/03/2023	JUMA	FF80ED 13/03/2023 0048275.86	1 018327	350,000.00	0.00	
EAA	184	22/03/2023	JUMA	6671AA 21/03/2023 0055172.41	1 018644	400,000.00	0.00	
EAA	85	11/04/2023	JUMA	FAF4C 10/04/2023 0000000000	1 019063	350,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	46 10/05/2023	JUMA 7FFD45 04/05/2023 0048275.86	1 019529	350,000.00	0.00	
EAA	67 14/06/2023	JUMA 6669B 14/06/2023 0000000000	1 020440	350,000.00	0.00	
EAA	63 06/07/2023	JUMA A6DFF 04/07/2023 0000000000	1 021196	350,000.00	0.00	
EAA	138 08/08/2023	JUMA 61BBB9 07/08/2023 0000000000	1 021769	350,000.00	0.00	
EAA	45 08/09/2023	JUMA F7000113 08/09/2023 0000000000	1 022515	350,000.00	0.00	
EAA	59 13/10/2023	JUMA F7000188 12/10/2023 0048275.86	1 023353	350,000.00	0.00	
EAA	197 19/10/2023	JUMA F7000215 18/10/2023 0104137.93	1 023753	755,000.00	0.00	
EAA	53 08/11/2023	JUMA F7000251 08/11/2023 0000000000	1 024095	821,957.57	0.00	
EAA	97 22/11/2023	JUMA 311DDA 13/11/2023 0048275.86	1 024210	350,000.00	0.00	
EAA	73 07/12/2023	JUMA F7000292 07/12/2023 0048275.86	1 024734	350,000.00	0.00	
EPE	4 09/05/2023	JUMA 84AA5 09/05/2023 0087769.43	1 019542	636,328.37	0.00	
2112 1 002446 DD	271 14/02/2023	HUELLITA CON CAUSA IAP HCA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EAA	190 27/02/2023	404 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017992 FACTURA 404 1 JORNAD/ HCA 404 14/02/2023 0000000000	1 017992	10,000.00	0.00	
2112 1 002452 DD	9 07/02/2023	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA PEFY	0.00	229,100.00	229,100.00	0.00
DD	407 15/12/2023	3B94E3 07/02/2023 0031200.00 1.0000 017618 FF 3B94E3 PEFY ELABORACIÓN		0.00	2,900.00	
EAA	69 08/02/2023	PEFY DABC5F 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PAR		113,100.00	0.00	
EAA	6 02/03/2023	PEFY 3B94E3 07/02/2023 0000015600	1 017618	113,100.00	0.00	
EAA	249 20/12/2023	PEFY DABC5F 15/12/2023 0000000000	1 025357	2,900.00	0.00	
2112 1 002474 D	93 13/01/2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA IMC	0.00	3,238,598.48	3,238,598.48	0.00
D	92 30/01/2023	16 13/01/2023 00013793.1 1.0000 017584 FACTURA 16 APOYO AL DE IMC		0.00	100,000.00	
DD	300 13/01/2023	17 30/01/2023 0027586.21 1.0000 017585 FACTURA 17 APOYO AL DE IMC		0.00	200,000.00	
DD	301 31/01/2023	5605D2 13/01/2023 0012955.62 1.0000 017402 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
DD	77 14/02/2023	IMC 5B7D57 31/01/2023 0012955.62 1.0000 017403 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
DD	277 28/02/2023	IMC 19 14/02/2023 0012955.62 1.0000 017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CO		0.00	93,928.24	
DD	80 15/03/2023	IMC 78C17A 28/02/2023 0012955.62 1.0000 018000 F-78C17A SUBSIDIO CORR		0.00	93,928.24	
DD	218 22/03/2023	IMC 972F7 15/03/2023 0012955.62 1.0000 018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	160,000.00	
DD	381 31/03/2023	IMC C4CF3 22/03/2023 0022068.97 1.0000 018530 IMPUESTO ADICIONAL APO		0.00	93,928.24	
DD	32 14/04/2023	IMC 70F491 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	93,928.24	
DD	41 14/04/2023	IMC 5A799 14/04/2023 0012955.62 1.0000 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	30,000.00	
DD	269 28/04/2023	IMC BE960 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019022 APOYO AL DEPORTE CORRE		0.00	93,928.24	
DD	11 15/05/2023	IMC 524573 28/04/2023 0012955.62 1.0000 019291 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
		EA6323 15/05/2023 0012955.62 1.0000 019536 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	357	30/05/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	41	12/06/2023	IMC			0.00	34,416.50	
DD	81	14/06/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	314	29/06/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	37	14/07/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	229	28/07/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	38	14/08/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	287	30/08/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	48	14/09/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	329	29/09/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	58	13/10/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	338	30/10/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	365	30/10/2023	IMC			0.00	50,000.00	
DD	390	15/11/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	144	22/11/2023	IMC			0.00	82,211.84	
DD	392	29/11/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	43	08/12/2023	IMC			0.00	93,928.24	
DD	46	08/12/2023	IMC			0.00	339,650.48	
DD	7	12/12/2023	IMC			0.00	81,970.14	
EAA	48	13/01/2023	IMC			100,000.00	0.00	
EAA	49	13/01/2023	IMC			93,928.24	0.00	
EAA	217	30/01/2023	IMC			200,000.00	0.00	
EAA	163	31/01/2023	IMC			93,928.24	0.00	
EAA	47	14/02/2023	IMC			93,928.24	0.00	
EAA	195	28/02/2023	IMC			93,928.24	0.00	
EAA	84	15/03/2023	IMC			93,928.24	0.00	
EAA	137	22/03/2023	IMC			160,000.00	0.00	
EAA	236	31/03/2023	IMC			93,928.24	0.00	
EAA	58	14/04/2023	IMC			93,928.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	60 14/04/2023	IMC	BE960 14/04/2023 0000000000	1 019022	30,000.00	0.00	
EAA	190 28/04/2023	IMC	524573 28/04/2023 0012955.62	1 019291	93,928.24	0.00	
EAA	47 15/05/2023	IMC	EA6323 15/05/2023 0012955.62	1 019536	93,928.24	0.00	
EAA	208 30/05/2023	IMC	3 30/05/2023 0012955.62	1 020007	93,928.24	0.00	
EAA	56 12/06/2023	IMC	960134 12/06/2023 0000000000	1 020388	34,416.50	0.00	
EAA	69 14/06/2023	IMC	7F797 14/06/2023 0012955.62	1 020443	93,928.24	0.00	
EAA	184 29/06/2023	IMC	6 29/06/2023 0012955.62	1 020774	93,928.24	0.00	
EAA	81 14/07/2023	IMC	7 14/07/2023 0012955.62	1 021231	93,928.24	0.00	
EAA	185 28/07/2023	IMC	9 28/07/2023 0012955.62	1 021485	93,928.24	0.00	
EAA	61 15/08/2023	IMC	8AC1B6 14/08/2023 0012955.62	1 021772	93,928.24	0.00	
EAA	158 30/08/2023	IMC	7DDAB 30/08/2023 0000000000	1 022157	93,928.24	0.00	
EAA	66 14/09/2023	IMC	C6EA9 14/09/2023 0012955.62	1 022591	93,928.24	0.00	
EAA	205 29/09/2023	IMC	F14 29/09/2023 0012955.62	1 022933	93,928.24	0.00	
EAA	60 13/10/2023	IMC	C1D21E 13/10/2023 0000000000	1 023356	93,928.24	0.00	
EAA	56 30/10/2023	IMC	AA792 30/10/2023 0012955.62	1 023734	93,928.24	0.00	
EAA	201 31/10/2023	IMC	18 30/10/2023 0006896.55	1 023758	50,000.00	0.00	
EAA	213 15/11/2023	IMC	E8F960 15/11/2023 0012955.62	1 024454	93,928.24	0.00	
EAA	92 22/11/2023	IMC	0918F 14/11/2023 0000000000	1 024162	82,211.84	0.00	
EAA	214 30/11/2023	IMC	21 29/11/2023 0012955.62	1 024457	93,928.24	0.00	
EAA	92 11/12/2023	IMC	22 08/12/2023 0012955.62	1 024846	93,928.24	0.00	
EAA	96 11/12/2023	IMC	23 08/12/2023 0046848.34	1 024848	339,650.48	0.00	
EAA	57 12/12/2023	IMC	43E5C 12/12/2023 0011306.23	1 024774	81,970.14	0.00	
2112 1 002482		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,181,690.00	12,315,092.00	12,001,584.00	868,182.00
DD	12 10/02/2023	CFES	113481 10/02/2023 0133977.66 1.0000 017622 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	971,338.00	
DD	154 10/02/2023	CFES	113408 10/02/2023 0033784.00 1.0000 017800 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	244,934.00	
DD	45 09/03/2023	CFES	SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34 1.0000 018288 F-SSBA000116398 CONSUM		0.00	897,045.00	
DD	260 13/03/2023	CFES	AJUSTE 13/03/2023 0019682.34 1.0000 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRI		0.00	142,697.00	
DD	34 13/04/2023	CFES	SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21 1.0000 019021 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	990,424.00	
DD	10 11/05/2023	CFES	SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07 1.0000 019533 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	996,716.00	
DD	25 08/06/2023	CFES	SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31 1.0000 020369 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	1,011,341.00	
DD	26 10/07/2023	CFES	126344 10/07/2023 0147359.45 1.0000 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	1,068,356.00	
DD	163 09/08/2023	CFES	SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34 1.0000 022005 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	1,166,049.00	
DD	10 08/09/2023	CFES	SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93 1.0000 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	942,427.00	
DD	6 09/10/2023	CFES	SSBA000134221 09/10/2023 0124341.93 1.0000 023258 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	901,479.00	
DD	195 09/11/2023	CFES	SSBA000136458 09/11/2023 0127805.79 1.0000 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	926,592.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49 08/12/2023	CFES SSBA000139015 08/12/2023 0120552.28 1.0000 024733 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	874,004.00	
DD	458 29/12/2023	CFES CONTROL K72 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025492 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	868,182.00	
EAA	71 11/01/2023	CFES 04L 31/12/2022 0026732.55 1 017038		193,811.00	0.00	
EAA	71 11/01/2023	CFES K72 31/12/2022 0000000000 1 017039		987,879.00	0.00	
EAA	34 14/02/2023	CFES 113481 10/02/2023 0133977.66 1 017622		971,338.00	0.00	
EAA	39 10/03/2023	CFES SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34		897,045.00	0.00	
EAA	156 24/03/2023	CFES AJUSTE 13/03/2023 0019682.34 1 018578		142,697.00	0.00	
EAA	59 14/04/2023	CFES SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21		990,424.00	0.00	
EAA	29 11/05/2023	CFES SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07		996,716.00	0.00	
EAA	51 08/06/2023	CFES SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31		1,011,341.00	0.00	
EAA	68 11/07/2023	CFES 126344 10/07/2023 0147359.45 1 021217		1,068,356.00	0.00	
EAA	110 10/08/2023	CFES SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34		1,166,049.00	0.00	
EAA	46 11/09/2023	CFES SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93		942,427.00	0.00	
EAA	30 11/10/2023	CFES SSBA000134221 09/10/2023 0124341.93		901,479.00	0.00	
EAA	106 09/11/2023	CFES SSBA000136458 09/11/2023 0127805.79		926,592.00	0.00	
EAA	98 08/12/2023	CFES SSBA000139015 08/12/2023 0120552.28		874,004.00	0.00	
ENN	27 16/02/2023	CFES 113408 10/02/2023 0000033784 1 017800		244,934.00	0.00	
2112 1 002492		LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	166,250.85	166,250.85	0.00
DD	15 07/01/2023	LAJ A9392 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA		0.00	4,732.80	
DD	21 07/01/2023	LAJ A9391 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN		0.00	107.88	
DD	28 14/01/2023	LAJ A9421 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017064 FACT A 9421 1 GALÓN FA		0.00	287.10	
DD	29 14/01/2023	LAJ A9423 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017066 FACT A 9423 1 CUBETA		0.00	2,572.30	
DD	30 14/01/2023	LAJ A9424 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017065 FACT A 9424 2 TRAPEA		0.00	3,022.96	
DD	71 14/01/2023	LAJ A9422 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017119 FACT A 9422 40 LT AROM		0.00	7,982.54	
DD	288 18/02/2023	LAJ A9602 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018015 FACTURA A 9602 1 CEST		0.00	96.28	
DD	289 18/02/2023	LAJ A9604 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE		0.00	2,007.61	
DD	327 18/02/2023	LAJ A9603 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018019 FACT A 9603 40 LTS DE		0.00	5,365.23	
DD	10 03/03/2023	LAJ A9662 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN		0.00	711.66	
DD	250 14/03/2023	LAJ A9727 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1		0.00	691.36	
DD	295 14/03/2023	LAJ A9728 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018562 20 LTS FABULOSO, 20 L		0.00	5,933.05	
DD	168 16/03/2023	LAJ A9747 16/03/2023 0001087.12 1.0000 018465 3 BOLSAS DE JABON EN P		0.00	7,881.62	
DD	179 16/03/2023	LAJ A9748 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018476 12 CARTONES DE PAPEL H		0.00	4,732.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	184	16/03/2023	LAJ	A9749 16/03/2023 0000000.00 1.0000 01848 15		0.00	328.28	
			LTS DE CLORO, 5 LTS					
DD	286	27/04/2023	LAJ	A9953 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019252 3		0.00	5,786.66	
			BOLSA DETERGENTE 9 K					
DD	287	27/04/2023	LAJ	A9956 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019251 1		0.00	2,057.84	
			GALÓN FABULOSO, 1 GA					
DD	118	20/05/2023	LAJ	A10059 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019758 15 CAJA DE PAPEL		0.00	6,281.40	
			HIGIÉ					
DD	119	20/05/2023	LAJ	A10056 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019757 1		0.00	557.38	
			ESCOBA, 1 TRAPEADOR,					
DD	121	20/05/2023	LAJ	A10057 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019756 1		0.00	976.26	
			GALÓN FABULOSO 4 LTS					
DD	122	20/05/2023	LAJ	A10058 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019755 1		0.00	6,807.46	
			GALÓN FABULOSO 20 LT					
DD	77	01/06/2023	LAJ	A10111 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020437 3		0.00	6,606.55	
			BOLSAS DE JABON EN P					
DD	75	08/06/2023	LAJ	A10154 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020435 1		0.00	580.58	
			GALÓN 4 LTS CLORO,1					
DD	79	08/06/2023	LAJ	A10155 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020436 20 PAQ PAPEL		0.00	1,431.67	
			HIGIÉNICO					
DD	231	22/06/2023	LAJ	A10221 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020628 1		0.00	2,306.66	
			GALÓN 4 LTS FABULOSO					
DD	488	29/06/2023	LAJ	A10257 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020778 3		0.00	8,795.46	
			BOLSAS DETERGENTE 9					
DD	186	10/08/2023	LAJ	A10455 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022027 1		0.00	388.02	
			ESCOBA DE MANGO, 1 G					
DD	187	10/08/2023	LAJ	A10457 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022026 1		0.00	2,306.66	
			GALON 4 LTS FABULOS					
DD	188	10/08/2023	LAJ	A10456 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022024 3		0.00	6,258.20	
			BOLSAS DETERGENTE 9					
DD	190	10/08/2023	LAJ	A10458 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022025 2		0.00	1,873.40	
			FUNDA P/MOP 90 CMS,					
DD	182	19/08/2023	LAJ	A10494 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022028 1		0.00	4,518.20	
			GALÓN 20 LTS FABULOS					
DD	184	19/08/2023	LAJ	A10493 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022030 12 CAJA DE PAPEL		0.00	5,025.12	
			HIGIÉ					
DD	233	24/08/2023	LAJ	A10519 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022084 2		0.00	1,401.28	
			GALÓN DE 20 LTS CLOR					
DD	417	23/09/2023	LAJ	A10665 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023006 3		0.00	9,491.94	
			BOLSAS DETERGENTE 9					
DD	418	23/09/2023	LAJ	A10666 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023005 1		0.00	2,428.46	
			GALÓN 4LT FABULOSO,					
DD	199	12/10/2023	LAJ	A10760 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023449 15 CAJA PAPEL		0.00	6,281.40	
			HIGIÉNICO					
DD	299	13/10/2023	LAJ	A10765 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023450 10 PZ PAPEL		0.00	3,402.28	
			HIGIÉNICO,					
DD	486	04/11/2023	LAJ	A10876 04/11/2023 0000065.28 1.0000 024366 1		0.00	473.28	
			PZ ESCOBA DE MANGO,					
DD	488	04/11/2023	LAJ	A10875 04/11/2023 0000000.00 1.0000 024672 3		0.00	9,357.72	
			PZ BOLSA DETERGENTE					
DD	487	23/11/2023	LAJ	A10972 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024671 1		0.00	305.66	
			GALÓN FABULOSO, 1 GA					
DD	338	07/12/2023	LAJ	A11045 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025234 1		0.00	2,365.82	
			GALÓN 4 LT FABULOSO,					
DD	339	07/12/2023	LAJ	A11046 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025235 1		0.00	4,159.76	
			GALÓN 20 LT FABULOSO					
DD	337	14/12/2023	LAJ	A11082 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025233 2		0.00	9,172.12	
			BOLSAS DETERGENTE 9					
DD	340	14/12/2023	LAJ	A11083 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025236 15 CAJA PAPEL		0.00	6,281.40	
			HIGIÉNICO					
DD	390	14/12/2023	LAJ	A11081 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025237 15 PAQ PAPEL		0.00	2,118.74	
			HIGIENICO					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 17/01/2023 LAJ		A9421 14/01/2023 0000000000	1 017064	287.10	0.00	
EAA	74 17/01/2023 LAJ		A9424 14/01/2023 0000000000	1 017065	3,022.96	0.00	
EAA	74 17/01/2023 LAJ		A9391 07/01/2023 0000000000	1 017067	107.88	0.00	
EAA	74 17/01/2023 LAJ		A9423 14/01/2023 0000000000	1 017066	2,572.30	0.00	
EAA	74 17/01/2023 LAJ		A9422 14/01/2023 0000000000	1 017119	7,982.54	0.00	
EAA	74 17/01/2023 LAJ		A9392 07/01/2023 0000000000	1 017069	4,732.80	0.00	
EAA	200 23/02/2023 LAJ		A9604 18/02/2023 0000000000	1 018016	2,007.61	0.00	
EAA	200 23/02/2023 LAJ		A9602 18/02/2023 0000000000	1 018015	96.28	0.00	
EAA	200 23/02/2023 LAJ		A9603 18/02/2023 0000000000	1 018019	5,365.23	0.00	
EAA	98 16/03/2023 LAJ		A9662 03/03/2023 0000000000	1 018240	711.66	0.00	
EAA	166 28/03/2023 LAJ		A9747 16/03/2023 0001087.12	1 018465	7,881.62	0.00	
EAA	166 28/03/2023 LAJ		A9749 16/03/2023 0000000000	1 018481	328.28	0.00	
EAA	166 28/03/2023 LAJ		A9748 16/03/2023 0000000000	1 018476	4,732.80	0.00	
EAA	219 31/03/2023 LAJ		A9727 14/03/2023 0000000000	1 018561	691.36	0.00	
EAA	219 31/03/2023 LAJ		A9728 14/03/2023 0000000000	1 018562	5,933.05	0.00	
EAA	159 25/05/2023 LAJ		A10056 20/05/2023 0000000000	1 019757	557.38	0.00	
EAA	159 25/05/2023 LAJ		A10059 20/05/2023 0000000000	1 019758	6,281.40	0.00	
EAA	204 30/05/2023 LAJ		A10058 20/05/2023 0000000000	1 019755	6,807.46	0.00	
EAA	204 30/05/2023 LAJ		A10057 20/05/2023 0000000000	1 019756	976.26	0.00	
EAA	229 31/05/2023 LAJ		A9956 27/04/2023 0000000000	1 019251	2,057.84	0.00	
EAA	229 31/05/2023 LAJ		A9953 27/04/2023 0000000000	1 019252	5,786.66	0.00	
EAA	171 28/06/2023 LAJ		A10154 08/06/2023 0000000000	1 020435	580.58	0.00	
EAA	171 28/06/2023 LAJ		A10155 08/06/2023 0000000000	1 020436	1,431.67	0.00	
EAA	205 30/06/2023 LAJ		A10111 01/06/2023 0000000000	1 020437	6,606.55	0.00	
EAA	30 06/07/2023 LAJ		A10221 22/06/2023 0000000000	1 020628	2,306.66	0.00	
EAA	65 13/07/2023 LAJ		A10257 29/06/2023 0000000000	1 020778	8,795.46	0.00	
EAA	126 17/08/2023 LAJ		A10458 10/08/2023 0000000000	1 022025	1,873.40	0.00	
EAA	126 17/08/2023 LAJ		A10456 10/08/2023 0000000000	1 022024	6,258.20	0.00	
EAA	126 17/08/2023 LAJ		A10455 10/08/2023 0000000000	1 022027	388.02	0.00	
EAA	126 17/08/2023 LAJ		A10457 10/08/2023 0000000000	1 022026	2,306.66	0.00	
EAA	169 31/08/2023 LAJ		A10493 19/08/2023 0000000000	1 022030	5,025.12	0.00	
EAA	169 31/08/2023 LAJ		A10494 19/08/2023 0000000000	1 022028	4,518.20	0.00	
EAA	169 31/08/2023 LAJ		A10519 24/08/2023 0000000000	1 022084	1,401.28	0.00	
EAA	23 10/10/2023 LAJ		A10666 23/09/2023 0000000000	1 023005	2,428.46	0.00	
EAA	41 12/10/2023 LAJ		A10665 23/09/2023 0000000000	1 023006	9,491.94	0.00	
EAA	15 07/11/2023 LAJ		A10760 12/10/2023 0000000000	1 023449	6,281.40	0.00	
EAA	45 16/11/2023 LAJ		A10765 13/10/2023 0000000000	1 023450	3,402.28	0.00	
EAA	62 14/12/2023 LAJ		A10875 04/11/2023 0000000000	1 024672	9,357.72	0.00	
EAA	62 14/12/2023 LAJ		A10972 23/11/2023 0000000000	1 024671	305.66	0.00	
EAA	62 14/12/2023 LAJ		A10876 04/11/2023 0000065.28	1 024366	473.28	0.00	
EAA	253 29/12/2023 LAJ		A11083 14/12/2023 0000000000	1 025236	6,281.40	0.00	
EAA	253 29/12/2023 LAJ		A11082 14/12/2023 0000000000	1 025233	9,172.12	0.00	
EAA	253 29/12/2023 LAJ		A11045 07/12/2023 0000000000	1 025234	2,365.82	0.00	
EAA	253 29/12/2023 LAJ		A11081 14/12/2023 0000000000	1 025237	2,118.74	0.00	
EAA	253 29/12/2023 LAJ		A11046 07/12/2023 0000000000	1 025235	4,159.76	0.00	
2112 1 002506 DD		ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA		0.00	420.00	420.00	0.00
	219 22/03/2023 CABE		A3828 22/03/2023 0000057.93 1.0000 018537 PROCESAMIENTO DE DATOS		0.00	420.00	
EAA	138 22/03/2023 CABE		A3828 22/03/2023 0000057.93	1 018537	420.00	0.00	
2112 1 002548		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		0.00	22,099.15	22,099.15	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	31/10/2023	275	LWAB2129087 30/10/2023 0003048.16 1.0000 023918 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	22,099.15	
D	120	31/10/2023	275	F-LWAB2129087 01/01/1900 0003048.16 1.0000 023918 COMPROBACION DE GASTOS		22,099.15	0.00	
2112 1 002549	DD	80	12/09/2023	LOQL LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
				E86F28 12/09/2023 0000672.00 1.0000 022657 6 RECONOCIMIENTOS EN M		0.00	4,872.00	
EAA	100	19/09/2023	LOQL	E86F28 12/09/2023 0000000672 1 022657		4,872.00	0.00	
2112 1 002554	DD	296	28/02/2023	GAGL LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	22,834.60	23,043.40	208.80
				803 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018023 FACT 803 CONSUMO DE AL		0.00	904.80	
DD	364	28/02/2023	GAGL	804 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018127 FACTURA 804 CONSUMO DE		0.00	255.20	
DD	392	03/04/2023	GAGL	820 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	452.40	
DD	39	03/06/2023	GAGL	DED258 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020384 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,093.80	
DD	40	06/06/2023	GAGL	C5D138 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020386 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	168.20	
DD	42	06/06/2023	GAGL	7EE0CE 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,563.60	
DD	175	06/06/2023	GAGL	A05B2D 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020560 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	765.60	
DD	180	07/06/2023	GAGL	ECD802 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020561 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	411.80	
DD	490	27/06/2023	GAGL	9FDF82 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021088 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	220.40	
DD	398	25/08/2023	GAGL	C5166B 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022332 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,467.40	
DD	399	31/08/2023	GAGL	951A67 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	800.40	
DD	363	27/09/2023	GAGL	60FD80 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,200.60	
DD	302	31/10/2023	GAGL	9A3EE5 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023669 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	208.80	
DD	380	31/10/2023	GAGL	AA8AA3 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023866 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,467.40	
DD	446	31/10/2023	GAGL	B3EC35 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023868 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,592.60	
DD	168	22/11/2023	GAGL	7899D1 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024194 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,867.60	
DD	169	22/11/2023	GAGL	7C17631 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024192 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	133.40	
DD	167	23/11/2023	GAGL	C634ED 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024195 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	533.60	
DD	399	24/11/2023	GAGL	A7AB49 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024487 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	533.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	280	13/12/2023	GAGL DD2030 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025163	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,668.00	
DD	261	21/12/2023	GAGL 8747D1 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025145	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	133.40	
DD	262	21/12/2023	GAGL 9C7167 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025146	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	400.20	
DD	368	29/12/2023	GAGL A5B7D8 29/12/2023 0000092.00 1.0000 025324	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	667.00	
DD	370	29/12/2023	GAGL 90ED4A 29/12/2023 0000073.60 1.0000 025327	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	533.60	
EAA	44	10/03/2023	GAGL 804 28/02/2023 0000000000	1 018127		255.20	0.00	
EAA	44	10/03/2023	GAGL 803 28/02/2023 0000000000	1 018023		904.80	0.00	
EAA	139	23/05/2023	GAGL 820 03/04/2023 0000000000	1 019510		452.40	0.00	
EAA	104	08/06/2023	GAGL C5D138 06/06/2023 0000000000	1 020386		168.20	0.00	
EAA	104	08/06/2023	GAGL DED258 03/06/2023 0000000000	1 020384		2,093.80	0.00	
EAA	104	08/06/2023	GAGL ECD802 07/06/2023 0000000000	1 020561		411.80	0.00	
EAA	104	08/06/2023	GAGL A05B2D 06/06/2023 0000000000	1 020560		765.60	0.00	
EAA	198	20/06/2023	GAGL 7EE0CE 06/06/2023 0000000000	1 020389		2,563.60	0.00	
EAA	76	13/07/2023	GAGL 9FDF82 27/06/2023 0000000000	1 021088		220.40	0.00	
EAA	225	25/08/2023	GAGL C5166B 25/08/2023 0000000000	1 022332		1,467.40	0.00	
EAA	124	21/09/2023	GAGL 951A67 31/08/2023 0000000000	1 022333		800.40	0.00	
EAA	242	29/09/2023	GAGL 60FD80 27/09/2023 0000000000	1 023070		1,200.60	0.00	
EAA	40	09/11/2023	GAGL AA8AA3 31/10/2023 0000000000	1 023866		1,467.40	0.00	
EAA	40	09/11/2023	GAGL B3EC35 31/10/2023 0000000000	1 023868		2,592.60	0.00	
EAA	140	23/11/2023	GAGL 7899D1 22/11/2023 0000000000	1 024194		1,867.60	0.00	
EAA	140	23/11/2023	GAGL 7C1763 12/11/2023 0000000000	1 024192		133.40	0.00	
EAA	140	23/11/2023	GAGL C634ED 23/11/2023 0000000000	1 024195		533.60	0.00	
EAA	155	29/11/2023	GAGL A7AB49 24/11/2023 0000000000	1 024487		533.60	0.00	
EAA	210	14/12/2023	GAGL DD2030 13/12/2023 0000000000	1 025163		2,668.00	0.00	
EAA	215	28/12/2023	GAGL 8747D1 21/12/2023 0000000000	1 025145		133.40	0.00	
EAA	215	28/12/2023	GAGL 9C7167 21/12/2023 0000000000	1 025146		400.20	0.00	
EAA	226	29/12/2023	GAGL A5B7D8 29/12/2023 0000000092	1 025324		667.00	0.00	
EAA	226	29/12/2023	GAGL 90ED4A 29/12/2023 00000073.6	1 025327		533.60	0.00	
2112 1 002555			JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	60,772.00	108,241.00	47,469.00
DD	257	27/02/2023	AUGJ 2527 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017971	FACTURA 2527 1 KG DE		0.00	140.00	
DD	47	03/03/2023	AUGJ 2548 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018289	10 MADERA DE PINO (2		0.00	430.00	
DD	257	16/03/2023	AUGJ 2567 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018571	2 SACOS DE CAL 25 KG,		0.00	290.00	
DD	406	16/03/2023	AUGJ 2566 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018618	47 FTK MADERA DE PINO,		0.00	2,732.00	
DD	94	10/04/2023	AUGJ 2604 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018924	1 KILO DE CLAVO 4", 9		0.00	7,760.00	
DD	347	10/04/2023	AUGJ 2603 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019167	APOYO CON MATERIAL: (1		0.00	12,853.00	
DD	243	18/05/2023	AUGJ 2679 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019826	APOYO CON 4 SACO CEMEN		0.00	2,600.00	
DD	256	25/05/2023	AUGJ 2685 25/05/2023 0000368.00 1.0000 019859	APOYO CON 7 MTQ DE GRA		0.00	2,668.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	25/05/2023	AUGJ	2691 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019969 47 FTK MADERA DE PINO,		0.00	2,156.00	
DD	339	25/05/2023	AUGJ	2686 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019968 10 FTK MADERA DE PINO,		0.00	880.00	
DD	358	25/05/2023	AUGJ	2690 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019967 20 FTK MADERA DE PINO,		0.00	958.00	
DD	400	25/05/2023	AUGJ	2687 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE		0.00	242.00	
DD	254	17/08/2023	AUGJ	2967 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022099 2 SACO DE CEMENTO CENT		0.00	848.00	
DD	266	17/08/2023	AUGJ	2970 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022101 2 SACO CEMENTO CENTENA		0.00	1,066.00	
DD	270	17/08/2023	AUGJ	2968 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1		0.00	8,370.00	
DD	285	17/08/2023	AUGJ	2966 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG,		0.00	270.00	
DD	379	17/08/2023	AUGJ	2965 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022016 38 FTQ MADERA DE PINO,		0.00	1,634.00	
DD	480	26/08/2023	AUGJ	2797 26/06/2023 0000000.00 1.0000 022100 2.50 FTK MADERA DE PI		0.00	407.00	
DD	436	13/09/2023	AUGJ	3024 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BRO		0.00	777.00	
DD	491	13/09/2023	AUGJ	3025 13/09/2023 0000000.00 1.0000 023228 500 TABIQUE (LADRILLO)		0.00	11,474.00	
DD	359	14/09/2023	AUGJ	3027 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022995 4 SACO CEMENTO CENTENA		0.00	2,217.00	
DD	345	06/12/2023	AUGJ	3235 06/12/2023 0000308.55 1.0000 025279 MEDIO VIAJE DE ARENA		0.00	2,237.00	
DD	367	06/12/2023	AUGJ	3238 06/12/2023 0000099.31 1.0000 025283 17 FAJILLAS DE MADERA		0.00	720.00	
DD	413	06/12/2023	AUGJ	3232 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4		0.00	1,770.00	
DD	415	06/12/2023	AUGJ	3236 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 K		0.00	1,506.00	
DD	420	06/12/2023	AUGJ	3230 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG		0.00	640.00	
DD	421	06/12/2023	AUGJ	3237 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CA		0.00	1,175.00	
DD	423	06/12/2023	AUGJ	3233 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY		0.00	1,065.00	
DD	424	06/12/2023	AUGJ	3226 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18		0.00	3,535.00	
DD	464	06/12/2023	AUGJ	3234 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025497 10 PZ DISCO CORTE META		0.00	200.00	
DD	469	06/12/2023	AUGJ	3225 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1		0.00	3,972.00	
DD	471	06/12/2023	AUGJ	3227 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025501 3 SACO DE CEMENTO CENT		0.00	1,989.00	
DD	475	06/12/2023	AUGJ	3224 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025504 2 SACO CEMENTO CENTENA		0.00	630.00	
DD	477	06/12/2023	AUGJ	3228 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025506 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	12,992.00	
DD	478	06/12/2023	AUGJ	3231 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA		0.00	2,635.00	
DD	465	07/12/2023	AUGJ	3240 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY		0.00	10,652.00	
DD	341	15/12/2023	AUGJ	3276 15/12/2023 0000083.45 1.0000 025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/		0.00	605.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	456	15/12/2023	AUGJ 3275 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025488 27 FTQ MADERA DE PINO,		0.00	1,146.00	
EAA	55	03/03/2023	AUGJ 2548 03/03/2023 0000000000 1 018289		430.00	0.00	
EAA	55	03/03/2023	AUGJ 2527 27/02/2023 0000000000 1 017971		140.00	0.00	
EAA	233	31/03/2023	AUGJ 2567 16/03/2023 0000000000 1 018571		290.00	0.00	
EAA	32	13/04/2023	AUGJ 2566 16/03/2023 0000000000 1 018618		2,732.00	0.00	
EAA	35	11/05/2023	AUGJ 2604 10/04/2023 0000000000 1 018924		7,760.00	0.00	
EAA	84	18/05/2023	AUGJ 2603 10/04/2023 0000000000 1 019167		12,853.00	0.00	
EAA	232	31/05/2023	AUGJ 2685 25/05/2023 0000000368 1 019859		2,668.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	AUGJ 2690 25/05/2023 0000000000 1 019967		958.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	AUGJ 2686 25/05/2023 0000000000 1 019968		880.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	AUGJ 2687 25/05/2023 0000000000 1 019965		242.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	AUGJ 2691 25/05/2023 0000000000 1 019969		2,156.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	AUGJ 2679 18/05/2023 0000000000 1 019826		2,600.00	0.00	
EAA	176	31/08/2023	AUGJ 2967 17/08/2023 0000000000 1 022099		848.00	0.00	
EAA	126	21/09/2023	AUGJ 2965 17/08/2023 0000000000 1 022016		1,634.00	0.00	
EAA	175	28/09/2023	AUGJ 2797 26/06/2023 0000000000 1 022100		407.00	0.00	
EAA	119	19/10/2023	AUGJ 3024 13/09/2023 0000000000 1 022988		777.00	0.00	
EAA	122	24/10/2023	AUGJ 3027 14/09/2023 0000000000 1 022995		2,217.00	0.00	
EAA	18	07/11/2023	AUGJ 3025 13/09/2023 0000000000 1 023228		11,474.00	0.00	
EAA	56	16/11/2023	AUGJ 2970 17/08/2023 0000000000 1 022101		1,066.00	0.00	
EAA	34	07/12/2023	AUGJ 2966 17/08/2023 0000000000 1 022015		270.00	0.00	
EAA	34	07/12/2023	AUGJ 2968 17/08/2023 0000000000 1 022103		8,370.00	0.00	
2112 1 002561			CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00
DD	66	13/02/2023	COBC VI230209093437857 13/02/2023 0000275.31 1.0000 017731 FACTURA 37857 FLICENCI		0.00	1,996.00	
EAA	46	13/02/2023	COBC VI230209093437857 13/02/2023 0000275.31 1 017731		1,996.00	0.00	
2112 1 002567			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
D	8	06/03/2023	SAR0 B79692		0.00	132,659.85	
D	8	06/03/2023	SAR0 B79692		132,659.85	0.00	
2112 1 002569			FRANCISCO LOPEZ FERRO	10,010.09	248,666.88	238,656.79	0.00
DD	19	18/01/2023	LOFF FA3259 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017072 FACTURA F 3259 20 RIN		0.00	27,000.01	
DD	297	24/02/2023	LOFF FA3608 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018024 FACTURA F 3608 25 KILO		0.00	2,000.01	
DD	298	24/02/2023	LOFF FA3607 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018025 FACTURA F 3607 50 KILO		0.00	4,000.03	
DD	213	13/03/2023	LOFF FA3725 13/03/2023 0000148.97 1.0000 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	1,080.01	
DD	75	15/03/2023	LOFF FA3741 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
DD	468	15/03/2023	LOFF FA3740 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	4,000.03	
DD	166	17/03/2023	LOFF FA3760 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	4,000.03	
DD	84	04/04/2023	LOFF FA3847 04/04/2023 0000000.00 1.0000 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUM		0.00	20,000.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	11/04/2023	LOFF 4c6c02	11/04/2023 0000000.00 1.0000 018926 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
DD	9	11/04/2023	LOFF FA3865	11/04/2023 0000000.00 1.0000 018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	4,000.03	
DD	136	02/05/2023	LOFF 9ba97a	21/04/2023 0000000.00 1.0000 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	6,400.04	
DD	133	05/05/2023	LOFF 2a068b	05/05/2023 0000000.00 1.0000 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPO		0.00	2,450.00	
DD	134	05/05/2023	LOFF FA3969	05/05/2023 0000000.00 1.0000 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	2,000.01	
DD	135	05/05/2023	LOFF FA3968	05/05/2023 0000000.00 1.0000 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	4,000.03	
DD	15	02/06/2023	LOFF a7bc0f	02/06/2023 0000000.00 1.0000 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
DD	16	02/06/2023	LOFF f73dc8	02/06/2023 0000000.00 1.0000 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	4,000.03	
DD	397	23/06/2023	LOFF FA4100	23/06/2023 0000000.00 1.0000 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7		0.00	65,000.00	
DD	554	24/06/2023	LOFF	FA4101 24/06/2023 0000000.00 1.0000 021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.		0.00	1,500.00	
DD	241	27/06/2023	LOFF FA4108	27/06/2023 0000000.00 1.0000 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
DD	381	30/06/2023	LOFF FA4122	30/06/2023 0000000.00 1.0000 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA J		0.00	2,000.10	
DD	168	01/08/2023	LOFF FA4215	01/08/2023 0000000.00 1.0000 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA J		0.00	4,000.03	
DD	170	01/08/2023	LOFF	FA4214 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022008 25 KG DE BOLSA NEGRA		0.00	2,000.01	
DD	172	08/08/2023	LOFF FA4228	08/08/2023 0000000.00 1.0000 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERV		0.00	12,070.00	
DD	171	11/08/2023	LOFF	FA4238 11/08/2023 0000000.00 1.0000 022009 LITROS DE FAENA, PAR		0.00	1,400.00	
DD	218	25/08/2023	LOFF FA4282	25/08/2023 0000275.86 1.0000 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	2,000.01	
DD	421	28/08/2023	LOFF FA4297	28/08/2023 0000000.00 1.0000 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPO		0.00	1,350.00	
DD	138	06/09/2023	LOFF	FA4350 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.		0.00	1,399.99	
DD	125	07/09/2023	LOFF FA4354	07/09/2023 0000293.10 1.0000 022689 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,125.00	
DD	136	07/09/2023	LOFF FA4353	07/09/2023 0000000.00 1.0000 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,125.00	
DD	137	08/09/2023	LOFF FA4361	08/09/2023 0000000.00 1.0000 022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE		0.00	3,175.00	
DD	191	18/10/2023	LOFF FA4506	18/10/2023 0000000.00 1.0000 023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	2,000.01	
DD	229	30/10/2023	LOFF FA4554	30/10/2023 0000000.00 1.0000 023584 25 KILOS DE BOLSAS NEG		0.00	2,000.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189 07/11/2023	LOFF	FA4599 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023997		0.00	1,400.00	
			2 LTR CYNOFF CE (12X.				
DD	35 09/11/2023	LOFF	FA4616 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024001		0.00	2,800.00	
			4 LTR CYNOFF CE (12X.				
DD	32 10/11/2023	LOFF	FA4623 10/11/2023 0000000.00 1.0000 023998 50 KILO DE BOLSA		0.00	4,000.03	
			NEGRA				
DD	135 10/11/2023	LOFF	FA4634 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024148 125 KG BOLSA NEGRA		0.00	23,551.14	
			JUM				
DD	131 15/11/2023	LOFF	FA4685 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024142		0.00	1,400.00	
			2 LTR CYNOFF CE (12X.				
DD	162 15/11/2023	LOFF	FA4684 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024201 12 PZ ACEITE 2		0.00	780.00	
			TIEMPOS				
DD	375 01/12/2023	LOFF	FA4812 01/12/2023 0000331.03 1.0000 025293 4 TAMBORES DE 200		0.00	2,399.99	
			LITR				
DD	349 08/12/2023	LOFF	FA4860 08/12/2023 0000551.73 1.0000 025294 25 KILOS DE BOLSAS		0.00	4,000.03	
			NEG				
DD	348 23/12/2023	LOFF	FA4849 06/12/2023 0000172.41 1.0000 025292 5 LITROS DE		0.00	1,250.00	
			TORDON, PA				
EAA	28 10/01/2023	LOFF	1787 01/12/2022 0000000000	1 016881	2,010.00	0.00	
EAA	63 17/01/2023	LOFF	F 2394 01/12/2022 0000000000	1 016880	6,000.04	0.00	
EAA	80 19/01/2023	LOFF	FA3259 18/01/2023 0000000000	1 017072	27,000.01	0.00	
EAA	111 31/01/2023	LOFF	FA2745 23/11/2022 0000000000	1 015920	2,000.05	0.00	
EAA	99 16/03/2023	LOFF	FA3608 24/02/2023 0000000000	1 018024	2,000.01	0.00	
EAA	99 16/03/2023	LOFF	FA3607 24/02/2023 0000000000	1 018025	4,000.03	0.00	
EAA	231 31/03/2023	LOFF	FA3760 17/03/2023 0000000000	1 018464	4,000.03	0.00	
EAA	231 31/03/2023	LOFF	FA3741 15/03/2023 0000000000	1 018405	2,000.01	0.00	
EAA	91 21/04/2023	LOFF	FA3740 15/03/2023 0000000000	1 018406	4,000.03	0.00	
EAA	127 25/04/2023	LOFF	FA3847 04/04/2023 0000000000	1 018925	20,000.14	0.00	
EAA	144 27/04/2023	LOFF	FA3725 13/03/2023 0000148.97	1 018513	1,080.01	0.00	
EAA	34 11/05/2023	LOFF	FA3865 11/04/2023 0000000000	1 018927	4,000.03	0.00	
EAA	218 31/05/2023	LOFF	FA3968 05/05/2023 0000000000	1 019792	4,000.03	0.00	
EAA	218 31/05/2023	LOFF	2a068b 05/05/2023 0000000000	1 019790	2,450.00	0.00	
EAA	218 31/05/2023	LOFF	FA3969 05/05/2023 0000000000	1 019791	2,000.01	0.00	
EAA	264 23/06/2023	LOFF	FA4100 23/06/2023 0000000000	1 020722	65,000.00	0.00	
EAA	47 11/07/2023	LOFF	a7bc0f 02/06/2023 0000000000	1 020336	2,000.01	0.00	
EAA	47 11/07/2023	LOFF	FA4122 30/06/2023 0000000000	1 020829	2,000.10	0.00	
EAA	48 11/07/2023	LOFF	9ba97a 21/04/2023 0000000000	1 019793	6,400.04	0.00	
EAA	48 11/07/2023	LOFF	f73dc8 02/06/2023 0000000000	1 020337	4,000.03	0.00	
EAA	107 18/07/2023	LOFF	FA4101 24/06/2023 0000000000	1 021170	1,500.00	0.00	
EAA	153 25/07/2023	LOFF	FA4108 27/06/2023 0000000000	1 020667	2,000.01	0.00	
EAA	117 08/08/2023	LOFF	FA4228 08/08/2023 0000000000	1 022012	12,070.00	0.00	
EAA	67 17/08/2023	LOFF	4c6c02 11/04/2023 0000000000	1 018926	2,000.01	0.00	
EAA	144 29/08/2023	LOFF	FA4215 01/08/2023 0000000000	1 022007	4,000.03	0.00	
EAA	144 29/08/2023	LOFF	FA4238 11/08/2023 0000000000	1 022009	1,400.00	0.00	
EAA	144 29/08/2023	LOFF	FA4214 01/08/2023 0000000000	1 022008	2,000.01	0.00	
EAA	170 31/08/2023	LOFF	FA4282 25/08/2023 0000275.86	1 022071	2,000.01	0.00	
EAA	125 21/09/2023	LOFF	FA4297 28/08/2023 0000000000	1 022348	1,350.00	0.00	
EAA	174 28/09/2023	LOFF	FA4354 07/09/2023 00000293.1	1 022689	2,125.00	0.00	
EAA	174 28/09/2023	LOFF	FA4361 08/09/2023 0000000000	1 022701	3,175.00	0.00	
EAA	10 05/10/2023	LOFF	FA4353 07/09/2023 0000000000	1 022699	2,125.00	0.00	
EAA	24 10/10/2023	LOFF	FA4350 06/09/2023 0000000000	1 022702	1,399.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	07/11/2023	LOFF	FA4554 30/10/2023 0000000000	1 023584	2,000.01	0.00	
EAA	27	09/11/2023	LOFF	FA4506 18/10/2023 0000000000	1 023487	2,000.01	0.00	
EAA	158	29/11/2023	LOFF	FA4616 09/11/2023 0000000000	1 024001	2,800.00	0.00	
EAA	158	29/11/2023	LOFF	FA4623 10/11/2023 0000000000	1 023998	4,000.03	0.00	
EAA	158	29/11/2023	LOFF	FA4685 15/11/2023 0000000000	1 024142	1,400.00	0.00	
EAA	158	29/11/2023	LOFF	FA4634 10/11/2023 0000000000	1 024148	23,551.14	0.00	
EAA	42	08/12/2023	LOFF	FA4684 15/11/2023 0000000000	1 024201	780.00	0.00	
EAA	61	14/12/2023	LOFF	FA4599 07/11/2023 0000000000	1 023997	1,400.00	0.00	
EAA	252	29/12/2023	LOFF	FA4860 08/12/2023 0000551.73	1 025294	4,000.03	0.00	
EAA	252	29/12/2023	LOFF	FA4812 01/12/2023 0000331.03	1 025293	2,399.99	0.00	
EAA	252	29/12/2023	LOFF	FA4849 06/12/2023 0000172.41	1 025292	1,250.00	0.00	
2112 1 DD	002576			CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	33,394.87	33,394.87	0.00
		272	27/02/2023	LEAC		0.00	13,579.96	
				3599 27/02/2023 0001873.10 1.0000 017990 F-3599 CALZADO ESTILO				
DD		221	26/04/2023	LEAC		0.00	2,355.02	
				3639 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019258 COMPRA DE 3 PARES DE Z				
DD		150	16/10/2023	LEAC		0.00	17,459.89	
				3728 16/10/2023 0002408.26 1.0000 023464 21 PARES DE CALZADO PA				
EAA		191	28/02/2023	LEAC	3599 27/02/2023 0000936.55	1 017990	6,789.98	0.00
EAA		164	28/03/2023	LEAC	3599 27/02/2023 0000936.55	1 017990	6,789.98	0.00
EAA		166	27/04/2023	LEAC	3639 26/04/2023 0000000000	1 019258	2,355.02	0.00
EAA		127	16/10/2023	LEAC	3728 16/10/2023 0002408.26	1 023464	17,459.89	0.00
2112 1 DD	002580			AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	67,861.27	67,861.27	0.00
		300	01/06/2023	ASE9		0.00	23,407.58	
				AIAG0012617796 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHI				
DD		295	06/06/2023	ASE9		0.00	11,906.43	
				AIAG0012697740 06/06/2023 0001642.27 1.0000 020745 SEGURO ANUAL DE LA CAM				
DD		296	07/06/2023	ASE9		0.00	11,906.43	
				AIAG0012698550 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020746 SEGURO ANUAL PARA LA				
DD		298	07/06/2023	ASE9		0.00	12,660.94	
				AIAG0012699298 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICU				
DD		301	07/06/2023	ASE9		0.00	7,979.89	
				AIAG0012699011 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020760 SEGURO ANUAL DE VEHICU				
EAA		161	21/06/2023	ASE9	AIAG0012697740 06/06/2023 0001642.27		11,906.43	0.00
				1 020745				
EAA		162	21/06/2023	ASE9	AIAG0012698550 07/06/2023 0000000000		11,906.43	0.00
				1 020746				
EAA		164	21/06/2023	ASE9	AIAG0012699298 07/06/2023 0000000000		12,660.94	0.00
				1 020759				
EAA		165	21/06/2023	ASE9	AIAG0012617796 01/06/2023 0000000000		23,407.58	0.00
				1 020761				
EAA		167	21/06/2023	ASE9	AIAG0012699011 07/06/2023 0000000000		7,979.89	0.00
				1 020760				
2112 1 DD	002584			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	4,473.00	149,201.27	147,468.27	2,740.00
		394	07/01/2023	MND1		0.00	17,087.00	
				ANF10021 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017277 FACT ANF10021 1 GENERA				
DD		130	10/01/2023	MND1		0.00	312.00	
				ANF10042 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017203 FACTURA ANF10042 2 PIE				
DD		249	11/01/2023	MND1		0.00	17,103.00	
				ANF10064 11/01/2023 0002359.03 1.0000 017280 FACT ANF10064 1 SOLDA				
DD		346	11/01/2023	MND1		0.00	6,923.00	
				ANF10065 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017294 FACT ANF10065 1 LAMINA				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167	17/01/2023	MND1 ANF10149 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA		0.00	4,260.00	
DD	176	23/01/2023	MND1 ANF10330 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017239 FACTURA ANF10330 3 CA		0.00	12,966.00	
DD	293	24/01/2023	MND1 ANF10380 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017389 FACT ANF10380 20 ESCOB		0.00	8,087.00	
DD	317	24/01/2023	MND1 ANF10363 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017367 FACTURA ANF10363 4 TOR		0.00	140.00	
DD	318	24/01/2023	MND1 ANF10364 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017366 FACTURA ANF10364 2 LIT		0.00	96.00	
DD	319	24/01/2023	MND1 ANF10378 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017370 FACTURA ANF10378 50 K		0.00	3,050.00	
DD	320	24/01/2023	MND1 ANF10379 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017369 FACTURA ANF10379 25 K		0.00	1,525.00	
DD	395	13/02/2023	MND1 ANF10703 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018144 FACTURA ANF10703 3 LIT		0.00	399.00	
DD	348	19/06/2023	MND1 ANF12465 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10		0.00	3,366.00	
DD	184	21/09/2023	MND1 ANF13738 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEG		0.00	1,350.00	
DD	185	21/09/2023	MND1 ANF13739 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEG		0.00	1,350.00	
DD	354	21/09/2023	MND1 ANF13736 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022993 1 ESCALERA DE TIJERA D		0.00	3,502.00	
DD	355	21/09/2023	MND1 ANF13737 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023004 1 LITRO DE FAENA FUERT		0.00	388.00	
DD	408	21/09/2023	MND1 ANF13740 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (A		0.00	3,094.92	
DD	439	22/09/2023	MND1 ANF13745 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023011 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,970.00	
DD	438	27/09/2023	MND1 ANF13789 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022992 3 PZA BISAGRA TUBULAR		0.00	1,574.43	
DD	496	27/09/2023	MND1 ANF13788 27/09/2023 0000701.22 1.0000 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/		0.00	5,083.88	
DD	353	28/09/2023	MND1 ANF13795 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022994 1 ESMERILADORA ANGULAR		0.00	1,995.00	
DD	443	29/09/2023	MND1 ANF13814 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023221 1 CORTASETOS CON MOTOR		0.00	5,205.00	
DD	467	01/10/2023	MND1 13789 01/10/2023 000-217.16 1.0000 025493 CANCELACION DE REGISTR		0.00	-1,574.43	
DD	62	02/10/2023	MND1 ANF13910 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023355 1 HIDROLAVADOR# ELÉCTR		0.00	1,914.00	
DD	468	02/10/2023	MND1 4F8EFD 02/10/2023 0000000.00 1.0000 025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR		0.00	1,574.43	
DD	261	06/10/2023	MND1 ANF13937 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL.		0.00	3,319.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	11/10/2023	MND1 ANF13978 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023590 4	PZA PERFIL 107 CAL-1		0.00	2,936.00	
DD	262	12/10/2023	MND1 ANF13987 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023591 4	PZA PERFIL 400 CAL-1		0.00	14,926.00	
DD	266	19/10/2023	MND1 ANF14048 19/10/2023 0000000.00 1.0000 023589 2	PZA ACEITE HP MOTOR		0.00	268.00	
DD	404	20/10/2023	MND1 ANF14062 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023891 5	LITRO FAENA FUERTE,		0.00	1,290.00	
DD	433	21/10/2023	MND1 ANF14067 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023881 5	CONJUNTO IMPERMEABLE		0.00	4,385.00	
DD	434	21/10/2023	MND1 ANF14068 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023880 1	PZA/ CONJUNTO IMPERM		0.00	877.00	
DD	187	17/11/2023	MND1 ANF14419 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024198 1	PZ SOLDADORA INVERSO		0.00	9,474.00	
DD	404	17/11/2023	MND1 ANF14420 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024498 1	PZ PINZA DE ELECTRIC		0.00	3,512.04	
DD	346	06/12/2023	MND1 ANF14773 06/12/2023 0000377.93 1.0000 025271 6	PZAS DE PERFIL 108 C		0.00	2,740.00	
EAA	29	10/01/2023	MND1 ANF9763 24/12/2022 0000000000	1 016815		4,473.00	0.00	
EAA	106	23/01/2023	MND1 ANF10330 23/01/2023 0000000000	1 017239		12,966.00	0.00	
EAA	112	31/01/2023	MND1 ANF10042 10/01/2023 0000000000	1 017203		312.00	0.00	
EAA	19	09/02/2023	MND1 ANF10064 11/01/2023 0002359.03	1 017280		17,103.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	MND1 ANF10378 24/01/2023 0000000000	1 017370		3,050.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	MND1 ANF10380 24/01/2023 0000000000	1 017389		8,087.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	MND1 ANF10379 24/01/2023 0000000000	1 017369		1,525.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	MND1 ANF10364 24/01/2023 0000000000	1 017366		96.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	MND1 ANF10021 07/01/2023 0000000000	1 017277		17,087.00	0.00	
EAA	203	30/03/2023	MND1 ANF10703 13/02/2023 0000000000	1 018144		399.00	0.00	
EAA	30	13/04/2023	MND1 ANF10363 24/01/2023 0000000000	1 017367		140.00	0.00	
EAA	33	13/04/2023	MND1 ANF10149 17/01/2023 0000000000	1 017218		4,260.00	0.00	
EAA	34	13/04/2023	MND1 ANF10065 11/01/2023 0000000000	1 017294		6,923.00	0.00	
EAA	49	11/07/2023	MND1 ANF12465 19/06/2023 0000000000	1 020825		3,366.00	0.00	
EAA	40	12/10/2023	MND1 ANF13740 21/09/2023 0000000000	1 023003		3,094.92	0.00	
EAA	82	17/10/2023	MND1 ANF13736 21/09/2023 0000000000	1 022993		3,502.00	0.00	
EAA	82	17/10/2023	MND1 ANF13795 28/09/2023 0000000000	1 022994		1,995.00	0.00	
EAA	109	19/10/2023	MND1 ANF13745 22/09/2023 0000000000	1 023011		2,970.00	0.00	
EAA	109	19/10/2023	MND1 ANF13814 29/09/2023 0000000000	1 023221		5,205.00	0.00	
EAA	121	24/10/2023	MND1 ANF13738 21/09/2023 0000000000	1 022725		1,350.00	0.00	
EAA	121	24/10/2023	MND1 ANF13739 21/09/2023 0000000000	1 022724		1,350.00	0.00	
EAA	156	26/10/2023	MND1 ANF13788 27/09/2023 0000701.22	1 023239		5,083.88	0.00	
EAA	17	07/11/2023	MND1 ANF14048 19/10/2023 0000000000	1 023589		268.00	0.00	
EAA	24	09/11/2023	MND1 ANF13987 12/10/2023 0000000000	1 023591		14,926.00	0.00	
EAA	26	09/11/2023	MND1 ANF13937 06/10/2023 0000000000	1 023592		3,319.00	0.00	
EAA	26	09/11/2023	MND1 ANF13978 11/10/2023 0000000000	1 023590		2,936.00	0.00	
EAA	46	16/11/2023	MND1 ANF14067 21/10/2023 0000000000	1 023881		4,385.00	0.00	
EAA	46	16/11/2023	MND1 ANF14062 20/10/2023 0000000000	1 023891		1,290.00	0.00	
EAA	46	16/11/2023	MND1 ANF14068 21/10/2023 0000000000	1 023880		877.00	0.00	
EAA	198	30/11/2023	MND1 ANF14419 17/11/2023 0000000000	1 024198		9,474.00	0.00	
EAA	44	08/12/2023	MND1 ANF13910 02/10/2023 0000000000	1 023355		1,914.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64	14/12/2023	MND1	ANF13737 21/09/2023 0000000000	1 023004	388.00	0.00	
EAA	218	29/12/2023	MND1	4F8EFD 02/10/2023 0000000000	1 025495	1,574.43	0.00	
EAA	218	29/12/2023	MND1	ANF14420 17/11/2023 0000000000	1 024498	3,512.04	0.00	
2112 1 002589			ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD	274	20/01/2023	MEVA	A47 20/01/2023 00000000.00 1.0000 017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
DD	231	21/02/2023	MEVA	A48 21/02/2023 00000000.00 1.0000 017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
DD	327	22/03/2023	MEVA	AC777D 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	203	21/04/2023	MEVA	732A6E 21/04/2023 00000000.00 1.0000 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	269	22/05/2023	MEVA	A56 22/05/2023 0000400.00 1.0000 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	353	21/06/2023	MEVA	A58 21/06/2023 0000400.00 1.0000 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	207	20/07/2023	MEVA	A61 20/07/2023 00000000.00 1.0000 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	338	21/08/2023	MEVA	A65 21/08/2023 00000000.00 1.0000 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	312	20/09/2023	MEVA	A67 20/09/2023 0000400.00 1.0000 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	239	30/10/2023	MEVA	A72 20/10/2023 00000000.00 1.0000 023616 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	286	21/11/2023	MEVA	A74 21/11/2023 0000400.00 1.0000 024375 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
DD	336	12/12/2023	MEVA	77 12/12/2023 00000000.00 1.0000 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA	150	31/01/2023	MEVA	A47 20/01/2023 0000000000	1 017354	2,900.00	0.00	
EAA	185	28/02/2023	MEVA	A48 21/02/2023 0000000000	1 017899	2,900.00	0.00	
EAA	200	30/03/2023	MEVA	AC777D 22/03/2023 0000000000	1 018637	2,900.00	0.00	
EAA	160	27/04/2023	MEVA	732A6E 21/04/2023 0000000000	1 019188	2,900.00	0.00	
EAA	248	31/05/2023	MEVA	A56 22/05/2023 0000000400	1 019885	2,900.00	0.00	
EAA	225	30/06/2023	MEVA	A58 21/06/2023 0000000400	1 020833	2,900.00	0.00	
EAA	171	27/07/2023	MEVA	A61 20/07/2023 0000000000	1 021470	2,900.00	0.00	
EAA	195	31/08/2023	MEVA	A65 21/08/2023 0000000000	1 022230	2,900.00	0.00	
EAA	185	28/09/2023	MEVA	A67 20/09/2023 0000000400	1 022898	2,900.00	0.00	
EAA	185	31/10/2023	MEVA	A72 20/10/2023 0000000000	1 023616	2,900.00	0.00	
EAA	163	30/11/2023	MEVA	A74 21/11/2023 0000000400	1 024375	2,900.00	0.00	
EAA	95	14/12/2023	MEVA	77 12/12/2023 0000000000	1 024836	2,900.00	0.00	
2112 1 002596			HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS		0.00	73,440.00	73,440.00	0.00
DD	286	17/02/2023	VACH	7C6107 17/02/2023 00000000.00 1.0000 018012 FF 7C6107 1 MASA TRAS		0.00	21,228.75	
DD	319	02/03/2023	VACH	4424A5 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA		0.00	5,737.50	
DD	320	02/03/2023	VACH	7C553E 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO,		0.00	4,590.00	
DD	82	16/08/2023	VACH	4CFE43 16/08/2023 00000000.00 1.0000 021935 1 HOUSING SPICER, PARA		0.00	17,212.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	15/11/2023	VACH BC61DD 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024199	1 REPARACIÓN DE SISTEM		0.00	24,671.25	
EAA	201	28/02/2023	VACH 7C6107 17/02/2023 0000000000	1 018012		21,228.75	0.00	
EAA	197	30/03/2023	VACH 4424A5 02/03/2023 0000000000	1 018643		5,737.50	0.00	
EAA	198	30/03/2023	VACH 7C553E 02/03/2023 0000000000	1 018642		4,590.00	0.00	
EAA	132	24/08/2023	VACH 4CFE43 16/08/2023 0000000000	1 021935		17,212.50	0.00	
EAA	157	29/11/2023	VACH BC61DD 15/11/2023 0000000000	1 024199		24,671.25	0.00	
2112 1 002599			VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	33,077.40	33,077.40	0.00
DD	398	27/11/2023	CACV 600 27/11/2023 0001433.60 1.0000 024492	1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1		0.00	10,393.60	
DD	138	11/12/2023	CACV 610 11/12/2023 0000000.00 1.0000 024980	2 METRO CUADRADO IMPR		0.00	22,683.80	
EAA	159	29/11/2023	CACV 600 27/11/2023 00001433.6	1 024492		10,393.60	0.00	
EAA	143	21/12/2023	CACV 610 11/12/2023 0000000000	1 024980		22,683.80	0.00	
2112 1 002602			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		14,016.00	619,401.37	605,595.37	210.00
DD	69	03/01/2023	AUGC 2125 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017138	FACTURA 2125, DOS AGEN		0.00	552.00	
DD	148	13/01/2023	AUGC 2130 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017137	FACTURA 2130, PAPELER		0.00	3,876.60	
DD	396	13/01/2023	AUGC 2129 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017538	FACTURA 2129, PAPELER		0.00	1,815.60	
DD	141	14/01/2023	AUGC 2131 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017219	FACTURA 2131, 1 GEL AN		0.00	468.00	
DD	390	14/01/2023	AUGC 2132 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017542	FACTURA 2132, PAPELER		0.00	1,209.60	
DD	67	16/01/2023	AUGC 2137 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017134	FACTURA 2137, PAPELER		0.00	3,280.80	
DD	68	16/01/2023	AUGC 2133 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017136	FACTURA 2133, 1 PAQUET		0.00	80.40	
DD	70	16/01/2023	AUGC 2134 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017141	FACTURA 2134, 1 CAJA D		0.00	432.00	
DD	160	16/01/2023	AUGC 2135 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017229	FACTURA 2135, 6 BOLSAS		0.00	1,006.80	
DD	200	20/01/2023	AUGC 2146 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017262	FACTURA 2146, PAPELER		0.00	1,522.80	
DD	201	20/01/2023	AUGC 2147 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017263	FACTURA 2147, PAPELER		0.00	4,396.80	
DD	206	20/01/2023	AUGC 2145 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017261	FACTURA 2145, PAPELER		0.00	1,159.20	
DD	288	25/01/2023	AUGC 2158 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017386	FACTURA 2158, 50 PAQUE		0.00	6,450.00	
DD	289	25/01/2023	AUGC 2157 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017387	FACTURA 2157, 50 PAQUE		0.00	6,450.00	
DD	195	26/01/2023	AUGC 2161 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017264	FACTURA 2161, PAPELER		0.00	2,280.00	
DD	199	26/01/2023	AUGC 2163 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017266	FACTURA 2163, PAPELER		0.00	1,043.40	
DD	205	26/01/2023	AUGC 2162 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017265	FACTURA 2162, 500 ALF		0.00	132.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196	27/01/2023	AUGC 2166 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017269 FACTURA 2166, PAPELER		0.00	966.00	
DD	203	27/01/2023	AUGC 2165 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017268 FACTURA 2165, PAPELER		0.00	610.80	
DD	291	31/01/2023	AUGC 2176 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017287 FACTURA 2176, PAPELER		0.00	11,438.10	
DD	292	31/01/2023	AUGC 2183 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017378 FACTURA 2183, PAPELER		0.00	3,769.20	
DD	295	31/01/2023	AUGC 2185 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017379 FACTURA 2185, PAPELER		0.00	1,503.60	
DD	296	31/01/2023	AUGC 2180 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017395 FACTURA 2180, 5 RESALT		0.00	501.60	
DD	303	31/01/2023	AUGC 2179 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017393 FACTURA 2179, 6 PAPEL		0.00	3,808.80	
DD	304	31/01/2023	AUGC 2187 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ.		0.00	1,176.00	
DD	305	31/01/2023	AUGC 2177 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017398 FACTURA 2177, 1 INFLAD		0.00	454.80	
DD	308	31/01/2023	AUGC 2178 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017416 FACTURA 2178, 5 CARTUL		0.00	84.00	
DD	369	31/01/2023	AUGC 2184 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE		0.00	817.20	
DD	370	31/01/2023	AUGC 2186 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE		0.00	928.80	
DD	375	31/01/2023	AUGC 2182 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS		0.00	828.00	
DD	376	31/01/2023	AUGC 2181 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ D		0.00	4,644.00	
DD	1	02/02/2023	AUGC 2198 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017377 FACTURA 2198, PAPELER		0.00	3,675.80	
DD	2	02/02/2023	AUGC 2196 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017381 FACTURA 2196, PAPELER		0.00	1,469.40	
DD	5	02/02/2023	AUGC 2197 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017415 FACTURA 2197, 4 GUIMAL		0.00	1,866.00	
DD	31	02/02/2023	AUGC 2195 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS		0.00	348.00	
DD	4	03/02/2023	AUGC 2199 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017418 FACTURA 2199, PAPELER		0.00	2,715.60	
DD	41	16/02/2023	AUGC 2217 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017679 FACTURA 2217, 5 CARPET		0.00	450.00	
DD	42	16/02/2023	AUGC 2220 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017682 FACTURA 2220, PAPELER		0.00	207.60	
DD	160	16/02/2023	AUGC 2219 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FO		0.00	1,650.00	
DD	162	16/02/2023	AUGC 2218 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017681 FACTURA 2218, PAPEPLER		0.00	4,039.20	
DD	23	01/03/2023	AUGC 2262 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018268 PAPERERÍA Y ÚTILES DE		0.00	5,820.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19 02/03/2023	AUGC 2265 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS		0.00	1,050.00	
DD	22 02/03/2023	AUGC 2266 02/03/2023 0001732.97 1.0000 018248 (6 CARTONES DE HOJAS		0.00	12,564.00	
DD	39 02/03/2023	AUGC 2264 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018266 10 CARPETAS PARA ARCHI		0.00	4,176.00	
DD	20 06/03/2023	AUGC 2283 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETE		0.00	2,815.20	
DD	21 07/03/2023	AUGC 2284 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018270 2 PAQUETES DE HOJAS O		0.00	390.00	
DD	262 24/03/2023	AUGC 2293 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018573 50 CARTULINA BLANCA, 2		0.00	330.00	
DD	312 24/03/2023	AUGC 2292 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018609 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	4,116.00	
DD	287 27/03/2023	AUGC 2294 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018606 3 PAQUETES DE HOJAS OP		0.00	630.00	
DD	283 28/03/2023	AUGC 2298 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018602 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00	1,995.60	
DD	284 28/03/2023	AUGC 2302 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018603 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00	134.40	
DD	285 28/03/2023	AUGC 2300 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018604 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00	1,557.60	
DD	286 28/03/2023	AUGC 2297 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018605 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00	525.60	
DD	288 28/03/2023	AUGC 2299 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018607 2 PINTARRON 60 X 90, P		0.00	2,040.00	
DD	291 28/03/2023	AUGC 2301 28/03/2023 0000536.03 1.0000 018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	3,886.20	
DD	462 31/03/2023	AUGC 2315 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018919 7 TIJERAS PARA INAUGUR		0.00	133.00	
DD	114 17/04/2023	AUGC 2318 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019061 46 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	6,000.00	
DD	116 18/04/2023	AUGC 2321 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,932.20	
DD	119 18/04/2023	AUGC 2326 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	229.20	
DD	124 18/04/2023	AUGC 2324 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019080 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	2,670.00	
DD	126 18/04/2023	AUGC 2319 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	7,959.60	
DD	144 18/04/2023	AUGC 2320 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,397.60	
DD	168 18/04/2023	AUGC 2325 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019091 MATERIAL PARA EL TALLE		0.00	10,606.80	
DD	215 18/04/2023	AUGC 2322 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019169 4 TIJERA DE OFICINA, P		0.00	456.00	
DD	113 19/04/2023	AUGC 2329 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	1,422.60	
DD	118 19/04/2023	AUGC 2333 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019066 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	3,230.40	
DD	120 19/04/2023	AUGC 2328 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	282.62	
DD	121 19/04/2023	AUGC 2332 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	4,383.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	19/04/2023	AUGC 2327 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	462.00	
DD	127	19/04/2023	AUGC 2331 19/04/2023 0000333.02 1.0000 019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	2,414.40	
DD	189	19/04/2023	AUGC 2330 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019170 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	5,311.20	
DD	188	21/04/2023	AUGC 2336 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019168 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,218.00	
DD	225	21/04/2023	AUGC 2335 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	375.60	
DD	256	21/04/2023	AUGC 2334 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DIS		0.00	376.86	
DD	259	27/04/2023	AUGC 2345 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019259 1 CARRETE DE LISTON NA		0.00	250.80	
DD	272	27/04/2023	AUGC 2344 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	712.80	
DD	326	02/05/2023	AUGC 2352 02/05/2023 0000011.92 1.0000 019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREP		0.00	86.40	
DD	22	08/05/2023	AUGC 2360 08/05/2023 0000267.23 1.0000 019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,937.40	
DD	23	08/05/2023	AUGC 2359 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	982.80	
DD	24	11/05/2023	AUGC 2367 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PA		0.00	206.40	
DD	26	11/05/2023	AUGC 2369 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019597 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	751.80	
DD	27	11/05/2023	AUGC 2370 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019616 200 MOÑOS PARA LOS REG		0.00	2,160.00	
DD	310	11/05/2023	AUGC 2368 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PAR		0.00	540.00	
DD	315	11/05/2023	AUGC 2365 11/05/2023 0000374.32 1.0000 019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	2,713.80	
DD	316	11/05/2023	AUGC 2362 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	3,260.40	
DD	317	11/05/2023	AUGC 2364 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	530.40	
DD	318	11/05/2023	AUGC 2366 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	1,418.40	
DD	319	11/05/2023	AUGC 2363 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	1,296.60	
DD	320	15/05/2023	AUGC 2372 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	289.20	
DD	425	19/05/2023	AUGC 2376 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020075 50 MOÑOS METÁLICOS DOR		0.00	540.00	
DD	312	23/05/2023	AUGC 2380 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	2,804.40	
DD	321	23/05/2023	AUGC 2381 23/05/2023 0000109.57 1.0000 019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	794.40	
DD	347	23/05/2023	AUGC 2379 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,647.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	286	24/05/2023	AUGC 2385 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,705.20	
DD	311	24/05/2023	AUGC 2386 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	5,216.40	
DD	313	24/05/2023	AUGC 2384 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	1,198.20	
DD	327	25/05/2023	AUGC 2387 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	4,862.40	
DD	322	26/05/2023	AUGC 2388 26/05/2023 0000177.93 1.0000 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	1,290.00	
DD	48	05/06/2023	AUGC 2414 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	410.40	
DD	47	07/06/2023	AUGC 2421 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	3,062.80	
DD	49	07/06/2023	AUGC 2419 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	5,110.20	
DD	50	07/06/2023	AUGC 2418 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,035.20	
DD	52	07/06/2023	AUGC 2417 07/06/2023 0000057.10 1.0000 020397 3 CARPETA VINIL 2" 3 A		0.00	414.00	
DD	51	08/06/2023	AUGC 2423 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020400 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	15,704.40	
DD	73	15/06/2023	AUGC 2433 15/06/2023 0000025.16 1.0000 020439 1 MEMORIA USB 16 GB VE		0.00	182.40	
DD	82	15/06/2023	AUGC 2436 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	340.80	
DD	83	15/06/2023	AUGC 2434 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PA		0.00	1,053.80	
DD	84	15/06/2023	AUGC 2435 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 M		0.00	990.00	
DD	100	16/06/2023	AUGC 2441 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	555.60	
DD	101	16/06/2023	AUGC 2439 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA,		0.00	472.80	
DD	129	16/06/2023	AUGC 2440 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	12,884.40	
DD	212	16/06/2023	AUGC 2438 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020587 1 EMPAQUE DE REGALO, P		0.00	37.00	
DD	184	21/06/2023	AUGC 2446 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFI		0.00	6,340.20	
DD	267	21/06/2023	AUGC 2444 21/06/2023 0000134.40 1.0000 020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DEC		0.00	974.40	
DD	286	21/06/2023	AUGC 2448 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UN		0.00	2,526.00	
DD	394	21/06/2023	AUGC 2449 21/06/2023 0000010.92 1.0000 020985 UN DADO DE PLASTICO GR		0.00	79.20	
DD	458	21/06/2023	AUGC 2445 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020992 DOS PAQUETES DE HOJA O		0.00	504.00	
DD	215	22/06/2023	AUGC 2451 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	3,764.40	
DD	534	22/06/2023	AUGC 2450 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	2,353.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DD	34	14/07/2023	AUGC			
		2489 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021211	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	1,772.40	
DD	35	14/07/2023	AUGC			
		2490 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021212	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	3,993.60	
DD	136	14/07/2023	AUGC			
		2487 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021309 10	PLIEGOS DE FOAMI DI	0.00	336.00	
DD	254	14/07/2023	AUGC			
		2488 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021521 1	CORTADOR DE FOMI ELÉ	0.00	672.00	
DD	319	14/07/2023	AUGC			
		2491 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021451	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	0.00	460.80	
DD	129	19/07/2023	AUGC			
		2495 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021313	2 LIBRETAS, PARA OPER	0.00	336.00	
DD	130	19/07/2023	AUGC			
		2496 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021314 50	CARPETAS PARA ARCHI	0.00	4,980.00	
DD	132	19/07/2023	AUGC			
		2498 19/07/2023 0000205.41 1.0000 021342	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	1,489.20	
DD	133	19/07/2023	AUGC			
		2499 19/07/2023 0001216.30 1.0000 021347	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	8,818.20	
DD	392	20/07/2023	AUGC			
		2500 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021344	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	0.00	18,057.60	
DD	169	25/07/2023	AUGC			
		2506 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021397	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	7,677.60	
DD	176	25/07/2023	AUGC			
		2507 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021419 1	MEMORIA USB 32 GB, P	0.00	222.00	
DD	231	28/07/2023	AUGC			
		2512 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021488 1	CALCULADORA DE ESCRI	0.00	726.00	
DD	4	09/08/2023	AUGC			
		2548 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021759 10	CARPETAS VERDES PAR	0.00	1,710.00	
DD	5	09/08/2023	AUGC			
		2549 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021760	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	674.40	
DD	3	10/08/2023	AUGC			
		2554 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021758	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	1,310.40	
DD	6	10/08/2023	AUGC			
		2552 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021761 3	PAQ DE HOJAS BLANCAS	0.00	968.40	
DD	167	10/08/2023	AUGC			
		2553 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022002	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	2,080.80	
DD	2	11/08/2023	AUGC			
		2555 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021757 3	SILICON LÍQUIDO 250	0.00	223.20	
DD	17	06/09/2023	AUGC			
		2585 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022543 2	PIEZAS DE ORGANIZADO	0.00	624.00	
DD	18	06/09/2023	AUGC			
		2584 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022545 2	PAQUETES DE HOJAS BL	0.00	333.60	
DD	28	07/09/2023	AUGC			
		2587 07/09/2023 0000149.13 1.0000 022563 3	PAQUETES DE HOJAS BL	0.00	1,081.20	
DD	29	07/09/2023	AUGC			
		2586 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022564 10	CARTULINAS VERDES,	0.00	628.80	
DD	32	07/09/2023	AUGC			
		2592 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022572 2	CAJAS DE COLORES, 2	0.00	4,062.60	
DD	40	07/09/2023	AUGC			
		2588 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022566 2	PAQUETES DE HOJAS BL	0.00	2,428.20	
DD	105	07/09/2023	AUGC			
		2589 07/09/2023 0000518.07 1.0000 022541 15	ESFERAS UNICEL #13,	0.00	3,756.00	
DD	106	07/09/2023	AUGC			
		2590 07/09/2023 0000353.21 1.0000 022538 3	PEGAMENTOS DE BARRA,	0.00	2,560.80	
DD	107	07/09/2023	AUGC			
		2591 07/09/2023 0000671.83 1.0000 022535 1	CARTON DE HOJAS BLAN	0.00	4,870.80	
DD	13	13/09/2023	AUGC			
		2599 13/09/2023 0000285.02 1.0000 022534 70	PIEZAS DE MOÑOS MED	0.00	2,066.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	13/09/2023	AUGC 2600 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022536 1 GRAPADORA, 1 PERFORA		0.00	2,844.00	
DD	21	13/09/2023	AUGC 2601 13/09/2023 0000370.43 1.0000 022553 2 CINTAS MASKING, 140		0.00	2,685.60	
DD	25	13/09/2023	AUGC 2596 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022539 1 CARTON DE HOJAS BLAN		0.00	6,957.60	
DD	31	13/09/2023	AUGC 2598 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBR		0.00	144.00	
DD	144	13/09/2023	AUGC 2595 13/09/2023 0000667.03 1.0000 022710 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	4,836.00	
DD	108	14/09/2023	AUGC 2603 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022595 1 PAQUETE DE CARPETAS		0.00	1,142.40	
DD	109	14/09/2023	AUGC 2604 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022594 1 CAJA DE CARPETAS T/C		0.00	980.40	
DD	110	14/09/2023	AUGC 2602 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022592 2 CARTONESA DE HOJAS B		0.00	6,862.80	
DD	118	15/09/2023	AUGC 2614 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022680 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	538.80	
DD	119	15/09/2023	AUGC 2613 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022681 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	3,890.40	
DD	120	15/09/2023	AUGC 2615 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022683 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	298.80	
DD	122	15/09/2023	AUGC 2606 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022685 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	619.20	
DD	124	15/09/2023	AUGC 2608 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022687 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,096.80	
DD	126	15/09/2023	AUGC 2610 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022682 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	3,812.40	
DD	130	15/09/2023	AUGC 2607 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022686 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	490.80	
DD	131	15/09/2023	AUGC 2616 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022694 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	3,096.00	
DD	132	15/09/2023	AUGC 2617 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022695 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,977.60	
DD	161	15/09/2023	AUGC 2605 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022684 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,377.60	
DD	155	22/09/2023	AUGC 2623 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022734 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	6,708.60	
DD	156	22/09/2023	AUGC 2621 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022736 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	2,354.40	
DD	177	22/09/2023	AUGC 2622 22/09/2023 0000455.17 1.0000 022733 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	3,300.00	
DD	386	24/10/2023	AUGC 2657 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023879 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	5,614.40	
DD	170	25/10/2023	AUGC 2661 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023493 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	769.20	
DD	195	25/10/2023	AUGC 2662 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIA		0.00	4,188.00	
DD	198	25/10/2023	AUGC 2665 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023490 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	8,292.00	
DD	200	25/10/2023	AUGC 2663 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023492 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	2,319.60	
DD	236	25/10/2023	AUGC 2664 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023583 38 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	5,882.40	
DD	122	01/11/2023	AUGC 2680 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024005 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	16,843.20	
DD	36	06/11/2023	AUGC 2687 06/11/2023 0000867.06 1.0000 024002 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	6,286.20	
DD	38	06/11/2023	AUGC 2684 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024004 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	16,958.40	
DD	37	07/11/2023	AUGC 2688 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024003 PAPELERIA Y UTILES, PA		0.00	457.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	13/11/2023	AUGC			0.00	5,241.60	
DD	41	13/11/2023	AUGC	2693 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	15,200.40	
DD	42	13/11/2023	AUGC	2696 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	1,785.60	
DD	112	13/11/2023	AUGC	2692 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	1,078.80	
DD	123	13/11/2023	AUGC	2689 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024009 20 FOAMI PLIEGO COLORE		0.00	1,968.00	
DD	124	13/11/2023	AUGC	2695 13/11/2023 000027145 1.0000 024140 40 PZ PAPEL PICADO ENR		0.00	2,250.00	
DD	39	14/11/2023	AUGC	2694 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (0.00	1,158.00	
DD	118	14/11/2023	AUGC	2698 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,851.60	
DD	161	14/11/2023	AUGC	2699 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	828.00	
DD	478	14/11/2023	AUGC	2703 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024204 2 PAQUETE FOLDER OFICI		0.00	2,886.60	
DD	139	21/11/2023	AUGC	2702 14/11/2023 0000398.15 1.0000 024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	744.00	
DD	142	21/11/2023	AUGC	2721 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024156 10 CAJA DE ARCHIVO CAR		0.00	6,600.00	
DD	160	21/11/2023	AUGC	2719 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024155 1 ENGARGOLADORA GBC, P		0.00	1,334.40	
DD	447	21/11/2023	AUGC	2714 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	1,188.00	
DD	465	21/11/2023	AUGC	2713 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTE		0.00	694.80	
DD	471	21/11/2023	AUGC	2718 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	603.00	
DD	473	21/11/2023	AUGC	2716 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024717 65 PZ PAPEL CREPE COLO		0.00	354.00	
DD	476	21/11/2023	AUGC	2720 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA		0.00	864.00	
DD	479	21/11/2023	AUGC	2717 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024719 80 PZ PAPEL CREPE COLO		0.00	540.00	
DD	15	07/12/2023	AUGC	2715 21/11/2023 0000074.48 1.0000 024720 10 PIEZAS DE PAPEL PIC		0.00	2,044.80	
DD	16	07/12/2023	AUGC	2736 07/12/2023 0000000.00 1.0000 024793 100 PZ PAPEL CHINA PLI		0.00	1,260.00	
DD	17	11/12/2023	AUGC	2737 07/12/2023 0000000.00 1.0000 024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO		0.00	2,616.00	
DD	80	11/12/2023	AUGC	2752 11/12/2023 0000000.00 1.0000 024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	477.60	
DD	20	13/12/2023	AUGC	2753 11/12/2023 0000000.00 1.0000 024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,449.60	
DD	21	13/12/2023	AUGC	2763 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,583.60	
DD	111	13/12/2023	AUGC	2759 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,100.00	
DD	474	13/12/2023	AUGC	2758 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 C		0.00	637.20	
DD	14	14/12/2023	AUGC	2761 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	568.80	
DD	18	14/12/2023	AUGC	2767 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X		0.00	781.20	
DD				2766 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	14/12/2023	AUGC	2768 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAM		0.00	115.20	
DD	82	14/12/2023	AUGC	2764 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	7,044.00	
DD	83	14/12/2023	AUGC	2765 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,143.20	
DD	219	14/12/2023	AUGC	2769 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS C		0.00	356.40	
DD	222	15/12/2023	AUGC	2774 15/12/2023 0000000.00 1.0000 024982 15 PZ CUTTER GRANDE, P		0.00	254.40	
DD	223	15/12/2023	AUGC	2775 15/12/2023 0000000.00 1.0000 024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLA		0.00	154.80	
DD	229	15/12/2023	AUGC	2773 15/12/2023 0000000.00 1.0000 024981 5 PZ CINTA TRANSPAREN		0.00	3,264.00	
DD	212	20/12/2023	AUGC	2788 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4		0.00	5,954.40	
DD	213	20/12/2023	AUGC	2783 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1		0.00	2,560.80	
DD	218	20/12/2023	AUGC	2789 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	7,048.80	
DD	225	20/12/2023	AUGC	2784 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	568.80	
DD	226	20/12/2023	AUGC	2787 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024989 3 PAQUETE PROTECTOR PL		0.00	464.40	
DD	230	20/12/2023	AUGC	2782 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,111.20	
DD	470	20/12/2023	AUGC	2790 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025008 36 PZ PAPEL CHINA COLO		0.00	1,005.84	
DD	231	22/12/2023	AUGC	2804 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1		0.00	184.80	
DD	290	22/12/2023	AUGC	2806 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGAR		0.00	252.00	
DD	291	22/12/2023	AUGC	2801 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB		0.00	210.00	
DD	292	22/12/2023	AUGC	2805 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB,		0.00	195.60	
DD	378	22/12/2023	AUGC	2794 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO		0.00	3,237.60	
DD	379	22/12/2023	AUGC	2812 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025183 2 CARTON DE HOJA BCA T		0.00	3,512.40	
DD	381	22/12/2023	AUGC	2807 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPAD		0.00	7,286.40	
DD	382	22/12/2023	AUGC	2798 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFICI		0.00	2,427.60	
DD	429	22/12/2023	AUGC	2802 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPA		0.00	252.00	
DD	431	22/12/2023	AUGC	2808 22/12/2023 0000225.10 1.0000 025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO		0.00	1,632.00	
DD	432	22/12/2023	AUGC	2811 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO		0.00	504.00	
DD	437	22/12/2023	AUGC	2799 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025466 6 PZ CARPETA VINILICA		0.00	828.00	
DD	438	22/12/2023	AUGC	2813 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO		0.00	4,620.00	
DD	439	22/12/2023	AUGC	2809 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPA		0.00	252.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466	22/12/2023	AUGC	2810 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLL		0.00	618.00	
DD	467	22/12/2023	AUGC	2803 22/12/2023 0000089.38 1.0000 025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIA		0.00	648.00	
DD	389	26/12/2023	AUGC	2815 26/12/2023 0000000.00 1.0000 025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4		0.00	5,660.75	
EAA	15	04/01/2023	AUGC	2105 31/12/2022 0000000000	1 016951	14,016.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2133 16/01/2023 0000000000	1 017136	80.40	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2157 25/01/2023 0000000000	1 017387	6,450.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2135 16/01/2023 0000000000	1 017229	1,006.80	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2129 13/01/2023 0000000000	1 017538	1,815.60	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2125 03/01/2023 0000000000	1 017138	552.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2146 20/01/2023 0000000000	1 017262	1,522.80	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2134 16/01/2023 0000000000	1 017141	432.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2158 25/01/2023 0000000000	1 017386	6,450.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2130 13/01/2023 0000000000	1 017137	3,876.60	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2147 20/01/2023 0000000000	1 017263	4,396.80	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2145 20/01/2023 0000000000	1 017261	1,159.20	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2137 16/01/2023 0000000000	1 017134	3,280.80	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2131 14/01/2023 0000000000	1 017219	468.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	AUGC	2132 14/01/2023 0000000000	1 017542	1,209.60	0.00	
EAA	28	10/02/2023	AUGC	2196 02/02/2023 0000000000	1 017381	1,469.40	0.00	
EAA	28	10/02/2023	AUGC	2198 02/02/2023 0000000000	1 017377	3,675.80	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2195 02/02/2023 0000000000	1 017668	348.00	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2197 02/02/2023 0000000000	1 017415	1,866.00	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2166 27/01/2023 0000000000	1 017269	966.00	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2161 26/01/2023 0000000000	1 017264	2,280.00	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2163 26/01/2023 0000000000	1 017266	1,043.40	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2162 26/01/2023 0000000000	1 017265	132.00	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2199 03/02/2023 0000000000	1 017418	2,715.60	0.00	
EAA	52	16/02/2023	AUGC	2165 27/01/2023 0000000000	1 017268	610.80	0.00	
EAA	113	23/02/2023	AUGC	2219 16/02/2023 0000000000	1 017824	1,650.00	0.00	
EAA	113	23/02/2023	AUGC	2218 16/02/2023 0000000000	1 017681	4,039.20	0.00	
EAA	127	23/02/2023	AUGC	2217 16/02/2023 0000000000	1 017679	450.00	0.00	
EAA	127	23/02/2023	AUGC	2220 16/02/2023 0000000000	1 017682	207.60	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2176 31/01/2023 0000000000	1 017287	11,438.10	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2178 31/01/2023 0000000000	1 017416	84.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2182 31/01/2023 0000000000	1 017494	828.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2177 31/01/2023 0000000000	1 017398	454.80	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2180 31/01/2023 0000000000	1 017395	501.60	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2185 31/01/2023 0000000000	1 017379	1,503.60	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2186 31/01/2023 0000000000	1 017495	928.80	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2179 31/01/2023 0000000000	1 017393	3,808.80	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2183 31/01/2023 0000000000	1 017378	3,769.20	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2187 31/01/2023 0000000000	1 017392	1,176.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	AUGC	2181 31/01/2023 0000000000	1 017501	4,644.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	AUGC	2266 02/03/2023 0001732.97	1 018248	12,564.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	AUGC	2262 01/03/2023 0000000000	1 018268	5,820.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	AUGC	2284 07/03/2023 0000000000	1 018270	390.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	AUGC	2283 06/03/2023 0000000000	1 018269	2,815.20	0.00	
EAA	85	16/03/2023	AUGC	2265 02/03/2023 0000000000	1 018267	1,050.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95 16/03/2023	AUGC	2184 31/01/2023 0000000000	1 017493	817.20	0.00
EAA	127 22/03/2023	AUGC	2264 02/03/2023 0000000000	1 018266	4,176.00	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2297 28/03/2023 0000000000	1 018605	525.60	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2294 27/03/2023 0000000000	1 018606	630.00	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2292 24/03/2023 0000000000	1 018609	4,116.00	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2302 28/03/2023 0000000000	1 018603	134.40	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2300 28/03/2023 0000000000	1 018604	1,557.60	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2298 28/03/2023 0000000000	1 018602	1,995.60	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2301 28/03/2023 0000536.03	1 018608	3,886.20	0.00
EAA	20 11/04/2023	AUGC	2299 28/03/2023 0000000000	1 018607	2,040.00	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2325 18/04/2023 0000000000	1 019091	10,606.80	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2333 19/04/2023 0000000000	1 019066	3,230.40	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2318 17/04/2023 0000000000	1 019061	6,000.00	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2328 19/04/2023 0000000000	1 019068	282.62	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2324 18/04/2023 0000000000	1 019080	2,670.00	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2332 19/04/2023 0000000000	1 019069	4,383.60	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2322 18/04/2023 0000000000	1 019169	456.00	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2331 19/04/2023 0000333.02	1 019076	2,414.40	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2293 24/03/2023 0000000000	1 018573	330.00	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2327 19/04/2023 0000000000	1 019078	462.00	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2319 18/04/2023 0000000000	1 019077	7,959.60	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2329 19/04/2023 0000000000	1 019062	1,422.60	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2321 18/04/2023 0000000000	1 019064	2,932.20	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2330 19/04/2023 0000000000	1 019170	5,311.20	0.00
EAA	171 20/04/2023	AUGC	2326 18/04/2023 0000000000	1 019067	229.20	0.00
EAA	129 25/04/2023	AUGC	2315 31/03/2023 0000000000	1 018919	133.00	0.00
EAA	126 23/05/2023	AUGC	2359 08/05/2023 0000000000	1 019600	982.80	0.00
EAA	126 23/05/2023	AUGC	2369 11/05/2023 0000000000	1 019597	751.80	0.00
EAA	126 23/05/2023	AUGC	2367 11/05/2023 0000000000	1 019603	206.40	0.00
EAA	126 23/05/2023	AUGC	2360 08/05/2023 0000267.23	1 019598	1,937.40	0.00
EAA	143 23/05/2023	AUGC	2370 11/05/2023 0000000000	1 019616	2,160.00	0.00
EAA	212 30/05/2023	AUGC	2345 27/04/2023 0000000000	1 019259	250.80	0.00
EAA	230 31/05/2023	AUGC	2385 24/05/2023 0000000000	1 019866	1,705.20	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2372 15/05/2023 0000000000	1 019940	289.20	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2364 11/05/2023 0000000000	1 019943	530.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2384 24/05/2023 0000000000	1 019947	1,198.20	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2368 11/05/2023 0000000000	1 019954	540.00	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2388 26/05/2023 0000177.93	1 019937	1,290.00	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2362 11/05/2023 0000000000	1 019944	3,260.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2380 23/05/2023 0000000000	1 019950	2,804.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2365 11/05/2023 0000374.32	1 019945	2,713.80	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2386 24/05/2023 0000000000	1 019939	5,216.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2363 11/05/2023 0000000000	1 019941	1,296.60	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2381 23/05/2023 0000109.57	1 019938	794.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2352 02/05/2023 0000011.92	1 019953	86.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2379 23/05/2023 0000000000	1 019999	2,647.80	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2366 11/05/2023 0000000000	1 019942	1,418.40	0.00
EAA	25 06/06/2023	AUGC	2387 25/05/2023 0000000000	1 019951	4,862.40	0.00
EAA	72 15/06/2023	AUGC	2423 08/06/2023 0000000000	1 020400	15,704.40	0.00
EAA	72 15/06/2023	AUGC	2419 07/06/2023 0000000000	1 020398	5,110.20	0.00
EAA	72 15/06/2023	AUGC	2417 07/06/2023 00000057.1	1 020397	414.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72	15/06/2023	AUGC		2414 05/06/2023 0000000000	1 020396	410.40	0.00
EAA	72	15/06/2023	AUGC		2376 19/05/2023 0000000000	1 020075	540.00	0.00
EAA	72	15/06/2023	AUGC		2421 07/06/2023 0000000000	1 020394	3,062.80	0.00
EAA	72	15/06/2023	AUGC		2418 07/06/2023 0000000000	1 020399	2,035.20	0.00
EAA	128	20/06/2023	AUGC		2441 16/06/2023 0000000000	1 020521	555.60	0.00
EAA	128	20/06/2023	AUGC		2438 16/06/2023 0000000000	1 020587	37.00	0.00
EAA	128	20/06/2023	AUGC		2439 16/06/2023 0000000000	1 020523	472.80	0.00
EAA	128	20/06/2023	AUGC		2440 16/06/2023 0000000000	1 020522	12,884.40	0.00
EAA	179	28/06/2023	AUGC		2446 21/06/2023 0000000000	1 020572	6,340.20	0.00
EAA	179	28/06/2023	AUGC		2435 15/06/2023 0000000000	1 020448	990.00	0.00
EAA	187	29/06/2023	AUGC		2451 22/06/2023 0000000000	1 020615	3,764.40	0.00
EAA	187	29/06/2023	AUGC		2450 22/06/2023 0000000000	1 020630	2,353.20	0.00
EAA	207	30/06/2023	AUGC		2434 15/06/2023 0000000000	1 020447	1,053.80	0.00
EAA	9	04/07/2023	AUGC		2444 21/06/2023 00000134.4	1 020666	974.40	0.00
EAA	9	04/07/2023	AUGC		2433 15/06/2023 0000025.16	1 020439	182.40	0.00
EAA	9	04/07/2023	AUGC		2436 15/06/2023 0000000000	1 020446	340.80	0.00
EAA	53	11/07/2023	AUGC		2445 21/06/2023 0000000000	1 020992	504.00	0.00
EAA	53	11/07/2023	AUGC		2449 21/06/2023 0000010.92	1 020985	79.20	0.00
EAA	130	14/07/2023	AUGC		2489 14/07/2023 0000000000	1 021211	1,772.40	0.00
EAA	130	14/07/2023	AUGC		2491 14/07/2023 0000000000	1 021451	460.80	0.00
EAA	130	14/07/2023	AUGC		2490 14/07/2023 0000000000	1 021212	3,993.60	0.00
EAA	130	14/07/2023	AUGC		2487 14/07/2023 0000000000	1 021309	336.00	0.00
EAA	130	14/07/2023	AUGC		2488 14/07/2023 0000000000	1 021521	672.00	0.00
EAA	119	20/07/2023	AUGC		2448 21/06/2023 0000000000	1 020631	2,526.00	0.00
EAA	141	25/07/2023	AUGC		2499 19/07/2023 00001216.3	1 021347	8,818.20	0.00
EAA	141	25/07/2023	AUGC		2498 19/07/2023 0000205.41	1 021342	1,489.20	0.00
EAA	141	25/07/2023	AUGC		2495 19/07/2023 0000000000	1 021313	336.00	0.00
EAA	141	25/07/2023	AUGC		2496 19/07/2023 0000000000	1 021314	4,980.00	0.00
EAA	188	28/07/2023	AUGC		2506 25/07/2023 0000000000	1 021397	7,677.60	0.00
EAA	198	31/07/2023	AUGC		2507 25/07/2023 0000000000	1 021419	222.00	0.00
EAA	198	31/07/2023	AUGC		2512 28/07/2023 0000000000	1 021488	726.00	0.00
EAA	66	17/08/2023	AUGC		2500 20/07/2023 0000000000	1 021344	18,057.60	0.00
EAA	98	22/08/2023	AUGC		2549 09/08/2023 0000000000	1 021760	674.40	0.00
EAA	98	22/08/2023	AUGC		2552 10/08/2023 0000000000	1 021761	968.40	0.00
EAA	98	22/08/2023	AUGC		2555 11/08/2023 0000000000	1 021757	223.20	0.00
EAA	98	22/08/2023	AUGC		2554 10/08/2023 0000000000	1 021758	1,310.40	0.00
EAA	98	22/08/2023	AUGC		2548 09/08/2023 0000000000	1 021759	1,710.00	0.00
EAA	145	29/08/2023	AUGC		2553 10/08/2023 0000000000	1 022002	2,080.80	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2590 07/09/2023 0000353.21	1 022538	2,560.80	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2584 06/09/2023 0000000000	1 022545	333.60	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2592 07/09/2023 0000000000	1 022572	4,062.60	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2586 07/09/2023 0000000000	1 022564	628.80	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2588 07/09/2023 0000000000	1 022566	2,428.20	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2587 07/09/2023 0000149.13	1 022563	1,081.20	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2589 07/09/2023 00000518.07	1 022541	3,756.00	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2591 07/09/2023 00000671.83	1 022535	4,870.80	0.00
EAA	102	08/09/2023	AUGC		2585 06/09/2023 0000000000	1 022543	624.00	0.00
EAA	137	14/09/2023	AUGC		2598 13/09/2023 0000000000	1 022568	144.00	0.00
EAA	137	14/09/2023	AUGC		2595 13/09/2023 00000667.03	1 022710	4,836.00	0.00
EAA	137	14/09/2023	AUGC		2600 13/09/2023 0000000000	1 022536	2,844.00	0.00
EAA	137	14/09/2023	AUGC		2596 13/09/2023 0000000000	1 022539	6,957.60	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137	14/09/2023 AUGC	2599 13/09/2023 0000285.02	1 022534	2,066.40	0.00	
EAA	137	14/09/2023 AUGC	2601 13/09/2023 0000370.43	1 022553	2,685.60	0.00	
EAA	99	15/09/2023 AUGC	2602 14/09/2023 0000000000	1 022592	6,862.80	0.00	
EAA	99	15/09/2023 AUGC	2604 14/09/2023 0000000000	1 022594	980.40	0.00	
EAA	99	15/09/2023 AUGC	2603 14/09/2023 0000000000	1 022595	1,142.40	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2607 15/09/2023 0000000000	1 022686	490.80	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2605 15/09/2023 0000000000	1 022684	1,377.60	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2616 15/09/2023 0000000000	1 022694	3,096.00	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2614 15/09/2023 0000000000	1 022680	538.80	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2610 15/09/2023 0000000000	1 022682	3,812.40	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2613 15/09/2023 0000000000	1 022681	3,890.40	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2608 15/09/2023 0000000000	1 022687	1,096.80	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2615 15/09/2023 0000000000	1 022683	298.80	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2606 15/09/2023 0000000000	1 022685	619.20	0.00	
EAA	107	19/09/2023 AUGC	2617 15/09/2023 0000000000	1 022695	1,977.60	0.00	
EAA	141	22/09/2023 AUGC	2622 22/09/2023 0000455.17	1 022733	3,300.00	0.00	
EAA	141	22/09/2023 AUGC	2623 22/09/2023 0000000000	1 022734	6,708.60	0.00	
EAA	141	22/09/2023 AUGC	2621 22/09/2023 0000000000	1 022736	2,354.40	0.00	
EAA	206	25/10/2023 AUGC	2661 25/10/2023 0000000000	1 023493	769.20	0.00	
EAA	206	25/10/2023 AUGC	2662 25/10/2023 0000000000	1 023491	4,188.00	0.00	
EAA	206	25/10/2023 AUGC	2664 25/10/2023 0000000000	1 023583	5,882.40	0.00	
EAA	206	25/10/2023 AUGC	2665 25/10/2023 0000000000	1 023490	8,292.00	0.00	
EAA	206	25/10/2023 AUGC	2663 25/10/2023 0000000000	1 023492	2,319.60	0.00	
EAA	206	25/10/2023 AUGC	2657 24/10/2023 0000000000	1 023879	5,614.40	0.00	
EAA	25	09/11/2023 AUGC	2684 06/11/2023 0000000000	1 024004	16,958.40	0.00	
EAA	25	09/11/2023 AUGC	2687 06/11/2023 0000867.06	1 024002	6,286.20	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2695 13/11/2023 0000271.45	1 024140	1,968.00	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2694 13/11/2023 0000000000	1 024006	2,250.00	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2696 13/11/2023 0000000000	1 024011	15,200.40	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2689 13/11/2023 0000000000	1 024009	1,078.80	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2688 07/11/2023 0000000000	1 024003	457.80	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2692 13/11/2023 0000000000	1 024012	1,785.60	0.00	
EAA	80	14/11/2023 AUGC	2693 13/11/2023 0000000000	1 024010	5,241.60	0.00	
EAA	82	14/11/2023 AUGC	2680 01/11/2023 0000000000	1 024005	16,843.20	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2718 21/11/2023 0000000000	1 024714	694.80	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2721 21/11/2023 0000000000	1 024156	744.00	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2720 21/11/2023 0000000000	1 024718	354.00	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2713 21/11/2023 0000000000	1 024337	1,188.00	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2717 21/11/2023 0000000000	1 024719	864.00	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2715 21/11/2023 0000074.48	1 024720	540.00	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2714 21/11/2023 0000000000	1 024205	1,334.40	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2716 21/11/2023 0000000000	1 024717	603.00	0.00	
EAA	143	23/11/2023 AUGC	2719 21/11/2023 0000000000	1 024155	6,600.00	0.00	
EAA	193	29/11/2023 AUGC	2698 14/11/2023 0000000000	1 024007	1,158.00	0.00	
EAA	193	29/11/2023 AUGC	2699 14/11/2023 0000000000	1 024008	1,851.60	0.00	
EAA	18	07/12/2023 AUGC	2703 14/11/2023 0000000000	1 024204	828.00	0.00	
EAA	140	13/12/2023 AUGC	2753 11/12/2023 0000000000	1 024788	477.60	0.00	
EAA	140	13/12/2023 AUGC	2752 11/12/2023 0000000000	1 024786	2,616.00	0.00	
EAA	180	14/12/2023 AUGC	2759 13/12/2023 0000000000	1 024784	2,583.60	0.00	
EAA	180	14/12/2023 AUGC	2763 13/12/2023 0000000000	1 024783	1,449.60	0.00	
EAA	180	14/12/2023 AUGC	2702 14/11/2023 0000398.15	1 024706	2,886.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180	14/12/2023	AUGC		2761 13/12/2023 0000000000	1 025505	637.20	0.00
EAA	180	14/12/2023	AUGC		2758 13/12/2023 0000000000	1 024794	2,100.00	0.00
EAA	193	14/12/2023	AUGC		2765 14/12/2023 0000000000	1 024791	2,143.20	0.00
EAA	193	14/12/2023	AUGC		2768 14/12/2023 0000000000	1 024782	115.20	0.00
EAA	193	14/12/2023	AUGC		2764 14/12/2023 0000000000	1 024790	7,044.00	0.00
EAA	193	14/12/2023	AUGC		2766 14/12/2023 0000000000	1 024785	781.20	0.00
EAA	193	14/12/2023	AUGC		2769 14/12/2023 0000000000	1 024795	356.40	0.00
EAA	193	14/12/2023	AUGC		2767 14/12/2023 0000000000	1 024792	568.80	0.00
EAA	194	18/12/2023	AUGC		2773 15/12/2023 0000000000	1 024981	3,264.00	0.00
EAA	194	18/12/2023	AUGC		2775 15/12/2023 0000000000	1 024983	154.80	0.00
EAA	194	18/12/2023	AUGC		2774 15/12/2023 0000000000	1 024982	254.40	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2783 20/12/2023 0000000000	1 024985	2,560.80	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2784 20/12/2023 0000000000	1 024984	568.80	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2790 20/12/2023 0000000000	1 025008	1,005.84	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2789 20/12/2023 0000000000	1 024988	7,048.80	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2787 20/12/2023 0000000000	1 024989	464.40	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2782 20/12/2023 0000000000	1 024987	1,111.20	0.00
EAA	195	21/12/2023	AUGC		2788 20/12/2023 0000000000	1 024986	5,954.40	0.00
EAA	172	27/12/2023	AUGC		2736 07/12/2023 0000000000	1 024793	2,044.80	0.00
EAA	172	27/12/2023	AUGC		2737 07/12/2023 0000000000	1 024787	1,260.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2802 22/12/2023 0000000000	1 025453	252.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2810 22/12/2023 0000000000	1 025499	618.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2809 22/12/2023 0000000000	1 025470	252.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2799 22/12/2023 0000000000	1 025466	828.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2804 22/12/2023 0000000000	1 025136	184.80	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2812 22/12/2023 0000000000	1 025183	3,512.40	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2806 22/12/2023 0000000000	1 025182	252.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2815 26/12/2023 0000000000	1 025178	5,660.75	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2811 22/12/2023 0000000000	1 025463	504.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2794 22/12/2023 0000000000	1 025179	3,237.60	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2803 22/12/2023 0000089.38	1 025498	648.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2807 22/12/2023 0000000000	1 025177	7,286.40	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2808 22/12/2023 00000225.1	1 025461	1,632.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2805 22/12/2023 0000000000	1 025176	195.60	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2813 22/12/2023 0000000000	1 025469	4,620.00	0.00
EAA	277	28/12/2023	AUGC		2798 22/12/2023 0000000000	1 025180	2,427.60	0.00
ENN	10	12/05/2023	AUGC		2320 18/04/2023 0000000000	1 019104	2,397.60	0.00
ENN	10	12/05/2023	AUGC		2344 27/04/2023 0000000000	1 019250	712.80	0.00
ENN	10	12/05/2023	AUGC		2336 21/04/2023 0000000000	1 019168	1,218.00	0.00
ENN	10	12/05/2023	AUGC		2334 21/04/2023 0000000000	1 019148	376.86	0.00
ENN	10	12/05/2023	AUGC		2335 21/04/2023 0000000000	1 019244	375.60	0.00
2112 1 002614				JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	23,762.95	23,762.95	0.00
DD	251	31/01/2023	BAPJ		61 31/01/2023 0000275.86 1.0000 017320	0.00	1,978.45	
				FACTURA 61 DIFUSIÓN I				
DD	209	22/02/2023	BAPJ		62 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017877	0.00	1,978.45	
				FACTURA 62, FF 5FB3C5				
DD	306	22/03/2023	BAPJ		69 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	1,978.45	
DD	195	21/04/2023	BAPJ		B28D8F 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019178 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
DD	257	22/05/2023	BAPJ		862A5 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019875 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	354	29/06/2023	BAPJ	083A30 29/06/2023 00000000.00 1.0000 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	208	21/07/2023	BAPJ	2FD683 21/07/2023 00000000.00 1.0000 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	360	28/08/2023	BAPJ	A6E8C 28/08/2023 00000000.00 1.0000 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	315	28/09/2023	BAPJ	FE719A 26/09/2023 0000275.86 1.0000 022901 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	237	30/10/2023	BAPJ	D98BC 30/10/2023 00000000.00 1.0000 023614 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	293	29/11/2023	BAPJ	01A53B 29/11/2023 0000275.86 1.0000 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	39	12/12/2023	BAPJ	FA4F5F2 12/12/2023 0000275.86 1.0000 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
EAA	146	31/01/2023	BAPJ	61 31/01/2023 0000275.86	1 017320	1,978.45	0.00	
EAA	176	28/02/2023	BAPJ	62 22/02/2023 0000000000	1 017877	1,978.45	0.00	
EAA	194	30/03/2023	BAPJ	69 22/03/2023 0000000000	1 018626	1,978.45	0.00	
EAA	150	27/04/2023	BAPJ	B28D8F 21/04/2023 0000000000	1 019178	1,978.45	0.00	
EAA	253	31/05/2023	BAPJ	862A5 22/05/2023 0000000000	1 019875	1,978.45	0.00	
EAA	226	30/06/2023	BAPJ	083A30 29/06/2023 0000000000	1 020839	1,978.45	0.00	
EAA	167	27/07/2023	BAPJ	2FD683 21/07/2023 0000000000	1 021460	1,978.45	0.00	
EAA	193	31/08/2023	BAPJ	A6E8C 28/08/2023 0000000000	1 022252	1,978.45	0.00	
EAA	193	28/09/2023	BAPJ	FE719A 26/09/2023 0000275.86	1 022901	1,978.45	0.00	
EAA	183	31/10/2023	BAPJ	D98BC 30/10/2023 0000000000	1 023614	1,978.45	0.00	
EAA	171	30/11/2023	BAPJ	01A53B 29/11/2023 0000275.86	1 024381	1,978.45	0.00	
EAA	88	14/12/2023	BAPJ	FA4F5F2 12/12/2023 0000275.86	1 024829	2,000.00	0.00	
2112 1 002615				BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	23,741.40	23,741.40	0.00
DD	267	20/01/2023	UUPB	A231 20/01/2023 00000000.00 1.0000 017347 FACTURA A231 FF 85187F		0.00	1,978.45	
DD	208	21/02/2023	UUPB	A234 21/02/2023 00000000.00 1.0000 017876 FACTURA A234, FF C67DD		0.00	1,978.45	
DD	311	22/03/2023	UUPB	A236 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	194	23/04/2023	UUPB	EED73C 23/04/2023 00000000.00 1.0000 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	266	22/05/2023	UUPB	10 22/05/2023 0000275.86 1.0000 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	346	24/06/2023	UUPB	A231 24/06/2023 0000275.86 1.0000 020824 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	213	26/07/2023	UUPB	A2313 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021465 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	357	23/08/2023	UUPB	A2316 23/08/2023 00000000.00 1.0000 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	311	21/09/2023	UUPB	A2319 21/09/2023 0000275.86 1.0000 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	255	25/10/2023	UUPB	A2323 25/10/2023 0000275.86 1.0000 023632 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	288 23/11/2023	UUPB A2325 23/11/2023 0000275.86 1.0000 024376 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
DD	35 12/12/2023	UUPB A2328 12/12/2023 0000275.86 1.0000 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA	153 31/01/2023	UUPB A231 20/01/2023 0000000000 1 017347		1,978.45	0.00	
EAA	183 28/02/2023	UUPB A234 21/02/2023 0000000000 1 017876		1,978.45	0.00	
EAA	185 30/03/2023	UUPB A236 22/03/2023 0000000000 1 018619		1,978.45	0.00	
EAA	151 27/04/2023	UUPB EED73C 23/04/2023 0000000000 1 019179		1,978.45	0.00	
EAA	252 31/05/2023	UUPB 10 22/05/2023 0000275.86 1 019882		1,978.45	0.00	
EAA	219 30/06/2023	UUPB A2311 24/06/2023 0000275.86 1 020824		1,978.45	0.00	
EAA	179 27/07/2023	UUPB A2313 26/07/2023 0000000000 1 021465		1,978.45	0.00	
EAA	191 31/08/2023	UUPB A2316 23/08/2023 0000000000 1 022251		1,978.45	0.00	
EAA	184 28/09/2023	UUPB A2319 21/09/2023 0000275.86 1 022897		1,978.45	0.00	
EAA	177 31/10/2023	UUPB A2323 25/10/2023 0000275.86 1 023632		1,978.45	0.00	
EAA	164 30/11/2023	UUPB A2325 23/11/2023 0000275.86 1 024376		1,978.45	0.00	
EAA	83 14/12/2023	UUPB A2328 12/12/2023 0000275.86 1 024826		1,978.45	0.00	
2112 1 002619		PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	0.00	79,995.00	79,995.00	0.00
EAA	219 02/02/2023	5 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA Y 50 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		0.00	28,995.00	
EAA	219 02/02/2023	PRN VERONVM74450 02/02/2032 CONFORT BL 0.0000 000000		28,995.00	0.00	
EAA	262 29/05/2023	PRN VM73199 29/05/2023 0000000000 000000		51,000.00	0.00	
EAA	262 29/05/2023	PRN VM73199 29/05/2023 0000000000 000000		0.00	51,000.00	
2112 1 002621		RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
DD	331 21/04/2023	RUMR 90 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE		0.00	5,560.00	
EAA	218 21/04/2023	RUMR 90 21/04/2023 0000000000 1 019375		5,560.00	0.00	
2112 1 002625		CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DD	255 23/01/2023	AELC A786FD 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017334 FF A786FD DIFUSIÓN IN		0.00	6,000.00	
DD	292 22/02/2023	AELC A0B0E7 22/02/2023 0000557.73 1.0000 018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE		0.00	4,000.00	
DD	310 22/03/2023	AELC C4A48FC 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	198 21/04/2023	AELC F38F82 21/04/2023 0000557.73 1.0000 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	265 22/05/2023	AELC 9875B 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	355 22/06/2023	AELC DFF09B. 22/06/2023 0000557.73 1.0000 020840 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	211 26/07/2023	AELC 919D97 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	353 23/08/2023	AELC 04DA7 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	340 28/09/2023	AELC A8453D 28/09/2023 0000557.73 1.0000 023071 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	238 26/10/2023	AELC 45245 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023613 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	285 21/11/2023	AELC 9E3932 21/11/2023 0000557.73 1.0000 024373 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
DD	45 13/12/2023	AELC 78246E 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024839 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
EAA	147 31/01/2023	AELC A786FD 23/01/2023 0000000000 1 017334		6,000.00	0.00	
EAA	203 28/02/2023	AELC A0B0E7 22/02/2023 0000557.73 1 018009		4,000.00	0.00	
EAA	183 30/03/2023	AELC C4A48FC 22/03/2023 0000000000 1 018621		4,000.00	0.00	
EAA	162 27/04/2023	AELC F38F82 21/04/2023 0000557.73 1 019174		4,000.00	0.00	
EAA	257 31/05/2023	AELC 9875B 22/05/2023 0000000000 1 019880		4,000.00	0.00	
EAA	229 30/06/2023	AELC DFF09B. 22/06/2023 0000557.73 1 020840		4,000.00	0.00	
EAA	243 27/07/2023	AELC 919D97 26/07/2023 0000000000 1 021463		4,000.00	0.00	
EAA	184 31/08/2023	AELC 04DA7 23/08/2023 0000000000 1 022247		4,000.00	0.00	
EAA	216 29/09/2023	AELC A8453D 28/09/2023 0000557.73 1 023071		4,000.00	0.00	
EAA	184 31/10/2023	AELC 45245 26/10/2023 0000000000 1 023613		4,000.00	0.00	
EAA	161 30/11/2023	AELC 9E3932 21/11/2023 0000557.73 1 024373		4,000.00	0.00	
EAA	94 14/12/2023	AELC 78246E 13/12/2023 0000000000 1 024839		4,000.00	0.00	
2112 1 002629		RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	464.00	464.00	0.00
DD	357 30/03/2023	EIBR 5 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018649 RENTA DE 4 TARIMAS PAR		0.00	464.00	
EAA	239 31/03/2023	EIBR 5 30/03/2023 0000000000 1 018649	0.00	464.00	0.00	
2112 1 002630		ERICK DAVID MORALES MONTOYA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
DD	388 30/03/2023	MOME DDCAA 30/03/2023 0001664.00 1.0000 018830 RENTA DE CARPA Y 150 S		0.00	12,064.00	
EAA	241 30/03/2023	MOME DDCAA 30/03/2023 0000001664 1 018830		12,064.00	0.00	
2112 1 002632		PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	69,042.61	69,042.61	0.00
DD	220 01/03/2023	PSE EMFI202317587 01/03/2023 0001765.11 1.0000 018539 POLIZA DE SEGURO DE VE		0.00	12,797.02	
DD	171 08/05/2023	PSE E3440014266-1 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019746 SEGURO POR UN AÑO PARA		0.00	13,166.66	
DD	260 01/06/2023	PSE EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020712 SEGURO POR UN AÑO PARA		0.00	11,406.83	
DD	307 01/06/2023	PSE E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23 1.0000 020768 SEGURO ANUAL PARA UNID		0.00	12,174.41	
DD	308 08/06/2023	PSE E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34 1.0000 020769 SEGURO ANUAL PARA UNID		0.00	19,497.69	
EAA	139 14/03/2023	PSE EMFI202317587 01/03/2023 0001765.11 1 018539		12,797.02	0.00	
EAA	114 09/05/2023	PSE E3440014266-1 08/05/2023 0000000000 1 019746		13,166.66	0.00	
EAA	140 13/06/2023	PSE EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000000 1 020712		11,406.83	0.00	
EAA	174 13/06/2023	PSE E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23 1 020768		12,174.41	0.00	
EAA	175 13/06/2023	PSE E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34 1 020769		19,497.69	0.00	
2112 1 002633		JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	104,226.00	104,574.00	348.00
DD	37 08/05/2023	VASJ9 E4323A 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA		0.00	986.00	
DD	51 08/05/2023	VASJ9 7C8FB9 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019636 INSERTAR EJE TENSOR DE		0.00	4,872.00	
DD	13 07/06/2023	VASJ9 AD2223 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020332 REPARACIÓN DE TAMBO CO		0.00	26,680.00	
DD	102 14/06/2023	VASJ9 18EDF0 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020464 REPARACIÓN DE CAJA Y E		0.00	35,728.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	07/08/2023	VASJ9	AG2 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021879 1		0.00	2,204.00	
				HACER MASA E INJERTA				
DD	61	12/09/2023	VASJ9	S1 12/09/2023 0000448.00 1.0000 022619 1		0.00	3,248.00	
				ELABORACIÓN DE BARRA				
DD	165	23/10/2023	VASJ9	O1 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023481 1		0.00	348.00	
				SE SOLDÓ CON BRONCE				
DD	114	15/12/2023	VASJ9	D1 15/12/2023 0000000.00 1.0000 024944		0.00	2,436.00	
				UN CAMBIO DE BALERO,				
DD	116	18/12/2023	VASJ9	D2 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024968 1		0.00	28,072.00	
				CORTE Y POSTURA DE P				
EAA	224	31/05/2023	VASJ9	E4323A 08/05/2023 0000000000 1 019572		986.00	0.00	
EAA	224	31/05/2023	VASJ9	7C8FB9 08/05/2023 0000000000 1 019636		4,872.00	0.00	
EAA	54	08/06/2023	VASJ9	AD2223 07/06/2023 0000000000 1 020332		26,680.00	0.00	
EAA	105	15/06/2023	VASJ9	18EDF0 14/06/2023 0000000000 1 020464		35,728.00	0.00	
EAA	124	24/08/2023	VASJ9	AG2 07/08/2023 0000000000 1 021879		2,204.00	0.00	
EAA	147	26/09/2023	VASJ9	S1 12/09/2023 0000000448 1 022619		3,248.00	0.00	
EAA	162	26/12/2023	VASJ9	D1 15/12/2023 0000000000 1 024944		2,436.00	0.00	
EAA	162	26/12/2023	VASJ9	D2 18/12/2023 0000000000 1 024968		28,072.00	0.00	
2112 1 002639				MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
DD	386	30/03/2023	LAAM	854 30/03/2023 0001920.00 1.0000 018815 SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	13,920.00	
DD	188	16/06/2023	LAAM	B9F488 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 2		0.00	29,000.00	
EAA	240	30/03/2023	LAAM	854 30/03/2023 0000001920 1 018815		13,920.00	0.00	
EAA	114	16/06/2023	LAAM	B9F488 16/06/2023 0000000000 1 020565		29,000.00	0.00	
2112 1 002640				ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	95,705.30	95,705.30	0.00
DD	59	04/01/2023	DIHA	B1333 04/01/2023 0001655.17 1.0000 017125 FACTURA B 1333 600 BO		0.00	12,000.00	
DD	110	17/04/2023	DIHA	B1454 17/04/2023 0001379.31 1.0000 019057 500 BOLSAS DE DULCES P		0.00	10,000.00	
DD	123	17/04/2023	DIHA	B1455 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019079 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	997.00	
DD	379	20/04/2023	DIHA	B1462 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019506 500 BOLSAS DE DULCES P		0.00	9,998.00	
DD	391	20/04/2023	DIHA	B1460 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019504 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	702.50	
DD	396	20/04/2023	DIHA	B1461 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019505 50 BOLSAS DE DULCES EN		0.00	1,000.00	
DD	397	20/04/2023	DIHA	B1458 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019507 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	164.00	
DD	398	20/04/2023	DIHA	B1459 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019512 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	326.50	
DD	358	24/04/2023	DIHA	B1471 24/04/2023 0000137.93 1.0000 019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE		0.00	1,000.00	
DD	386	24/04/2023	DIHA	B1476 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019497 250 BOLSAS DE DULCES P		0.00	5,000.00	
DD	387	24/04/2023	DIHA	B1475 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019498 250 BOLSAS DE DULCES P		0.00	4,997.50	
DD	388	24/04/2023	DIHA	B1474 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019499 250 BOLSAS DE DULCES P		0.00	4,998.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389	24/04/2023	DIHA	B1473 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019500 75 BOLSAS DE DULCES PA		0.00	1,500.00	
DD	390	24/04/2023	DIHA	B1478 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019502 75 BOLSAS DE DULCES PA		0.00	1,500.00	
DD	395	24/04/2023	DIHA	B1472 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019503 100 BOLSAS DE DULCES P		0.00	1,999.50	
DD	114	02/05/2023	DIHA	B1507 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019766 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	4,999.00	
DD	115	02/05/2023	DIHA	B1508 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019765 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,000.00	
DD	116	02/05/2023	DIHA	B1509 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019764 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	4,999.50	
DD	117	02/05/2023	DIHA	B1501 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019763 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	4,998.50	
DD	215	02/05/2023	DIHA	B1505 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019771 MATERIAL PARA EVENTO D		0.00	1,844.50	
DD	216	02/05/2023	DIHA	B1503 02/05/2023 0000689.79 1.0000 019768 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,001.00	
DD	217	02/05/2023	DIHA	B1506 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019769 75 BOLSAS DE DULCES RE		0.00	1,500.00	
DD	219	02/05/2023	DIHA	B1510 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019770 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,000.00	
DD	220	02/05/2023	DIHA	B1502 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019767 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,000.00	
DD	204	23/11/2023	DIHA	B1842 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 3		0.00	224.00	
DD	205	23/11/2023	DIHA	B1841 23/11/2023 0000131.83 1.0000 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y C		0.00	955.80	
EAA	11	04/01/2023	DIHA	B1333 04/01/2023 0001655.17 1 017125		12,000.00	0.00	
EAA	185	18/04/2023	DIHA	B1455 17/04/2023 0000000000 1 019079		997.00	0.00	
EAA	186	18/04/2023	DIHA	B1454 17/04/2023 0001379.31 1 019057		10,000.00	0.00	
EAA	230	21/04/2023	DIHA	B1462 20/04/2023 0000000000 1 019506		9,998.00	0.00	
EAA	230	21/04/2023	DIHA	B1460 20/04/2023 0000000000 1 019504		702.50	0.00	
EAA	230	21/04/2023	DIHA	B1458 20/04/2023 0000000000 1 019507		164.00	0.00	
EAA	230	21/04/2023	DIHA	B1461 20/04/2023 0000000000 1 019505		1,000.00	0.00	
EAA	230	21/04/2023	DIHA	B1459 20/04/2023 0000000000 1 019512		326.50	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1473 24/04/2023 0000000000 1 019500		1,500.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1474 24/04/2023 0000000000 1 019499		4,998.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1475 24/04/2023 0000000000 1 019498		4,997.50	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1471 24/04/2023 0000137.93 1 019402		1,000.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1476 24/04/2023 0000000000 1 019497		5,000.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1472 24/04/2023 0000000000 1 019503		1,999.50	0.00	
EAA	231	25/04/2023	DIHA	B1478 24/04/2023 0000000000 1 019502		1,500.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	DIHA	B1503 02/05/2023 0000689.79 1 019768		5,001.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	DIHA	B1507 02/05/2023 0000000000 1 019766		4,999.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	DIHA	B1506 02/05/2023 0000000000 1 019769		1,500.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	DIHA	B1510 02/05/2023 0000000000 1 019770		5,000.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	DIHA	B1508 02/05/2023 0000000000 1 019765		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152 04/05/2023	DIHA	B1509 02/05/2023 0000000000	1 019764	4,999.50	0.00	
EAA	152 04/05/2023	DIHA	B1505 02/05/2023 0000000000	1 019771	1,844.50	0.00	
EAA	152 04/05/2023	DIHA	B1502 02/05/2023 0000000000	1 019767	5,000.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	DIHA	B1501 02/05/2023 0000000000	1 019763	4,998.50	0.00	
EAA	152 29/11/2023	DIHA	B1842 23/11/2023 0000000000	1 024263	224.00	0.00	
EAA	197 30/11/2023	DIHA	B1841 23/11/2023 0000131.83	1 024264	955.80	0.00	
2112 1 002641		MITSU CULIACAN		0.00	19,890.00	19,890.00	0.00
D	94 25/01/2023	MCU	8268 25/01/2023 0000408.28 0.0000 017588 FACTURA 8268 SERVICIO		2,960.00	0.00	
D	94 25/01/2023	MCU	FACTURA 8268 25/01/2023 BISHI MIRA 0.0000 000000 , COLOR BLANCO SERIE N		0.00	2,960.00	
DD	290 03/01/2023	MCU	SM5629 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017373 FACTURA SM05629 SERVI		0.00	2,550.00	
DD	327 26/04/2023	MCU	SM7075 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019365 1 SERVICIO DE LOS 30,		0.00	2,550.00	
DD	388 25/05/2023	MCU	SM7457 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,0		0.00	3,060.00	
DD	237 26/07/2023	MCU	SM8213 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021498 1 SERVICIO DE 40,000 K		0.00	3,060.00	
DD	164 25/09/2023	MCU	SM9001 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022804 1 SERVICIO DE LOS 30,0		0.00	2,650.00	
DD	250 26/10/2023	MCU	FACT SM9449, COTIZACIÓN 12956 26/10/2023 0000422.07 1.0000 023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMEN		0.00	3,060.00	
EAA	3 03/01/2023	MCU	SM5629 03/01/2023 0000000000	1 017373	2,550.00	0.00	
EAA	219 26/04/2023	MCU	SM7075 26/04/2023 0000000000	1 019365	2,550.00	0.00	
EAA	245 25/05/2023	MCU	SM7457 25/05/2023 0000000000	1 019955	3,060.00	0.00	
EAA	197 26/07/2023	MCU	SM8213 26/07/2023 0000000000	1 021498	3,060.00	0.00	
EAA	140 25/09/2023	MCU	SM9001 25/09/2023 0000000000	1 022804	2,650.00	0.00	
EAA	202 26/10/2023	MCU	FACT SM9449, COTIZACIÓN 12956 26/10/2023 0000422.07 1 023596		3,060.00	0.00	
2112 1 002646		JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
EAA	51 11/01/2023	RUCM	58520 01/12/2022 0000220.69	1 016995	1,600.00	0.00	
2112 1 002647		ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	90,085.00	92,487.00	2,402.00
DD	137 09/01/2023	VALR	14508 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017175 FACTURA 14508 20 LT TH		0.00	1,160.00	
DD	33 15/05/2023	VALR	14953 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TR		0.00	40,000.00	
DD	361 08/11/2023	VALR	15501 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFI		0.00	21,000.00	
DD	362 08/11/2023	VALR	15503 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024430 3 CUBETA ESMALTE S/R V		0.00	13,823.00	
DD	363 08/11/2023	VALR	15502 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024436 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	2,140.00	
DD	364 08/11/2023	VALR	15504 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024435 1 CUBETA PINTURA VINÍL		0.00	1,883.00	
DD	440 16/11/2023	VALR	15539 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTU		0.00	2,457.00	
DD	413 22/11/2023	VALR	15556 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024526 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	3,500.00	
DD	439 22/11/2023	VALR	15557 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024628 1 LITRO DE PINTURA COL		0.00	273.00	
DD	232 05/12/2023	VALR	15603 05/12/2023 0000000.00 1.0000 025105 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	1,233.00	
DD	417 05/12/2023	VALR	15602 05/12/2023 0000000.00 1.0000 025428 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	3,858.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	233 15/12/2023	VALR 15652 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025111 20 LITROS DE THINNER,		0.00	1,160.00	
EAA	132 22/03/2023	VALR 14508 09/01/2023 0000000000 1 017175		1,160.00	0.00	
EAA	100 18/05/2023	VALR 14953 15/05/2023 0000000000 1 019585		40,000.00	0.00	
EAA	141 23/11/2023	VALR 15501 08/11/2023 0000000000 1 024432		21,000.00	0.00	
EAA	32 07/12/2023	VALR 15502 08/11/2023 0000000000 1 024436		2,140.00	0.00	
EAA	32 07/12/2023	VALR 15504 08/11/2023 0000000000 1 024435		1,883.00	0.00	
EAA	67 14/12/2023	VALR 15556 22/11/2023 0000000000 1 024526		3,500.00	0.00	
EAA	173 27/12/2023	VALR 15539 16/11/2023 0000000000 1 024499		2,457.00	0.00	
EAA	203 29/12/2023	VALR 15503 08/11/2023 0000000000 1 024430		13,823.00	0.00	
EAA	203 29/12/2023	VALR 15602 05/12/2023 0000000000 1 025428		3,858.00	0.00	
EAA	203 29/12/2023	VALR 15557 22/11/2023 0000000000 1 024628		264.00	0.00	
2112 1 002650		ERIKA VERDUGO GARCIA	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
DD	312 27/06/2023	VEGE 3410 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF		0.00	160.00	
DD	323 27/06/2023	VEGE 3411 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020787 SERVICIO DE REP Y MAN		0.00	2,288.00	
EAA	22 06/07/2023	VEGE 3410 27/06/2023 0000000000 1 020757		160.00	0.00	
EAA	143 25/07/2023	VEGE 3411 27/06/2023 0000000000 1 020787		2,288.00	0.00	
2112 1 002651		LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
DD	201 19/05/2023	UIAL A27649 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019719 RENTA DE 4 ABANICOS IN		0.00	4,640.00	
DD	234 19/05/2023	UIAL 8FC375 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019858 ALQUILER DE 4 VENTILAD		0.00	4,640.00	
DD	170 20/06/2023	UIAL 2E607F 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020555 RENTA DE 4 VENTILADORE		0.00	4,640.00	
DD	41 01/09/2023	UIAL C122E2 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022582 RENTA DE 4 VENTILADORE		0.00	4,640.00	
DD	177 03/11/2023	UIAL E660BB 03/11/2023 0000000.00 1.0000 024203 1 RENTA DE VENTILADOR,		0.00	1,160.00	
EAA	171 19/05/2023	UIAL A27649 19/05/2023 0000000000 1 019719		4,640.00	0.00	
EAA	171 19/05/2023	UIAL 8FC375 19/05/2023 0000000000 1 019858		4,640.00	0.00	
EAA	122 23/06/2023	UIAL 2E607F 20/06/2023 0000000000 1 020555		4,640.00	0.00	
EAA	57 05/09/2023	UIAL C122E2 01/09/2023 0000000000 1 022582		4,640.00	0.00	
EAA	115 09/11/2023	UIAL E660BB 03/11/2023 0000000000 1 024203		1,160.00	0.00	
2112 1 002654		RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	361 27/06/2023	SAAR D01E36 27/06/2023 0002400.00 1.0000 020894 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	17,400.00	
EAA	245 29/06/2023	SAAR D01E36 27/06/2023 0000002400 1 020894		17,400.00	0.00	
2112 1 002656		ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	111,198.26	111,198.26	0.00
DD	415 07/02/2023	EIAA 2984C6 07/02/2023 0015337.69 1.0000 017640 6 VESTIDOS DE REINA		0.00	111,198.26	
EAA	70 08/02/2023	EIAA 2984C6 07/02/2023 0007668.85 1 017640		55,599.13	0.00	
EAA	85 20/02/2023	EIAA 2984C6 07/02/2023 0002788.67 1 017640		20,217.87	0.00	
EAA	194 28/02/2023	EIAA 2984C6 07/02/2023 0001394.34 1 017640		10,108.93	0.00	
EAA	7 02/03/2023	EIAA 2984C6 07/02/2023 0003485.84 1 017640		25,272.33	0.00	
2112 1 002658		FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	258 26/06/2023	MECF 322 26/06/2023 0000480.00 1.0000 020710 PRESENTACION DE GRUPO		0.00	3,480.00	
EAA	202 30/06/2023	MECF 322 26/06/2023 0000000480 1 020710		3,480.00	0.00	
2112 1 002665		JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	193,436.00	193,436.00	0.00
EAA	182 24/03/2023	10 SILLAS DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU		0.00	35,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	182 24/03/2023	CABJ9 FACTURA SERIEB486 24/03/2023 0000000000 1.0000 000000		35,900.00	0.00	
EAA	177 25/05/2023	CABJ9 SERIEB544 24/05/2023 0000000000 000000		0.00	50,420.00	
EAA	177 25/05/2023	CABJ9 FACTURA SERIEB544 24/05/2023 0000000000 0.0000 000000		50,420.00	0.00	
EAA	177 25/05/2023	PAGO DE FACTURA SERIEB543.		5,200.00	0.00	
EAA	177 25/05/2023	CABJ9 SERIEB543 24/05/2023 0000000000 000000		0.00	5,200.00	
EAA	51 13/09/2023	CABJ9 SERIEB651 13/09/2023 0000000000 000000		0.00	4,516.00	
EAA	51 13/09/2023	CABJ9 SERIEB651 13/09/2023 0000000000 000000		4,516.00	0.00	
EAA	83 23/11/2023	CABJ9 SERIEB715 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	97,400.00	
EAA	83 23/11/2023	CABJ9 SERIEB715 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		97,400.00	0.00	
2112 1 002667	DD	CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
	25 10/02/2023	CPC2 3826 10/02/2023 0004480.00 1.0000 017645 FACTURA 3826 200 SACO		0.00	32,480.00	
DD	86 10/04/2023	CPC2 4233 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019034 200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,480.00	
EAA	97 21/02/2023	CPC2 3826 10/02/2023 0000004480 1 017645		32,480.00	0.00	
EAA	110 20/04/2023	CPC2 4233 10/04/2023 0000000000 1 019034		32,480.00	0.00	
2112 1 002682	DD	DORA CECILIA SAINZ	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	32 17/01/2023	SADO FDFB7E 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017042 FACT FDFB7E CORTAR, EN		0.00	5,800.00	
DD	279 28/03/2023	SADO M007 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018597 REVESTIR Y TORNEAR B		0.00	1,972.00	
EAA	97 26/01/2023	SADO FDFB7E 17/01/2023 0000000000 1 017042		5,800.00	0.00	
EAA	171 28/03/2023	SADO M007 28/03/2023 0000000000 1 018597		1,972.00	0.00	
2112 1 002684	DD	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,145,161.30	1,145,161.30	0.00
	535 22/06/2023	MOGC FAC257 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS		0.00	696,000.00	
DD	246 22/08/2023	MOGC FAC283 22/08/2023 0061953.28 1.0000 022110 REHABILITACION DE DOMO		0.00	449,161.30	
EAA	275 23/06/2023	MOGC FAC257 22/06/2023 0000000000 1 021158		696,000.00	0.00	
EPE	2 23/08/2023	MOGC FAC283 22/08/2023 0061953.28 1 022110		449,161.30	0.00	
2112 1 002685	DD	ALICIA ACEVEDO PORTILLO	0.00	59,555.42	59,555.42	0.00
	134 12/10/2023	AEPA A784, COT L23-3033 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023412 48 PZ CASCADA DE 300 L		0.00	59,555.42	
EAA	98 12/10/2023	AEPA A784, COT L23-3033 12/10/2023 0000000000 1 023412		59,555.42	0.00	
2112 1 002686	DD	BERONICA CAMACHO ANGULO	0.00	31,401.20	31,401.20	0.00
	257 01/12/2023	CAAB B18 01/12/2023 0003862.40 1.0000 025023 127 PZ PLAYERA MANGA L		0.00	28,002.40	
DD	109 14/12/2023	CAAB B20 14/12/2023 0000244.80 1.0000 024957 9 PZA PLAYERA MANGA L		0.00	1,774.80	
DD	385 20/12/2023	CAAB B24 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA		0.00	1,624.00	
EAA	186 05/12/2023	CAAB B18 01/12/2023 00003862.4 1 025023		28,002.40	0.00	
EAA	250 21/12/2023	CAAB B20 14/12/2023 00000244.8 1 024957		1,774.80	0.00	
EAA	250 21/12/2023	CAAB B24 20/12/2023 0000000000 1 025232		1,624.00	0.00	
2112 1 002687	DD	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	112,439.82	112,439.82	0.00
	26 09/01/2023	ATN1 AB5138 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR		0.00	13,272.24	
DD	56 16/01/2023	ATN1 AB5182 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6		0.00	16,969.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27 17/01/2023	ATN1 AB5193 17/01/2023 00000000.00 1.0000 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS		0.00	4,054.73	
DD	57 17/01/2023	ATN1 AB5192 17/01/2023 00000000.00 1.0000 017123 FACT AB 5192 28 POLIN		0.00	33,334.17	
DD	381 23/01/2023	ATN1 AB5271 23/01/2023 0003953.02 1.0000 017508 FACT AB 5271 14 POLIN		0.00	28,659.37	
DD	315 31/01/2023	ATN1 AB5327 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017408 FACT AB 5327 1PTR 3X3		0.00	7,383.30	
DD	171 16/10/2023	ATN1 ABR1111808745 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X		0.00	2,705.02	
DD	405 14/11/2023	ATN1 ABR1111808963 14/11/2023 0000836.06 1.0000 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE		0.00	6,061.43	
EAA	20 09/01/2023	ATN1 AB5138 09/01/2023 0000000000 1 017121		13,272.24	0.00	
EAA	58 16/01/2023	ATN1 AB5182 16/01/2023 0000000000 1 017124		16,969.56	0.00	
EAA	70 17/01/2023	ATN1 AB5192 17/01/2023 0000000000 1 017123		33,334.17	0.00	
EAA	70 17/01/2023	ATN1 AB5193 17/01/2023 0000000000 1 017120		4,054.73	0.00	
EAA	216 23/01/2023	ATN1 AB5271 23/01/2023 0003953.02 1 017508		28,659.37	0.00	
EAA	165 31/01/2023	ATN1 AB5327 31/01/2023 0000000000 1 017408		7,383.30	0.00	
EAA	162 16/10/2023	ATN1 ABR1111808745 16/10/2023 0000000000 1 023516		2,705.02	0.00	
EAA	117 14/11/2023	ATN1 ABR1111808963 14/11/2023 0000836.06 1 024497		6,061.43	0.00	
2112 1 002690		YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	230 24/08/2023	MEUY 138FA4 24/08/2023 00000000.00 1.0000 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	6,264.00	
DD	133 19/09/2023	MEUY F71696 19/09/2023 00000000.00 1.0000 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	3,712.00	
DD	411 30/10/2023	MEUY 47FF10 30/10/2023 00000000.00 1.0000 023883 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	3,712.00	
DD	321 27/11/2023	MEUY C9F5CC 27/11/2023 00000000.00 1.0000 024325 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	3,712.00	
EAA	152 25/08/2023	MEUY 138FA4 24/08/2023 0000000000 1 022083		6,264.00	0.00	
EAA	108 20/09/2023	MEUY F71696 19/09/2023 0000000000 1 022696		3,712.00	0.00	
EAA	241 31/10/2023	MEUY 47FF10 30/10/2023 0000000000 1 023883		3,712.00	0.00	
EAA	144 27/11/2023	MEUY C9F5CC 27/11/2023 0000000000 1 024325		3,712.00	0.00	
2112 1 002692		WORLD COLLECTION GROUP S.C.	91,281.25	91,281.25	0.00	0.00
EAA	8 04/01/2023	WCG1 115 30/12/2022 0012590.52 1 016981		91,281.25	0.00	
2112 1 002694		VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
D	7 12/01/2023	VTE8 PAGO DE F-FE38891 12/01/2023 0000199.17 0.0000 017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA		1,444.00	0.00	
D	7 12/01/2023	VTE8 F-FE38891 12/01/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	1,444.00	
2112 1 002695		ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA	0.00	32,176.72	32,176.72	0.00
D	87 02/03/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 4 DE PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA.		0.00	2,473.06	
DD	283 31/01/2023	EIAR 2 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017332 FACTURA 2 FF E2B546 D		0.00	2,500.00	
DD	73 01/03/2023	EIAR 4 01/03/2023 00000000.00 1.0000 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
DD	297 22/03/2023	EIAR 9 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
DD	197 21/04/2023	EIAR 11 21/04/2023 00000000.00 1.0000 019175 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	22/05/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		13 22/05/2023 0000344.83 1.0000 019870		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	356	20/06/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		15 20/06/2023 0000344.83 1.0000 020842		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	204	20/07/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		17 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021459		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	356	22/08/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		19 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022250		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	307	21/09/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		21 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022893		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	248	20/10/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		23 20/10/2023 0000344.83 1.0000 023625		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	303	22/11/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		26 22/11/2023 0000344.83 1.0000 024388		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD	34	12/12/2023	EIAR			0.00	2,473.06	
		28 12/12/2023 0000344.83 1.0000 024824		DIFUSION DE ACTIVIDADE				
EAA	158	31/01/2023	EIAR		1 017332	2,500.00	0.00	
		2 31/01/2023 0000000000						
EAA	115	02/03/2023	EIAR		1 018336	2,473.06	0.00	
		4 01/03/2023 0000000000						
EAA	265	02/03/2023	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 4 DE PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA.			2,473.06	0.00	
EAA	190	30/03/2023	EIAR		1 018638	2,473.06	0.00	
		9 22/03/2023 0000000000						
EAA	147	27/04/2023	EIAR		1 019175	2,473.06	0.00	
		11 21/04/2023 0000000000						
EAA	242	31/05/2023	EIAR		1 019870	2,473.06	0.00	
		13 22/05/2023 0000344.83						
EAA	231	30/06/2023	EIAR		1 020842	2,473.06	0.00	
		15 20/06/2023 0000344.83						
EAA	175	27/07/2023	EIAR		1 021459	2,473.06	0.00	
		17 20/07/2023 0000000000						
EAA	190	31/08/2023	EIAR		1 022250	2,473.06	0.00	
		19 22/08/2023 0000000000						
EAA	178	28/09/2023	EIAR		1 022893	2,473.06	0.00	
		21 21/09/2023 0000000000						
EAA	182	31/10/2023	EIAR		1 023625	2,473.06	0.00	
		23 20/10/2023 0000344.83						
EAA	183	30/11/2023	EIAR		1 024388	2,473.06	0.00	
		26 22/11/2023 0000344.83						
EAA	81	14/12/2023	EIAR		1 024824	2,473.06	0.00	
		28 12/12/2023 0000344.83						
2112 1	002696		JUAN CARLOS URIBE PEREZ		0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
DD	380	24/01/2023	UIPJ			0.00	103,880.00	
		528E52 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017525		FACTURA 25 FF				
		528E52 E						
DD	28	01/07/2023	UIPJ		1 021218	0.00	8,120.00	
		40 01/07/2023 0000000.00 1.0000		PRESENTACIÓN DE LA O				
EAA	196	26/01/2023	UIPJ		1 017525	41,552.00	0.00	
		528E52 24/01/2023 0000000000						
EAA	35	14/02/2023	UIPJ		1 017525	31,164.00	0.00	
		528E52 24/01/2023 0000000000						
EAA	137	27/02/2023	UIPJ		1 017525	31,164.00	0.00	
		528E52 24/01/2023 0000000000						
EAA	92	06/07/2023	UIPJ		1 021218	8,120.00	0.00	
		40 01/07/2023 0000000000						
2112 1	002697		LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX		0.00	823,600.00	823,600.00	0.00
DD	10	09/02/2023	LDP2			0.00	823,600.00	
		F202 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017619		FACTURA F-202				
		ELENCO						
EAA	74	10/02/2023	LDP2		1 017619	411,800.00	0.00	
		F202 09/02/2023 0000000000						
EAA	5	02/03/2023	LDP2		1 017619	411,800.00	0.00	
		F202 09/02/2023 0000000000						
2112 1	002698		PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E		0.00	865,128.00	865,128.00	0.00
DD	330	09/02/2023	PPI2			0.00	865,128.00	
		321 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017620		FACTURA 321 ELENCO				
		MUS						
EAA	72	10/02/2023	PPI2		1 017620	432,564.00	0.00	
		321 09/02/2023 0000000000						
EAA	4	02/03/2023	PPI2		1 017620	432,564.00	0.00	
		321 09/02/2023 0000000000						
2112 1	002699		MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	435,493.00	435,493.00	0.00
DD	414	13/02/2023	AUIM		1 017631	0.00	435,493.00	
		92FF07 13/02/2023 0000000.00 1.0000		RENTA DE ESCENARIO PA				
EAA	75	13/02/2023	AUIM		1 017631	217,746.50	0.00	
		92FF07 13/02/2023 0000000000						
EAA	11	03/03/2023	AUIM		1 017631	217,746.50	0.00	
		92FF07 13/02/2023 0000000000						
2112 1	002700		JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DD	234	20/02/2023	COSL			0.00	2,000.00	
		A1 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017905		FACTURA A 1, DIFUSIÓN				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328	21/03/2023	COSL 791283 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018628	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	196	20/04/2023	COSL 377238 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019177	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	252	22/05/2023	COSL A10 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019874	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	359	20/06/2023	COSL A12 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020848	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	201	20/07/2023	COSL A14 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021456	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	354	21/08/2023	COSL A16 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022249	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	314	20/09/2023	COSL A18 20/09/2023 0000278.87 1.0000 022900	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	244	20/10/2023	COSL A25 20/10/2023 0000278.87 1.0000 023622	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	296	22/11/2023	COSL A28 22/11/2023 0000278.87 1.0000 024384	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
DD	41	12/12/2023	COSL A37 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024832	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
EAA	173	28/02/2023	COSL A1 20/02/2023 0000000000	1 017905		2,000.00	0.00	
EAA	201	30/03/2023	COSL 791283 21/03/2023 0000000000	1 018628		2,000.00	0.00	
EAA	149	27/04/2023	COSL 377238 20/04/2023 0000000000	1 019177		2,000.00	0.00	
EAA	249	31/05/2023	COSL A10 22/05/2023 0000000000	1 019874		2,000.00	0.00	
EAA	235	30/06/2023	COSL A12 20/06/2023 0000000000	1 020848		2,000.00	0.00	
EAA	168	27/07/2023	COSL A14 20/07/2023 0000000000	1 021456		2,000.00	0.00	
EAA	187	31/08/2023	COSL A16 21/08/2023 0000000000	1 022249		2,000.00	0.00	
EAA	190	28/09/2023	COSL A18 20/09/2023 0000278.87	1 022900		2,000.00	0.00	
EAA	190	31/10/2023	COSL A25 20/10/2023 0000278.87	1 023622		2,000.00	0.00	
EAA	175	30/11/2023	COSL A28 22/11/2023 0000278.87	1 024384		2,000.00	0.00	
EAA	90	14/12/2023	COSL A37 12/12/2023 0000000000	1 024832		2,000.00	0.00	
2112 1 002701			SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
D	48	01/10/2023	SSE2 CANCELACION F1157 01/10/2023 Y			-11,600.00	0.00	
D	48	01/10/2023	SSE2 PRODUCCI 0.0000 000000	FACTURA		0.00	-23,200.00	
DD	248	22/02/2023	SSE2 1157 01/10/2023 00000-3200 1.0000 023451	CANCELACION DE REGISTR		0.00	23,200.00	
EAA	139	22/02/2023	SSE2 1157 22/02/2023 0000001600	1 017941		11,600.00	0.00	
2112 1 002702			SIOMA BUSINESS CENTER SA DE CV		0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
DD	269	21/02/2023	SBC 2158 21/02/2023 0081600.00 1.0000 017987	FACTURA 2158		0.00	591,600.00	
EAA	189	22/02/2023	SBC 2158 21/02/2023 0000081600	1 017987		591,600.00	0.00	
2112 1 002703			LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
DD	4	02/03/2023	LME2 V000225 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018234	FACTURA V 000225		0.00	4,200.00	
DD	302	24/03/2023	LME2 V000354 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018633	DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	20/04/2023	LME2	V000476 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	246	20/05/2023	LME2	V000642 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	338	30/06/2023	LME2	V000835 22/06/2023 0000579.31 1.0000 020815 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	209	19/07/2023	LME2	V000976 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	346	22/08/2023	LME2	V001168 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	306	20/09/2023	LME2	V001325 20/09/2023 0000579.31 1.0000 022891 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	246	25/10/2023	LME2	V001508 25/10/2023 0000579.31 1.0000 023624 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	301	23/11/2023	LME2	V001699 23/11/2023 0000579.31 1.0000 024386 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
DD	36	13/12/2023	LME2	V001835 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
EAA	77	03/03/2023	LME2	V000225 02/03/2023 0000000000 1 018234		4,200.00	0.00	
EAA	191	30/03/2023	LME2	V000354 24/03/2023 0000000000 1 018633		4,200.00	0.00	
EAA	155	27/04/2023	LME2	V000476 20/04/2023 0000000000 1 019183		4,200.00	0.00	
EAA	240	31/05/2023	LME2	V000642 20/05/2023 0000000000 1 019872		4,200.00	0.00	
EAA	209	30/06/2023	LME2	V000835 22/06/2023 0000579.31 1 020815		4,200.00	0.00	
EAA	174	26/07/2023	LME2	V000976 19/07/2023 0000000000 1 021461		4,200.00	0.00	
EAA	185	31/08/2023	LME2	V001168 22/08/2023 0000000000 1 022240		4,200.00	0.00	
EAA	176	28/09/2023	LME2	V001325 20/09/2023 0000579.31 1 022891		4,200.00	0.00	
EAA	192	31/10/2023	LME2	V001508 25/10/2023 0000579.31 1 023624		4,200.00	0.00	
EAA	179	30/11/2023	LME2	V001699 23/11/2023 0000579.31 1 024386		4,200.00	0.00	
EAA	84	14/12/2023	LME2	V001835 13/12/2023 0000000000 1 024830		4,200.00	0.00	
2112 1 002704				JOEL FERNANDO RODRIGUEZ BON	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	24	09/03/2023	ROBJ	FAC239 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018276		0.00	1,392.00	
EAA	78	09/03/2023	ROBJ	FAC239 09/03/2023 0000000000 1 018276		1,392.00	0.00	
2112 1 002705				ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES GARDEL SA DE CV	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
DD	70	10/03/2023	EAC1	4 10/03/2023 0025280.00 1.0000 018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS		0.00	183,280.00	
EAA	71	13/03/2023	EAC1	4 10/03/2023 0000025280 1 018335		183,280.00	0.00	
2112 1 002706				ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO	0.00	1,728,400.00	1,728,400.00	0.00
DD	460	15/03/2023	EICE	545 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018587 NIVELADORA AUTOPROPULS		0.00	765,600.00	
DD	461	15/03/2023	EICE	546 15/03/2023 0108800.00 1.0000 018585 VEHICULO DE SERVICIOS		0.00	788,800.00	
DD	380	31/03/2023	EICE	556 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018775 1 FLETE DE DOS UNIDADE		0.00	116,000.00	
DD	6	05/05/2023	EICE	569 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019523 1 FLETE DE MOTONIVELAD		0.00	58,000.00	
EAA	268	15/03/2023	EICE	546 15/03/2023 0000108800 1 018585		788,800.00	0.00	
EAA	269	15/03/2023	EICE	545 15/03/2023 0000000000 1 018587		765,600.00	0.00	
EAA	235	31/03/2023	EICE	556 31/03/2023 0000000000 1 018775		116,000.00	0.00	
EAA	45	10/05/2023	EICE	569 05/05/2023 0000000000 1 019523		58,000.00	0.00	
2112 1 002707				KAREN BETINA MONTOYA MONTOYA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	323 13/03/2023	MOMK 00A28D 13/03/2023 00000000.00 1.0000 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,900.00	
EAA	216 21/03/2023	MOMK 00A28D 13/03/2023 0000000000 1 018611		5,900.00	0.00	
2112 1 002708		ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
DD	87 11/04/2023	SOLA 206 11/04/2023 0000736.00 1.0000 019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEA		0.00	5,336.00	
DD	202 20/04/2023	SOLA 207 20/04/2023 0000936.00 1.0000 019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HI		0.00	6,786.00	
EAA	109 20/04/2023	SOLA 206 11/04/2023 0000000736 1 019032		5,336.00	0.00	
EAA	183 27/04/2023	SOLA 207 20/04/2023 0000000936 1 019193		6,786.00	0.00	
2112 1 002709		EVERARDO INZUNZA BELTRAN	0.00	46,818.00	46,818.00	0.00
D	19 14/04/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 2D26D.		0.00	23,409.00	
DD	103 04/04/2023	IUBE 2D26D 04/04/2023 00000000.00 1.0000 019044 17 SERVICIOS DE ESTILI		0.00	23,409.00	
EAA	70 14/04/2023	IUBE 2D26D 04/04/2023 0000000000 1 019044		23,409.00	0.00	
EAA	73 17/04/2023	PAGO DE DEVOLUCION DE FACTURA 2D26D		23,409.00	0.00	
2112 1 002710		FDI EQUIPMENT	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
DD	354 25/04/2023	FEQ2 A790 25/04/2023 0157241.38 1.0000 019312 MOTONIVELADORA USADO,		0.00	1,140,000.00	
EAA	220 25/04/2023	FEQ2 A790 25/04/2023 0157241.38 1 019312		1,140,000.00	0.00	
2112 1 002711		IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO	0.00	46,980.15	46,980.15	0.00
DD	153 14/04/2023	PITI E21BC3 14/04/2023 0000288.00 1.0000 019040 REPARACIÓN DE PUERTAS		0.00	2,088.00	
DD	176 10/06/2023	PITI F8686D 10/06/2023 00000000.00 1.0000 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PA		0.00	812.00	
DD	177 14/06/2023	PITI 674C5C 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020551 UNA REPARACIÓN DE PUER		0.00	1,392.00	
DD	178 17/06/2023	PITI 8DD5C1 17/06/2023 0000160.00 1.0000 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE		0.00	1,160.00	
DD	60 04/09/2023	PITI CCE970 04/09/2023 00000000.00 1.0000 022618 1 SERVICIO DE INSTALAC		0.00	6,496.00	
DD	364 10/10/2023	PITI 2D1C1D 10/10/2023 00000000.00 1.0000 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3		0.00	33,640.15	
DD	275 10/11/2023	PITI 1CA0E3 10/11/2023 00000000.00 1.0000 024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y		0.00	1,392.00	
EAA	143 27/04/2023	PITI E21BC3 14/04/2023 0000000288 1 019040		2,088.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	PITI 8DD5C1 17/06/2023 0000000160 1 020554		1,160.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	PITI 674C5C 14/06/2023 0000000000 1 020551		1,392.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	PITI F8686D 10/06/2023 0000000000 1 020550		812.00	0.00	
EAA	79 07/09/2023	PITI CCE970 04/09/2023 0000000000 1 022618		6,496.00	0.00	
EAA	244 10/10/2023	PITI 2D1C1D 10/10/2023 0000000000 1 023483		29,000.00	0.00	
EAA	116 14/11/2023	PITI 1CA0E3 10/11/2023 0000000000 1 024216		1,392.00	0.00	
EAA	51 16/11/2023	PITI 2D1C1D 10/10/2023 0000000000 1 023483		4,640.15	0.00	
2112 1 002712		MARIA GUADALUPE SANCHEZ URIAS	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00
DD	356 26/04/2023	SAUG A1198 26/04/2023 0009360.00 1.0000 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN		0.00	67,860.00	
EAA	227 26/04/2023	SAUG A1198 26/04/2023 0000009360 1 019430		67,860.00	0.00	
2112 1 002713		VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	0.00	85,476.69	85,476.69	0.00
DD	355 26/04/2023	TASV A5213 26/04/2023 0011789.89 1.0000 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARN		0.00	85,476.69	
EAA	221 26/04/2023	TASV A5213 26/04/2023 0011789.89 1 019408		85,476.69	0.00	
2112 1 002714		MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	31,137.41	31,137.41	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	26/04/2023	SACG	726AB3 26/04/2023 0000940.00 1.0000 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,741.56	
DD	400	26/04/2023	SACG	02CA90 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	24,395.85	
EAA	233	27/04/2023	SACG	02CA90 26/04/2023 0000000000 1 019578	24,395.85		0.00	
EAA	233	27/04/2023	SACG	726AB3 26/04/2023 0000000940 1 019494	6,741.56		0.00	
2112 1 002715				FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	17,751.42	17,751.42	0.00
DD	58	09/05/2023	VABF	214534 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019642 600 (BOLSAS DE DULCES)		0.00	12,751.02	
DD	85	09/05/2023	VABF	2079D9 09/05/2023 0000689.71 1.0000 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, R		0.00	5,000.40	
EAA	101	18/05/2023	VABF	2079D9 09/05/2023 0000689.71 1 019641	5,000.40		0.00	
EAA	101	18/05/2023	VABF	214534 09/05/2023 0000000000 1 019642	12,751.02		0.00	
2112 1 002716				ANTONIO SALAZAR BUENO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
DD	48	04/05/2023	SABA	31175 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019639 1 SERVICIO REPARACIÓN		0.00	6,000.00	
DD	117	06/07/2023	SABA	32537 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN		0.00	20,300.00	
EAA	146	23/05/2023	SABA	31175 04/05/2023 0000000000 1 019639	6,000.00		0.00	
EAA	202	31/07/2023	SABA	32537 06/07/2023 0000000000 1 021250	20,300.00		0.00	
2112 1 002717				ICICAC SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	59	06/05/2023	IC11	SINC311 06/05/2023 0000960.00 1.0000 019643 1 CURSO (PRECIOS UNITA		0.00	6,960.00	
EAA	89	10/05/2023	IC11	SINC311 06/05/2023 0000000960 1 019643	6,960.00		0.00	
2112 1 002718				JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
DD	183	20/06/2023	VAAJ	F00000217 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020424 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
DD	16	07/08/2023	VAAJ	F00000224 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021774 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
DD	53	12/09/2023	VAAJ	F00000232 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022608 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
DD	197	25/10/2023	VAAJ	F00000240 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023489 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
DD	185	13/11/2023	VAAJ	F00000242 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024208 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
DD	137	05/12/2023	VAAJ	F00000245 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024969 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
EAA	125	21/06/2023	VAAJ	F00000217 20/06/2023 0000000000 1 020424	32,480.00		0.00	
EAA	89	17/08/2023	VAAJ	F00000224 07/08/2023 0000000000 1 021774	32,480.00		0.00	
EAA	118	21/09/2023	VAAJ	F00000232 12/09/2023 0000000000 1 022608	32,480.00		0.00	
EAA	167	27/10/2023	VAAJ	F00000240 25/10/2023 0000000000 1 023489	32,480.00		0.00	
EAA	125	16/11/2023	VAAJ	F00000242 13/11/2023 0000000000 1 024208	32,480.00		0.00	
EAA	151	21/12/2023	VAAJ	F00000245 05/12/2023 0000000000 1 024969	32,480.00		0.00	
2112 1 002720				DIEGO VILLA QUINTERO	0.00	13,760.29	13,760.29	0.00
DD	388	21/06/2023	VIQD	7A00BA 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA R		0.00	6,207.76	
DD	31	03/07/2023	VIQD	D683D1 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PA		0.00	4,582.00	
DD	30	08/07/2023	VIQD	CC126A 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021215 1 KIT SELLOS VALVULA B		0.00	2,970.53	
EAA	266	21/06/2023	VIQD	7A00BA 21/06/2023 0000000000 1 020976	6,207.76		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90 04/07/2023	VIQD D683D1 03/07/2023 0000000000	1 021226	4,582.00	0.00	
EAA	93 11/07/2023	VIQD CC126A 08/07/2023 0000000000	1 021215	2,970.53	0.00	
2112 1 002721		MARCIAL REYES REYES	0.00	1,835.98	1,835.98	0.00
DD	191 21/06/2023	RERM A09D27 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO		0.00	1,835.98	
EAA	151 21/06/2023	RERM A09D27 21/06/2023 0000000000	1 020579	1,835.98	0.00	
2112 1 002722		MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DD	372 28/06/2023	CASR FC564C 28/06/2023 0000697.09 1.0000 020906 1 MESA DE MADERA CON M		0.00	5,000.00	
EAA	249 30/06/2023	CASR FC564C 28/06/2023 0000697.09	1 020906	5,000.00	0.00	
2112 1 002724		SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DD	366 28/06/2023	SSA A1193 28/06/2023 0001920.00 1.0000 020904 RENTA DE 8 SANITARIOS		0.00	13,920.00	
EAA	247 28/06/2023	SSA A1193 28/06/2023 0000001920	1 020904	13,920.00	0.00	
2112 1 002725		MARIA ELENA LOPEZ RUIZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DD	29 03/07/2023	LORE 28A370 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021222 TRASLADO DE ARTISTAS P		0.00	3,480.00	
DD	129 15/09/2023	LORE 722CAF 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022693 TRASLADO DE ARTISTAS D		0.00	2,320.00	
DD	496 16/11/2023	LORE E2E061 16/11/2023 0000480.00 1.0000 024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA		0.00	3,480.00	
EAA	91 05/07/2023	LORE 28A370 03/07/2023 0000000000	1 021222	3,480.00	0.00	
EAA	105 15/09/2023	LORE 722CAF 15/09/2023 0000000000	1 022693	2,320.00	0.00	
EAA	137 17/11/2023	LORE E2E061 16/11/2023 0000000480	1 024725	3,480.00	0.00	
2112 1 002726		JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
DD	49 11/07/2023	DOAJ F63C4B 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021246 RENTA DE 250 SILLAS Y		0.00	5,104.00	
EAA	116 18/07/2023	DOAJ F63C4B 11/07/2023 0000000000	1 021246	5,104.00	0.00	
2112 1 002727		RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ	0.00	122,411.29	122,411.29	0.00
D	106 13/07/2023	AUGR1 A2638 13/07/2023 0000000000 0.0000 000000 EN DIFERENTES COMUNIDA		0.00	90,000.00	
D	11 03/08/2023	AUGR1 A2644 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	30,000.00	
DD	295 17/08/2023	AUGR1 A2646 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE		0.00	2,411.29	
EAA	242 14/07/2023	AUGR1 A2638 13/07/2023 0000000000	1 000000	45,000.00	0.00	
EAA	22 03/08/2023	AUGR1 A2644 03/08/2023 0000000000	1 000000	15,000.00	0.00	
EAA	21 10/08/2023	AUGR1 A2638 13/07/2023 0000000000	1 000000	45,000.00	0.00	
EAA	23 10/08/2023	AUGR1 A2644 03/08/2023 0000000000	1 000000	15,000.00	0.00	
EAA	163 17/08/2023	AUGR1 A2646 17/08/2023 0000000000	1 022209	2,411.29	0.00	
2112 1 002728		LINKER MEXICANA	0.00	4,250.24	4,250.24	0.00
DD	247 28/07/2023	LME0 CUL10749 28/07/2023 0000336.00 1.0000 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN		0.00	2,436.00	
DD	424 25/10/2023	LME0 CUL10950 25/10/2023 0000250.24 1.0000 023940 2000 TIMBRES ASPEL SEL		0.00	1,814.24	
EAA	210 28/07/2023	LME0 CUL10749 28/07/2023 0000000336	1 021512	2,436.00	0.00	
EAA	248 25/10/2023	LME0 CUL10950 25/10/2023 0000250.24	1 023940	1,814.24	0.00	
2112 1 002729		ERIK MENESES SANCHEZ	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DD	147 09/08/2023	MESE 176 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLE		0.00	4,292.00	
EAA	122 16/08/2023	MESE 176 09/08/2023 0000000000	1 021880	4,292.00	0.00	
2112 1 002730		VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	370 31/07/2023	AOLV 3ABB70 31/07/2023 0001379.31 1.0000 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, P		0.00	10,000.00	
EAA	245 31/07/2023	AOLV 3ABB70 31/07/2023 0001379.31 1 021755		10,000.00	0.00	
2112 1 002731		KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CAZAREZ	0.00	7,603.75	7,603.75	0.00
DD	36 01/09/2023	BOCK D72F27 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELL		0.00	7,603.75	
EAA	56 01/09/2023	BOCK D72F27 01/09/2023 0000000000 1 022577		7,603.75	0.00	
2112 1 002732		ROSALVA ALCANTARA CAMPOS	0.00	40,495.60	40,495.60	0.00
DD	176 10/08/2023	AARC 55 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2		0.00	40,495.60	
EAA	119 10/08/2023	AARC 55 10/08/2023 0000000000 1 021999		40,495.60	0.00	
2112 1 002733		JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ	0.00	4,704.97	4,704.97	0.00
DD	177 21/08/2023	POLJ A5462 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6		0.00	4,704.97	
EAA	127 24/08/2023	POLJ A5462 21/08/2023 0000000000 1 022018		4,704.97	0.00	
2112 1 002734		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DD	199 18/08/2023	CM19 CSIN-614 18/08/2023 0001536.00 1.0000 022051 CURSO OPUS MOD.I VERSI		0.00	11,136.00	
EAA	137 18/08/2023	CM19 CSIN-614 18/08/2023 0000001536 1 022051		11,136.00	0.00	
2112 1 002735		PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	52,478.40	52,478.40	0.00
DD	247 10/08/2023	PLA FA3804 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022104 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	31,598.40	
DD	90 12/10/2023	PLA FA3927 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023399 30 CASCADA LED 300 FOC		0.00	20,880.00	
EAA	154 10/08/2023	PLA FA3804 10/08/2023 0000000000 1 022104		31,598.40	0.00	
EAA	97 12/10/2023	PLA FA3927 12/10/2023 0000000000 1 023399		20,880.00	0.00	
2112 1 002736		CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
DD	278 18/08/2023	CMA1 COT 0129 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY		0.00	5,115.60	
EAA	153 18/08/2023	CMA1 COT 0129 18/08/2023 0000000000 1 022037		5,115.60	0.00	
2112 1 002737		JAIME RAMON FONTES BOJORQUEZ	0.00	6,168.99	6,168.99	0.00
DD	427 30/08/2023	FOBJ C906FB 30/08/2023 0000860.16 1.0000 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMI		0.00	6,168.99	
EAA	228 31/08/2023	FOBJ C906FB 30/08/2023 0000860.16 1 022226		6,168.99	0.00	
2112 1 002738		YULIANA MORALES ARREDONDO	0.00	14,905.59	14,905.59	0.00
DD	42 07/09/2023	MOAY A771 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1		0.00	4,443.38	
DD	158 15/11/2023	MOAY A803 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	10,462.21	
EAA	78 08/09/2023	MOAY A771 06/09/2023 0000000000 1 022584		4,443.38	0.00	
EAA	127 16/11/2023	MOAY A803 15/11/2023 0000000000 1 024207		10,462.21	0.00	
2112 1 002739		EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
DD	34 08/09/2023	EIAE 2 08/09/2023 0003241.38 1.0000 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA		0.00	23,500.00	
DD	361 21/09/2023	EIAE S7 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM		0.00	13,000.00	
DD	125 09/11/2023	EIAE O9 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023996 1 INSTALACIÓN PROTECCI		0.00	4,400.00	
EAA	59 08/09/2023	EIAE 2 08/09/2023 0002268.97 1 022575		16,450.00	0.00	
EAA	238 21/09/2023	EIAE S7 21/09/2023 0000000000 1 022989		13,000.00	0.00	
EAA	146 25/10/2023	EIAE 2 08/09/2023 0000972.41 1 022575		7,050.00	0.00	
EAA	84 14/11/2023	EIAE O9 09/11/2023 0000000000 1 023996		4,400.00	0.00	
2112 1 002740		JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	6,288.03	6,288.03	0.00
DD	111 07/09/2023	BEGJ B6D35C 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	162	19/09/2023	BEGJ 66825E 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	817.00	
DD	409	13/10/2023	BEGJ E4E7E8 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023914 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	450.00	
DD	165	10/11/2023	BEGJ FD7E78 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024196 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	278.01	
DD	442	10/11/2023	BEGJ E2C373 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024655 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	278.01	
DD	443	13/11/2023	BEGJ F71CF4 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024654 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	120.00	
DD	347	23/11/2023	BEGJ 17E0FA 23/11/2023 0000086.2 1.0000 024448 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	625.00	
DD	395	28/11/2023	BEGJ D50BD5 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024489 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,510.00	
DD	274	11/12/2023	BEGJ 5F6886 11/12/2023 0000000.00 1.0000 025161 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	660.01	
EAA	98	14/09/2023	BEGJ B6D35C 07/09/2023 0000000000 1 022671		1,550.00	0.00	
EAA	172	28/09/2023	BEGJ 66825E 19/09/2023 0000000000 1 022792		817.00	0.00	
EAA	245	26/10/2023	BEGJ E4E7E8 13/10/2023 0000000000 1 023914		450.00	0.00	
EAA	122	14/11/2023	BEGJ E2C373 10/11/2023 0000000000 1 024655		278.01	0.00	
EAA	122	14/11/2023	BEGJ FD7E78 10/11/2023 0000000000 1 024196		278.01	0.00	
EAA	122	14/11/2023	BEGJ F71CF4 13/11/2023 0000000000 1 024654		120.00	0.00	
EAA	139	23/11/2023	BEGJ 17E0FA 23/11/2023 0000086.21 1 024448		625.00	0.00	
EAA	184	30/11/2023	BEGJ D50BD5 28/11/2023 0000000000 1 024489		1,510.00	0.00	
EAA	207	13/12/2023	BEGJ 5F6886 11/12/2023 0000000000 1 025161		660.01	0.00	
2112 1 002741			LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DD	134	20/09/2023	AALL 253 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	20,880.00	
EAA	120	22/09/2023	AALL 253 20/09/2023 0000000000 1 022697		20,880.00	0.00	
2112 1 002742			TURBOCARGADORES DIAZ SA DE CV	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
DD	2	03/10/2023	TDI2 453 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023249 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	9,860.00	
EAA	28	03/10/2023	TDI2 453 03/10/2023 0000000000 1 023249		9,860.00	0.00	
2112 1 002743			EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	880,096.18	880,096.18	0.00
D	94	20/10/2023	BAEE 4 20/10/2023 00000-7680 1.0000 023750 NOTA DE CREDITO NO.83D		0.00	-55,680.00	
D	94	20/10/2023	BAEE D7EB 20/10/2023 00000-7680 1.0000 023750 NOTA DE CREDITO NO.83D		-55,680.00	0.00	
D	94	20/10/2023	BAEE F-83D7EB 20/10/2023 0000000000 0.0000 000000		55,680.00	0.00	
DD	475	19/09/2023	BAEE AA1 19/09/2023 0101750.40 1.0000 023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTA		0.00	737,690.40	
DD	432	24/10/2023	BAEE AA6 24/10/2023 0007680.00 1.0000 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TON		0.00	55,680.00	
DD	377	22/11/2023	BAEE AA8 22/11/2023 0019642.18 1.0000 024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	142,405.78	
EAA	249	19/09/2023	BAEE AA1 19/09/2023 0030525.12 1 023230		221,307.12	0.00	
EAA	17	03/10/2023	BAEE AA1 19/09/2023 0030525.12 1 023230		221,307.12	0.00	
EAA	200	26/10/2023	BAEE AA1 19/09/2023 0033020.16 1 023230		239,396.16	0.00	
EAA	253	26/10/2023	BAEE AA6 24/10/2023 0000007680 1 023754		55,680.00	0.00	
EAA	211	23/11/2023	BAEE AA8 22/11/2023 0009821.09 1 024480		71,202.89	0.00	
EAA	21	07/12/2023	BAEE AA8 22/11/2023 0009821.09 1 024480		71,202.89	0.00	
2112 1 002744			JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	0.00	25,056.00	50,112.00	25,056.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	16/10/2023	CAZI 6AF4E6 16/10/2023 0006912.00 1.0000 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVO		0.00	50,112.00	
EAA	129	17/10/2023	CAZI 6AF4E6 16/10/2023 0000003456 1 023461	0.00	25,056.00	0.00	
2112 1 002745			WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00
DD	188	17/10/2023	SAGW TT000613 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4		0.00	3,430.00	
DD	444	15/11/2023	SAGW FACTURA TT001426, COT T599 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX		0.00	5,928.00	
DD	445	15/11/2023	SAGW FACTURA TT001429, COT T598 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA		0.00	2,097.00	
EAA	164	17/10/2023	SAGW TT000613 17/10/2023 0000000000 1 023484	0.00	3,430.00	0.00	
EAA	132	16/11/2023	SAGW FACTURA TT001426, COT T599 15/11/2023 0000000000 1 024658	0.00	5,928.00	0.00	
EAA	135	16/11/2023	SAGW FACTURA TT001429, COT T598 15/11/2023 0000000000 1 024662	0.00	2,097.00	0.00	
2112 1 002746			HUGO ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
DD	149	16/10/2023	ROLH CLN11258 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023462 21 PANTALONES PARA PER		0.00	19,488.00	
EAA	128	16/10/2023	ROLH CLN11258 16/10/2023 0000000000 1 023462	0.00	19,488.00	0.00	
2112 1 002747			JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
DD	381	22/11/2023	SOSJ99 160621D7 22/11/2023 0001638.62 1.0000 024482 SERVICIO DE EMBARCACIO		0.00	11,880.00	
EAA	212	23/11/2023	SOSJ99 160621D7 22/11/2023 0001638.62 1 024482	0.00	11,880.00	0.00	
2112 1 002748			TECNICA ACUICOLA VEGA	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
DD	256	06/12/2023	TAV C5D886 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025018 80 KILOS DE CAMARON V		0.00	4,480.00	
EAA	188	08/12/2023	TAV C5D886 06/12/2023 0000000000 1 025018	0.00	4,480.00	0.00	
2112 1 002749			MINERVA GARCIA LOPEZ	0.00	1,262.22	1,262.22	0.00
DD	525	14/11/2023	GALM 752911 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POM		0.00	596.68	
DD	526	14/11/2023	GALM 69A435 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ PO		0.00	665.54	
EAA	206	30/11/2023	GALM 752911 14/11/2023 0000000000 1 024490	0.00	596.68	0.00	
EAA	206	30/11/2023	GALM 69A435 14/11/2023 0000000000 1 024491	0.00	665.54	0.00	
2112 1 002750			JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
DD	283	07/12/2023	LLOJX 14 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025173 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
DD	285	07/12/2023	LLOJX 11 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025167 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
DD	287	07/12/2023	LLOJX 13 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025169 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
DD	288	07/12/2023	LLOJX 12 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025168 250 BOLSAS DE DULCE		0.00	5,000.00	
DD	442	07/12/2023	LLOJX 15 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025472 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
DD	443	07/12/2023	LLOJX 16 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025471 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
DD	445	07/12/2023	LLOJX 10 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025473 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
DD	277	12/12/2023	LLOJX 18 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025170 500 BOLSAS DE DULCES,		0.00	10,000.00	
DD	284	12/12/2023	LLOJX 17 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025172 500 BOLSAS DE DULCES,		0.00	10,000.00	
DD	286	12/12/2023	LLOJX 19 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025171 500 BOLSAS DE DULCES,		0.00	10,000.00	
EAA	264	08/12/2023	LLOJX 11 07/12/2023 0000000000 1 025167	0.00	5,000.00	0.00	
EAA	264	08/12/2023	LLOJX 12 07/12/2023 0000000000 1 025168	0.00	5,000.00	0.00	
EAA	264	08/12/2023	LLOJX 13 07/12/2023 0000000000 1 025169	0.00	5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	264 08/12/2023	LOLJX 14 07/12/2023 0000000000	1 025173	5,000.00	0.00	
EAA	264 08/12/2023	LOLJX 16 07/12/2023 0000000000	1 025471	5,000.00	0.00	
EAA	264 08/12/2023	LOLJX 15 07/12/2023 0000000000	1 025472	5,000.00	0.00	
EAA	264 08/12/2023	LOLJX 10 07/12/2023 0000000000	1 025473	5,000.00	0.00	
EAA	208 14/12/2023	LOLJX 19 12/12/2023 0000000000	1 025171	10,000.00	0.00	
EAA	208 14/12/2023	LOLJX 17 12/12/2023 0000000000	1 025172	10,000.00	0.00	
EAA	208 14/12/2023	LOLJX 18 12/12/2023 0000000000	1 025170	10,000.00	0.00	
2112 1 002751		CRISTOPHER MELECIO CASTRO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	384 27/12/2023	MECC D4E8A3 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025185 1		0.00	2,320.00	
		INSTALACIÓN DE CREMA				
EAA	251 28/12/2023	MECC D4E8A3 27/12/2023 0000000000	1 025185	2,320.00	0.00	
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,594,290.69	52,933,693.60	44,339,402.91	0.00
2113 1		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,594,290.69	52,933,693.60	44,339,402.91	0.00
2113 1 000001		DIRECTO MUNICIPAL	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
2113 1 000001 000910		DIRECTO MUNICIPAL	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
2113 1 000001 000910 000008		JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,936,962.91	2,936,962.91	0.00
DD	67 13/04/2023	BPJ 861 13/04/2023 0216868.57 1.0000 019030		0.00	1,572,297.14	
		ESTIMACION 2. PAVIMENT				
DD	69 13/04/2023	BPJ 862 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019031		0.00	30,726.81	
		ESTIMACION 3. PAVIMEN				
DD	190 18/04/2023	BPJ 867 18/04/2023 0123632.19 1.0000 019176		0.00	896,333.39	
		ESTIMACION 4 (EXTRAORD				
DD	191 26/04/2023	BPJ 871 26/04/2023 0044981.40 1.0000 019190		0.00	326,115.15	
		ESTIMACION 5 (NORMAL)				
DD	192 26/04/2023	BPJ 872 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019191		0.00	67,364.32	
		ESTIMACION 6 (ADICION/				
DD	193 26/04/2023	BPJ 873 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019192		0.00	44,126.10	
		ESTIMACION 7 (FINIQUIT				
EPE	1 14/04/2023	BPJ 862 13/04/2023 0000000000	1 019031	30,726.81	0.00	
EPE	2 14/04/2023	BPJ 861 13/04/2023 0216868.57	1 019030	1,572,297.14	0.00	
EPE	5 25/04/2023	BPJ 867 18/04/2023 0123632.19	1 019176	896,333.39	0.00	
EPE	6 27/04/2023	BPJ 871 26/04/2023 00044981.4	1 019190	326,115.15	0.00	
EPE	7 27/04/2023	BPJ 872 26/04/2023 0000000000	1 019191	67,364.32	0.00	
EPE	8 27/04/2023	BPJ 873 26/04/2023 0000000000	1 019192	44,126.10	0.00	
2113 1 000001 000910 000012		GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00
DD	8 08/02/2023	GPI2 GSK65 08/02/2023 0009655.17 1.0000 017615		0.00	70,000.00	
		ANTICIPO DE 35% FACTUR				
DD	246 28/02/2023	GPI2 GSK67 28/02/2023 0017931.03 1.0000 017940		0.00	129,999.99	
		FACTURA GSK 67 ESTIMAC				
EPE	1 10/02/2023	GPI2 GSK65 08/02/2023 0009655.17	1 017615	70,000.00	0.00	
EPE	3 28/02/2023	GPI2 GSK67 28/02/2023 0017931.03	1 017940	129,999.99	0.00	
2113 1 000001 000910 000013		PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV	0.00	116,230.20	116,230.20	0.00
DD	113 18/12/2023	PYO A3 18/12/2023 0016031.75 1.0000 024966		0.00	116,230.20	
		ESTIMACION 1 Y FINIQUI				
EAA	120 20/12/2023	PYO A3 18/12/2023 0016031.75	1 024966	116,230.20	0.00	
2113 1 000001 000910 000014		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,870,198.96	1,870,198.96	0.00
DD	309 28/06/2023	ROUG 1256 28/06/2023 0045435.20 1.0000 020770		0.00	329,405.20	
		ESTIMACION 1 Y FINIQUI				
DD	114 23/11/2023	ROUG 1358 23/11/2023 0027294.33 1.0000 024130		0.00	197,883.89	
		ESTIMACION 3. REHABILI				
DD	115 23/11/2023	ROUG 1359 23/11/2023 0010495.09 1.0000 024131		0.00	76,089.38	
		ESTIMACION 4. REHABIL				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	23/11/2023	ROUG 1360	AJUSTE 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024134 ESTIMACION 5, REHABILI		0.00	0.01	
DD	120	23/11/2023	ROUG 1360	23/11/2023 0127842.17 1.0000 024133 ESTIMACION 5, REHABILI		0.00	926,855.70	
DD	224	26/12/2023	ROUG 1419	26/12/2023 0046891.69 1.0000 025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUI		0.00	339,964.78	
EAA	178	28/06/2023	ROUG 1256	28/06/2023 00045435.2 1 020770		329,405.20	0.00	
EAA	176	27/12/2023	ROUG 1419	26/12/2023 0046891.69 1 025131		339,964.78	0.00	
EPE	2	23/11/2023	ROUG 1359	23/11/2023 0010495.09 1 024131		76,089.38	0.00	
EPE	3	23/11/2023	ROUG 1358	23/11/2023 0027294.33 1 024130		197,883.89	0.00	
EPE	4	23/11/2023	ROUG 1360	23/11/2023 0127842.17 1 024133		926,855.70	0.00	
EPE	4	23/11/2023	ROUG 1360	AJUSTE 23/11/2023 0000000000 1 024134		0.01	0.00	
2113 1	000001	000910	000015	CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ	0.00	351,127.17	351,127.17	0.00
DD	346	01/11/2023	ROBC850	V3 01/11/2023 0016950.97 1.0000 024031 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	122,894.51	
DD	4	05/12/2023	ROBC850	V8 05/12/2023 0031480.37 1.0000 024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	228,232.66	
EAA	42	03/11/2023	ROBC850	V3 01/11/2023 0016950.97 1 024031		122,894.51	0.00	
EAA	45	05/12/2023	ROBC850	V8 05/12/2023 0031480.37 1 024746		228,232.66	0.00	
2113 1	000009			FONDOS FEDERALES	8,594,290.69	30,649,240.95	22,054,950.26	0.00
2113 1	000009	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,493,232.50	26,496,488.57	20,003,256.07	0.00
2113 1	000009	000911	000011	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	3,076,641.24	3,076,641.24	0.00
DD	229	16/06/2023	ROUG 1246	16/06/2023 0111971.52 1.0000 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	811,793.55	
DD	378	21/07/2023	ROUG 1282	21/07/2023 0167308.53 1.0000 021439 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	1,212,986.83	
DD	303	28/09/2023	ROUG 1313	28/09/2023 0093837.44 1.0000 022879 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	680,321.42	
DD	23	09/11/2023	ROUG 1341	09/11/2023 0051246.82 1.0000 023985 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	371,539.44	
ELL	5	19/06/2023	ROUG 1246	16/06/2023 0111971.52 1 020639		811,793.55	0.00	
ELL	9	21/07/2023	ROUG 1282	21/07/2023 0167308.53 1 021439		1,212,986.83	0.00	
ELL	13	28/09/2023	ROUG 1313	28/09/2023 0093837.44 1 022879		680,321.42	0.00	
ELL	1	09/11/2023	ROUG 1341	09/11/2023 0051246.82 1 023985		371,539.44	0.00	
2113 1	000009	000911	000012	BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	412,298.18	412,298.18	0.00
DD	20	01/06/2023	BCO FV42	01/06/2023 0000000.00 1.0000 020346 ANTICIPO DE 35%. 1.1.S		0.00	144,304.37	
DD	311	23/06/2023	BCO FV44	23/06/2023 0000000.00 1.0000 020771 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	58,077.17	
DD	15	04/07/2023	BCO FV47	04/07/2023 0010415.31 1.0000 021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMF		0.00	75,511.02	
DD	45	02/08/2023	BCO FV49	02/08/2023 0000000.00 1.0000 021896 ESTIMACION 3. SUSTITUC		0.00	76,328.45	
DD	47	07/08/2023	BCO FV41	07/08/2023 0000000.00 1.0000 021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUI		0.00	58,077.17	
ELL	2	01/06/2023	BCO FV42	01/06/2023 0000000000 1 020346		144,304.37	0.00	
ELL	6	28/06/2023	BCO FV44	23/06/2023 0000000000 1 020771		58,077.17	0.00	
ELL	1	05/07/2023	BCO FV47	04/07/2023 0010415.31 1 021197		75,511.02	0.00	
ELL	5	03/08/2023	BCO FV49	02/08/2023 0000000000 1 021896		76,328.45	0.00	
ELL	6	08/08/2023	BCO FV41	07/08/2023 0000000000 1 021897		58,077.17	0.00	
2113 1	000009	000911	000013	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	4,460,877.38	4,460,877.38	0.00	0.00
EII	7	10/01/2023	BPJ 790	29/12/2022 0615293.43 1 016857		4,460,877.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1	000009 000911 000016		GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	392,751.76	392,751.76	0.00
DD	92	16/05/2023	GPI2	GSK68 16/05/2023 0018960.43 1.0000 019730 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	137,463.12	
DD	118	15/06/2023	GPI2	GSK71 15/06/2023 0019038.15 1.0000 020540 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	138,026.58	
DD	40	11/07/2023	GPI2	GSK76 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021241 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	117,262.06	
ELL	1	19/05/2023	GPI2	GSK68 16/05/2023 0018960.43 1 019730		137,463.12	0.00	
ELL	4	15/06/2023	GPI2	GSK71 15/06/2023 0019038.15 1 020540		138,026.58	0.00	
ELL	2	14/07/2023	GPI2	GSK76 11/07/2023 0000000000 1 021241		117,262.06	0.00	
2113 1	000009 000911 000019		PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.		0.00	450,568.09	450,568.09	0.00
DD	3	01/12/2023	PYO	91 01/12/2023 0021751.56 1.0000 024745 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	157,698.83	
DD	66	15/12/2023	PYO	A2 15/12/2023 0040395.76 1.0000 024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	292,869.26	
ELL	1	04/12/2023	PYO	91 01/12/2023 0021751.56 1 024745		157,698.83	0.00	
ELL	7	18/12/2023	PYO	A2 15/12/2023 0040395.76 1 024883		292,869.26	0.00	
2113 1	000009 000911 000021		LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	3,377,706.32	3,377,706.32	0.00
DD	106	18/05/2023	AEEL	7E9919 18/05/2023 0081530.84 1.0000 019779 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	591,098.61	
DD	3	08/06/2023	AEEL	23428B 08/06/2023 0054336.68 1.0000 020321 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	393,940.94	
DD	113	15/06/2023	AEEL	B48061 15/06/2023 0081530.84 1.0000 020539 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	591,098.61	
DD	42	12/07/2023	AEEL	2B2B8 12/07/2023 0054328.89 1.0000 021242 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	393,884.47	
DD	54	03/08/2023	AEEL	31D57 03/08/2023 0000000.00 1.0000 021899 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	451,616.59	
DD	60	03/08/2023	AEEL	91972 03/08/2023 0062286.80 1.0000 021900 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	451,579.27	
DD	6	08/09/2023	AEEL	609440 08/09/2023 0034785.80 1.0000 022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	252,197.02	
DD	43	14/09/2023	AEEL	8D9D8 14/09/2023 0034798.73 1.0000 022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	252,290.81	
ELL	2	23/05/2023	AEEL	7E9919 18/05/2023 0081530.84 1 019779		591,098.61	0.00	
ELL	1	08/06/2023	AEEL	23428B 08/06/2023 0054336.68 1 020321		393,940.94	0.00	
ELL	3	15/06/2023	AEEL	B48061 15/06/2023 0081530.84 1 020539		591,098.61	0.00	
ELL	3	14/07/2023	AEEL	2B2B8 12/07/2023 0054328.89 1 021242		393,884.47	0.00	
ELL	7	03/08/2023	AEEL	31D57 03/08/2023 0000000000 1 021899		451,616.59	0.00	
ELL	8	04/08/2023	AEEL	91972 03/08/2023 0062286.8 1 021900		451,579.27	0.00	
ELL	2	12/09/2023	AEEL	609440 08/09/2023 00034785.8 1 022509		252,197.02	0.00	
ELL	5	14/09/2023	AEEL	8D9D8 14/09/2023 0034798.73 1 022585		252,290.81	0.00	
2113 1	000009 000911 000022		TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV		2,032,355.12	2,032,355.12	0.00	0.00
EII	2	12/01/2023	TCO1	407 30/12/2022 0057322.28 1 016875		415,586.55	0.00	
EII	3	12/01/2023	TCO1	408 30/12/2022 0033941.94 1 016876		246,079.06	0.00	
EII	4	12/01/2023	TCO1	403 30/12/2022 00048898.2 1 016869		354,511.95	0.00	
EII	5	12/01/2023	TCO1	404 30/12/2022 0000000000 1 016870		415,586.55	0.00	
EII	6	12/01/2023	TCO1	405 30/12/2022 0000000000 1 016872		246,079.06	0.00	
EII	1	13/01/2023	TCO1	406 30/12/2022 0000000000 1 016874		354,511.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000009 000911 000023		ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	0.00	8,730,717.31	8,730,717.31	0.00
DD	179 08/07/2023	UURE 113 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021430 ANTICIPO DE 35% PAVIME		0.00	2,929,174.17	
DD	35 03/10/2023	UURE 40810F 03/10/2023 0132017.86 1.0000 023309 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	957,129.46	
DD	193 24/10/2023	UURE C9A30 24/10/2023 0166372.10 1.0000 023545 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	1,206,197.74	
DD	49 13/11/2023	UURE CD4797 13/11/2023 0073056.03 1.0000 024029 ESTIMACION 3. PAVIMENT		0.00	529,656.20	
DD	5 04/12/2023	UURE 998799 04/12/2023 0301765.18 1.0000 024747 ESTIMACION 4. PAVIMENT		0.00	2,187,797.53	
DD	6 06/12/2023	UURE 94092 06/12/2023 0023069.70 1.0000 024772 ESTIMACION 5. PAVIMENT		0.00	167,255.30	
DD	8 12/12/2023	UURE 7184C9 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTA		0.00	753,506.91	
ELL	5 14/07/2023	UURE 113 08/07/2023 0000000000 1 021430		2,929,174.17	0.00	
ELL	1 03/10/2023	UURE 40810F 03/10/2023 0132017.86 1 023309		957,129.46	0.00	
ELL	7 26/10/2023	UURE C9A30 24/10/2023 00166372.1 1 023545		1,206,197.74	0.00	
ELL	3 16/11/2023	UURE CD4797 13/11/2023 0073056.03 1 024029		529,656.20	0.00	
ELL	2 05/12/2023	UURE 998799 04/12/2023 0301765.18 1 024747		2,187,797.53	0.00	
ELL	3 14/12/2023	UURE 94092 06/12/2023 00023069.7 1 024772		167,255.30	0.00	
ELL	4 14/12/2023	UURE 7184C9 12/12/2023 0000000000 1 024773		753,506.91	0.00	
2113 1 000009 000911 000024		ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	205,322.15	205,322.15	0.00
DD	5 11/09/2023	BAGA 46D97F 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	205,322.15	
ELL	1 12/09/2023	BAGA 46D97F 11/09/2023 0000000000 1 022506		205,322.15	0.00	
2113 1 000009 000911 000025		ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	2,558,279.71	2,558,279.71	0.00
DD	36 02/10/2023	AOAR A6 02/10/2023 0083582.91 1.0000 023312 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	605,976.11	
DD	24 07/11/2023	AOAR A8 07/11/2023 0095825.84 1.0000 023986 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	694,737.34	
DD	10 12/12/2023	AOAR A13 12/12/2023 0119920.90 1.0000 024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	869,426.55	
DD	11 12/12/2023	AOAR A14 12/12/2023 0053536.51 1.0000 024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	388,139.71	
ELL	2 03/10/2023	AOAR A6 02/10/2023 0083582.91 1 023312		605,976.11	0.00	
ELL	2 07/11/2023	AOAR A8 07/11/2023 0095825.84 1 023986		694,737.34	0.00	
ELL	5 13/12/2023	AOAR A13 12/12/2023 00119920.9 1 024777		869,426.55	0.00	
ELL	6 13/12/2023	AOAR A14 12/12/2023 0053536.51 1 024778		388,139.71	0.00	
2113 1 000009 000911 000026		CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	798,971.31	798,971.31	0.00
DD	37 02/10/2023	MOGC A98 02/10/2023 0110202.94 1.0000 023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	798,971.31	
ELL	3 02/10/2023	MOGC A98 02/10/2023 0110202.94 1 023314		798,971.31	0.00	
2113 1 000009 000913		RAMO 23	2,101,058.19	4,152,752.38	2,051,694.19	0.00
2113 1 000009 000913 000001		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	2,101,058.19	2,101,058.19	0.00	0.00
EES	1 27/01/2023	ROUG ESTIMACION 2.[31/12/2022 0012182.09 1 017049		88,320.17	0.00	
EES	2 27/01/2023	ROUG ESTIMACION 3 Y FINIQUITO.[31/12/2022 0010163.52 1 017050		73,685.53	0.00	
EES	3 27/01/2023	ROUG ESTIMACION 1.[31/12/2022 0267455.52 1 016994		1,939,052.49	0.00	
2113 1 000009 000913 000002		JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
DD	132 06/06/2023	BPJ 893 06/06/2023 0249957.56 1.0000 020543 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	1,812,192.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221 19/06/2023	BPJ 907 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020637 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	170,616.45	
DD	232 19/06/2023	BPJ 908 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	68,885.45	
EES	1 15/06/2023	BPJ 893 06/06/2023 0249957.56 1 020543		1,812,192.29	0.00	
EES	2 20/06/2023	BPJ 907 19/06/2023 0000000000 1 020637		170,616.45	0.00	
EES	3 20/06/2023	BPJ 908 19/06/2023 0000000000 1 020638		68,885.45	0.00	
2113 1 000010		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
2113 1 000010 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
2113 1 000010 000909 000007		GRUPO REYGH SA DE CV	0.00	643,411.05	643,411.05	0.00
DD	321 22/03/2023	GRE 964C66 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018645 FACTURA 964C66 ESTIMAC		0.00	643,411.05	
EMM	3 29/03/2023	GRE 964C66 22/03/2023 0000000000 1 018645		643,411.05	0.00	
2113 1 000010 000909 000009		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	2,778,449.13	2,778,449.13	0.00
DD	271 01/06/2023	ROUG 1238 01/06/2023 0052979.02 1.0000 020326 ESTIMACION 1. ALUMBRAD		0.00	384,097.87	
DD	269 20/06/2023	ROUG 1239 01/06/2023 00000000.00 1.0000 020343 ESTIMACION 2. ALUMBRAD		0.00	131,191.42	
DD	150 20/12/2023	ROUG 1407 20/12/2023 0060131.38 1.0000 025022 ESTIMACION 1, SUSTITUC		0.00	435,952.53	
DD	151 20/12/2023	ROUG 1408 20/12/2023 00000000.00 1.0000 025024 ESTIMACION 2, SUSTITUC		0.00	398,041.18	
DD	152 20/12/2023	ROUG 1409 20/12/2023 00000000.00 1.0000 025025 ESTIMACION 3. SUSTITUC		0.00	121,308.53	
DD	153 20/12/2023	ROUG 1410 20/12/2023 0042353.41 1.0000 025026 ESTIMACION 4 Y FINIQU		0.00	307,062.22	
DD	158 26/12/2023	ROUG 1417 26/12/2023 0020915.26 1.0000 025037 ESTIMACION 1, SUSTITUC		0.00	151,635.66	
DD	161 26/12/2023	ROUG 1418 26/12/2023 00000000.00 1.0000 025038 ESTIMACION 2 Y FINIQU		0.00	849,159.72	
EMM	3 02/06/2023	ROUG 1239 01/06/2023 0000000000 1 020343		131,191.42	0.00	
EMM	4 02/06/2023	ROUG 1238 01/06/2023 0052979.02 1 020326		384,097.87	0.00	
EMM	16 21/12/2023	ROUG 1407 20/12/2023 0060131.38 1 025022		435,952.53	0.00	
EMM	17 21/12/2023	ROUG 1408 20/12/2023 0000000000 1 025024		398,041.18	0.00	
EMM	18 21/12/2023	ROUG 1409 20/12/2023 0000000000 1 025025		121,308.53	0.00	
EMM	19 21/12/2023	ROUG 1410 20/12/2023 0042353.41 1 025026		307,062.22	0.00	
EMM	20 26/12/2023	ROUG 1417 26/12/2023 0020915.26 1 025037		151,635.66	0.00	
EMM	21 26/12/2023	ROUG 1418 26/12/2023 0000000000 1 025038		849,159.72	0.00	
2113 1 000010 000909 000011		JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	531,288.35	531,288.35	0.00
DD	44 11/08/2023	SOPJ 787 11/08/2023 0073281.15 1.0000 021895 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	531,288.35	
EMM	2 15/08/2023	SOPJ 787 11/08/2023 0073281.15 1 021895		531,288.35	0.00	
2113 1 000010 000909 000012		JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	1,519,485.53	1,519,485.53	0.00
DD	12 05/12/2023	BPJ 1158 05/12/2023 0209584.21 1.0000 024780 ESTIMACION 1 Y FINIQU		0.00	1,519,485.53	
EMM	3 13/12/2023	BPJ 1158 05/12/2023 0209584.21 1 024780		1,519,485.53	0.00	
2113 1 000010 000909 000024		JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO	0.00	325,121.07	325,121.07	0.00
DD	267 27/03/2023	MESM 84 27/03/2023 0015695.50 1.0000 018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE		0.00	113,792.38	
DD	2 03/05/2023	MESM 85 03/05/2023 00000000.00 1.0000 019515 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	172,134.09	
DD	21 15/05/2023	MESM 89 15/05/2023 0005406.15 1.0000 019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	39,194.60	
EMM	2 27/03/2023	MESM 84 27/03/2023 00015695.5 1 018580		113,792.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	3 03/05/2023	MESM	85 03/05/2023 0000000000	1 019515	172,134.09	0.00	
EMM	4 16/05/2023	MESM	89 15/05/2023 0005406.15	1 019574	39,194.60	0.00	
2113 1 000010 000909 000035		CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	4,638,576.35	4,638,576.35	0.00
DD	193 26/07/2023	MOGC	A93 26/07/2023 0050137.52 1.0000 021448 ESTIMACION 1. ALUMBRAD		0.00	363,497.01	
DD	195 26/07/2023	MOGC	A94 26/07/2023 0031762.19 1.0000 021450 ESTIMACION 2. ALUMBRAD		0.00	230,275.88	
DD	197 26/07/2023	MOGC	A95 26/07/2023 0052357.80 1.0000 021452 ESTIMACION 3. ALUMBRAD		0.00	379,594.04	
DD	198 26/07/2023	MOGC	A96 26/07/2023 0037778.47 1.0000 021453 ESTIMACION 4. ALUMBRAD		0.00	273,893.88	
DD	25 01/11/2023	MOGC	A101 01/11/2023 0067544.13 1.0000 023987 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	489,694.93	
DD	26 01/11/2023	MOGC	A100 01/11/2023 0001045.76 1.0000 023988 ESTIMACION 2. SUSTITUC		0.00	7,581.78	
DD	27 01/11/2023	MOGC	A99 01/11/2023 0002614.41 1.0000 023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	18,954.46	
DD	107 19/12/2023	MOGC	A103 19/12/2023 0077386.48 1.0000 024963 ESTIMACION 2. SUSTITUC		0.00	561,051.96	
DD	108 19/12/2023	MOGC	A102 19/12/2023 0058562.74 1.0000 024961 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	424,579.86	
DD	110 19/12/2023	MOGC	A104 19/12/2023 0031372.90 1.0000 024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	227,453.50	
DD	167 22/12/2023	MOGC	A105 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,661,999.05	
EMM	4 27/07/2023	MOGC	A93 26/07/2023 0050137.52	1 021448	363,497.01	0.00	
EMM	5 27/07/2023	MOGC	A94 26/07/2023 0031762.19	1 021450	230,275.88	0.00	
EMM	6 27/07/2023	MOGC	A95 26/07/2023 00052357.8	1 021452	379,594.04	0.00	
EMM	7 27/07/2023	MOGC	A96 26/07/2023 0037778.47	1 021453	273,893.88	0.00	
EMM	2 03/11/2023	MOGC	A101 01/11/2023 0067544.13	1 023987	489,694.93	0.00	
EMM	3 03/11/2023	MOGC	A100 01/11/2023 0001045.76	1 023988	7,581.78	0.00	
EMM	4 03/11/2023	MOGC	A99 01/11/2023 0002614.41	1 023989	18,954.46	0.00	
EMM	7 20/12/2023	MOGC	A102 19/12/2023 0058562.74	1 024961	424,579.86	0.00	
EMM	8 20/12/2023	MOGC	A103 19/12/2023 0077386.48	1 024963	561,051.96	0.00	
EMM	9 20/12/2023	MOGC	A104 19/12/2023 00031372.9	1 024965	227,453.50	0.00	
EMM	24 26/12/2023	MOGC	A105 22/12/2023 0000000000	1 025045	1,661,999.05	0.00	
2113 1 000010 000909 000036		EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	147,943.30	147,943.30	0.00
DD	115 19/12/2023	BAEE	AA10 19/12/2023 0000000.00 1.0000 024967 ANTICIPO DE 35% CONSTR		0.00	147,943.30	
EMM	10 20/12/2023	BAEE	AA10 19/12/2023 0000000000	1 024967	147,943.30	0.00	
2113 1 000010 000909 000037		ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	2,300,501.43	2,300,501.43	0.00
DD	173 22/05/2023	BAGA	E2C4F 22/05/2023 0034816.08 1.0000 019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	252,416.60	
DD	2 05/12/2023	BAGA	35ABFE 05/12/2023 0168506.45 1.0000 024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,221,671.79	
DD	142 20/12/2023	BAGA	93F9D 20/12/2023 0014117.80 1.0000 025011 ESTIMACION 1, SUSTITUC		0.00	102,354.07	
DD	144 20/12/2023	BAGA	C3639C 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025012 ESTIMACION 2. SUSTITUC		0.00	216,079.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145	20/12/2023	BAGA			0.00	200,917.25	
			C1E20 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025013	ESTIMACION 3, SUSTITUC				
DD	147	20/12/2023	BAGA			0.00	90,981.40	
			51A8A 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025015	ESTIMACION 4, SUSTITUC				
DD	148	20/12/2023	BAGA			0.00	216,080.82	
			F2089 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025016	ESTIMACION 5 Y FINIQUI				
EMM	7	23/05/2023	BAGA	E2C4F 22/05/2023 0034816.08	1 019807	252,416.60	0.00	
EMM	1	05/12/2023	BAGA	35ABFE 05/12/2023 0168506.45	1 024744	1,221,671.79	0.00	
EMM	11	21/12/2023	BAGA	93F9D 20/12/2023 00014117.8	1 025011	102,354.07	0.00	
EMM	12	21/12/2023	BAGA	C3639C 20/12/2023 0000000000	1 025012	216,079.50	0.00	
EMM	13	21/12/2023	BAGA	C1E20 20/12/2023 0000000000	1 025013	200,917.25	0.00	
EMM	14	21/12/2023	BAGA	51A8A 20/12/2023 0000000000	1 025015	90,981.40	0.00	
EMM	15	21/12/2023	BAGA	F2089 20/12/2023 0000000000	1 025016	216,080.82	0.00	
2113 1 000010 000909 000038			PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,395,235.06	1,395,235.06	0.00
DD	17	03/07/2023	PCO			0.00	318,295.39	
			545 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021199	ANTICIPO DE 35%, REHAB				
DD	39	13/07/2023	PCO			0.00	364,536.45	
			85BB18 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021240	ESTIMACION 1. REHABILI				
DD	300	28/07/2023	PCO			0.00	89,320.00	
			537 28/07/2023 0012320.00 1.0000 021607	ANTICIPO DE 35%. CONST				
DD	43	10/08/2023	PCO			0.00	156,235.08	
			040AF 10/08/2023 0021549.67 1.0000 021892	ESTIMACION 1. CONSTRUC				
DD	64	10/08/2023	PCO			0.00	215,215.58	
			5B122 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021903	ESTIMACION 2. REHABILI				
DD	110	14/11/2023	PCO			0.00	9,644.92	
			93D79 14/11/2023 0001330.33 1.0000 024127	ESTIMACION 2 Y FINIQUI				
DD	121	14/11/2023	PCO			0.00	7,892.62	
			59A78 14/11/2023 0001088.64 1.0000 024135	ESTIMACION 3 Y FINIQUI				
DD	184	22/12/2023	PCO			0.00	234,095.02	
			617 22/12/2023 0032288.97 1.0000 025081	ANTICIPO DE 35%, CONST				
EMM	1	05/07/2023	PCO	545 03/07/2023 0000000000	1 021199	318,295.39	0.00	
EMM	2	14/07/2023	PCO	85BB18 13/07/2023 0000000000	1 021240	364,536.45	0.00	
EMM	14	28/07/2023	PCO	537 28/07/2023 0000012320	1 021607	89,320.00	0.00	
EMM	1	15/08/2023	PCO	040AF 10/08/2023 0021549.67	1 021892	156,235.08	0.00	
EMM	3	15/08/2023	PCO	5B122 10/08/2023 0000000000	1 021903	215,215.58	0.00	
EMM	10	23/11/2023	PCO	93D79 14/11/2023 0001330.33	1 024127	9,644.92	0.00	
EMM	11	23/11/2023	PCO	59A78 14/11/2023 0001088.64	1 024135	7,892.62	0.00	
EMM	28	27/12/2023	PCO	617 22/12/2023 0032288.97	1 025081	234,095.02	0.00	
2113 1 000010 000909 000039			ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	2,388,579.38	2,388,579.38	0.00
DD	160	21/09/2023	AOAR			0.00	597,985.66	
			A4 21/09/2023 0082480.78 1.0000 022742	ESTIMACION 1 Y FINIQUI				
DD	28	09/11/2023	AOAR			0.00	1,790,593.72	
			A9 09/11/2023 0246978.44 1.0000 023991	ESTIMACION 1 Y FINIQUI				
EMM	1	22/09/2023	AOAR	A4 21/09/2023 0082480.78	1 022742	597,985.66	0.00	
EMM	5	09/11/2023	AOAR	A9 09/11/2023 0246978.44	1 023991	1,790,593.72	0.00	
2113 1 000010 000909 000040			PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	141,342.77	141,342.77	0.00
DD	165	21/12/2023	PIS			0.00	98,511.63	
			SAT1 21/12/2023 0013587.81 1.0000 025042	ESTIMACION 1, MANTENIM				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166 21/12/2023	PIS SAT2 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	42,831.14	
EMM	22 26/12/2023	PIS SAT1 21/12/2023 0013587.81 1 025042		98,511.63	0.00	
EMM	23 26/12/2023	PIS SAT2 21/12/2023 0000000000 1 025044		42,831.14	0.00	
2114		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	209,239.52	213,015.62	3,776.69	0.59
2114 4		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS CTAS FEDERALES	209,239.52	213,015.62	3,776.69	0.59
2114 4 000001		TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRAESTRUCTURA)	149,702.93	152,704.06	3,001.13	0.00
D	105 17/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944140 INFRAESTRUCTURA 2022 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	3,001.13	
EII	16 19/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, REINTEGRO FISMDF 2022.		149,702.93	0.00	
EII	1 16/02/2023	RENDIMIENTO FINANCIERO NO EJERCIDO		3,001.13	0.00	
2114 4 000002		TESORERIA DE LA FEDERACION (FORTAMUN)	59,536.59	60,299.08	763.08	0.59
D	104 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34944330 FORTAMUN 2022 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	763.08	
EJJ	13 23/01/2023	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, EJERCICIO 2022.		59,536.00	0.00	
EJJ	3 16/02/2023	RENDIMIENTO FINANCIERO NO EJERCIDO.		763.08	0.00	
2114 4 000003		TESORERIA DE LA FEDERACION (FISMUN)	0.00	12.48	12.48	0.00
D	77 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FISMUN 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	12.48	
IA	1 01/11/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		12.48	0.00	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,744,275.49	25,221,957.66	17,518,929.72	36,041,247.55
2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,744,275.49	25,221,957.66	17,518,929.72	36,041,247.55
2117 1 000001			43,449,543.26	25,221,957.66	17,518,929.72	35,746,515.32
2117 1 000001 000001		RETENCIONES NOMINALES	31,288,147.18	17,936,686.63	12,156,582.28	25,508,042.83
2117 1 000001 000001 000001		SINDICATO	-4,394.08	0.00	0.00	-4,394.08
2117 1 000001 000001 000002		DESC. GOMER NOVA	170,896.52	0.00	0.00	170,896.52
2117 1 000001 000001 000003		DESCTO DE DIAS FALTAS	34,066.48	0.00	0.00	34,066.48
2117 1 000001 000001 000004		I.M.S.S.	96,079.70	1,025,229.59	1,011,383.26	82,233.37
D	25 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,218.79	
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,178.02	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	47,174.75	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,069.97	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,051.85	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,385.16	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,872.27	
D	96 31/03/2023	DISMINUCION DE GASTO DE CUOTAS RCV DICIEMBRE 2022		9.28	0.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,148.91	
D	31 17/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	263.91	
D	47 21/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	187.66	
D	50 24/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	123.65	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,318.68	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,232.47	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	43,042.52	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,072.10	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,926.19	
D	65 12/07/2023	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	68.63	
D	81 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,397.32	
D	83 17/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	333.36	
D	85 17/07/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	85.89	
D	102 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	42,404.59	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,708.31	
D	129	30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	42,418.51	
D	131	30/08/2023 FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		0.00	55.14	
D	94	14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,684.00	
D	95	14/09/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	95.81	
D	110	29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,796.00	
D	51	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,681.11	
D	108	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,361.68	
D	18	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,497.93	
D	21	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	728.32	
D	22	17/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	235.10	
D	62	23/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	105.49	
D	110	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39,500.99	
D	111	30/11/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	125.57	
D	71	15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,523.39	
D	88	18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	42,309.22	
EAA	1	16/01/2023 RETENCIONES TRABAJADORES IMSS Y RCV DICIEMBRE 2022 GTO CORRIENTE		95,669.66	0.00	
EAA	133	17/02/2023 RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		91,352.77	0.00	
EAA	117	17/03/2023 RETE TRABAJADORES IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		82,121.82	0.00	
EAA	120	17/04/2023 RETE TRABAJADORES IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		83,257.43	0.00	
EAA	191	17/05/2023 RETE TRABAJADORES IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		80,042.81	0.00	
EAA	232	16/06/2023 RETEN TRAB IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		83,274.99	0.00	
EAA	114	13/07/2023 RET TRAB IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		79,998.29	0.00	
EAA	120	17/08/2023 RET TRABAJADORES G TO CORRIENTE IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		82,289.79	0.00	
EAA	136	14/09/2023 RET TRAB CTA CORRIENTE IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		82,181.96	0.00	
EAA	158	13/10/2023 RET TRAB CTA CORRIENTE IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		79,575.81	0.00	
EAA	126	16/11/2023 RETE TRAB IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		82,042.79	0.00	
EAA	178	18/12/2023 PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		79,193.40	0.00	
ENN	41	17/02/2023 RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		24,218.79	0.00	
2117 1 000001 000001 000005		PENSION ALIMENTICIA	-413,438.14	560,377.03	560,377.03	-413,438.14
D	25	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,144.41	
D	28	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,589.33	
D	39	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,144.41	
D	63	31/01/2023 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,833.77	
D	78	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,589.33	
D	9	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,144.41	
D	41	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,589.33	
D	78	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,106.48	
D	95	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,589.33	
D	22	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,271.14	
D	38	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,589.33	
D	65	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,023.21	
D	79	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,389.33	
D	11	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,046.89	
D	17	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	72	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,874.94	
D	85	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	20	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,181.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	104	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,379.53	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	33	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,144.41	
D	35	14/06/2023	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	2,149.62	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,389.33	
D	87	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	14,144.41	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	67	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,144.41	
D	72	14/07/2023	1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	268.50	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	95	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,144.41	
D	97	28/07/2023	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	350.14	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,389.33	
D	31	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,473.22	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,858.91	
D	90	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,847.03	
D	96	30/08/2023	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	430.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,601.64	
D	66	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,265.20	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,859.18	
D	96	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	15,026.24	
D	100	29/09/2023	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	640.75	
D	102	29/09/2023	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	8,110.69	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,859.18	
D	29	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,783.04	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,859.18	
D	78	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	16,942.87	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,890.32	
D	9	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,008.59	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,959.93	
D	73	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	18,331.31	
D	77	30/11/2023	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,163.16	
D	87	30/11/2023	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	514.41	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,859.74	
D	37	12/12/2023	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	74,626.41	
D	41	12/12/2023	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,365.32	
D	56	15/12/2023	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	224.66	
D	57	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	18,331.31	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,159.74	
D	72	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	18,208.43	
D	75	18/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,008.80	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,291.03	
D	94	18/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,087.50	
D	128	28/12/2023	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,842.16	
EAA	90	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
EAA	124	13/01/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIEMNTICIA 1RA QNA ENE 2023 CTA CTE		5,589.33	0.00	
EAA	174	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 CTA CORRIENTE		5,589.33	0.00	
EAA	89	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		5,589.33	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	209	28/02/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		5,589.33	0.00	
EAA	141	15/03/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		5,589.33	0.00	
EAA	249	31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	79	14/04/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QA ABR 2023 CTA CTE.		2,389.33	0.00	
EAA	201	28/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	93	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 CTA CTE		2,389.33	0.00	
EAA	275	30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	109	14/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	259	29/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	183	14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIMA VAC 2023 SINDICALIZADOS		268.50	0.00	
EAA	214	14/07/2023	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	236	28/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		2,389.33	0.00	
EAA	86	15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 CTA CORRIENTE		2,858.91	0.00	
EAA	215	30/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		2,601.64	0.00	
EAA	210	14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		2,859.18	0.00	
EAA	229	29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 CTA CORRIENTE		2,859.18	0.00	
EAA	132	13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		2,859.18	0.00	
EAA	220	30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 CTA CORRIENTE		2,890.32	0.00	
EAA	66	15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,959.93	0.00	
EAA	202	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		514.41	0.00	
EAA	217	30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 CTA CORRIENTE		2,859.74	0.00	
EAA	115	13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		15,365.32	0.00	
EAA	122	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DO PER PRIMA VAC 2023 SINDICALIZADOS		224.66	0.00	
EAA	123	15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		5,159.74	0.00	
EAA	144	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PR COMPENSACIÓN DIC 2023 CTA CTE		1,087.50	0.00	
EAA	145	18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIEMTNICIA 2DA QNA DIC 2023 CTA CTE		5,291.03	0.00	
ENN	12	31/01/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
ENN	15	01/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC ENE 2023 SEG PÚBLICA		3,833.77	0.00	
ENN	18	14/02/2023	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
ENN	2	01/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		13,106.48	0.00	
ENN	28	15/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		13,271.14	0.00	
ENN	62	31/03/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA		13,023.21	0.00	
ENN	15	14/04/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		13,046.89	0.00	
ENN	44	28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		10,874.94	0.00	
ENN	18	15/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		10,181.37	0.00	
ENN	55	30/05/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA		10,379.53	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	40 15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
ENN	41 15/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023		2,149.62	0.00	
ENN	74 30/06/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
ENN	47 14/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
ENN	75 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2023 SEG PÚBLICA		14,144.41	0.00	
ENN	76 31/07/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC JUL 2023 SEG PÚBLICA		350.14	0.00	
ENN	23 15/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		11,473.22	0.00	
ENN	52 30/08/2023	PAGO DE PESNIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2023 SEG PÚBLICA		13,847.03	0.00	
ENN	55 30/08/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC AGO 2023		430.00	0.00	
ENN	38 14/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		14,265.20	0.00	
ENN	61 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2023 SEG PÚBLICA		15,026.24	0.00	
ENN	65 29/09/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC SEP 2023 SEG PÚBLICA		640.75	0.00	
ENN	67 29/09/2023	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA TRÁNSITO 2023		8,110.69	0.00	
ENN	22 13/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA.		14,783.04	0.00	
ENN	53 30/10/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2023 SEG PÚBLICA		16,942.87	0.00	
ENN	17 15/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		17,008.59	0.00	
ENN	45 30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA		18,331.31	0.00	
ENN	46 30/11/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC NOV 2023 SEG PÚBLICA.		1,163.16	0.00	
ENN	33 13/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		74,626.41	0.00	
ENN	36 15/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		18,331.31	0.00	
ENN	44 18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIC 2023 SEG PÚBLICA		6,008.80	0.00	
ENN	45 18/12/2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		18,208.43	0.00	
ENN	77 29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIM POR BONO GUADALUPE-REYES 2023		21,842.16	0.00	
2117 1	000001 000001 000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	29,576,483.09	10,379,107.36	4,629,029.11	23,826,404.84
D	25 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	48,724.84	
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	154,798.90	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	107.37	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	158,273.27	
D	80 31/01/2023	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	193.00	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	155,185.66	
D	84 28/02/2023	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	334.69	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	158,367.04	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	154,750.56	
D	70 31/03/2023	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	234.10	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	125.10	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	158,329.51	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	158,490.50	
D	31 17/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	232.44	
D	42 20/04/2023	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,797.40	
D	47 21/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	575.78	
D	50 24/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	352.72	
D	82 28/04/2023	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31.96	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	159,748.41	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	857.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	28/04/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		0.00	9.97	
D	96	09/05/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		0.00	149.95	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	155,542.40	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	125.10	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	159,365.80	
D	116	31/05/2023	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	179.10	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	153,966.88	
D	86	22/06/2023	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.		0.00	440.15	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	162,036.44	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	250.20	
D	65	12/07/2023	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	41.09	
D	72	14/07/2023	1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	126.72	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	151,269.99	
D	83	17/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	689.54	
D	93	25/07/2023	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	271.95	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	155,727.64	
D	22	09/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		0.00	230.06	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	152,224.12	
D	53	15/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		0.00	525.02	
D	58	21/08/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		0.00	426.66	
D	101	30/08/2023	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	815.18	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	133.78	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	157,022.11	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	151,824.41	
D	95	14/09/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	1,137.32	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	125.10	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	156,330.47	
D	113	29/09/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		0.00	116.88	
D	26	03/10/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		0.00	938.42	
D	28	09/10/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		0.00	166.95	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	153,085.86	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	156,135.82	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	147,320.20	
D	21	16/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,192.52	
D	22	17/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,444.65	
D	62	23/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	255.18	
D	87	30/11/2023	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,403.97	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	159,713.13	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	214.74	
D	111	30/11/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	548.79	
D	41	12/12/2023	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	720,292.62	
D	45	13/12/2023	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		0.00	1,639.90	
D	56	15/12/2023	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	3,862.55	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	156,711.69	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	6,380.78	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	189,702.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	18/12/2023 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,799.42	
D	95	18/12/2023 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,382.91	
D	131	29/12/2023 COMPENSACIÓN DIC 2023		0.00	4,221.67	
EAA	87	13/01/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		1,554,194.08	0.00	
EAA	216	16/02/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		362,097.38	0.00	
EAA	118	17/03/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		313,887.39	0.00	
EAA	210	17/04/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		313,439.27	0.00	
EAA	110	17/05/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		324,097.15	0.00	
EAA	101	16/06/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		315,362.35	0.00	
EAA	113	17/07/2023 PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		316,693.67	0.00	
EAA	75	17/08/2023 PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		308,126.93	0.00	
EAA	93	12/09/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		311,376.93	0.00	
EAA	94	17/10/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		309,534.18	0.00	
EAA	208	17/11/2023 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		310,327.05	0.00	
EAA	133	08/12/2023 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		322,093.18	0.00	
EPE	6	05/10/2023 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HONORARIOS PROFESIONALES DEL EJERCICIO 2015.		5,317,877.80	0.00	
2117 1 000001 000001 000007		SEGURO DE VIDA	13,604.53	0.00	0.00	13,604.53
2117 1 000001 000001 000010		DESCUENTO ASESOR JURIDICO	1,659.42	0.00	0.00	1,659.42
2117 1 000001 000001 000012		DESCUENTO FUNERARIA	30,038.92	0.00	0.00	30,038.92
2117 1 000001 000001 000014		CAPACITACION ADIESTRO	2,222.06	0.00	0.00	2,222.06
2117 1 000001 000001 000015		DESC. NOMIMAS	-54.64	0.00	0.00	-54.64
2117 1 000001 000001 000019		OTRAS DEDUCCIONES	947,616.07	0.00	0.00	947,616.07
2117 1 000001 000001 000020		FONACOT	153,926.43	0.00	0.00	153,926.43
2117 1 000001 000001 000023		APOYO SOLIDARIOS	65,347.43	0.00	0.00	65,347.43
2117 1 000001 000001 000024		DESCTO CRUZ ROJA	25,323.80	8,700.00	8,700.00	25,323.80
D	114	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,600.00	
D	114	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	100.00	
EAA	281	31/05/2023 CRUZ ROJA MEXICANA. APORTACIÓN VOLUNTARIA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		8,600.00	0.00	
EAA	281	31/05/2023 CRUZ ROJA MEXICANA. APORTACIÓN VOLUNTARIA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000025		DESCUENTO SINDICAL MENSUAL	13,102.53	0.00	0.00	13,102.53
2117 1 000001 000001 000027		DESCUENTO SOLIDARIO	-232,587.84	8,900.00	8,900.00	-232,587.84
D	88	18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	100.00	
D	88	18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,800.00	
EAA	149	19/12/2023 PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 2DA QNA DIC 2023 SINDICALIZADOS.		100.00	0.00	
EAA	149	19/12/2023 PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 2DA QNA DIC 2023 SINDICALIZADOS.		8,800.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000028		DESCTO CTM	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	44	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	100.00	
D	44	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,600.00	
EAA	97	15/05/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		100.00	0.00	
EAA	97	15/05/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,600.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000029		DESCTO POR FALTAS (SINDICATO)	9,261.12	0.00	0.00	9,261.12
2117 1 000001 000001 000030		DESCTO PRESTAMO BANORTE	-563.99	0.00	0.00	-563.99
2117 1 000001 000001 000031		OTROS DESCUENTOS SINDICATO	2,227.15	209,567.70	209,567.70	2,227.15
D	28	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,849.85	
D	28	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	78	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,849.85	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,849.85	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,849.85	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,849.85	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,849.85	
D	114 01/04/2023	CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO, CON REGISTRO EN LA POLIZA EAA-213 DEL 28 DE ABRIL 2023.		89.70	0.00	
D	114 01/04/2023	CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO, CON REGISTRO EN LA POLIZA EAA-213 DEL 28 DE ABRIL 2023.		8,849.85	0.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,682.15	
D	50 24/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	64.35	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,746.50	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,746.50	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,746.50	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,645.70	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,645.70	
D	81 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	81 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	102 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	102 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	52 15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	52 15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	129 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	129 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	94 14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	94 14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	110 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	110 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	51 13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	51 13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	108 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,556.00	
D	108 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	18 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	18 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,620.00	
D	110 30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	110 30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	71 15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
D	71 15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	88 18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	88 18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
EAA	125 13/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.		89.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125	13/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.		8,849.85	0.00	
EAA	179	31/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		8,849.85	0.00	
EAA	179	31/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		89.70	0.00	
EAA	90	14/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		8,849.85	0.00	
EAA	90	14/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		89.70	0.00	
EAA	142	15/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		8,849.85	0.00	
EAA	142	15/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		89.70	0.00	
EAA	56	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.		89.70	0.00	
EAA	56	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.		8,849.85	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		89.70	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		64.35	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		8,682.15	0.00	
EAA	205	28/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		8,746.50	0.00	
EAA	205	28/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		89.70	0.00	
EAA	97	15/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,746.50	0.00	
EAA	97	15/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		89.70	0.00	
EAA	282	31/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		89.70	0.00	
EAA	282	31/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		8,746.50	0.00	
EAA	112	14/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		89.70	0.00	
EAA	112	14/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		8,645.70	0.00	
EAA	262	29/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		8,645.70	0.00	
EAA	262	29/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		89.70	0.00	
EAA	217	14/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		89.70	0.00	
EAA	217	14/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		8,556.00	0.00	
EAA	240	28/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		89.70	0.00	
EAA	240	28/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		8,556.00	0.00	
EAA	90	15/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		8,556.00	0.00	
EAA	90	15/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		89.70	0.00	
EAA	220	30/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		89.70	0.00	
EAA	220	30/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		8,556.00	0.00	
EAA	213	14/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		89.70	0.00	
EAA	213	14/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		8,556.00	0.00	
EAA	235	29/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		89.70	0.00	
EAA	235	29/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		8,556.00	0.00	
EAA	135	13/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		8,556.00	0.00	
EAA	135	13/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		89.70	0.00	
EAA	224	30/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		8,556.00	0.00	
EAA	224	30/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		89.70	0.00	
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		89.70	0.00	
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		7,620.00	0.00	
EAA	11	01/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		89.70	0.00	
EAA	11	01/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		8,656.80	0.00	
EAA	126	15/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		89.70	0.00	
EAA	126	15/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		8,656.80	0.00	
EAA	146	18/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		89.70	0.00	
EAA	146	18/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		8,656.80	0.00	
2117 1 000001 000001 000035			DESCTO. DE INCAPACIDADES	73,936.68	0.00	0.00	73,936.68
2117 1 000001 000001 000038			DESCUENTO DE CRUZ ROJA MEXICANA	-133.95	0.00	0.00	-133.95
2117 1 000001 000001 000040			30% DE AMORTIZACION DE ANTICIPO	213,147.39	0.00	0.00	213,147.39
2117 1 000001 000001 000041			0.2% RETENCIONES CMIC	5,794.26	0.00	0.00	5,794.26

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000001 000042		CUOTA DEL PARTIDO	-342.73	0.00	0.00	-342.73
2117 1 000001 000001 000043		RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO LABORAL A SU TRABAJO	100,958.80	0.00	0.00	100,958.80
2117 1 000001 000001 000045		2% SUPERVISION Y CONTROL	57,184.55	0.00	0.00	57,184.55
2117 1 000001 000001 000046		0.1 FISCALIZACION	4,061.58	0.00	0.00	4,061.58
2117 1 000001 000001 000047		0.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,761.10	0.00	0.00	14,761.10
2117 1 000001 000001 000048		DESC. BOMBEROS	7,927.36	0.00	0.00	7,927.36
2117 1 000001 000001 000049		3% SUPERVISION DE OBRA	24,370.56	0.00	0.00	24,370.56
2117 1 000001 000001 000050		DESC. FOMEPADE	-15,092.82	3,908,249.46	3,908,249.45	-15,092.83
D	25	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	51,621.77	
D	27	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	426.35	
D	28	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,735.12	
D	39	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	51,621.77	
D	67	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	426.35	
D	78	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	82,325.01	
D	9	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	50,125.84	
D	17	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	426.35	
D	41	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,371.98	
D	78	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,379.78	
D	83	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	426.35	
D	95	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	83,348.18	
D	22	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	51,786.82	
D	32	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	426.35	
D	38	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	90,993.28	
D	65	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	54,006.72	
D	68	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	426.35	
D	79	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,309.76	
D	11	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	51,708.18	
D	15	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	2,016.46	
D	17	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	86,317.15	
D	27	17/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,531.68	
D	31	17/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	250.47	
D	50	24/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,730.72	
D	72	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,239.86	
D	80	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	2,016.46	
D	85	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	91,901.70	
D	20	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,708.11	
D	24	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	2,016.46	
D	44	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	91,232.72	
D	104	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,069.90	
D	106	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	2,016.46	
D	114	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	100,292.72	
D	33	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	54,822.65	
D	42	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,480.52	
D	43	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,148.71	
D	87	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	55,555.24	
D	94	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,480.52	
D	117	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	106,947.19	
D	67	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	40,322.66	
D	73	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	81	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	106,655.51	
D	95	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,798.65	
D	98	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	4,260.73	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	109,496.47	
D	31	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	56,032.98	
D	38	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	105,868.57	
D	90	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	57,221.14	
D	100	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	109,738.44	
D	66	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	59,877.87	
D	68	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	108,624.95	
D	96	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	59,336.76	
D	106	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	114,647.70	
D	29	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	57,793.27	
D	46	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	119,370.94	
D	78	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	60,216.89	
D	103	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,260.73	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	120,129.20	
D	9	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	57,356.99	
D	12	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,830.15	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,572.72	
D	73	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	62,754.58	
D	85	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	125,306.30	
D	111	30/11/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	1,515.45	
D	57	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	66,695.44	
D	59	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	1,515.45	
D	61	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	126,138.17	
D	72	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	66,695.44	
D	78	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	1,515.45	
D	79	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	126,138.17	
EAA	92	13/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA.		51,621.77	0.00	
EAA	130	13/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		81,735.12	0.00	
EAA	130	13/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM		426.35	0.00	
EAA	178	31/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		82,325.01	0.00	
EAA	178	31/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM		426.35	0.00	
EAA	92	14/02/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 HON ASIM		426.35	0.00	
EAA	92	14/02/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		82,371.98	0.00	
EAA	211	28/02/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS		426.35	0.00	
EAA	211	28/02/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		83,348.18	0.00	
EAA	143	15/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		90,993.28	0.00	
EAA	143	15/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS		426.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	251	31/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,309.76	0.00	
EAA	50	03/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 HON ASIM		426.35	0.00	
EAA	81	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 CTA CTE		1,981.19	0.00	
EAA	81	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS		2,016.46	0.00	
EAA	81	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		86,317.15	0.00	
EAA	204	28/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 HON ASIM		2,016.46	0.00	
EAA	204	28/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		91,901.70	0.00	
EAA	96	15/05/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 HON ASIM		2,016.46	0.00	
EAA	96	15/05/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		91,232.72	0.00	
EAA	278	31/05/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,292.72	0.00	
EAA	278	31/05/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS		2,016.46	0.00	
EAA	110	14/06/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 HON ASIM		3,480.52	0.00	
EAA	110	14/06/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,148.71	0.00	
EAA	260	29/06/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,947.19	0.00	
EAA	260	29/06/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS		3,480.52	0.00	
EAA	216	14/07/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		106,655.51	0.00	
EAA	221	17/07/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	237	28/07/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	237	28/07/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,496.47	0.00	
EAA	87	15/08/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	87	15/08/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		105,868.57	0.00	
EAA	218	30/08/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	218	30/08/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,738.44	0.00	
EAA	211	14/09/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	211	14/09/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		108,624.95	0.00	
EAA	234	29/09/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	234	29/09/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		114,647.70	0.00	
EAA	133	13/10/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	133	13/10/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		119,370.94	0.00	
EAA	223	30/10/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		120,129.20	0.00	
EAA	223	30/10/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS		4,260.73	0.00	
EAA	67	15/11/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		123,572.72	0.00	
EAA	67	15/11/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS		5,830.15	0.00	
EAA	10	01/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,515.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	01/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 HON ASIM		6,776.43	0.00	
EAA	10	01/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		125,306.30	0.00	
EAA	124	15/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 PENS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA		1,515.45	0.00	
EAA	124	15/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	124	15/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		126,138.17	0.00	
EAA	152	19/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 2DA QNA DIC 2023 VIUDAS SEG PÚB		1,515.45	0.00	
EAA	152	19/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		126,138.17	0.00	
EAA	152	19/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
ENN	18	31/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA.		51,621.77	0.00	
ENN	20	14/02/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.		50,125.84	0.00	
ENN	53	28/02/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.		53,379.78	0.00	
ENN	33	15/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		51,786.82	0.00	
ENN	33	15/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		0.01	0.00	
ENN	63	31/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		54,006.72	0.00	
ENN	16	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		899.00	0.00	
ENN	16	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		1,358.53	0.00	
ENN	16	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		1,274.15	0.00	
ENN	16	14/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		51,708.18	0.00	
ENN	47	28/04/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		55,239.86	0.00	
ENN	21	15/05/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA.		53,708.11	0.00	
ENN	62	31/05/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA.		53,069.90	0.00	
ENN	30	14/06/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA.		54,822.65	0.00	
ENN	61	29/06/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,555.24	0.00	
ENN	48	14/07/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		40,322.66	0.00	
ENN	73	28/07/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,798.65	0.00	
ENN	25	15/08/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		56,032.98	0.00	
ENN	57	30/08/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		57,221.14	0.00	
ENN	39	14/09/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		59,877.87	0.00	
ENN	71	29/09/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		59,336.76	0.00	
ENN	25	13/10/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		57,793.27	0.00	
ENN	58	30/10/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		60,216.89	0.00	
ENN	20	15/11/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		57,356.99	0.00	
ENN	14	01/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		62,754.58	0.00	
ENN	38	15/12/2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		66,695.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	59	19/12/2023 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		66,695.44	0.00	
2117 1 000001 000001 000051		DESC. EXTRAVIO DE ARMAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000052		DESC PRESTAMO P.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000053		DESCTO PRESTAMO DEL SINDICATO	7,000.00	245,000.00	245,000.00	7,000.00
D	78	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,000.00	
D	41	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,000.00	
D	95	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,500.00	
D	38	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,500.00	
D	17	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,500.00	
D	85	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,500.00	
D	44	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,500.00	
D	43	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,500.00	
D	117	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,000.00	
D	81	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,500.00	
D	102	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,000.00	
D	52	15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,000.00	
D	129	30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,000.00	
D	94	14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,000.00	
D	110	29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,500.00	
D	51	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,500.00	
D	108	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,000.00	
D	18	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,500.00	
D	110	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,000.00	
D	71	15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,500.00	
D	88	18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,500.00	
EAA	179	31/01/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		11,000.00	0.00	
EAA	90	14/02/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		11,000.00	0.00	
EAA	213	28/02/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		9,500.00	0.00	
EAA	142	15/03/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		9,500.00	0.00	
EAA	84	14/04/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		9,500.00	0.00	
EAA	205	28/04/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		8,500.00	0.00	
EAA	97	15/05/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,500.00	0.00	
EAA	112	14/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		15,500.00	0.00	
EAA	262	29/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		15,000.00	0.00	
EAA	217	14/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		12,500.00	0.00	
EAA	240	28/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		11,000.00	0.00	
EAA	90	15/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		12,000.00	0.00	
EAA	220	30/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		14,000.00	0.00	
EAA	213	14/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		13,000.00	0.00	
EAA	235	29/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		14,500.00	0.00	
EAA	135	13/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		13,500.00	0.00	
EAA	224	30/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		14,000.00	0.00	
EAA	69	15/11/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		11,500.00	0.00	
EAA	11	01/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		12,000.00	0.00	
EAA	126	15/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		10,500.00	0.00	
EAA	146	18/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		9,500.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000055		DESCUENTO POR INGRESO AL SINDICATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000056		DCTO GRUPO PREVEO	0.00	17,080.11	17,080.11	0.00
D	25	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	183.48	
D	27	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	91.74	
D	28	13/01/2023 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	412.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	67	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	78	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	9	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	17	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	383.44	
D	78	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	83	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	22	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	32	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	65	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	68	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	383.44	
D	11	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	15	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	72	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	80	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	20	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	24	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	104	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	106	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	33	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	42	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	335.51	
D	87	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	191.72	
D	94	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	335.51	
D	67	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	95.86	
D	73	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	82	17/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	95.86	
D	95	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	98	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	143.79	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	31	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	38	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	90	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	100	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	66	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	68	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	96	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	106	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	29	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	46	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	78	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	103	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	383.44	
D	9	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	143.79	
D	12	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	383.44	
D	20	16/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	47.93	
D	73	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	143.79	
D	85	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	57	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	61	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	383.44	
D	72	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	79	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
EAA	133	19/01/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		183.48	0.00	
EAA	177	31/01/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		412.83	0.00	
EAA	177	31/01/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	177	31/01/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	177	31/01/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS		91.74	0.00	
EAA	210	28/02/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	210	28/02/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	210	28/02/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	210	28/02/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	256	31/03/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 CTA CTE		383.44	0.00	
EAA	256	31/03/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM		143.79	0.00	
EAA	256	31/03/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 CTA CTE		239.65	0.00	
EAA	54	13/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	54	13/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	202	28/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	202	28/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	202	28/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	202	28/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	280	31/05/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	280	31/05/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	280	31/05/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	280	31/05/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268	30/06/2023	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA JUNIO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	268	30/06/2023	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE		335.51	0.00	
EAA	268	30/06/2023	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 1RA QNA JUNIO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	268	30/06/2023	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 1RA QNA JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		335.51	0.00	
EAA	238	28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	238	28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	238	28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	238	28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	217	30/08/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGOSTO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	217	30/08/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGOSTO 2023 CTA CTE		383.44	0.00	
EAA	217	30/08/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGOSTO 2023 CTA CTE		383.44	0.00	
EAA	217	30/08/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGOSTO 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	233	29/09/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	233	29/09/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	233	29/09/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	233	29/09/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	221	30/10/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCTUBRE 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	221	30/10/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCTUBRE 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	221	30/10/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCTUBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	221	30/10/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCTUBRE 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	8	01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	8	01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	8	01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	8	01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		383.44	0.00	
EAA	155	19/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	155	19/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	155	19/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	155	19/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
ENN	16	31/01/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	55	28/02/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	55	28/02/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	64	31/03/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	64	31/03/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	46	28/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL 2023 SEG PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	46	28/04/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL 2023 SEG PÚBLICA.		191.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	64 31/05/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	64 31/05/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	62 29/06/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	62 29/06/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	72 28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		95.86	0.00	
ENN	72 28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		191.72	0.00	
ENN	72 28/07/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		95.86	0.00	
ENN	58 30/08/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DE AGOSTO 2023.		191.72	0.00	
ENN	58 30/08/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DE AGOSTO 2023.		191.72	0.00	
ENN	70 29/09/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	70 29/09/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	59 30/10/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCTUBRE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	59 30/10/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCTUBRE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
ENN	12 01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		143.79	0.00	
ENN	12 01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		47.93	0.00	
ENN	12 01/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		143.79	0.00	
ENN	61 19/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		191.72	0.00	
ENN	61 19/12/2023	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		191.72	0.00	
2117 1 000001 000001 000058		DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO 2020	0.00	85,106.55	85,106.55	0.00
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,198.00	
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,198.00	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,198.00	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,198.00	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,198.00	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,198.00	
D	114 01/04/2023	CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO, CON REGISTRO EN LA POLIZA EAA-213 DEL 28 DE ABRIL 2023.		0.00	8,849.85	
D	114 01/04/2023	CORRECCIÓN DE CUENTA CONTABLE OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO, CON REGISTRO EN LA POLIZA EAA-213 DEL 28 DE ABRIL 2023.		0.00	89.70	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	50 24/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,120.00	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,120.00	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,730.00	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
EAA	125	13/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.		3,198.00	0.00	
EAA	125	13/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.		39.00	0.00	
EAA	179	31/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		3,198.00	0.00	
EAA	179	31/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		39.00	0.00	
EAA	90	14/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		39.00	0.00	
EAA	90	14/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		3,198.00	0.00	
EAA	213	28/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		39.00	0.00	
EAA	213	28/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		8,849.85	0.00	
EAA	213	28/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		3,198.00	0.00	
EAA	213	28/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		89.70	0.00	
EAA	142	15/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		39.00	0.00	
EAA	142	15/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		3,198.00	0.00	
EAA	56	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.		3,198.00	0.00	
EAA	56	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.		39.00	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		3,120.00	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		39.00	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		39.00	0.00	
EAA	205	28/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		39.00	0.00	
EAA	205	28/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		3,159.00	0.00	
EAA	97	15/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,159.00	0.00	
EAA	97	15/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		39.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	282	31/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		39.00	0.00	
EAA	282	31/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		3,159.00	0.00	
EAA	112	14/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		3,120.00	0.00	
EAA	112	14/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		39.00	0.00	
EAA	262	29/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		3,120.00	0.00	
EAA	262	29/06/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		39.00	0.00	
EAA	217	14/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		39.00	0.00	
EAA	217	14/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		3,120.00	0.00	
EAA	240	28/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		39.00	0.00	
EAA	240	28/07/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		3,120.00	0.00	
EAA	90	15/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		39.00	0.00	
EAA	90	15/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		3,120.00	0.00	
EAA	220	30/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		3,120.00	0.00	
EAA	220	30/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		39.00	0.00	
EAA	213	14/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		39.00	0.00	
EAA	213	14/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		3,120.00	0.00	
EAA	235	29/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		39.00	0.00	
EAA	235	29/09/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		3,120.00	0.00	
EAA	135	13/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		39.00	0.00	
EAA	135	13/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		3,120.00	0.00	
EAA	224	30/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		39.00	0.00	
EAA	224	30/10/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		3,120.00	0.00	
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		2,730.00	0.00	
EAA	69	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		39.00	0.00	
EAA	11	01/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		3,159.00	0.00	
EAA	11	01/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		39.00	0.00	
EAA	126	15/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		3,159.00	0.00	
EAA	126	15/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		39.00	0.00	
EAA	146	18/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		39.00	0.00	
EAA	146	18/12/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		3,159.00	0.00	
2117 1	000001 000001	000059	DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN 2020	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
D	9	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,250.00	
D	12	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	150.00	
D	20	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,100.00	
D	21	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	104	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,700.00	
D	105	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	33	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,400.00	
D	33	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,400.00	
D	34	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	150.00	
D	34	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	150.00	
D	66	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	150.00	
D	67	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,350.00	
D	82	17/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	950.00	
D	87	18/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	50.00	
D	95	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,350.00	
D	96	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	150.00	
D	96	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	78 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,600.00	
D	92 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	99 30/10/2023	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	100.00	
D	9 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,300.00	
D	11 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	72 18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,350.00	
D	73 18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	150.00	
ENN	19 14/02/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA FEB 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		150.00	0.00	
ENN	19 14/02/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.		4,250.00	0.00	
ENN	19 15/05/2023	JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2023 SEG PÚBLICA.		8,100.00	0.00	
ENN	19 15/05/2023	JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		300.00	0.00	
ENN	60 31/05/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2023. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		300.00	0.00	
ENN	60 31/05/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2023. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		8,700.00	0.00	
ENN	25 14/06/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUN 2023. NANCI QUINTERO FONSECA.		4,400.00	0.00	
ENN	25 14/06/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUN 2023. NANCI QUINTERO FONSECA.		150.00	0.00	
ENN	27 14/06/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA. CRUZ ROJA MEXICANA.		4,400.00	0.00	
ENN	27 14/06/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUN 2023 SEG PÚBLICA. CRUZ ROJA MEXICANA.		150.00	0.00	
ENN	62 24/07/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		950.00	0.00	
ENN	62 24/07/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		150.00	0.00	
ENN	62 24/07/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		50.00	0.00	
ENN	62 24/07/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		3,350.00	0.00	
ENN	70 28/07/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,350.00	0.00	
ENN	70 28/07/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA		150.00	0.00	
ENN	69 29/09/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SEP 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		300.00	0.00	
ENN	69 29/09/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,700.00	0.00	
ENN	56 30/10/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OCT 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		300.00	0.00	
ENN	56 30/10/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,600.00	0.00	
ENN	56 30/10/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		100.00	0.00	
ENN	18 15/11/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,300.00	0.00	
ENN	18 15/11/2023	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		300.00	0.00	
ENN	62 19/12/2023	PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		4,350.00	0.00	
ENN	62 19/12/2023	PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS. PAGO DE DCTO SOLIDARIO 2DA QNA DIC 2023 SEG PÚBLICA		150.00	0.00	
2117 1	000001 000001 000060	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	297,343.50	1,025,717.98	1,008,427.90	280,053.42
D	26 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	2,793.98	
D	27 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	30,837.37	
D	67 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,222.60	
D	17 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,222.60	
D	83 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,607.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,607.83	
D	68	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,607.83	
D	15	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	32,542.43	
D	43	20/04/2023	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS		0.00	152.43	
D	80	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	32,382.43	
D	24	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	32,382.43	
D	106	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	32,558.35	
D	42	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	32,382.43	
D	94	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	32,559.07	
D	73	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,792.50	
D	92	20/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	182.65	
D	98	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	33,772.57	
D	19	07/08/2023	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	4,670.00	
D	38	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	100	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	68	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	106	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	46	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	103	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	12	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	85	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	34,967.71	
D	39	12/12/2023	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	201,428.21	
D	61	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	79	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,589.92	
D	93	18/12/2023	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	11,196.57	
D	132	29/12/2023	HONORARIOS DIC 2023.		0.00	248.80	
EAA	87	13/01/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		297,343.50	0.00	
EAA	216	16/02/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		64,853.95	0.00	
EAA	118	17/03/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		62,830.43	0.00	
EAA	210	17/04/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		63,215.66	0.00	
EAA	110	17/05/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		65,077.29	0.00	
EAA	101	16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		64,940.78	0.00	
EAA	113	17/07/2023	PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		64,941.50	0.00	
EAA	75	17/08/2023	PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		67,747.72	0.00	
EAA	93	12/09/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		71,849.84	0.00	
EAA	94	17/10/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		67,179.84	0.00	
EAA	208	17/11/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		67,179.84	0.00	
EAA	133	08/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		68,557.63	0.00	
2117 1 000001 000001 000061			ISR FINIQUITO	0.00	2,946.99	2,946.99	0.00
D	100	01/01/2023	ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ENITZE CRISTAL GIL BOJORQUEZ.		0.00	14.79	
D	100	01/01/2023	ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BRAYAN CASTRO ALAPIZCO.		0.00	50.72	
D	100	01/01/2023	ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. HERLINDA AYALA ARCE.		0.00	2,048.55	
D	81	31/03/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		0.00	85.94	
D	7	03/04/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		0.00	85.94	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	30/11/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	661.05	
EAA	216	16/02/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,114.06	0.00	
EAA	210	17/04/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		85.94	0.00	
EAA	110	17/05/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		85.94	0.00	
EAA	133	08/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		661.05	0.00	
2117 1 000001 000001	000064		RETENCION DE ISR RESICO	414.34	16,307.99	17,418.31	1,524.66
D	84	31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		0.00	17.69	
D	23	14/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	18.32	
D	33	14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS AN		0.00	4.36	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	5.39	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		0.00	5.38	
D	113	30/04/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		0.00	9.00	
D	47	12/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	10.19	
D	76	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	13.83	
D	5	02/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	5.12	
D	60	26/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	9.91	
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	9.41	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	3.05	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	3.05	
D	142	30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	3.05	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		0.00	8.08	
D	43	01/07/2023	FRECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RETENCION DE ISR RESICO ENERO 2023.		-55.62	0.00	
D	29	06/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	7.03	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	4.30	
D	27	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	7.03	
D	125	14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	2.59	
D	14	13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	2.67	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	4.82	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	4.60	
DD	267	20/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	173	23/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	14.38	
DD	180	23/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	10.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181 23/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	6.38	
DD	183 23/01/2023	017245 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00	4.00	
DD	184 23/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	5.00	
DD	185 23/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	3.75	
DD	186 23/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERA, 2 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MOD 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	16.25	
DD	187 23/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	4.38	
DD	188 23/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	4.38	
DD	189 23/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	11.00	
DD	198 23/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3.75	
DD	255 23/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	65.36	
DD	190 27/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5.00	
DD	191 27/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1.25	
DD	192 27/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	7.50	
DD	193 27/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	11.50	
DD	194 27/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	3.13	
DD	211 27/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		0.00	1.25	
DD	251 31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	6 08/02/2023	017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	217.86	
DD	286 17/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		0.00	231.25	
DD	234 20/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	21.82	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	21/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	209	22/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	292	22/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	43.57	
DD	204	24/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	37.50	
DD	207	24/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	2.50	
DD	210	24/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1.25	
DD	212	24/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2.50	
DD	214	24/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	1.88	
DD	216	24/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2.50	
DD	217	24/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	8.75	
DD	218	24/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1.25	
DD	220	24/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET 2005.		0.00	14.38	
DD	221	24/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	6.88	
DD	222	24/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5.00	
DD	223	24/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		0.00	6.25	
DD	236	24/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	5.00	
DD	237	24/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO CAMPO GENERAL.		0.00	3.13	
DD	239	24/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	7.00	
DD	219	27/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1.25	
DD	250	27/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS, LA REFORMA, GATO DE LARA, CAMPO PLATA, ALHUEY,		0.00	24.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	251	28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	215.52	
DD	73	01/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	26.94	
DD	319	02/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	62.50	
DD	320	02/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	50.00	
DD	71	10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		0.00	131.25	
DD	137	17/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		0.00	10.50	
DD	191	17/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	28.75	
DD	328	21/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	21.79	
DD	296	22/03/2023	018596 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		0.00	17.85	
DD	297	22/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	26.94	
DD	306	22/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	310	22/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	311	22/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	222	23/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1.25	
DD	223	23/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	6.25	
DD	224	23/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	2.50	
DD	225	23/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	3.13	
DD	226	23/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2.50	
DD	227	23/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	7.50	
DD	245	23/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		0.00	9.50	
DD	246	23/03/2023	018556 1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 11 -22.5 A DOMICILIO PRESIDENCIA MPAL.		0.00	32.63	
DD	466	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	287.50	
DD	359	31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	217.86	
DD	45	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		0.00	222.50	
DD	103	04/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	255.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	12/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		0.00	31.25	
DD	89	12/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	40.63	
DD	131	12/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P/EVENTO DEL FESTEJO DEL CENTENARIO		0.00	12.50	
DD	216	19/04/2023	019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO SEMANA 2023.		0.00	31.37	
DD	217	19/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO.		0.00	22.88	
DD	196	20/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	21.79	
DD	195	21/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	21.55	
DD	197	21/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	26.94	
DD	198	21/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	194	23/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	21.55	
DD	174	24/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA, MOD 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	28.75	
DD	176	24/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	5.63	
DD	173	25/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	5.00	
DD	175	25/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA A PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2.50	
DD	177	25/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	5.63	
DD	178	25/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	5.00	
DD	179	25/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2.50	
DD	394	26/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		0.00	73.44	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE TRABAJÓ CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN REINA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		0.00	265.75	
DD	258	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	31.25	
DD	20	02/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	84	22/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA.		0.00	141.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86 22/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	205.25	
DD	87 22/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6.50	
DD	242 22/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	26.94	
DD	252 22/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	21.79	
DD	257 22/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	21.55	
DD	265 22/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	43.57	
DD	266 22/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	21.55	
DD	96 23/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	38.13	
DD	192 24/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	7.75	
DD	193 24/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	6.00	
DD	221 25/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	16.88	
DD	223 25/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	2.50	
DD	224 25/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	1.25	
DD	225 25/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	2.50	
DD	226 25/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	4.38	
DD	227 25/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	5.00	
DD	228 25/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	18.75	
DD	229 25/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	5.00	
DD	230 25/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2.50	
DD	231 25/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2.50	
DD	232 25/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3.75	
DD	233 25/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	13.75	
DD	222 26/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	346	30/05/2023	019981	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	215.52	
DD	168	12/06/2023	020549	IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		0.00	3.27	
DD	166	20/06/2023	020547	RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	29.38	
DD	167	20/06/2023	020548	RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	11.88	
DD	356	20/06/2023	020842	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	26.94	
DD	359	20/06/2023	020848	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	21.79	
DD	368	20/06/2023	020905	GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		0.00	62.50	
DD	191	21/06/2023	020579	3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS,1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775		0.00	20.01	
DD	355	22/06/2023	020840	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	43.57	
DD	259	24/06/2023	020711	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	4.00	
DD	261	24/06/2023	020713	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, A DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	7.50	
DD	262	24/06/2023	020714	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	7.00	
DD	264	24/06/2023	020716	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	20.00	
DD	268	24/06/2023	020717	1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2.50	
DD	270	24/06/2023	020718	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		0.00	7.50	
DD	272	24/06/2023	020723	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2.50	
DD	273	24/06/2023	020719	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	7.50	
DD	274	24/06/2023	020724	2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4.00	
DD	275	24/06/2023	020725	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	1.25	
DD	276	24/06/2023	020726	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	6.00	
DD	283	24/06/2023	020730	1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5 80-18 DOM TALLER MPAL, 1 REP DE LLANTA TRASERA, 1 RADIAL.		0.00	63.65	
DD	346	24/06/2023	020824	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	21.55	
DD	531	27/06/2023	021155	APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO EN CALLE EVARISTO ANGULO NO. 27, ALHUEY ANGOSTURA		0.00	18.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	372 28/06/2023	020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	53.88	
DD	331 29/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	354 29/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	21.55	
DD	47 05/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO		0.00	23.25	
DD	113 12/07/2023	021315 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	24.33	
DD	150 12/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	33.75	
DD	201 20/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	21.79	
DD	204 20/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	26.94	
DD	312 20/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD DE LA JUVENTUD, EN LA REFORMA (BREAKSIN),		0.00	4.63	
DD	208 21/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	21.55	
DD	211 26/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	43.57	
DD	213 26/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	216 26/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	7.50	
DD	217 26/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357,		0.00	3.75	
DD	218 26/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	8.25	
DD	219 26/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	4.00	
DD	220 26/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	8.75	
DD	225 31/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14./ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS./ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 (A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA		0.00	23.38	
DD	246 31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	82 16/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	187.50	
DD	354 21/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	21.79	
DD	356 22/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	26.94	
DD	353 23/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	357 23/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	21.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221 25/08/2023	0222075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	15.00	
DD	222 25/08/2023	0222076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	11.50	
DD	225 25/08/2023	0222079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	6.50	
DD	219 26/08/2023	0222072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	6.88	
DD	220 26/08/2023	0222073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	8.13	
DD	223 26/08/2023	0222077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	2.50	
DD	224 26/08/2023	0222078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2.50	
DD	226 26/08/2023	0222080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1.25	
DD	228 26/08/2023	0222082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	10.00	
DD	231 26/08/2023	0222074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1.88	
DD	240 28/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	133.13	
DD	360 28/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	425 28/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PARA EL FUNERAL DE SU SOBRINO EL JOVEN JOEL ISACC ANGULO		0.00	37.50	
DD	352 30/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	427 30/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	67.20	
DD	36 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE		0.00	96.25	
DD	58 06/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRICIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA SINDIC LA REFORMA		0.00	11.06	
DD	143 06/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	100.00	
DD	145 06/09/2023	022711		0.00	5.00	
DD	146 06/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	15.00	
DD	147 06/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROC612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	12.50	
DD	59 07/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		0.00	11.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	08/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	22.50	
DD	57	12/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	5.94	
DD	79	13/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	37.50	
DD	115	14/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA REFORMA, ANG		0.00	17.69	
DD	116	14/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA.		0.00	11.06	
DD	135	15/09/2023	022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	10.00	
DD	283	19/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	37.50	
DD	314	20/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.79	
DD	307	21/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	26.94	
DD	311	21/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	163	25/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	8.75	
DD	459	25/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	12.50	
DD	369	26/09/2023	022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAP, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROG APOYO PARA EL BIENESTAR DE HIJOS DE MADRES TRAB		0.00	237.50	
DD	272	27/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6.88	
DD	273	27/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4.38	
DD	277	27/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	1.25	
DD	279	27/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	1.25	
DD	280	27/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHES RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4.00	
DD	282	27/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5.00	
DD	284	27/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	285 27/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	3.13	
DD	386 27/09/2023	022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES		0.00	583.75	
DD	433 27/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR PATROCINIO DE CAMARÓN PARA EL EVENTO DE COCTEL GIGANTE		0.00	6.63	
DD	288 28/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	11.25	
DD	289 28/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1.88	
DD	315 28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	340 28/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	435 28/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	3 05/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACIO DE USOS MULTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	8.09	
DD	156 10/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	106.25	
DD	154 12/10/2023	023477 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	47.25	
DD	421 13/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	15.48	
DD	428 16/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA.		0.00	6.13	
DD	244 20/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	21.79	
DD	248 20/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	26.94	
DD	157 25/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2.00	
DD	158 25/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	5.00	
DD	159 25/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	1.25	
DD	160 25/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2.50	
DD	161 25/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2.50	
DD	172 25/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	4.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	173 25/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, PARA TRABAJO DE ELÉCTRICO.		0.00	1.88	
DD	174 25/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	3.75	
DD	175 25/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1.88	
DD	176 25/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975		0.00	11.25	
DD	177 25/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	8.13	
DD	178 25/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	12.50	
DD	179 25/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2.50	
DD	255 25/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	181 26/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	7.50	
DD	238 26/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	381 27/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES EN SENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA		0.00	9.73	
DD	412 27/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN LAS SINDICATURAS DE COL AGRÍCOLA INDEP		0.00	9.60	
DD	420 27/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA ANGOSTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6.63	
DD	237 30/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	413 31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	44 06/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	6.63	
DD	198 07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	37.97	
DD	45 08/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4.42	
DD	43 13/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	141	14/11/2023	024158	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	7.50	
DD	525	14/11/2023	024490	1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE FOTOS PARA LA IMPRESIÓN DE		0.00	6.52	
DD	526	14/11/2023	024491	4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PARTICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCT		0.00	7.26	
DD	163	15/11/2023	024199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	268.75	
DD	200	15/11/2023	024232	GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	37.97	
DD	97	17/11/2023	024115	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2.50	
DD	98	17/11/2023	024117	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	10.00	
DD	99	17/11/2023	024118	1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	5.00	
DD	100	17/11/2023	024119	DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5.00	
DD	101	17/11/2023	024120	1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5.00	
DD	102	17/11/2023	024121	1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5.00	
DD	103	17/11/2023	024122	1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1.25	
DD	106	17/11/2023	024123	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2.50	
DD	107	17/11/2023	024124	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	3.25	
DD	109	17/11/2023	024126	1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	4.38	
DD	285	21/11/2023	024373	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	140	22/11/2023	024157	1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	56.25	
DD	296	22/11/2023	024384	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.79	
DD	303	22/11/2023	024388	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	26.94	
DD	199	23/11/2023	024228	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL		0.00	40.39	
DD	288	23/11/2023	024376	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	508	24/11/2023	024742	1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	12.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	396	28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	248.75	
DD	293	29/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	394	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	31	01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	52.53	
DD	30	05/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	28.94	
DD	149	06/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PREPARATORIA COBAES PROTOMARTIR		0.00	9.22	
DD	419	06/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	4.42	
DD	461	06/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	64.50	
DD	283	07/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	58.55	
DD	285	07/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		0.00	58.55	
DD	287	07/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	58.55	
DD	288	07/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	58.55	
DD	442	07/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	58.55	
DD	443	07/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	58.55	
DD	445	07/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	58.55	
DD	34	12/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	26.94	
DD	35	12/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.55	
DD	41	12/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	21.79	
DD	277	12/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	117.10	
DD	284	12/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	117.10	
DD	286	12/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	117.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	13/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	43.57	
DD	293	15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	217.72	
DD	267	18/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DD	194	27/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
EAA	86	13/01/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA)		414.34	0.00	
EAA	70	08/02/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	599.13	
EAA	75	13/02/2023	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	2,346.40	
EAA	214	16/02/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		239.05	0.00	
EAA	85	20/02/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	217.87	
EAA	194	28/02/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	108.93	
EAA	7	02/03/2023	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	272.33	
EAA	11	03/03/2023	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	2,346.41	
EAA	119	17/03/2023	PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		4,199.15	0.00	
EAA	212	17/04/2023	PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		3,652.55	0.00	
EAA	111	17/05/2023	RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,196.75	0.00	
EAA	103	16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,078.10	0.00	
EAA	112	17/07/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		725.66	0.00	
EAA	72	17/08/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		492.51	0.00	
EAA	94	14/09/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		842.39	0.00	
EAA	90	17/10/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,633.38	0.00	
EAA	209	17/11/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		682.00	0.00	
EAA	135	19/12/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,152.11	0.00	
ENN	57	16/02/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA)		55.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000001 000065		RETENCION 4% DE FLETES	0.00	102.61	102.61	0.00
D	109 27/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	102.61	
EAA	208 17/11/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		102.61	0.00	
2117 1 000001 000001 000066		PRÉSTAMO PERSONAL SUPPLY CREDIT	0.00	364,593.26	364,593.26	0.00
D	25 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	28 13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,834.07	
D	39 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	78 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,834.07	
D	9 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,661.69	
D	41 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,834.07	
D	78 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,661.69	
D	95 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,834.07	
D	22 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,431.79	
D	23 15/03/2023	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,229.90	
D	38 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,455.49	
D	65 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	79 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,455.49	
D	11 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	17 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,455.49	
D	72 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	85 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,455.49	
D	20 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	44 15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,455.49	
D	104 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	114 30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	33 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	43 14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,319.75	
D	87 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	12,511.28	
D	117 29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	67 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,094.05	
D	81 14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	95 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	102 28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	31 15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	52 15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	90 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	129 30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	66 14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	94 14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,319.75	
D	96 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	110 29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	29 13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	51 13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	78 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	108 30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,387.62	
D	9 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,575.43	
D	18 15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,387.62	
D	73 30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	110 30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	57 15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	71 15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,387.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
EAA	91	13/01/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
EAA	131	13/01/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,834.07	0.00	
EAA	176	31/01/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,834.07	0.00	
EAA	91	14/02/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,834.07	0.00	
EAA	212	28/02/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,834.07	0.00	
EAA	144	15/03/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,455.49	0.00	
EAA	250	31/03/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,455.49	0.00	
EAA	82	14/04/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,455.49	0.00	
EAA	203	28/04/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,455.49	0.00	
EAA	94	15/05/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		2,455.49	0.00	
EAA	279	31/05/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,319.75	0.00	
EAA	111	14/06/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,319.75	0.00	
EAA	261	29/06/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,319.75	0.00	
EAA	215	14/07/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		4,319.75	0.00	
EAA	239	28/07/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		4,319.75	0.00	
EAA	88	15/08/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		4,319.75	0.00	
EAA	216	30/08/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,319.75	0.00	
EAA	212	14/09/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,319.75	0.00	
EAA	232	29/09/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		3,387.62	0.00	
EAA	134	13/10/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	222	30/10/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	68	15/11/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	9	01/12/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	125	15/12/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	154	19/12/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
ENN	19	31/01/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2023 SEG PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
ENN	21	14/02/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA.		10,661.69	0.00	
ENN	54	28/02/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		10,661.69	0.00	
ENN	32	15/03/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		1,229.90	0.00	
ENN	32	15/03/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		9,431.79	0.00	
ENN	65	31/03/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2023 SEG PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
ENN	17	14/04/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
ENN	45	28/04/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA.		11,734.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	20	15/05/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
ENN	63	31/05/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	29	14/06/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	60	29/06/2023	BIM FIDEICOMISO SUPLPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	49	14/07/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		10,094.05	0.00	
ENN	71	28/07/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		12,511.28	0.00	
ENN	26	15/08/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	56	30/08/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	42	14/09/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	72	29/09/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	24	13/10/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	57	30/10/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	19	15/11/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,575.43	0.00	
ENN	13	01/12/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	37	15/12/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
ENN	60	19/12/2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		12,511.28	0.00	
2117 1 000001 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	138,453.75	12,820.37	12,820.37	138,453.75
2117 1 000001 000002 000001			RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	138,453.75	12,820.37	12,820.37	138,453.75
DD	380	24/01/2023	017525] FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	9,800.00	
DD	267	22/02/2023	017986] F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,641.51	
DD	384	20/04/2023	019195] 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORMADORA MARCA JONH DEERE MODELO 670B AÑO 1989 NIVELADOR 14" D		0.00	328.30	
DD	385	20/04/2023	019196] 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAROCL612615, MOTOCONFORMADORA NIVEL		0.00	656.60	
DD	218	17/05/2023	019824] 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		0.00	196.98	
DD	239	22/06/2023	020661] 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		0.00	196.98	
EAA	214	16/02/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,800.00	0.00	
EAA	119	17/03/2023	PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,641.51	0.00	
EAA	111	17/05/2023	RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		984.90	0.00	
EAA	103	16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		196.98	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	17/07/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).	196.98	0.00	
2117 1 000001 000003		RETENCION ISR POR RENTA	6,448.50	1,050.00	1,050.00	6,448.50
2117 1 000001 000003 000001		RETENCION ISR RENTA BIENES MUEBLES	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
2117 1 000001 000003 000002		RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
DD	375	10/05/2023	019558] 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.	0.00	1,050.00	
EAA	103	16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).	1,050.00	0.00	
2117 1 000001 000005		OTRAS RETENCIONES	2,914,891.74	2,792,303.78	2,766,353.56	2,888,941.52
2117 1 000001 000005 000002		3.5% INSPECCION DE OBRA	80,499.29	0.00	0.00	80,499.29
2117 1 000001 000005 000003		0.005% INSPECCION DE OBRAS	141,565.23	0.00	0.00	141,565.23
2117 1 000001 000005 000004		3% INSPECCION Y VIGILACIA DE OBRA PUBLICA	780,319.40	0.00	0.00	780,319.40
2117 1 000001 000005 000005		0.01% AUDITORIA SUPERIOR DEL E	247,106.56	0.00	0.00	247,106.56
2117 1 000001 000005 000006		SUPERVISION Y CONTROL 2.0%	121,908.89	0.00	0.00	121,908.89
2117 1 000001 000005 000007		APOYO ADM. SUPERV CON DEL 2%	48,160.62	0.00	0.00	48,160.62
2117 1 000001 000005 000008		GASTOS INDIRECTOS 2.00%	48,499.84	0.00	0.00	48,499.84
2117 1 000001 000005 000009		5 AL MILLAR SFP	13,247.16	0.00	0.00	13,247.16
2117 1 000001 000005 000010		RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROP	67,223.28	0.00	0.00	67,223.28
2117 1 000001 000005 000013		ANTICIPO CONADE	994,038.27	0.00	0.00	994,038.27
2117 1 000001 000005 000014		0.6% INSPECCION	10,032.40	0.00	0.00	10,032.40
2117 1 000001 000005 000015		2.1 AL MILLAR GASTOS IND. ASEP	31,369.46	0.00	0.00	31,369.46
2117 1 000001 000005 000016		3% SUPERVISION Y CONTROL	22,002.33	0.00	0.00	22,002.33
2117 1 000001 000005 000017		2% DE DEDUCCION DE OBRAS PUBLICAS	7,963.96	0.00	0.00	7,963.96
2117 1 000001 000005 000018		3% RETENCION OBRA PUBLICA	0.00	1,376,210.41	1,376,210.41	0.00
D	79	31/01/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	196,230.44	0.00	
D	99	28/02/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023	48,372.41	0.00	
D	88	31/03/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	16,639.94	0.00	
D	91	30/04/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023	75,955.94	0.00	
D	123	31/05/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	14,936.33	0.00	
D	123	30/06/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	119,377.83	0.00	
D	113	31/07/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	70,102.66	0.00	
D	140	31/08/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	69,803.30	0.00	
D	118	30/09/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	67,916.16	0.00	
D	107	31/10/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	122,408.87	0.00	
D	96	30/11/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	161,959.31	0.00	
D	127	31/12/2023	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	412,507.22	0.00	
EAA	178	28/06/2023	PAGO DE FACTURA 1256, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.	0.00	8,519.10	
EAA	45	05/12/2023	PAGO DE FACTURA V8, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.	0.00	9,080.87	
EAA	120	20/12/2023	PAGO DE FACTURA A3, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.	0.00	3,005.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176 27/12/2023	PAGO DE FACTURA 1419, ESTIMACION 6 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001-03 OBRA 35002		0.00	8,792.19	
EES	1 15/06/2023	PAGO DE FACTURA 893. ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001		0.00	46,867.04	
EES	2 20/06/2023	PAGO DE FACTURA 907 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001		0.00	4,412.49	
EES	3 20/06/2023	PAGO DE FACTURA 908 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001		0.00	1,781.52	
EII	7 10/01/2023	PAGO DE FACTURA 790 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.		0.00	115,367.52	
EII	2 12/01/2023	PAGO DE FACTURA 407 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013		0.00	16,535.27	
EII	3 12/01/2023	PAGO DE FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013		0.00	9,790.94	
EII	4 12/01/2023	PAGO DE FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012		0.00	14,105.25	
EII	5 12/01/2023	FACTURA 404 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012		0.00	16,535.27	
EII	6 12/01/2023	PAGO DE FACTURA 405 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012		0.00	9,790.94	
EII	1 13/01/2023	PAGO DE FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013		0.00	14,105.25	
EKK	2 14/02/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.		0.00	43,200.00	
ELL	1 08/06/2023	PAGO DE FACTURA 23428B, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		0.00	15,674.04	
ELL	4 15/06/2023	PAGO DE FACTURA GSK71 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	5,491.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	5 19/06/2023	PAGO DE FACTURA 1246 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		0.00	20,994.66	
ELL	6 28/06/2023	PAGO DE FACTURA FV44, ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	2,310.76	
ELL	1 05/07/2023	PAGO DE FACTURA FV47 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	3,004.42	
ELL	2 14/07/2023	PAGO DE FACTURA GSK76, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	4,665.60	
ELL	3 14/07/2023	PAGO DE FACTURA 2B2B8. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		0.00	15,671.80	
ELL	5 03/08/2023	PAGO DE FACTURA FV49 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	3,036.94	
ELL	7 03/08/2023	PAGO DE FACTURA 31D57 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		0.00	17,968.83	
ELL	8 04/08/2023	PAGO DE FACTURA 91972 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		0.00	17,967.35	
ELL	6 08/08/2023	PAGO DE FACTURA FV410 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	2,310.76	
ELL	1 12/09/2023	PAGO DE FACTURA 46D97F ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		0.00	5,310.06	
ELL	2 12/09/2023	PAGO DE FACTURA 609440 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		0.00	10,034.36	
ELL	5 14/09/2023	PAGO DE FACTURA 8D9D8.		0.00	10,038.10	
ELL	13 28/09/2023	PAGO DE FACTURA 1313. ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		0.00	27,068.49	
ELL	3 02/10/2023	PAGO DE FACTURA A98 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.		0.00	20,663.05	
ELL	1 03/10/2023	PAGO DE FACTURA 40810F, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	38,082.07	
ELL	2 03/10/2023	PAGO DE FACTURA A6. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	15,671.80	
ELL	7 26/10/2023	PAGO DE FACTURA C9A30.		0.00	47,991.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	2 07/11/2023	PAGO DE FACTURA A8, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	17,967.35	
ELL	1 09/11/2023	PAGO DE FACTURA 1341, ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001-01 OBRA 36008.		0.00	14,782.73	
ELL	3 16/11/2023	PAGO DE FACTURA CD4797, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	21,073.85	
ELL	2 05/12/2023	PAGO DE FACTURA 998799, ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	87,047.65	
ELL	5 13/12/2023	PAGO DE FACTURA A13. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 36012.		0.00	22,485.17	
ELL	6 13/12/2023	PAGO DE FACTURA A14. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	10,038.10	
ELL	3 14/12/2023	PAGO DE FACTURA 94092, ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	6,654.72	
ELL	4 14/12/2023	PAGO DE FACTURA 7184C9, ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 Y ANG-FAISMUN-2023-006-1 OBRA NO. 36007.		0.00	24,944.17	
ELL	7 18/12/2023	PAGO DE FACTURA A2, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		0.00	11,652.62	
EMM	3 29/03/2023	PAGO DE FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		0.00	16,639.94	
EMM	3 03/05/2023	PAGO DE FACTURA 85 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		0.00	6,848.84	
EMM	4 16/05/2023	PAGO DE FACTURA 89 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		0.00	1,559.47	
EMM	7 23/05/2023	PAGO DE FACTURA E2C4F ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		0.00	6,528.02	
EMM	3 02/06/2023	PAGO DE FACTURA 1239 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		0.00	3,392.88	
EMM	4 02/06/2023	PAGO DE FACTURA 1238. ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		0.00	9,933.57	
EMM	2 14/07/2023	PAGO DE FACTURA 85BB18 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	14,504.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	4 27/07/2023	PAGO DE FACTURA A93. ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		0.00	9,400.78	
EMM	5 27/07/2023	PAGO DE FACTURA A94. ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		0.00	5,955.41	
EMM	6 27/07/2023	PAGO DE FACTURA A95. ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		0.00	9,817.09	
EMM	7 27/07/2023	PAGO DE FACTURA A96 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012.		0.00	7,083.46	
EMM	1 15/08/2023	PAGO DE FACTURA 040AF ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	6,216.25	
EMM	2 15/08/2023	PAGO DE FACTURA 787 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		0.00	13,740.22	
EMM	3 15/08/2023	PAGO DE FACTURA 5B122, ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	8,562.95	
EMM	1 22/09/2023	PAGO DE FACTURA A4.		0.00	15,465.15	
EMM	2 03/11/2023	PAGO DE FACTURA A101, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		0.00	12,664.52	
EMM	3 03/11/2023	PAGO DE FACTURA A100, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.		0.00	196.08	
EMM	4 03/11/2023	PAGO DE FACTURA A99, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.		0.00	490.20	
EMM	5 09/11/2023	PAGO DE FACTURA A9, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		0.00	46,308.46	
EMM	10 23/11/2023	PAGO DE FACTURA 93D79, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	383.75	
EMM	11 23/11/2023	PAGO DE FACTURA 59A78, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	314.03	
EMM	1 05/12/2023	PAGO DE FACTURA 35ABFE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		0.00	31,594.96	
EMM	3 13/12/2023	PAGO DE FACTURA 1158, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		0.00	39,297.04	
EMM	7 20/12/2023	PAGO DE FACTURA A102, ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		0.00	10,980.51	
EMM	8 20/12/2023	PAGO DE FACTURA A103. ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.		0.00	14,509.96	
EMM	9 20/12/2023	PAGO DE FACTURA A104, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		0.00	5,882.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	11 21/12/2023	PAGO DE FACTURA 93F9D, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021		0.00	2,647.09	
EMM	12 21/12/2023	PAGO DE FACTURA C3639C, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		0.00	5,588.26	
EMM	13 21/12/2023	PAGO DE FACTURA C1E20, ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.		0.00	5,196.14	
EMM	14 21/12/2023	PAGO DE FACTURA 51A8A, ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.		0.00	2,352.97	
EMM	15 21/12/2023	PAGO DE FACTURA F2089, ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025.		0.00	5,588.30	
EMM	16 21/12/2023	PAGO DE FACTURA 1407, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026		0.00	11,274.63	
EMM	17 21/12/2023	PAGO DE FACTURA 1408, ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		0.00	10,294.17	
EMM	18 21/12/2023	PAGO DE FACTURA 1409, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028		0.00	3,137.29	
EMM	19 21/12/2023	PAGO DE FACTURA 1410, ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029		0.00	7,941.26	
EMM	20 26/12/2023	PAGO DE FACTURA 1417, ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34039.		0.00	3,921.61	
EMM	21 26/12/2023	PAGO DE FACTURA 1418, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34040		0.00	21,961.03	
EMM	22 26/12/2023	PAGO DE FACTURA SAT1, ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.		0.00	2,547.71	
EMM	23 26/12/2023	PAGO DE FACTURA SAT2, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.		0.00	1,107.70	
EMM	24 26/12/2023	PAGO DE FACTURA A105, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		0.00	42,982.73	
EPE	3 28/02/2023	PAGO DE FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		0.00	5,172.41	
EPE	1 14/04/2023	PAGO DE FACTURA 862 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		0.00	794.66	
EPE	2 14/04/2023	PAGO DE FACTURA 861 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		0.00	40,662.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	5 25/04/2023	PAGO DE FACTURA 867 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FIS MDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		0.00	23,181.04	
EPE	6 27/04/2023	PAGO DE FACTURA 871 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FIS MDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		0.00	8,434.01	
EPE	7 27/04/2023	PAGO DE FACTURA 872 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FIS MDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		0.00	1,742.18	
EPE	8 27/04/2023	PAGO DE FACTURA 873 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FIS MDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		0.00	1,141.19	
EPE	2 23/11/2023	PAGO DE FACTURA 1359, ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.00	3,027.43	
EPE	3 23/11/2023	PAGO DE FACTURA 1358, ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.00	7,873.36	
EPE	4 23/11/2023	PAGO DE FACTURA 1360, ESTIMACION 5. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.00	36,877.55	
2117 1 000001 000005 000019		2/3 PARTES CORRESPONDIENTES AL 3% SOBRE RETENCION OBRA PUBLICA PARA CONGRESO DEL ESTADO	300,955.05	943,423.81	917,473.59	275,004.83
D	79 31/01/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	130,820.28	
D	99 28/02/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023		0.00	32,248.27	
D	88 31/03/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	11,093.29	
D	91 30/04/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023		0.00	50,637.28	
D	123 31/05/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	9,957.55	
D	123 30/06/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		0.00	79,585.22	
D	113 31/07/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	46,735.12	
D	140 31/08/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023		0.00	46,535.54	
D	118 30/09/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,277.44	
D	107 31/10/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	81,605.91	
D	96 30/11/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	107,972.86	
D	127 31/12/2023	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	275,004.83	
ERO	1 13/01/2023	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		300,955.05	0.00	
ERO	1 10/02/2023	ENTREGA AL CONGRESO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% OBRA PUBLICA ENERO 2023		130,820.28	0.00	
ERO	1 07/03/2023	TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		32,248.27	0.00	
ERO	1 13/04/2023	TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		11,093.29	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERO	1 05/05/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		50,637.28	0.00	
ERO	1 09/06/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9,957.55	0.00	
ERO	1 06/07/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		79,585.22	0.00	
ERO	1 15/08/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		46,735.12	0.00	
ERO	1 08/09/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		46,535.54	0.00	
ERO	1 09/10/2023	TRASPASO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		45,277.44	0.00	
ERO	1 08/11/2023	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		81,605.91	0.00	
ERO	1 06/12/2023	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.		107,972.86	0.00	
2117 1	000001 000005 000020	I/3 PARTES CORRESPONDIENTES 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	458,736.82	458,736.82	0.00
D	79 31/01/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	65,410.16	
D	99 28/02/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023		0.00	16,124.14	
D	88 31/03/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	5,546.65	
D	91 30/04/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023		0.00	25,318.66	
D	123 31/05/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	4,978.78	
D	123 30/06/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		0.00	39,792.61	
D	113 31/07/2023	TRASPASO DE LAS 1 TERCERA PARTE DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	23,367.54	
D	140 31/08/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023		0.00	23,267.76	
D	118 30/09/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	22,638.72	
D	107 31/10/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	40,802.96	
D	96 30/11/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	53,986.45	
D	127 31/12/2023	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	137,502.39	
IA	16 31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		65,410.16	0.00	
IA	19 01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		16,124.14	0.00	
IA	20 01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		5,546.65	0.00	
IA	1 01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		25,318.66	0.00	
IA	20 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		4,978.78	0.00	
IA	14 30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		39,792.61	0.00	
IA	19 31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		23,367.54	0.00	
IA	19 31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		23,267.76	0.00	
IA	13 30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		22,638.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		40,802.96	0.00	
IA	2 30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		53,986.45	0.00	
IA	3 31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		137,502.39	0.00	
2117 1 000001 000005 000021		.5% AL MILLAR DE RETENCION DE OBRA PUBLICA	0.00	13,932.74	13,932.74	0.00
EES	1 27/01/2023	PAGO DE FACTURA 1169, ESTIMACION 2, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003.		0.00	585.68	
EES	2 27/01/2023	PAGO DE FACTURA 1170, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003.		0.00	488.63	
EES	3 27/01/2023	PAGO DE FACTURA 1168 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003.		0.00	12,858.43	
EES	1 22/02/2023	TRASPASO 5 AL MILLAR, FACTURA 1170 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003.		488.63	0.00	
EES	2 22/02/2023	TRASPASO 5 AL MILLAR FACTURA 1169 ESTIMACION 2, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003.		585.68	0.00	
EES	3 22/02/2023	TRASPASO 5 AL MILLAR FACTURA 1168 ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003.		12,858.43	0.00	
2117 1 000001 000009		FORTAMUN	8,853,340.30	3,984,000.71	2,096,362.34	6,965,701.93
2117 1 000001 000009 001220		ISR/SUELDOS (ISPT)	8,683,717.54	3,412,475.66	1,523,319.87	6,794,561.75
D	101 01/01/2023	ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES DIC 2022 PAGADA EN ENERO 2023 CON REGISTRO EN PÓLIZAS D-155 Y D-216 DEL 30 DE DIC 2022.		0.00	1,690.78	
D	101 01/01/2023	ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES DIC 2022 PAGADA EN ENERO 2023 CON REGISTRO EN PÓLIZAS D-155 Y D-216 DEL 30 DE DIC 2022.		0.00	20,311.71	
D	39 31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	49,299.46	
D	40 31/01/2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		0.00	400.19	
D	63 31/01/2023	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,784.83	
D	9 14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	47,699.37	
D	78 28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	48,870.01	
D	81 28/02/2023	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	861.65	
D	22 15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,035.25	
D	65 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE MENSUAL		0.00	226.10	
D	65 31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,436.56	
D	67 31/03/2023	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	453.47	
D	11 14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	42,581.98	
D	27 17/04/2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	576.02	
D	72 28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	43,866.42	
D	76 28/04/2023	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	400.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	42,652.43	
D	104	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	43,773.03	
D	115	31/05/2023 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	218.39	
D	33	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	43,751.90	
D	35	14/06/2023 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	64,902.66	
D	87	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	46,317.37	
D	89	29/06/2023 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	962.85	
D	32	04/07/2023 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		0.00	591.71	
D	67	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	36,865.38	
D	82	17/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,734.60	
D	95	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	45,815.70	
D	97	28/07/2023 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	405.41	
D	31	15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,027.87	
D	90	30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	45,372.22	
D	96	30/08/2023 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	224.69	
D	66	14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	43,951.32	
D	96	29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	47,458.88	
D	100	29/09/2023 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	647.32	
D	102	29/09/2023 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	18,093.68	
D	103	29/09/2023 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	3,204.99	
D	27	04/10/2023 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		0.00	181.24	
D	29	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	43,453.77	
D	54	16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	891.48	
D	78	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	45,682.93	
D	99	30/10/2023 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	2,113.92	
D	9	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	43,162.17	
D	20	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	553.22	
D	73	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	45,263.24	
D	77	30/11/2023 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	548.70	
D	31	04/12/2023 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.		0.00	4,885.04	
D	37	12/12/2023 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	284,944.62	
D	57	15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	45,779.19	
D	72	18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	45,445.55	
D	74	18/12/2023 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	360.52	
D	75	18/12/2023 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	15,259.89	
D	128	28/12/2023 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	58,327.68	
EJJ	11	13/01/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		572,168.73	0.00	
ENN	58	16/02/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		75,486.97	0.00	
ENN	34	17/03/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		97,431.03	0.00	
ENN	48	17/04/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		89,151.38	0.00	
ENN	27	17/05/2023 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		87,424.93	0.00	
ENN	38	16/06/2023 PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		86,643.85	0.00	
ENN	34	17/07/2023 PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		155,934.78	0.00	
ENN	21	17/08/2023 PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		91,412.80	0.00	
ENN	28	12/09/2023 PAGO DE IRS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		89,624.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	29	17/10/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		113,356.19	0.00	
ENN	49	17/11/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		92,323.34	0.00	
ENN	48	08/12/2023 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		89,527.33	0.00	
EPE	6	05/10/2023 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HONORARIOS PROFESIONALES DEL EJERCICIO 2015.		1,771,989.59	0.00	
2117 1 000001 000009 001221		IMSS	130,936.72	465,118.37	470,206.00	136,024.35
D	39	31/01/2023 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	25,425.92	
D	9	14/02/2023 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,493.36	
D	78	28/02/2023 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,289.34	
D	22	15/03/2023 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,289.47	
D	23	15/03/2023 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	392.43	
D	65	31/03/2023 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,080.16	
D	11	14/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	18,731.49	
D	27	17/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	798.87	
D	39	18/04/2023 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	122.97	
D	72	28/04/2023 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,317.19	
D	20	15/05/2023 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,160.83	
D	104	30/05/2023 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,374.34	
D	33	14/06/2023 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,533.94	
D	87	29/06/2023 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	19,847.90	
D	67	14/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	16,147.53	
D	82	17/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,409.56	
D	87	18/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	87.67	
D	90	19/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.2117		0.00	87.67	
D	94	28/07/2023 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	170.69	
D	95	28/07/2023 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,136.78	
D	31	15/08/2023 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,556.54	
D	90	30/08/2023 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,041.00	
D	66	14/09/2023 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,572.49	
D	96	29/09/2023 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,807.25	
D	29	13/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,501.08	
D	54	16/10/2023 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	326.63	
D	78	30/10/2023 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,108.87	
D	99	30/10/2023 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	158.18	
D	9	15/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,660.18	
D	20	16/11/2023 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	666.12	
D	73	30/11/2023 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,509.71	
D	34	07/12/2023 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	139.01	
D	35	07/12/2023 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	139.01	
D	57	15/12/2023 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,868.03	
D	72	18/12/2023 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,253.79	
EJJ	1	16/01/2023 RETENCIONESTES TRABAJADORES IMSS Y RCV DICIEMBRE 2022FORTAMUN		38,312.21	0.00	
ENN	41	17/02/2023 RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		25,425.92	0.00	
ENN	67	17/03/2023 RETENCIONES TRABAJADORES IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		43,782.70	0.00	
ENN	58	17/04/2023 RETENCIONES TRABAJADORES FORTAMUN MARZO 2023		36,762.06	0.00	
ENN	44	17/05/2023 RETE TRABAJADORES IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		38,970.52	0.00	
ENN	68	16/06/2023 RETE TRAB FORTAMUN IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		39,535.17	0.00	
ENN	35	13/07/2023 RET TRA JUNIO IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		39,381.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	37	17/08/2023	RET TRABAJADORES FORT IMSS JULIO 2023 FORTAMUN	41,039.90	0.00	
ENN	45	14/09/2023	RET TRAB FORTAMUN IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN	40,597.54	0.00	
ENN	42	13/10/2023	RETE TRABAJADORES FORTAMUN IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN	39,379.74	0.00	
ENN	30	16/11/2023	RETENCIONES TRAB IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN	41,094.76	0.00	
ENN	72	18/12/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN	40,836.01	0.00	
2117 1 000001 000009 001222		ISR/ HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS(SEGURIDAD PUBLICA)	38,577.92	104,717.64	101,246.51	35,106.79
D	102	01/01/2023	ISR RETENIDO EN HONORARIOS DEL MES DE DIC 2022 PAGADOS EN ENERO 2023, CON REGISTRO EN PÓLIZA D-156 DEL 30 DE DIC 2022.	0.00	1,653.43	
D	59	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	12	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	79	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	28	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	66	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	12	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	73	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	21	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	105	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	34	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	36	14/06/2023	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.	0.00	3,328.23	
D	88	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	66	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	96	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	34	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	94	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,793.98	
D	67	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	97	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	98	29/09/2023	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	1,581.81	
D	99	29/09/2023	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.	0.00	902.67	
D	31	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	92	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	11	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	75	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	38	12/12/2023	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	24,034.07	
D	58	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,793.98	
D	73	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	7,347.41	
D	76	18/12/2023	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	931.33	
EJJ	11	13/01/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	38,577.92	0.00	
ENN	58	16/02/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	4,447.41	0.00	
ENN	34	17/03/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	5,587.96	0.00	
ENN	48	17/04/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	5,587.96	0.00	
ENN	27	17/05/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	5,587.96	0.00	
ENN	38	16/06/2023	PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	5,587.96	0.00	
ENN	34	17/07/2023	PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	8,916.19	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	21	17/08/2023	PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		5,587.96	0.00	
ENN	28	12/09/2023	PAGO DE IRS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		5,587.96	0.00	
ENN	29	17/10/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		8,072.44	0.00	
ENN	49	17/11/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		5,587.96	0.00	
ENN	48	08/12/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		5,587.96	0.00	
2117 1 000001 000009	001223		RETENCION ISR RESICO FORTAMUN	108.12	1,689.04	1,589.96	9.04
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	5.87	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 12.		0.00	1.20	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURA 10		0.00	3.01	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 9,		0.00	1.23	
D	106	27/04/2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 11.		0.00	5.63	
D	86	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	2.25	
D	86	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	2.99	
D	91	31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		0.00	0.75	
D	110	30/06/2023	020928 FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		0.00	5.00	
D	110	30/06/2023	020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO		0.00	3.42	
D	110	30/06/2023	020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C		0.00	5.86	
D	43	01/07/2023	FRECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RETENCION DE ISR RESICO ENERO 2023.		55.62	0.00	
D	71	28/07/2023	CORRECCION DE REGISTRO DE RESICO GASTOS PENAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, FACTURA I29.		0.00	2.71	
D	86	31/07/2023	021570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	2.50	
D	128	31/08/2023	022301 FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO		0.00	1.18	
D	27	06/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	21.79	
D	65	20/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	8.71	
D	80	27/11/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4.47	
D	80	27/11/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	6.75	
D	107	15/12/2023	025078 GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		0.00	9.04	
DD	1	02/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEIO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	5.00	
DD	210	23/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	43.75	
DD	215	23/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		0.00	1.25	
DD	209	24/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEIO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3.12	
DD	178	27/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	2.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	413	02/02/2023	017723 FF 56FEA0	1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	0.00		225.00	
DD	199	21/02/2023	017869 FF 0BAD5B	1 ESCANE0 Y CORRECCI0N DE FALLA DE SENSOR DE CIGUENAL, PARA M0VIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.	0.00		5.00	
DD	201	21/02/2023	017870 FF B5F3DF	1 REPARACI0N PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA M0VIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	0.00		43.75	
DD	197	23/02/2023	017866 FF EA6581	INSTALACI0N DE SOPORTES DE MOTOR, PARA M0VIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	0.00		30.00	
DD	200	23/02/2023	017871 FF 3C16F3	1 ESCANE0 PARA PROGRAMACI0N DE CREMALLERA ELECTR0NICA PARA M0VIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	0.00		7.50	
DD	202	24/02/2023	017873	FACTURA P 53 1 REPARACI0N DE LLANTA, PARA M0VIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	0.00		1.25	
DD	224	24/02/2023	017892	FACTURA P51 1 REPARACI0N DE LLANTA, PARA M0VIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL,	0.00		1.25	
DD	225	24/02/2023	017893	FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA M0VIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL..	0.00		2.50	
DD	249	27/02/2023	017942 FF 6360E0	RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCI0N DE SP Y TTO MPAL, INAGURACI0N DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00		3.13	
DD	330	02/03/2023	018272	IMPRESI0N DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL M0DULO DE ATENCI0N CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA	0.00		9.15	
DD	14	09/03/2023	018246 FF 956492	1 REPARACI0N COMPLETA DE TRANSMISI0N AUTOMÁTICA, PARA M0VIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	0.00		387.50	
DD	147	17/03/2023	018448	1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GAL0N DE ANTICONGELANTE, 1 TAP0N PARA RADIADOR, PARA M0VIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MPAL	0.00		10.01	
DD	221	23/03/2023	018538	1 REPARACI0N DE LLANTA PARA M0VIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	0.00		1.25	
DD	209	10/04/2023	019194	1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCI0N CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACI0N.	0.00		2.72	
DD	162	12/04/2023	019129	RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCI0N DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.	0.00		31.25	
DD	154	23/04/2023	019130	1 ESCANE0 PARA DETECCI0N DE FALLAS DE MOTOR, PARA M0VIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL	0.00		3.13	
DD	155	23/04/2023	019131	1 ESCANE0 PARA DETECCI0N DE FALLAS, PARA M0VIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL	0.00		3.13	
DD	156	23/04/2023	019132	1 ESCANE0 PARA DETECCI0N DE FALLA DE MOTOR, PARA M0VIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).	0.00		3.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	23/04/2023	019134 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	3.13	
DD	158	23/04/2023	019135 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		0.00	3.13	
DD	159	23/04/2023	019136 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	3.13	
DD	160	23/04/2023	019137 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	8.13	
DD	163	23/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	75.00	
DD	169	25/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1.25	
DD	170	25/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		0.00	4.38	
DD	171	25/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	1.88	
DD	172	25/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	1.88	
DD	180	25/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	1.25	
DD	181	25/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4.38	
DD	372	26/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL		0.00	355.50	
DD	272	25/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854 Y 3764, MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		0.00	6.25	
DD	263	24/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1.25	
DD	185	26/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2.50	
DD	238	30/07/2023	021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	5.00	
DD	239	30/07/2023	021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	5.00	
DD	240	30/07/2023	021501 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	2.50	
DD	242	30/07/2023	021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	15.00	
DD	245	30/07/2023	021505 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318 30/07/2023	021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	5.00	
DD	229 26/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1.25	
DD	343 29/08/2023	022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3.13	
DD	437 29/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL A		0.00	15.00	
DD	451 29/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	5.00	
DD	455 29/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	5.00	
DD	76 13/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3.13	
DD	77 13/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	15.00	
DD	78 13/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		0.00	43.75	
DD	165 25/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	5.00	
DD	166 25/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	3.13	
DD	167 25/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3.13	
DD	168 25/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3.13	
DD	169 25/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	15.00	
DD	170 25/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	15.00	
DD	171 25/09/2023	022811 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	3.13	
DD	301 29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3.13	
DD	441 29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	15.00	
DD	108 17/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	21/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2.50	
EJJ	10	13/01/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA)		108.12	0.00	
ENN	35	17/03/2023	PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		319.38	0.00	
ENN	49	17/04/2023	PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		407.91	0.00	
ENN	28	17/05/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		528.58	0.00	
ENN	37	16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		7.00	0.00	
ENN	33	17/07/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		15.53	0.00	
ENN	19	17/08/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		43.34	0.00	
ENN	29	14/09/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		30.56	0.00	
ENN	28	17/10/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		158.03	0.00	
ENN	50	19/12/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		14.97	0.00	
2117 1 000001 000017			PERMISO SIN GOZO DE SUELDO	221,861.81	0.00	0.00	221,861.81
2117 1 000001 000018			RETENCIONES DE IVA POR PAGO DE HONORARIOS	10,279.04	9,335.00	0.00	944.04
EPE	6	05/10/2023	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HONORARIOS PROFESIONALES DEL EJERCICIO 2015.		9,335.00	0.00	
2117 1 000001 000019			CUOTA SINDICAL	16,120.94	485,761.17	485,761.17	16,120.94
D	28	13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	28	13/01/2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,528.55	
D	78	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,528.55	
D	78	31/01/2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,528.55	
D	41	14/02/2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,528.55	
D	95	28/02/2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	38	15/03/2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,528.55	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	79	31/03/2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,528.55	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,101.44	
D	17	14/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	50	24/04/2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	163.98	
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,265.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	28/04/2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	44	15/05/2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,265.42	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	114	30/05/2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,265.42	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	43	14/06/2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,001.38	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	117	29/06/2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,001.38	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	81	14/07/2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	102	28/07/2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	52	15/08/2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	129	30/08/2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	94	14/09/2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	110	29/09/2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	51	13/10/2023	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,766.35	
D	108	30/10/2023	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	18	15/11/2023	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,822.10	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	110	30/11/2023	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	71	15/12/2023	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	88	18/12/2023	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
EAA	125	13/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.		20,528.55	0.00	
EAA	125	13/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2023.		228.39	0.00	
EAA	179	31/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		228.39	0.00	
EAA	179	31/01/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2023.		20,528.55	0.00	
EAA	90	14/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		228.39	0.00	
EAA	90	14/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2023		20,528.55	0.00	
EAA	213	28/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		20,528.55	0.00	
EAA	213	28/02/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2023.		228.39	0.00	
EAA	142	15/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		228.39	0.00	
EAA	142	15/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2023.		20,528.55	0.00	
EAA	56	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.		20,528.55	0.00	
EAA	56	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2023.		228.39	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		163.98	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		228.39	0.00	
EAA	84	14/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2023.		20,101.44	0.00	
EAA	205	28/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		228.39	0.00	
EAA	205	28/04/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2023.		20,265.42	0.00	
EAA	97	15/05/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		228.39	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	97	15/05/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,265.42	0.00	
EAA	282	31/05/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		20,265.42	0.00	
EAA	282	31/05/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		228.39	0.00	
EAA	112	14/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		228.39	0.00	
EAA	112	14/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2023		20,001.38	0.00	
EAA	262	29/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		228.39	0.00	
EAA	262	29/06/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2023.		20,001.38	0.00	
EAA	217	14/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		19,766.35	0.00	
EAA	217	14/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		228.39	0.00	
EAA	240	28/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		19,766.35	0.00	
EAA	240	28/07/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2023		228.39	0.00	
EAA	90	15/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		19,766.35	0.00	
EAA	90	15/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2023		228.39	0.00	
EAA	220	30/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		228.39	0.00	
EAA	220	30/08/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2023		19,766.35	0.00	
EAA	213	14/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		19,766.35	0.00	
EAA	213	14/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2023		228.39	0.00	
EAA	235	29/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		19,766.35	0.00	
EAA	235	29/09/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2023.		228.39	0.00	
EAA	135	13/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		19,766.35	0.00	
EAA	135	13/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT 2023.		228.39	0.00	
EAA	224	30/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		19,766.35	0.00	
EAA	224	30/10/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT 2023.		228.39	0.00	
EAA	69	15/11/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		17,822.10	0.00	
EAA	69	15/11/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA NOV 2023.		228.39	0.00	
EAA	11	01/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		20,030.39	0.00	
EAA	11	01/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA NOV 2023.		228.39	0.00	
EAA	126	15/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		20,030.39	0.00	
EAA	126	15/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA DIC 2023		228.39	0.00	
EAA	146	18/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		20,030.39	0.00	
EAA	146	18/12/2023 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DIC 2023.		228.39	0.00	
2117 1	000002	CUOTAS SINDICALES	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1	000002 000009	FORTAMUN	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1	000002 000009 001220	PENSION ALIMENTICIA	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1	000012	2% I.C.I.C.	43,133.91	0.00	0.00	43,133.91
2117 1	000018	RETENCIONES NOMINALES (I.S.P.T	5,907.29	0.00	0.00	5,907.29
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2		CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2	000001	MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2	000003	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2	000005	JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2	000006	ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2	000007	OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2	000106	GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2	000116	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2	000195	NORMAN ISABEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2	000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
2120		Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,222,907.48	25,102,269.89	22,045,959.19	3,166,596.78
2121		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	916,030.52	993,900.00	1,115,100.00	1,037,230.52
2121 1		EN GARANTIA DE PAGO DE CONTRIB	888,837.44	993,900.00	1,115,100.00	1,010,037.44
2121 1	000001	DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
2121 1	000001 000012	DONATIVO DIF MUNICIPAL Y AL DEPORTE	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
2121 1	000004	DONACION DE ARMAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2121 1	000005	CERVEZA TECATE	47,451.34	0.00	0.00	47,451.34
2121 1	000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	444,500.00	893,900.00	1,015,100.00	565,700.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88 13/04/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2022.		0.00	17,500.00	
D	89 13/04/2023	PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2022.		17,500.00	0.00	
EFF	1 11/01/2023	0000000-FF ALICIA MARILE HERAS SALAZAR		30,000.00	0.00	
EFF	2 20/01/2023	CONSEJO CIVICO PROTOMARTIR DE MARZO A AGOSTO 2022.		15,000.00	0.00	
EFF	3 26/01/2023	PAGO A CONSEJO CIVICO CABECERA MUNICIPAL (C. DAVID PEREZ MUÑOZ) MARZO A AGOSTO 2022.		30,000.00	0.00	
EFF	1 23/02/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GENERAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,600.00	0.00	
EFF	2 23/02/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DEL EBANO ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,600.00	0.00	
EFF	3 23/02/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
EFF	4 23/02/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
EFF	5 24/02/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,400.00	0.00	
EFF	1 01/03/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA ANG., CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
EFF	2 01/03/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CERRO SEGUNDO ANG., CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.		6,800.00	0.00	
EFF	3 03/03/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA, CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2022.		16,500.00	0.00	
EFF	4 09/03/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA ANGOSTURA; CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,600.00	0.00	
EFF	5 14/03/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA PALMA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,800.00	0.00	
EFF	6 30/03/2023	PAGO CONSEJO CIVICO CAPOMOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		9,000.00	0.00	
EFF	7 30/03/2023	PAGO CONSEJO CIVICO BATURY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,600.00	0.00	
EFF	1 03/04/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.		12,800.00	0.00	
EFF	2 13/04/2023	0000000-FF JOEL LOPEZ BELTRAN		17,500.00	0.00	
EFF	3 18/04/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		28,000.00	0.00	
EFF	1 04/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		10,000.00	0.00	
EFF	2 04/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		6,400.00	0.00	
EFF	5 10/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY, ANGOSTURA ENERO A ABRIL 2023.		20,000.00	0.00	
EFF	6 10/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO, ANGOSTURA ENERO A ABRIL 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	7 10/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL EBANO, ANGOSTURA ENERO A ABRIL 2023.		6,600.00	0.00	
EFF	3 11/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA, ANGOSTURA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2022 A ABRIL 2023.		13,200.00	0.00	
EFF	4 11/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA, ANGOSTURA CORRESPONDIENTE ENERO A ABRIL 2023.		20,000.00	0.00	
EFF	8 12/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA, ANGOSTURA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
EFF	9 17/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO, ANGOSTURA DE ENERO A ABRIL 2023.		6,400.00	0.00	
EFF	10 22/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO BATURY ANGOSTURA DE ENERO A ABRIL 2023.		6,600.00	0.00	
EFF	11 30/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA DE SEPTIEMBRE 2022-ABRIL 2023.		13,200.00	0.00	
EFF	12 30/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPENDENCIA ENERO-ABRIL 2023.		6,400.00	0.00	
EFF	13 30/05/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ENERO-ABRIL 2023		28,000.00	0.00	
EFF	1 08/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA ENERO-ABRIL 2023.		12,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	2 08/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA ENERO-ABRIL 2023.		6,600.00	0.00	
EFF	3 14/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA DE ENERO A ABRIL 2023.		6,600.00	0.00	
EFF	4 15/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO PROTOMARTIR, ANG., SEPTIEMBRE 2022- ABRIL 2023.		20,000.00	0.00	
EFF	5 27/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDPENDENCIA ANGOSTURA DE MAYO A JUNIO 2023.		3,200.00	0.00	
EFF	6 27/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO, ANGOSTURA DE MAYO A JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	7 27/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY ANGOSTURA MAYO A JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	8 27/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE BATURY ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	9 29/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO, ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	10 29/06/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA, ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.		6,400.00	0.00	
EFF	11 30/06/2023	CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA ANGOSTURA PERIODO MAYO-JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	1 04/07/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO ANGOSTURA MAYO-JUNIO 2023.		3,200.00	0.00	
EFF	1 04/08/2023	CONSEJO CIVICO DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA "CHINITOS" ANGOSTURA SIN. PERIODO MAYO-JUNIO 2023.		14,000.00	0.00	
EFF	2 22/08/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAMPO GENERAL DE ANGOSTURA DE MAYO A JULIO 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	3 29/08/2023	CONSEJO CIVICO CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 A JUNIO 2023.		50,000.00	0.00	
EFF	1 14/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA MAYO-AGOSTO 2023.		6,600.00	0.00	
EFF	2 14/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY, ANGOSTURA JULIO Y AGOSTO 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	3 14/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO JULIO Y AGOSTO 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	4 15/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL EBANO JULIO Y AGOSTO 2023		3,300.00	0.00	
EFF	5 15/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA JULIO Y AGOSTO 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	6 15/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO BATURY, ANGOSTURA JULIO Y AGOSTO 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	7 21/09/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO, ANGOSTURA JULIO-AGOSTO 2023.		3,200.00	0.00	
EFF	8 26/09/2023	PAGO CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	1 11/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE CAPOS ANGOSTURA ENERO-OCTUBRE 2023		22,500.00	0.00	
EFF	2 12/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA PALMA, ANGOSTURA DE ENERO A OCTUBRE 2023.		17,000.00	0.00	
EFF	3 12/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO PROTOMARTIR DE MAYO A OCTUBRE 2023.		15,000.00	0.00	
EFF	4 12/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA REFORMA DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	5 12/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	6 16/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	7 16/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	8 16/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	9 19/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CERRO SEGUNDO ANGOSTURA ENERO-OCTUBRE 2023		17,000.00	0.00	
EFF	10 24/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA ANGOSTURA JULIO-OCTUBRE 2023.		12,800.00	0.00	
EFF	11 27/10/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EL RANCHITO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.		3,200.00	0.00	
EFF	1 06/11/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JULIO-OCTUBRE 2023.		28,000.00	0.00	
EFF	2 28/11/2023	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA MAYO-OCTUBRE 2023.		9,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	14/12/2023 0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS		70,000.00	0.00	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	249,400.00	
I	5	08/05/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	249,400.00	
I	14	20/06/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	124,700.00	
I	6	08/09/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	124,700.00	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	124,700.00	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	124,700.00	
2121 1 000009		SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
2121 1 000011		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	11,804.18	0.00	0.00	11,804.18
2121 1 000013		PROG. CONST. INST. DEPORTIVAS	50,494.20	0.00	0.00	50,494.20
2121 1 000022		SESESP PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	72	21/06/2023 DEPOSITO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		0.00	100,000.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-005 CARTUCHOS		567.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-006 CARTUCHO		10.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-001		4,000.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-003 CARTUCHO		30.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-008		4,000.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-002		4,000.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-004		4,000.00	0.00	
D	24	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-007		4,000.00	0.00	
D	25	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-009		6,000.00	0.00	
D	25	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-011		2,000.00	0.00	
D	25	10/07/2023 CANTIDAD ENTREGADA POR CANJE DE ARMAS ANG-010		6,000.00	0.00	
EAA	97	13/07/2023 DEVOLUCION DE SALDO DE DEPOSITO RECIBIDO PARA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023.		65,393.00	0.00	
2121 1 000031		CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2121 2		COMITES Y PATRONATOS	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 2 000001		COMITES DE OBRAS DE MEJORAMIENTOS	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 2 000001 000006		CONSTRUCCION DE CANCHAS ALHUEY	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 3		ZOFEMAT DEPOSITOS A TERCEROS	26,993.08	0.00	0.00	26,993.08
2129		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,306,876.96	24,108,369.89	20,930,859.19	2,129,366.26
2129 1		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,294,766.65	24,099,341.74	20,921,831.50	2,117,256.41
2129 1 000003		GOBIERNO DEL ESTADO	3,458,626.31	3,458,626.31	0.00	0.00
IA	13	31/01/2023 ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		184,784.40	0.00	
IA	11	28/02/2023 ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		184,784.40	0.00	
IA	4	31/03/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		184,784.40	0.00	
IA	12	28/04/2023 ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		184,784.40	0.00	
IA	4	31/05/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		184,784.40	0.00	
IA	2	30/06/2023 ABONO A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		433,027.08	0.00	
IA	2	31/07/2023 ABONO A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2022, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		433,027.08	0.00	
IA	18	31/08/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		433,027.08	0.00	
IA	18	30/09/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		433,027.08	0.00	
IA	2	31/10/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		433,027.06	0.00	
IA	3	30/11/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		184,784.40	0.00	
IA	18	29/12/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		184,784.53	0.00	
2129 1 000009		MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2129 1 000016		NORA LOPEZ LOPEZ	410.31	0.00	0.00	410.31
2129 1 000033		JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	2,299.40	0.00	0.00	2,299.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2129 1 000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	952.00	0.00	0.00	952.00
	2129 1 000043	PARTIDO DEL TRABAJO	35,298.00	0.00	0.00	35,298.00
	2129 1 000056	ILDEFONSO SANCHEZ MARCHEN	460.99	0.00	0.00	460.99
	2129 1 000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUERPO DE BOMBEROS VOL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
D	22 03/04/2023 019054	DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,000.00	
D	25 03/04/2023 019058	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		0.00	9,715.56	
D	28 15/12/2023 024863	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	354,960.60	
EAA	75 04/04/2023	DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	78 04/04/2023	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		9,715.56	0.00	
EAA	101 18/12/2023	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2023.		354,960.60	0.00	
	2129 1 000097	JUVENTINO ANSELMO MONTOYA SANC	11.62	0.00	0.00	11.62
	2129 1 000098	JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	4,363.28	0.00	0.00	4,363.28
	2129 1 000100	BLANCA RICELA CUADRAS CASTRO	150.00	0.00	0.00	150.00
	2129 1 000119	RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOYA	1,500.22	0.00	0.00	1,500.22
	2129 1 000121	MARICELA CAMACHO ANGULO	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00
D	58 20/06/2023 020663	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	648.00	
D	98 29/08/2023 022156	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,299.00	
EAA	127 20/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EL DIA 07/06/2023.		648.00	0.00	
EAA	164 30/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE AVANCES DE OBRAS DEL FAISMUN EL DIA 16/08/2023.		1,299.00	0.00	
	2129 1 000126	PERFECTO ALFONSO RUELAS BELTRA	3,289.99	0.00	0.00	3,289.99
	2129 1 000132	ABRAHAM BALDEMAR MONTOYA PIMIE	2,061.72	0.00	0.00	2,061.72
	2129 1 000137	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	2,364.01	0.00	0.00	2,364.01
	2129 1 000141	JULIO CEZAR CEYCA CAMACHO	247.00	0.00	0.00	247.00
	2129 1 000172	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	363,348.00	363,348.00	371,018.00	371,018.00
D	190 29/12/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	371,018.00	
EAA	60 16/01/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		363,348.00	0.00	
	2129 1 000180	JORGE ERNESTO CRUZ CONTRERAS	400.00	0.00	0.00	400.00
	2129 1 000206	CESAR LEYVA CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	2129 1 000207	MARGARITA MONTOYA SANCHEZ	8,314.96	0.00	0.00	8,314.96
	2129 1 000208	RUBEN RAUL GARCIA ESPINOZA	65.00	0.00	0.00	65.00
	2129 1 000212	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	782.00	0.00	0.00	782.00
	2129 1 000215	GRICELDA BORQUEZ TRIAS	1,808.18	0.00	0.00	1,808.18
	2129 1 000216	MANUEL GUMARO LOPEZ CUADRAS	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
	2129 1 000217	JOSE ALBINO SOBERANES RUBIO	714.00	0.00	0.00	714.00
	2129 1 000220	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
	2129 1 000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00
D	40 20/02/2023 017823	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFOR		0.00	200.00	
D	64 22/03/2023 018774	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	374.00	
D	113 21/06/2023 020909	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	163.00	
D	23 14/07/2023 021225	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
D	9 05/10/2023 023288	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	10 05/10/2023 023289	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIE		0.00	200.00	
D	87 19/10/2023 023705	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	243.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58 15/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	180.00	
D	79 28/11/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
D	11 07/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
D	114 13/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	964.00	
EAA	86 20/02/2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A REUNION DE ISEJA PARA DAR INFORMACION A PERSONAS INTERESADAS EN SER CAPACITADORAS DE ESTE PROGRAMA, 16/02/2023.		200.00	0.00	
EAA	221 31/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA 133A DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, SECUNDARIA PROFRA. ELVIRA SEYCA GONZALEZ DE SAN ANTONIO, LLEVANDO CONFERENCIAS A SUS ALUMNOS SOBRE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN COORDINACION DE LA DIRECTORA MUNICIPAL DE SIPINNA ANGOSTURA Y ASI COMO VER EL AVANCE DEL TRABAJO DE ISIFE EN LA TELESECUNDARIA.		374.00	0.00	
EAA	1 03/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SEPYC, PARA VER COMO PROPONER Y ENCAUSAR A ISIFE LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE CONALEP LA REFORMA Y CEBTA#116 DE PALMITAS. DIA 20/06/2023.		163.00	0.00	
EAA	71 14/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		200.00	0.00	
EAA	47 06/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		500.00	0.00	
EAA	195 24/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDOLE SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO ANTICORRUPCION" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION DE SINALOA (PIPEA). 17/10/2023.		243.00	0.00	
EAA	130 16/11/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLANEACION CON EL ARQ. MURRIETA Y EL DIRECTOR DE ISIFE HUGO ECHAVE MENESES GENERAL.		180.00	0.00	
EAA	6 05/12/2023	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A GESTIONAR LA VENIDA DEL PROGRAMA CIENCIA EN MOVIMIENTO CON EL PROPOSITO DE TRAERLO A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INFDEPENDENCIA EL PROXIMO MES DE FEBRERO.		1,002.00	0.00	
EAA	68 14/12/2023	PAGO DE GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUNDARIA #160 EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS.		200.00	0.00	
EAA	175 27/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL DIRECTOR CONFIE PARA ORGANIZAR LA CIENCIA EN MOVIMIENTOEN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		964.00	0.00	
2129 1 000223		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	923.00	0.00	0.00	923.00
2129 1 000227		CIELO MINERVA CAMACHO MONTES	125.70	0.00	0.00	125.70
2129 1 000228		JOSE ARTURO CAMACHO MONZON	67.75	0.00	0.00	67.75
2129 1 000237		JESUS MANUEL SALAZAR VARAJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2129 1 000248		RUBEN CASTRO ANGULO	4,639.40	0.00	0.00	4,639.40
2129 1 000252		JOEL ARTURO CAMACHO SOSA	50.00	0.00	0.00	50.00
2129 1 000255		OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	1,737.57	0.00	0.00	1,737.57
2129 1 000260		ALBERTO SOSA FAVELA	699.31	0.00	0.00	699.31
2129 1 000350		PEDRO ESPINOZA CAMACHO	1,040.60	0.00	0.00	1,040.60
2129 1 000912 000004		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23,655.92	23,655.92	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101 01/01/2023	ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES DIC 2022 PAGADA EN ENERO 2023 CON REGISTRO EN PÓLIZAS D-155 Y D-216 DEL 30 DE DIC 2022.		20,311.71	0.00	
D	101 01/01/2023	ISR RETENIDO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES DIC 2022 PAGADA EN ENERO 2023 CON REGISTRO EN PÓLIZAS D-155 Y D-216 DEL 30 DE DIC 2022.		1,690.78	0.00	
D	102 01/01/2023	ISR RETENIDO EN HONORARIOS DEL MES DE DIC 2022 PAGADOS EN ENERO 2023, CON REGISTRO EN PÓLIZA D-156 DEL 30 DE DIC 2022.		1,653.43	0.00	
2129 1 001074		JUAN ESTEBAN URIAS CASTRO	348.00	0.00	0.00	348.00
2129 1 001077		LUIS ALBERTO CASTRO REAL	3,146.09	0.00	0.00	3,146.09
2129 1 001079		JOSE RAMON LOPEZ TUASON	3,078.98	0.00	0.00	3,078.98
2129 1 001081		MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	805.00	0.00	0.00	805.00
2129 1 001083		JESUS MANUEL CASTRO MEZA	600.00	0.00	0.00	600.00
2129 1 001089		FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	14.02	0.00	0.00	14.02
2129 1 001092		MARGARITA BARRERA NUÑEZ	320.00	0.00	0.00	320.00
2129 1 001095		CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	2,380.42	0.00	0.00	2,380.42
2129 1 001097		ARNULFO RIVAS INZUNZA	640.01	0.00	0.00	640.01
2129 1 001100		JUMAPAANG	0.00	5,061,317.36	5,061,317.36	0.00
D	84 20/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		0.00	50,000.00	
D	63 15/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		0.00	1,494,144.25	
D	29 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	523,350.00	
D	98 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,337,174.11	
D	130 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PA		0.00	656,649.00	
EAA	193 21/04/2023	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		50,000.00	0.00	
EAA	47 08/09/2023	PAGO DE F-7000114 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		523,350.00	0.00	
EPE	1 18/08/2023	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DE 6" UBICADA EN LA CARRETERA DEL CERRO SEGUNDO A CAMPO PLATA).		1,494,144.25	0.00	
EPE	3 19/12/2023	PAGO DE APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,337,174.11	0.00	
EPE	4 28/12/2023	PAGO DE FACTURA F7000320. APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA PAGAR CFE.		656,649.00	0.00	
2129 1 001102		JUAN JOSE VALENZUELA VILLENAS	3,412.90	0.00	0.00	3,412.90
2129 1 001104		RAYMUNDO RUELAS BELTRAN	1,642.99	0.00	0.00	1,642.99
2129 1 001109		JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	49.65	0.00	0.00	49.65
2129 1 001110		ROSENDO IBARRA DIAZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2129 1 001113		CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	2,744.04	0.00	0.00	2,744.04
2129 1 001114		ANDRES RUBIO MONTOYA	54.00	0.00	0.00	54.00
2129 1 001119		MAGDIEL SOTELO ROJAS	1.00	0.00	0.00	1.00
2129 1 001123		RODOLFO URIBE APODACA	501.50	0.00	0.00	501.50
2129 1 001128		EZEQUIEL ANGULO ANGULO	470.00	0.00	0.00	470.00
2129 1 001129		VERONICA FELIX RUELAS	1,088.98	0.00	0.00	1,088.98
2129 1 001133		FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	4.00	0.00	0.00	4.00
2129 1 001134		MATIAS CASTRO ANGULO	3,665.65	0.00	0.00	3,665.65
2129 1 001136		ENEDINA MONTOYA CAMACHO	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
2129 1 001139		ARNOLDO ANGULO ANGULO	979.99	0.00	0.00	979.99
2129 1 001142		JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	383.80	0.00	0.00	383.80
2129 1 001143		MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	3,098.00	0.00	0.00	3,098.00
2129 1 001144		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	189,240.94	195,944.41	6,703.47
D	58 19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
D	58 19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
D	82 31/01/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,290.00	
D	83 31/01/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	149.00	
D	84 31/01/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		0.00	196.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	31/01/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		0.00	312.12	
D	84	31/01/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		0.00	321.41	
D	84	31/01/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	804.40	
D	84	31/01/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,754.50	
D	84	31/01/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		0.00	481.28	
D	84	31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		0.00	1,624.00	
D	84	31/01/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	724.29	
D	84	31/01/2023	017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA AS		0.00	417.00	
D	84	31/01/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		0.00	65.90	
D	84	31/01/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		0.00	508.79	
D	84	31/01/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	114.00	
D	84	31/01/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		0.00	150.00	
D	84	31/01/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		0.00	1,800.01	
D	15	07/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	178.00	
D	48	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,393.05	
D	48	17/02/2023	017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,522.95	
D	77	24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		0.00	339.90	
D	77	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	679.16	
D	77	24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		0.00	899.00	
D	77	24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	2,044.00	
D	77	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		0.00	150.00	
D	77	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	2,266.00	
D	77	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	699.55	
D	77	24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		0.00	585.05	
D	77	24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		0.00	513.91	
D	77	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	647.93	
D	77	24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		0.00	244.50	
D	77	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
D	77	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
D	96	28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		0.00	554.00	
D	96	28/02/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		0.00	103.50	
D	71	31/03/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		0.00	527.76	
D	71	31/03/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		0.00	150.00	
D	71	31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	355.00	
D	71	31/03/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		0.00	450.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	31/03/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	819.81	
D	71	31/03/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		0.00	450.00	
D	71	31/03/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		0.00	485.22	
D	71	31/03/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROS		0.00	675.00	
D	71	31/03/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		0.00	277.50	
D	71	31/03/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		0.00	49.00	
D	71	31/03/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	684.84	
D	71	31/03/2023	018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA E		0.00	550.00	
D	71	31/03/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		0.00	380.63	
D	71	31/03/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	380.63	
D	90	31/03/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	978.00	
D	6	12/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		0.00	2,839.00	
D	93	28/04/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		0.00	735.00	
D	93	28/04/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		0.00	745.82	
D	93	28/04/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		0.00	849.43	
D	93	28/04/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		0.00	165.60	
D	93	28/04/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		0.00	447.23	
D	93	28/04/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		0.00	1,320.00	
D	93	28/04/2023	019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		0.00	750.00	
D	93	28/04/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		0.00	744.99	
D	93	28/04/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		0.00	200.00	
D	93	28/04/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1		0.00	407.20	
D	93	28/04/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		0.00	375.76	
D	96	28/04/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	2,726.00	
D	111	25/05/2023	020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	3,399.00	
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,603.00	
D	112	31/05/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET		0.00	133.80	
D	112	31/05/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		0.00	316.17	
D	112	31/05/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		0.00	200.00	
D	112	31/05/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		0.00	170.00	
D	112	31/05/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		0.00	200.00	
D	112	31/05/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		0.00	250.00	
D	112	31/05/2023	020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		0.00	522.00	
D	112	31/05/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	744.72	
D	112	31/05/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		0.00	1,037.50	
D	112	31/05/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE P		0.00	1,629.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	31/05/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		0.00	918.38	
D	112	31/05/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		0.00	890.00	
D	112	31/05/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		0.00	900.00	
D	112	31/05/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		0.00	330.00	
D	112	31/05/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		0.00	199.80	
D	112	31/05/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		0.00	314.83	
D	112	31/05/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	805.74	
D	30	02/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
D	30	02/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
D	31	02/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	1,365.00	
D	37	15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	3,058.00	
D	100	30/06/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	178.00	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,800.00	
D	134	30/06/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		0.00	1,500.49	
D	134	30/06/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	900.09	
D	134	30/06/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE		0.00	799.20	
D	134	30/06/2023	021122 FACTURA TBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		0.00	475.40	
D	134	30/06/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	402.08	
D	134	30/06/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		0.00	299.89	
D	134	30/06/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		0.00	1,552.71	
D	134	30/06/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,812.00	
D	134	30/06/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	365.00	
D	134	30/06/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		0.00	761.54	
D	134	30/06/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		0.00	300.00	
D	134	30/06/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		0.00	259.00	
D	134	30/06/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		0.00	289.72	
D	101	31/07/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		0.00	592.00	
D	101	31/07/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	826.59	
D	101	31/07/2023	021695 FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		0.00	449.97	
D	101	31/07/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,763.00	
D	101	31/07/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	542.10	
D	101	31/07/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		0.00	455.00	
D	101	31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	1,315.00	
D	101	31/07/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2		0.00	289.72	
D	101	31/07/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/20		0.00	289.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/08/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		0.00	357.80	
D	132	31/08/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE		0.00	213.75	
D	132	31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	850.00	
D	132	31/08/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	783.74	
D	132	31/08/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		0.00	119.99	
D	132	31/08/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		0.00	1,142.14	
D	132	31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	1,774.00	
D	132	31/08/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		0.00	1,199.60	
D	132	31/08/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,155.00	
D	132	31/08/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	196.46	
D	132	31/08/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	660.52	
D	132	31/08/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUAL		0.00	300.00	
D	132	31/08/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		0.00	386.75	
D	114	30/09/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		0.00	1,345.38	
D	114	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	3,336.00	
D	116	30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	965.00	
D	116	30/09/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	733.18	
D	116	30/09/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		0.00	337.26	
D	116	30/09/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	382.50	
D	116	30/09/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		0.00	378.00	
D	116	30/09/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE		0.00	572.60	
D	116	30/09/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	756.88	
D	116	30/09/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		0.00	109.00	
D	116	30/09/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI		0.00	581.50	
D	116	30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		0.00	605.00	
D	116	30/09/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		0.00	125.00	
D	116	30/09/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	300.15	
D	116	30/09/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	828.32	
D	116	30/09/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	798.79	
D	116	30/09/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	341.16	
D	116	30/09/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		0.00	109.00	
D	116	30/09/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		0.00	109.00	
D	113	31/10/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	14,810.05	
D	117	31/10/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		0.00	239.88	
D	117	31/10/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		0.00	545.50	
D	117	31/10/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		0.00	122.00	
D	117	31/10/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		0.00	1,256.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	31/10/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		0.00	2,326.00	
D	117	31/10/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABIL		0.00	848.19	
D	117	31/10/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		0.00	769.00	
D	117	31/10/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	836.05	
D	117	31/10/2023	023926 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		0.00	1,250.15	
D	117	31/10/2023	023928 F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		0.00	181.93	
D	117	31/10/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAKE PARA SU OPERATIVIDAD EN		0.00	494.00	
D	117	31/10/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		0.00	793.49	
D	117	31/10/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		0.00	300.00	
D	118	31/10/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		0.00	1,447.00	
D	118	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	1,898.00	
D	118	31/10/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		0.00	1,912.48	
D	118	30/11/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		0.00	741.00	
D	118	30/11/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		0.00	2,102.00	
D	118	30/11/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		0.00	1,407.00	
D	118	30/11/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	844.99	
D	118	30/11/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		0.00	335.00	
D	118	30/11/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		0.00	2,201.00	
D	118	30/11/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	875.00	
D	118	30/11/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		0.00	740.00	
D	118	30/11/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		0.00	509.46	
D	118	30/11/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	217.00	
D	119	30/11/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		0.00	200.00	
D	119	30/11/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		0.00	366.80	
D	119	30/11/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		0.00	2,148.00	
D	119	30/11/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		0.00	964.00	
D	119	30/11/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		0.00	625.50	
D	119	30/11/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		0.00	682.91	
D	119	30/11/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		0.00	360.00	
D	119	30/11/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		0.00	998.06	
D	119	30/11/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		0.00	1,397.00	
D	119	30/11/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		0.00	499.50	
D	181	14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	22,572.40	
D	182	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	8,148.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160 29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,775.00	
D	186 29/12/2023	025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:63		0.00	478.88	
D	186 29/12/2023	025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y16		0.00	301.18	
D	186 29/12/2023	025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZU		0.00	863.00	
D	186 29/12/2023	025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARI		0.00	784.01	
D	186 29/12/2023	025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA		0.00	106.50	
D	186 29/12/2023	025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
D	186 29/12/2023	025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAME		0.00	394.90	
EAA	168 19/01/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON Y 12 SILLAS DE PLASTICO PLEGABLES, 19/01/2023.		166.00	0.00	
EAA	26 02/02/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		9,273.70	0.00	
EAA	40 08/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		1,617.00	0.00	
EAA	109 17/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y ADQUISICIONES, POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 15/02/2023.		3,916.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		9,827.82	0.00	
EAA	3 02/03/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		657.50	0.00	
EAA	206 03/04/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		6,235.39	0.00	
EAA	47 13/04/2023	GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN VIAJE A CULIACAN A REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS EN EL PALACIO DE GOBIERNO, 24/03/2023.		978.00	0.00	
EAA	49 13/04/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,839.00	0.00	
EAA	20 04/05/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		6,741.03	0.00	
EAA	22 05/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA.		2,726.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		12,961.44	0.00	
EAA	60 13/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		4,605.00	0.00	
EAA	76 15/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PARA EL PINO DE NAVIDAD QUE SE INSTALARA EN DICIEMBRE 2023.		3,058.00	0.00	
EAA	186 29/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		4,603.00	0.00	
EAA	5 04/07/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		178.00	0.00	
EAA	37 05/07/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		9,717.12	0.00	
EAA	36 06/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONES; QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL. 27/06/2023.		1,800.00	0.00	
EAA	10 03/08/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		6,523.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	05/09/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		9,139.75	0.00	
EAA	5	04/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		4,681.38	0.00	
EAA	6	04/10/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		8,032.34	0.00	
EAA	20	08/11/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		5,257.48	0.00	
EAA	54	08/11/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BOTELLAS DE AGUA P/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA"		14,810.05	0.00	
EAA	59	08/11/2023	PAGO DE REEMBOLSO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		9,962.22	0.00	
EAA	35	05/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		9,972.45	0.00	
EAA	37	05/12/2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		8,241.77	0.00	
EAA	265	14/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA 28 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		22,572.40	0.00	
EAA	266	14/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE DEL AREA DE TESORERIA.		8,148.00	0.00	
2129 1	001145		SERGIO IBAN ATONDO GONZALEZ	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
2129 1	001150		XOCHITL ATONDO SANCHEZ	493.00	0.00	0.00	493.00
2129 1	001152		REY DAVID CONTRERAS COTA	2.00	0.00	0.00	2.00
2129 1	001154		WILBERTH CASTRO MONTOYA	90.00	0.00	0.00	90.00
2129 1	001158		MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	3,840.23	3,911.90	71.67
D	68	23/01/2023	OOMM F-A37542 17/01/2023 0000000000 1.0000 017457 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	145.00	
D	14	08/02/2023	OOMM FG0001645 02/02/2023 0000007.72 1.0000 017655 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	56.00	
D	32	09/05/2023	OOMM SALDO A FAVOR 28/04/2023 0000000000 1.0000 019583 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	331.00	
D	80	29/05/2023	OOMM SALDO A FAVOR 12/05/2023 29/05/2023 0000000000 1.0000 019936 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	383.00	
D	50	25/07/2023	OOMM IWALS146256 25/07/2023 0000000000 1.0000 021401 GASTOS REALIZADOOS DE		0.00	343.00	
D	21	15/08/2023	OOMM SALDO A FAVOR F-303445 10/08/2023 0000000000 1.0000 021803 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	14.00	
D	20	12/10/2023	OOMM CO0006894 05/10/2023 0000000.86 1.0000 023336 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	6.27	
D	32	16/10/2023	OOMM EE11204 10/10/2023 0000000000 1.0000 023392 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	51.40	
D	149	27/12/2023	OOMM GASTOS REALIZADOS [27/12/2023 0000356.17 1.0000 025259 GASTOS RELIZADOS DE LA		0.00	2,582.23	
EAA	27	06/06/2023	OOMM SALDO A FAVOR 28/04/2023 0000000000 1 019583		331.00	0.00	
EAA	27	06/06/2023	OOMM F-A37542 17/01/2023 0000000000 1 017457		145.00	0.00	
EAA	27	06/06/2023	OOMM FG0001645 02/02/2023 0000007.72 1 017655		56.00	0.00	
EAA	27	06/06/2023	OOMM SALDO A FAVOR 12/05/2023 29/05/2023 0000000000 1 019936		383.00	0.00	
EAA	140	25/07/2023	OOMM IWALS146256 25/07/2023 0000000000 1 021401		343.00	0.00	
EAA	219	29/12/2023	OOMM GASTOS REALIZADOS 27/12/2023 0000356.17 1 025259		2,582.23	0.00	
2129 1	001159		LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO	218.29	0.00	0.00	218.29
2129 1	001163		JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2129 1 001164	EVA LUZ BARRAGAN VALLE	676.28	0.00	0.00	676.28
	2129 1 001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
D	42 13/02/2023 017827	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	7,941.30	
D	23 03/04/2023 019055	DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		0.00	10,000.00	
D	24 04/04/2023 019056	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	12,144.45	
D	53 16/05/2023 019731	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	24,852.83	
D	101 30/05/2023 020067	DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	50,000.00	
D	85 29/06/2023 020773	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	40,144.23	
D	111 30/06/2023 020907	DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
D	49 25/07/2023 021400	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	44,885.94	
D	46 17/08/2023 021952	DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
D	61 22/08/2023 021990	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	37,325.90	
D	40 14/09/2023 022589	DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
D	57 17/10/2023 023515	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	81,970.14	
D	19 09/11/2023 024099	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	101,613.56	
D	10 13/12/2023 024775	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	112,908.12	
EAA	87 14/02/2023	PAGO DE FACTURA SIN-60388 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. DELEGACION ANGOSTURA.		7,941.30	0.00	
EAA	76 04/04/2023	DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.		10,000.00	0.00	
EAA	77 04/04/2023	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		12,144.45	0.00	
EAA	108 16/05/2023	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		24,852.83	0.00	
EAA	244 30/05/2023	DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		50,000.00	0.00	
EAA	183 29/06/2023	PAGO DE FACTURA SIN-64144 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		40,144.23	0.00	
EAA	251 30/06/2023	PAGO DE FACTURA SIN-64236 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	136 25/07/2023	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		44,885.94	0.00	
EAA	78 18/08/2023	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA		20,000.00	0.00	
EAA	94 22/08/2023	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		37,325.90	0.00	
EAA	60 14/09/2023	DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	142 18/10/2023	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		81,970.14	0.00	
EAA	64 09/11/2023	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		101,613.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63 13/12/2023	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		112,908.12	0.00	
2129 1 001172		EDILBERTO URIAS CUADRAS	280.48	0.00	0.00	280.48
2129 1 001173		JOSE OCTAVIO ROMO ENCINES	220.00	0.00	0.00	220.00
2129 1 001174		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	22.00	0.00	0.00	22.00
2129 1 001176		ANGULO ACOSTA LEONARDO	3,234.13	0.00	0.00	3,234.13
2129 1 001177		JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA	554.06	0.00	0.00	554.06
2129 1 001179		JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	2,227.91	2,227.91	0.00
D	129 09/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	1,778.00	
D	16 01/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	449.91	
EAA	272 12/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPANIA DE 3 REGIDORES A TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES FUNDACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DORADO Y JUAN JOSE RIOS,		1,778.00	0.00	
EAA	27 05/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DE CABILDO JUVENIL 2023, EL DIA 01/09/2023.		449.91	0.00	
2129 1 001180		MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
D	135 30/06/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		0.00	148.00	
D	89 02/08/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		0.00	500.00	
D	64 07/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		0.00	1,520.00	
EAA	148 29/08/2023	PAGO DE GGASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA.		1,520.00	0.00	
EAA	71 15/09/2023	PAGO DE SALDO A FAVOR Y GASTOS REALIZADOS		648.00	0.00	
2129 1 001182		ESCOBAR RODRIGUEZ CARMEN YANETH	4,316.73	0.00	0.00	4,316.73
2129 1 001189		LEOPOLDO CHAIDEZ MEDINA	250.00	0.00	0.00	250.00
2129 1 001191		JULIAN SANTILLANES VERDUGO	676.85	0.00	0.00	676.85
2129 1 001192		CRUZ DANIEL RODRIGUEZ AYALA	1,938.20	0.00	0.00	1,938.20
2129 1 001194		CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	6.44	0.00	0.00	6.44
2129 1 001202		AVILA ATONDO ARTURO	2,626.29	0.00	0.00	2,626.29
2129 1 001281		MONICA ACOSTA ELIZALDE	0.05	0.00	0.00	0.05
2129 1 001288		NORCY MONTOYA CAMACHO	18.00	0.00	0.00	18.00
2129 1 001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,283,521.00	13,413,418.06	13,705,710.15	1,575,813.09
D	56 17/02/2023	IMSS IMSS02FORTA23 17/02/2023 0026987.03 1.0000 017867 IMSS ENERO 2023 FORTAM		0.00	195,655.99	
D	59 17/02/2023	IMSS IMSS02CTACORRT 17/02/2023 0072473.24 1.0000 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CO		0.00	525,431.02	
D	30 17/03/2023	IMSS IMSSRCVFORTAFEB23 17/03/2023 0061493.29 1.0000 018440 IMSS Y RCV FEBRERO 202		0.00	445,826.34	
D	31 17/03/2023	IMSS IMSSRCVFEBGTOCORRIENTE 17/03/2023 0154393.58 1.0000 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 202		0.00	1,119,353.47	
D	52 17/04/2023	IMSS IMSSMARZOCTACORRI 17/04/2023 0076541.42 1.0000 019141 IMSS MARZO 2023 CTA CO		0.00	554,925.30	
D	109 17/04/2023	IMSS IMSSMARZOFORTAMUN 17/04/2023 0024970.15 1.0000 019140 IMSS MARZO 2023 FORTAM		0.00	181,033.60	
D	75 17/05/2023	IMSS IMSSRCVABRILFORTAMUN 17/05/2023 0056433.91 1.0000 019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023		0.00	409,145.82	
D	77 17/05/2023	IMSS IMSSRCVABRICTACORRIENTE 17/05/2023 0153584.85 1.0000 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023		0.00	1,113,490.15	
D	108 16/06/2023	IMSS IMSS05FORTAMUN 16/06/2023 00026377.1 1.0000 020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMU		0.00	191,234.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	16/06/2023	IMSS IMSS05CTACORRIENTE 16/06/2023 00076055.9 1.0000 020841 IMSS MAYO 2023 CTA COR		0.00	551,405.26	
D	46	05/07/2023	IMSS DIFERENCIASIMSS0523FORTAMUN 05/07/2023 0000006.53 1.0000 0 21348 DIFERENCIAS IMSS MAYO		0.00	47.37	
D	44	13/07/2023	IMSS IMSSRCV0623FORTA 13/07/2023 0058356.67 1.0000 021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023		0.00	423,085.87	
D	45	13/07/2023	IMSS IMSSRCV0623CTACORRT 13/07/2023 0153713.84 1.0000 021345 IMSS S Y RCV JUNIO 2023		0.00	1,114,425.34	
D	66	17/08/2023	IMSS IMSS0723FORTAMUN 17/08/2023 0027380.08 1.0000 022032 IMSS JULIO 2023 FORTAM		0.00	198,505.56	
D	67	17/08/2023	IMSS IMSS072023GTOCORR 17/08/2023 0074865.48 1.0000 022033 IMSS JULIO 2023 GTO CO		0.00	542,774.70	
D	70	14/09/2023	IMSS IMSSRCVAGO2023FORT 14/09/2023 0060350.9 1.0000 022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 F		0.00	437,544.11	
D	71	14/09/2023	IMSS IMSSRCVAGO23GTOCORR 14/09/2023 0155301.32 1.0000 022768 IM SS RCV AGOSTO 2023 G		0.00	1,125,934.60	
D	58	13/10/2023	IMSS IMSSSEP2023 13/10/2023 0000000000 1.0000 023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 F		0.00	189,719.11	
D	59	13/10/2023	IMSS IMSSSEP2023CTACORT 13/10/2023 0072753.76 1.0000 023529 IMSS SEPTIEMBRE 2023 C		0.00	527,464.78	
D	43	16/11/2023	IMSS OCTIMSSRCVFORT 16/11/2023 0000000000 0.0000 024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 202		0.00	435,168.34	
D	50	16/11/2023	IMSS IMSSRCVOCT23CCORT 16/11/2023 0000000000 1.0000 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 202		0.00	1,123,364.13	
D	120	18/12/2023	IMSS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FO 18/12/2023 0026861.98 1.0000 025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE		0.00	194,749.37	
D	121	18/12/2023	IMSS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CU 18/12/2023 0073050.18 1.0000 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE		0.00	529,613.81	
D	176	29/12/2023	IMSS DIC. 23 29/12/2023 0000000000 1.0000 025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICI 2		0.00	447,656.06	
D	177	29/12/2023	IMSS IMSS Y RCV DIC 2023 29/12/2023 0155607.73 1.0000 025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2		0.00	1,128,156.04	
EAA	1	16/01/2023	IMSS 1 016999	IMSSRCVGTORR22 30/12/2022 0128549.57	931,984.41	0.00	
EAA	133	17/02/2023	IMSS 1 017872	IMSS02CTACORRT 17/02/2023 0072473.24	525,431.02	0.00	
EAA	117	17/03/2023	IMSS 1 018443	IMSSRCVFEBGTORRIENTE 17/03/2023 0154393.58	1,119,353.47	0.00	
EAA	120	17/04/2023	IMSS 1 019141	IMSSMARZOCTACORR 17/04/2023 0076541.42	554,925.30	0.00	
EAA	191	17/05/2023	IMSS 1 019902	IMSSRCVABRICTACORRIENTE 17/05/2023 0153584.85	1,113,490.15	0.00	
EAA	232	16/06/2023	IMSS 1 020841	IMSS05CTACORRIENTE 16/06/2023 00076055.9	551,405.26	0.00	
EAA	114	13/07/2023	IMSS 1 021345	IMSSRCV0623CTACORRT 13/07/2023 0153713.84	1,114,425.34	0.00	
EAA	120	17/08/2023	IMSS 1 022033	IMSS072023GTOCORR 17/08/2023 0074865.48	542,774.70	0.00	
EAA	136	14/09/2023	IMSS 1 022768	IMSSRCVAGO23GTOCORR 14/09/2023 0155301.32	1,125,934.60	0.00	
EAA	158	13/10/2023	IMSS 1 023529	IMSSSEP2023CTACORT 13/10/2023 0072753.76	527,464.78	0.00	
EAA	126	16/11/2023	IMSS 1 024161	IMSSRCVOCT23CCORT 16/11/2023 0000000000	1,123,364.13	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	178	18/12/2023	IMSS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CU 18/12/2023 0073050.18 1 025152		529,613.81	0.00	
EJJ	1	16/01/2023	IMSS IMSRCVDIC22FORTAMUN 30/12/2022 0048487.67 1 016975		351,535.60	0.00	
ENN	41	17/02/2023	IMSS IMSS02FORTA23 17/02/2023 0026987.03 1 017867		195,655.99	0.00	
ENN	67	17/03/2023	IMSS IMSSRCVFORTAFEB23 17/03/2023 0061493.29 1 018440		445,826.34	0.00	
ENN	58	17/04/2023	IMSS IMSSMARZOFORTAMUN 17/04/2023 0024970.15 1.0000 019140		181,033.60	0.00	
ENN	44	17/05/2023	IMSS IMSSRCVABRILFORTAMUN 17/05/2023 0056433.91 1 019884		409,145.82	0.00	
ENN	68	16/06/2023	IMSS IMSS05FORTAMUN 16/06/2023 00026377.1 1 020838		191,234.01	0.00	
ENN	36	05/07/2023	IMSS DIFERENCIASIMSS0523FORTAMUN 05/07/2023 0000006.53 1 021348		47.37	0.00	
ENN	35	13/07/2023	IMSS IMSSRCV0623FORTA 13/07/2023 0058356.67 1 021343		423,085.87	0.00	
ENN	37	17/08/2023	IMSS IMSS0723FORTAMUN 17/08/2023 0027380.08 1 022032		198,505.56	0.00	
ENN	45	14/09/2023	IMSS IMSSRCVAGO2023FORT 14/09/2023 0060350.91 1 022762		437,544.11	0.00	
ENN	42	13/10/2023	IMSS IMSSSEP2023 13/10/2023 0000000000 1 023528		189,719.11	0.00	
ENN	30	16/11/2023	IMSS OCTIMSSRCVFORT 16/11/2023 0000000000 1 024160		435,168.34	0.00	
ENN	72	18/12/2023	IMSS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FO 18/12/2023 0026861.98 1 025151		194,749.37	0.00	
2129 1 001294			CITIBANAMEX	5,189.71	0.00	0.00	5,189.71
2129 1 001295			BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO I.B.D	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
2129 1 001297			SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	534.40	0.00	0.00	534.40
2129 1 001298			ABELINO ANGULO ANGULO	0.00	3,469.00	3,469.00	0.00
D	58	18/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO,		0.00	1,913.00	
D	29	17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		0.00	778.00	
D	30	17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		0.00	778.00	
EAA	134	23/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION DE NISSAN MARCH MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,913.00	0.00	
EAA	76	17/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO.		1,556.00	0.00	
2129 1 001300			RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	19.00	0.00	0.00	19.00
2129 1 001308			BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.	0.22	0.00	0.00	0.22
2129 1 001309			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL MUNICIPIO	4,921.98	140,566.77	141,983.46	6,338.67
D	90	03/04/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03/04/2023.		0.00	1,262.91	
D	110	31/05/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/05/2023		0.00	453.85	
D	111	07/07/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/07/2023.		0.00	10.00	
D	144	14/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/08/2023.		0.00	1,296.75	
D	146	22/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023.		0.00	124,700.00	
D	135	28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/2023, CTA 7002 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS. BANAMEX.		0.00	11.30	
D	136	28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/08/2023. CTA. 7002 2403743 FOPEDEP 2012 BANAMEX.		0.00	132.49	
D	137	28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 4243 10381 CORRIENTE BANAMEX.		0.00	10.94	
D	138	28/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA. 7011 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 BANAMEX.		0.00	95.96	
D	129	20/10/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/2023.		0.00	356.00	
D	130	24/10/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/2023.		0.00	90.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	01/11/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/10/2023.		90.00	0.00	
D	121	09/11/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09/11/2023.		0.00	800.00	
D	127	17/11/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,296.75	
D	122	30/11/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/11/2023.		0.00	453.85	
I	10	16/01/2023	EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2023		0.00	15.28	
I	2	02/02/2023	EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023		0.00	18.00	
I	5	08/02/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16/01/2023		15.28	0.00	
I	11	16/02/2023	APLICACION DE EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023		18.00	0.00	
I	15	22/02/2023	EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023		0.00	0.72	
I	16	23/02/2023	EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2023		0.00	10,542.22	
I	17	24/02/2023	APLICACION DE EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023		10,542.22	0.00	
I	18	27/02/2023	APLICACION DE EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2023.		0.72	0.00	
I	17	24/03/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/03/2023.		0.00	0.01	
I	18	27/03/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/03/2023.		0.01	0.00	
I	19	28/03/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/03/2023		0.00	103.74	
I	20	29/03/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 28/03/2023.		103.74	0.00	
I	7	14/04/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/04/2023		0.00	324.19	
I	8	17/04/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/04/2023		324.19	0.00	
I	5	08/05/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03/04/2023		1,262.91	0.00	
I	13	18/05/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 18/05/2023		0.00	0.30	
I	16	23/05/2023	APLICACION DEL INGRESO DEL DIA 18/05/2023		0.30	0.00	
I	1	01/06/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/05/2023		453.85	0.00	
I	6	08/06/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 08/06/2023		0.00	7.33	
I	8	12/06/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 08/06/2023		7.33	0.00	
I	16	22/08/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023		0.00	0.27	
I	18	24/08/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023		0.27	0.00	
I	6	08/09/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/08/2023		1,296.75	0.00	
I	6	08/09/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/08/2023		124,700.00	0.00	
I	4	06/12/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/11/2023		453.85	0.00	
I	8	12/12/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17/11/2023		1,296.75	0.00	
I	9	13/12/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 13/12/2023		0.00	0.60	
I	10	14/12/2023	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 13/12/2023		0.60	0.00	
2129 1	001311		CESAREO URIAS LOPEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
2129 1	001312		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
2129 1	001318		GAMALIEL CAMACHO GARCIA	523.38	0.00	0.00	523.38
2129 1	001321		PRONATURA MEXICO AC	20.00	0.00	0.00	20.00
2129 1	001322		GRANOS NACIONALES INTERNACIONALES DE SINALOA	0.61	0.00	0.00	0.61
2129 1	001327		HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA	160.64	0.00	0.00	160.64
2129 1	001329		MARTIN JUAREZ IBARRA	1,942.30	0.00	0.00	1,942.30
2129 1	001333		EFRAIN SOTELO GOMEZ	57.10	0.00	0.00	57.10
2129 1	001336		JOSE ARTURO CAMACHO SANCHEZ	180.31	0.00	0.00	180.31
2129 1	001340		OMAR DUARTE RODRIGUEZ	50.70	0.00	0.00	50.70
2129 1	001344		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	291,493.92	291,493.92	0.00
D	54	19/05/2023	IMC 44995 19/05/2023 00013793.1 1.0000 019745 IMPUESTO ADICIONAL APO		0.00	100,000.00	
D	72	25/05/2023	IMC 57DCC 25/05/2023 0002758.62 1.0000 019868 IMPUESTO ADICIONAL COR		0.00	20,000.00	
D	5	17/07/2023	IMC 8 17/07/2023 0000000000 1.0000 021317 IMPUESTO ADICIONAL APO		0.00	44,352.41	
D	18	07/08/2023	IMC 57F1AD 07/08/2023 0010640.21 1.0000 021796 IMPUESTO ADICIONAL APO		0.00	77,141.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	03/10/2023	IMC	F5310 03/10/2023 0000000000 1.0000 023836 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	50,000.00	
EAA	112	19/05/2023	IMC	44995 19/05/2023 00013793.1 1 019745		100,000.00	0.00	
EAA	168	25/05/2023	IMC	57DCC 25/05/2023 0002758.62 1 019868		20,000.00	0.00	
EAA	98	17/07/2023	IMC	8 17/07/2023 0000000000 1 021317		44,352.41	0.00	
EAA	39	07/08/2023	IMC	57F1AD 07/08/2023 0010640.21 1 021796		77,141.51	0.00	
EAA	33	03/10/2023	IMC	F5310 03/10/2023 0000000000 1.0000 023836		50,000.00	0.00	
2129 1 001349				MARTIN EDUARDO CHAVEZ BURGOS	180.57	0.00	0.00	180.57
2129 1 001351				ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	88	29/05/2023	BEPE	GASTOS REALIZADOS		0.00	1,000.00	
EAA	210	30/05/2023	BEPE	[25/05/2023 0000137.93 1.0000 020005 GASTOS REALIZADOS DE L		1,000.00	0.00	
2129 1 001353				LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	1,599.60	11,104.48	9,504.88	0.00
D	105	26/06/2023	MOIL	GASTOS REALIZADOS		0.00	1,050.00	
D	17	05/09/2023	MOIL	[22/06/2023 0000144.83 1.0000 020705 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	309.87	
D	29	06/11/2023	MOIL	7395652 30/08/2023 0000042.74 1.0000 022501 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	645.01	
D	53	13/11/2023	MOIL	CO0007043		0.00	500.00	
D	99	01/12/2023	MOIL	[08/11/2023 0000068.97 1.0000 024273 GATOS REALIZADOS DE LA		0.00	7,000.00	
EAA	4	03/01/2023	MOIL	MOIL GASTOS REALIZADOS LEIDY DIANA		1,599.60	0.00	
EAA	203	28/06/2023	MOIL	[01/12/2023 0000965.52 1.0000 025047 GASTOS REALIZADOS DE L		1,050.00	0.00	
EAA	28	06/09/2023	MOIL	7049843 15/12/2022 0000220.63 1 016910		309.87	0.00	
EAA	128	16/11/2023	MOIL	GASTOS REALIZADOS 22/06/2023 0000144.83		500.00	0.00	
EAA	77	23/11/2023	MOIL	1 020705		645.01	0.00	
EAA	156	07/12/2023	MOIL	7395652 30/08/2023 0000042.74 1 022501		7,000.00	0.00	
2129 1 001354				MERIELER QUINTERO ANGULO	82.00	67,682.82	67,600.82	0.00
D	14	09/01/2023	QUAM	[1 025047		0.00	460.30	
D	17	17/01/2023	QUAM	856458 09/01/2023 0000063.49 1.0000 017063 GASTOS REALIZADOS LCP.		0.00	286.00	
D	18	17/01/2023	QUAM	EE3008 12/01/2023 0000039.45 1.0000 017074 GASTOS REALIZADOS LCP		0.00	996.00	
D	51	23/01/2023	QUAM	138879 17/01/2023 0000137.38 1.0000 017077 GASTOS REALIZADOS LCP.		0.00	83.00	
D	51	23/01/2023	QUAM	931680 20/01/2023 0000011.45 1.0000 017438 GASTOS REALIZADOS LCP.		0.00	83.00	
D	51	23/01/2023	QUAM	931673 20/01/2023 0000011.45 1.0000 017440 GASTOS REALIZADOS LCP.		0.00	83.00	
D	22	08/02/2023	QUAM	931675 20/01/2023 0000011.45 1.0000 017439 GASTOS REALIZADOS LCP.		0.00	425.50	
D	68	24/02/2023	QUAM	[BAXQ78773 08/02/2023 0000058.69 1.0000 017659 F-IBAXQ78773 GASTOS RE		0.00	1,500.01	
D	35	22/03/2023	QUAM	3358 20/02/2023 00000206.9 1.0000 017921 F-3358 GASTOS REALIZAD		0.00	89.00	
D	35	22/03/2023	QUAM	1438205 22/03/2023 0000000000 1.0000 018519 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	35	22/03/2023	QUAM	1438184 22/03/2023 0000000000 1.0000 018521 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	22/03/2023	QUAM 1438214 22/03/2023 0000012.28 1.0000 018518 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	35	22/03/2023	QUAM 1438194 22/03/2023 0000000000 1.0000 018520 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	35	22/03/2023	QUAM WBE276782 15/03/2023 0000000000 1.0000 018523 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	452.00	
D	36	22/03/2023	QUAM IWALS141278 22/03/2023 0000139.86 1.0000 018526 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,014.00	
D	69	31/03/2023	QUAM 20 31/03/2023 0000000000 1.0000 018805 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	440.00	
D	45	20/04/2023	QUAM 3573 14/04/2023 0000167.59 1.0000 019125 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,215.00	
D	49	20/04/2023	QUAM BOG4904348 18/04/2023 0000000000 1.0000 019126 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	723.05	
D	67	25/04/2023	QUAM 216 24/04/2023 0000110.34 1.0000 019275 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	800.00	
D	97	28/04/2023	QUAM A9 28/04/2023 0000062.07 1.0000 019374 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	450.00	
D	33	09/05/2023	QUAM IBAXQ80576 09/05/2023 0001322.07 1.0000 019601 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	9,585.00	
D	42	17/05/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 2 17/05/2023 0000000000 1.0000 019645 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	856.00	
D	87	29/05/2023	QUAM 20002 29/05/2023 0000000000 1.0000 020002 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	87	29/05/2023	QUAM 200004 29/05/2023 0000000000 1.0000 020004 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	87	29/05/2023	QUAM 2000044 29/05/2023 0000012.28 1.0000 020001 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	87	29/05/2023	QUAM 200003 29/05/2023 0000000000 1.0000 020003 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	93	31/05/2023	QUAM IBAXQ8127 31/05/2023 000092.28 0.0000 020060 ASTOS REALIZADOS DE L		0.00	669.00	
D	127	30/06/2023	QUAM TBBAAF2005568 23/06/2023 0000000000 1.0000 021057 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	426.00	
D	130	30/06/2023	QUAM IBAXQ81520 20/06/2023 0000000000 1.0000 021053 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	413.00	
D	54	25/07/2023	QUAM IWALS146258 Y IWALS146267 25/07/2023 0000242.07 1.0000 021411 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,755.00	
D	112	31/08/2023	QUAM TBBAAF2007075 31/08/2023 0000000000 1.0000 022260 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	168.00	
D	23	07/09/2023	QUAM 4170 29/08/2023 0000354.48 1.0000 022512 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	2,570.00	
D	72	20/09/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 11/09/2023 20/09/2023 0000223.17 1.0000 022817 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,618.00	
D	21	09/10/2023	QUAM BOG4987699 09/10/2023 0000151.84 1.0000 023337 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,100.82	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	14/11/2023	QUAM GTOS REALIZADOS 14/11/2023 14/11/2023 0000138.49 1.0000 024116 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	997.01	
D	59	15/11/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/11/2023 15/11/2023 0000103.72 1.0000 024293 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	752.00	
D	52	27/11/2023	QUAM 63FB7 27/11/2023 0000689.52 1.0000 024268 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	4,999.00	
D	55	27/11/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 27/11/2023 27/11/2023 0000801.66 1.0000 024286 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	5,812.00	
D	4	01/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 01/12/2023 01/12/2023 00000195.6 1.0000 024760 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,418.13	
D	19	04/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 04/12/2023 04/12/2023 0000145.66 1.0000 024823 GASTOS REALIZADOS DE LA		0.00	1,056.00	
D	20	11/12/2023	QUAM 5022363 11/12/2023 0001241.24 1.0000 024825 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	8,999.00	
D	21	11/12/2023	QUAM 5022362 11/12/2023 0000078.34 1.0000 024838 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	568.00	
D	153	13/12/2023	QUAM IBXQ84862 13/12/2023 0001102.07 1.0000 025192 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	7,990.00	
D	100	19/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 19/12/23 19/12/2023 0000197.52 1.0000 025051 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,432.00	
D	97	20/12/2023	QUAM 36120840 19/12/2023 00000057.1 1.0000 025043 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	414.00	
D	146	28/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 28/12 28/12/2023 0000327.31 1.0000 025254 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	2,373.00	
D	148	28/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 28/12/23 28/12/2023 0000263.03 1.0000 025258 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,907.00	
EAA	18	09/01/2023	QUAM 856458 09/01/2023 0000063.49 1 017063		460.30	0.00	
EAA	66	17/01/2023	QUAM EE3008 12/01/2023 0000039.45 1 017074		286.00	0.00	
EAA	73	17/01/2023	QUAM 138879 17/01/2023 0000137.38 1 017077		996.00	0.00	
EAA	167	24/01/2023	QUAM 931675 20/01/2023 0000011.45 1 017439		83.00	0.00	
EAA	167	24/01/2023	QUAM 931680 20/01/2023 0000011.45 1 017438		83.00	0.00	
EAA	167	24/01/2023	QUAM 931673 20/01/2023 0000011.45 1 017440		83.00	0.00	
EAA	139	27/01/2023	QUAM SALDO A FAVOR EN COMPROBACION 29/04/2022 0000000000 1 012074		82.00	0.00	
EAA	42	08/02/2023	QUAM IBXQ78773 08/02/2023 0000058.69 1 017659		425.50	0.00	
EAA	136	24/02/2023	QUAM 3358 20/02/2023 00000206.9 1 017921		1,500.01	0.00	
EAA	133	22/03/2023	QUAM WBE276782 15/03/2023 0000000000 1 018523		452.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	QUAM 1438214 22/03/2023 0000012.28 1 018518		89.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	QUAM 1438184 22/03/2023 0000000000 1 018521		89.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	QUAM 1438205 22/03/2023 0000000000 1 018519		89.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	QUAM 1438194 22/03/2023 0000000000 1 018520		89.00	0.00	
EAA	134	22/03/2023	QUAM IWALS141278 22/03/2023 0000139.86 1 018526		1,014.00	0.00	
EAA	7	03/04/2023	QUAM 201 31/03/2023 TERO		440.00	0.00	
EAA	114	20/04/2023	QUAM ANGUL 0.0000 000000 E ALIMENTOS PREPARADOS 3573 14/04/2023 0000167.59 1 019125		1,215.00	0.00	
EAA	116	20/04/2023	QUAM BOG4904348 18/04/2023 0000000000 1 019126		723.05	0.00	
EAA	175	25/04/2023	QUAM 216 24/04/2023 0000110.34 1 019275		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23 05/05/2023	QUAM A9 28/04/2023 0000062.07 1 019374		450.00	0.00	
EAA	75 09/05/2023	QUAM IBAXQ80576 09/05/2023 0001322.07		9,585.00	0.00	
EAA	90 18/05/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 2 17/05/2023 0000000000		856.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023	QUAM 2000044 29/05/2023 0000012.28 1 020001		89.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023	QUAM 200004 29/05/2023 0000000000 1 020004		89.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023	QUAM 200002 29/05/2023 0000000000 1 020002		89.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023	QUAM 200003 29/05/2023 0000000000 1 020003		89.00	0.00	
EAA	221 31/05/2023	QUAM IBAXQ8127 31/05/2023 0000092.28 1 020060		669.00	0.00	
EAA	24 05/07/2023	QUAM TBBAAF2005568 23/06/2023 0000000000		426.00	0.00	
EAA	35 05/07/2023	QUAM IBAXQ81520 20/06/2023 0000000000		413.00	0.00	
EAA	150 25/07/2023	QUAM IWALS146258 Y IWALS146267 25/07/2023 0000242.07		1,755.00	0.00	
EAA	181 31/08/2023	QUAM TBBAAF2007075 31/08/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA	42 07/09/2023	QUAM 4170 29/08/2023 0000354.48 1 022512		2,570.00	0.00	
EAA	143 21/09/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 11/09/2023 20/09/2023 0000223.17		1,618.00	0.00	
EAA	58 12/10/2023	QUAM BOG4987699 09/10/2023 0000151.84		1,100.82	0.00	
EAA	74 14/11/2023	QUAM GTOS REALIZADOS 14/11/2023 14/11/2023 0000138.49		997.01	0.00	
EAA	131 16/11/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/11/2023 15/11/2023 0000103.72		752.00	0.00	
EAA	129 28/11/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 27/11/2023 27/11/2023 0000801.66		5,812.00	0.00	
EAA	49 06/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 01/12/2023 01/12/2023 00000195.6		1,418.13	0.00	
EAA	77 06/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 04/12/2023 04/12/2023 0000145.66		1,056.00	0.00	
EAA	79 11/12/2023	QUAM 5022363 11/12/2023 0001241.24 1 024825		8,999.00	0.00	
EAA	79 11/12/2023	QUAM 5022362 11/12/2023 0000078.34 1 024838		568.00	0.00	
EAA	221 13/12/2023	QUAM IBAXQ84862 13/12/2023 0001102.07		7,990.00	0.00	
EAA	158 19/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 19/12/23 19/12/2023 0000197.52		1,432.00	0.00	
EAA	153 20/12/2023	QUAM 36120840 19/12/2023 00000057.1 1 025043		414.00	0.00	
EAA	211 29/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 28/12 28/12/2023 0000327.31		2,373.00	0.00	
EAA	211 29/12/2023	QUAM GASTOS REALIZADOS 28/12/23 28/12/2023 0000263.03		1,907.00	0.00	
ENN	31 28/11/2023	QUAM 63FB7 27/11/2023 0000689.52 1 024268		4,999.00	0.00	
2129 1 001355		LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	76 31/01/2023	SAEL 39225 31/01/2023 0000000000 1.0000 017497 F-39225 2 PACK DE 4 LA		0.00	825.00	
D	76 31/01/2023	SAEL 15438C 29/01/2023 0000000000 1.0000 017500 F-15438C 10 MEXAPIN 50		0.00	1,741.03	
D	76 31/01/2023	SAEL 3F13F0 31/01/2023 0000051.04 1.0000 017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFO		0.00	370.01	
D	76 31/01/2023	SAEL IBAXQ78582 29/01/2023 0000000000 1.0000 017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR		0.00	1,526.00	
D	76 31/01/2023	SAEL GA21275 29/01/2023 0000000000 1.0000 017498 F-GA21275 DOS CANDADOS		0.00	537.96	
ENN	7 02/02/2023	SAEL 39225 31/01/2023 0000000000 1 017497		825.00	0.00	
ENN	7 02/02/2023	SAEL IBAXQ78582 29/01/2023 0000000000 1 017499		1,526.00	0.00	
ENN	7 02/02/2023	SAEL 3F13F0 31/01/2023 0000051.04 1 017496		370.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7 02/02/2023	SAEL 15438C 29/01/2023 0000000000 1 017500		1,741.03	0.00	
ENN	7 02/02/2023	SAEL GA21275 29/01/2023 0000000000 1 017498		537.96	0.00	
2129 1 001356		MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D	113 30/04/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		0.00	826.20	
D	60 26/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	910.00	
D	139 08/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		0.00	1,378.00	
D	44 12/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	627.00	
EAA	172 25/05/2023	0000000-AA MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		826.20	0.00	
EAA	172 28/06/2023	GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES MARINOS JUNTO A 4 ACOMPANTES, EN LA REFORMA ANGOSTURA.		910.00	0.00	
EAA	224 28/08/2023	PAGO DE FACTURA AA22307 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES.		1,378.00	0.00	
EAA	73 15/09/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL 11/09/2023 A FIRMAR CONVENIO CON SEBIDES, JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES.		627.00	0.00	
2129 1 001357		SERGIO REYES HERNANDEZ	0.00	848.00	848.00	0.00
D	16 16/01/2023	REHS A13649 09/01/2023 0000068.97 1.0000 017073 GASTOS REALIZADOS LIC.		0.00	500.00	
D	13 09/03/2023	REHS GASTOS REALIZADOS 09/03/2023 0000000000 1.0000 018308 GASTOS REALIZADOS DEL		0.00	348.00	
EAA	54 16/01/2023	REHS A13649 09/01/2023 0000068.97 1 017073		500.00	0.00	
EAA	56 10/03/2023	REHS GASTOS REALIZADOS 09/03/2023 0000000000 1 018308		348.00	0.00	
2129 1 001359		ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	1,144.00	6,168.99	6,259.99	1,235.00
D	103 20/01/2023	SAEA 9866 19/01/2023 0000043.17 1.0000 017972 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	312.99	
D	24 08/02/2023	SAEA 1067278 07/02/2023 0000012.28 1.0000 017680 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	89.00	
D	24 08/02/2023	SAEA KYK22081 01/02/2023 0000000000 1.0000 017684 F-FYK22081 GASTOS REAL		0.00	500.00	
D	24 08/02/2023	SAEA 1067295 07/02/2023 0000000000 1.0000 017683 F-1067295 GASTOS REALI		0.00	89.00	
D	24 08/02/2023	SAEA MORRO1065 03/02/2023 0000000000 1.0000 017685 F-MORRO1065 GASTOS REA		0.00	389.00	
D	23 14/02/2023	SAEA F. MTZ16 28/02/2023 0000000000 1.0000 017728 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,682.00	
D	47 12/05/2023	SAEA MTZ135 09/05/2023 0000130.37 1.0000 019669 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	935.00	
D	5 02/06/2023	SAEA MTZ185 01/06/2023 0000065.53 1.0000 020362 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	470.00	
D	9 04/07/2023	SAEA F-258251 30/06/2023 0000076.97 1.0000 021176 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	558.00	
D	76 19/10/2023	SAEA GASTOS REALIZADOS 19/10/23 19/10/2023 0000170.34 1.0000 023690 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,235.00	
EAA	85 20/01/2023	SAEA FACTURA 9866 19/01/2023 0000000000 0.0000 000000		312.99	0.00	
EAA	140 27/01/2023	SAEA FA73093 15/08/2022 0000000000 1 014048		330.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140 27/01/2023	SAEA 3705 14/06/2022 0000000000 1 013018		293.00	0.00	
EAA	140 27/01/2023	SAEA 11833567 14/06/2022 0000011.45 1 013016		83.00	0.00	
EAA	140 27/01/2023	SAEA 11833521 14/06/2022 0000000000 1 013017		83.00	0.00	
EAA	140 27/01/2023	SAEA SALDO A FAVOR MC. ADRIANA L. 11/05/2022 0000000000 1 012443		189.00	0.00	
EAA	140 27/01/2023	SAEA F 8768 27/04/2022 0000000000 1 012049		166.00	0.00	
EAA	43 10/02/2023	SAEA 1067278 07/02/2023 0000012.28 1 017680		89.00	0.00	
EAA	43 10/02/2023	SAEA MORRO1065 03/02/2023 0000000000 1 017685		389.00	0.00	
EAA	43 10/02/2023	SAEA 1067295 07/02/2023 0000000000 1 017683		89.00	0.00	
EAA	43 10/02/2023	SAEA KYK22081 01/02/2023 0000000000 1 017684		500.00	0.00	
EAA	44 16/02/2023	SAEA FACTURA MTZ16 28/02/2023 0000000000 0.0000 000000		1,682.00	0.00	
EAA	95 18/05/2023	SAEA MTZ135 09/05/2023 0000130.37 1 019669		935.00	0.00	
EAA	49 05/06/2023	SAEA MTZ185 01/06/2023 0000065.53 1 020362		470.00	0.00	
EAA	61 05/07/2023	SAEA F-258251 30/06/2023 0000076.97 1 021176		558.00	0.00	
2129 1 001361		MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	7,255.41	7,255.41	0.00
D	47 22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	845.00	
D	27 17/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		0.00	200.00	
D	76 26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,270.00	
D	119 30/06/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	250.00	
D	15 01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	965.00	
D	14 04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
D	62 07/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	795.00	
D	64 07/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
D	12 08/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
D	13 13/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		0.00	785.41	
D	14 13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	945.00	
D	113 15/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	500.00	
EAA	57 22/02/2023	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL Y MUNICIPAL, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA PUBLICA 64, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 13/02/2023.		845.00	0.00	
EAA	100 15/03/2023	PAGO DE F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN EL PLANTEL DE COBAES CHINITOS.09/03/2023.		200.00	0.00	
EAA	175 26/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFUSION DEL DIA NARANJA DENTRO DE LA CAMPAÑA UNETE EN EL PUERTO LA REFORMA. 25/05/2023		1,270.00	0.00	
EAA	2 04/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. EL DIA 07/06/2023.		250.00	0.00	
EAA	26 01/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL EL DIA 25/08/2023 EN CULIACAN SIN.		965.00	0.00	
EAA	25 04/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DEL ARTE" EN LA CASA DE LA CULTURA EN MOCORITO, EL DIA 01/09/2023.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	70	14/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.		300.00	0.00	
EAA	70	14/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.		945.00	0.00	
EAA	70	14/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.		785.41	0.00	
EAA	169	27/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY.		1,495.00	0.00	
2129 1	001362		JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	1,435.00	1,588.00	153.00
D	57	21/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	94.00	
D	133	31/08/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	353.00	
D	123	29/09/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	328.00	
D	124	29/09/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	160.00	
D	48	14/12/2023	024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. J		0.00	153.00	
D	144	29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	500.00	
EAA	149	29/08/2023	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA.		94.00	0.00	
EAA	14	07/09/2023	SALDO A FAVOR		353.00	0.00	
EAA	44	12/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		488.00	0.00	
EAA	205	29/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA ACTA DE SESION DE CABILDO DONDE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2024.		500.00	0.00	
2129 1	001363		YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	348.00	348.00	0.00
D	82	29/06/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		0.00	148.00	
D	15	04/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	200.00	
EAA	19	04/07/2023	SALDO A FAVOR YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		148.00	0.00	
EAA	64	07/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ORGANIZACION DE "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN LA REFORMA ANGOSTURA.		200.00	0.00	
2129 1	001367		JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00
D	40	02/05/2023	EAAA FACTURA 31		0.00	250.00	
D	60	22/05/2023	13/04/2023 0000034.48 1.0000 019634 GASTOS REALIZADOS DEL AULJ		0.00	708.00	
D	60	22/05/2023	R94785 08/05/2023 0000097.66 1.0000 019811 GASTOS REALIZADOS DEL AULJ		0.00	800.00	
D	60	22/05/2023	F-CO0006096 09/05/2023 0000000000 1.0000 019813 GASTOS REALIZADOS DEL AULJ		0.00	24.00	
EAA	81	18/05/2023	EAAA FACTURA 31 18/05/2023 S MIGUEL A 0.0000 000000 2 CONSUMOS DE ALIMENT		250.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	AULJ GASTOS REALIZADOS DEL ING. JES 22/05/2023 GULO LOPEZ 0.0000 000000 CIUDAD DE CULIACAN SI		1,532.00	0.00	
2129 1	001368		MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	2,526.00	2,626.00	100.00
D	81	30/01/2023	LOFF6		0.00	200.00	
D	34	22/03/2023	13ABB 30/01/2023 0000027.59 1.0000 017522 GASTOS REALIZADOS DE L LOFF6		0.00	174.00	
D	23	04/05/2023	F100 21/03/2023 0000000024 1.0000 018501 GASTOS REALIZADOS DE L LOFF6 CI44158		0.00	100.00	
			03/05/2023 0000000000 1.0000 019559 SALDO A FAVOR EN COMPR				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	17/05/2023	LOFF6 34 16/05/2023 0000041.38 1.0000 019729 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	300.00	
D	9	07/06/2023	LOFF6 SMA7741 07/06/2023 0000027.59 1.0000 020373 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	200.00	
D	31	11/09/2023	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 11/09/2023 0000138.21 1.0000 022525 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,002.00	
D	75	19/10/2023	LOFF6 A8812 18/10/2023 0000048.28 1.0000 023664 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	350.00	
D	13	01/11/2023	LOFF6 CA17574 01/11/2023 0000041.38 1.0000 024091 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	300.00	
EAA	2	01/03/2023	LOFF6 13ABB 30/01/2023 0000027.59 1 017522		200.00	0.00	
EAA	165	28/03/2023	LOFF6 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTR 21/03/2023 CISCA LOPE 0.0000 000000 STIR A LA TELESECUNDAR		174.00	0.00	
EAA	106	19/05/2023	LOFF6 34 16/05/2023 0000041.38 1 019729		300.00	0.00	
EAA	52	08/06/2023	LOFF6 SMA7741 07/06/2023 0000027.59 1 020373		200.00	0.00	
EAA	48	12/09/2023	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 11/09/2023 0000138.21 1 022525		1,002.00	0.00	
EAA	194	24/10/2023	LOFF6 A8812 18/10/2023 CISCA LOPE 0.0000 000000 JE A LA SINDICATURA DE		350.00	0.00	
EAA	49	03/11/2023	LOFF6 CA17574 01/11/2023 0000041.38 1 024091		300.00	0.00	
2129 1 001370			HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	1,874.00	1,874.00	0.00
D	51	16/05/2023	DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	74.00	
D	6	05/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	7	05/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	8	05/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	19	11/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,200.00	
EAA	105	19/05/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		74.00	0.00	
EAA	50	07/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.		600.00	0.00	
EAA	57	12/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO PARA LAS UNIDADES ECONOMICAS SINALOENSES CON PACAS DE ESQUILMOS DE MAIZ. LOS DIA 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,200.00	0.00	
2129 1 001372			JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	39,520.34	39,520.34	0.00
D	86	19/01/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	469.00	
D	87	19/01/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	553.00	
D	88	19/01/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	945.00	
D	85	24/01/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		0.00	955.00	
D	89	25/01/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	4,949.00	
D	3	03/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,075.00	
D	31	14/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	379.00	
D	26	01/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	410.64	
D	46	14/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,250.00	
D	68	25/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	500.02	
D	126	11/05/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/05/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,800.00	
D	44	15/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	698.00	
D	125	23/06/2023	SALDO A FAVOR EN COMROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.		0.00	2,998.00	
D	106	30/08/2023	022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,580.00	
D	107	30/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	653.70	
D	108	30/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	390.87	
D	118	30/08/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,574.00	
D	125	31/08/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
D	28	05/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,465.00	
D	27	06/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,000.00	
D	26	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	814.00	
D	39	13/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	618.00	
D	65	20/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	800.00	
D	87	26/09/2023	022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	86.15	
D	88	26/09/2023	022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	265.50	
D	86	27/09/2023	022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	122.00	
D	89	27/09/2023	022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	141.75	
D	90	27/09/2023	022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	155.48	
D	3	02/10/2023	023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,490.00	
D	4	02/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	685.00	
D	49	04/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	700.00	
D	6	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	168.00	
D	17	10/10/2023	023325 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	103.00	
D	23	03/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	336.00	
D	54	17/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	511.00	
D	56	17/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	66.00	
D	76	17/11/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	83.10	
D	78	23/11/2023	024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	229.00	
D	80	27/11/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,030.00	
D	81	27/11/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
D	82	29/11/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
D	103	11/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	1,173.00	
D	107	15/12/2023	025078 GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		0.00	830.00	
D	141	22/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	559.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	14	08/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		8,946.00	0.00	
ENN	22	16/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANDERA DE EDIFICIO.		379.00	0.00	
ENN	37	17/04/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PASTILLAS DE ANTIDOTO PARA VENENO PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES QUE ACAMPARAN DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		410.64	0.00	
ENN	36	24/04/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMENTOS A SU CARGO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,250.00	0.00	
ENN	38	26/04/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELEMENTOS QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		500.02	0.00	
ENN	13	07/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRON ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL PRESENTO UNA FALLA.		2,800.00	0.00	
ENN	15	09/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE SE LE DIERA MANTENIMIENTO VIA GARANTIA A UN DRON ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA.		394.13	0.00	
ENN	36	16/06/2023	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOGER DOCUMENTACION DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		698.00	0.00	
ENN	76	23/06/2023	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.		2,998.00	0.00	
ENN	63	31/08/2023	PAGOS DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		2,624.57	0.00	
ENN	4	04/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, PARA DAR A CONOCER EL AVANCE DEL PLAN OPERATIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE ACOMPAÑADO DE 8 ELEMNTOS.		1,574.00	0.00	
ENN	9	04/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		1,035.00	0.00	
ENN	13	08/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		4,279.00	0.00	
ENN	17	14/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A ENTREGAR EL PLAN OPERATIVO DE FIESTAS PATRIAS, EN COMPAÑIA DE 2 ELEMENTOS.		618.00	0.00	
ENN	34	22/09/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES DE ENCENDIDO PARA PATRULLA 2201 DE MARCA NISSAN NP 300 MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		800.00	0.00	
ENN	1	03/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		770.88	0.00	
ENN	10	03/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE DE PISO PARA BANDERA DE INTERIOR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,490.00	0.00	
ENN	11	04/10/2023	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA A DEJAR EN RESGUARDO EN EL DEPOSITO DE ARMAS 7 ARMAS LARGAS DE FUEGO, JUNTO A 2 ELEMENTOS. 02/10/2023.		685.00	0.00	
ENN	14	06/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DSPYTM.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	17 10/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO DE 30CM CON 50 PIEZAS , UN PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO DE 10 CM. CON 100 PIEZAS Y 3 PAQUETES DE GRAPA CABLE REDONDO 8MM. CON 20 PIEZAS, PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA DSPYTM.		103.00	0.00	
ENN	33 17/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINO PARA LOS ESTANTES DEL DEPOSITO DE ARMAS DE LA DSPY TM.		700.00	0.00	
ENN	23 09/11/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS.		336.00	0.00	
ENN	32 21/11/2023	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO DE LA DSPTM.		577.00	0.00	
ENN	3 05/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,822.10	0.00	
ENN	64 26/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE POLICIAS AL C3 Y RECIBIR MODULO DE FOTO CREDENCIALIZACION DE LA SSP UNA IDENTIFICACION POLICIAL (ARMAMENTO).		1,173.00	0.00	
ENN	71 28/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMENTOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECESIDAD DE SERVICIO .		830.00	0.00	
ENN	85 29/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3.		559.00	0.00	
2129 1 001376		LIBRADO COSIO MEZA	0.00	3,851.04	3,851.04	0.00
D	32 23/01/2023	FACTURA A7164 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		0.00	805.01	
D	10 02/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		0.00	1,740.00	
D	7 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	356.53	
D	8 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	147.50	
D	67 26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		0.00	802.00	
EAA	145 25/01/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APOYARON EN SEGUNDA MANIFESTACION DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EN COL. AGRICOLA MEXICO ANG. 21/01/2023.		805.01	0.00	
EAA	53 08/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012 SERIE 3FAFT4AJ3CM-195507 EN COMODATO DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,740.00	0.00	
EAA	60 04/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROX ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL EVENTO DE EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA , EN EL PUERTO LA REFORMA.		504.03	0.00	
EAA	174 26/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS, EN COMPAÑIA DE LA C. GLADYS MARLENE BOJORQUEZ MASCAREÑO.		802.00	0.00	
2129 1 001378		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,114.06	2,114.06	0.00	0.00
D	100 01/01/2023	ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. HERLINDA AYALA ARCE.		2,048.55	0.00	
D	100 01/01/2023	ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BRAYAN CASTRO ALAPIZCO.		50.72	0.00	
D	100 01/01/2023	ISR RETENIDO EN CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ENITZE CRISTAL GIL BOJORQUEZ.		14.79	0.00	
2129 1 001379		GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,260.00	
EAA	36 02/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. LOURDES SOBEYDA GODOY RAMIREZ A LAS OFICINAS DE LA SAF A ENTREGAR SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO.		1,260.00	0.00	
2129 1 001380		ANEL DAMIANA DODIER OSUNA	0.00	1,890.98	1,890.98	0.00
D	30 13/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	179.99	
D	38 14/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	82 24/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DO		0.00	110.99	
D	14 14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	73 30/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	95 30/03/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	71 27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	26 04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	46 10/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	5 01/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	100 16/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS.		379.99	0.00	
EAA	197 28/02/2023	PAGO DE F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTURA A LAS OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		110.99	0.00	
EAA	69 14/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, YA QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS.		200.00	0.00	
EAA	244 31/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS, EL DIA 30/03/2023.		200.00	0.00	
EAA	29 13/04/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS, EL DIA 15/03/2023.		200.00	0.00	
EAA	180 27/04/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS, EL DIA 13/04/2023.		200.00	0.00	
EAA	69 04/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS, EL DIA 27/04/2023.		200.00	0.00	
EAA	92 15/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE INGRESOS, EL DIA 04/05/2023.		200.00	0.00	
EAA	50 06/12/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIAJE DE LA REFORMA A LA CABECERA MUNICIPAL A HACER ENTREGA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL EN LA DIRECCION DE INGRESOS.		200.00	0.00	
2129 1 001381		MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	13,168.00	13,168.00	0.00
D	36 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		0.00	13,168.00	
EAA	86 17/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		13,168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2129 1 001382		BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	0.00	944.28	1,014.01	69.73
D	59 22/05/2023 019815	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	520.28	
D	59 22/05/2023 019817	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
D	59 22/05/2023 019816	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
D	59 22/05/2023 019818	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	246.00	
D	114 30/10/2023	DEPOSITO EN EXCESO POR DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL.		0.00	69.73	
EAA	138 24/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ MENDIVIL SECRETARIA GENERAL EJECUTIVA CEPAVIF A UNA CAPACITACION EN UNIPOL REFERENTE A " ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GENERO" LA CUAL ES EN COORDINACION DE LINEA DE EMERGENCIA DE CEPAVIF CON SEGURIDAD PUBLICA.		944.28	0.00	
2129 1 001383		NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
D	62 22/05/2023 019821	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	798.00	
D	13 09/10/2023 023318	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		0.00	678.00	
D	70 26/10/2023 023635	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	104.00	
EAA	151 25/05/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA.		798.00	0.00	
EAA	53 09/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PROCURADORA QUE ACOMPAÑO A LA GRUA DONDE TRASLADARON LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9G025922 POR FALLA A AGENCIA CHEVROLET.		678.00	0.00	
EAA	193 26/10/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAR UNIDAD EN AGENCIA CHEVROLET PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO, REGRESANDO EL DIA SIGUIENTE A RECOGER UNIDAD ACOMPAÑADA DSEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ.		104.00	0.00	
2129 1 001384		EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	0.00	900.00	900.00	0.00
D	68 03/07/2023 021447	GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		0.00	900.00	
EAA	160 03/07/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BREAKSIN TOUR" Y SER PARTE DEL JURADO COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE BREAK DANCE.		900.00	0.00	
2129 1 001385		JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	182.00	182.00	0.00
D	75 25/07/2023 021509	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		0.00	182.00	
EAA	95 23/08/2023	SALDO A FAVOR ELOY ESPINOZA SANCHEZ		182.00	0.00	
2129 1 001386		ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	68 25/08/2023 022048	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,100.00	
D	119 30/08/2023 022281	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,500.00	
ENN	41 25/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EL DIA 25/08/2023		1,100.00	0.00	
ENN	65 30/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,500.00	0.00	
2129 1 001387		JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	94.19	94.19	0.00
D	142 23/08/2023	SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		0.00	94.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	12/09/2023 SALDO DUPLICADO EN DEPOSITO DE DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		94.19	0.00	
2129 1 001388 D	112	24/10/2023 023912] GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
EAA	235	27/10/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROR.MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA.		1,460.00	0.00	
2129 1 001389 D	134	28/12/2023 025188] GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO	0.00	1,202.90	1,202.90	0.00
ENN	83	28/12/2023 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MOVIL 011-A.		1,202.90	0.00	
2129 6		CONTRIBUCIONES A FAVOR NO RECONOCIDAS	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 6 000001		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 7		DIFERENCIA EN SUELDOS	463.85	0.00	0.00	463.85
2129 7 000009		EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000010		MIGUEL OJEDA RAMOS	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000011		FELIPE LOPEZ QUINTERO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000012		SAUL CAMACHO HERNANDEZ	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000033		ELSA MONTOYA CAMACHO	262.20	0.00	0.00	262.20
2129 7 000044		ROSARIO GODINEZ LUNA	200.74	0.00	0.00	200.74
2129 7 000047		LORENZO CRUZ MONTOYA	0.63	0.00	0.00	0.63
2129 8		OTROS PASIVOS	8,381.46	9,028.15	9,027.69	8,381.00
2129 8 000015		GUILLERMO GARCIA	8,246.56	0.00	0.00	8,246.56
2129 8 000023		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ZOFEMAT)	134.90	134.90	0.00	0.00
EAA	2	03/01/2023 0000000-AA ZOFEMAT		134.90	0.00	
2129 8 000025 D	75	14/02/2023 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	400.16	400.16	0.00
ENN	45	17/02/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		400.16	0.00	
2129 8 000026 D	75	14/02/2023 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,068.48	1,068.48	0.00
ENN	45	17/02/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		1,068.48	0.00	
2129 8 000027 D	75	14/02/2023 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,602.71	1,602.71	0.00
ENN	45	17/02/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		1,602.71	0.00	
2129 8 000028 D	75	14/02/2023 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,032.20	2,032.20	0.00
ENN	45	17/02/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		2,032.20	0.00	
2129 8 000029 D	75	14/02/2023 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,197.16	2,197.16	0.00
ENN	45	17/02/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		2,197.16	0.00	
2129 8 000035 D	75	14/02/2023 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,291.85	1,291.85	0.00
ENN	45	17/02/2023 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 SEG PÚBLICA		1,291.85	0.00	
2129 8 000036 EAA	33	10/01/2023 DEVOLUCION SE SALDO POR CANCELACION DE RECIBO FOLIO 54166 DEL 03/01/2023.	0.00	300.69	300.69	0.00
I	2	03/01/2023 CANCELACION DE RECIBO FOLIO 54166		0.00	300.69	
2129 8 000037 D	96	18/01/2023 PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CLAVE CATASTRAL 019005001026008001 LAURA ELENA OBESO LOPEZ.	0.00	0.00	134.44	134.44
2220		Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3		DAÑOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2221 3 000001	DAÑOS A LUMINARIAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3120	Donaciones de Capital	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1	DONACIONES EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1 000001	DONATIVO EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	2,839,464.43	2,839,464.43
3130 1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	2,839,464.43	2,839,464.43
3130 1 000001	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,839,464.43	2,839,464.43
D	101 30/04/2023 FACTURA 435 RETROEXCAVADORA DE CUCHARON MARCA CARTERPILLAR MODELO 4200 SERIE: CAT0420DAFDP04564.		0.00	603,200.00	
D	102 30/04/2023 NIVELA ORA MARCA CARTERIPLLAR MODELO 140G SERIE: 72V09147.		0.00	775,288.89	
D	103 30/04/2023 CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-2		0.00	573,913.04	
D	104 30/04/2023 PIPA A TOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002		0.00	588,000.00	
D	47 12/06/2023 CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618		0.00	299,062.50	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	58,802,089.61	58,802,089.61	0.00	0.00
3210 1 000001	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQ. DE ACTIVOS	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
3210 1 000001 000002	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000003	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000004	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000005	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000006	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000007	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000008	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000003	INCREMENTO AL PATRIM. POR DISM. DE P.	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001	ADEFAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001 000456	BANOBRAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000004	CUENTA CIERRE 2013	-29,567,487.12	0.00	0.00	-29,567,487.12
3210 1 000012	RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL	-16,404,917.65	0.00	0.00	-16,404,917.65
3210 1 000013	Resultado del Ejercicio (Ahorro o Desahorro)	-257.11	0.00	0.00	-257.11
3210 1 000015	EJERCICIO 2017	45,911,616.61	0.00	0.00	45,911,616.61
3210 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,802,089.61	58,802,089.61	0.00	0.00
D	99 01/01/2023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		58,802,089.61	0.00	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	360,113,308.55	27,809,131.33	58,802,098.89	391,106,276.11
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	360,113,308.55	27,809,131.33	58,802,098.89	391,106,276.11
3220 1 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA EL 2011	50,318,667.67	0.00	0.00	50,318,667.67
3220 1 000027	RESULTADO DEL EJERCICIO HASTA EL 2011	33,590,637.21	0.00	0.00	33,590,637.21
3220 1 000028	RESULTADO DE CIERRE EJERCICIO 2012	8,846,540.14	0.00	0.00	8,846,540.14
3220 1 000029	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	96,672,318.95	0.00	0.00	96,672,318.95
3220 1 000030	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	286,714.62	0.00	0.00	286,714.62
3220 1 000031	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	873,236.66	27,189,649.61	0.00	-26,316,412.95
EPE	6 05/10/2023 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR HONORARIOS PROFESIONALES DEL EJERCICIO 2015.		27,189,649.61	0.00	
3220 1 000033	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	27,679,127.93	0.00	0.00	27,679,127.93
3220 1 000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	40,170,373.23	0.00	0.00	40,170,373.23
3220 1 000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	23,273,254.03	0.00	0.00	23,273,254.03
3220 1 000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	16,484,922.97	0.00	0.00	16,484,922.97
3220 1 000037	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	19,419,496.12	0.00	0.00	19,419,496.12
3220 1 000038	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	42,498,019.02	0.00	0.00	42,498,019.02
3220 1 000039	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	619,481.72	58,802,098.89	58,182,617.17
D	99 01/01/2023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		0.00	58,802,089.61	
D	96 31/03/2023 DISMINUCION DE GASTO DE CUOTAS RCV DICIEMBRE 2022		0.00	9.28	
DAB	2 12/04/2023 BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 SERIE 1705599B5 MOTOR 6FM-01573 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		24,383.66	0.00	
DAB	3 12/04/2023 BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 DOBLE CAB SE TM AC COLOR AZIL SERIE 3N6AD33A3JK 844880 MOTOR QR25208772H POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		161,820.01	0.00	
DAB	4 12/04/2023 BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI SERIE 3B7HC16X8YM240703 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		23,742.32	0.00	
DAB	7 12/04/2023 BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KODIAK 05 S-3GBM7H1C65M113450 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		51,188.21	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAB	8 12/04/2023	BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS SERIE 1GCEC24R42Z251376 COLOR BLANCO OLIMPICO TRAN. ESTANDAR EQUIPO AUSTERO CLAVE VEHICULAR 1031404 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA.		9,666.97	0.00	
DAB	5 14/04/2023	BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278405 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		130,167.32	0.00	
DAB	1 17/04/2023	BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 3G1TB5AF5EL71305 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		19,814.38	0.00	
EAA	201 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2022		7,508.21	0.00	
EAA	202 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO 2022		6,645.45	0.00	
EAA	202 16/08/2023	PAGO CUOTAS RCV FEBRERO 2022		9,972.53	0.00	
EAA	203 16/08/2023	PAGO CUOTA IMSS MARZO 2022		8,244.37	0.00	
EAA	204 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS ABRIL 2022		7,840.74	0.00	
EAA	204 16/08/2023	PAGO CUOTAS RCV ABRIL 2022		10,196.66	0.00	
EAA	205 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2022		7,884.01	0.00	
EAA	206 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2022		7,473.43	0.00	
EAA	206 16/08/2023	PAGO CUOTAS RCV JUNIO 2022		9,719.15	0.00	
EAA	207 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2022		7,571.26	0.00	
EAA	208 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO 2022		7,424.99	0.00	
EAA	208 16/08/2023	PAGO CUOTAS RCV AGOSTO 2022		9,497.96	0.00	
EAA	209 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2022		7,050.81	0.00	
EAA	211 16/08/2023	PAGO CUOTAS RCV OCTUBRE 2022		9,000.99	0.00	
EAA	211 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS OCTUBRE 2022		7,151.85	0.00	
EAA	212 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2022		6,792.01	0.00	
EAA	213 16/08/2023	PAGO CUOTAS RCV DICIEMBRE 2022		8,684.20	0.00	
EAA	213 16/08/2023	PAGO CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2022		6,900.15	0.00	
EII	17 19/01/2023	REGISTRO DE RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO DE INFRAESTRUCTURA 2022.		6,262.23	0.00	
EJJ	12 23/01/2023	REINTEGRO DE RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO 2022		46,514.00	0.00	
EJJ	4 16/02/2023	RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO.		363.85	0.00	
3230		Revalúos	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3232		Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3232 1		Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3232 1 000001		Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,808,386.29	50.57	11.37	-8,808,425.49
3252		Cambios por Errores Contables	-8,808,386.29	50.57	11.37	-8,808,425.49
3252 1		CORRECCION DE ERRORES CONTABLES AÑOS ANTERIORES	-8,808,386.29	50.57	11.37	-8,808,425.49
3252 1 000001		CORRECCION DE ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES	635,036.05	0.00	0.02	635,036.07
EAA	16 07/11/2023	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	0.01	
EAA	27 09/11/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOST000000PARQUES Y JARDINES.		0.00	0.01	
3252 1 000002		REDONDEO POR PAGO DE RETENCIONES DE ISR	12.75	16.48	3.73	0.00
EAA	86 13/01/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA)		0.00	0.34	
EAA	214 16/02/2023	REDONDEO EN PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	0.05	
EAA	216 16/02/2023	REDONDEO EN PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	0.67	
EAA	16 01/03/2023	PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		1.00	0.00	
EAA	17 01/03/2023	PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		1.00	0.00	
EAA	118 17/03/2023	REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	0.59	
EAA	210 17/04/2023	REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	0.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103	16/06/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1.92	0.00	
EAA	112	17/07/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		3.36	0.00	
EAA	93	12/09/2023	REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.07	0.00	
EAA	94	17/10/2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.62	0.00	
EAA	208	17/11/2023	REDONDEO EN PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		2.91	0.00	
EAA	135	19/12/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		2.31	0.00	
EJJ	10	13/01/2023	REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA)		0.00	0.12	
EJJ	11	13/01/2023	REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.00	0.65	
ENN	58	16/02/2023	REDONDEO EN PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	0.38	
ENN	35	17/03/2023	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.38	
ENN	38	16/06/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.67	0.00	
ENN	28	12/09/2023	REDONDEO EN PAGO DE IRS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.30	0.00	
ENN	29	14/09/2023	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.44	0.00	
ENN	28	17/10/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.97	0.00	
ENN	29	17/10/2023	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.83	0.00	
ENN	49	17/11/2023	REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		0.08	0.00	
3252 1 000003			REDONDEO EN DEPOSITOS	75.49	29.39	1.11	47.21
D	90	18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO.		0.00	1.00	
D	63	24/04/2023	DIFERENCIA EN DEPOSITO		0.00	0.09	
D	134	31/08/2023	REDONDEO EN DEPOSITO DE SALDO A FAVOR DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.59	0.00	
D	123	24/11/2023	DEPURACION DE DEPOSITO POR PRUEBA.		0.00	0.02	
EAA	133	08/12/2023	REDONDEO EN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		23.77	0.00	
ENN	50	19/12/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		5.03	0.00	
3252 1 000004			RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-9,443,511.27	0.00	0.00	-9,443,511.27
3252 1 000005			REDONDEO POR DIFERENCIA	0.69	4.70	6.51	2.50
D	24	20/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 96 DEL MES DE MAYO DE 2022.		0.30	0.00	
D	8	07/02/2023	REDONDEO POR DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	0.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	20/07/2023	REDONDEO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL EJECICIO DE LA ABOGACIA Y JUSTICIA, 14/06/2023.		0.02	0.00	
D	109	25/07/2023	REDONDEO EN DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA.		0.00	0.31	
D	67	15/11/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	0.26	
EAA	172	30/01/2023	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO PAGO FACTURA 14896, 14941		0.15	0.00	
EAA	165	31/01/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO		0.00	0.01	
EAA	156	16/05/2023	PAGO FACTURAS 183, 184, 185		0.06	0.00	
EAA	110	17/05/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	0.40	
EAA	143	08/06/2023	PAGO FACTURAS 13066, 13352, 13353, 13354, 13355		0.00	0.90	
EAA	101	16/06/2023	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	0.13	
EAA	161	21/06/2023	REDONDEO POR DIFERENCIA		0.01	0.00	
EAA	162	21/06/2023	REDONDEO POR DIFERENCIA		0.01	0.00	
EAA	164	21/06/2023	REDONDEO POR DIFERENCIA		0.01	0.00	
EAA	167	21/06/2023	REDONDEO POR DIFERENCIA		0.01	0.00	
EAA	276	21/06/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO		0.01	0.00	
EAA	104	04/08/2023	DIFERENCIA EN PAGO FACTURA BI53328 PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA CV		0.01	0.00	
EAA	245	01/09/2023	PAGO FACTURA B4F8CB		0.00	0.60	
EAA	94	14/09/2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.39	
EAA	162	16/10/2023	PAGO FACTURA 808745		0.01	0.00	
EAA	90	17/10/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.38	
EAA	117	14/11/2023	0000000-AA ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL		0.05	0.00	
EAA	135	19/12/2023	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		2.58	0.00	
EAA	184	29/12/2023	PAGO FACTURAS 10007, 10041		0.00	2.00	
EMM	3	15/08/2023	REDONDEO EN PAGO		0.00	0.01	
ENN	19	17/08/2023	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.34	
ENN	48	08/12/2023	REDONDEO EN PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1.47	0.00	
I	6	10/01/2023	DIFERENCIA EN COBRO DE INGRESO DEL DIA 10/01/2023		0.00	0.01	
IA	18	29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	0.13	
4110			Impuestos	0.00	0.00	32,020,253.98	32,020,253.98
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	5,324,116.38	5,324,116.38
4112 1			IMPUESTOS	0.00	0.00	5,324,116.38	5,324,116.38
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,593,282.61	1,593,282.61
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	9,376.40	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	33,957.57	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	20,533.97	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	1,643.28	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	44,563.49	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	37,750.85	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	34,574.95	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	35,067.19	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	55,367.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	27,130.77	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	43,882.10	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	28,761.95	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	31,130.68	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	24,139.40	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	24,585.65	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	19,903.59	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	26,925.16	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	11,052.76	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	32,344.10	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	45,683.24	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	43,517.33	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,851.29	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,336.78	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,329.33	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,356.14	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,376.33	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,308.65	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,888.77	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,094.88	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,384.03	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,928.72	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	44,699.86	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,691.73	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,403.68	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	16,452.58	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,082.03	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,224.47	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,202.56	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	17,718.63	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	49,346.13	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	12,006.09	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	928.20	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	2,444.45	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	1,487.35	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	1,492.98	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	5,677.11	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	2,912.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	5,226.41	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	5,000.65	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,132.02	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	3,637.65	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	2,165.67	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	4,378.71	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	2,700.84	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	3,839.91	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	1,400.06	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	4,387.82	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	2,296.72	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	1,792.80	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	8,324.93	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,137.96	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,474.23	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	654.34	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	572.88	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,453.65	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	931.22	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	607.30	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,137.17	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	417.55	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	993.46	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,141.37	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	721.39	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,300.06	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	446.24	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,464.67	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,268.04	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,154.72	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	1,561.78	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	419.84	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	1,331.44	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	30,185.79	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	2,886.59	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	3,976.90	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	622.48	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	3,698.39	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	311.24	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,121.02	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	197.04	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	5,492.27	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,146.06	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	1,293.43	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	1,289.06	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	779.17	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	385.44	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,724.71	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,001.29	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.84	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,143.80	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	437.69	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	296.27	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	6,224.14	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,092.79	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,532.99	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	575.10	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,700.15	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,668.08	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	527.21	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	433.33	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	799.43	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,823.28	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,642.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,918.03	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,276.27	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	13,551.91	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,843.07	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	9,487.16	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	754.24	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	2,104.19	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	818.03	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	499.54	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	1,226.13	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	2,108.04	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		0.00	1,074.87	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	783.33	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	986.30	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	392.10	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	6,276.37	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	1,255.64	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,358.73	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	921.09	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	104.17	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,979.30	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	493.81	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	747.14	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	50.89	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,515.59	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	141.05	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	788.35	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,900.22	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,141.60	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	311.24	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	524.68	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	565.68	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	599.59	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	741.03	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	509.40	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,608.98	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,736.35	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,156.68	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,355.93	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	16,173.52	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,191.26	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,290.35	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,901.29	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,316.44	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,345.67	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,695.74	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,331.52	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,963.53	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,382.26	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,407.55	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,953.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	40,561.54	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	42,946.74	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,035.28	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	38,529.23	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	311.24	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	187.73	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	922.67	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	665.01	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	210.88	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	591.70	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	122.72	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	582.63	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	97.71	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,232.28	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,759.51	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	473.22	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,697.67	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,991.24	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	984.65	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,433.16	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	437.31	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,811.72	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,995.29	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	12,681.60	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	53,288.73	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,076.36	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	31.16	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,046.60	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,927.06	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,830.34	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,108.69	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,259.32	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	106.82	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	348.21	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	166.80	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	465.11	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,666.37	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,207.40	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,095.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,984.63	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,942.08	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,133.40	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,337.87	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,473.37	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,803.02	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,163.62	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	214,461.61	214,461.61
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	255.88	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	512.19	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	6,455.49	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	1,487.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	924.03	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	2,920.15	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	1,179.53	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	0.00	60.56	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	1,089.31	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	831.01	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	0.00	126.19	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	0.00	1,588.36	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	0.00	31,994.29	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	0.00	115.42	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	5,686.48	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,789.52	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	259.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	226.76	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	74.43	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	305.90	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	204.23	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	5,964.02	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	74.04	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	9,106.56	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	235.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	112.10	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	3,546.32	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	0.00	149.10	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,546.32	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	0.00	60.57	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,208.93	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,164.38	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	290.24	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	0.00	648.86	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,982.21	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	0.00	315.70	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,995.84	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	603.98	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,856.44	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	0.00	2,447.09	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	0.00	4,282.66	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	0.00	8,736.27	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	0.00	99.77	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,854.85	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	0.00	36,767.90	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	0.00	296.95	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	57.49	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	0.00	523.77	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,970.19	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,206.88	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	44.71	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	3,937.94	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	0.00	4,255.91	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	0.00	4,410.32	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	6.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	18,702.64	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	246.86	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,545.05	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,442.47	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	241.20	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12.36	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	861.84	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	952.93	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	324.45	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	225.02	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,670.32	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	253.40	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,902.33	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	205.41	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,398.14	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,806.67	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	566.03	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	942.99	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,315.87	
4112 1	120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,003,735.88	1,003,735.88
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	2,307.57	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	820.02	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	2,502.69	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,294.48	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	327.84	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	8,359.46	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	7,200.11	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	4,778.69	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	1,274.62	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	4,087.96	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	21,950.88	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	2,324.36	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	3,868.30	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	6,214.09	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	1,133.23	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	13,920.65	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	10,979.55	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,447.88	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,429.91	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,024.71	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,330.77	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,925.58	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	215.84	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,284.92	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,295.89	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,675.57	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,773.88	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	252.02	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,093.60	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,303.76	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,527.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,729.16	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,909.42	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	409.80	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	9,750.42	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,926.28	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	25,139.24	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	9,726.10	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	409.04	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	1,684.45	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	160.95	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	396.64	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	5,556.16	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	151.88	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	0.00	8,674.12	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	955.44	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	0.00	2,065.67	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	8,837.25	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	0.00	3,267.24	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	0.00	83.84	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	3,848.08	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,389.20	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,932.68	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	3,156.94	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,556.60	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	0.00	519.53	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	0.00	284.57	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,469.99	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	656.72	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,358.60	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	0.00	6,957.37	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,316.33	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	0.00	1,570.48	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	0.00	478.63	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	0.00	554.72	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	0.00	6,128.55	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	0.00	749.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	0.00	13,212.21	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	0.00	5,596.61	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	0.00	1,059.16	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	0.00	3,762.58	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	0.00	4,877.66	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	0.00	3,210.67	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	0.00	168.52	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	9,546.84	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,448.20	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	0.00	911.84	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	0.00	952.31	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,730.76	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	0.00	152.75	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,591.47	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,498.84	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,509.65	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	445.47	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	824.16	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	8,889.42	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	6,257.41	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,603.03	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,264.43	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,759.39	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	8,130.54	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	2,444.22	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	1,650.91	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	1,926.16	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	371.32	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	410.52	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	6,605.44	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	832.20	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	1,164.60	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	3,545.48	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	249.24	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	832.24	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,511.58	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	175.04	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.56	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,824.61	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,049.64	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	651.20	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	744.16	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	697.56	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,167.36	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,669.39	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,971.42	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,377.96	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	875.64	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	39,757.77	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,511.96	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,359.78	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,805.20	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,776.83	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,879.86	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,830.65	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,721.07	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	27,532.88	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,362.16	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,821.69	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	41,033.68	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,518.06	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	51,186.10	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,566.89	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	65,794.14	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,076.80	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	333.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	562.84	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,555.32	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,867.51	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	466.40	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,796.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,233.93	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,038.18	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,477.19	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,863.75	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	15,824.88	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	25,215.02	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	91,026.68	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,817.71	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	74.21	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,715.87	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,640.46	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.32	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	8,594.13	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	8,231.11	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	260.32	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	110.70	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,503.56	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,920.86	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,670.77	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,156.04	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,810.04	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,188.96	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,944.84	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,443.60	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,408.24	
4112 1	120105		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	251,118.29	251,118.29
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	527.93	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	5,524.23	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	119.08	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	148.17	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	406.55	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,347.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	108.50	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	808.51	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	14,765.54	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	691.24	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	7,719.50	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,223.38	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	235.07	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	565.60	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	18,859.93	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,545.82	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,889.27	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	4,384.30	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	14,297.94	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,251.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,207.71	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	12,519.57	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	9,302.15	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	0.00	75,562.20	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,040.54	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	0.00	10,727.56	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	0.00	6,080.12	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,707.30	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,367.54	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,549.51	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	453.99	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,764.74	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	189.20	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	24,400.83	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	9,848.06	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	9,761.56	
IA	15	30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	215.93	
4112 1	120201			0.00	981,214.55	981,214.55
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	0.00	11,632.36	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	10,269.89	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	0.00	16,725.50	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	0.00	26,840.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	2,580.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	3,600.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	0.00	2,405.50	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	0.00	2,405.50	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,516.66	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	10,493.27	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,900.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	0.00	5,187.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	5,187.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	5,965.98	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	19,820.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	18,800.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	17,759.02	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	26,040.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	3,844.31	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	0.00	3,696.53	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	0.00	20,920.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	0.00	5,187.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,600.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	12,862.32	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	0.00	22,418.99	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	0.00	15,407.28	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	8,593.50	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,187.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	0.00	13,690.43	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	0.00	2,593.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	0.00	16,089.55	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	0.00	102,770.64	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	0.00	2,593.50	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	0.00	2,593.50	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	0.00	28,512.88	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	0.00	4,355.80	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,091.34	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	0.00	7,451.68	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,181.93	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	0.00	383.18	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	905.10	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	905.10	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	823.68	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,220.66	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	2,504.52	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	2,041.36	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	0.00	29,533.50	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	15,068.21	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	815.51	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	0.00	2,806.42	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	0.00	41,278.81	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	21,995.49	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	0.00	5,187.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	0.00	9,231.68	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,464.12	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	0.00	615.58	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,634.21	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	0.00	5,187.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,041.36	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	0.00	38,733.50	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	6,651.92	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	9,691.20	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,234.86	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	5,615.76	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,593.50	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	6,545.50	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	14,407.21	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	29,800.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	2,593.50	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	5,187.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	5,187.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	11,661.33	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	6,967.85	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,985.80	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	5,187.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,640.43	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	6,040.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	16,300.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	971.83	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	19,674.49	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	12,294.80	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,000.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	20,260.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	72,360.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	7,000.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	3,657.22	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,593.50	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,593.50	
4112 1	120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	1,280,303.44	1,280,303.44
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	27,062.48	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	0.00	13,750.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	0.00	26,400.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,661.60	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	9,600.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	0.00	21,733.72	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,993.45	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	16,926.50	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	7,780.50	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	43,307.50	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	4,147.35	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	26,600.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	0.00	134,640.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	8,017.50	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	0.00	18,200.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	0.00	12,000.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,593.50	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.	0.00	2,593.50	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	0.00	4,504.81	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	0.00	42,582.37	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	0.00	35,318.52	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	0.00	40,000.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	340.69	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	8,000.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	28,550.40	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	83,568.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	50,000.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	8,000.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	47,530.50	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,593.50	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	0.00	5,840.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	0.00	19,200.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,780.50	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	0.00	5,187.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	50,320.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	21,000.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	144,480.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,423.28	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,770.50	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,229.58	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	39,953.25	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	7,500.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	20,304.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	47,484.90	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,000.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,317.88	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	820.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	35,260.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,187.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38,690.16	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	39,250.00	
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	22,311,848.06	22,311,848.06
4113 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	22,311,848.06	22,311,848.06
4113 1 130101		AGRICULTURA	0.00	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98
4113 1 130101 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (EN BASE A LA PRODUCCION)	0.00	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98
4113 1 130101 000001 000001		AGRICULTURA	0.00	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	134,603.10	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	189,758.92	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	399,984.31	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	355,827.03	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	1,449,712.61	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,720,944.86	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	946,894.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,908,510.02	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,865,304.05	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,409,949.30	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	3,430,194.78	
4113 1 130102		ACUICULTURA	0.00	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69
4113 1 130102 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69
4113 1 130102 000001 000001		ACUICULTURA	0.00	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	192,110.50	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	169,726.95	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	88,826.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	59,016.22	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	138,641.11	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	106,731.18	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	544,468.96	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	386,573.03	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	197,944.09	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	98,238.15	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	180,856.72	
4113 1 130103		GANADERIA	0.00	0.00	43,842.59	43,842.59
4113 1 130103 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	43,842.59	43,842.59
4113 1 130103 000001 000001		GANADERIA	0.00	0.00	43,842.59	43,842.59
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	2,318.65	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	9,842.11	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	201.55	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	4,943.27	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	7,694.30	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,197.91	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,979.39	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,437.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,344.44	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,689.25	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	194.72	
4113 1 130105		EXPORTACION	0.00	0.00	293,188.80	293,188.80
4113 1 130105 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	293,188.80	293,188.80
4113 1 130105 000001 000001		EXPORTACION	0.00	0.00	293,188.80	293,188.80
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	5,398.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	152,406.20	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21,140.80	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	102,223.80	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	9,960.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,760.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	300.00	
4117		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	695,590.63	695,590.63
4117 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	695,590.63	695,590.63
4117 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	166,972.00	166,972.00
4117 1 170101 000001		RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,795.16	4,795.16
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	63.91	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	4.87	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	19.84	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	9.49	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	6.75	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	55.07	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	27.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	38.13	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	40.32	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	11.30	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	13.66	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	19.04	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	30.51	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	21.96	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	31.82	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	7.54	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	19.72	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	22.35	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	9.56	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	47.58	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	10.37	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	73.91	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	9.86	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	11.36	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	13.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	23.86	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	4.82	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	7.34	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	2.63	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	7.66	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	50.04	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	11.18	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	7.04	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	5.33	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	16.27	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	18.54	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	12.34	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	24.97	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	16.14	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	29.31	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	51.57	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	24.75	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	129.81	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	13.98	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	30.66	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	6.99	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	28.74	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	7.59	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	71.19	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	4.93	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	12.64	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	6.22	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	7.53	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	8.22	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	67.38	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	48.01	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	45.11	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	33.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	3.61	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	2.56	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	96.79	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	17.01	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	44.31	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	5.94	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	14.77	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	10.95	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	8.21	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	6.74	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	3.50	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	33.99	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	26.05	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	32.50	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	40.30	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	165.92	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	23.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	62.19	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	9.16	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	61.56	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	11.94	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	4.31	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	22.80	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	13.23	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		0.00	21.50	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	18.48	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	51.86	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	6.83	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	378.39	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	27.18	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	15.72	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	38.04	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1.34	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	60.26	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	35.46	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	17.35	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3.42	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	30.81	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	12.21	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	47.35	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	66.06	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	20.97	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	13.66	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	15.59	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	46.20	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	17.47	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10.61	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	41.44	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	40.08	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	8.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	22.33	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	6.90	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	37.55	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	5.51	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	84.23	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	60.84	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	18.59	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	164.62	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	45.05	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	45.97	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	28.12	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	36.75	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	72.07	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	38.49	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	204.90	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	2.52	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	23.45	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	199.31	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	47.74	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	105.12	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	64.92	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	17.69	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	14.43	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	5.68	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	19.07	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	152.06	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	25.24	
4117 1	170101 000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	162,176.84	162,176.84
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	0.00	442.78	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	0.00	606.76	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	0.00	1,668.46	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	0.00	578.75	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	0.00	66.30	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	0.00	3,597.12	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	2,669.61	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	1,515.40	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	294.13	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	0.00	825.88	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	0.00	5,600.01	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	1,056.39	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	1,757.09	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	0.00	1,353.47	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	0.00	454.82	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	0.00	7,641.69	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	0.00	4,370.13	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	0.00	4,395.02	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,881.62	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,696.32	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,171.38	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,246.04	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	0.00	50.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,011.45	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	573.18	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,165.53	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	886.29	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	69.90	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	245.16	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,191.74	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,483.44	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	642.60	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	759.57	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	48.30	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,158.32	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,719.06	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,083.98	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	3,780.21	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	54.57	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	552.53	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	23.32	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	105.74	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	761.98	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	73.22	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,910.37	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	298.84	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	736.53	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	934.91	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	1,423.99	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	22.44	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,618.01	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	944.58	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,038.34	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	848.14	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	830.42	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	104.88	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	88.54	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,231.06	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.55	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	204.25	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,904.23	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,246.76	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	500.22	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	268.05	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	102.36	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	3,794.33	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	249.06	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	6,624.91	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,702.95	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	70.39	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	960.27	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	1,354.67	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	1,860.88	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	188.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,669.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	0.00	534.92	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	0.00	220.73	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	0.00	316.64	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,134.86	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	0.00	51.13	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,011.42	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	0.00	362.61	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,827.70	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	197.12	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	89.70	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,950.55	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,092.83	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	576.52	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,910.34	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	0.00	795.13	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,169.82	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	836.44	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	564.54	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	439.10	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	119.72	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	0.00	48.60	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	1,201.70	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	0.00	152.85	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	0.00	228.23	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	1,138.65	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	0.00	82.94	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	0.00	106.59	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	0.00	383.81	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	0.00	75.06	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	0.00	84.54	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,353.59	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	0.00	134.95	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	0.00	83.75	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	0.00	95.74	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	0.00	612.54	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	987.53	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	202.79	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	343.83	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	951.93	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,593.03	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	61.71	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	2,417.34	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,648.07	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	641.59	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	803.80	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,451.67	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	50.82	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,455.16	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	94.32	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	858.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	834.47	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,190.65	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,400.56	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,976.52	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	51.59	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	11.24	
4117 1	170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	76,331.55	76,331.55
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	31.68	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	1,242.18	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10.71	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	39.00	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	107.16	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,537.87	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	13.04	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	518.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	6,321.22	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	343.94	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,565.49	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,026.98	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	35.25	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	183.01	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	8,986.48	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	534.30	
I	17	28/04/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,936.88	
I	7	10/05/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	775.17	
I	2	02/06/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,022.43	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,560.17	
I	10	14/06/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,986.00	
I	12	16/06/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,378.52	
I	14	20/06/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,510.48	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,424.45	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	998.13	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,146.64	
I	20	28/08/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,917.01	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	255.69	
I	19	27/10/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	114.32	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	635.28	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	68.16	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,514.42	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	9,259.56	
I	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	28.29	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	34.74	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,268.90	
4117 1	170201	MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	307,179.71	307,179.71
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	2,622.68	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	987.75	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	3,532.20	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,499.35	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	373.42	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	6,432.43	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	6,241.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	3,017.26	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	969.12	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	3,836.42	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	7,741.94	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,760.25	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.75	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	4,028.76	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	554.23	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	10,022.40	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	6,487.35	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,611.48	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,399.28	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,190.25	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,005.95	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,756.81	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	246.81	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,430.55	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,711.70	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,952.29	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,165.74	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	342.34	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	653.95	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,540.44	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,449.39	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,140.92	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,069.37	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	235.81	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,193.32	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,675.39	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,284.94	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	7,273.35	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	178.43	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	963.22	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	348.10	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	903.55	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	2,200.47	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	1,478.82	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	4,144.19	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	1,662.10	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	414.76	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	3,691.87	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	698.42	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	2,013.93	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	804.99	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	1,166.79	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	1,771.32	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	2,049.27	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	820.02	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	2,231.90	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	1,842.49	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	380.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,528.11	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	180.75	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	208.49	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,325.03	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	437.40	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,288.36	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,114.90	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,021.29	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	544.58	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	917.56	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	547.50	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,710.06	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	497.03	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,086.77	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,939.07	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,667.82	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	1,459.31	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	197.43	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	925.35	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	1,255.90	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	5,008.66	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	2,456.20	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	171.18	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	7,796.19	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	85.59	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	351.43	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	92.66	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	4,291.12	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	306.02	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	1,529.06	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	1,593.91	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	2,071.19	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	310.26	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	985.74	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,709.71	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	759.40	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,393.90	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	392.65	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	395.27	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,155.33	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	321.77	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,792.92	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	645.44	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,282.16	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	239.32	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	120.10	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	98.71	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	359.46	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	783.99	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,789.63	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,853.59	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,241.79	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	9,819.18	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,367.92	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,172.85	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	1,012.42	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	1,263.53	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	606.31	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	207.93	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	0.00	381.34	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	1,456.65	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	394.12	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	0.00	193.59	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	0.00	543.12	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	0.00	371.96	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	0.00	3,957.46	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	0.00	759.81	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	1,490.14	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	0.00	310.13	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	0.00	105.80	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	0.00	490.51	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	0.00	288.69	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	0.00	430.57	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	0.00	28.04	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	0.00	943.29	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	0.00	303.30	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.35	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,979.18	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	0.00	545.60	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	0.00	171.18	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	0.00	338.49	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	0.00	386.80	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,245.76	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	128.37	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	77.64	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,604.71	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.53	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	416.82	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,156.70	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	50.81	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	274.63	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	40.45	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	4,363.84	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	508.34	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	113.38	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	4,355.03	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,946.32	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	931.17	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,038.05	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	224.11	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,992.69	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	347.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,784.52	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	110.79	
I	15	23/11/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,013.61	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,062.34	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,603.22	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,361.37	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,499.35	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	117.50	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	95.75	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	117.45	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	158.33	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,008.25	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	167.43	
4117 1 170202		MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	94,490.32	94,490.32
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	527.93	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	1,657.27	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	119.08	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	148.17	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	406.55	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,839.19	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	108.50	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	808.51	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	7,572.02	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	691.24	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	6,433.97	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,223.38	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	235.07	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	565.60	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,790.22	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	636.45	
I	17	28/04/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,889.27	
I	7	10/05/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	2,192.15	
I	2	02/06/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,298.78	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,467.59	
I	10	14/06/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,207.71	
I	12	16/06/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,755.88	
I	14	20/06/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,790.64	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,556.21	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,040.54	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,363.77	
I	20	28/08/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,040.06	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	774.75	
I	19	27/10/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	226.98	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,764.74	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	189.20	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,440.07	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	9,848.06	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,880.77	
4117 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	50,617.05	50,617.05
4117 1 170303 000001		HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL URBANO	0.00	0.00	46,591.38	46,591.38
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	577.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	96.22	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	384.88	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	110.48	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	288.66	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	192.44	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	655.31	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	192.44	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	384.88	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	399.92	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	96.22	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	434.47	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	313.03	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	288.66	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	558.71	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	311.22	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	128.41	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	311.22	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	207.48	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	475.12	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	518.70	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	518.70	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,227.42	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	469.79	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	207.48	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	207.48	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	247.93	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	469.72	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	207.48	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	329.53	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	207.48	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	311.22	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	311.22	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	214.91	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.74	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	207.48	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.74	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	127.63	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.74	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.74	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	176.73	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	103.74	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	207.48	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	103.74	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	414.96	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	404.53	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	227.83	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	103.74	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	207.48	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	132.40	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	103.74	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	325.87	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	414.96	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	414.96	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	207.48	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	331.20	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	209.96	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	207.48	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	113.10	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	207.48	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	518.70	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	414.96	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	622.44	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,117.51	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	414.96	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	207.48	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	207.48	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	103.74	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	103.74	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	311.22	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	362.72	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	103.74	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	103.74	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	207.48	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	518.70	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	207.48	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	311.22	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	313.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	0.00	103.74	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	0.00	103.74	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	0.00	103.74	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	286.27	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	883.89	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	182.72	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	207.48	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	447.17	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	148.11	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	207.48	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	311.22	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	414.96	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,129.22	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,732.69	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	6,220.80	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	311.22	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	414.96	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	660.97	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	335.58	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	103.74	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	622.44	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	311.22	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	726.18	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	846.61	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	207.48	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	207.48	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	311.22	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	365.95	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	542.34	
IA	1	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	0.00	-110.48	
IA	2	01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	0.00	-103.74	
4117 1 170303 000002			HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	4,025.67	4,025.67
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	323.35	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	103.74	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	322.79	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	103.74	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	0.00	103.74	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	257.12	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	250.39	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	186.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	214.55	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	121.60	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	103.74	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	488.02	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	195.23	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	110.48	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	103.74	
4119		Otros Impuestos	0.00	0.00	3,688,698.91	3,688,698.91
4119 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	3,688,698.91	3,688,698.91
4119 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	200.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	800.00	
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	80,346.65	80,346.65
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	2,828.87	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	330.03	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,659.95	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,742.83	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	55,857.77	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	343.38	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	174.28	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	15,409.54	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	155,957.52	155,957.52
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	606.69	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	12.03	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	89.01	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	101.03	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	372.93	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	238.07	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	1,164.20	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	335.61	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	605.56	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	355.64	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	180.13	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	117.87	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	440.21	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	10,746.73	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	927.56	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	48.11	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	51.73	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	214.09	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	4,482.62	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	171.63	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24.06	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	38.91	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.80	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25.94	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	212.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	269.73	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	116.73	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	207.50	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	176.40	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	195.97	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	168.59	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	391.64	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12.97	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	233.73	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12.97	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	114.12	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	402.01	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	170.93	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	356.87	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	77.82	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	217.86	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	453.87	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	184.67	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	11,149.45	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	147.84	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	3,044.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	1,214.11	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	12.97	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	147.84	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	430.54	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	1,067.56	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	14,819.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	583.54	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	35,196.42	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	13,381.19	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	193.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	111.88	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	377.11	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	155.62	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	109.72	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	134.97	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	280.09	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	148.40	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	93.37	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	473.25	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	212.67	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	479.80	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	182.57	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	22.04	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	295.68	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	60.97	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	12.97	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	227.20	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	147.84	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,563.39	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	129.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	142.67	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	142.40	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	69.05	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	334.27	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	33.71	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	251.91	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	379.33	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	77.81	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	242.52	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	144.31	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	835.16	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	217.85	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	76.53	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	207.50	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	285.30	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	853.76	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	363.09	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		0.00	54.47	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	850.67	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	322.27	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	223.01	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	38.91	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	770.29	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,154.12	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	76.37	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	186.11	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	67.43	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	134.87	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	368.28	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	251.60	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	611.65	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	51.88	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	195.31	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	38.91	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,578.19	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	449.42	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	175.87	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	22.92	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	38.91	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	885.74	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,296.76	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	259.77	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	18.15	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	25.94	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	54.46	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	93.37	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	172.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	12.97	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	1,344.16	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	260.30	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		0.00	90.79	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	394.06	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		0.00	90.79	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	108.93	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		0.00	90.79	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	247.19	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		0.00	731.38	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	259.37	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		0.00	207.50	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	103.76	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	222.03	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	121.90	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	205.84	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	64.85	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	137.46	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	382.08	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	391.64	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	12.97	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	195.84	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	101.15	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	536.87	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	617.93	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	178.02	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	51.88	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	160.81	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	552.89	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	134.87	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	38.91	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	208.81	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	12.97	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	183.48	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.75	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	54.47	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	25.94	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	105.83	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	322.35	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	64.85	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	129.69	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	80.41	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	184.15	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	217.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	774.64	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	118.38	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	88.66	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	121.90	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	744.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	91.83	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,633.46	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	282.72	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	731.38	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	250.28	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	145.20	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	124.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	133.78	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	51.88	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	481.43	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	95.97	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	184.15	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	160.28	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	579.35	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	64.84	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	77.81	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	184.45	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	142.65	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	197.12	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	67.43	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	188.27	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	54.46	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	99.15	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	134.87	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	220.27	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38.91	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	359.99	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	155.62	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	138.97	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	958.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	57.06	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	217.85	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	522.76	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	188.32	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	129.68	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	222.10	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	401.99	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	38.91	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	944.04	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.69	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	290.48	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	350.78	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	998.56	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	259.37	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	34.34	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	171.14	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	64.85	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.73	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	33.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	156.57	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	116.72	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3.89	
I	10	14/12/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.36	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	290.49	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	258.18	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	64.84	
I	14	20/12/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	387.24	
I	19	28/12/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	885.74	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	770.48	
4119 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	155,957.52	155,957.52
4119 1	180502 000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	155,957.52	155,957.52
4119 1	180502 000001 000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	155,957.52	155,957.52
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	606.69	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	12.03	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	89.01	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	101.03	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	372.93	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	238.07	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	1,164.20	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	335.61	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	605.56	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	355.64	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	180.13	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	117.87	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	440.21	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	10,746.73	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	927.56	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	48.11	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	51.73	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	214.09	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	4,482.62	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	171.63	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24.06	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	38.91	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.80	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25.94	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	212.78	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	269.73	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	116.73	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	207.50	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	176.40	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	195.97	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	168.59	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	391.64	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12.97	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	233.73	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	114.12	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	402.01	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	170.93	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	356.87	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	77.82	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	0.00	217.86	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	453.87	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	0.00	184.67	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	11,149.45	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	147.84	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	3,044.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	1,214.11	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	12.97	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	147.84	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	0.00	430.54	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	0.00	1,067.56	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	14,819.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	583.54	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	0.00	35,196.42	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	0.00	13,381.19	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	193.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	0.00	111.88	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	0.00	377.11	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	0.00	155.62	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	0.00	109.72	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	134.97	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	0.00	280.09	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	0.00	148.40	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	93.37	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	473.25	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	212.67	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	479.80	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	0.00	182.57	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	0.00	22.04	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	0.00	295.68	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	0.00	60.97	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	0.00	12.97	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	0.00	227.20	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	147.84	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,563.39	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	0.00	129.68	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	142.67	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	0.00	142.40	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	0.00	69.05	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	0.00	334.27	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	0.00	33.71	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	0.00	251.91	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	0.00	379.33	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	0.00	77.81	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	0.00	242.52	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	0.00	144.31	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	835.16	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	217.85	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	76.53	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	207.50	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	285.30	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	853.76	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	363.09	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		0.00	54.47	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	850.67	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	322.27	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	223.01	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	38.91	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	770.29	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,154.12	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	76.37	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	186.11	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	67.43	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	134.87	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	368.28	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	251.60	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	611.65	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	51.88	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	195.31	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	38.91	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,578.19	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	12.97	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	449.42	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	175.87	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	22.92	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	38.91	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	885.74	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,296.76	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	259.77	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	18.15	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	25.94	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	54.46	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	93.37	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	172.34	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	12.97	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	1,344.16	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	260.30	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		0.00	90.79	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	394.06	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		0.00	90.79	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	108.93	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		0.00	90.79	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	247.19	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		0.00	731.38	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	259.37	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		0.00	207.50	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	103.76	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	222.03	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	121.90	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	205.84	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	64.85	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	137.46	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	382.08	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	391.64	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	12.97	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	195.84	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	101.15	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	536.87	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	617.93	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	178.02	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	51.88	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	160.81	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	552.89	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	134.87	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	38.91	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	208.81	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	12.97	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	183.48	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.75	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	54.47	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	25.94	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	105.83	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	322.35	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	64.85	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	129.69	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	80.41	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	184.15	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	217.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	774.64	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	118.38	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	88.66	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	121.90	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	744.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	91.83	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,633.46	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	282.72	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	731.38	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	250.28	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	145.20	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	124.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	133.78	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	51.88	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	481.43	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	95.97	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	184.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	160.28	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	579.35	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	64.84	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	77.81	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	184.45	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	142.65	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	197.12	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	67.43	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	188.27	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	54.46	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	99.15	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	134.87	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	220.27	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38.91	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	359.99	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	155.62	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	138.97	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	958.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	57.06	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	217.85	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	522.76	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	188.32	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	129.68	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	222.10	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	401.99	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	38.91	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	944.04	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.69	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	290.48	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	350.78	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	998.56	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	259.37	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	34.34	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	171.14	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	64.85	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.73	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	33.71	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	156.57	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	116.72	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3.89	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.36	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	290.49	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	258.18	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	64.84	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	12.97	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	387.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	885.74	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	770.48	
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	467,865.33	467,865.33
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	0.00	1,820.08	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	0.00	36.08	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	0.00	267.01	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	0.00	303.09	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	0.00	1,118.77	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	0.00	714.13	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	0.00	3,492.57	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	0.00	1,006.80	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	1,816.67	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	1,066.91	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	540.37	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	0.00	353.50	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	0.00	1,320.62	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	32,239.90	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	2,782.66	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	0.00	144.33	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	0.00	155.14	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	0.00	642.27	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	0.00	13,447.83	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	0.00	514.88	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	0.00	72.16	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	0.00	116.70	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	0.00	482.39	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	0.00	77.80	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	638.31	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	0.00	809.16	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	0.00	350.10	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	0.00	622.43	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	529.20	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	587.89	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	505.73	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,174.85	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	38.90	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	0.00	701.18	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	0.00	38.90	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	342.33	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,205.99	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	512.78	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,070.59	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	233.40	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	0.00	653.56	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	1,361.57	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	0.00	554.01	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	33,448.41	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	443.48	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	9,133.38	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	3,642.33	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	38.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	443.48	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,291.55	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	3,202.67	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	44,457.18	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,750.60	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	105,589.31	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	40,143.60	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	581.60	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	335.60	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	1,131.29	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	466.83	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	329.11	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	404.90	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	840.29	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	445.20	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	280.09	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,419.71	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	637.99	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,439.36	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	547.70	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	66.13	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	886.96	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	182.90	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	38.90	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	681.59	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	443.48	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,690.10	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	389.03	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	427.90	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	427.20	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	207.11	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	1,002.75	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	101.14	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	755.72	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	1,137.96	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	233.41	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	727.54	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	432.90	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,505.48	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	653.56	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	229.58	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	622.43	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	855.86	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	2,561.25	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,089.26	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		0.00	163.38	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	2,551.99	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	966.76	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	669.01	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	116.70	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,310.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,462.30	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	229.05	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	0.00	558.30	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	0.00	202.29	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	0.00	404.58	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,104.83	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	0.00	754.68	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,834.92	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	38.90	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	0.00	38.90	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	38.90	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	155.60	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	0.00	585.90	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	116.70	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,734.40	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	38.90	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,348.20	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	527.61	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	68.78	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	116.70	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,657.23	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,890.25	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	779.30	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	0.00	54.46	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	77.80	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	163.39	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	0.00	280.09	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	0.00	517.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	38.90	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	0.00	4,032.57	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	780.85	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	0.00	272.30	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	0.00	1,182.08	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	272.30	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	0.00	326.78	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	0.00	272.30	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	0.00	741.50	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	0.00	2,194.09	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	0.00	778.04	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	0.00	622.43	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	0.00	311.20	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	666.06	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	0.00	365.67	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	0.00	617.45	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	0.00	194.50	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	0.00	412.35	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,146.16	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,174.84	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	0.00	38.90	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	0.00	587.48	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	0.00	303.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,610.55	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,853.73	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	534.05	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	155.60	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	482.38	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,658.55	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	404.58	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	116.70	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	626.38	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	38.90	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	550.40	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	311.21	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	163.38	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	77.80	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	317.43	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	966.98	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	194.50	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	389.01	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	241.18	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	552.40	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	650.96	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,323.85	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	355.09	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	265.92	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	365.68	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,231.93	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	275.42	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,900.43	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	848.05	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,194.09	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	750.79	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	435.53	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	373.45	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	401.31	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	155.60	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,444.22	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	287.86	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	552.41	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	480.83	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,738.02	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	194.51	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	155.61	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	233.41	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38.90	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	553.30	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	427.93	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	591.32	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	202.29	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38.90	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	564.81	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	163.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	297.44	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	404.58	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	660.78	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	116.70	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,079.94	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	466.83	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	416.90	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,875.07	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	171.16	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	653.56	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,568.24	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	564.96	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	389.03	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	666.26	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,205.98	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	116.71	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,832.09	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	848.07	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	871.42	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,052.34	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,995.67	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	778.06	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	103.01	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	513.40	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	194.50	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,517.19	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38.90	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	101.14	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	469.70	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	350.11	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	11.67	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	778.06	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	871.40	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	774.53	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	194.51	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38.90	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	155.61	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,161.73	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,657.23	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,311.43	
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,827,571.89	2,827,571.89
4119 1 180507 000001		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,686,536.87	2,686,536.87
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	25.59	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	1,821.20	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	6,318.80	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	3,707.44	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	268.56	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	51.22	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	8,279.20	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	6,454.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	1,163.24	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	645.56	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	6,783.44	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	148.72	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	6,743.68	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	8,742.84	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	92.40	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	5,139.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	292.02	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	1,026.99	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	7,057.12	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	117.95	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	1,672.55	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	5,497.04	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	6.06	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	5,598.20	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	2,684.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	2,964.25	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	108.93	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	3,978.28	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	4,086.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	360.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	83.11	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	12.62	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	3,376.40	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	4,798.36	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	1,615.55	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	1,768.96	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	5,490.16	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	7,635.16	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	240.55	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,640.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	158.84	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	8,217.40	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,199.43	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	351.67	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,545.16	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,624.32	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,149.24	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,566.12	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,215.49	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,639.68	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	390.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,094.04	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,337.12	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11.54	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,359.72	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	568.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	259.35	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	378.96	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	960.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,649.80	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	959.04	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	0.00	6,556.16	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	0.00	518.70	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	259.35	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,524.44	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	25.90	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,076.48	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,173.38	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	399.35	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	22.68	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,581.52	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,953.32	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,211.35	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	733.52	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	7.44	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,089.16	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	30.59	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	20.42	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,083.60	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	596.40	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	6,754.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	1,295.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	7.40	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	596.60	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	0.00	135.60	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	401.16	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	1,982.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	0.00	253.16	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	118.92	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	1,880.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	2,553.96	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	672.28	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	371.76	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	6,934.75	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	763.20	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	707.71	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	910.66	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	150.28	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	799.17	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	0.00	363.03	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	0.00	252.98	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	420.90	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	23.51	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	2,660.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	428.46	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	11.21	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	0.00	647.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	369.65	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	132.28	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	2,092.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	456.97	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	354.63	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	297.11	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	166.57	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	14.91	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	952.16	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	137.87	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	518.70	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	567.44	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	254.63	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	65.42	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	6.06	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	13,464.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	75.62	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	106.96	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	120.90	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	158.35	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	216.44	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,361.75	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	53.75	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	29.02	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,286.23	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	102.31	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	34.83	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	82.32	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	64.89	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	331.87	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,061.90	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	298.22	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	74.51	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,740.73	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	259.35	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	100.82	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	31.57	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	859.35	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	67.45	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	499.58	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	152.41	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	60.40	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	518.70	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	196.53	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	107.89	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	185.65	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	172.85	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	71.38	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	259.35	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	129.46	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	1,628.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	3,017.20	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	190.06	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	601.63	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	244.71	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	62.24	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	299.84	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	31.12	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	518.70	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	127.05	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,608.96	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	428.27	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	33.50	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	10,277.06	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	591.89	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	108.78	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	709.83	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		0.00	259.35	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	145.60	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	110.06	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	873.65	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	4,258.24	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	259.35	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	66.53	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	36.35	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	2,851.29	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	9.98	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	435.58	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	178.87	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	109.13	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	319.10	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	385.49	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	400.08	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	243.87	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,676.79	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	31.99	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,531.85	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	22.64	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,000.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	777.38	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	745.17	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	145.97	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	29.70	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	205.05	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	5.74	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	34.08	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	52.59	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	52.38	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	130.92	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	800.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	184.74	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,073.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	297.02	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	0.00	72.67	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	0.00	38.32	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	220.69	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	59.73	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	31.12	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	4.47	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	8,356.80	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	301.26	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	230.77	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	349.86	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	284.82	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	90.51	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,000.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	300.97	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	82.37	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,341.35	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	0.00	180.15	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	926.63	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,222.07	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	4,753.05	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	58.09	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	250.45	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	232.42	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	59.28	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	204.14	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	393.79	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	0.00	2,953.35	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	1,506.82	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	44.27	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	0.00	144.48	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	81.55	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	156.97	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	0.00	280.64	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	0.00	425.59	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	0.00	4,127.88	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	107.49	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	2,458.90	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	0.00	106.23	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	0.00	98.64	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	0.00	259.35	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	0.00	43.24	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	0.00	518.70	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	0.00	923.17	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	0.00	718.11	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	0.00	155.71	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	0.00	441.03	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	99.52	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	0.64	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,870.26	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	0.00	115.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	6.57	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	259.35	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24.69	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	268.22	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,330.41	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	52.38	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	85.47	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	259.35	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5.09	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	141.20	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,981.56	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	778.05	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	18.02	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.70	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	363.42	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	77.67	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	324.56	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	108.03	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	254.51	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	31.12	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	67.02	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.70	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	56.56	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,236.14	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,100.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	76.59	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	144.25	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,873.35	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	68.30	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	41.04	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24.12	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	665.19	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	184.62	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	360.70	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	120.16	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	100.36	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,448.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	969.12	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1.24	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,051.03	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	306.32	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223.48	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	272.20	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	700.53	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	86.18	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	423.51	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	95.29	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	321.07	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	561.58	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	442.33	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	137.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,209.64	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	536.40	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,377.51	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,114.19	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	295.65	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,440.72	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	32.45	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	353.52	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,396.69	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,952.61	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,736.55	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,980.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	985.50	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	2,841.50	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	31.12	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	18.78	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	73.30	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	70.98	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	167.03	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	518.70	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	14.23	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,995.33	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	39.45	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	518.70	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	12.28	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	66.33	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,166.13	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	9.78	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	750.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	148.81	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	25.35	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,030.40	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	696.79	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	179.30	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	54.77	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	485.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,748.49	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	132.75	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	398.58	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	72.61	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	600.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	83.08	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	50.62	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	331.79	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	212.15	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	190.23	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	483.83	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	20.55	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	952.78	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,429.55	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	639.81	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	267.12	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1.89	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	778.05	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	69.06	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,064.04	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	510.05	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	280.67	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	686.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	56.60	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	141.37	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,630.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	309.45	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,526.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	214.13	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	94.30	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	97.18	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,967.45	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10.68	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	34.82	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,748.18	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	13.69	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	200.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	46.04	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,026.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	11,105.02	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	700.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	366.63	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	365.72	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	353.51	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	518.70	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	144.80	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,925.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	294.23	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	349.11	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	80.22	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	175.46	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	199.74	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	231.59	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	280.73	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	381.40	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	31,765.18	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	48,577.82	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	49,997.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	49,413.80	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	160,576.94	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	179,543.78	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	149,303.60	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	327,880.58	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	406,454.26	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	451,632.50	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	360,834.76	
4119 1	180507 000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	141,035.02	141,035.02
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	238.42	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	89.80	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	52.79	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	321.14	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	136.30	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	33.95	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	910.26	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	1,384.21	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	539.92	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	552.42	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	137.13	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	428.89	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	2,434.93	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	262.20	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	426.26	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	674.79	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	125.96	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.77	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	1,305.51	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	718.05	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11.91	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	645.53	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	437.49	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	256.33	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	434.01	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22.44	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	260.11	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	155.60	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	520.53	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	211.94	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	31.12	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	118.90	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	465.83	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,173.81	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	285.54	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	211.98	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	42.88	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	14.82	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,070.50	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	40.66	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	569.59	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	534.76	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,783.09	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	1,089.96	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	10.85	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	42.80	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	198.80	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	16.43	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	41.50	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	589.72	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	16.60	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	0.00	976.48	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	112.50	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	80.86	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	0.00	240.64	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	993.87	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	1,476.56	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	0.00	367.22	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	0.00	8.82	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	428.70	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	69.12	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	197.53	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	771.96	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	218.19	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	122.36	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	356.44	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	0.00	176.94	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	0.00	69.01	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	0.00	23.51	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	0.00	31.12	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.84	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	0.00	56.56	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	69.28	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,886.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	254.58	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	143.33	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	0.00	786.50	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	262.11	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	288.92	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	0.00	178.68	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	0.00	51.57	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	0.00	56.86	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	0.00	732.06	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	0.00	79.02	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	0.00	438.43	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	0.00	1,494.78	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	0.00	603.25	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	0.00	111.74	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	0.00	419.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	551.94	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	359.87	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	19.08	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,088.36	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,429.80	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	272.67	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	102.96	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	108.45	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	522.13	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	17.22	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	146.77	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	346.60	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	169.25	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	220.77	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	626.03	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,251.96	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	930.23	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	93.36	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	86.72	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,032.86	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	710.97	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	523.01	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,710.47	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	312.49	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	921.21	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	277.72	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	187.57	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	218.85	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	42.81	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	43.20	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	751.19	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	91.06	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	127.15	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	401.72	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,556.22	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	28.77	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	104.05	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	87.68	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	161.53	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	18.53	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	36.44	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	436.84	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,072.76	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	111.11	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	68.93	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	608.01	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	78.77	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	79.03	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	132.26	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	650.85	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,256.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	148.73	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	132.26	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,565.89	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	171.31	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	521.18	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	548.68	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	170.73	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,421.75	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	331.17	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	323.05	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,116.84	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,163.11	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.85	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,017.64	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	136.76	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,753.54	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,165.43	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,886.97	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,872.64	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	7,835.69	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	236.65	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38.55	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	154.95	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	65.10	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	180.62	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	45.40	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	681.41	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	49.87	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,218.53	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	607.82	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	236.70	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	315.01	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	176.47	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	564.78	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	18.92	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,839.12	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,939.07	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,477.75	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,440.08	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	558.14	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	8.65	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	316.55	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	984.81	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	307.75	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	476.78	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	989.16	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	958.44	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	29.02	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	11.55	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	617.64	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	256.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	14	20/12/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,071.34	
	15	21/12/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	960.74	
	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	214.12	
	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	377.24	
	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	976.16	
	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	342.09	
	19	28/12/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	643.94	
	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	875.78	
4140		Derechos	0.00	0.00	3,386,852.26	3,386,852.26
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	854,091.59	854,091.59
4141 4		DERECHOS	0.00	0.00	854,091.59	854,091.59
4141 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	274,068.90	274,068.90
	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	6,061.86	
	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	2,020.62	
	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	4,041.24	
	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	2,020.62	
	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	2,020.62	
	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	8,082.48	
	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	2,020.62	
	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,010.31	
	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	2,020.62	
	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	4,041.24	
	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,178.54	
	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	6,535.62	
	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	2,178.54	
	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	2,178.54	
	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	4,357.08	
	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,178.54	
	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	2,178.54	
	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	4,357.08	
	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	10,892.70	
	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,357.08	
	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,178.54	
	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,178.54	
	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,357.08	
	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,089.27	
	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,178.54	
	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	6,535.62	
	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	2,178.54	
	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	13,071.24	
	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	4,357.08	
	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	10,892.70	
	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	6,535.62	
	5	07/06/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,178.54	
	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,178.54	
	7	09/06/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,178.54	
	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	8,714.16	
	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	2,178.54	
	11	17/07/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	2,178.54	
	13	19/07/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	2,178.54	
	17	25/07/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		0.00	13,071.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	0.00	2,178.54	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,089.27	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	0.00	6,535.62	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,178.54	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	0.00	5,446.35	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	6,535.62	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,178.54	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,178.54	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,178.54	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,178.54	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,089.27	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	8,714.16	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,089.27	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	4,357.08	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,624.89	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,089.27	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	4,357.08	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	5,446.35	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,892.70	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	4,357.08	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	4,357.08	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,089.27	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	6,535.62	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,178.54	
4141 4	410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	76,436.88	76,436.88
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	0.00	1,872.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	0.00	1,104.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	1,792.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	848.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	0.00	1,504.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,368.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,552.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,192.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,244.88	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,448.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	0.00	1,160.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	1,416.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	1,576.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	1,328.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,112.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,912.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,712.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,352.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	0.00	1,576.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	0.00	1,192.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,976.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,608.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	1,320.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,408.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,992.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,760.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,640.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	1,512.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	1,344.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	1,680.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	1,584.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	976.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,032.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,496.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,304.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	968.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,360.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,256.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,608.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,200.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,544.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,336.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,408.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,264.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,432.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,272.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,368.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,800.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	912.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,416.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,336.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,888.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,176.00	
4141 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	43,738.87	43,738.87
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	336.77	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,010.31	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	1,010.31	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	1,347.08	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	8,082.48	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	363.09	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,357.08	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,089.27	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,357.08	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	1,089.27	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,089.27	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	363.09	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	363.09	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	363.09	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	363.09	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	363.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/07/2023 INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	363.09	
I	4	06/07/2023 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	1,089.27	
I	5	07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	1,089.27	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	1,089.27	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	726.18	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	363.09	
I	2	02/08/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	363.09	
I	9	11/08/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	726.18	
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	14	20/09/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	19	27/09/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,452.36	
I	1	02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	2	03/10/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	3	04/10/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	726.18	
I	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,089.27	
I	14	19/10/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,089.27	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	726.18	
I	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
4141 4	410307	EMPRESAS PARTICULARES QUE VENDEN PRODUCTOS POR MEDIO DE VENDEDORES AMBULANTES	0.00	0.00	155.61	155.61
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	155.61	
4141 4	410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	954.51	954.51
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	238.63	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	715.88	
4141 4	410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	458,736.82	458,736.82
IA	16	31/01/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	65,410.16	
IA	19	01/04/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	16,124.14	
IA	20	01/04/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	5,546.65	
IA	1	01/05/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	25,318.66	
IA	20	31/05/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	4,978.78	
IA	14	30/06/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	39,792.61	
IA	19	31/07/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	23,367.54	
IA	19	31/08/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	23,267.76	
IA	13	30/09/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	22,638.72	
IA	3	31/10/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	40,802.96	
IA	2	30/11/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	53,986.45	
IA	3	31/12/2023 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	137,502.39	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,488,384.31	2,488,384.31
4143 4		DERECHOS	0.00	0.00	2,488,384.31	2,488,384.31
4143 4	430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,524.24	4,524.24

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	144.33	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	155.61	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,089.27	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	173.25	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	220.97	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	619.33	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	270.76	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	155.61	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	155.61	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	155.61	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	155.61	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	155.61	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	155.61	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	465.79	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	451.27	
4143 4	430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	23,882.03	23,882.03
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	48.11	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	48.11	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	72.17	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	72.17	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	72.17	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	72.17	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	51.87	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	51.87	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	51.87	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	51.87	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	51.87	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	51.87	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	77.81	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	51.87	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	51.87	
I	12	17/05/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	51.87	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	259.35	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	103.74	
I	17	24/05/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		0.00	51.87	
I	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	21,162.96	
I	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	51.87	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	51.87	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	51.87	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	51.87	
I	22	30/08/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	51.87	
I	5	07/09/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	77.81	
I	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	129.68	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	77.81	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	51.87	
4143 4	430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	4,164.83	4,164.83
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	406.05	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	68.32	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	193.40	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	65.36	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	119.30	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	460.60	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	230.30	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	170.13	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	95.44	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	70.54	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	485.50	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	216.82	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	132.79	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	280.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	828.88	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	81.95	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	114.11	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	145.24	
4143 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	52,482.80	52,482.80
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	20,000.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	215.93	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	153.24	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,188.54	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,886.84	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	100.58	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	173.63	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,007.28	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	344.48	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,767.95	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,017.15	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	552.44	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	219.40	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	264.38	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	552.54	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,038.42	
4143 4	430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	4,778.26	4,778.26
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	448.16	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	207.48	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	560.19	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,070.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	560.20	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	518.70	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	168.05	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,244.88	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	206,221.80	206,221.80
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	240.55	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,443.30	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	3,283.85	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	3,681.10	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	721.65	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	1,924.40	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	721.65	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	962.20	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	240.55	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	240.55	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	778.05	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	518.70	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,334.15	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	778.05	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	259.35	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	518.70	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	259.35	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	259.35	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	778.05	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	259.35	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	1,859.35	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	259.35	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	778.05	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	499.35	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	778.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	778.05	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	259.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	1,219.35	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	2,237.40	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	259.35	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	518.70	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	259.35	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	778.05	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	778.05	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	778.05	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,296.75	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	259.35	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,556.10	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,219.35	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	259.35	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	518.70	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	778.05	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	518.70	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,852.85	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	259.35	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	518.70	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	778.05	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	518.70	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	1,219.35	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	259.35	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023		0.00	1,478.70	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023		0.00	259.35	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		0.00	2,118.70	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023		0.00	518.70	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	778.05	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	1,258.05	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	518.70	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		0.00	778.05	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,334.15	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	778.05	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	259.35	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	518.70	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,852.85	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	518.70	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	259.35	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	259.35	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	259.35	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	778.05	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	778.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	518.70	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	259.35	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	778.05	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	1,859.35	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	518.70	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	778.05	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	518.70	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		0.00	259.35	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	259.35	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	2,334.15	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	2,074.80	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	778.05	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,074.80	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	259.35	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,738.05	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,074.80	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	778.05	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,371.55	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.70	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	778.05	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,997.40	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	259.35	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.70	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,556.10	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,556.10	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,296.75	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,556.10	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,556.10	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,556.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,556.10	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,556.10	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,852.85	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,556.10	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,556.10	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,074.80	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,037.40	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	1,037.40	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,556.10	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,556.10	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,037.40	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,037.40	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,037.40	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	778.05	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	259.35	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,037.40	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,037.40	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	518.70	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.75	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	259.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,296.75	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,556.10	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	518.70	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	259.35	
4143 4	430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	79,344.00	79,344.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	4,200.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	1,784.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	1,472.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	1,136.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	1,688.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,424.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,976.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,304.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,400.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	1,496.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	1,400.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	1,480.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	1,512.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,328.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,056.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,680.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,584.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	1,272.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	1,512.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,656.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,632.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	1,584.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,536.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,008.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,368.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	840.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	1,824.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	1,584.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	1,688.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		0.00	1,544.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	456.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,704.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,720.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,232.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,664.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,352.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,424.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,368.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,160.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,808.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,656.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	984.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,464.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,464.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,248.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,776.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,416.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,176.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,488.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,536.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,512.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,768.00	
4143 4	430701	POR LA REVADILACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	1,744,797.84	1,744,797.84
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	178,391.88	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	14,144.34	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	222,729.78	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	15,249.78	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	14,108.64	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	288,189.72	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	703,668.42	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	266,300.58	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	15,872.22	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	13,071.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,071.24	
4143 4	430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	161,883.17	161,883.17
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	28,245.35	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	7,282.56	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	30,748.50	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	31,044.20	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	23,357.05	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	31,009.95	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,195.56	
4143 4	430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	206,305.34	206,305.34
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	962.20	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	2,405.50	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	7,216.50	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	962.20	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	4,811.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,187.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,780.50	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023		0.00	3,008.46	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	1,244.88	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	4,875.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	6,743.10	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,244.88	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,037.40	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,178.54	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,187.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,593.50	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	5,187.00	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	3,630.90	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	2,593.50	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	5,187.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023		0.00	5,187.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,187.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	7,780.50	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,378.90	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	3,630.90	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,593.50	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.40	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,074.80	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,224.40	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,112.20	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,630.90	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,630.90	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,593.50	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,187.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,074.80	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,037.40	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,037.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	44,376.36	44,376.36
4144 4		DERECHOS	0.00	0.00	44,376.36	44,376.36
4144 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	28,943.46	28,943.46
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	15,872.22	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	13,071.24	
4144 4 450301		RECARGOS	0.00	0.00	15,121.68	15,121.68
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,613.60	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	633.60	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	1,807.12	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	3,391.43	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	1,190.42	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	980.34	
I	5	07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	599.10	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	26.91	
I	22	31/10/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,526.20	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	256.75	
I	3	05/12/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	96.21	
4144 4 450401		HONORARIOS DE EJECUCION	0.00	0.00	311.22	311.22
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	103.74	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	103.74	
I	16	22/09/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	103.74	
4150		Productos	0.00	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11
4151 5		PRODUCTOS	0.00	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11
I	5	07/12/2023 RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		0.00	622,077.24	
IA	1	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	428.89	
IA	2	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	10.92	
IA	3	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	130.59	
IA	4	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	11.28	
IA	5	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	46.45	
IA	6	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,533.08	
IA	7	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,030.70	
IA	8	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	5,692.16	
IA	9	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	158.62	
IA	10	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	488.99	
IA	11	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	140.24	
IA	12	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	17,598.76	
IA	15	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	94.58	
IA	9	22/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		0.00	2.06	
IA	10	22/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	14.77	
IA	1	28/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	43.18	
IA	2	28/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	1,505.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F	0.00	847.91	
IA	4	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	0.00	5,772.98	
IA	5	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	151.85	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	458.47	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	162.12	
IA	8	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	18,403.47	
IA	13	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20	0.00	2.55	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	85.48	
IA	16	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	118.02	
IA	17	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	0.00	10.19	
IA	18	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	9.87	
IA	5	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	20,170.31	
IA	6	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	614.17	
IA	7	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	48.96	
IA	8	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	915.36	
IA	9	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	173.13	
IA	10	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	0.00	439.42	
IA	11	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	286.43	
IA	12	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	8,686.46	
IA	13	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	0.00	498.40	
IA	14	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	130.74	
IA	15	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	0.00	11.28	
IA	16	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	94.69	
IA	17	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	10.93	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	0.00	482.44	
IA	15	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.97	
IA	16	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	0.00	0.11	
IA	17	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	1.34	
IA	18	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	0.11	
IA	1	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	178.29	
IA	2	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0.00	933.58	
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	9.52	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	1.12	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	8,999.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	203.27	
IA	9 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	187.47	
IA	10 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	19,897.94	
IA	11 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1.57	
IA	5 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	20,376.83	
IA	6 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	498.64	
IA	7 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	336.27	
IA	8 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	596.45	
IA	9 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	194.64	
IA	10 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,057.47	
IA	12 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	9.85	
IA	13 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	983.30	
IA	16 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	100.16	
IA	17 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	11.42	
IA	18 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	11.79	
IA	19 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	138.29	
IA	10 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,309.22	
IA	3 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	242.51	
IA	4 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	953.70	
IA	5 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	9.53	
IA	6 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	5,697.79	
IA	7 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	192.23	
IA	8 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	343.64	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	305.31	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	18,281.27	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	11.05	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	133.92	
IA	18 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	11.41	
IA	19 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	96.99	
IA	5 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,261.62	
IA	14 18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.00	0.22	
IA	4 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	1.82	
IA	6 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	342.38	
IA	7 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		0.00	334.12	
IA	8 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	203.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	5,969.67	
IA	10 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	1,067.53	
IA	11 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	9.87	
IA	13 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,261.08	
IA	15 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	100.29	
IA	16 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	11.80	
IA	17 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	138.46	
IA	18 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	11.39	
IA	10 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,501.63	
IA	2 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	22,855.61	
IA	3 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	314.88	
IA	4 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	188.99	
IA	5 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	203.91	
IA	6 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	4,856.38	
IA	7 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,131.14	
IA	8 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	9.88	
IA	9 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1.77	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10.36	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	138.56	
IA	15 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.80	
IA	16 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	100.36	
IA	5 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,068.20	
IA	4 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.64	
IA	14 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10.03	
IA	15 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	134.25	
IA	16 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	11.43	
IA	17 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	97.24	
IA	2 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,499.24	
IA	3 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	9.58	
IA	6 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	1,112.18	
IA	7 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	311.90	
IA	8 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	213.48	
IA	9 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	197.63	
IA	10 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		0.00	3,150.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5.44	
IA	17	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	27.29	
IA	18	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	27.27	
IA	5	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,221.26	
IA	6	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	4,956.10	
IA	7	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	204.51	
IA	8	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2424250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		0.00	191.15	
IA	9	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1.43	
IA	10	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,228.93	
IA	11	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	390.76	
IA	12	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,078.57	
IA	19	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10.37	
IA	20	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	138.81	
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	11.82	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		0.00	100.54	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,517.48	
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	1.30	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,255.16	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	2,673.68	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	198.32	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	318.00	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	309.99	
IA	13	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,783.21	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	97.36	
IA	15	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	134.42	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		0.00	11.44	
IA	17	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	10.04	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		0.00	11,744.08	
IA	10	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	1.26	
IA	14	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	11.83	
IA	15	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	138.98	
IA	16	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	10.38	
IA	17	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	100.66	
IA	7	31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	281.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	15,263.86	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,499.30	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	347.81	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	341.25	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	2,288.53	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	39,914.35	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	151,058.42	
4160		Aprovechamientos	0.00	0.00	2,936,310.32	2,936,310.32
4162		Multas	0.00	0.00	270,801.92	270,801.92
4162 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	270,801.92	270,801.92
4162 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,111.60	3,111.60
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,111.60	
4162 6 610106		INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	78,455.40	78,455.40
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	7,981.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	2,500.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	400.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,200.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,000.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	2,000.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	500.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,500.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,300.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	800.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023		0.00	7,600.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	11,600.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,074.40	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,300.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,700.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,300.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,000.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,600.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	500.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	300.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,000.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	500.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,800.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,400.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,600.00	
4162 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	7,329.00	
4162 6 610503		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		0.00	15,000.00	
4162 6 610901		INFRACCIONES	0.00	0.00	150,185.84	150,185.84
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023		0.00	5,590.39	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	663.92	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	1,953.27	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	471.48	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	134.71	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	1,616.50	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	336.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	538.83	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023		0.00	606.19	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	1,039.18	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	96.22	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	202.06	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	269.42	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	435.71	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	757.30	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	944.03	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	103.74	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	207.48	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	435.71	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	508.33	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,261.53	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	829.92	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	508.33	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	518.70	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	829.92	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,379.74	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	456.46	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	311.22	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	3,921.37	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	1,047.77	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	207.48	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	1,307.12	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,224.13	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	363.09	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	103.74	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	757.30	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	570.57	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	653.56	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,587.22	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	217.85	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,379.74	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,120.39	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,112.20	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,105.92	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	726.17	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,396.39	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	425.33	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	798.80	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,645.37	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	3,267.80	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		0.00	726.18	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023		0.00	1,286.37	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023		0.00	3,413.04	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		0.00	2,043.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	217.85	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	1,120.39	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,307.12	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	1,867.32	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	2,531.26	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		0.00	798.80	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.		0.00	2,759.48	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.		0.00	653.56	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.		0.00	363.09	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		0.00	1,815.45	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	103.74	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		0.00	103.74	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,016.65	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	653.56	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,904.72	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,379.74	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,074.80	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	653.56	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	363.09	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,859.13	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,379.74	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	829.92	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	715.81	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	290.47	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		0.00	580.94	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	508.33	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		0.00	1,379.74	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	103.74	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		0.00	363.09	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		0.00	653.56	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		0.00	363.09	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,296.75	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	363.09	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	217.85	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	435.71	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,473.11	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	363.09	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	653.56	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,742.82	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	217.85	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	985.53	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	103.74	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	466.83	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	145.24	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	207.48	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	653.56	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	103.74	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	539.44	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	757.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,089.27	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	466.83	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	103.74	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	217.85	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	217.85	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,763.58	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,670.21	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	1,379.74	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	466.83	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	321.60	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	290.47	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	321.59	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	103.74	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	207.48	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	933.66	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	757.30	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	726.18	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	643.18	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	466.83	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,354.90	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,379.74	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	933.66	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,377.82	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	456.46	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	539.44	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,452.36	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	580.94	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,589.40	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,670.21	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	529.07	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,369.37	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	435.70	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,659.84	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,224.13	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	207.48	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,296.75	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,763.58	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,379.74	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	363.09	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,251.15	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	653.56	
4162 6 610902		REZAGOS INFRACCIONES	0.00	0.00	16,720.08	16,720.08
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	481.10	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	96.22	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	1,828.18	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	1,347.08	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,556.10	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	933.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	311.22	
	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	1,452.36	
	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	518.70	
	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.		0.00	207.48	
	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		0.00	829.92	
	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	622.44	
	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	518.70	
	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	622.44	
	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,141.14	
	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,178.54	
	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	933.66	
	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	518.70	
	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	622.44	
4169		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	2,665,508.40	2,665,508.40
4169 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	2,665,508.40	2,665,508.40
4169 6 610301		REINTEGROS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,400.00	
4169 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	217,007.40	217,007.40
	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,000.00	
	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	1,518.00	
	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	2,530.00	
	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	5,060.00	
	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,012.00	
	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	1,518.00	
	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	1,518.00	
	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,518.00	
	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	506.00	
	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	506.00	
	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	4,554.00	
	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	2,024.00	
	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	2,530.00	
	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	3,036.00	
	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,024.00	
	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,542.00	
	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,024.00	
	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,626.00	
	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	14,945.80	
	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,350.00	
	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	16,388.00	
	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	17,386.00	
	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,491.60	
	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,200.00	
	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,200.00	
	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,400.00	
	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,200.00	
	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,200.00	
	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,400.00	
	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,200.00	
	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	13,600.00	
	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,400.00	
	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	12,800.00	
	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	12,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169 6 610503		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,380,001.00	2,380,001.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	280,000.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	20,000.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	300,000.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	20,000.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	20,000.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	400,000.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	940,000.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	340,000.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	20,000.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	20,000.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	20,000.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		0.00	1.00	
4169 6 610804		DONATIVO DE PARTICULARES	0.00	0.00	67,100.00	67,100.00
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023		0.00	17,100.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	50,000.00	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	242,199,892.90	242,199,892.90
4211		Participaciones	0.00	0.00	130,687,713.16	130,687,713.16
4211 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	130,687,713.16	130,687,713.16
4211 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16
4211 8 810101 000001		INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16
4211 8 810101 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	3,355,000.00	
I	21 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		0.00	5,372,450.37	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,828,000.00	
I	19 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		0.00	6,548,596.37	
I	11 15/03/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,447,000.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		0.00	4,430,374.37	
I	7 14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,538,000.00	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,453,004.37	
I	9 12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	3,198,000.00	
I	22 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,756,277.37	
I	11 15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,996,000.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,535,427.69	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		0.00	2,920,000.00	
I	18 26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		0.00	4,221,602.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,248,104.69	
I	10 14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,764,000.00	
I	12 16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		0.00	1,019,997.00	
I	23 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		0.00	5,794,498.69	
I	10 14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,424,000.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,318,284.69	
I	10 13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,180,000.00	
I	16 24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	897,871.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,067,873.71	
I	10 15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		0.00	3,122,345.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,434,252.37	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	65.16	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		0.00	2,581,000.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		0.00	249,872.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	5,634,464.37	
IA	13 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	1,523,542.63	
IA	11 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,487,754.63	
IA	4 31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	1,490,275.63	
IA	12 28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,478,318.63	
IA	4 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	1,484,335.63	
IA	2 30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		0.00	1,731,290.31	
IA	2 31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	1,730,453.31	
IA	18 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,129,957.31	
IA	18 30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,773,364.31	
IA	2 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,862,542.29	
IA	3 30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,711,657.63	
IA	18 29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	686,280.63	
4211 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA 0.00		0.00	4,564,264.00	4,564,264.00
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		0.00	488,205.00	
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		0.00	452,594.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		0.00	400,258.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	316,568.00	
I	10 15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	297,513.00	
I	10 14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	312,476.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		0.00	321,066.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	336,290.00	
I	10 14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		0.00	406,588.00	
I	12 17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	413,629.00	
I	10 15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		0.00	388,938.00	
I	12 18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		0.00	430,139.00	
4211 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES 0.00	0.00	0.00	697,315.00	697,315.00
4211 8 810401 000002		INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES 0.00	0.00	0.00	697,315.00	697,315.00
4211 8 810401 000002 000001		PARTICIPACIONES ESTATALES 0.00	0.00	0.00	697,315.00	697,315.00
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,482.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/03/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		0.00	63,517.00	
I	17	28/04/2023 LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	98,787.00	
I	22	31/05/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	48,909.00	
I	22	30/06/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	47,147.00	
I	21	31/07/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	49,617.00	
I	23	31/08/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	53,078.00	
I	21	29/09/2023 LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	60,945.00	
I	22	31/10/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44,345.00	
I	19	30/11/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		0.00	44,387.00	
I	21	30/12/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	50,255.00	
IA	14	31/01/2023 PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		0.00	37,846.00	
4212		Aportaciones	0.00	0.00	59,602,501.00	59,602,501.00
4212 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	59,602,501.00	59,602,501.00
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,426,629.00	20,426,629.00
I	21	31/01/2023 APORTACION FISMUN ENERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	19	28/02/2023 FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22	31/03/2023 FAISMUN MARZO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	17	28/04/2023 APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	22	31/05/2023 APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22	30/06/2023 APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	21	31/07/2023 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	23	31/08/2023 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	21	29/09/2023 PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22	31/10/2023 FAISMUN OCTUBRE 2023		0.00	2,042,662.00	
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	19	28/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	460.74	
IA	18	31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,001.02	
IA	13	21/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	953.47	
IA	14	28/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,481.63	
IA	14	31/05/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	23,892.23	
IA	12	30/06/2023 RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	24,274.29	
IA	12	31/07/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,901.17	
IA	12	31/08/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	16,435.37	
IA	12	29/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,266.19	
IA	13	31/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,989.44	
IA	1	01/11/2023 RECLASIFICION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		0.00	12.48	
IA	4	30/11/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	15,810.25	
IA	4	29/12/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	4,580.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	-151,058.42	
4212 8	820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	39,175,872.00	39,175,872.00
I	21	31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21	31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	23	31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	21	29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19	30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
I	11	15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
4212 8	820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	20	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	0.63	
IA	19	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21.07	
IA	11	03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	26.71	
IA	15	02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	35.64	
IA	13	01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,288.27	
IA	3	03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,258.04	
IA	11	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	4,556.72	
IA	11	01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,574.87	
IA	14	02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,557.63	
IA	15	31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.00	0.01	
IA	5	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,944.25	
IA	5	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	7,650.51	
IA	19	31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	-39,914.35	
4213			Convenios	0.00	0.00	45,207,634.87	45,207,634.87
4213 8			CONVENIOS	0.00	0.00	45,207,634.87	45,207,634.87
4213 8	830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	94,586.90	94,586.90
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	731.01	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	2,926.65	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	154.05	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	3,040.60	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	524.99	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	1,408.27	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	1,669.11	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,354.76	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,407.20	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	244.87	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	532.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	560.74	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,051.99	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	94.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	560.57	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	300.70	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	764.01	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	940.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	372.08	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	282.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	282.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	282.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023		0.00	770.14	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	94.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	4,389.91	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	838.76	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	470.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	564.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	376.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,495.40	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		0.00	376.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,974.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,404.62	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	7,144.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	279.84	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,241.46	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,384.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,113.43	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.82	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	74.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		0.00	1,392.65	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		0.00	732.06	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023		0.00	825.92	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	15,142.95	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	237.66	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	114.64	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,251.70	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	391.17	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	1,359.31	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	1,094.66	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	459.29	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	286.14	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	278.48	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	342.16	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	306.44	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	888.98	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,008.49	
4213 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	148,943.13	148,943.13
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	3,040.60	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.88	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,093.23	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	250.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,411.04	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	93.48	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	846.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	94.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	837.40	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,082.92	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	15,571.40	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,907.64	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.		0.00	4,129.59	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.		0.00	4,076.31	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		0.00	45,428.86	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,188.29	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	573.21	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	21,258.50	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,955.85	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	6,796.56	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		0.00	5,473.28	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	858.41	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,392.42	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,368.64	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	942.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	780.20	
4213 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	75,792.06	75,792.06
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	5,459.86	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	134.90	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,130.71	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		0.00	4,796.45	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023		0.00	9,000.07	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		0.00	3,695.90	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		0.00	51,574.17	
4213 8 830201		APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	42,836,000.00	42,836,000.00
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,500,000.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,000,000.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		0.00	250,000.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	34,250,000.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	479,000.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	250,000.00	
I	10 14/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	107,000.00	
I	13 19/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	3,500,000.00	
4213 8 830301		CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78
I	2 02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		0.00	2,052,312.78	
4214		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	6,702,043.87	6,702,043.87
4214 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	6,702,043.87	6,702,043.87
4214 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	6,052,135.00	6,052,135.00
I	3 03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	2,213,475.00	
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	434,832.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		0.00	396,378.00	
I	3	04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		0.00	392,042.00	
I	2	02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		0.00	417,554.00	
I	3	05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		0.00	401,868.00	
I	2	02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		0.00	420,377.00	
I	4	06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		0.00	204,332.00	
I	3	04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	389,073.00	
I	3	06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		0.00	390,689.00	
I	4	06/12/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		0.00	391,515.00	
4214 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	649,908.87	649,908.87
I	5	09/01/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		0.00	93,148.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	10.87	
I	3	03/02/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	70,541.00	
I	2	02/03/2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		0.00	33,006.00	
I	3	10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		0.00	55,131.00	
I	3	04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	52,429.00	
I	2	02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	35,103.00	
I	3	05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	51,906.00	
I	2	02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		0.00	40,332.00	
I	4	06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	37,566.00	
I	2	03/10/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	78,798.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48,670.00	
I	4	06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,268.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00
4399 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00
4399 7 790103			INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS EN MAL ESTADO	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	150,800.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,000.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		0.00	60,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110		Servicios Personales	0.00	116,144,356.13	0.00	116,144,356.13
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	61,126,038.99	0.00	61,126,038.99
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	61,126,038.99	0.00	61,126,038.99
5111 1 113001		SUELDOS	0.00	61,126,038.99	0.00	61,126,038.99
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	16,883,141.23	0.00	16,883,141.23
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	0.00	2,934,896.40
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	0.00	2,934,896.40
D	28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	51	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	108	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	18	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	110	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	71	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	88	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	0.00	491,721.96
5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	0.00	491,721.96
D	28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,763.91	0.00	
D	85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	51	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
5111 1	113001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	0.00	762,540.80
5111 1	113001 000001	002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	0.00	762,540.80
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,794.95	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,098.15	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,552.95	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,573.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,291.20	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.50	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,827.05	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	0.00	939,648.29
5111 1	113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	0.00	939,648.29
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,806.82	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,991.57	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,394.34	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,635.78	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,030.09	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,258.60	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,266.35	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,227.63	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	118 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		1,006.92	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	85 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		11,672.69	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,240.40	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,230.30	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,240.40	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
5111 1	113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	0.00	1,122,301.20
5111 1	113001 000001 003101 000005	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	0.00	1,122,301.20
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,662.55	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
5111	1	113001	000001 003102 SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	0.00	420,512.40
5111	1	113001	000001 003102 00001CSINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	0.00	420,512.40
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
5111 1	113001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	0.00	371,827.24
5111 1	113001 000001	003103	000011SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	0.00	371,827.24
D		28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,060.22	0.00
D		78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,675.72	0.00
D		41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,762.83	0.00
D		95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00
D		94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,498.01	0.00	
D	111	29/09/2023	023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		2,167.66	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	0.00	709,588.80
5111 1	113001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	0.00	709,588.80
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,988.00	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
D	31	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,876.40	0.00	
D	53	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		3,111.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
5111 1	113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	0.00	590,263.12
5111 1	113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	0.00	590,263.12
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,606.33	0.00	
D	48 14/06/2023 020573	COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		2,696.72	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,850.97	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
5111 1	113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	0.00	304,038.00
5111 1	113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	0.00	304,038.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
5111 1	113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	0.00	360,903.52
5111 1	113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	0.00	360,903.52
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,294.32	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
5111 1	113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	0.00	451,464.79
5111 1	113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	0.00	451,464.79
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,114.47	0.00	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,917.20	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,612.95	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,777.61	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,836.72	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,448.90	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,043.43	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,388.21	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,129.43	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,362.33	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
5111 1	113001 000001		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	0.00	2,311,855.90
5111 1	113001 000001	006004	000004 SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	0.00	2,311,855.90
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,411.35	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
5111	1	113001	000001 006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	0.00	334,853.10
5111	1	113001	000001 006005 000006DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	0.00	334,853.10
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,776.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
5111	1	113001	000001 006006 DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	0.00	1,408,509.56
5111	1	113001	000001 006006 000007DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	0.00	1,408,509.56
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,928.85	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,343.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,093.15	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,680.11	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,814.85	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,223.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,043.85	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,675.90	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
5111 1	113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	0.00	472,594.64
5111 1	113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	0.00	472,594.64
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,607.54	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
5111 1	113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	0.00	1,379,214.75
5111 1	113001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	0.00	1,379,214.75
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,456.00	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,367.65	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,872.70	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,003.10	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,649.50	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
D	83	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,761.10	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,769.75	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,261.95	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,687.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,897.80	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,696.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
5111 1	113001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	0.00	497,640.60
5111 1	113001 000001	006009	000027 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	0.00	497,640.60
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,991.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,137.70	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,725.30	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,428.10	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,851.60	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
5111 1	113001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	0.00	253,818.00
5111 1	113001 000001	006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	0.00	253,818.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	0.00	152,830.80
5111 1	113001 000001 006013 000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	0.00	152,830.80
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
5111 1	113001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	0.00	385,640.00
5111 1	113001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	0.00	385,640.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,895.00	0.00	
D	95 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		2,560.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88 18/12/2023024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
5111 1	113001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	0.00	226,477.36
5111 1	113001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	0.00	226,477.36
D	28 13/01/2023017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	78 31/01/2023017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	41 14/02/2023017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	95 28/02/2023018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	38 15/03/2023018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	79 31/03/2023018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	17 14/04/2023019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,237.76	0.00	
D	85 28/04/2023019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	44 15/05/2023019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	114 30/05/2023020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	43 14/06/2023020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	117 29/06/2023020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	81 14/07/2023021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	102 28/07/2023021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	52 15/08/2023021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	129 30/08/2023022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	94 14/09/2023022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	110 29/09/2023023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	51 13/10/2023023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	108 30/10/2023023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	18 15/11/2023024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	110 30/11/2023024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	71 15/12/2023024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	88 18/12/2023024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
5111 1	113001 000002	HACIENDA	0.00	7,588,061.77	0.00	7,588,061.77
5111 1	113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	0.00	1,098,802.80
5111 1	113001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	0.00	1,098,802.80
D	28 13/01/2023017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	28 13/01/2023017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	78 31/01/2023017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	78 31/01/2023017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	41 14/02/2023017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	41 14/02/2023017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	95 28/02/2023018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	95 28/02/2023018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	38 15/03/2023018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	38 15/03/2023018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	79 31/03/2023018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	79 31/03/2023018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	17 14/04/2023019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	17 14/04/2023019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	85 28/04/2023019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	85 28/04/2023019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	44 15/05/2023019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	44 15/05/2023019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,541.30	0.00	
D	114 30/05/2023020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	114 30/05/2023020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	43 14/06/2023020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,783.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
5111 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	0.00	1,215,864.02
5111 1	113001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	0.00	1,215,864.02
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,036.40	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,255.32	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
5111 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	0.00	1,306,666.80
5111 1	113001 000002 004001		00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	0.00	1,306,666.80
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
5111 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,084,776.76	0.00	1,084,776.76
5111 1	113001 000002 004002		00002DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,084,776.76	0.00	1,084,776.76
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,382.19	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,004.27	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
5111 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	0.00	2,881,951.39
5111 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	0.00	2,881,951.39
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,954.97	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,585.35	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		115,048.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,442.15	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,225.21	0.00	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
D	47	21/04/2023	019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,153.30	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,874.31	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,125.21	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,298.05	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,223.90	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,598.73	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,146.65	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,050.81	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,833.10	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,500.40	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,021.55	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
5111 1	113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,730,495.22	0.00	15,730,495.22
5111 1	113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,216.03	0.00	922,216.03
5111 1	113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	922,216.03	0.00	922,216.03
D	25 13/01/2023 017233	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,216.03	0.00	
5111 1	113001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	0.00	390,617.35
5111 1	113001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	0.00	390,617.35
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,561.62	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,259.44	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,673.84	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
D	26 11/08/2023 021907	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	
D	26	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	
D	26	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		1,569.08	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,419.72	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,017.68	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,952.15	0.00	
5111 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	0.00	1,153,937.76
5111 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	0.00	1,153,937.76
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,076.25	0.00	
D	89	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,054.81	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,195.00	0.00	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,104.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
5111 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	0.00	445,726.09
5111 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	0.00	445,726.09
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,797.65	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,955.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,355.14	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
5111 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	0.00	12,817,997.99
5111 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	0.00	12,817,997.99
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		273,537.94	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,869.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		307,890.15	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		236,750.25	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		440,259.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		432,017.90	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		265,458.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		433,847.40	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		300,339.30	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		218,015.18	0.00	
D	31 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,300.00	0.00	
D	35 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,916.40	0.00	
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,634.45	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,366.80	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		424,930.69	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,341.30	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,335.51	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,592.70	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		240,026.20	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	83 17/07/2023 021563	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,801.70	0.00	
D	89 18/07/2023 021584	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,960.35	0.00	
D	91 19/07/2023 021588	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,024.45	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,729.15	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		262,294.35	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		223,505.85	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		309,517.65	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,325.20	0.00	
D	131 30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		1,980.00	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		256,275.78	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,378.70	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,841.10	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
D	53 16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,746.85	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		496,752.60	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		88,228.14	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		403,473.40	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,830.40	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,008.05	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	62 23/11/2023 024313	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,783.45	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,614.08	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,418.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		425,899.65	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,599.80	0.00	
5111 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,924,340.77	0.00	20,924,340.77
5111 1	113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,924,340.77	0.00	20,924,340.77
5111 1	113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,924,340.77	0.00	20,924,340.77
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		189,829.45	0.00	
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		725,056.03	0.00	
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		2,845.60	0.00	
D	9 14/02/2023 017644	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		909,475.81	0.00	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		717,031.56	0.00	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,922.37	0.00	
D	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		690,088.29	0.00	
D	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		184,543.72	0.00	
D	23 15/03/2023 018411	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		23,684.85	0.00	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,604.87	0.00	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
D	11 14/04/2023 019027	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		824,739.64	0.00	
D	27 17/04/2023 019070	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		59,137.65	0.00	
D	39 18/04/2023 019083	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,268.40	0.00	
D	44 20/04/2023 019121	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
D	65 25/04/2023 019271	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,335.85	0.00	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		703,859.23	0.00	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
D	8 08/05/2023 019511	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
D	10 08/05/2023 019513	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		700,628.85	0.00	
D	104 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		140,246.78	0.00	
D	104 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		751,800.52	0.00	
D	33 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
D	33 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
D	87 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		202,495.50	0.00	
D	87 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		712,968.90	0.00	
D	67 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		142,700.85	0.00	
D	67 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		558,183.45	0.00	
D	82 17/07/2023 021547	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		176,916.00	0.00	
D	87 18/07/2023 021574	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		17,133.45	0.00	
D	90 19/07/2023 021585	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,837.70	0.00	
D	94 28/07/2023 021592	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,692.95	0.00	
D	95 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,495.50	0.00	
D	95 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
D	31 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		706,821.45	0.00	
D	31 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,255.56	0.00	
D	90 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
D	90 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,040.95	0.00	
D	66 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		711,213.37	0.00	
D	66 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
D	96 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,258.72	0.00	
D	96 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		713,938.95	0.00	
D	29 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		681,550.05	0.00	
D	29 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		193,460.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54 16/10/2023 023505	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		31,523.55	0.00	
D	64 17/10/2023 023593	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,096.30	0.00	
D	66 26/10/2023 023595	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
D	78 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,750.90	0.00	
D	78 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,160.00	0.00	
D	99 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		5,335.50	0.00	
D	9 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		651,313.46	0.00	
D	9 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,515.70	0.00	
D	10 15/11/2023 024087	1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.		2,537.99	0.00	
D	20 16/11/2023 024100	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		52,341.00	0.00	
D	73 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		699,647.10	0.00	
D	73 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		207,831.00	0.00	
D	29 04/12/2023 024866	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		5,335.50	0.00	
D	30 04/12/2023 024868	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		5,335.50	0.00	
D	34 07/12/2023 024878	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		4,751.40	0.00	
D	35 07/12/2023 024884	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		4,751.40	0.00	
D	57 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
D	57 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
D	72 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
D	72 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	15,947,463.83	0.00	15,947,463.83
5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	15,947,463.83	0.00	15,947,463.83
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,693,910.69	0.00	8,693,910.69
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	5,570,956.11	0.00	5,570,956.11
5112 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	625,761.50	0.00	625,761.50
5112 1 121001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	625,761.50	0.00	625,761.50
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		88,342.80	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		7,361.90	0.00	
5112 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	0.00	1,024,811.00
5112 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	0.00	1,024,811.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		144,679.20	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
5112 1 121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	0.00	224,816.50
5112 1 121001 000001 002100 000002		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	0.00	224,816.50
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		31,738.80	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,644.90	0.00	
5112 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	0.00	1,199,676.00
5112 1	121001 000001 003000	00000:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	0.00	1,199,676.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		48,494.40	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		168,465.60	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		14,038.80	0.00	
5112 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	0.00	465,040.40
5112 1	121001 000001 003101	00000:SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	0.00	465,040.40
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		62,232.00	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		5,186.00	0.00	
5112 1	121001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	0.00	270,771.75
5112 1	121001 000001	003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	0.00	270,771.75
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,226.60	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,185.55	0.00	
5112 1	121001 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	0.00	176,324.00
5112 1	121001 000001	003104 00001	(SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	0.00	176,324.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		24,892.80	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,074.40	0.00	
5112 1	121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	0.00	182,609.75
5112 1	121001 000001 003107	00001SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	0.00	182,609.75
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,780.20	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
5112 1	121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
5112 1	121001 000001 003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		13,200.00	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,100.00	0.00	
5112 1	121001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	0.00	390,264.75
5112 1	121001 000001 006005	000000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	0.00	390,264.75
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		55,096.20	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
5112 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	0.00	211,445.66
5112 1	121001 000001 006006	000000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	0.00	211,445.66
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		29,300.40	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,166.70	0.00	
D	132 29/12/2023 025191	HONORARIOS DIC 2023.		4,976.16	0.00	
5112 1	121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
5112 1	121001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,334.40	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
5112 1 121001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	158,282.80	0.00	158,282.80
5112 1 121001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	158,282.80	0.00	158,282.80
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	92	20/07/2023	021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	19	07/08/2023	021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		29,670.00	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		12,446.40	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,037.20	0.00	
5112 1 121001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
5112 1 121001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		20,150.00	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
5112 1 121001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	0.00	227,800.00
5112 1 121001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	0.00	227,800.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		32,160.00	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
5112 1	121001 000002	HACIENDA	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
5112 1	121001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
5112 1	121001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,400.00	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,967,842.08	0.00	1,967,842.08
5112 1	121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,806.25	0.00	30,806.25
5112 1	121001 000004 002000 000003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,806.25	0.00	30,806.25
D	26	13/01/2023 017234 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
5112 1	121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	513,414.00	0.00	513,414.00
5112 1	121001 000004 006000 000024	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	513,414.00	0.00	513,414.00
D	27	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	67	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	17	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	83	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	32	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	68	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	15	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	80	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	24	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	106	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	42	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	94	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	73	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	98	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	38	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	100	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	68	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	106	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	46	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	103	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	12	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	85	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	39	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		68,455.20	0.00	
D	61	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	79	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	93	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
5112 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	0.00	1,423,621.83
5112 1	121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	0.00	1,423,621.83
D	27	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		37,339.20	0.00	
D	67	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
D	17	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
D	83	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
D	32	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
D	68	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
D	15	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,736.10	0.00	
D	43	20/04/2023 019120 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		1,397.00	0.00	
D	80	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	24	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	106	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.10	0.00	
D	42	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	94	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.83	0.00	
D	73	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	98	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	38	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	100	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		209,024.40	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		17,418.70	0.00	
5112 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	883,112.50	0.00	883,112.50
5112 1 121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	883,112.50	0.00	883,112.50
5112 1 121001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	883,112.50	0.00	883,112.50
D	59 31/01/2023 017447	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	12 14/02/2023 017649	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	79 28/02/2023 017978	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	28 15/03/2023 018436	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	66 31/03/2023 018784	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	12 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	73 28/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	21 15/05/2023 019550	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	105 30/05/2023 020079	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	34 14/06/2023 020452	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	36 14/06/2023 020457	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		17,930.55	0.00	
D	88 29/06/2023 020784	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	66 14/07/2023 021445	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	96 28/07/2023 021615	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	34 15/08/2023 021932	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	94 30/08/2023 022164	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	67 14/09/2023 022746	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	97 29/09/2023 023043	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	98 29/09/2023 023065	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		7,540.80	0.00	
D	99 29/09/2023 023066	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		5,334.90	0.00	
D	31 13/10/2023 023383	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	92 30/10/2023 023747	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	11 15/11/2023 024088	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	75 30/11/2023 024374	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	38 12/12/2023 024887	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		133,493.75	0.00	
D	58 15/12/2023 024928	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	73 18/12/2023 024971	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	76 18/12/2023 024974	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		10,268.75	0.00	
5112 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	7,253,553.14	0.00	7,253,553.14
5112 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,767,481.60	0.00	2,767,481.60
5112 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	0.00	778,322.70
5112 1 122001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	0.00	778,322.70

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,763.90	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
5112 1	122001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	0.00	142,528.73
5112 1	122001 000001	003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	0.00	142,528.73
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,393.44	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,635.07	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,520.28	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,172.58	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,226.08	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	65	25/10/2023	023594 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	0.00	383,513.29
5112 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	0.00	383,513.29
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,117.83	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,406.57	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,097.60	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,793.10	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,632.94	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,704.15	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
5112 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	0.00	116,918.40
5112 1	122001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	0.00	116,918.40
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	65 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		2,640.00	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
5112 1 122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	0.00	758,647.20
5112 1 122001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	0.00	758,647.20
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	43 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	117 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	81 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	102 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	52 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	129 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	94 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	110 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	51 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	108 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	18 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	110 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	71 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
5112 1 122001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
5112 1 122001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	43 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	117 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	81 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	52 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	129 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	94 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	51 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	18 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
5112 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	0.00	140,229.44
5112 1	122001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	0.00	140,229.44
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,526.48	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	28	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		1,452.08	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
5112 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00
5112 1	122001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
5112 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	0.00	135,043.44
5112 1	122001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	0.00	135,043.44
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	84	17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,356.24	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	53	16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
5112 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	714,138.02	0.00	714,138.02
5112 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	0.00	714,138.02
5112 1	122001 000002 004003 000023		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	0.00	714,138.02
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,478.62	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,771,933.52	0.00	3,771,933.52
5112 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,166,910.24	0.00	1,166,910.24
5112 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,166,910.24	0.00	1,166,910.24
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		47,072.76	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,317.40	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,806.68	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	61	21/11/2023	024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
D	111	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		4,755.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
5112 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	0.00	2,605,023.28
5112 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	0.00	2,605,023.28
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,889.24	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,988.95	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,699.95	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,667.22	0.00	
D	97	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		3,111.60	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,812.34	0.00	
D	43	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		105,622.01	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		98,343.94	0.00	
D	31	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,743.94	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,323.94	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,623.94	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,230.50	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		103,546.10	0.00	
D	122 30/06/2023 020982	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,281.84	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,803.05	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,082.24	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,564.99	0.00	
D	55 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		1,760.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,154.75	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,252.15	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,072.61	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,539.59	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,772.61	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		93,553.57	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,992.37	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,662.99	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,523.65	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	14,279,353.21	0.00	14,279,353.21
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	14,279,353.21	0.00	14,279,353.21
5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	73,110.27	0.00	73,110.27
5113 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	62,735.13	0.00	62,735.13
5113 1 131001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	0.00	62,735.13
5113 1 131001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	0.00	62,735.13
D	93 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		62,735.13	0.00	
5113 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	10,375.14	0.00	10,375.14
5113 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	0.00	10,375.14
5113 1 131001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	0.00	10,375.14
D	113 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		10,375.14	0.00	
5113 1 132001		Aguinaldo	0.00	11,242,179.44	0.00	11,242,179.44
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,089,824.03	0.00	3,089,824.03
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	0.00	489,149.40
5113 1 132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	489,149.40	0.00	489,149.40
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		489,149.40	0.00	
5113 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	0.00	82,168.02
5113 1 132001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	0.00	82,168.02
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		82,168.02	0.00	
5113 1 132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	0.00	131,981.95
5113 1 132001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	0.00	131,981.95
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,981.95	0.00	
5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	0.00	149,878.57
5113 1 132001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	0.00	149,878.57
D	96 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		5,978.37	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,127.20	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,773.00	0.00	
5113 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	0.00	259,136.27
5113 1 132001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	0.00	259,136.27
D	93 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		7,088.22	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,048.05	0.00	
5113 1 132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	0.00	83,790.35
5113 1 132001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	0.00	83,790.35
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		83,790.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	0.00	94,743.00
	5113 1 132001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	0.00	94,743.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		94,743.00	0.00	
	5113 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	0.00	127,908.24
	5113 1 132001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	0.00	127,908.24
D	65 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		3,489.86	0.00	
D	22 09/08/2023 021804	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		7,229.14	0.00	
D	53 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		7,740.64	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,448.60	0.00	
	5113 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	0.00	164,329.08
	5113 1 132001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	0.00	164,329.08
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		63,116.88	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,212.20	0.00	
	5113 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	0.00	56,896.20
	5113 1 132001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	0.00	56,896.20
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,896.20	0.00	
	5113 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	0.00	75,451.89
	5113 1 132001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	0.00	75,451.89
D	28 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		4,791.01	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		70,660.88	0.00	
	5113 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	0.00	101,301.40
	5113 1 132001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	0.00	101,301.40
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,301.40	0.00	
	5113 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	0.00	387,612.00
	5113 1 132001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	0.00	387,612.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		387,612.00	0.00	
	5113 1 132001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	0.00	57,910.70
	5113 1 132001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	0.00	57,910.70
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,910.70	0.00	
	5113 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	0.00	254,510.77
	5113 1 132001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	0.00	254,510.77
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,926.03	0.00	
D	84 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		3,341.77	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		165,837.42	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		76,405.55	0.00	
	5113 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	0.00	80,695.55
	5113 1 132001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	0.00	80,695.55
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		80,695.55	0.00	
	5113 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	0.00	237,067.65
	5113 1 132001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	237,067.65	0.00	237,067.65
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		78,503.05	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		158,564.60	0.00	
	5113 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	0.00	84,180.05
	5113 1 132001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	0.00	84,180.05
D	87 28/04/2023 019334	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		3,580.47	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,339.73	0.00	
D	20 08/08/2023 021801	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		3,137.17	0.00	
D	26 03/10/2023 023361	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		13,691.88	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,146.00	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80	0.00	
	5113 1 132001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	0.00	43,717.05
	5113 1 132001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	0.00	43,717.05
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,717.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	0.00	25,471.80
5113 1	132001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	0.00	25,471.80
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,471.80	0.00	
5113 1	132001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	0.00	64,143.29
5113 1	132001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	0.00	64,143.29
D	95 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		13,203.29	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,940.00	0.00	
5113 1	132001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	0.00	37,780.80
5113 1	132001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	0.00	37,780.80
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,780.80	0.00	
5113 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	1,329,882.76	0.00	1,329,882.76
5113 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	0.00	187,327.95
5113 1	132001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	0.00	187,327.95
D	36 07/12/2023 024885	AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		18,070.65	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		169,257.30	0.00	
5113 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	0.00	194,865.15
5113 1	132001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	0.00	194,865.15
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		194,865.15	0.00	
5113 1	132001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	217,777.80	0.00	217,777.80
5113 1	132001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	217,777.80	0.00	217,777.80
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		217,777.80	0.00	
5113 1	132001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	187,339.67	0.00	187,339.67
5113 1	132001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	0.00	187,339.67
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,055.07	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		184,284.60	0.00	
5113 1	132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	0.00	542,572.19
5113 1	132001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	0.00	542,572.19
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,259.65	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		434,312.54	0.00	
5113 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,882,269.04	0.00	2,882,269.04
5113 1	132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	0.00	73,962.45
5113 1	132001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	0.00	73,962.45
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,382.65	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		55,579.80	0.00	
5113 1	132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	0.00	287,682.61
5113 1	132001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	0.00	287,682.61
D	81 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		2,523.38	0.00	
D	7 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		1,261.69	0.00	
D	111 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		8,702.30	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		275,195.24	0.00	
5113 1	132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	0.00	77,843.15
5113 1	132001 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	0.00	77,843.15
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,863.15	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		52,980.00	0.00	
5113 1	132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	0.00	2,442,780.83
5113 1	132001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	0.00	2,442,780.83
D	97 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		1,005.94	0.00	
D	46 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		2,574.53	0.00	
D	55 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		3,978.08	0.00	
D	58 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		7,088.22	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113 29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		5,460.82	0.00	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,406,773.59	0.00	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,899.65	0.00	
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,940,203.61	0.00	3,940,203.61
5113 1 132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,940,203.61	0.00	3,940,203.61
5113 1 132001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,940,203.61	0.00	3,940,203.61
D	40 31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		1,456.91	0.00	
D	22 15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,800.63	0.00	
D	32 04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		11,465.23	0.00	
D	99 30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		17,292.87	0.00	
D	31 04/12/2023	024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.		23,120.50	0.00	
D	37 12/12/2023	024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,883,067.47	0.00	
5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	622,529.96	0.00	622,529.96
5113 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	463,849.99	0.00	463,849.99
5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	0.00	463,849.99
5113 1 132002 000002 001000 000012		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	0.00	463,849.99
D	80 31/01/2023	017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,976.18	0.00	
D	84 28/02/2023	018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE		31,628.37	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		667.97	0.00	
D	97 28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		1,140.92	0.00	
D	70 31/03/2023	018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,996.81	0.00	
D	81 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		620.62	0.00	
D	7 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		252.62	0.00	
D	82 28/04/2023	019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,438.99	0.00	
D	87 28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		366.00	0.00	
D	96 09/05/2023	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		700.80	0.00	
D	116 31/05/2023	020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,595.53	0.00	
D	46 14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		284.73	0.00	
D	95 29/06/2023	020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,495.48	0.00	
D	117 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,680.96	0.00	
D	65 12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		78.36	0.00	
D	72 14/07/2023	021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,813.02	0.00	
D	84 17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		515.76	0.00	
D	99 28/07/2023	021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,195.82	0.00	
D	20 08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		156.86	0.00	
D	22 09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		511.21	0.00	
D	53 15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		541.05	0.00	
D	55 15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		228.74	0.00	
D	58 21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		649.75	0.00	
D	101 30/08/2023	022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,083.25	0.00	
D	95 14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		942.03	0.00	
D	105 29/09/2023	023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,034.80	0.00	
D	113 29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		183.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26 03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		1,011.43	0.00	
D	28 09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		574.58	0.00	
D	110 30/10/2023	023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,600.57	0.00	
D	87 30/11/2023	024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		188,805.32	0.00	
D	111 30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		773.83	0.00	
D	56 15/12/2023	024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,912.01	0.00	
D	95 18/12/2023	025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,391.78	0.00	
5113 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,679.97	0.00	158,679.97
5113 1	132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,679.97	0.00	158,679.97
5113 1	132002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,679.97	0.00	158,679.97
D	40 31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		868.30	0.00	
D	63 31/01/2023	017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,754.93	0.00	
D	81 28/02/2023	017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,525.24	0.00	
D	22 15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,107.06	0.00	
D	67 31/03/2023	018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,489.57	0.00	
D	76 28/04/2023	019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,591.30	0.00	
D	115 31/05/2023	020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,447.65	0.00	
D	89 29/06/2023	020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,825.47	0.00	
D	32 04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		927.74	0.00	
D	97 28/07/2023	021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,059.50	0.00	
D	96 30/08/2023	022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,016.63	0.00	
D	100 29/09/2023	023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,958.00	0.00	
D	27 04/10/2023	023363 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		2,134.20	0.00	
D	93 30/10/2023	023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,244.95	0.00	
D	99 30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		1,730.75	0.00	
D	77 30/11/2023	024382 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,119.70	0.00	
D	74 18/12/2023	024972 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,878.98	0.00	
5113 1	134001	COMPENSACIONES	0.00	2,341,533.54	0.00	2,341,533.54
5113 1	134001 000001	GOBERNACION	0.00	297,711.70	0.00	297,711.70
5113 1	134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	40,762.45	0.00	40,762.45
5113 1	134001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	40,762.45	0.00	40,762.45
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,762.45	0.00	
5113 1	134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	0.00	7,302.85
5113 1	134001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	0.00	7,302.85
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,302.85	0.00	
5113 1	134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	0.00	5,659.75
5113 1	134001 000001 002100 00000	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	0.00	5,659.75
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,659.75	0.00	
5113 1	134001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	0.00	16,192.20
5113 1	134001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	0.00	16,192.20
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,706.00	0.00	
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,486.20	0.00	
5113 1	134001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	0.00	26,849.15
5113 1	134001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	0.00	26,849.15
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,580.00	0.00	
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,269.15	0.00	
5113 1	134001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	0.00	6,656.30
5113 1	134001 000001 003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	0.00	6,656.30
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,656.30	0.00	
5113 1	134001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	0.00	15,997.15
5113 1	134001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	0.00	15,997.15
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,635.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,765.00	0.00	
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,597.15	0.00	
5113 1	134001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	0.00	9,534.35
5113 1	134001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	0.00	9,534.35
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,534.35	0.00	
5113 1	134001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	0.00	18,020.35
5113 1	134001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	0.00	18,020.35
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,020.35	0.00	
5113 1	134001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	0.00	5,259.95
5113 1	134001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	0.00	5,259.95
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,259.95	0.00	
5113 1	134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	0.00	7,323.20
5113 1	134001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	0.00	7,323.20
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,323.20	0.00	
5113 1	134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	0.00	8,559.95
5113 1	134001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	0.00	8,559.95
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,559.95	0.00	
5113 1	134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
5113 1	134001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
5113 1	134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
5113 1	134001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
5113 1	134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	0.00	40,344.95
5113 1	134001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	0.00	40,344.95
D	86 22/06/2023	020779 COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.		2,941.00	0.00	
D	18 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
D	110 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,431.00	0.00	
D	71 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,422.35	0.00	
D	131 29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		19,904.60	0.00	
5113 1	134001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	0.00	5,361.20
5113 1	134001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	0.00	5,361.20
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,361.20	0.00	
5113 1	134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,559.45	0.00	13,559.45
5113 1	134001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,559.45	0.00	13,559.45
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,559.45	0.00	
5113 1	134001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	0.00	3,617.20
5113 1	134001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	0.00	3,617.20
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,617.20	0.00	
5113 1	134001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
5113 1	134001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
5113 1	134001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	0.00	2,122.65
5113 1	134001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	0.00	2,122.65
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,122.65	0.00	
5113 1	134001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	0.00	27,714.00
5113 1	134001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	0.00	27,714.00
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,562.00	0.00	
D	51 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,787.00	0.00	
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,365.00	0.00	
5113 1	134001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	0.00	3,148.40
5113 1	134001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	0.00	3,148.40
D	94 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,148.40	0.00	
5113 1	134001 000002	HACIENDA	0.00	300,428.35	0.00	300,428.35

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	0.00	16,917.00
5113 1	134001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	0.00	16,917.00
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
5113 1	134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	0.00	75,269.75
5113 1	134001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	0.00	75,269.75
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,269.75	0.00	
5113 1	134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	90,148.15	0.00	90,148.15
5113 1	134001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	90,148.15	0.00	90,148.15
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,148.15	0.00	
5113 1	134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,357.05	0.00	15,357.05
5113 1	134001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,357.05	0.00	15,357.05
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,357.05	0.00	
5113 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	0.00	102,736.40
5113 1	134001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	0.00	102,736.40
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,184.10	0.00	
D	131 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		59,552.30	0.00	
5113 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	257,843.93	0.00	257,843.93
5113 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	0.00	4,631.65
5113 1	134001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	0.00	4,631.65
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,631.65	0.00	
5113 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	0.00	103,297.30
5113 1	134001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	0.00	103,297.30
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,330.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,991.15	0.00	
D	131 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		4,976.15	0.00	
5113 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
5113 1	134001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
5113 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	0.00	145,499.98
5113 1	134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	0.00	145,499.98
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		299.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		635.00	0.00	
D	42 20/04/2023 019111	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,929.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,192.10	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,066.58	0.00	
D	45 13/12/2023 024899	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		8,839.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,539.30	0.00	
5113 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,485,549.56	0.00	1,485,549.56
5113 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,485,549.56	0.00	1,485,549.56
5113 1	134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,485,549.56	0.00	1,485,549.56
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		2,400.00	0.00	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	104 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	33 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	35 14/06/2023 020455	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		539,753.87	0.00	
D	87 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		8,993.00	0.00	
D	67 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	95 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	31 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	90 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	66 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	96 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,291.00	0.00	
D	102 29/09/2023 023072	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		121,927.09	0.00	
D	103 29/09/2023 023075	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		17,575.50	0.00	
D	29 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	78 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	9 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	73 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	57 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	75 18/12/2023 024973	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		158,827.10	0.00	
D	128 28/12/2023 025187	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		519,680.00	0.00	
5114		Seguridad Social	0.00	13,996,894.15	0.00	13,996,894.15
5114 1		Seguridad Social	0.00	13,996,894.15	0.00	13,996,894.15
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,988,888.52	0.00	8,988,888.52
5114 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	6,576,637.91	0.00	6,576,637.91
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,576,637.91	0.00	6,576,637.91
5114 1 141001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,576,637.91	0.00	6,576,637.91
D	59 17/02/2023 017872	IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		525,431.02	0.00	
D	31 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		518,636.21	0.00	
D	52 17/04/2023 019141	IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		554,925.30	0.00	
D	77 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		556,109.14	0.00	
D	109 16/06/2023 020841	IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		551,405.26	0.00	
D	45 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		555,937.19	0.00	
D	67 17/08/2023 022033	IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		542,774.70	0.00	
D	71 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		567,472.24	0.00	
D	59 13/10/2023 023529	IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		527,464.78	0.00	
D	50 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		572,105.16	0.00	
D	121 18/12/2023 025152	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		529,613.81	0.00	
D	177 29/12/2023 025465	IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		574,763.10	0.00	
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,412,250.61	0.00	2,412,250.61
5114 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,412,250.61	0.00	2,412,250.61
5114 1 141001 000009 000912 00003		141001	0.00	2,412,250.61	0.00	2,412,250.61
D	56 17/02/2023 017867	IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		195,655.99	0.00	
D	30 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		196,130.44	0.00	
D	109 17/04/2023 019140	IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		181,033.60	0.00	
D	75 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,298.60	0.00	
D	108 16/06/2023 020838	IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		191,234.01	0.00	
D	46 05/07/2023 021348	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		47.37	0.00	
D	44 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		207,914.49	0.00	
D	66 17/08/2023 022032	IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		198,505.56	0.00	
D	70 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		214,648.31	0.00	
D	58 13/10/2023 023528	IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		189,719.11	0.00	
D	43 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		216,339.54	0.00	
D	120 18/12/2023 025151	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		194,749.37	0.00	
D	176 29/12/2023 025457	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		221,974.22	0.00	
5114 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	4,716,821.63	0.00	4,716,821.63
5114 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	3,379,700.69	0.00	3,379,700.69
5114 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	0.00	3,379,700.69
5114 1 141002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	0.00	3,379,700.69
D	31 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		600,717.26	0.00	
D	77 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		557,381.01	0.00	
D	45 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		558,488.15	0.00	
D	71 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		558,462.36	0.00	
D	50 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		551,258.97	0.00	
D	177 29/12/2023 025465	IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		553,392.94	0.00	
5114 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,337,120.94	0.00	1,337,120.94
5114 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,337,120.94	0.00	1,337,120.94
5114 1 141002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,337,120.94	0.00	1,337,120.94
D	30 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		249,695.90	0.00	
D	75 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,847.22	0.00	
D	44 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		215,171.38	0.00	
D	70 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		222,895.80	0.00	
D	43 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		218,828.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	29/12/2023025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		225,681.84	0.00	
5114 1	144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	291,184.00	0.00	291,184.00
5114 1	144001 000002	HACIENDA	0.00	132,659.85	0.00	132,659.85
5114 1	144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	0.00	132,659.85
5114 1	144001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	0.00	132,659.85
D	8	06/03/2023018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOS		132,659.85	0.00	
5114 1	144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,524.15	0.00	158,524.15
5114 1	144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,524.15	0.00	158,524.15
5114 1	144001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,524.15	0.00	158,524.15
D	2	02/02/2023017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		158,524.15	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	10,301,544.55	0.00	10,301,544.55
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	10,301,544.55	0.00	10,301,544.55
5115 1	152001	Indemnizaciones	0.00	115,571.06	0.00	115,571.06
5115 1	152001 000001	GOBERNACION	0.00	62,165.78	0.00	62,165.78
5115 1	152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	0.00	16,365.78
5115 1	152001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	0.00	16,365.78
D	96	09/05/2023020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		16,365.78	0.00	
5115 1	152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5115 1	152001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
D	64	18/04/2023019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		10,000.00	0.00	
D	93	25/07/2023021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		19,800.00	0.00	
5115 1	152001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5115 1	152001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
D	95	14/09/2023023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		16,000.00	0.00	
5115 1	152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,405.28	0.00	53,405.28
5115 1	152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	0.00	22,403.52
5115 1	152001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	0.00	22,403.52
D	81	31/03/2023018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		11,201.76	0.00	
D	7	03/04/2023018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		11,201.76	0.00	
5115 1	152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	0.00	31,001.76
5115 1	152001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	0.00	31,001.76
D	97	28/02/2023018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		11,201.76	0.00	
D	113	29/09/2023023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		19,800.00	0.00	
5115 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
5115 1	154001 000002	HACIENDA	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
5115 1	154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
5115 1	154001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
D	28	13/01/2023017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,669.91	0.00	
D	78	31/01/2023017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	41	14/02/2023017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	95	28/02/2023018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	38	15/03/2023018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	79	31/03/2023018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,873.45	0.00	
D	17	14/04/2023019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,302.16	0.00	
D	35	18/04/2023019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,327.43	0.00	
D	50	24/04/2023019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		711.30	0.00	
D	85	28/04/2023019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
D	44	15/05/2023019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
D	114	30/05/2023020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
D	43	14/06/2023020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.55	0.00	
D	117	29/06/2023020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,923.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		271.87	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	85 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		815.61	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		97,617.01	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,441.68	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,996.41	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,215.12	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,145.38	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
	5115 1 154002	Uniformes	0.00	172,159.47	0.00	172,159.47
	5115 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	172,159.47	0.00	172,159.47
	5115 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	0.00	172,159.47
	5115 1 154002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	0.00	172,159.47
D	94 31/03/2023 018911	COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYU		13,706.00	0.00	
D	55 21/04/2023 019147	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UNIFORME PARA EMPLEADOS DEL SINDICAT		11,047.00	0.00	
D	60 28/04/2023 019256	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO		16,800.12	0.00	
DD	272 27/02/2023 017990	F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		13,579.96	0.00	
DD	275 28/02/2023 017996	F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		18,504.32	0.00	
DD	221 26/04/2023 019258	COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SIN.		2,355.02	0.00	
DD	148 16/10/2023 023461	24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINIC SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		50,112.00	0.00	
DD	149 16/10/2023 023462	21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		19,488.00	0.00	
DD	150 16/10/2023 023464	7 PR-PR ESTILO 138 BOTA PMA NAPA MIEL S/HULE 25-30, (7 PARES) CALZADO P/PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES		5,564.96	0.00	
DD	150 16/10/2023 023464	3 PR-PR EST 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30. (3 PARES) CALZADO P/ PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES.		3,150.00	0.00	
DD	150 16/10/2023 023464	11 PR-PR ESTILO 150 ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON 25-30, (11 PARES) CALZADO P/PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES		8,744.93	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234 26/10/2023	023531 21PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		9,107.16	0.00	
5115 1 154004		Quinquenios	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
5115 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
5115 1 154004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,282.48	0.00	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,065.38	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,174.84	0.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,015.47	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		268,972.54	0.00	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,120.80	0.00	
D	43 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,170.01	0.00	
D	117 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,430.58	0.00	
D	118 29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		739.43	0.00	
D	81 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	85 17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		2,218.28	0.00	
D	102 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	52 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	129 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	94 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	110 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	51 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	108 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	18 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		239,125.13	0.00	
D	21 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,195.81	0.00	
D	22 17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,076.21	0.00	
D	110 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,917.31	0.00	
D	71 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
5115 1 154005		BONO DE DESPENSA	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
5115 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
5115 1 154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,070.00	0.00	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,120.00	0.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,750.00	0.00	
D	35 18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
D	50 24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,860.00	0.00	
D	118 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		40.00	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	85 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		120.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,550.00	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,350.00	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		300.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,240.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
5115 1	154006	VIDA CARA	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
5115 1	154006 000002	HACIENDA	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
5115 1	154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
5115 1	154006 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,309.38	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,347.09	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,870.92	0.00	
D	35 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		245.82	0.00	
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		131.72	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.36	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,986.01	0.00	
D	118 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		50.35	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	85 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		151.04	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,077.33	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,933.67	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		369.71	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,437.27	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
5115 1	154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
5115 1	154007 000002	HACIENDA	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
5115 1	154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
5115 1	154007 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
D	55 15/12/2023	024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		5,500.00	0.00	
D	55 15/12/2023	024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		71,900.00	0.00	
5115 1	154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
5115 1	154008 000002	HACIENDA	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
5115 1	154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
5115 1	154008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
DD	60 09/01/2023	017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOM EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL. LABASTIDA OCHOA, CON FUNDAMENTO EN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		5,104.00	0.00	
DD	295 28/02/2023	018021 FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQUINA DEL TANCÓN QUE ESTÁ EN EL ALTÓN), EN LA SIND LA REFORMA.		7,192.00	0.00	
DD	243 16/03/2023	018497 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA ENTRADA A LAS CASITAS), EN EL ÉBANO, ANGOSTURA.		2,784.00	0.00	
DD	22 01/06/2023	020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEVARD, DOS CASAS ANTES DE LLEGAR AL ESTADIO).		5,336.00	0.00	
DD	57 12/10/2023	023354 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA REFORMA, ANG, CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRI		3,712.00	0.00	
DD	75 17/10/2023	023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOM C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, ANG, CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO		3,248.00	0.00	
DD	297 10/11/2023	023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		2,900.00	0.00	
DD	200 13/12/2023	024801 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.		5,800.00	0.00	
DD	201 13/12/2023	024800 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		5,800.00	0.00	
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	493,061.40	0.00	493,061.40
5116 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	493,061.40	0.00	493,061.40
5116 1	171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
5116 1	171003 000002	HACIENDA	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
5116 1	171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
5116 1	171003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
D	88 18/07/2023	021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		105,000.00	0.00	
D	165 31/12/2023	025303 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
D	197 31/12/2023	026024 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS. PÓLIZA D-165 DEL 31 DE DIC 2023.		-4,000.00	0.00	
5116 1	171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5116 1	171004 000002	HACIENDA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5116 1	171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5116 1	171004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
5116 1	171005		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5116 1	171005 000002		HACIENDA	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5116 1	171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5116 1	171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
D	69	14/09/2023	022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		25,350.00	0.00	
5116 1	171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5116 1	171006 000002		HACIENDA	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5116 1	171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5116 1	171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
D	18	09/05/2023	019524 ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		37,000.00	0.00	
5116 1	171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	243,311.40	0.00	243,311.40
5116 1	171007 000001		GOBERNACION	0.00	94,311.40	0.00	94,311.40
5116 1	171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	0.00	45,311.40
5116 1	171007 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	0.00	45,311.40
D	120	29/06/2023	020978 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		45,311.40	0.00	
5116 1	171007 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5116 1	171007 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
D	112	29/09/2023	023146 BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		24,000.00	0.00	
5116 1	171007 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5116 1	171007 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
D	49	14/06/2023	020574 BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		25,000.00	0.00	
5116 1	171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
5116 1	171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
5116 1	171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
D	24	15/03/2023	018412 BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		149,000.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	15,192,678.81	0.00	15,192,678.81
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,335,618.53	0.00	1,335,618.53
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,335,618.53	0.00	1,335,618.53
5121 2	211001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	601,637.08	0.00	601,637.08
5121 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	209,615.74	0.00	209,615.74
5121 2	211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	41,680.81	0.00	41,680.81
5121 2	211001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	41,680.81	0.00	41,680.81
DD	201	20/01/2023	017263 FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		4,396.80	0.00	
DD	312	24/03/2023	018609 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		4,116.00	0.00	
DD	286	28/03/2023	018605 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		525.60	0.00	
DD	118	19/04/2023	019066 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES		3,230.40	0.00	
DD	320	15/05/2023	019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		289.20	0.00	
DD	327	25/05/2023	019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,862.40	0.00	
DD	52	07/06/2023	020397 3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		414.00	0.00	
DD	15	13/09/2023	022536 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL MEDIANA, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL CHICAS, 2 PAQUETES DE		2,844.00	0.00	
DD	25	13/09/2023	022539 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS AZUL, 4 PAQUETES DE LAPICES, 8 CAJAS DE CLIP NUM.2, 8 MARCA		6,957.60	0.00	
DD	177	22/09/2023	022733 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,300.00	0.00	
DD	82	14/12/2023	024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		7,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	378 22/12/2023	025179 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS DESGRAPADOR, 1 CUENTA FACIL, 4 PZAS SACAPUNTA, 3 PZAS MARCADOR SHARPIE, PARA AREA DE REGIDORES		2,872.81	0.00	
DD	437 22/12/2023	025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		828.00	0.00	
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	0.00	19,208.80
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	0.00	19,208.80
D	117 31/10/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIONES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.		300.00	0.00	
DD	70 16/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS , 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN MPAL DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2023,		432.00	0.00	
DD	296 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12 , PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		327.60	0.00	
DD	369 31/01/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		817.20	0.00	
DD	162 16/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES PARA OPERATIVIDA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,039.20	0.00	
DD	462 31/03/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN EL PUERTO LA REFORMA.		133.00	0.00	
DD	127 19/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,414.40	0.00	
DD	319 11/05/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,296.60	0.00	
DD	82 15/06/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		340.80	0.00	
DD	101 16/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		472.80	0.00	
DD	534 22/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,281.20	0.00	
DD	319 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		460.80	0.00	
DD	109 14/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PERFORADORA RESISTENTE. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		980.40	0.00	
DD	122 15/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		619.20	0.00	
DD	42 13/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,785.60	0.00	
DD	161 14/11/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		828.00	0.00	
DD	225 20/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		568.80	0.00	
DD	230 20/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,111.20	0.00	
5121 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	0.00	46,654.72
5121 2 211001 000001 003000 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	0.00	46,654.72
DD	69 03/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DD	67 16/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,280.80	0.00	
DD	2 02/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,469.40	0.00	
DD	4 03/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,715.60	0.00	
DD	144 18/04/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,397.60	0.00	
DD	121 19/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,383.60	0.00	
DD	315 11/05/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,713.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	286 24/05/2023	019866] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,705.20	0.00	
DD	47 07/06/2023	020394] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,062.80	0.00	
DD	34 14/07/2023	021211] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,772.40	0.00	
DD	337 05/08/2023	022218] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		549.12	0.00	
DD	40 07/09/2023	022566] 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA TEXTO AMARILLO, 1 PAQUETE DE BROCHE MARIPOSA, 1 CAJA DE FOLDE		2,428.20	0.00	
DD	107 07/09/2023	022535] 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA, 1 CAJA LAPIZ MIRADO, 1 PAQ. HOJA TAMAÑO CARTA CALCA, 4 CAJ		4,870.80	0.00	
DD	130 15/09/2023	022686] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		490.80	0.00	
DD	156 22/09/2023	022736] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,354.40	0.00	
DD	200 25/10/2023	023492] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,319.60	0.00	
DD	478 14/11/2023	024706] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,886.60	0.00	
DD	139 21/11/2023	024156] 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		744.00	0.00	
DD	465 21/11/2023	024714] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		694.80	0.00	
DD	21 13/12/2023	024784] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		2,583.60	0.00	
DD	290 22/12/2023	025182] 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		252.00	0.00	
DD	382 22/12/2023	025180] 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR NEGRO, 1 PAQ BROCHE MARIPOSA, 1 PAQ SOBRE T/OFCIO, 1 CINTA		2,427.60	0.00	
	5121 2 211001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00
	5121 2 211001 000001 003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00
	DD 111 13/12/2023	024794] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		1,734.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	0.00	2,143.20
	5121 2 211001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	0.00	2,143.20
	DD 83 14/12/2023	024791] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		2,143.20	0.00	
	5121 2 211001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	0.00	477.60
	5121 2 211001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	0.00	477.60
	DD 80 11/12/2023	024788] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		477.60	0.00	
	5121 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	0.00	28,956.00
	5121 2 211001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	0.00	28,956.00
	DD 195 26/01/2023	017264] FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		2,280.00	0.00	
	DD 304 31/01/2023	017392] FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFCIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		1,176.00	0.00	
	DD 39 02/03/2023	018266] 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		4,176.00	0.00	
	DD 20 06/03/2023	018269] (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADORA SMART DOS ORIFICIOS, 3 MARCA TEXTOS		2,815.20	0.00	
	DD 113 19/04/2023	019062] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,422.60	0.00	
	DD 311 24/05/2023	019939] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		5,216.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313 24/05/2023	019947 PAPELERIA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,198.20	0.00	
DD	35 14/07/2023	021212 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		3,993.60	0.00	
DD	118 14/11/2023	024008 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,851.60	0.00	
DD	212 20/12/2023	024986 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,826.40	0.00	
5121 2	211001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	0.00	5,974.20
5121 2	211001 000001 006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	0.00	5,974.20
DD	390 14/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,209.60	0.00	
DD	22 08/05/2023	019598 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		1,937.40	0.00	
DD	161 15/09/2023	022684 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,377.60	0.00	
DD	20 13/12/2023	024783 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,449.60	0.00	
5121 2	211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	0.00	3,912.40
5121 2	211001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	0.00	3,912.40
DD	295 31/01/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,503.60	0.00	
DD	208 17/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES EVENTOS DE LA ADMON.		202.00	0.00	
DD	272 27/04/2023	019250 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		712.80	0.00	
DD	144 13/09/2023	022710 3 TIJERAS PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		159.60	0.00	
DD	160 21/11/2023	024205 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,334.40	0.00	
5121 2	211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	0.00	6,973.40
5121 2	211001 000001 006007 000000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	0.00	6,973.40
DD	225 21/04/2023	019244 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		375.60	0.00	
DD	83 15/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,053.80	0.00	
DD	215 22/06/2023	020615 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		3,764.40	0.00	
DD	108 14/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS) PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,142.40	0.00	
DD	474 13/12/2023	025505 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		637.20	0.00	
5121 2	211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	38,759.41	0.00	38,759.41
5121 2	211001 000001 006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	38,759.41	0.00	38,759.41
DD	116 18/04/2023	019064 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		2,932.20	0.00	
DD	168 18/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		10,606.80	0.00	
DD	312 23/05/2023	019950 PAPELERIA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		2,804.40	0.00	
DD	84 15/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		990.00	0.00	
DD	392 20/07/2023	021344 PAPELERIA Y ART DE OF, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS 8 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		16,992.00	0.00	
DD	6 10/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		968.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394 26/09/2023	023009 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA REFORMA, ANG.		417.60	0.00	
DD	170 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		769.20	0.00	
DD	213 20/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,278.81	0.00	
5121 2	211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	0.00	5,585.40
5121 2	211001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	0.00	5,585.40
DD	200 20/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,522.80	0.00	
DD	32 07/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS, 1 PAQ. POSTIS, 10 SOBRES MANILA T/CARTA, 1 CAJA DE BROCHES		4,062.60	0.00	
5121 2	211001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	0.00	1,588.80
5121 2	211001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	0.00	1,588.80
DD	19 02/03/2023	018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		1,050.00	0.00	
DD	118 15/09/2023	022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		538.80	0.00	
5121 2	211001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	0.00	154.80
5121 2	211001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	0.00	154.80
DD	223 15/12/2023	024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		154.80	0.00	
5121 2	211001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	0.00	1,081.20
5121 2	211001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	0.00	1,081.20
DD	28 07/09/2023	022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGRA, 1 PAQUETE POSTIKS DE COLORES, 1 PIEZA DE CORRECTOR Y 1 CA		1,081.20	0.00	
5121 2	211001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00
5121 2	211001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00
DD	199 26/01/2023	017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,043.40	0.00	
DD	23 08/05/2023	019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		982.80	0.00	
DD	167 10/08/2023	022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,080.80	0.00	
DD	17 06/09/2023	022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		624.00	0.00	
5121 2	211001 000002	HACIENDA	0.00	258,939.76	0.00	258,939.76
5121 2	211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	0.00	29,287.61
5121 2	211001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	0.00	29,287.61
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		399.00	0.00	
D	4 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y		408.19	0.00	
DD	68 16/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		80.40	0.00	
DD	308 31/01/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	287 27/03/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		630.00	0.00	
DD	120 19/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		282.62	0.00	
DD	231 28/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		726.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120 15/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		298.80	0.00	
DD	131 15/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		3,096.00	0.00	
DD	386 24/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		5,614.40	0.00	
DD	38 06/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		16,958.40	0.00	
DD	37 07/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		457.80	0.00	
DD	439 22/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		252.00	0.00	
5121 2	211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	0.00	40,683.00
5121 2	211001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	0.00	40,683.00
DD	148 13/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,876.60	0.00	
DD	291 28/03/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,886.20	0.00	
DD	316 11/05/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,260.40	0.00	
DD	50 07/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,035.20	0.00	
DD	129 19/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		336.00	0.00	
DD	132 19/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,489.20	0.00	
DD	133 19/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		8,818.20	0.00	
DD	126 15/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,812.40	0.00	
DD	236 25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,882.40	0.00	
DD	381 22/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA TEXTO, 1 COJIN METALICO P/SELLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIREC		7,286.40	0.00	
5121 2	211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	83,977.60	0.00	83,977.60
5121 2	211001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,977.60	0.00	83,977.60
D	34 13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		399.00	0.00	
D	186 29/12/2023	025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS.		1,000.00	0.00	
DD	288 25/01/2023	017386 FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,450.00	0.00	
DD	370 31/01/2023	017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		928.80	0.00	
DD	22 02/03/2023	018248 (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		12,564.00	0.00	
DD	215 18/04/2023	019169 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		456.00	0.00	
DD	189 19/04/2023	019170 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		5,311.20	0.00	
DD	51 08/06/2023	020400 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,704.40	0.00	
DD	130 19/07/2023	021314 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		4,980.00	0.00	
DD	169 25/07/2023	021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		7,677.60	0.00	
DD	132 15/09/2023	022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		1,977.60	0.00	
DD	155 22/09/2023	022734 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,708.60	0.00	
DD	41 13/11/2023	024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,200.40	0.00	
DD	438 22/12/2023	025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		4,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	67,685.60	0.00	67,685.60
	5121 2 211001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	67,685.60	0.00	67,685.60
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		399.00	0.00	
DD	289 25/01/2023	017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,450.00	0.00	
DD	375 31/01/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		828.00	0.00	
DD	376 31/01/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,644.00	0.00	
DD	1 02/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		3,675.80	0.00	
DD	160 16/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
DD	21 07/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		390.00	0.00	
DD	114 17/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,000.00	0.00	
DD	125 19/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		462.00	0.00	
DD	318 11/05/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,418.40	0.00	
DD	347 23/05/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,647.80	0.00	
DD	49 07/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,110.20	0.00	
DD	4 09/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,710.00	0.00	
DD	106 07/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL MEDIANA, 2CAJAS SUJETAPAPEL GRANDE, 3 CAJAS DE CLIP #2, 2 CA		2,560.80	0.00	
DD	119 15/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,890.40	0.00	
DD	122 01/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		16,843.20	0.00	
DD	40 13/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,241.60	0.00	
DD	379 22/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGA JON, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		3,512.40	0.00	
DD	429 22/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		252.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	0.00	37,305.95
	5121 2 211001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	0.00	37,305.95
DD	203 27/01/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		610.80	0.00	
DD	292 31/01/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,769.20	0.00	
DD	42 16/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		207.60	0.00	
DD	23 01/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		5,820.00	0.00	
DD	262 24/03/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
DD	317 11/05/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		530.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48 05/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		410.40	0.00	
DD	184 21/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		6,340.20	0.00	
DD	18 06/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		333.60	0.00	
DD	31 13/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISMDF 2022.		144.00	0.00	
DD	110 14/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGRA, 5 PLUMONES SHARPHIE COLOR NEGRO, 3 PAQ. DE POSTIC, 3 CAJ		6,862.80	0.00	
DD	36 06/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		6,286.20	0.00	
DD	389 26/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CAJA LAPIZ, 2 PORTA CLIP, 3 PERFORADORAS, 5 CORRECTOR LIQUIDO,		5,660.75	0.00	
	5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,780.50	0.00	73,780.50
	5121 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,815.60	0.00	1,815.60
	5121 2 211001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,815.60	0.00	1,815.60
DD	396 13/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,815.60	0.00	
	5121 2 211001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
	5121 2 211001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
DD	196 27/01/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		966.00	0.00	
DD	322 26/05/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
DD	5 09/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		674.40	0.00	
	5121 2 211001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	0.00	4,611.60
	5121 2 211001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	0.00	4,611.60
DD	283 28/03/2023	018602 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,995.60	0.00	
DD	17 11/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		2,616.00	0.00	
	5121 2 211001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	0.00	8,642.40
	5121 2 211001 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	0.00	8,642.40
DD	206 20/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,159.20	0.00	
DD	285 28/03/2023	018604 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,557.60	0.00	
DD	119 18/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		229.20	0.00	
DD	321 23/05/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		794.40	0.00	
DD	100 16/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		555.60	0.00	
DD	3 10/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,310.40	0.00	
DD	124 15/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,096.80	0.00	
DD	39 14/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,158.00	0.00	
DD	18 14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		781.20	0.00	
	5121 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	0.00	55,780.50
	5121 2 211001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	0.00	55,780.50
DD	291 31/01/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,438.10	0.00	
DD	303 31/01/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,808.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41 16/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		450.00	0.00	
DD	284 28/03/2023	018603 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		134.40	0.00	
DD	288 28/03/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,040.00	0.00	
DD	126 18/04/2023	019077 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,959.60	0.00	
DD	129 16/06/2023	020522 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,884.40	0.00	
DD	198 25/10/2023	023490 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		8,292.00	0.00	
DD	16 07/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,260.00	0.00	
DD	218 20/12/2023	024988 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,048.80	0.00	
DD	226 20/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		464.40	0.00	
5121 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	59,301.08	0.00	59,301.08
5121 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	59,301.08	0.00	59,301.08
5121 2 211001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,301.08	0.00	59,301.08
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.		-210.00	0.00	
DD	204 26/01/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		54.00	0.00	
DD	202 27/01/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,204.80	0.00	
DD	448 31/03/2023	018704 2 CINTA DUCTO GRIS 30M		210.00	0.00	
DD	4 08/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		1,020.00	0.00	
DD	13 10/05/2023	019532 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,640.00	0.00	
DD	314 24/05/2023	019946 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		309.60	0.00	
DD	57 07/06/2023	020414 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,581.20	0.00	
DD	279 14/06/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	185 21/06/2023	020571 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,473.28	0.00	
DD	46 14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		4,000.00	0.00	
DD	156 14/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		4,000.00	0.00	
DD	39 06/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	16 13/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1 CORRECTOR Y 2 PPIEZAS REGISTRADOR TAMAÑO CARTA PRINTAFORM V		874.20	0.00	
DD	128 15/09/2023	022688 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,973.20	0.00	
DD	23 04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
DD	81 13/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,644.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163 22/12/2023	025032] PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,526.80	0.00	
5121 2	214001	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	180,779.91	0.00	180,779.91
5121 2	214001 000001	GOBERNACION	0.00	38,541.38	0.00	38,541.38
5121 2	214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,106.79	0.00	6,106.79
5121 2	214001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	6,106.79	0.00	6,106.79
DD	214 13/03/2023	018517] 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
DD	65 17/08/2023	021882] DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3110, DE OFICINA DE REGIDORES.		2,088.00	0.00	
DD	337 31/10/2023	023706] 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3110.		2,088.00	0.00	
DD	378 22/12/2023	025179] 2 MEMORIAS USB PARA AREA DE REGIDORES		364.79	0.00	
5121 2	214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,279.32	0.00	7,279.32
5121 2	214001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,279.32	0.00	7,279.32
DD	23 18/01/2023	017075] FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		440.80	0.00	
DD	261 24/04/2023	019265] 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		567.24	0.00	
DD	38 08/05/2023	019570] 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,305.00	0.00	
DD	73 15/06/2023	020439] 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		182.40	0.00	
DD	66 14/08/2023	021866] 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DD	69 14/08/2023	021869] 1 MEMORIA USB DE 32 GB, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL		127.60	0.00	
DD	41 12/10/2023	023317] 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.00	0.00	
DD	155 12/10/2023	023506] 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		615.96	0.00	
DD	46 08/11/2023	024017] 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DD	113 17/11/2023	024018] 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,113.60	0.00	
DD	159 23/11/2023	024206] 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		261.00	0.00	
DD	315 23/11/2023	024317] 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		394.40	0.00	
DD	291 22/12/2023	025181] 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		210.00	0.00	
5121 2	214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	0.00	5,004.96
5121 2	214001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	0.00	5,004.96
DD	3 02/02/2023	017413] FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		261.00	0.00	
DD	50 03/02/2023	017690] FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		493.00	0.00	
DD	463 14/08/2023	021870] UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		1,184.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	442 22/09/2023	022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO.		2,088.00	0.00	
DD	180 20/10/2023	023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		783.00	0.00	
DD	292 22/12/2023	025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		195.60	0.00	
5121 2	214001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	0.00	366.00
5121 2	214001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	0.00	366.00
DD	111 13/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		366.00	0.00	
5121 2	214001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2	214001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	264 07/09/2023	022834 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		1,044.00	0.00	
5121 2	214001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	0.00	5,785.40
5121 2	214001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	0.00	5,785.40
DD	83 14/04/2023	019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,044.00	0.00	
DD	98 22/05/2023	019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		754.00	0.00	
DD	125 22/05/2023	019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		278.40	0.00	
DD	325 29/05/2023	019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DIRECTORA DE SUBSTENTACIÓN,		684.40	0.00	
DD	330 30/06/2023	020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		522.00	0.00	
DD	263 22/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,113.60	0.00	
DD	310 21/11/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		261.00	0.00	
DD	212 20/12/2023	024986 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		1,128.00	0.00	
5121 2	214001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	0.00	1,579.92
5121 2	214001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	0.00	1,579.92
DD	157 09/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,044.00	0.00	
DD	134 14/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		309.72	0.00	
DD	166 13/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		226.20	0.00	
5121 2	214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
5121 2	214001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
DD	149 16/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
DD	226 27/04/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
DD	168 19/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60
	5121 2 214001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60
DD	213 27/01/2023 017272	FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		522.00	0.00	
DD	81 14/04/2023 019017	2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		301.60	0.00	
DD	36 06/06/2023 020368	CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,305.00	0.00	
	5121 2 214001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,891.99	0.00	2,891.99
	5121 2 214001 000001 006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,891.99	0.00	2,891.99
DD	261 24/03/2023 018574	UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		1,044.00	0.00	
DD	28 03/06/2023 020372	CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
DD	257 27/06/2023 020709	1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		261.00	0.00	
DD	213 20/12/2023 024985	1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		281.99	0.00	
	5121 2 214001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	0.00	574.20
	5121 2 214001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	0.00	574.20
DD	147 10/01/2023 017222	FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		574.20	0.00	
	5121 2 214001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	0.00	261.00
	5121 2 214001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	0.00	261.00
DD	311 23/11/2023 024327	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		261.00	0.00	
	5121 2 214001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	5121 2 214001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
DD	135 01/03/2023 018387	1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABACIÓN, PROYECCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y EVENTOS		440.80	0.00	
DD	68 14/08/2023 021868	2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		255.20	0.00	
DD	455 09/10/2023 023308	1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,450.00	0.00	
	5121 2 214001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	0.00	1,807.20
	5121 2 214001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	0.00	1,807.20
DD	163 10/01/2023 017224	FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,600.80	0.00	
DD	24 11/05/2023 019603	1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		206.40	0.00	
	5121 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	76,422.08	0.00	76,422.08
	5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	0.00	9,495.76
	5121 2 214001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	0.00	9,495.76
DD	253 22/03/2023 018564	1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		336.40	0.00	
DD	104 14/04/2023 019003	1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,555.24	0.00	
DD	199 05/05/2023 019801	CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		1,516.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209	05/05/2023	019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		2,088.00	0.00	
5121 2	214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	0.00	12,494.36
5121 2	214001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	0.00	12,494.36
DD	158	04/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	152	13/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
DD	224	27/04/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		261.00	0.00	
DD	198	19/05/2023	019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DIRECCIÓN INGRESOS.		2,429.04	0.00	
DD	35	03/06/2023	020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
DD	242	25/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,148.40	0.00	
DD	381	30/08/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	267	26/09/2023	022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS		440.80	0.00	
DD	82	05/10/2023	023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
DD	196	16/10/2023	023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
5121 2	214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,806.72	0.00	11,806.72
5121 2	214001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,806.72	0.00	11,806.72
DD	286	27/01/2023	017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		343.36	0.00	
DD	358	31/01/2023	017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		52.00	0.00	
DD	48	10/02/2023	017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DD	95	14/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DD	301	28/04/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		341.04	0.00	
DD	188	05/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		2,088.00	0.00	
DD	190	05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		1,856.00	0.00	
DD	135	18/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DD	176	25/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		222.00	0.00	
DD	39	05/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADAS A DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,322.40	0.00	
DD	169	18/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		75.40	0.00	
DD	387	30/10/2023	023711 8 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON: T544 2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		2,088.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	08/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, P/IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB 64GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDIT SUP DEL EDO.		481.40	0.00	
DD	360	21/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		501.12	0.00	
5121 2	214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,990.60	0.00	33,990.60
5121 2	214001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	33,990.60	0.00	33,990.60
DD	154	04/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355: 1 NEGRO, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO PARA LA UNIDAD DE ADQUISI		1,450.00	0.00	
DD	287	27/01/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,044.00	0.00	
DD	161	17/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
DD	238	24/02/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		406.00	0.00	
DD	25	02/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
DD	215	22/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		261.00	0.00	
DD	292	27/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		1,741.00	0.00	
DD	78	14/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQIOSICIONES Y SERVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	85	14/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	40	03/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD	39	05/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,900.00	0.00	
DD	189	05/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,305.00	0.00	
DD	190	05/05/2023	019795 1 JUEGO DE TINTAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	191	05/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,044.00	0.00	
DD	336	29/05/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
DD	24	07/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,566.00	0.00	
DD	61	13/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		3,482.00	0.00	
DD	246	26/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		452.40	0.00	
DD	332	30/06/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	257	26/07/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	418 14/08/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		110.20	0.00	
DD	262 22/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,044.00	0.00	
DD	24 02/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		3,482.00	0.00	
DD	60 02/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, P/IMPRESORAS ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		1,450.00	0.00	
DD	387 30/10/2023	023711 16 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,176.00	0.00	
DD	320 31/10/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	361 19/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA Y 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR AMARILLO PARA IMPR		1,711.00	0.00	
5121 2	214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	0.00	8,634.64
5121 2	214001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	0.00	8,634.64
DD	145 10/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,088.00	0.00	
DD	46 10/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		208.80	0.00	
DD	235 25/02/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		533.60	0.00	
DD	341 28/02/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
DD	26 06/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
DD	124 13/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,250.00	0.00	
DD	188 27/11/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		522.00	0.00	
5121 2	214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,564.25	0.00	42,564.25
5121 2	214001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2	214001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	377 08/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA DIRECCION DE TURISMO		1,044.00	0.00	
5121 2	214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2	214001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	247 16/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
5121 2	214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	0.00	40,476.25
5121 2	214001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	0.00	40,476.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	27/01/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		696.00	0.00	
DD	244	28/02/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		406.00	0.00	
DD	76	14/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		9,695.28	0.00	
DD	79	14/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,076.40	0.00	
DD	80	14/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		568.40	0.00	
DD	41	03/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,088.00	0.00	
DD	324	29/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	29	08/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
DD	67	14/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.60	0.00	
DD	334	30/08/2023	022221 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		522.00	0.00	
DD	260	01/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,449.60	0.00	
DD	268	22/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	459	05/10/2023	023828 ATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA VENTILADORA P/RACK 19IN D/USO MU, 1 PZ BOBINA CABLE CAT6 3		12,592.17	0.00	
DD	312	15/11/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		493.00	0.00	
DD	316	23/11/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		522.00	0.00	
	5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	23,252.20	0.00	23,252.20
	5121 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	23,252.20	0.00	23,252.20
	5121 2 214001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,252.20	0.00	23,252.20
DD	152	04/01/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,044.00	0.00	
DD	231	13/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		1,444.20	0.00	
DD	230	17/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		336.40	0.00	
DD	82	14/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		683.24	0.00	
DD	223	27/04/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,566.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 08/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRETARIA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		1,566.00	0.00	
DD	79 17/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE SP Y TTO MPAL, DE ANGOSTURA.		1,599.64	0.00	
DD	56 07/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,141.44	0.00	
DD	495 30/06/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANG.		1,599.64	0.00	
DD	194 02/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA..		1,599.64	0.00	
DD	193 25/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA..		1,599.64	0.00	
DD	266 22/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DE LA DIR DE SP		3,132.00	0.00	
DD	271 22/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MPAL ANG		1,599.64	0.00	
DD	167 19/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,599.64	0.00	
DD	313 23/11/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,599.64	0.00	
DD	104 15/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANG.		1,141.44	0.00	
5121 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	187,012.65	0.00	187,012.65
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	108,972.15	0.00	108,972.15
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	0.00	73,708.07
5121 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	0.00	73,708.07
DD	349 01/02/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, P/ DAR A CONOCER INF DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADMON 2021-2124.		22,098.00	0.00	
DD	168 12/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		303.27	0.00	
DD	255 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA AGUA EMBOTELLADA, 4 PZ IMPRESIÓN DIGITAL DE PERSONALIZADORES.		40,692.80	0.00	
DD	272 05/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES), DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL AÑO DE 1934 AL 2017.		8,758.00	0.00	
DD	250 19/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	0.00	4,035.64
	5121 2 215002 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	0.00	4,035.64
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.		672.80	0.00	
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE DE RECIBIDO CON FECHADOR Y 1 SELLO AUTOTINTABLE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON ESCUDO DE MPIO DE ANG., PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,345.60	0.00	
DD	79 04/02/2023 017720	FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		671.64	0.00	
DD	250 25/05/2023 019830	1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
DD	251 25/05/2023 019831	1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
	5121 2 215002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	0.00	672.80
	5121 2 215002 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	0.00	672.80
DD	247 25/05/2023 019828	1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		672.80	0.00	
	5121 2 215002 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	5121 2 215002 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
DD	255 07/09/2023 022740	IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,872.00	0.00	
	5121 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	0.00	8,386.88
	5121 2 215002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	0.00	8,386.88
DD	217 19/04/2023 019038	1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO.		2,122.88	0.00	
DD	158 07/09/2023 022737	3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		6,264.00	0.00	
	5121 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.36	0.00	15,626.36
	5121 2 215002 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,626.36	0.00	15,626.36
DD	394 26/09/2023 023009	100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 28 DE ENERO/23		12,969.96	0.00	
DD	416 26/09/2023 023131	IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO ELECCIÓN DE REINAS), PARA RIFA DE SMART TV		2,656.40	0.00	
	5121 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
	5121 2 215002 000001 006009 00000	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
DD	244 08/12/2023 025143	1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		1,670.40	0.00	
	5121 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
	5121 2 215002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
	5121 2 215002 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
DD	157 07/09/2023 022739	IMPRESIÓN DE 1.000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		3,248.00	0.00	
	5121 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60
	5121 2 215002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS		672.80	0.00	
DD	248 25/05/2023 019827	1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		440.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	253 25/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, Y 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		4,756.00	0.00	
5121 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,974.97	0.00	19,974.97
5121 2 215002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60
5121 2 215002 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60
D	112 31/05/2023	020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR. ANTONIO TELLEZ MORENO (MAYOR PRODUCTOR DE ELOTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA) EN		522.00	0.00	
DD	390 26/09/2023	023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO		5,057.60	0.00	
DD	257 01/12/2023	025023 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA 1 X .50 MTS (CHEQUES SIMBÓLICOS),		2,958.00	0.00	
5121 2 215002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	0.00	4,535.37
5121 2 215002 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	0.00	4,535.37
DD	216 19/04/2023	019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO SEMANA 2023.		2,911.37	0.00	
DD	385 20/12/2023	025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRÁFICA PARA RESTAURACIÓN DE BARCO DE RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,624.00	0.00	
5121 2 215002 000004 007000		ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	0.00	6,229.20
5121 2 215002 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	0.00	6,229.20
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE CON EL LOGO IMJU		672.80	0.00	
DD	141 18/07/2023	021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 2 DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, DEL 26 DE JUNIO AL		1,496.40	0.00	
DD	159 07/09/2023	022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		4,060.00	0.00	
5121 2 215002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	0.00	672.80
5121 2 215002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	0.00	672.80
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	
5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	48,947.93	0.00	48,947.93
5121 2 215002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	48,947.93	0.00	48,947.93
5121 2 215002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,947.93	0.00	48,947.93
DD	180 11/02/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN "CUIDA TU VIDA, USA CASCO",		2,610.00	0.00	
DD	179 21/02/2023	017847 FACT 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND. Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, P/LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN "TU FAMILIA TE ESPERA USA EL CASCO".		2,865.20	0.00	
DD	330 02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		849.15	0.00	
DD	209 10/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		252.72	0.00	
DD	297 27/04/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		2,668.00	0.00	
DD	197 02/05/2023	019545 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		5,637.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78 03/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM POR HORA INDISTINTAMENTE, 10 LONA DE 1 X 1 ART 59.		8,680.98	0.00	
DD	497 20/06/2023	021093 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLOIDES LA QUEMA DE SOCA DAÑA NUESTRO MEDIO AMBIENTE, PARA DIFUSIÓN EN ESTA MUNICIPALIDAD		3,596.00	0.00	
DD	262 01/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG15		5,336.00	0.00	
DD	259 08/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017		6,844.00	0.00	
DD	263 22/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		1,972.00	0.00	
DD	372 28/09/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INST, CON MOTIVO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADA POR DIR SP		6,592.28	0.00	
DD	440 28/09/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		1,044.00	0.00	
5121 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	54,432.00	0.00	54,432.00
5121 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	11,118.00	0.00	11,118.00
5121 2 215003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	0.00	11,118.00
5121 2 215003 000001 003000 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	0.00	11,118.00
D	70 27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.10 EN EL PERIODICO OFICIAL		576.00	0.00	
D	107 28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE		828.00	0.00	
D	108 28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORR		192.00	0.00	
D	94 30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SIN		4,761.00	0.00	
D	83 23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINAL		621.00	0.00	
D	42 21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SI		414.00	0.00	
D	119 27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERI		414.00	0.00	
D	121 27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SI		621.00	0.00	
D	6 03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRE		621.00	0.00	
D	8 03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		414.00	0.00	
D	51 19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO		1,656.00	0.00	
5121 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	24,642.00	0.00	24,642.00
5121 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	0.00	18,418.00
5121 2 215003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	0.00	18,418.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	31/01/2023	017487] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FI		2,886.00	0.00	
D	15	07/11/2023	024093] COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		3,112.00	0.00	
D	97	20/12/2023	025043] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		414.00	0.00	
D	173	29/12/2023	025459] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" DECRE		12,006.00	0.00	
5121 2	215003 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
5121 2	215003 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
D	34	09/05/2023	019612] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS EST		3,112.00	0.00	
D	24	15/08/2023	021800] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTA		3,112.00	0.00	
5121 2	215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
5121 2	215003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
5121 2	215003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
D	44	22/02/2023	017845] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		4,668.00	0.00	
D	37	09/05/2023	019614] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA:		4,668.00	0.00	
D	99	31/05/2023	020066] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA		4,668.00	0.00	
D	43	18/08/2023	021949] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		4,668.00	0.00	
5121 2	216001		Material de limpieza	0.00	311,756.89	0.00	311,756.89
5121 2	216001 000001		GOBERNACION	0.00	14,362.42	0.00	14,362.42
5121 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	0.00	2,222.02
5121 2	216001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	0.00	2,222.02
D	77	24/02/2023	017918] FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE A		285.00	0.00	
D	71	31/03/2023	018813] FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		220.00	0.00	
D	101	31/07/2023	021697] FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE		185.00	0.00	
D	132	31/08/2023	022272] FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		110.01	0.00	
D	132	31/08/2023	022275] FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLA		790.90	0.00	
D	117	31/10/2023	023927] F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		122.00	0.00	
DD	296	31/01/2023	017395] FACTURA 2180, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DD	170	11/03/2023	018468] 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		83.69	0.00	
DD	534	22/06/2023	020630] 3 CAJAS PAÑUELOS KLENNEX, PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIOAL		72.00	0.00	
DD	87	03/10/2023	023389] 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
DD	214	18/11/2023	024270] 3 CAJAS DE KLINEX PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
5121 2	216001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	0.00	117.81
5121 2	216001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	0.00	117.81

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	272	12/08/2023	022113 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	117.81	0.00	
5121 2 216001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00
5121 2 216001 000001	003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00
DD	494	15/11/2023	024677 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).	339.00	0.00	
5121 2 216001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60
5121 2 216001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60
DD	388	31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.	59.90	0.00	
DD	332	12/08/2023	022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL AREA DE LA SINDICA PROCURADORA.	120.70	0.00	
5121 2 216001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27
5121 2 216001 000001	006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27
D	4	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y	291.57	0.00	
DD	289	18/02/2023	018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 3 FRANELAS, 2 CEPILLO BOLA, 3 FUNDA P/MOP	2,007.61	0.00	
DD	79	08/06/2023	020436 20 PAQ PAPEL HIGIENICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 FIBRA SCOTCH, 2 PARES DE GUANTES, 1 TELA MAGITEL, 2	1,431.67	0.00	
DD	190	10/08/2023	022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN 4 LTS C	1,873.40	0.00	
DD	299	13/10/2023	023450 10 PZ PAPEL HIGIENICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG.	3,402.28	0.00	
DD	441	23/10/2023	023890 3 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE CULTURA	3.00	0.00	
DD	528	23/11/2023	024681 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CULTURA.	265.00	0.00	
DD	390	14/12/2023	025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3 GAL JABON LIQ P/MANOS, 1 AROMATIZANTE AEROSOL, 5 FRANELAS PA	2,118.74	0.00	
5121 2 216001 000001	006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72
5121 2 216001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72
DD	492	28/09/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX Y 1 PAQ CHAROLA TERM	109.72	0.00	
5121 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	4,054.77	4,054.77
5121 2 216001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77
5121 2 216001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77
D	14	09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA.	460.30	0.00	
D	83	31/01/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR DE OFICINA D	149.00	0.00	
D	22	08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.	425.50	0.00	
D	77	24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZANTE CON REPUESTO Y 3 PIEZAS DE REPUESTOS DE AROMATIZANTE, PARA EL AREA DE TESOR	244.50	0.00	
D	49	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLAD	278.05	0.00	
D	130	30/06/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.	413.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134 30/06/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESORERIA.		259.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL.		357.80	0.00	
D	21 09/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE P		1,100.82	0.00	
D	119 30/11/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROMATIZANTE, PARA TESORERIA		366.80	0.00	
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	289,094.22	0.00	289,094.22
5121 2 216001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	50,307.27	0.00	50,307.27
5121 2 216001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	50,307.27	0.00	50,307.27
DD	293 24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS TRES CAMPOS PESQUEROS: LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA,		1,901.00	0.00	
DD	189 02/02/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA).		1,808.00	0.00	
DD	166 17/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		4,000.03	0.00	
DD	84 04/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE ALTAMURA.		20,000.14	0.00	
DD	381 30/06/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.10	0.00	
DD	136 07/09/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		2,125.00	0.00	
DD	408 21/09/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BOULEVARES Y ALAMEDA RÍO ANGOSTURA.		1,516.92	0.00	
DD	135 10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 ESCOBA DE MANGO, 12 ESCOBA DE PALMA, 16 RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA		16,956.08	0.00	
5121 2 216001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	0.00	238,786.95
5121 2 216001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	0.00	238,786.95
D	96 28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN TALLER MUNICIPA		116.00	0.00	
D	119 30/11/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCURA LAVANDA Y 8 TOALLAS HIGIENICAS ROLLO.		499.50	0.00	
D	119 30/11/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 10 LTS, 1 CLORALEX DE 3.75 LTS, 1 PINOL DE 1.80 LTS Y 8 PZAS DE TOALLAS HIGIENICA		625.50	0.00	
DD	15 07/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,732.80	0.00	
DD	21 07/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		107.88	0.00	
DD	28 14/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, ANGOSTURA.		287.10	0.00	
DD	29 14/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO.		2,572.30	0.00	
DD	30 14/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO.		3,022.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71 14/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ACIDO MURIATICO, 6 KG BOLSA CAMISETA GDE, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 6 AR		7,982.54	0.00	
DD	146 16/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.		712.00	0.00	
DD	319 24/01/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		3,050.00	0.00	
DD	320 24/01/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,525.00	0.00	
DD	88 07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		95.00	0.00	
DD	93 07/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		647.00	0.00	
DD	188 07/02/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		565.00	0.00	
DD	327 18/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 10 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADOR,		5,268.95	0.00	
DD	297 24/02/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	298 24/02/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
DD	389 24/02/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		325.00	0.00	
DD	10 03/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.66	0.00	
DD	250 14/03/2023	018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		691.36	0.00	
DD	295 14/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADOR, 6 ESCOBAS, 1 CEPILLO PLÁSTICO.		5,933.05	0.00	
DD	75 15/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	468 15/03/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	168 16/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZUL, 12LTS DE ACIDO MURIATICO, 2 CEPILLO DE LAVADERO, 6 CUBETA		7,881.62	0.00	
DD	179 16/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		4,732.80	0.00	
DD	184 16/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL RIO EVORA.		328.28	0.00	
DD	165 21/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		188.00	0.00	
DD	425 27/03/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		109.99	0.00	
DD	8 11/04/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	9 11/04/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	286 27/04/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL , 12 KG BOLSA CAMISETA GDE, 6 FUNDA P/MOP 60 CMS, 20 PASTILLA WIESE		5,786.66	0.00	
DD	287 27/04/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS		2,057.84	0.00	
DD	136 02/05/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,400.04	0.00	
DD	352 04/05/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		213.00	0.00	
DD	353 04/05/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		190.00	0.00	
DD	134 05/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	135 05/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	354 17/05/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		180.00	0.00	
DD	118 20/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
DD	119 20/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		557.38	0.00	
DD	121 20/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA.		976.26	0.00	
DD	122 20/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADORES.		6,807.46	0.00	
DD	334 30/05/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		130.00	0.00	
DD	341 30/05/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		195.00	0.00	
DD	355 30/05/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DD	361 30/05/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		238.00	0.00	
DD	77 01/06/2023	020437 BOLSA CAMISETA, 6 FUNDA P/MOP 60 CM, 20 PASTILLA WIESE, 15 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 15 PARES DE GUANTES, 6 CRISTALIMP, 6 ATOMIZADOR COMPLETO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,606.55	0.00	
DD	15 02/06/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	16 02/06/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		4,000.03	0.00	
DD	85 07/06/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		130.00	0.00	
DD	75 08/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA.		580.58	0.00	
DD	231 22/06/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA		2,306.66	0.00	
DD	241 27/06/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		2,000.01	0.00	
DD	488 29/06/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 ESCOBA DE PLÁSTICO, 1 BASE P/MOP 60 CMS, 2 ESCOBA		8,795.46	0.00	
DD	184 24/07/2023	021393 22 BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		209.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	194 27/07/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
DD	168 01/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	170 01/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	186 10/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		388.02	0.00	
DD	187 10/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG		2,306.66	0.00	
DD	188 10/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/MOP, 6 HARPIC ANTIHONGOS, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 1		6,258.20	0.00	
DD	182 19/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDERM, 3 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA.		4,518.20	0.00	
DD	184 19/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL).		5,025.12	0.00	
DD	280 19/08/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		208.00	0.00	
DD	281 19/08/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		118.00	0.00	
DD	282 19/08/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		157.00	0.00	
DD	411 19/08/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		118.00	0.00	
DD	198 21/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		186.00	0.00	
DD	233 24/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,401.28	0.00	
DD	286 24/08/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	409 24/08/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		267.00	0.00	
DD	439 24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		703.00	0.00	
DD	218 25/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	260 28/08/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DD	431 28/08/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		176.99	0.00	
DD	64 06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECTA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHA DE FUTBOL E		768.00	0.00	
DD	117 06/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		260.00	0.00	
DD	419 06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		820.00	0.00	
DD	125 07/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		2,125.00	0.00	
DD	184 21/09/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		1,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185 21/09/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
DD	417 23/09/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP, 6 FUNDA P/MOP, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG BOLSA CAM		9,491.94	0.00	
DD	418 23/09/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA.		2,428.46	0.00	
DD	162 06/10/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	199 12/10/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		6,281.40	0.00	
DD	288 16/10/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		407.00	0.00	
DD	294 16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		162.00	0.00	
DD	191 18/10/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	229 30/10/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	486 04/11/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 PZ CEPILLO BOLA WC, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ANTIGUA P		473.28	0.00	
DD	488 04/11/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 40 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP 60 CMS, 6 PZ		9,357.72	0.00	
DD	32 10/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	256 15/11/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DD	259 15/11/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	262 15/11/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		436.00	0.00	
DD	264 15/11/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DD	267 15/11/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		228.00	0.00	
DD	268 15/11/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGOSTURA.		567.00	0.00	
DD	269 15/11/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		233.00	0.00	
DD	270 15/11/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		389.00	0.00	
DD	409 15/11/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		436.00	0.00	
DD	251 23/11/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		705.00	0.00	
DD	461 23/11/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), 1 PZ ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO,		621.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	487 23/11/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.		305.66	0.00	
DD	355 06/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		110.00	0.00	
DD	356 06/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANGOSTURA.		437.00	0.00	
DD	357 06/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		303.00	0.00	
DD	338 07/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GALIN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJA DE 12 PAPEL HIGIÉNICO, 1 CAJATOA		2,365.82	0.00	
DD	339 07/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 30 PZ PAPEL HIGIÉNICO, PA		4,159.76	0.00	
DD	349 08/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		4,000.03	0.00	
DD	337 14/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP 60 CM, 6 PZ AROMATIZANTE AEROS		9,172.12	0.00	
DD	340 14/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
	5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,245.48	0.00	4,245.48
	5121 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,245.48	0.00	4,245.48
	5121 2 216001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,245.48	0.00	4,245.48
DD	56 03/03/2023	018241 2 GAL 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GAL 4 LTS PINOL, 2 GAL 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GAL 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 4 LIT LIMPIA VIDRIOS, P/ ASEO Y LIMPIA DE OF DE SEG PÚBLICA		1,110.00	0.00	
DD	487 29/06/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN 4 LTS LIMPIA VIDRIOS, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA		1,470.88	0.00	
DD	397 04/11/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO , 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA WIESE, 2 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 2 PZ TOALLA MICROF		1,664.60	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	0.00	1,744,524.66	0.00	1,744,524.66
5122 2		Alimentos y Utensilios	0.00	1,744,524.66	0.00	1,744,524.66
5122 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,744,524.66	0.00	1,744,524.66
5122 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	589,042.02	0.00	589,042.02
5122 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	236,522.00	0.00	236,522.00
5122 2 221004 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	236,522.00	0.00	236,522.00
D	84 31/01/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUNION PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA V		508.79	0.00	
D	84 31/01/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION DE REGIDORES, PARA REVISAR EL ESTADO FINANCIERO DEL CUATRIMESTRE 2022.		321.41	0.00	
D	77 24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA. PARA REGIDORES.		513.91	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		2,738.76	0.00	
DD	73 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR COMISIÓN DE SALUD,		417.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	214 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA SU DICTAMINACIÓN.		3,362.84	0.00	
DD	366 27/01/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		638.00	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		1,755.08	0.00	
DD	135 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y JUVENTUD PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		1,154.20	0.00	
DD	198 15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, EN REUNIÓN EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,961.40	0.00	
DD	399 26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 / FEB/2023.		1,556.72	0.00	
DD	49 02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIST.		2,737.60	0.00	
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA A COMUNIDAD SAN LUCIANO CON DIRIGENTES INDÍGENAS, POR REUNIÓN CON JUMAPAANG		4,376.68	0.00	
DD	325 13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		684.40	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO EL PRESUPUESTO ANUAL		440.80	0.00	
DD	272 21/03/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	
DD	458 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		2,214.44	0.00	
DD	428 27/03/2023	018861 48 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		168.00	0.00	
DD	449 28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; POR COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		962.80	0.00	
DD	451 30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN DE FRACCIONAMIENTO LOS REYES, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,973.16	0.00	
DD	452 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA, POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, COMISIÓN DE TURISMO.		3,242.20	0.00	
DD	353 13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,372.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	308	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023.		835.20	0.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA.		986.00	0.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO LOS REYES;		580.00	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		2,018.40	0.00	
DD	351	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,490.60	0.00	
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE URBANISMO.		1,774.80	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,105.40	0.00	
DD	393	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		3,137.80	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		794.60	0.00	
DD	132	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SALUD.		1,682.00	0.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INICIATIVA PARA PRESENTAR EN CABILDO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		980.20	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN.		5,760.56	0.00	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		284.20	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		585.80	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		1,838.60	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA LIC. JORGE MARIO RIVERA, LCDA. MAIRALI ANAHI RUELAS Y LCDA. TERESA DE JESUS RAMIREZ TRABAJANDO EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		406.52	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL PATRONATO P/REVISAR INFORME DE CARNAVAL		5,558.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	423	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA.		1,067.20	0.00	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN		980.20	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA REVISAR REG PENDIENTES, EN DICTAMEN DE USO DE SUELO.		2,766.60	0.00	
DD	482	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		261.00	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUTORIZACIÓN P/ CONSTANCIA DE USO DE SUELO, POR SESIÓN ORDINARIA.		3,660.96	0.00	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,407.00	0.00	
DD	486	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR A EVENTO DÍA DEL MARINO EN COSTA AZÚL		487.20	0.00	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,641.40	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P/ TRATAR ASUNTOS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, POR SESIÓN DE CABILDO		3,836.12	0.00	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, COMISIÓN DE PESCA.		1,183.20	0.00	
DD	479	28/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00	
DD	519	28/06/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA REUNION EL DIA 27/06/2023 EN LAS OFICINAS DE REGIDORES CON		416.30	0.00	
DD	543	28/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		3,967.20	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA		4,767.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		696.00	0.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN REVISIÓN DE GESTIONES P/PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.		1,792.20	0.00	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		957.00	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA REVISIÓN DE DICTÁMEN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS		6,057.52	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE PLAN DE MEZA INTERINSTITUCIONAL, COMISIÓN DE JUVENTUD, EN REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN.		2,198.20	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL, POR SESIÓN ORD DE CABILDO.		1,287.60	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,821.20	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELAB DE POSICIONAMIENTO BANDO DE POLICÍA,		7,709.36	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL, ELABORANDO SOLICITUDES PENDIENTES, ELABORANDO BITÁCORAS, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN ASUNTOS INDÍGENAS,		3,630.80	0.00	
DD	264	19/08/2023	022123 COFFE BREAK PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA 18/08/2023.		813.30	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN COMISIÓN DE PROT CIVIL, REUNIÓN P/ESTABLECER ACTIV DE JUVENTUD, ANALIZANDO PROTOCOLO DE ACT DE VIOLENCIA DIGITAL.		8,833.40	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO,		5,677.04	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, POR REUNIÓN DE REVISIÓN EN CAMBIO DE USO DE SUELO, EN COMISIÓN DE HACIENDA		3,108.80	0.00	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		440.80	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE DEPORTE, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUC, ELAB DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE.		4,172.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN DE CAPACITACIÓN P/CERTEZA JURIDICA EJIDAL, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO		2,789.80	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE PART SOCIAL.		1,467.40	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN DICTÁMENES DE CABILDO, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN CABILDO JUVENIL.		8,676.03	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,975.40	0.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA EN REUNIÓN PARA DESCACHARRIZACIÓN, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉN		1,995.20	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN CON COMITÉ DE ALHUEY, EN COMISIÓN DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN ANALISIS DE USO DE SUELO		4,245.60	0.00	
DD	477	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.		324.80	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA, POR SESIÓN DE CABILDO.		1,938.36	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		252.00	0.00	
DD	409	13/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		450.00	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ELABORANDO BITAÇORAS DE COMBUSTIBLE		1,796.07	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		846.80	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDÍGENAS, EN ASUNTOS DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.		2,378.00	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE HDA, EN REV DE AMPAROS DE POLICÍAS, POR SESIÓN DE CABILDO, EN REV DE PROY DE NVO REGLAM INT DE SP		7,270.88	0.00	
DD	457	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		750.40	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE AMPAROS DE POLICÍAS, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE,		3,591.36	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.		585.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS Y SOLICITUDES PENDIENTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		2,789.80	0.00	
DD	165	10/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,		278.01	0.00	
DD	442	10/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,		278.01	0.00	
DD	443	13/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO,		120.00	0.00	
DD	164	21/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		290.00	0.00	
DD	347	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,		625.00	0.00	
DD	395	28/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA,		1,510.00	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMÉN DE COMERCIO; EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO,		1,131.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN REVISIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO,		2,687.34	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES		1,919.80	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB REVISANDO DICTÁMEN DE REGLAMENTO DE LA JUNTA MPAL DE CATASTRO, POR SES DE CABILDO, EN COM DE JUVENTUD		4,646.39	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMEN COMERCIO DE LA VÍA PÚBLICA, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		2,233.00	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMEN DE OBRAS, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS,		4,529.80	0.00	
DD	274	11/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA,		660.01	0.00	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,		1,357.20	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTOS DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		1,774.80	0.00	
DD	140	14/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO,		290.00	0.00	
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		255.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		307.40	0.00	
DD	449 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,827.00	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MODIFICACIÓN DE DICTÁMEN DE SP Y TTO MPAL, ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		16,073.35	0.00	
DD	448 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,131.00	0.00	
DD	450 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN REVISIÓN DE EVENTOS DEL MES DE ENERO		1,730.72	0.00	
5122 2	221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	0.00	81,728.71
5122 2	221004 000001 002000	00000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	0.00	81,728.71
D	84 31/01/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,754.50	0.00	
D	77 24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		899.00	0.00	
D	77 24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		2,044.00	0.00	
D	77 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE A		1,261.00	0.00	
D	71 31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
D	6 12/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,839.00	0.00	
D	96 28/04/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA.		2,726.00	0.00	
D	112 31/05/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		199.80	0.00	
D	13 02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJODEL DIA DE LAS MADRES EMP		1,260.00	0.00	
D	31 02/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,365.00	0.00	
D	134 30/06/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,812.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE		1,130.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA Y 2 COCA COLA LATA PQ 235 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		592.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,763.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE Y 2 BOLSAS DE DULCES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		455.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,155.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLA		59.10	0.00	
D	132 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,663.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,491.00	0.00	
D	112	24/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,460.00	0.00	
D	117	31/10/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE PRECIDENCIA MUNICIPAL.		2,326.00	0.00	
D	118	30/11/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,201.00	0.00	
D	118	30/11/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DATILES MEDJOOOL DEL DESIERTO Y 3 GALLETAS SURTIDO RIO GAMESA CJ PARA EL AREA DE PRE		741.00	0.00	
D	118	30/11/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,407.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		475.60	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		754.00	0.00	
DD	43	08/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		185.00	0.00	
DD	175	11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA,		84.00	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		280.00	0.00	
DD	421	28/03/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO.		162.00	0.00	
DD	423	28/03/2023	018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO		157.50	0.00	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		139.20	0.00	
DD	436	30/03/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		215.01	0.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		551.00	0.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		272.60	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EL 21 DE ABRIL DEL 2023		610.16	0.00	
DD	351	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,728.40	0.00	
DD	267	26/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		267.00	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE LABORÓ EN EVENTO ELECCIÓN REINA, PRINCESA Y REY, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		1,289.05	0.00	
DD	422	23/05/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		71.70	0.00	
DD	520	23/05/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	499	24/05/2023	020267] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		291.16	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.60	0.00	
DD	37	06/06/2023	020379] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00	
DD	38	06/06/2023	020382] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00	
DD	40	06/06/2023	020386] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00	
DD	306	12/06/2023	020750] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		545.20	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,480.16	0.00	
DD	336	28/06/2023	020814] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		261.00	0.00	
DD	361	06/07/2023	021747] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL 2023		9,280.00	0.00	
DD	114	10/07/2023	021248] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		284.20	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315] 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		238.00	0.00	
DD	45	14/07/2023	021245] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		266.80	0.00	
DD	144	17/07/2023	021359] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		458.20	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		266.80	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		162.40	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA COMPVIF		360.76	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPVIF, EL DÍA 02/AGO/23		139.20	0.00	
DD	456	21/08/2023	022409] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04, 24, 25, 26, 27, 29 Y 31. DEL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPVIF.		658.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		1,335.16	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		1,073.00	0.00	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		516.20	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		121.80	0.00	
DD	54	12/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		324.80	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORGANIZACIÓN Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENCOMPAVIF.		2,270.12	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		394.40	0.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00	
DD	452	03/10/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBDELEGADO IMSS DE GUASAVE.		216.00	0.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		139.20	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		648.44	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		490.00	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		208.80	0.00	
DD	301	23/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		307.40	0.00	
DD	431	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		200.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	431	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SIPINNA, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		200.10	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CASO C MARIANA GANZUA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, ANG, (RESGUARDO DE FÉMINA/ COMPAVIF)		154.28	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		577.68	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		465.16	0.00	
DD	302	31/10/2023	023669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		208.80	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		285.36	0.00	
DD	214	18/11/2023	024270 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		116.00	0.00	
DD	360	29/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		200.00	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		469.80	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO DE LA PRIMERA INFANCIA, EN LA SALA DE CABILDO.		182.12	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		439.64	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		603.20	0.00	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		464.00	0.00	
DD	263	14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		232.00	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ÁREA DE COMPAVIF: ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		290.00	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. POR 2DO INFORME DE GNO NO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO		4,043.18	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		638.00	0.00	
5122 2	221004 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	0.00	86,073.06
5122 2	221004 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	0.00	86,073.06
D	71	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIU		750.00	0.00	
D	84	31/01/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.02 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		724.29	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	31/01/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N. 01, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		804.40	0.00	
D	77	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.03 EL 08/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		699.55	0.00	
D	77	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.01 EL DIA VIERNES 03/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTA		679.16	0.00	
D	77	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.04 EL DIA 22/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		647.93	0.00	
D	71	31/03/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.06 EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO 2023.		819.81	0.00	
D	71	31/03/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRESA CLEMENTE KACQUES PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		49.00	0.00	
D	71	31/03/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.05 EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERO 2023.		684.84	0.00	
D	93	28/04/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 08		744.99	0.00	
D	93	28/04/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 07		745.82	0.00	
D	112	31/05/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.09		744.72	0.00	
D	112	31/05/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO NO.10		805.74	0.00	
D	134	30/06/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.11 EL 14/06/2023 ASIGNADA PARA SECRE		761.54	0.00	
D	134	30/06/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.12 EL 28/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		900.09	0.00	
D	134	30/06/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		799.20	0.00	
D	101	31/07/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 13 JULIO 12 DEL 2023		826.59	0.00	
D	132	31/08/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N.15.		660.52	0.00	
D	132	31/08/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.08.		783.74	0.00	
D	133	31/08/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LA		353.00	0.00	
D	123	29/09/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABO		328.00	0.00	
D	124	29/09/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON EL 42/O BATALLON DE		160.00	0.00	
D	116	30/09/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17		733.18	0.00	
D	116	30/09/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		378.00	0.00	
D	116	30/09/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.08		756.88	0.00	
D	116	30/09/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.09		828.32	0.00	
D	116	30/09/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 16		798.79	0.00	
D	117	31/10/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.18		848.19	0.00	
D	117	31/10/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.19		836.05	0.00	
D	118	30/11/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO .12 Y ORDINARIA NO.20 DE CABILDO EL DIA 08/11/2023.		844.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	30/11/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 21 DE CABILDO EL DIA 22/11/2023.		682.91	0.00	
D	186	29/12/2023	025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 22 DE CABILDO		784.01	0.00	
D	186	29/12/2023	025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTTELLAS C/U DE AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.15 DE CABILDO.		106.50	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACION DE REPORTE DE PERMISOS P/ FIESTAS OTORGADOS EN EL AÑO 2022, EL DÍA 04/ENE/23		545.20	0.00	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01, EL DÍA 11/ENERO/2023		705.28	0.00	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELAB DE BOLETAS Y PLANEACIÓN DE ELECCIÓN DE NUEVO CCPC DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		1,009.20	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 EL DÍA 25/ENERO/2023		435.00	0.00	
DD	334	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS MILITARES Y REPORTE DEL MES DE ENERO, EL DÍA 27/ENE/2023		284.20	0.00	
DD	359	31/01/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		702.18	0.00	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 01 Y 03 LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEBRERO DEL 2023		1,099.68	0.00	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 DE FEB/2023		595.08	0.00	
DD	155	11/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 05 EL DÍA 09/MARZO/2023.		554.48	0.00	
DD	271	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN EN ATN DE PROBLEMÁTICA CON LOS CLUB SOCIALES LAS PALMAS Y SALÓN DE PROFE MARICELA		719.20	0.00	
DD	420	28/03/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39	0.00	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023		475.60	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07 EL DÍA 12/ABRIL/2023.		278.40	0.00	
DD	308	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023		527.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON EL CONSEJO CÍVICO DE SAN ISIDRO EL DÍA 15/ABRIL/2023		527.80	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO. 01 EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,402.44	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES SOLICITADAS		1,351.40	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 8 EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.		1,172.76	0.00	
DD	295	23/05/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		1,914.88	0.00	
DD	296	23/05/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,603.08	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REACOMODO DE ESTANTES Y ARCHIVOS, POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES.		839.84	0.00	
DD	238	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		551.00	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REACOMODANDO ESTANTES Y ARCHIVOS, DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO.		1,037.04	0.00	
DD	220	10/06/2023	020627 24 BOTTILLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		84.00	0.00	
DD	174	15/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023		551.00	0.00	
DD	190	17/06/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO,		114.89	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 11, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO		2,368.72	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, EN CONTESTACIÓN AL ÁREA DE TRANSPARENCIA,		2,367.56	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO ARCHIVOS		719.20	0.00	
DD	252	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023, EN LA SÍNDIC LA REFORMA, EL 02/ JULIO/ 2023.		266.80	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP		1,487.12	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023, POR LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		931.48	0.00	
DD	272	12/08/2023	022113 COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23, EN CONTESTACIÓN DE RECURSO DE TRANSPARENCIA .		968.60	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TENENCIA DE TIERRA, EN RECOPILACIÓN DE INF P/2DO INFORME.		1,905.88	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ARMADO DE EXPEDIENTES PARA H CABILDO POR SESIÓN ORDINARIA; EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		1,485.96	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.15, EL DÍA 23 DE AGOSTO 2023.		481.40	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO/2023. EN ACOMODO DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES		1,026.60	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR SESIÓN DE CABILDO JUVENIL EL DÍA 01/SEPT/23; EN ELAB DE OF EN RESPUESTA A VOTACIÓN DEL DECRETO NO 569.		3,094.88	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		423.40	0.00	
DD	489	28/09/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 09 EL DÍA 20/SEPT/23, EN ELABORACIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		1,707.52	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		168.00	0.00	
DD	397	16/10/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR,		1,353.10	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL DÍA 27/SEPT/23 Y NO. 18 DEL DÍA 11/OCT/2023,		1,281.80	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RUEDA DE PRENSA POR PROTECCIÓN CIVIL, P/ PRECAUCIONES DEL HURACAN NORMA, POR COMPROBACIÓN DE GASTOS.		551.00	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS 3ER TRIM 2023 DE TRANSP; POR SESIONES DE CABILDO EXT NO 10 Y 11 DEL DÍA 26/OCT/23		3,294.40	0.00	
DD	234	06/11/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		140.00	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE DOS SESIONES NO 10 Y NO. 11, PARA SER LLEVADAS A LA CD DE CULIACÁN.		219.24	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO P/ ANALIZAR CATEGORÍA DE TRABAJADORES Y REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		301.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BOLETAS PARA ELECCIÓN C.C.P.C. EN CHINITOS.		707.60	0.00	
DD	237	18/11/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,614.76	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 21 Y EXT NO 13, EN ELAB DE CONVOCATORIA DE CABILDO ABIERTO,		4,144.68	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR BALANCES DE CARTILLAS MILITARES		104.40	0.00	
DD	364	15/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		140.00	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AVANCE DE LOS BALANCES DE CARTILLAS MILITARES CLASE 2024		377.00	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.15 DEL DÍA 07/NOV/2023.		713.40	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 16, NO 17, Y NO 8, POR RECEPCIÓN DE ENTREGAS DE CARTILLAS MILITARES LIBERADAS		3,876.72	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA # 19, EL DÍA 28/DIC/2023.		979.04	0.00	
5122 2	221004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	0.00	35,317.79
5122 2	221004 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	0.00	35,317.79
D	103	20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE REVISION DE REGLAME		312.99	0.00	
D	23	14/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE PLANEACION DE TRABAJO DE A		1,700.32	0.00	
DD	73	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 42/2022 EL DÍA 28/DIC/2022.		597.40	0.00	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL POR REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SOLVENTAR FALTAS ADMINISTRATIVAS OBSERVADAS POR LA FEDERACIÓN, POR REUNIÓN VIRTUAL SEC DE TRANSPARENCIA Y SÍNDICOS PROC.		435.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COTIZACIONES Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PBS		510.40	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESAHOGO DE TESTIMONIALES DE EXPEDIENTE 02/2022		279.56	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN CON REGIDORES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.		504.60	0.00	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES		1,120.56	0.00	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIONES DE NOTIFICACIONES DE CASOS (JUICIOS DE NULIDAD).		116.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE COMODATOS DE VEHÍCULOS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA		962.80	0.00	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN REV DE EXP OBSERVACIÓN N-ASE--RR-006/2020, P/PRESENTACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD		136.88	0.00	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN FINAL DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN CHATARRRA, EL DÍA 17/FEB/2023.		150.80	0.00	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR REVISIÓN DE OFICIO CON AUTO FECHA ENE/2023, CON EL CUAL SOLICITAN COPIA DE TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN 104/2022-IV.		116.00	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y TEMAS PARA AUDITORÍA, EL DÍA 01/ MARZO/2023		1,005.72	0.00	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 05/2023 DE CABILDO, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023.		336.40	0.00	
DD	427	28/03/2023	018854 24 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		84.00	0.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE TEMA CUENTA PÚBLICA 2023, POR REVISIÓN DE TEMA PLATAFORMA SEPLAN.		452.40	0.00	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OF DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ALTAS DE PERSONAL, POR REVISIÓN DE OF NUM 688/2023		1,015.00	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CASOS LLEVADOS EN JURÍDICO DE SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		394.40	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN COMPRA DE VEHÍCULOS CHATARRA		957.00	0.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 07/2023, POR REVISIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA,		522.00	0.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, POR REVISIÓN DE BAJAS.		162.40	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍCULOS EN DESUSO.		307.40	0.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMPROBACIONES DE CONTRALORÍA EL DÍA 04/MYO/23.		255.20	0.00	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REVISANDO RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		278.40	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023		271.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	292	23/05/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONTRATO DE CFE EN GUAMUCHIL, SINALOA, EL DÍA 18 DE MAYO/2023.		908.28	0.00	
DD	297	25/05/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORMES DE JUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.		1,131.00	0.00	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE ALTA DE ACTIVOS EN EL INVENTARIO.		266.80	0.00	
DD	482	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE RESOLUCIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023.		121.80	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA		423.40	0.00	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO		150.80	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 05/2023		179.80	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUDIENCIAS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL 12/JUNIO/2023.		301.60	0.00	
DD	181	08/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		245.00	0.00	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, REVISIÓN DE COMODATOS,		875.80	0.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR REVISIÓN DE ACTA DE CABILDO.		690.20	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, REVISIÓN DE BAJAS.		910.60	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE JUICIO DE NULIDAD		52.20	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE FISCALIZACIONES DE GASTOS DE LOS CCPC, EN REVISIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA.		632.20	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE ACTAS DE ACTIVOS FIJOS Y CONVENIOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023		496.48	0.00	
DD	283	12/08/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00	0.00	
DD	284	12/08/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES FALTAS GRAVES Y NO GRAVES, EN INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS.		2,030.00	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INICIATIVA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		371.20	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN EL AUDITORIO DEL H. AYTO. POR REVISIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS, POR REVISIÓN DE IPRAS RESUELTOS		510.40	0.00	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAS DE ACTIVOS, EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS		1,316.60	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL PROG OBRAS 2023. POR REUNIÓN EN CABILDO JUVENIL.		353.80	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DINERO DE CONSEJOS CÍVICOS, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		330.60	0.00	
DD	453	28/09/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	456	28/09/2023	023226 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE RESOLUCIÓN DE FALTAS ADVAS, POR REVISIÓN Y FIRMA DE BAJAS DE PERSONAL		794.60	0.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		255.20	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		84.00	0.00	
DD	341	16/10/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 04/AGO/23.		806.20	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE BAJAS DE EMPLEADOS, EN RATIFICACIÓN DE CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL MPAL		684.40	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRALORÍA SOCIAL		197.20	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES		133.40	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		278.40	0.00	
DD	217	18/11/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	517 29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE AUMENTOS SALARIALES DE SP, EN REVISIÓN DE LEY DE INGRESOS,		1,374.60	0.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTOS DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023		255.20	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR REUNIÓN P/LA ORG DEL FORO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN		759.80	0.00	
DD	435 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESFILE EN LA CABERA MUNICIPAL		179.80	0.00	
DD	452 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 15/2023, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
DD	279 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		162.40	0.00	
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 15/2023.		643.80	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CEREMONIA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE IMDANG 2023, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.16/2023.		1,192.48	0.00	
DD	450 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN PREVIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024, EL DÍA 27/DICIEMBRE/23.		417.60	0.00	
5122 2 221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	0.00	700.00
5122 2 221004 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	0.00	700.00
DD	230 17/06/2023	020567 80 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
DD	113 12/07/2023	021315 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		140.00	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		280.00	0.00	
5122 2 221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	0.00	59,906.94
5122 2 221004 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	0.00	59,906.94
D	32 23/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APOYARON EN SEGUNDA MANIFES		805.01	0.00	
D	7 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO E		356.53	0.00	
D	8 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROX ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL		147.50	0.00	
D	118 31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		172.50	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		220.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		2,041.60	0.00	
DD	174 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE APOYÓ CUBRIENDO EVENTO DE PRESENTACIÓN Y MANIF DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANG 2023		696.00	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA 3RA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL		139.20	0.00	
DD	334 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO INAGURACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS ANGULO.		533.60	0.00	
DD	452 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO VIERNES CULTURAL EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		237.80	0.00	
DD	400 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN DE REYNA EN FESTIVIDADES SEMANA SANTA 2023.		8,059.50	0.00	
DD	362 28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL TRASLADANDO E INSTALANDO MAMPARAS Y MOBILIARIO PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO EN LA LOC LEOPOLDO SCHEZ CELIS.		1,136.80	0.00	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO Y EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, EN SIND LA REFORMA.		899.00	0.00	
DD	540 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 12/MAYO/2023,		2,076.40	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO COLECTA DE CRUZ ROJA Y VIERNES CULTURAL. EL DÍA 26/MYO/23		701.80	0.00	
DD	54 05/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL, CON MOTIOVO DEL DÍA DEL MARINO		490.00	0.00	
DD	486 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURAL Y COLECTA DE CRUZ ROJA, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023.		661.20	0.00	
DD	237 23/06/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
DD	544 28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO ESCENARIO PARA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		1,079.96	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,803.80	0.00	
DD	459 30/06/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		378.00	0.00	
DD	252 11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023. EL DÍA 02 JULIO DEL AÑO EN CURSO. EN LA SINDIC LA REFORMA		353.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA REFORMA, ANG. DEL 2023		1,415.20	0.00	
DD	312	20/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD DE LA JUVENTUD, EN LA REFORMA (BREAKSIN),		429.63	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIR DE ECONOMÍA "EQUIPATE", EN LAS INST DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		754.00	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		319.00	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		4,454.40	0.00	
DD	445	28/09/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO DEL 2023.		378.00	0.00	
DD	446	28/09/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO 2023.		248.80	0.00	
DD	447	28/09/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023.		378.00	0.00	
DD	450	28/09/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		89.99	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN LA PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023,		777.20	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL. RETIRANDO DECORACIÓN DEL MES PATRIO.		755.16	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, QUITANDO PARAGUAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		1,467.40	0.00	
DD	327	23/10/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		84.00	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL, ELABORANDO TRAJE DE CATRINA Y PINTADO DE CALAVERITAS PARA DECORACIÓN		829.40	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO MATERIAL P/DECORACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL,		1,658.80	0.00	
DD	457	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		187.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE MUERTOS		760.96	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO, P/ENTREGA DE APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORMENTA TROPICA		313.20	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL DECORANDO ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL		1,948.80	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES Y CATRINAS, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		1,183.20	0.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL POR MES DECEMBRINO		7,998.20	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB ELABORANDO ADORNOS P/EL PINO DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		1,699.40	0.00	
DD	451 07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEINDICATURAS LA REFORMA Y COSTA AZÚL.		2,273.60	0.00	
DD	435 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES EN ENTRADA PRINCIPAL (ALAMEDA), CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		603.20	0.00	
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN Y CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN EXPLANADA DE LA PLAZUELA		1,310.80	0.00	
DD	280 13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL,		1,067.20	0.00	
DD	449 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		1,554.40	0.00	
DD	368 29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		667.00	0.00	
5122 2	221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
5122 2	221004 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
D	19 11/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA E		1,200.00	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS A TEMPORALEROS", EJ 2023		551.00	0.00	
DD	390 30/06/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SEMILLA DE FRIJOL DEL PROG DE "APOYO P/COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS , EJ 2023"		324.80	0.00	
DD	363	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE BAJAR LA LUZ EN PUESTOS E INSTALAR DECORACIONES PATRIAS EL DÍA 15 DE SEPT/2023.		400.20	0.00	
5122 2	221004 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,540.35	0.00	42,540.35
5122 2	221004 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,540.35	0.00	42,540.35
D	105	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERN		525.00	0.00	
D	29	06/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARO		652.04	0.00	
DD	72	23/01/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG.		777.20	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE LA DIR DE CULTURA		511.56	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		232.00	0.00	
DD	422	28/03/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT. , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		223.91	0.00	
DD	441	28/03/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		794.60	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL (ISIC), EN DIFERENT COMUNIDADES DEL MPIO		4,651.60	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO. LLEVADO A CABO EL 12/MAYO/2023.		899.00	0.00	
DD	53	05/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL CAMPO PESQUERO DE PLAYA COLORADA PARA EVENTO CULTURAL		991.80	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO CULT EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA, POR FESTEJO DEL DÍA DEL MARINO		955.84	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE EVENTO VIERNES CULTURAL EN COL AGRIC IIDEP		538.24	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PROMOCIONANDO TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESCUELAS PÚBLICAS		556.80	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,		1,537.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	497	23/09/2023	023241] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		933.80	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN P/CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP, EN LA EXPLANADA FRENTE AL PALACIO MPAL.		440.80	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y COORD DE VIERNES CULTURAL, EN ORG DE TALLER DE ELABORACIÓN DE CATRINAS Y CATRINES.		1,374.60	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		643.80	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE, EN ELAB DE ALTAR P/FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		962.80	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE.		657.72	0.00	
DD	446	31/10/2023	023868] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023, EL DÍA 20/OCT/23. EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		730.80	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE/23		722.68	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOV		1,334.00	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR Y CATRINA GIGANTE, EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2023		864.20	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS; EN ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL 17/NOV/23		2,436.00	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA COLOCAR FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		1,577.60	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN NAVIDEÑA FTE A PALACIO MPAL Y ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL EN LA PLAZUELA MPAL		1,672.72	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EN ELABORACIÓN Y DECORACIÓN DE BATANGA NAVIDEÑA 2023.		2,302.60	0.00	
DD	280	13/12/2023	025163] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,600.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		696.00	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE BATANGAS PARA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DIC/2023		7,631.64	0.00	
DD	448 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE CULTURA Y OTRAS ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORG Y REALIZACIÓN DE FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA		1,763.20	0.00	
5122 2	221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	0.00	11,441.80
5122 2	221004 000001 006009	00002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	0.00	11,441.80
D	62 07/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS QUE SISTIO A CARABANA DEL DIA INTERNACI		795.00	0.00	
DD	162 11/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMujERES.		266.80	0.00	
DD	323 13/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	537 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFUSIÓN Y AT'N A DOS MENORES DE EDAD, EL DÍA 03/MYO/2023.		412.96	0.00	
DD	393 22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DANDO ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA JURIDICA Y TRABAJO SOCIAL 14/05/2023,		406.53	0.00	
DD	303 23/05/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMujERES.		151.40	0.00	
DD	113 12/07/2023	021315 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
DD	162 19/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		817.00	0.00	
DD	492 28/09/2023	023229 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM		225.37	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL IMPARTIENDO CONFERENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR A ALUMNOS DE TELESECUNDARIA Y PADRES DE FAM EN EL EJ BATURY.		1,069.52	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTENCIA AL "TALLER DERECHOS AGRARIOS", EL DÍA 04 DE OCTUBRE 2023.		429.20	0.00	
DD	149 06/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PREPARATORIA COBAES PROTOMARTIR		856.02	0.00	
5122 2	221004 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	0.00	206.50
5122 2	221004 000001 006012	00004UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	0.00	206.50
DD	434 28/03/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		122.50	0.00	
DD	235 06/11/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTADOS (GpR)" EL 30/10/2023.		84.00	0.00	
5122 2	221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	0.00	30,606.67
5122 2	221004 000001 006014	00004UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	0.00	30,606.67
DD	58 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023.		539.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023.		435.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 25/ENERO/2023		382.80	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL MACARIO GAXIOLA.		278.40	0.00	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEB/23 RESPECTIVAMENTE..		1,009.20	0.00	
DD	243	27/02/2023	017924 FF E7FB94	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023.		406.00	0.00	
DD	249	14/03/2023	018498	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023		394.40	0.00	
DD	400	29/03/2023	018839	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023.		585.80	0.00	
DD	452	30/03/2023	018886	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO PROGRAMA FAMILIAR VIERNES CULTURAL DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023		348.00	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE TRABAJÓ CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN REINA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		1,450.71	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11/ABRIL/2023.		539.40	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR FESTEJO MPAL DEL DÍA DEL NIÑO, POR COBERTURA DÍA DEL MAESTRO		1,722.60	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		348.00	0.00	
DD	80	06/06/2023	020434	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO,		256.40	0.00	
DD	55	10/06/2023	020416	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON EN LA SINDIE ALHUEY		180.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO,		1,223.80	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR RECORRIDO DE ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DE ZONA SUR		1,119.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE COMUNIDAD SAN ANTONIO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023		145.00	0.00	
DD	114 10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FERIA DEL MAÍZ EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		133.40	0.00	
DD	379 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 13/2023.		615.96	0.00	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023.		458.20	0.00	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD DE CABILDO NO. 14; CUBRIENDO EVENTO "PINTA DE VERDE TU COMUNIDAD", EN LA SINDIC ALHUEY,		771.40	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE MESA DE TRABAJO PARA LA CERTEZA JURÍDICA EL DÍA 15/AGOSTO/2023.		475.60	0.00	
DD	485 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORME 2023		374.68	0.00	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		846.80	0.00	
DD	448 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023.		342.20	0.00	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y EN DECORACIÓN ALUSIVA.		150.80	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN ENTREGA DE INVITACIONES P/EVENTO DEL GRITO DE INDEP/23; EN EVENTO DE ENTREGA DE REHAB DE CANCHA EN COL FOVISSTE.		1,905.88	0.00	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; ELABORACIÓN DE DISEÑO DE INVITACIÓN P/ GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		574.20	0.00	
DD	7 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		156.60	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,		493.00	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORD DE CABILDO, POR CONFERENCIA DE PRENSA DE DEPORTES, CAPACITACIÓN DE COEPRIS.		1,490.60	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD Y EXT DE CABILDO, POR VISITA DEL GOBERNADOR DEL EDO A ENTREGAR APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORM NORMA		2,647.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA DEL SECRETARIO DEL ISIC DEL GNO DEL EDO.PARA HACER ENTREGA DE GUITARRAS Y REQUINTOS.		1,055.60	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		475.60	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN ORD Y EXT DE CABILDO; DISEÑO DE ETIQUETAS, INVITACIONES UTILIZADO EN EL 2DO INFORME DE LABORES		2,658.72	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DEL VIDEO DE OBRAS PROYECTADO EN 2DO INFORME DE LABORES DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO A		580.00	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CIERRE DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO 107 DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		800.40	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DEL FESTIVAL Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		1,293.40	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO CONSECUTIVAS,		458.20	0.00	
DD	454	21/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CENAS NAVIDEÑAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		484.00	0.00	
5122 2	221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	0.00	1,122.20
5122 2	221004 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	0.00	1,122.20
DD	411	27/03/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA, 1 CAFÉ NESCAFÉ 300 GR, 2 KG DE AZÚCAR, PARA ATENDER CAPA		982.20	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		140.00	0.00	
5122 2	221004 000002		HACIENDA	0.00	540,632.59	0.00	540,632.59
5122 2	221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	0.00	88,996.58
5122 2	221004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	0.00	88,996.58
D	17	17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRAB		286.00	0.00	
D	18	17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		996.00	0.00	
D	65	31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICION		1,932.00	0.00	
D	84	31/01/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24PA. GRAND BRAND, PARA EL AREA DE TESORERIA.		65.90	0.00	
D	84	31/01/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA EL AREA DE TESORERIA.		114.00	0.00	
D	96	28/02/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN TESORERIA.		103.50	0.00	
D	36	22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TES		1,014.00	0.00	
D	71	31/03/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1L, 12 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML Y 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALL		277.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLAD		445.00	0.00	
D	93	28/04/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1 LT. Y 4 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO.		407.20	0.00	
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		511.32	0.00	
D	93	31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRE		669.00	0.00	
D	112	31/05/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS,		133.80	0.00	
D	127	30/06/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PAR		426.00	0.00	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		300.00	0.00	
D	134	30/06/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE		365.00	0.00	
D	54	25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION		1,755.00	0.00	
D	101	31/07/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA.		542.10	0.00	
D	112	31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORER		168.00	0.00	
D	132	31/08/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		213.75	0.00	
D	116	30/09/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		572.60	0.00	
D	116	30/09/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		581.50	0.00	
D	117	31/10/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAKE PARA SU OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		494.00	0.00	
D	117	31/10/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		545.50	0.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		1,062.90	0.00	
D	55	27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE C		1,606.00	0.00	
D	118	30/11/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.36 GR Y 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.53GR PARA EL AR		740.00	0.00	
D	118	30/11/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 1L.PARA TESORERIA		217.00	0.00	
D	119	30/11/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250 G. PARA TESORERIA.		360.00	0.00	
D	4	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y		228.34	0.00	
D	21	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		568.00	0.00	
D	182	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE		568.00	0.00	
D	186	29/12/2023	025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZUCAR MASCABADO, 48 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA, 3 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y UN		863.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		69.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	175	15/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, REVISIÓN Y FIRMAS DE PÓLIZAS.		4,640.00	0.00	
DD	172	11/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, PARA EL AREA DE TESORERIA.		510.00	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		308.00	0.00	
DD	399	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA EN CURSO DEL EJ FISCAL 2022, EN REDACCIÓN DE DOC OFICIAL.		10,440.00	0.00	
DD	433	27/03/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		432.00	0.00	
DD	311	13/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE MARZO DEL 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/TRANSPARENCIA		6,960.00	0.00	
DD	181	06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL IMSS, COMPROBACIONES DE GASTOS		6,960.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE CONVENIOS Y OFICIOS RECIBIDOS		162.40	0.00	
DD	389	30/06/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		55.80	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		448.00	0.00	
DD	358	25/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, REVISIÓN DE FACTURAS PARA COMPROBACIÓN DE GAST		4,060.00	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIONES DE GASTOS, ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN.		446.60	0.00	
DD	429	21/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO, ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		4,060.00	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS, ACT DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA EJ 2022 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	
DD	431	19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO		6,960.00	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		602.00	0.00	
DD	385	27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA		6,960.00	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		589.77	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS, LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023.		116.00	0.00	
DD	456	28/11/2023	024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		549.70	0.00	
DD	518	29/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA		7,331.20	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE		214.60	0.00	
DD	462	04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS PARA ANEXO EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		4,972.92	0.00	
DD	453	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, COMPROBACIONES DE GASTOS		1,836.28	0.00	
5122 2	221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	0.00	14,185.25
5122 2	221004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	0.00	14,185.25
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		511.46	0.00	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		450.00	0.00	
D	160	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESO		652.92	0.00	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLES.		751.68	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS		455.61	0.00	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCHOLES.		620.60	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, QUE TRABAJÓ RECAUDANDO EN EL MÉDANO BLANCO POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		5,802.84	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE RECIBOS DEL MÉDANO BLANCO		875.80	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESCANEANDO RECIBOS		711.08	0.00	
DD	299	23/05/2023	019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGRESOS.		489.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373 26/07/2023	021742] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		116.00	0.00	
DD	487 09/08/2023	022482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		669.90	0.00	
DD	486 30/08/2023	022484] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		162.40	0.00	
DD	338 04/09/2023	022929] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		353.80	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477] 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		140.00	0.00	
5122 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	329,838.81	0.00	329,838.81
5122 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	329,838.81	0.00	329,838.81
D	48 17/02/2023	017858] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGR		2,393.05	0.00	
D	68 24/02/2023	017921] F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO L		1,500.01	0.00	
D	69 31/03/2023	018805] GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJO		440.00	0.00	
D	45 20/04/2023	019125] GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO		1,215.00	0.00	
D	67 25/04/2023	019275] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABOR		800.00	0.00	
D	93 28/04/2023	019350] F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA D		735.00	0.00	
D	97 28/04/2023	019374] GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE		450.00	0.00	
D	121 26/05/2023	020307] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		1,790.11	0.00	
D	132 30/06/2023	021086] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		600.00	0.00	
D	50 25/07/2023	021401] GASTOS REALIZADOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGR		343.00	0.00	
D	49 05/09/2023	022638] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICION		1,325.70	0.00	
D	23 07/09/2023	022512] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO LABORAL E		1,713.36	0.00	
D	84 26/10/2023	023633] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUER		875.34	0.00	
D	118 31/10/2023	023942] ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		862.75	0.00	
D	160 29/12/2023	025270] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESO		979.38	0.00	
DD	58 13/01/2023	017057] FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REG DE NÓMINA Y CONTABILIZACIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		1,206.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,744.64	0.00	
DD	18	18/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y CIERRE DE 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.		1,113.60	0.00	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		4,917.24	0.00	
DD	392	25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL P/ EL SEGURO SOCIAL		1,469.33	0.00	
DD	324	27/01/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO		672.80	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DIC 2022, ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 4TO TRIM.		6,177.00	0.00	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGRADOS EN EL IMSS, CONTABILIZACIÓN, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓ		1,171.60	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS, P/ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2023.		3,899.22	0.00	
DD	40	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS		3,932.40	0.00	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN SOLICITUD DE TARJETAS DE NOM, ORG DE PAGOS Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA		1,705.20	0.00	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA EJ FISCAL 2022		14,069.64	0.00	
DD	242	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS 2022, COPIA A BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		1,300.00	0.00	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES DE ENERO 2023 Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS		742.40	0.00	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEB 2023 Y CAPTURA DE INF IMSS.		1,531.20	0.00	
DD	399	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IMSS, ARCHIVADO DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		8,218.60	0.00	
DD	296	28/02/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE ENERO, GENERACIÓN DE REPORTE DE NÓMINAS.		904.80	0.00	
DD	128	10/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022. REVISIÓN, FIRMA, ESCANEADO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		565.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVALUACIÓN.		377.00	0.00	
DD	175	11/03/2023	018473 24 REFresco DE 250ML, 1 BOLSA DE AZUCAR MASCABADA, 1 FRASCO GRANDE DE CAFE SOLUBLE, 1 FRASCO GRANDE DE CREMA EN POLVO PARA CAFE, 50 VASOS TERMICOS Y 50 CUCHARAS CHICAS PARA EL AREA DE EGRESOS,		624.14	0.00	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE MES DE FEBRERO 2023, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA.		580.00	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT DEL EJ FISCAL 2022, PREP DE INF P/AUDIT IMSS, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/ FIRMA,		19,699.12	0.00	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS		1,438.40	0.00	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA DE FEBRERO, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA IMSS.		2,047.40	0.00	
DD	271	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL EJERCICIO 2022, REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES		4,580.80	0.00	
DD	256	15/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		582.00	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GENERACIÓN DE REPORTE NÓMINA, ESCANEADO.		7,354.40	0.00	
DD	293	28/03/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		429.20	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023, ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 2022, ESCANEADO.		5,957.15	0.00	
DD	274	03/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA		951.20	0.00	
DD	392	03/04/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE FIRMAS.		452.40	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		7,222.16	0.00	
DD	102	14/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINAS		734.00	0.00	
DD	100	17/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGISTRO DE PAGOS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS DE MARZO 2023		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA IMSS 2022 PARA DESPACHO EXTERNO.		104.40	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		10,591.96	0.00	
DD	147	20/04/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		643.00	0.00	
DD	148	20/04/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO.		644.00	0.00	
DD	149	20/04/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		593.00	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, LLENADO DE ENCUESTA INEGI.		1,209.88	0.00	
DD	309	26/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2023, INTEGRACIÓN DE INGRESOS.		557.00	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA P/ 1RA QNA DE ABRIL, CAPTURA DE SUA Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS.		2,308.40	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, EN PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.		5,141.12	0.00	
DD	261	12/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESCANEADO DE PÓLIZAS.		320.00	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCANEADO DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DEL AVANCE FINANCIERO 1ER TRIM.		1,020.80	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO DE ANEXO 5 SICAF, UNIFICACIÓN DE SUA CUENTA CORRIENTE.		2,001.00	0.00	
DD	101	19/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		672.80	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		5,158.52	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A CORRECCIÓN DE ANEXO 142 SOLICITADO POR ASE, LLENADO DE ANEXO 9.3. EN REG DE MOVIM EN NÓM.		2,372.20	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS.		127.60	0.00	
DD	420	31/05/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		767.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	173 06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, PROGRAMACIÓN DE GAST		11,600.00	0.00	
DD	310 06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHIVO DE HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA.		4,099.44	0.00	
DD	339 14/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN, ESCANEADO Y RENOMBRAR PÓLIZAS DE ABRIL Y MAYO,		3,248.00	0.00	
DD	486 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE NÓMINA DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023.		208.80	0.00	
DD	483 16/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE MOVIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA 2023		928.00	0.00	
DD	523 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS, LLENADO DE REPORTE DE BAJA DEL IMSS, LLENADO DE REACTIVOS DE SEVAC		5,623.68	0.00	
DD	544 28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN EN AT N A INFORMACIÓN A AUDITOÍA IMSS 2022, PAGO A PROVEEDORES ESCANEADO		5,367.32	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS, ELABORACIÓN DE ARCHIVO BAJAS EN EL IMSS 2022,		1,345.60	0.00	
DD	114 10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.		139.20	0.00	
DD	252 11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023.		133.40	0.00	
DD	45 14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCANEADO DE PÓLIZAS, CÁLCULO DE SUA JUNIO 2023.		1,380.40	0.00	
DD	379 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y LLENADO DE FORMATO DE SALDOS EN BANCOS P/ EDOS FIN 2DO TRIM		15,248.20	0.00	
DD	372 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS P/PÓLIZAS DEL 2DO TRIM 2023, EN CÁLCULO DE ACT Y RECARGA IMP 2015,		1,096.20	0.00	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023 EN, EN IMPRESIÓN DE EDOS FIN 2DO TRIMESTRE.		5,798.14	0.00	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXO II PARA ENTREGA A LA ASF DEL EJ 2022, CONTAB DE NOMINA 2DA QNA JUL/2023		3,897.60	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PAGO A PROVEED, APLICACIÓN DE MOV EN NÓM Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA, EN REG DE GASTOS.		7,859.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ELAB DE OF DE SOLVENT		2,442.96	0.00	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓM DE JULIO DEL 2023 Y CORRECCIONES AL ANEXO II PARA ASF DEL EJ FISC 2022.		522.00	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NOM 2DA QNA DE AGO/23, REVISIÓN DE MOV CONT EN NOMINA		353.80	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 2DO TRIM 2023.		2,659.50	0.00	
DD	286	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CONTAB DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPT		1,401.65	0.00	
DD	341	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AUDITORÍA INTERNA		5,220.00	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE PASIVOS PARA ENTREGAR A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		8,064.32	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS P/GENERAR NOM 1RA QNA SEPT/23 Y CAPTURA DE MOV SUA P/GENERAR PAGO DE AGO/2023		249.40	0.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SIST DE NÓM, PENSIONES ALIM Y ENVÍO DE INF DE GNO DEL EDO Y ASF DEL EJ FISC 2022.		371.20	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		533.60	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CIERRE DE MES DE SEPT/2023, ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		7,951.80	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOV DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA SEPT Y DETERM DE DIFERENCIAS DE ISR SALARIOS 2020.		759.80	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUXILIARES DE GASTOS PAGADOS DEL 3ER TRIMESTRE 2023, INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN		696.00	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO A SEPT/2023 DE TODAS LAS ÁREAS.		4,344.20	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE REG DE IMP, CIERRE DE MES DE SEPT/23, ESCANEO, ARCHIVO Y REV DE PÓLIZAS 3ER TRIM/23.		8,270.17	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS LOS MESES DE MZO A SEPT/23,		5,445.37	0.00	
DD	225	07/11/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,140.20	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA OCT 2023, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CIERRE DE MES DE OCT/23.		1,386.20	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, EN FACTURACIÓN DE CONCEPTOS SOLICITADOS POR GNO DEL ESTADO.		1,589.20	0.00	
DD	520	29/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE OCTUBRE 2023.		6,090.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, ESCANEAO.		5,415.75	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		313.20	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ 2DO BLOQUE VIUDAS DE POLICÍAS.		13,784.39	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS		591.60	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE AGUINALDOS, EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA DE NOV/23,		1,374.60	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTALES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		266.80	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA 1RA QNA DE DIC/2023.		1,049.80	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		8,456.40	0.00	
DD	453	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, FIRMA DE PÓLIZAS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		4,791.96	0.00	
DD	448	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES PARA FIRMA, CONTABILIZACIÓN DE GASTOS Y EGRESOS DE DICIEMBRE/2023,		1,194.80	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE/23, ESCANEAO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		5,209.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,966.95	0.00	85,966.95
	5122 2 221004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	85,966.95	0.00	85,966.95
D	48 17/02/2023 017859	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGR		1,522.95	0.00	
D	121 26/05/2023 020307	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		1,790.11	0.00	
D	132 30/06/2023 021086	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		450.00	0.00	
D	49 05/09/2023 022638	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICION		994.30	0.00	
D	23 07/09/2023 022512	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL E		856.64	0.00	
D	84 26/10/2023 023633	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUER		437.66	0.00	
D	160 29/12/2023 025270	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESO		1,142.70	0.00	
DD	58 13/01/2023 017057	FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 04/ENERO/2023.		145.00	0.00	
DD	214 25/01/2023 017237	FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FALTANTES DE FIRMA EN NÓMINAS.		544.04	0.00	
DD	392 25/01/2023 017543	FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL		734.67	0.00	
DD	338 30/01/2023 017435	FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRAB P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REDACCIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN P/ENTREGAR A LA ASE.		452.40	0.00	
DD	393 30/01/2023 017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS		436.86	0.00	
DD	39 14/02/2023 017663	FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		133.40	0.00	
DD	245 24/02/2023 017927	FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		440.80	0.00	
DD	247 24/02/2023 017922	FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		388.60	0.00	
DD	399 26/02/2023 018140	FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		348.00	0.00	
DD	175 11/03/2023 018473	24 BOTELLAS CON AGUANATURAL GRAND BRRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,		84.00	0.00	
DD	270 11/03/2023 018581	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE PAGOS PENDIENTES DEL CARNAVAL 2023, EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCTOS.		961.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 28/FEB/2023.		127.60	0.00	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		330.60	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		168.00	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		255.20	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		699.20	0.00	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		783.00	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		778.36	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE INFORMACIÓN CUESTIONARIO INEGI, EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		730.80	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		843.32	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,020.80	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		336.40	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		121.80	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		893.20	0.00	
DD	67	19/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		174.00	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		980.20	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		933.80	0.00	
DD	421	31/05/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		651.59	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		1,537.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		206.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	24/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023.		174.00	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		809.68	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		997.60	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		252.00	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓM, ADQ DE MCÍAS		6,113.20	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		232.00	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE DETERMINACIÓN LABORAL, EN ANEXO DE EVIDENCIAS DE APOYOS SOCIALES,		2,167.00	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,328.20	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		845.64	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		708.76	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		754.00	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE F		409.86	0.00	
DD	286	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.		1,226.40	0.00	
DD	362	19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROBACIONES DE GASTOS, RECOPIACIÓN DE CORREOS		4,866.20	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,180.88	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		620.60	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		214.60	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		1,153.04	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		448.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		696.00	0.00	
DD	417	23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR,		661.80	0.00	
DD	388	24/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		470.00	0.00	
DD	402	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTRO DE GASTOS, REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE ABRIL		11,600.00	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		324.80	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		458.20	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,307.79	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS DEL 2DO PERÍODO 2023 Y REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA.		2,193.90	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,218.00	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		174.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE NOV23, EN REVISIÓN DE FIRMAS DE NÓMINA P/GENERACIÓN DE REPORTE		395.85	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCUMENTACIÓN.		742.40	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS Y PREP Y REG DE DOCUMENTACIÓN, EN ELAB DE CONTRATOS DE SERV Y REV DE FIRMAS EN NÓM		4,494.88	0.00	
DD	259	04/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		198.00	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		336.40	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		87.00	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		197.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	468 18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE ISR P/ AGUINALDOS EJ 2023, EN RECABAR INFORMACIÓN P/EXPEDIENTES DE VIUDAS DE POLICÍAS.		3,708.52	0.00	
DD	453 24/12/2023	025483] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIC/2023, ARMADO DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES.		4,988.00	0.00	
DD	450 29/12/2023	025480] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		1,777.43	0.00	
5122 2	221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00
5122 2	221004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00
DD	393 30/01/2023	017512] FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE BIENESTAR QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO EL DÍA 27/ENERO/2023		653.08	0.00	
DD	368 31/01/2023	017471] FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		367.91	0.00	
DD	21 01/02/2023	017639] FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTORES DEL DIF, PROT. CIVIL, SEG. PUB., PROGRAMAS PREV., SAL		423.39	0.00	
DD	247 24/02/2023	017922] FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA,		1,020.80	0.00	
DD	49 02/03/2023	018291] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS),		278.40	0.00	
DD	9 06/03/2023	018239] FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		556.00	0.00	
DD	141 11/03/2023	018317] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE CEMENTO, Y PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A CONFERENCIA INDÍGENA EN COMUNIDAD SAN LUCIANO.		649.60	0.00	
DD	296 22/03/2023	018596] 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		280.00	0.00	
DD	467 22/03/2023	018455] 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		331.20	0.00	
DD	409 27/03/2023	018865] 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 300 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 48 CO		1,442.35	0.00	
DD	288 23/05/2023	019933] 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
DD	328 26/05/2023	019963] 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, SIPINNA, SEGURIDAD PUBLICA, IMMUJERES, PARTICIPACION SOCIA		84.00	0.00	
DD	542 26/05/2023	021169] 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO EL 25 DE MAYO DEL 2023, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CÉLIS		84.00	0.00	
DD	542 26/05/2023	021169] 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN		84.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	494 29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BATURY.		266.80	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS DEL FAISMUN		522.00	0.00	
DD	306 12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL EVENTO PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL DÍA 03 DE JUNIO/2023		278.40	0.00	
DD	524 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMA ESTATAL DE PISOS Y TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG. SIN.		510.40	0.00	
DD	315 08/07/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		245.00	0.00	
DD	113 12/07/2023	021315 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		322.00	0.00	
DD	390 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD	391 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA.		812.00	0.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL GESTIONANDO PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		220.40	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN RECORRIDO CON EL (SIFE), A ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		5,488.94	0.00	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APOYO A EVENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		266.80	0.00	
DD	448 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL FISE.		522.00	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		602.00	0.00	
DD	381 27/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES EN SENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA		902.93	0.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS		533.60	0.00	
DD	431 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANG IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		400.20	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LEVANTAMIENTO DE SENSOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR HURACAN NORMA		597.40	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.		400.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE PREPARACIÓN PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		835.20	0.00	
5122 2	221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,724.08	0.00	151,724.08
5122 2	221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.08	0.00	14,970.08
5122 2	221004 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.08	0.00	14,970.08
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL EL DÍA 06/MZO/2023, CON MOTIVO DEL REAGUARDO DEL TEMPLETE INSTALADO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ANGOSTURA.		190.24	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		168.20	0.00	
DD	464 27/03/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL DÍA 02 DE MA		465.00	0.00	
DD	463 28/03/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA PRESENTAR EL PLAN OPERTIVO SEMANA SANTA 2023		227.80	0.00	
DD	192 01/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	370 29/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,148.00	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 3 AGENTES DE POLICÍA QUE TRASLADARON A C. MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, A IMSS BIENESTAR, ANG,		462.84	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO.		5,916.00	0.00	
5122 2	221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	0.00	21,639.71
5122 2	221004 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	0.00	21,639.71
D	84 31/01/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES EL CUAL SE CELEBRO EL DIA JUEVES 19 ENERO 2023 EN L		196.00	0.00	
DD	141 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE "CABALLOS BAILADORES".		359.60	0.00	
DD	400 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		1,611.90	0.00	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, EL DÍA 28/ABRIL/23, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,421.00	0.00	
DD	540 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, Y CONCURSO DE AFICIONADOS EL DÍA 28/ABRIL/2023		527.80	0.00	
DD	80 06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		256.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	10/06/2023	020402] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, LOS CUALES LLEGARON A LA SINDIC ALHUEY		252.00	0.00	
DD	433	27/09/2023	023198] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR PATROCINIO DE CAMARÓN PARA EL EVENTO DE COCTEL GIGANTE		615.63	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL VERIFICANDO LAS CASAS ANTIGUAS QUE REQUIERAN SER RESANADAS P/ PINTARLAS CON EL PROYECTO COLOREANDO SINALOA.		960.10	0.00	
DD	457	30/10/2023	023958] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		187.60	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER PROYECTO COLOREANDO SINALOA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		614.80	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, CON MOTIVO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,750.20	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		359.60	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOGER CAMARON P/ELAB DE AGUACHILE GIGANTE EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MPIO DE ANG		484.88	0.00	
DD	461	06/12/2023	025019] DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CAMPO PESQUIERO LA REFORMA.		5,985.60	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA		417.60	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE AGUACHILE GIGANTE, EN EL MARCO DEL 107 ANIV DEL MPIO		2,320.00	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE TURISMO Y OTRAS DIRECCIONES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MPAL.		319.00	0.00	
5122 2	221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	0.00	8,950.48
5122 2	221004 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,950.48	0.00	8,950.48
DD	135	07/02/2023	017670] FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		986.00	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MUDIENDO TERRENOS EN EL MÉDANO BLANCO		249.40	0.00	
DD	80	06/06/2023	020434] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		128.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE RESULTADOS DE CARBONO AZÚL DE LA BAHÍA SANTA MARIA		1,212.20	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO EVORA ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		220.40	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		461.68	0.00	
DD	398	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BATAMOTE.		1,467.40	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN RÍO ÉVORA ANGOSTURA		646.12	0.00	
DD	487	28/09/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA SALA DE CABILDO.		84.00	0.00	
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		765.60	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO DEL RÍO, EN LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,033.48	0.00	
5122 2	221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	0.00	4,483.20
5122 2	221004 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	0.00	4,483.20
DD	293	23/05/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, *6 AGUA LIMPIA Y SA		168.00	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RUTA POR LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO, CALIFICANDO LOS TRAB DE CONCURSO MURALES		788.80	0.00	
DD	145	01/08/2023	021985		2,320.00	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		504.60	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		452.40	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		249.40	0.00	
5122 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	0.00	101,680.61
5122 2	221004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	0.00	101,680.61
D	40	02/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORA		250.00	0.00	
D	112	31/05/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML. C/U Y 6 BOTELAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT. PARA REUNION DE TRABAJO.		170.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		469.80	0.00	
DD	73	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,554.40	0.00	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		168.20	0.00	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		481.40	0.00	
DD	334	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS EL DÍA 30/ENERO/2023.		179.80	0.00	
DD	353	31/01/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00	0.00	
DD	40	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MPAL Y EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		133.40	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,403.60	0.00	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		591.60	0.00	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		777.20	0.00	
DD	243	27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		261.00	0.00	
DD	364	28/02/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.		255.20	0.00	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,125.20	0.00	
DD	78	11/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		70.00	0.00	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		817.80	0.00	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS		435.00	0.00	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICAS		846.80	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		392.00	0.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		997.60	0.00	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,107.80	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,136.80	0.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,189.00	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,651.60	0.00	
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		771.40	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,192.48	0.00	
DD	394	26/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		6,815.00	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		6,447.60	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		237.80	0.00	
DD	132	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		678.60	0.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,078.80	0.00	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		522.00	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023.		185.60	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN FUERA DE HORARIO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS 15,18/05/2023		406.53	0.00	
DD	294	26/05/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		84.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		435.00	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		243.60	0.00	
DD	39	03/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE		2,093.80	0.00	
DD	175	06/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		765.60	0.00	
DD	180	07/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 23 DE MAYO/2023		411.80	0.00	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,247.00	0.00	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,015.00	0.00	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		974.40	0.00	
DD	490	27/06/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		220.40	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		280.00	0.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,787.56	0.00	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN LA REFORMA, ANG. EL DÍA 21/ABRIL/2023		440.80	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		350.32	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,163.40	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO.		133.40	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,401.20	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		336.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,178.40	0.00	
DD	399	31/08/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		800.40	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL ARROYO DE BATAMOTOS, ANGOSTURA.		1,606.60	0.00	
DD	58	06/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRICIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA SINDIC LA REFORMA		1,026.06	0.00	
DD	59	07/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		1,026.06	0.00	
DD	111	07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		563.64	0.00	
DD	57	12/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		551.14	0.00	
DD	115	14/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA REFORMA, ANG		1,641.69	0.00	
DD	116	14/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA.		1,026.06	0.00	
DD	484	15/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA P/MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN COL MIRAMAR EN LA REFORMA ANG.		812.00	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,495.00	0.00	
DD	363	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES, Y CABECERA MUNICIPAL ANG		800.40	0.00	
DD	454	28/09/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		263.70	0.00	
DD	373	03/10/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		163.90	0.00	
DD	3	05/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACIO DE USOS MULTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		750.49	0.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,610.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, ELABORANDO SOLICITUDES.		435.00	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		243.60	0.00	
DD	139 12/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		771.40	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		518.00	0.00	
DD	421 13/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		1,436.48	0.00	
DD	140 16/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		574.20	0.00	
DD	428 16/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA.		568.73	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		353.80	0.00	
DD	331 23/10/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		572.00	0.00	
DD	420 27/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA ANGOSTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		615.63	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EVENTO EN EVENTO DE CULTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN REPARACIÓN DE SOCAVON		1,189.00	0.00	
DD	380 31/10/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE LAS PALMAS EN ANGOSTURA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,467.40	0.00	
DD	446 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		400.20	0.00	
DD	44 06/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		615.63	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL CUIDADO DE ALTARES EN LA PLAZUELA MPAL, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		307.40	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		3,822.20	0.00	
DD	45 08/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		410.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EN ELABORACIÓN DE ALTARES, EN LA PLAZUELA MPAL.		846.80	0.00	
DD	43	13/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		134.85	0.00	
DD	208	18/11/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA Y SERVICIOS PUB		145.50	0.00	
DD	168	22/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL		1,867.60	0.00	
DD	169	22/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		133.40	0.00	
DD	167	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LABASTIDA		533.60	0.00	
DD	399	24/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL		533.60	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN ELABORACIÓN DE ALTARES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		116.00	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		510.40	0.00	
DD	419	06/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		410.42	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		336.40	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		3,236.40	0.00	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		591.60	0.00	
DD	365	15/12/2023	025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR , PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .		566.00	0.00	
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		916.40	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		382.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	468 18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		234.32	0.00	
DD	261 21/12/2023	025145] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		133.40	0.00	
DD	262 21/12/2023	025146] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		400.20	0.00	
DD	370 29/12/2023	025327] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		533.60	0.00	
	5122 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
	5122 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
	5122 2 221004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
D	46 14/04/2023	019123] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMENTOS A SU CARGO PARA REALIZAR TRABA		1,250.00	0.00	
D	68 25/04/2023	019276] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELEMENTOS QUE REALIZARON TRABAJO FUER		500.02	0.00	
D	68 25/08/2023	022048] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIO		1,100.00	0.00	
D	6 06/10/2023	023285] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA LA OPERATIVIDAD DE		168.00	0.00	
D	23 03/11/2023	024104] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS.		336.00	0.00	
D	4 16/11/2023	024035] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		446.40	0.00	
D	80 27/11/2023	024395] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LAB		1,041.22	0.00	
D	81 27/11/2023	024396] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LAB		740.00	0.00	
D	107 15/12/2023	025078] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMENTOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		839.04	0.00	
DD	175 19/01/2023	017236] FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS GENERADOS EN TODO EL ESTADO		1,276.00	0.00	
DD	340 30/01/2023	017396] FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANG		12,342.40	0.00	
DD	178 15/02/2023	017851] FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,047.24	0.00	
DD	240 24/02/2023	017923] FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE ANG.		4,292.00	0.00	
DD	325 26/02/2023	018070] FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023.		469.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	396	28/02/2023	018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO.		1,670.40	0.00	
DD	199	10/03/2023	018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO,		26,100.00	0.00	
DD	66	11/03/2023	018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DONDE SE PRESENTÓ EL DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICO (CIANURO).		1,252.80	0.00	
DD	83	11/03/2023	018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,306.16	0.00	
DD	81	13/03/2023	018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO.		5,452.00	0.00	
DD	140	17/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		4,802.40	0.00	
DD	200	22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		1,398.96	0.00	
DD	395	29/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,264.00	0.00	
DD	349	19/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OPERATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,016.00	0.00	
DD	357	19/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL 2023		17,748.00	0.00	
DD	328	20/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		17,527.60	0.00	
DD	270	24/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO EN LA SINDIC LA REFORMA		2,157.00	0.00	
DD	318	25/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		958.16	0.00	
DD	372	26/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL		32,990.40	0.00	
DD	102	09/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,273.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	16/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA QUE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL MUNI		5,591.20	0.00	
DD	289	23/05/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION EN SINALOA" EL DIA 18/04/2023 EN EL AUDITORIO DE PRESIDEN		666.21	0.00	
DD	497	24/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		2,511.40	0.00	
DD	412	25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		13,804.00	0.00	
DD	418	25/05/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO.		644.00	0.00	
DD	419	25/05/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023, EN EL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		435.20	0.00	
DD	59	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		4,222.40	0.00	
DD	304	06/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		2,482.40	0.00	
DD	522	06/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG. CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO		667.00	0.00	
DD	303	07/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		533.60	0.00	
DD	529	15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		2,354.80	0.00	
DD	305	21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,225.96	0.00	
DD	491	27/06/2023	021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		667.00	0.00	
DD	530	28/06/2023	021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,153.04	0.00	
DD	545	28/06/2023	021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		4,060.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	484	29/06/2023	021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		551.00	0.00	
DD	525	30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		13,316.80	0.00	
DD	360	06/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO		23,200.00	0.00	
DD	112	11/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		4,193.40	0.00	
DD	222	11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON", ANGOSTURA.		232.00	0.00	
DD	244	17/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESGUARDO DE LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023,		9,581.60	0.00	
DD	362	17/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA COPA DE LA COPA DE VOLEIBOL DE LA PLAYA LA REFORMA 2023		17,342.00	0.00	
DD	363	18/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA,		25,032.80	0.00	
DD	175	24/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		1,392.00	0.00	
DD	249	25/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		7,551.60	0.00	
DD	221	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	250	27/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		7,540.00	0.00	
DD	331	29/07/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO "COMO ACTUAR ANTE EL CONSUMO DE DROGAS		1,586.99	0.00	
DD	181	07/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	09/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		5,694.44	0.00	
DD	450	12/08/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/ 2023 EN LA SALA DE REUNION DE DSPYTM.		493.00	0.00	
DD	146	16/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,061.40	0.00	
DD	189	17/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,392.00	0.00	
DD	180	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		5,130.68	0.00	
DD	191	23/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	401	25/08/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,734.20	0.00	
DD	255	28/08/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		350.00	0.00	
DD	347	29/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	423	30/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		8,164.08	0.00	
DD	49	04/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD	50	04/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		4,877.80	0.00	
DD	22	05/09/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO EN ANGOSTURA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 05/09/		515.89	0.00	
DD	47	11/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD	114	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,207.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127	19/09/2023	022692] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		1,392.00	0.00	
DD	425	19/09/2023	023153] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		8,903.00	0.00	
DD	339	26/09/2023	022975] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD	424	28/09/2023	023152] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,821.20	0.00	
DD	427	28/09/2023	023156] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO.		7,772.00	0.00	
DD	430	28/09/2023	023159] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD QUE SE REALIZÓ POR CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP		2,784.00	0.00	
DD	89	03/10/2023	023393] 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		252.00	0.00	
DD	416	03/10/2023	023782] 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLER MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.		806.70	0.00	
DD	34	06/10/2023	023279] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		5,214.20	0.00	
DD	83	06/10/2023	023376] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO POR FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL		1,564.61	0.00	
DD	228	23/10/2023	023486] 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	185	24/10/2023	023527] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,110.00	0.00	
DD	186	24/10/2023	023479] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		1,550.00	0.00	
DD	192	26/10/2023	023530] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		783.00	0.00	
DD	298	27/10/2023	023606] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		232.00	0.00	
DD	298	27/10/2023	023606] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		2,325.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389	27/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		9,164.00	0.00	
DD	415	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA NORTE Y CABECERA MPAL ANG.		704.12	0.00	
DD	415	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		5,854.52	0.00	
DD	136	06/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		7,352.08	0.00	
DD	116	09/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUEY Y BATAMOTOS.		609.00	0.00	
DD	519	13/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		4,640.00	0.00	
DD	226	18/11/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL DIA 08/11/2023.		277.90	0.00	
DD	233	18/11/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EL DIA 15/11/2023.		268.50	0.00	
DD	290	28/11/2023	024372 96 BOTTILLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS", EN EL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		336.00	0.00	
DD	373	28/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		11,540.84	0.00	
DD	367	29/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		6,264.00	0.00	
DD	370	29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		3,451.00	0.00	
DD	154	12/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		910.60	0.00	
DD	156	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		133.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157 18/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		14,947.76	0.00	
DD	312 24/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		5,584.24	0.00	
DD	315 29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		2,633.20	0.00	
DD	427 29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		2,107.72	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	392,927.98	0.00	392,927.98
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	392,927.98	0.00	392,927.98
5124 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
5124 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
5124 2 241001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	0.00	522.00
5124 2 241001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	345 06/12/2023	025279 MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA.		522.00	0.00	
5124 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,393.00	0.00	2,393.00
5124 2 242001 000001		GOBERNACION	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 242001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 242001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
DD	255 19/04/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		48.00	0.00	
5124 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
5124 2 242001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
5124 2 242001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
DD	345 06/12/2023	025279 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA.		1,715.00	0.00	
5124 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
5124 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
DD	475 06/12/2023	025504 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		630.00	0.00	
5124 2 243001		CAL Y YESO	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5124 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5124 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2 243001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
DD	257 16/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		290.00	0.00	
5124 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5124 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
DD	415 06/12/2023	025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINTAR BARDAS DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
5124 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,226.00	0.00	49,226.00
5124 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	30,451.00	0.00	30,451.00
5124 2 244001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	0.00	30,351.00
5124 2 244001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	0.00	30,351.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47 03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINISTRACIÓN		430.00	0.00	
DD	406 16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		1,867.00	0.00	
DD	338 25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIIISTRACIÓN.		2,021.00	0.00	
DD	339 25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		430.00	0.00	
DD	358 25/05/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		860.00	0.00	
DD	270 17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		8,235.00	0.00	
DD	379 17/08/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2023.		1,634.00	0.00	
DD	436 13/09/2023	022988 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		140.00	0.00	
DD	444 15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		5,478.00	0.00	
DD	445 15/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,097.00	0.00	
DD	413 06/12/2023	025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ PARA AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,770.00	0.00	
DD	420 06/12/2023	025448 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		430.00	0.00	
DD	423 06/12/2023	025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES,		1,065.00	0.00	
DD	469 06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE INDEPENDENCIA), EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		3,894.00	0.00	
	5124 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
	5124 2 244001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
DD	480 26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
	5124 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,075.00	0.00	18,075.00
	5124 2 244001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
	5124 2 244001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
DD	94 10/04/2023	018924 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		7,310.00	0.00	
DD	400 25/05/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8		172.00	0.00	
	5124 2 244001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	0.00	9,873.00
	5124 2 244001 000004 006000 000028	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	0.00	9,873.00
DD	465 07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		8,727.00	0.00	
DD	456 15/12/2023	025488 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,146.00	0.00	
	5124 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 244001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
DD	367 06/12/2023	025283 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO		720.00	0.00	
	5124 2 244001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	700.00	0.00	700.00
	5124 2 244001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	700.00	0.00	700.00
D	49 04/10/2023	000912 00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINO PARA LOS ESTANTES DEL DEPOSITO DE	0.00	700.00	0.00	700.00
	5124 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	170,081.56	0.00	170,081.56
	5124 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	110,760.82	0.00	110,760.82
	5124 2 246001 000001 001000	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
DD	358 17/02/2023	001000 00000 REGIDORES 018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.	0.00	136.00	0.00	136.00
	5124 2 246001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
DD	382 10/05/2023	002000 00000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	592.00	0.00	592.00
	5124 2 246001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
DD	355 17/02/2023	003000 00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15º 46205, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 464 06 Y 1	0.00	123.00	0.00	123.00
	5124 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	0.00	100,916.50
D	119 30/11/2023	006006 00000 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO, PARA PONERLE AL CONTORNO DE LA ESTRELA QUE LLEVARA EL PINO NAVIDEÑO, INSTALADO	0.00	964.00	0.00	964.00
DD	312 04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO, P/CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		90.00	0.00	
DD	335 29/06/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		515.00	0.00	
DD	175 14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
DD	239 17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
DD	488 31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
DD	72 01/09/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	
DD	71 04/09/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
DD	90 12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		20,880.00	0.00	
DD	134 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 3 PZ CONECTOR 3 LÍNEAS PARA MANGUERAS NAVIDEÑAS, 60 PZ 6605BK SERIE DE 688		48,013.42	0.00	
DD	404 17/11/2023	024498 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO NEGRO), 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO ROJO), 2 PZ CINTA AISLANTE,		3,187.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	516 23/11/2023	024739 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		254.00	0.00	
DD	513 24/11/2023	024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES DECEMBRINO.		15,600.00	0.00	
5124 2	246001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
5124 2	246001 000001 006007	00001 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
DD	437 14/09/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MAFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ ELÉCTRICA A LOS PUESTOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEP		369.32	0.00	
5124 2	246001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00
5124 2	246001 000001 006008	000001 DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00
DD	429 06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS VIERNES CULTURAR.		390.00	0.00	
DD	408 16/10/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE SE REALIZAN CONTINUAMENTE.		1,475.00	0.00	
DD	383 31/10/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		565.00	0.00	
DD	491 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4,		1,670.00	0.00	
DD	493 24/11/2023	024723 1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRUPER 19		29.00	0.00	
DD	449 29/11/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		3,585.00	0.00	
DD	503 30/11/2023	024729 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		910.00	0.00	
5124 2	246001 000002	HACIENDA	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
5124 2	246001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
5124 2	246001 000002 003000	00002 DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
DD	357 03/02/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MAFIL EAGLE 270W. PARA EL AREA DE INGRESOS.		263.00	0.00	
5124 2	246001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2	246001 000002 004001	00002 DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
DD	346 24/02/2023	018078 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		48.00	0.00	
5124 2	246001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	0.00	548.00
5124 2	246001 000002 004002	00002 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	0.00	548.00
DD	137 13/04/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
DD	138 13/04/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		370.00	0.00	
DD	96 03/06/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
5124 2	246001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	0.00	333.00
5124 2	246001 000002 004003	00002 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	333.00	0.00	333.00
DD	40 03/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
DD	277 11/08/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE MAFIL EAGLE 270V Y 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1600N, PA		123.00	0.00	
DD	374 16/10/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		110.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,065.84	0.00	55,065.84
	5124 2 246001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00
	5124 2 246001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00
DD	324 28/04/2023	019272] 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023". EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA.		68.00	0.00	
DD	472 30/11/2023	024687] 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR EL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,185.00	0.00	
	5124 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	0.00	53,812.84
	5124 2 246001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	0.00	53,812.84
DD	354 15/02/2023	018105] 1 TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAR. 46409, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN. 46105, 1 CINTA AISLADA 3M TEMFLEX 1600 N.		85.50	0.00	
DD	342 23/02/2023	018098] FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		216.00	0.00	
DD	346 24/02/2023	018078] 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48.00	0.00	
DD	183 15/03/2023	018479] 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,026.60	0.00	
DD	141 19/04/2023	019107] 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	
DD	431 10/05/2023	020107] 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		51.00	0.00	
DD	86 08/06/2023	020453] 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DD	267 03/08/2023	022126] 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE CONTACTO ELECTRICO EN TALLER MUNICIPAL.		90.50	0.00	
DD	265 11/08/2023	022124] 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
DD	465 17/08/2023	022470] 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	
DD	489 30/08/2023	022390] 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
DD	38 12/10/2023	023315] 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SENCILLO BLANCO, 10 FOCOS LED 100 W, 3 CINTAS AISLANTES 3M NEG		16,559.84	0.00	
DD	40 12/10/2023	023310] 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUMINARIA LED 50 W.		29,772.40	0.00	
DD	403 13/10/2023	023892] 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	431 27/11/2023	024600] 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		181.00	0.00	
DD	438 28/11/2023	024617] 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		245.00	0.00	
	5124 2 246001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
	5124 2 246001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
	5124 2 246001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56 17/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GEN		66.00	0.00	
D	76 17/11/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GEN		83.10	0.00	
DD	388 24/02/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		245.00	0.00	
DD	366 04/05/2023	019534 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,368.80	0.00	
DD	434 30/05/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
5124 2	247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	53,350.32	0.00	53,350.32
5124 2	247001 000001	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,657.40	0.00	23,657.40
5124 2	247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	0.00	16,945.70
5124 2	247001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	0.00	16,945.70
DD	257 27/02/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		140.00	0.00	
DD	406 16/03/2023	018618 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		315.00	0.00	
DD	312 04/04/2023	019173 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE QUE SE UTILIZÓ, PARA CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, CON MOTIVO POR SEMANA SANTA 2023.		116.00	0.00	
DD	142 21/04/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		129.00	0.00	
DD	539 02/05/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.		292.00	0.00	
DD	415 05/05/2023	020104 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		80.00	0.00	
DD	338 25/05/2023	019969 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DD	339 25/05/2023	019968 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		450.00	0.00	
DD	99 14/06/2023	020520 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		200.00	0.00	
DD	494 29/06/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		100.00	0.00	
DD	270 17/08/2023	022103 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DD	285 17/08/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		270.00	0.00	
DD	440 24/08/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2 MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOT		1,669.00	0.00	
DD	475 29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		24.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62 06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		267.71	0.00	
DD	67 11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X2 1/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		477.89	0.00	
DD	436 13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		621.00	0.00	
DD	356 15/09/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		84.00	0.00	
DD	401 06/10/2023	023844 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		160.00	0.00	
DD	92 11/10/2023	023395 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACION DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023.		22.00	0.00	
DD	405 26/10/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACION DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		114.00	0.00	
DD	453 01/11/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INSTALACION DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.		237.00	0.00	
DD	502 07/11/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		76.00	0.00	
DD	462 09/11/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL,		80.00	0.00	
DD	405 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 9 PZ PERFIL 109 C/14, 12 PZ PERFIL 110 C/18, 1 KG SOLDADURA 6011, PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		5,376.70	0.00	
DD	411 15/11/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA AMPLIACION DEL TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		293.00	0.00	
DD	444 15/11/2023	024658 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACION DE AMPLIACION DE TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		450.00	0.00	
DD	516 23/11/2023	024739 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		200.00	0.00	
DD	460 29/11/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PARA INSTALACION DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		81.40	0.00	
DD	420 06/12/2023	025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", PARA ELABORACION DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		210.00	0.00	
DD	424 06/12/2023	025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABORACION DE REGALO GIGANTE Y PINO, LOS CUALES SE INSTALARON EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPI		3,535.00	0.00	
DD	341 15/12/2023	025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		605.00	0.00	
5124 2	247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,711.70	0.00	6,711.70
5124 2	247001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,711.70	0.00	6,711.70
DD	480 26/08/2023	022100 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACION DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		28.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	447	30/08/2023	022392 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		78.00	0.00	
DD	429	06/10/2023	023888 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN.		35.00	0.00	
DD	264	11/10/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS		2,936.00	0.00	
DD	407	31/10/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		200.00	0.00	
DD	458	31/10/2023	023955 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		51.70	0.00	
DD	491	13/11/2023	024675 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLDADURA 60-11 1/8" 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER Y 200 PIJA PUNTA BROCA 14X 1 1/2"		582.00	0.00	
DD	495	29/11/2023	024680 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANGOSTURA.		34.00	0.00	
DD	373	06/12/2023	025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023,		33.00	0.00	
DD	478	06/12/2023	025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		2,635.00	0.00	
DD	374	08/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY, MATERIAL PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA		99.00	0.00	
5124 2	247001 000002		HACIENDA	0.00	55.04	0.00	55.04
5124 2	247001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
5124 2	247001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
DD	335	22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		31.00	0.00	
5124 2	247001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	0.00	24.04
5124 2	247001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	0.00	24.04
DD	173	03/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
5124 2	247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,617.88	0.00	28,617.88
5124 2	247001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,019.00	0.00	4,019.00
5124 2	247001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,019.00	0.00	4,019.00
DD	94	10/04/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		450.00	0.00	
DD	400	25/05/2023	019965 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA		50.00	0.00	
DD	261	06/10/2023	023592		3,319.00	0.00	
DD	464	06/12/2023	025497 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE ALHUEY.		200.00	0.00	
5124 2	247001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	0.00	755.00
5124 2	247001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	0.00	755.00
DD	465	07/12/2023	025487 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1.5 X 8 100 PZS, 1 PAQ PIJA 4*14 100 PZS PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		755.00	0.00	
5124 2	247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	0.00	23,843.88
5124 2	247001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	0.00	23,843.88
DD	169	04/01/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		241.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	354 15/02/2023	018105 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON GUIA 3 C/CAJA 010330169,		690.00	0.00	
DD	98 05/06/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564		184.00	0.00	
DD	284 21/06/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	
DD	297 27/06/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD	75 04/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD	496 27/09/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14" Y 3 PZAS DISCO DE DESBASTE DE 14 1/2" PARA REHABILITACIO		5,083.88	0.00	
DD	88 02/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		288.00	0.00	
DD	262 12/10/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN 10 EN 10 CAL 14, 3 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA,		14,926.00	0.00	
DD	59 13/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		192.00	0.00	
DD	339 13/10/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD	430 08/11/2023	024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		384.00	0.00	
DD	244 23/11/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE 1G0KC34F5XF030338.		65.00	0.00	
DD	358 01/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA Y BANCAS PARA DOGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		192.00	0.00	
DD	421 06/12/2023	025449 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		105.00	0.00	
	5124 2 247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
	5124 2 247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
	5124 2 247001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
DD	245 18/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA REFORMA, PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS.		1,020.00	0.00	
	5124 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	5124 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	5124 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	5124 2 248001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
DD	421 06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRO, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,070.00	0.00	
	5124 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	114,645.10	0.00	114,645.10
	5124 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	77,942.87	0.00	77,942.87
	5124 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	0.00	75,240.87
	5124 2 249001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	0.00	75,240.87

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	312 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, P/ PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS.		3,879.99	0.00	
DD	327 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LT TINER ESTANDAR, P/PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENERO/2023, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		84.00	0.00	
DD	219 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,180.00	0.00	
DD	53 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
DD	187 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,180.00	0.00	
DD	387 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		1,390.00	0.00	
DD	345 23/02/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,180.00	0.00	
DD	182 16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		2,180.00	0.00	
DD	233 22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,179.99	0.00	
DD	408 25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS.		520.00	0.00	
DD	7 02/04/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00	0.00	
DD	380 13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		2,380.00	0.00	
DD	262 27/04/2023	019274 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL, P/ PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		1,160.00	0.00	
DD	377 02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,280.00	0.00	
DD	386 10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,176.00	0.00	
DD	378 17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,560.00	0.00	
DD	110 08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,295.00	0.00	
DD	112 13/06/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LTS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,360.00	0.00	
DD	218 22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		2,230.00	0.00	
DD	251 26/06/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN SINDICATURA DE ALHUEY		2,180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	05/07/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		830.00	0.00	
DD	228	27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		4,359.99	0.00	
DD	441	30/08/2023	022389 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		262.00	0.00	
DD	173	04/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		2,430.00	0.00	
DD	68	05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4, PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		211.00	0.00	
DD	256	18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,975.00	0.00	
DD	141	09/10/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMplete, EL CUAL SE REHABILITARÁ PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,825.00	0.00	
DD	86	12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
DD	367	30/10/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI		570.00	0.00	
DD	391	06/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR AMARILLO LIMÓN, 2 LT XILOL SOLVENTE,		3,395.00	0.00	
DD	402	06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIF EVENTOS		3,410.00	0.00	
DD	405	14/11/2023	024497 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTANDAR,		612.90	0.00	
DD	412	22/11/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVAS A NAVIDAD		132.00	0.00	
DD	458	23/11/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.		2,300.00	0.00	
DD	232	05/12/2023	025105 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,183.00	0.00	
DD	376	11/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE TINTA PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DI		2,225.00	0.00	
	5124 2 249001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00
	5124 2 249001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00
DD	65	11/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		779.00	0.00	
DD	369	30/10/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MPAL		1,060.00	0.00	
DD	444	31/10/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		545.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243 01/11/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		45.00	0.00	
DD	439 22/11/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		273.00	0.00	
5124 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,936.23	0.00	34,936.23
5124 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00
5124 2 249001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00
DD	326 20/01/2023	017385 FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE BASE DEEP, 4 LT XILOL SOLVENTE.		4,060.00	0.00	
DD	418 17/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 2 LITRO XILO		920.00	0.00	
DD	129 10/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		440.00	0.00	
DD	281 26/06/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 02 DE JULIO DEL 2023.		4,360.00	0.00	
DD	142 05/10/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023		1,930.00	0.00	
DD	143 05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MPAL		2,360.00	0.00	
5124 2 249001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	900.00
5124 2 249001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	900.00
DD	465 07/12/2023	025487 , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		900.00	0.00	
5124 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
5124 2 249001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
DD	137 09/01/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPE DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
DD	357 23/01/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPE Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD	354 15/02/2023	018105 1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.15,		91.00	0.00	
DD	361 27/02/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPE Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD	378 16/06/2023	020910 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT AZÚL 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC AZÚL.		15,224.23	0.00	
DD	224 27/07/2023	021481 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
DD	276 04/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPE EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	0.00	
DD	360 04/09/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
5124 2 249001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
5124 2 249001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
5124 2 249001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
DD	409 22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8 LT GRIS OATEY, PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN.		96.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	02/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	456	23/03/2023	018659 30 METROS DE PVC 1/2" C-40 HIDRAULICO		480.00	0.00	
DD	167	10/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	48,743.64	0.00	48,743.64
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	48,743.64	0.00	48,743.64
5125 2 251001			PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
5125 2 251001 000001			GOBERNACION	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
5125 2 251001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
5125 2 251001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
D	77	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE A		720.00	0.00	
DD	141	14/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		468.00	0.00	
5125 2 251001 000002			HACIENDA	0.00	675.00	0.00	675.00
5125 2 251001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	0.00	675.00
5125 2 251001 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	0.00	675.00
D	71	31/03/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROSOL 480 ML Y 1 GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LT, PARA TESORERIA.		675.00	0.00	
5125 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	44,140.00	0.00	44,140.00
5125 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5125 2 252001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5125 2 252001 000001 003107 000010			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DD	554	24/06/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,500.00	0.00	
5125 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,790.00	0.00	17,790.00
5125 2 252001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	0.00	2,799.99
5125 2 252001 000004 006000 000020			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	0.00	2,799.99
DD	138	06/09/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,399.99	0.00	
DD	189	07/11/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
5125 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	0.00	14,990.01
5125 2 252001 000004 009003 000020			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	0.00	14,990.01
DD	395	13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		387.00	0.00	
DD	213	13/03/2023	018513 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		700.01	0.00	
DD	133	05/05/2023	019790 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		1,500.00	0.00	
DD	171	11/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	421	28/08/2023	022348 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		700.00	0.00	
DD	137	08/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,175.00	0.00	
DD	355	21/09/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		388.00	0.00	
DD	404	20/10/2023	023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	09/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,800.00	0.00	
DD	131	15/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	348	23/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,250.00	0.00	
	5125 2 252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
	5125 2 252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
	5125 2 252001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
DD	144	03/01/2023	017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		490.00	0.00	
DD	16	19/01/2023	017058 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	332	24/01/2023	017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	60	07/02/2023	017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	344	23/02/2023	018095 FACTURA SERIECRE 11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
DD	142	14/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		350.00	0.00	
DD	448	31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		700.00	0.00	
DD	135	17/04/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	136	19/04/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		700.00	0.00	
DD	254	27/04/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		350.00	0.00	
DD	29	10/05/2023	019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	381	16/05/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	88	22/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	380	25/05/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	97	01/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	32	07/06/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		700.00	0.00	
DD	179	16/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	280	21/06/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	460	28/06/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
DD	166	05/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	58	17/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	168	25/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84 04/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	79 08/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	83 15/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	468 28/08/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	101 03/09/2023	022620 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	100 08/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	99 13/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	334 26/09/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		700.00	0.00	
DD	81 03/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	80 17/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	282 08/11/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
DD	283 27/11/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
DD	270 14/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
	5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,642.64	0.00	2,642.64
	5125 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
	5125 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	0.00	784.00
	5125 2 253001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	0.00	784.00
D	114 30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		675.00	0.00	
D	116 30/09/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		109.00	0.00	
	5125 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	0.00	544.00
	5125 2 253001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	0.00	544.00
D	116 30/09/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		109.00	0.00	
D	116 30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTIBACTERIAL.		435.00	0.00	
	5125 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	904.00	0.00	904.00
	5125 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	0.00	795.00
	5125 2 253001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	0.00	795.00
D	116 30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AEROSOL 480 ML.		795.00	0.00	
	5125 2 253001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	109.00	0.00	109.00
	5125 2 253001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	109.00	0.00	109.00
D	116 30/09/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		109.00	0.00	
	5125 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	410.64	0.00	410.64
	5125 2 253001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	410.64	0.00	410.64
	5125 2 253001 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410.64	0.00	410.64
D	26 01/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PASTILLAS DE ANTIDOTO PARA VENENO PARA LOS ELEMEN		410.64	0.00	
	5125 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	98.00	0.00	98.00
	5125 2 259001 000001	GOBERNACION	0.00	98.00	0.00	98.00
	5125 2 259001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	0.00	98.00
	5125 2 259001 000001 006004 000000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	98.00	0.00	98.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	388 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 2 CAJA TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		98.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	11,111,157.70	0.00	11,111,157.70
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	11,111,157.70	0.00	11,111,157.70
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	11,111,157.70	0.00	11,111,157.70
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	3,609,537.19	0.00	3,609,537.19
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	645,639.93	0.00	645,639.93
5126 2 261001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	645,639.93	0.00	645,639.93
D	89 02/08/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIA 31/07/2023.		500.00	0.00	
DD	106 16/01/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	108 16/01/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.01	0.00	
DD	109 16/01/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	111 16/01/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	112 16/01/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	114 16/01/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	228 31/01/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.14	0.00	
DD	229 31/01/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	230 31/01/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.27	0.00	
DD	231 31/01/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	232 31/01/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	233 31/01/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	109 15/02/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	110 15/02/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	112 15/02/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	113 15/02/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,364.33	0.00	
DD	114 15/02/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	116 15/02/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	283 28/02/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.21	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	301	28/02/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	302	28/02/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DD	303	28/02/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.53	0.00	
DD	305	28/02/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	307	28/02/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.35	0.00	
DD	91	15/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	93	15/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	94	15/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,499.96	0.00	
DD	95	15/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,000.31	0.00	
DD	96	15/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,800.09	0.00	
DD	97	15/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	368	31/03/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	370	31/03/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.08	0.00	
DD	371	31/03/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	372	31/03/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	373	31/03/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	374	31/03/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.37	0.00	
DD	44	14/04/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,600.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.60	0.00	
DD	44	14/04/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,999.40	0.00	
DD	241	28/04/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.11	0.00	
DD	241	28/04/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176	15/05/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,520.80	0.00	
DD	177	15/05/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	178	15/05/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.10	0.00	
DD	179	15/05/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	180	15/05/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,502.19	0.00	
DD	181	15/05/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,994.17	0.00	
DD	471	31/05/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	472	31/05/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,501.84	0.00	
DD	473	31/05/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.30	0.00	
DD	474	31/05/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	475	31/05/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,195.61	0.00	
DD	476	31/05/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	122	15/06/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
DD	161	15/06/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,800.00	0.00	
DD	162	15/06/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.57	0.00	
DD	163	15/06/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DD	165	15/06/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	164	16/06/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.04	0.00	
DD	399	30/06/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.03	0.00	
DD	400	30/06/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	401	30/06/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	402	30/06/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	403	30/06/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	404	30/06/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.24	0.00	
DD	448	30/06/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	450	30/06/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	79	14/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,548.32	0.00	
DD	80	14/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	81	14/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	14/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.14	0.00	
DD	83	14/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	84	14/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	264	31/07/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	265	31/07/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,498.27	0.00	
DD	266	31/07/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	267	31/07/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,497.71	0.00	
DD	268	31/07/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.23	0.00	
DD	269	31/07/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	121	15/08/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	122	15/08/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,480.12	0.00	
DD	123	15/08/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,505.00	0.00	
DD	124	15/08/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.17	0.00	
DD	125	15/08/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	126	15/08/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	296	31/08/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,497.40	0.00	
DD	297	31/08/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	298	31/08/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	299	31/08/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	300	31/08/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	301	31/08/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.05	0.00	
DD	205	15/09/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	206	15/09/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	207	15/09/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	208	15/09/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209 15/09/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.28	0.00	
DD	210 15/09/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.03	0.00	
DD	371 29/09/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
DD	373 29/09/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.20	0.00	
DD	374 29/09/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	375 29/09/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	376 29/09/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	377 29/09/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	125 16/10/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	126 16/10/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD	127 16/10/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	128 16/10/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	129 16/10/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,450.00	0.00	
DD	130 16/10/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	310 31/10/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	311 31/10/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	312 31/10/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.12	0.00	
DD	313 31/10/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.15	0.00	
DD	314 31/10/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	315 31/10/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	56 15/11/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,497.40	0.00	
DD	57 15/11/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	58 15/11/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	59 15/11/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	60 15/11/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	15/11/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	317	30/11/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	318	30/11/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,206.13	0.00	
DD	319	30/11/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.11	0.00	
DD	320	30/11/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	322	30/11/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	323	30/11/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.16	0.00	
DD	203	26/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DD	204	26/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.14	0.00	
DD	205	26/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,474.74	0.00	
DD	206	26/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD	207	26/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.28	0.00	
DD	208	26/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,600.13	0.00	
5126 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	0.00	254,683.97
5126 2	261001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	0.00	254,683.97
D	61	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDAD TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		1,480.41	0.00	
DD	85	16/01/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		14,394.47	0.00	
DD	115	16/01/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	250	31/01/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	372	31/01/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		11,339.73	0.00	
DD	65	15/02/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	85	15/02/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,983.19	0.00	
DD	92	15/02/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	261	28/02/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	282	28/02/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		10,678.68	0.00	
DD	88	15/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		10,016.50	0.00	
DD	340	31/03/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	377	31/03/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		10,330.03	0.00	
DD	371	03/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,297.04	0.00	
DD	50	14/04/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		7,621.80	0.00	
DD	51	14/04/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		10,976.86	0.00	
DD	142	15/05/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,778.82	0.00	
DD	148	15/05/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	459	31/05/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		12,206.22	0.00	
DD	481	31/05/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	120	15/06/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		5,630.22	0.00	
DD	136	15/06/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	137	15/06/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	396	30/06/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		12,901.80	0.00	
DD	423	30/06/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	428	30/06/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	443	30/06/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	447	30/06/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	68	14/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		7,381.46	0.00	
DD	86	14/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	87	14/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	258	31/07/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,965.50	0.00	
DD	290	31/07/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291 31/07/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	103 15/08/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,328.33	0.00	
DD	107 15/08/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	108 15/08/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	310 31/08/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	312 31/08/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	329 31/08/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,349.06	0.00	
DD	219 15/09/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	220 15/09/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	233 15/09/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,743.55	0.00	
DD	399 29/09/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	402 29/09/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD	407 29/09/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,760.28	0.00	
DD	98 16/10/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	136 16/10/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,063.87	0.00	
DD	137 16/10/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	268 31/10/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,390.83	0.00	
DD	293 31/10/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD	308 31/10/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	309 31/10/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	73 15/11/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,504.43	0.00	
DD	81 15/11/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	83 15/11/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD	89 15/11/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	324	30/11/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	326	30/11/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD	332	30/11/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	335	30/11/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,478.97	0.00	
DD	192	26/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	195	26/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.55	0.00	
DD	196	26/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	198	26/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		11,781.37	0.00	
5126 2	261001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5126 2	261001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DD	280	28/02/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	123	15/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	127	15/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	350	31/03/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	53	14/04/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	141	15/05/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	482	31/05/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	148	15/06/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	425	30/06/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	107	14/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	286	31/07/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	114	15/08/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	307	31/08/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	230	15/09/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	398 29/09/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD	93 16/10/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5126 2 261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
D	144 29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PA		500.00	0.00	
DD	79 16/01/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	275 31/01/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	125 15/02/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	308 28/02/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	129 15/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DD	363 31/03/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	47 14/04/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	249 28/04/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	167 15/05/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	489 31/05/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	123 15/06/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	410 30/06/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	72 14/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	274 31/07/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	116 15/08/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	325 31/08/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	234 15/09/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	378 29/09/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00	0.00	
DD	111 16/10/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	31/10/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD	69	15/11/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	350	30/11/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	251	26/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,500.00	0.00	
5126 2	261001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	285,263.37	0.00	285,263.37
5126 2	261001 000001	003101 000000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	285,263.37	0.00	285,263.37
DD	225	31/01/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,020.00	0.00	
DD	225	31/01/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,432.36	0.00	
DD	235	31/01/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	103	15/02/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	323	28/02/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,194.07	0.00	
DD	323	28/02/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,020.00	0.00	
DD	364	31/03/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	392	31/03/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,344.86	0.00	
DD	392	31/03/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,860.00	0.00	
DD	253	28/04/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	277	30/04/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,822.46	0.00	
DD	278	30/04/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,220.00	0.00	
DD	446	31/05/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DD	447	31/05/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		9,544.90	0.00	
DD	493	31/05/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	405	30/06/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	466	30/06/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,491.44	0.00	
DD	467	30/06/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,603.19	0.00	
DD	262	31/07/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	303	31/07/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		10,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	304	31/07/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		11,800.00	0.00	
DD	331	31/08/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	392	31/08/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD	393	31/08/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD	240	15/09/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	388	29/09/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	467	30/09/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,430.00	0.00	
DD	468	30/09/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,539.86	0.00	
DD	316	31/10/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	319	31/10/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	333	31/10/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		12,000.23	0.00	
DD	334	31/10/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		11,490.00	0.00	
DD	343	30/11/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	368	30/11/2023	024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		11,450.00	0.00	
DD	369	30/11/2023	024472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD	211	26/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	308	30/12/2023	025242 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DD	309	30/12/2023	025243 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
5126 2	261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	0.00	12,595.67
5126 2	261001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	0.00	12,595.67
DD	89	16/01/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	100	15/02/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	105	15/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	74	14/04/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	145	15/05/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	157	15/06/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		995.67	0.00	
DD	261	31/07/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	15/08/2023	021832] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	239	15/09/2023	022788] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	145	16/10/2023	023346] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	323	31/10/2023	023697] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	91	15/11/2023	024080] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	247	26/12/2023	025120] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	0.00	301,636.61
5126 2	261001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	0.00	301,636.61
DD	95	16/01/2023	017166] FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	247	31/01/2023	017297] FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,600.00	0.00	
DD	247	31/01/2023	017296] FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		14,000.00	0.00	
DD	96	15/02/2023	017751] FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	324	28/02/2023	018059] FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,600.00	0.00	
DD	324	28/02/2023	018058] FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		17,461.00	0.00	
DD	107	15/03/2023	018365] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	391	31/03/2023	018806] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		17,501.00	0.00	
DD	391	31/03/2023	018807] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		7,170.46	0.00	
DD	74	14/04/2023	018962] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	276	30/04/2023	019299] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		16,760.80	0.00	
DD	276	30/04/2023	019295] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,593.95	0.00	
DD	143	15/05/2023	019797] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	448	31/05/2023	020110] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,034.04	0.00	
DD	449	31/05/2023	020111] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		17,502.56	0.00	
DD	154	15/06/2023	020501] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	468	30/06/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	469	30/06/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		17,501.00	0.00	
DD	101	14/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	308	31/07/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,960.80	0.00	
DD	309	31/07/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	99	15/08/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	395	31/08/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,035.40	0.00	
DD	402	31/08/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	241	15/09/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	470	30/09/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	490	30/09/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
DD	101	16/10/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	318	31/10/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	332	31/10/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,576.00	0.00	
DD	345	31/10/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DD	94	15/11/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	366	30/11/2023	024469 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DD	383	30/11/2023	024470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		17,598.00	0.00	
DD	210	26/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	310	30/12/2023	025240 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
DD	311	30/12/2023	025241 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	0.00	260,977.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	0.00	260,977.55
DD	285 30/01/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		7,547.83	0.00	
DD	285 30/01/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		12,276.00	0.00	
DD	237 31/01/2023	017321 FACTURA CR-004292. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	317 28/02/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	329 28/02/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		11,854.35	0.00	
DD	329 28/02/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		8,338.40	0.00	
DD	103 15/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	387 31/03/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		8,496.00	0.00	
DD	387 31/03/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		12,475.71	0.00	
DD	288 03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	288 03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	289 06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	289 06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	290 10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	290 10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	291 13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	291 13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	74 14/04/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	292 17/04/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293	19/04/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,064.00	0.00	
DD	294	20/04/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	295	24/04/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	296	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,064.00	0.00	
DD	296	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	108	02/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2023.		2,308.00	0.00	
DD	107	04/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	105	05/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	112	08/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	113	09/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	111	11/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	110	13/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	109	15/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2023.		2,308.00	0.00	
DD	137	15/05/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	508	18/05/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	507	19/05/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	506	22/05/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	531	24/05/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		1,214.50	0.00	
DD	504	25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	504	25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	505	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	505	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	514	01/06/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	513	04/06/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	512	05/06/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	1	07/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	511	07/06/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	509	08/06/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	510	08/06/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	507	12/06/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	508	12/06/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	155	15/06/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	505	15/06/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	506	15/06/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	503	19/06/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	504	20/06/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	501	22/06/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	502	22/06/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	476	26/06/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	500	28/06/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	473	29/06/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	474	29/06/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	343	03/07/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	346	03/07/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	344	06/07/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	347	06/07/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	345	10/07/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	348	10/07/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	349	13/07/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	350	13/07/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	103	14/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	351	18/07/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	359	18/07/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	352	20/07/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	353	23/07/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	354	24/07/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	342	25/07/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	355	28/07/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	357	28/07/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	356	31/07/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL 31 JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	213	03/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	216	05/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	214	07/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	215	07/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	210	10/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		1,364.00	0.00	
DD	209	14/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		1,888.00	0.00	
DD	211	14/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	92	15/08/2023	021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208 15/08/2023	022062] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	212 17/08/2023	022066] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	217 21/08/2023	022061] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	217 21/08/2023	022061] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		1,364.00	0.00	
DD	385 24/08/2023	022311] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	386 24/08/2023	022312] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	384 28/08/2023	022310] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	383 29/08/2023	022308] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	382 31/08/2023	022300] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	1 01/09/2023	022306] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	195 04/09/2023	022556] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	194 05/09/2023	022557] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,482.00	0.00	
DD	193 07/09/2023	022559] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,482.00	0.00	
DD	192 09/09/2023	022560] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,062.00	0.00	
DD	191 11/09/2023	022562] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,482.00	0.00	
DD	197 13/09/2023	022803] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	196 14/09/2023	022802] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198 15/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,062.00	0.00	
DD	236 15/09/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	199 18/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	200 19/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,061.82	0.00	
DD	460 21/09/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	465 21/09/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	463 27/09/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	464 27/09/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	461 28/09/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	462 29/09/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	69 02/10/2023	023372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	66 03/10/2023	023369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	67 05/10/2023	023366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	68 06/10/2023	023373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	65 09/10/2023	023364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	353 11/10/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09-11 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	352 14/10/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	357	14/10/2023	023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	94	16/10/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	351	16/10/2023	023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	356	18/10/2023	023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-22 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	350	19/10/2023	023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19-25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	462	20/10/2023	023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	355	24/10/2023	023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23-25 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	461	24/10/2023	023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SÍNDICO MUNICIPAL DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,129.50	0.00	
DD	349	26/10/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	463	28/10/2023	023742 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	348	30/10/2023	023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	464	30/10/2023	023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30-31 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	152	02/11/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	145	06/11/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	148	09/11/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	147	10/11/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	154	11/11/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	149	13/11/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,362.00	0.00	
DD	150	16/11/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	155	16/11/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.		805.61	0.00	
DD	156	18/11/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	157	20/11/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	151	21/11/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	432	23/11/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	437	23/11/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	433	26/11/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	436	26/11/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	344	30/11/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	434	30/11/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	435	30/11/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	391	04/12/2023	025335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	399	04/12/2023	025344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	392	07/12/2023	025336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD D23 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,021.83	0.00	
DD	400	07/12/2023	025345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	401	13/12/2023	025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	395	14/12/2023	025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,044.00	0.00	
DD	402	14/12/2023	025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	396	15/12/2023	025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	403	18/12/2023	025349 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	397	19/12/2023	025342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	404	21/12/2023	025350 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	398	23/12/2023	025343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	215	26/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	394	27/12/2023	025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	405	27/12/2023	025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	393	30/12/2023	025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	406	30/12/2023	025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
5126 2	261001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	0.00	205,558.12
5126 2	261001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	0.00	205,558.12
DD	223	31/01/2023	017304 FACTURA D182890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,400.00	0.00	
DD	245	31/01/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	319	28/02/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	328	28/02/2023	018075 FACT D183437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	393	31/03/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
DD	450	31/03/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,200.24	0.00	
DD	283	28/04/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		8,800.29	0.00	
DD	280	30/04/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		6,514.10	0.00	
DD	444	31/05/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	450	31/05/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		10,400.58	0.00	
DD	463	30/06/2023	021002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		8,800.00	0.00	
DD	465	30/06/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	302	31/07/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	310	31/07/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,999.97	0.00	
DD	390	31/08/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	396	31/08/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		8,800.05	0.00	
DD	432	29/09/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,400.06	0.00	
DD	469	30/09/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,600.00	0.00	
DD	335	31/10/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	336	31/10/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		9,599.99	0.00	
DD	372	30/11/2023	024475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,400.00	0.00	
DD	374	30/11/2023	024477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	313	29/12/2023	025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.08	0.00	
DD	314	30/12/2023	025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,730.84	0.00	
	5126 2 261001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	0.00	18,600.28
	5126 2 261001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	0.00	18,600.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	16/01/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	98	15/02/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	104	15/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	150	14/04/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.28	0.00	
DD	144	15/05/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	153	15/06/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	106	14/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	94	15/08/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	237	15/09/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	100	16/10/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	322	31/10/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	93	15/11/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	249	26/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
5126 2	261001	000001	003107 SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	0.00	396,736.63
5126 2	261001	000001	003107 00001SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	0.00	396,736.63
DD	92	16/01/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	221	31/01/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	221	31/01/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,260.00	0.00	
DD	221	31/01/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		14,100.00	0.00	
DD	99	15/02/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	326	28/02/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	326	28/02/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DD	326	28/02/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		14,900.00	0.00	
DD	106	15/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	389	31/03/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		15,100.19	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389	31/03/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		12,980.00	0.00	
DD	389	31/03/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	252	28/04/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	281	30/04/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		17,780.06	0.00	
DD	281	30/04/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,900.00	0.00	
DD	281	30/04/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,020.00	0.00	
DD	153	15/05/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	440	31/05/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		1,015.97	0.00	
DD	441	31/05/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	442	31/05/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		14,300.00	0.00	
DD	443	31/05/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,360.00	0.00	
DD	156	15/06/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	470	30/06/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		6,536.37	0.00	
DD	471	30/06/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,240.00	0.00	
DD	480	30/06/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		16,900.00	0.00	
DD	100	14/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	305	31/07/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		15,350.00	0.00	
DD	306	31/07/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD	307	31/07/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
DD	95	15/08/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	311 31/08/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		200.00	0.00	
DD	394 31/08/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		18,749.86	0.00	
DD	403 31/08/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,700.00	0.00	
DD	404 31/08/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,820.00	0.00	
DD	246 15/09/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	0.00	
DD	472 30/09/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,000.18	0.00	
DD	473 30/09/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	476 30/09/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,360.00	0.00	
DD	103 16/10/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	321 31/10/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
DD	330 31/10/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,000.00	0.00	
DD	346 31/10/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	347 31/10/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		11,240.00	0.00	
DD	153 09/11/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	90 15/11/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	371 30/11/2023	024473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD	382 30/11/2023	024474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,940.00	0.00	
DD	62 06/12/2023	024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		17,900.00	0.00	
DD	248 26/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	317 30/12/2023	025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318 30/12/2023	025247] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,940.00	0.00	
DD	319 30/12/2023	025248] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	0.00	173,667.14
5126 2 261001 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	0.00	173,667.14
DD	98 16/01/2023	017167] FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	222 31/01/2023	017295] FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,025.22	0.00	
DD	107 15/02/2023	017762] FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	320 28/02/2023	018055] FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,789.38	0.00	
DD	102 15/03/2023	018360] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	390 31/03/2023	018831] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,025.97	0.00	
DD	74 14/04/2023	018961] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	279 30/04/2023	019307] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,725.97	0.00	
DD	154 15/05/2023	019706] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	445 31/05/2023	020114] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12,493.62	0.00	
DD	152 15/06/2023	020499] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	464 30/06/2023	020988] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		14,496.00	0.00	
DD	102 14/07/2023	021299] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.31	0.00	
DD	301 31/07/2023	021601] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,526.97	0.00	
DD	98 15/08/2023	021834] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	391 31/08/2023	022315] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		14,341.91	0.00	
DD	238 15/09/2023	022787] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	466 30/09/2023	023189] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,372.14	0.00	
DD	102 16/10/2023	023349] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	317 31/10/2023	023696] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
DD	328 31/10/2023	023718] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		13,661.53	0.00	
DD	92 15/11/2023	024082] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	365 30/11/2023	024468] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		14,304.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209	26/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	316	30/12/2023	025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		14,304.12	0.00	
5126 2	261001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	0.00	182,405.97
5126 2	261001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	0.00	182,405.97
DD	80	16/01/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	81	16/01/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	254	31/01/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	263	31/01/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	70	15/02/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	73	15/02/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,800.00	0.00	
DD	304	28/02/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		5,000.00	0.00	
DD	321	28/02/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	101	15/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	115	15/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	348	31/03/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	365	31/03/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	60	14/04/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	60	14/04/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	248	28/04/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	248	28/04/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	151	15/05/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	156	15/05/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		2,495.66	0.00	
DD	468	31/05/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	484	31/05/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	108	07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		920.00	0.00	
DD	124	15/06/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125 15/06/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	415 30/06/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	431 30/06/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	451 30/06/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	452 30/06/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	71 14/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD	77 14/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	275 31/07/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		7,100.09	0.00	
DD	287 31/07/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	102 15/08/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	120 15/08/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	326 31/08/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	327 31/08/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	181 06/09/2023	022727 4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		760.00	0.00	
DD	215 15/09/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	217 15/09/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,000.03	0.00	
DD	379 29/09/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,700.00	0.00	
DD	414 29/09/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,500.00	0.00	
DD	112 16/10/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	131 16/10/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	277 31/10/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	279 31/10/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	66 15/11/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	72 15/11/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328	30/11/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	341	30/11/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	134	01/12/2023	024940 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		950.00	0.00	
DD	188	26/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	246	28/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,980.19	0.00	
5126 2 261001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5126 2 261001 000001	006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DD	121	16/01/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	252	31/01/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	75	15/02/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	263	28/02/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	125	15/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	346	31/03/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	49	14/04/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	242	28/04/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	150	15/05/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	483	31/05/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	143	15/06/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	424	30/06/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	91	14/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	288	31/07/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	111	15/08/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	313	31/08/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	223	15/09/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	385	29/09/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	115	16/10/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	307	31/10/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	82	15/11/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	357	30/11/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	239	26/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	0.00	257,925.20
5126 2 261001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	0.00	257,925.20
DD	44	12/01/2023	017100 FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 P/MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		500.00	0.00	
DD	37	13/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		310.06	0.00	
DD	84	16/01/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD	87	16/01/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	238	31/01/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	243	31/01/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	373	31/01/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		9,100.00	0.00	
DD	52	15/02/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,001.20	0.00	
DD	80	15/02/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	95	15/02/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		200.00	0.00	
DD	268	28/02/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	281	28/02/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DD	383	28/02/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		900.16	0.00	
DD	136	14/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
DD	90	15/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		12,304.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99 15/03/2023	018357] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	121 15/03/2023	018380] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	205 16/03/2023	018506] 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"		780.00	0.00	
DD	367 31/03/2023	018691] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	375 31/03/2023	018680] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	378 31/03/2023	018666] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
DD	375 03/04/2023	019492] COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,337.14	0.00	
DD	62 14/04/2023	018966] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	62 14/04/2023	018968] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		9,826.43	0.00	
DD	62 14/04/2023	018967] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	236 28/04/2023	019208] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	236 28/04/2023	019236] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	236 28/04/2023	019210] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		8,100.00	0.00	
DD	138 15/05/2023	019699] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD	152 15/05/2023	019666] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	162 15/05/2023	019689] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	464 31/05/2023	020141] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,300.00	0.00	
DD	480 31/05/2023	020160] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	485 31/05/2023	020165] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		700.00	0.00	
DD	23 01/06/2023	020341] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAPP4AJ3CM195507.		650.00	0.00	
DD	111 14/06/2023	020538] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		520.00	0.00	
DD	145 15/06/2023	020492] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		800.00	0.00	
DD	146 15/06/2023	020493] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,719.25	0.00	
DD	150 15/06/2023	020497] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	236 26/06/2023	020655] 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1CGGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		220.00	0.00	
DD	413 30/06/2023	020861] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	426	30/06/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	433	30/06/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,379.64	0.00	
DD	439	30/06/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,292.05	0.00	
DD	454	30/06/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	74	14/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,600.00	0.00	
DD	76	14/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	98	14/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	259	31/07/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	260	31/07/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	234	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 LTS PEAK 5W30, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		780.00	0.00	
DD	87	15/08/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		400.00	0.00	
DD	101	15/08/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	118	15/08/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	302	31/08/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DD	314	31/08/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	318	31/08/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	235	15/09/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	242	15/09/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	245	15/09/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	249	26/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
DD	389	29/09/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		800.00	0.00	
DD	391	29/09/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
DD	415	29/09/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		8,400.11	0.00	
DD	95	16/10/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104 16/10/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,700.00	0.00	
DD	116 16/10/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD	281 31/10/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DD	282 31/10/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	438 31/10/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		10,650.25	0.00	
DD	281 01/11/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS (CONCURSO DE ALTARES).		165.00	0.00	
DD	241 07/11/2023	024027 1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		130.00	0.00	
DD	132 15/11/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	133 15/11/2023	024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		900.00	0.00	
DD	134 15/11/2023	024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD	489 23/11/2023	024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		130.00	0.00	
DD	349 30/11/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DD	352 30/11/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		8,728.64	0.00	
DD	356 30/11/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	
DD	187 26/12/2023	025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	0.00	
DD	189 26/12/2023	025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DD	217 26/12/2023	025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		9,800.00	0.00	
DD	242 26/12/2023	025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,180.87	0.00	
5126 2	261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	0.00	201,346.04
5126 2	261001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	0.00	201,346.04
DD	128 16/01/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	134 16/01/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	262 31/01/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	264 31/01/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	126 15/02/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	130	15/02/2023 017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	311	28/02/2023 018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	315	28/02/2023 018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	122	15/03/2023 018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,200.00	0.00	
DD	113	21/03/2023 018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	343	31/03/2023 018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	355	31/03/2023 018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	64	14/04/2023 019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		1,200.00	0.00	
DD	64	14/04/2023 018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	233	28/04/2023 019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	233	28/04/2023 019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	146	15/05/2023 019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	164	15/05/2023 019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	439	31/05/2023 020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		35,000.00	0.00	
DD	461	31/05/2023 020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,300.00	0.00	
DD	466	31/05/2023 020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	34	03/06/2023 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCV56865A092214, MODELO 2005.		650.00	0.00	
DD	140	15/06/2023 020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DD	151	15/06/2023 020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	422	30/06/2023 020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	427	30/06/2023 020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	445	30/06/2023 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 14/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	92 14/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	278 31/07/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	283 31/07/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	327 31/07/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
DD	104 15/08/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	105 15/08/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	308 31/08/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	323 31/08/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	397 31/08/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.		34,896.04	0.00	
DD	231 15/09/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	243 15/09/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	381 29/09/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,300.00	0.00	
DD	393 29/09/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,200.00	0.00	
DD	107 16/10/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	121 16/10/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	272 31/10/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	276 31/10/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	70 15/11/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	78 15/11/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	138 15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
DD	338 30/11/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	355	30/11/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	180	26/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,400.00	0.00	
DD	240	26/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,600.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	0.00	126,900.71
5126 2 261001 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	0.00	126,900.71
DD	132	16/01/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	281	31/01/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,700.52	0.00	
DD	90	15/02/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	270	28/02/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	100	15/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	398	31/03/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	373	03/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,450.00	0.00	
DD	72	14/04/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD	235	28/04/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD	158	15/05/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	487	31/05/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD	195	01/06/2023	020340 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830, SEDAN, DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		650.00	0.00	
DD	127	15/06/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,100.00	0.00	
DD	412	30/06/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DD	456	30/06/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	93	14/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	273	31/07/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	113	15/08/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	336	31/08/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	222	15/09/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	409	29/09/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118	16/10/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	270	31/10/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	64	15/11/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,300.19	0.00	
DD	337	30/11/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	199	26/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,700.00	0.00	
DD	236	26/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		6,900.00	0.00	
5126 2	261001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
5126 2	261001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
DD	102	16/01/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	246	31/01/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	120	15/02/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	262	28/02/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	114	15/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	341	31/03/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	54	14/04/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	240	28/04/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	149	15/05/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	491	31/05/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	147	15/06/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	418	30/06/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	94	14/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	281	31/07/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	89	15/08/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	306	31/08/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224	15/09/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	395	29/09/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	97	16/10/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	275	31/10/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	76	15/11/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	342	30/11/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	237	26/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5126 2	261001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
DD	119	16/01/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	236	31/01/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	129	15/02/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	266	28/02/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	119	15/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	344	31/03/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	59	14/04/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	244	28/04/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	168	15/05/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	492	31/05/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	128	15/06/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	417	30/06/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	90	14/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	117	15/08/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	309	31/08/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221 15/09/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	382 29/09/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	124 16/10/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	290 31/10/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	86 15/11/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	331 30/11/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	214 26/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2	261001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DD	118 16/01/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	248 31/01/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	117 15/02/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	264 28/02/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	126 15/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	345 31/03/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	52 14/04/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	239 28/04/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	170 15/05/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	478 31/05/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	149 15/06/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	420 30/06/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	105 14/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	282 31/07/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	86 15/08/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	320	31/08/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	227	15/09/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	384	29/09/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
DD	117	16/10/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	303	31/10/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	88	15/11/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	327	30/11/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	190	26/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5126 2	261001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
D	14	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE		500.00	0.00	
DD	123	16/01/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	277	31/01/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	87	15/02/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	313	28/02/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
DD	108	15/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	361	31/03/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	57	14/04/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD	245	28/04/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	157	15/05/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	465	31/05/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	126	15/06/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	430	30/06/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	449	30/06/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75 14/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		900.00	0.00	
DD	263 31/07/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	106 15/08/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DD	319 31/08/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	213 15/09/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	380 29/09/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,800.00	0.00	
DD	113 16/10/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	283 31/10/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	79 15/11/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	325 30/11/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD	197 26/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5126 2	261001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DD	105 16/01/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	244 31/01/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	105 15/02/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	382 28/02/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	98 15/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	356 31/03/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	58 14/04/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	243 28/04/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	166 15/05/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	467 31/05/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	159 15/06/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	416 30/06/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	89 14/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	284 31/07/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	112 15/08/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	303 31/08/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	214 15/09/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	383 29/09/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	123 16/10/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	304 31/10/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	87 15/11/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	330 30/11/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	191 26/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		2,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	655,064.67	0.00	655,064.67
	5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	0.00	106,941.28
	5126 2 261001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	0.00	106,941.28
DD	129 16/01/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.38	0.00	
DD	266 31/01/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,864.75	0.00	
DD	89 15/02/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,020.01	0.00	
DD	316 28/02/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,448.30	0.00	
DD	120 15/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,543.06	0.00	
DD	342 31/03/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,805.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	14/04/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		6,104.70	0.00	
DD	238	28/04/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,152.87	0.00	
DD	147	15/05/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		10,963.69	0.00	
DD	490	31/05/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,094.41	0.00	
DD	144	15/06/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		2,636.18	0.00	
DD	407	30/06/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,007.73	0.00	
DD	444	30/06/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,290.76	0.00	
DD	70	14/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,511.35	0.00	
DD	271	31/07/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,158.24	0.00	
DD	384	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		2,251.77	0.00	
DD	100	15/08/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,795.19	0.00	
DD	328	31/08/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,930.54	0.00	
DD	226	15/09/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,486.38	0.00	
DD	397	29/09/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,343.09	0.00	
DD	119	16/10/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,118.64	0.00	
DD	285	31/10/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,121.46	0.00	
DD	74	15/11/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,715.91	0.00	
DD	334	30/11/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,763.91	0.00	
DD	216	26/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,312.91	0.00	
5126 2	261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	0.00	194,129.99
5126 2	261001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	0.00	194,129.99
DD	125	16/01/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DD	278	31/01/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,900.00	0.00	
DD	55	15/02/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		479.99	0.00	
DD	322	28/02/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD	112	15/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		8,400.00	0.00	
DD	376	31/03/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD	129	14/04/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD	129	14/04/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		2,700.00	0.00	
DD	251	28/04/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	159	15/05/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD	477	31/05/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DD	141	15/06/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUINIO DEL 2023		6,900.00	0.00	
DD	411	30/06/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		8,000.00	0.00	
DD	442	30/06/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DD	99	14/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	276	31/07/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD	461	02/08/2023	022371 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		650.00	0.00	
DD	93	15/08/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		6,700.00	0.00	
DD	317	31/08/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	229	15/09/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DD	411	29/09/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00	0.00	
DD	109	16/10/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	286	31/10/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	63	15/11/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD	340	30/11/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252 26/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,500.00	0.00	
5126 2	261001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,308.49	0.00	87,308.49
5126 2	261001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,308.49	0.00	87,308.49
DD	116 16/01/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	260 31/01/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	127 15/02/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	310 28/02/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	116 15/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
DD	339 31/03/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	55 14/04/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	250 28/04/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	182 15/05/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	456 31/05/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	142 15/06/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	406 30/06/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
DD	441 30/06/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		858.20	0.00	
DD	78 14/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	277 31/07/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	384 31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,950.20	0.00	
DD	97 15/08/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,900.05	0.00	
DD	321 31/08/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	216 15/09/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DD	474 29/09/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
DD	110 16/10/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	289 31/10/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	80 15/11/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	339	30/11/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	243	26/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.04	0.00	
5126 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	147,960.23	0.00	147,960.23
5126 2 261001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	0.00	147,960.23
DD	82	16/01/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	273	31/01/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	124	15/02/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DD	314	28/02/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	87	15/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	338	31/03/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	65	14/04/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	231	28/04/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	163	15/05/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	126	17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		760.00	0.00	
DD	460	31/05/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	119	15/06/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,900.00	0.00	
DD	434	30/06/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	455	30/06/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		400.00	0.00	
DD	67	14/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.23	0.00	
DD	270	31/07/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	384	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	119	15/08/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	316	31/08/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD	228	15/09/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	406	29/09/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
DD	105	16/10/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD	273	31/10/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	62	15/11/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	353	30/11/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	245	26/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,100.00	0.00	
5126 2	261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	0.00	118,724.68
5126 2	261001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	0.00	118,724.68
DD	124	16/01/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	256	31/01/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	123	15/02/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD	312	28/02/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	111	15/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	353	31/03/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	68	14/04/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	246	28/04/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,487.15	0.00	
DD	139	15/05/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	458	31/05/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	121	15/06/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD	408	30/06/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DD	440	30/06/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	453	30/06/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	73	14/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	272 31/07/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,900.05	0.00	
DD	90 15/08/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD	330 31/08/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	232 15/09/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,900.00	0.00	
DD	164 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,650.00	0.00	
DD	410 29/09/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,100.00	0.00	
DD	106 16/10/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	280 31/10/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD	65 15/11/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD	336 30/11/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	202 26/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,587.48	0.00	
5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,372,943.75	0.00	5,372,943.75
5126 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	0.00	33,842.94
5126 2 261001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	0.00	33,842.94
DD	117 16/01/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	241 31/01/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	119 15/02/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.14	0.00	
DD	284 28/02/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	109 15/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	362 31/03/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	48 14/04/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	237 28/04/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,100.00	0.00	
DD	160 15/05/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	200 15/05/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA BAHÍA SANTA MARÍA , EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023		3,695.80	0.00	
DD	488 31/05/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	135 15/06/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	419 30/06/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	104 14/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	110 15/08/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	305 31/08/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	212 15/09/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	387 29/09/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD	122 16/10/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	291 31/10/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	85 15/11/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	333 30/11/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,347.00	0.00	
DD	185 26/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
5126 2	261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	121,819.39	0.00	121,819.39
5126 2	261001 000004 006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	121,819.39	0.00	121,819.39
DD	122 16/01/2023	017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	258 31/01/2023	017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	122 15/02/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	309 28/02/2023	018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	110 15/03/2023	018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	352 31/03/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	70 14/04/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		4,473.85	0.00	
DD	130 14/04/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023)..		11,957.04	0.00	
DD	247 28/04/2023	019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	186 15/05/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	479 31/05/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	15/06/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.39	0.00	
DD	526	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		520.00	0.00	
DD	414	30/06/2023	020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.11	0.00	
DD	446	30/06/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	69	14/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	279	31/07/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	109	15/08/2023	021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	324	31/08/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	225	15/09/2023	022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	405	29/09/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	108	16/10/2023	023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	266	19/10/2023	023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		268.00	0.00	
DD	326	31/10/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,600.00	0.00	
DD	68	15/11/2023	024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	351	30/11/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	238	26/12/2023	025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
5126 2	261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	0.00	52,586.49
5126 2	261001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	0.00	52,586.49
DD	120	16/01/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	234	31/01/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	83	15/02/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	278	28/02/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	117	15/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	351	31/03/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56 14/04/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	230 28/04/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	230 28/04/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		1,087.00	0.00	
DD	165 15/05/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	470 31/05/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	139 15/06/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	429 30/06/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	88 14/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,000.23	0.00	
DD	280 31/07/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,999.26	0.00	
DD	88 15/08/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	315 31/08/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	244 15/09/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	404 29/09/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,000.00	0.00	
DD	96 16/10/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	324 31/10/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	77 15/11/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	354 30/11/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	241 26/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
5126 2	261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	0.00	5,164,694.93
5126 2	261001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	0.00	5,164,694.93
DD	40 03/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
DD	41 03/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994..		522.85	0.00	
DD	93 04/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		13,630.00	0.00	
DD	97 04/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99	04/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		435.00	0.00	
DD	110	04/01/2023	017095 FACT 8534 1ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		110.00	0.00	
DD	113	04/01/2023	017096 FACTURA 8535 1ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	46	09/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEP		1,740.00	0.00	
DD	100	09/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,500.00	0.00	
DD	91	10/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		810.31	0.00	
DD	130	10/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		312.00	0.00	
DD	38	11/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		984.39	0.00	
DD	39	11/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		429.33	0.00	
DD	43	11/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
DD	96	12/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		1,250.00	0.00	
DD	94	13/01/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		495.00	0.00	
DD	166	13/01/2023	017094 FACT 8582 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		650.00	0.00	
DD	42	16/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		446.55	0.00	
DD	76	16/01/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		19,200.51	0.00	
DD	77	16/01/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		74,744.02	0.00	
DD	78	16/01/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		40,712.95	0.00	
DD	83	16/01/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	168	18/01/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		4,750.00	0.00	
DD	12	19/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		521.63	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14 19/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969		435.00	0.00	
DD	165 19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 8 LITROS ACEITE MULTIGRADO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,240.24	0.00	
DD	159 20/01/2023	017182 FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV., SERIE 1FOMH74M8DV.		4,640.00	0.00	
DD	318 24/01/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
DD	321 25/01/2023	017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		115.00	0.00	
DD	217 30/01/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		420.00	0.00	
DD	313 30/01/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		420.28	0.00	
DD	341 30/01/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		538.82	0.00	
DD	226 31/01/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	227 31/01/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		44,272.42	0.00	
DD	314 31/01/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		420.28	0.00	
DD	371 31/01/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		119,121.47	0.00	
DD	377 31/01/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		27,600.24	0.00	
DD	38 08/02/2023	017671 FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		230.00	0.00	
DD	74 08/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		6,391.60	0.00	
DD	138 08/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		540.00	0.00	
DD	33 13/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		453.87	0.00	
DD	34 13/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		420.28	0.00	
DD	49 13/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		472.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54 15/02/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		36,700.66	0.00	
DD	56 15/02/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		23,900.00	0.00	
DD	68 15/02/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,860.41	0.00	
DD	69 15/02/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	134 15/02/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		92,512.54	0.00	
DD	143 16/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		329.79	0.00	
DD	144 16/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		183.96	0.00	
DD	171 20/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		538.72	0.00	
DD	253 20/02/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		420.28	0.00	
DD	176 21/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965.		1,632.16	0.00	
DD	177 21/02/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		943.13	0.00	
DD	371 21/02/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,612.40	0.00	
DD	255 22/02/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		420.28	0.00	
DD	252 23/02/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		3,077.34	0.00	
DD	366 23/02/2023	018124 FACT 3735 2 PZA ACEITE DE TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		5,567.60	0.00	
DD	391 24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,950.00	0.00	
DD	258 28/02/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		100,192.24	0.00	
DD	259 28/02/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		37,864.46	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274 28/02/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	276 28/02/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		18,300.00	0.00	
DD	439 01/03/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		126.67	0.00	
DD	440 01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		310.06	0.00	
DD	5 02/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		420.28	0.00	
DD	6 06/03/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		488.37	0.00	
DD	7 06/03/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		538.72	0.00	
DD	159 06/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		420.28	0.00	
DD	8 07/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		420.28	0.00	
DD	33 07/03/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		200.00	0.00	
DD	157 10/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	213 13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		380.00	0.00	
DD	77 14/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		330.00	0.00	
DD	79 15/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	84 15/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		75,104.11	0.00	
DD	85 15/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		50,585.66	0.00	
DD	86 15/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		27,200.13	0.00	
DD	144 15/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	202 15/03/2023	018504 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50		3,960.00	0.00	
DD	177 16/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		538.72	0.00	
DD	181 16/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,343.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	197	17/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		488.37	0.00	
DD	167	21/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		420.28	0.00	
DD	263	24/03/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DD	318	29/03/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		894.18	0.00	
DD	336	31/03/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		98,977.79	0.00	
DD	379	31/03/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	385	31/03/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
DD	396	31/03/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		45,370.89	0.00	
DD	397	31/03/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		28,152.20	0.00	
DD	404	31/03/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		220.00	0.00	
DD	405	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		800.00	0.00	
DD	443	31/03/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		119.80	0.00	
DD	11	01/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,580.00	0.00	
DD	14	01/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
DD	15	01/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		4,030.00	0.00	
DD	370	03/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		10,082.27	0.00	
DD	12	10/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		5,800.00	0.00	
DD	13	10/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		3,050.00	0.00	
DD	132	13/04/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		600.00	0.00	
DD	165	13/04/2023	019117 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		830.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43 14/04/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		31,408.61	0.00	
DD	43 14/04/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		39,762.63	0.00	
DD	43 14/04/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		28,114.34	0.00	
DD	134 14/04/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		300.00	0.00	
DD	228 14/04/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		538.82	0.00	
DD	266 14/04/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	405 14/04/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		488.37	0.00	
DD	145 19/04/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		540.00	0.00	
DD	307 21/04/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		935.46	0.00	
DD	335 21/04/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		207.76	0.00	
DD	320 24/04/2023	019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		119.80	0.00	
DD	404 24/04/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		577.44	0.00	
DD	333 26/04/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,624.00	0.00	
DD	334 26/04/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,130.00	0.00	
DD	342 26/04/2023	019387 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195 , MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436..		1,798.00	0.00	
DD	350 26/04/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIeléCTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO)		671.14	0.00	
DD	399 26/04/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,316.60	0.00	
DD	336 27/04/2023	019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		985.81	0.00	
DD	229 28/04/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	229 28/04/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		22,800.12	0.00	
DD	229 28/04/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		46,791.78	0.00	
DD	229 28/04/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		115,374.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	229 28/04/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,008.25	0.00	
DD	260 28/04/2023	019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		2,550.00	0.00	
DD	374 28/04/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,		1,000.04	0.00	
DD	365 30/04/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
DD	366 30/04/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
DD	34 02/05/2023	019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		519.69	0.00	
DD	35 02/05/2023	019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		538.72	0.00	
DD	524 02/05/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		2,039.90	0.00	
DD	545 02/05/2023	019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,191.61	0.00	
DD	47 03/05/2023	019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		771.87	0.00	
DD	95 03/05/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	97 03/05/2023	019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.62	0.00	
DD	46 04/05/2023	019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
DD	69 04/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,450.00	0.00	
DD	73 04/05/2023	019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		260.00	0.00	
DD	56 05/05/2023	019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	133 05/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		950.00	0.00	
DD	44 09/05/2023	019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,550.00	0.00	
DD	71 09/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,250.00	0.00	
DD	72 11/05/2023	019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		590.00	0.00	
DD	75 11/05/2023	019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
DD	60 12/05/2023	019644 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
DD	130 12/05/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		219.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	15/05/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		30,400.22	0.00	
DD	155	15/05/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,308.25	0.00	
DD	183	15/05/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		51,926.13	0.00	
DD	184	15/05/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		169,336.25	0.00	
DD	185	15/05/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	525	19/05/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	281	22/05/2023	019928 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		7,250.00	0.00	
DD	305	22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,097.20	0.00	
DD	543	22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		336.40	0.00	
DD	103	23/05/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		3,057.34	0.00	
DD	258	23/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		511.83	0.00	
DD	259	24/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,343.25	0.00	
DD	389	26/05/2023	019962 6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TRANSMISIÓN, 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		1,668.91	0.00	
DD	337	30/05/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		520.00	0.00	
DD	533	30/05/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		3,157.70	0.00	
DD	534	30/05/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		1,700.30	0.00	
DD	535	30/05/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		2,429.00	0.00	
DD	413	31/05/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	414	31/05/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		1,723.66	0.00	
DD	454	31/05/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	455	31/05/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		49,497.71	0.00	
DD	457	31/05/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		35,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	486	31/05/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		176,690.64	0.00	
DD	375	01/06/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
DD	376	01/06/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DD	377	01/06/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		538.72	0.00	
DD	369	02/06/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		329.79	0.00	
DD	370	02/06/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		1,526.75	0.00	
DD	374	02/06/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		329.79	0.00	
DD	537	02/06/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2023.		3,886.40	0.00	
DD	6	07/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DD	560	07/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		538.72	0.00	
DD	89	09/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,210.00	0.00	
DD	69	10/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,550.00	0.00	
DD	11	12/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO.		2,000.00	0.00	
DD	187	12/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).		150.00	0.00	
DD	559	13/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DD	91	14/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DD	92	14/06/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		150.00	0.00	
DD	93	14/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DD	103	14/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		450.00	0.00	
DD	94	15/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,686.50	0.00	
DD	114	15/06/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		89,545.64	0.00	
DD	115	15/06/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		35,294.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	15/06/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	117	15/06/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		25,500.00	0.00	
DD	171	15/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,343.25	0.00	
DD	202	19/06/2023	020592 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		780.00	0.00	
DD	203	19/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		130.00	0.00	
DD	385	19/06/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
DD	496	19/06/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	561	19/06/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		985.81	0.00	
DD	365	21/06/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
DD	556	21/06/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DD	536	22/06/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		9,716.00	0.00	
DD	277	26/06/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		630.00	0.00	
DD	527	26/06/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DD	562	26/06/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DD	312	27/06/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		160.00	0.00	
DD	325	28/06/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,450.00	0.00	
DD	326	28/06/2023	020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	333	28/06/2023	020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DD	334	28/06/2023	020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,640.00	0.00	
DD	538	28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		11,508.81	0.00	
DD	558	28/06/2023	020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD	382	29/06/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		580.00	0.00	
DD	383	30/06/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	
DD	384	30/06/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		580.00	0.00	
DD	387	30/06/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		2,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	393 30/06/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	395 30/06/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		41,776.41	0.00	
DD	398 30/06/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		132,176.13	0.00	
DD	432 30/06/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		33,200.78	0.00	
DD	435 30/06/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,553.50	0.00	
DD	437 30/06/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		34,060.50	0.00	
DD	438 30/06/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		16,509.38	0.00	
DD	336 01/07/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147.		1,343.25	0.00	
DD	24 03/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
DD	52 03/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DD	365 03/07/2023	021749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		24,265.71	0.00	
DD	1 04/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		1,300.00	0.00	
DD	2 04/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		260.00	0.00	
DD	5 04/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.00	0.00	
DD	6 05/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DD	4 06/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		1,300.00	0.00	
DD	3 07/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,300.00	0.00	
DD	7 10/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		580.00	0.00	
DD	9 10/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		110.00	0.00	
DD	10 10/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DD	53 10/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD	22 12/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	23 12/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97 14/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		33,400.00	0.00	
DD	108 14/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	109 14/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		37,768.66	0.00	
DD	110 14/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		112,965.20	0.00	
DD	64 17/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		447.09	0.00	
DD	65 17/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DD	381 17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		127.50	0.00	
DD	116 18/07/2023	021327 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		4,640.00	0.00	
DD	147 18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		1,501.04	0.00	
DD	148 18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		6,090.00	0.00	
DD	155 18/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		4,350.00	0.00	
DD	366 18/07/2023	021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		4,858.00	0.00	
DD	380 20/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		544.51	0.00	
DD	367 21/07/2023	021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		2,209.93	0.00	
DD	368 22/07/2023	021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		12,384.74	0.00	
DD	165 24/07/2023	021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
DD	369 25/07/2023	021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		10,405.42	0.00	
DD	187 26/07/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,343.25	0.00	
DD	321 28/07/2023	021566 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		115.00	0.00	
DD	255 31/07/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,343.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256 31/07/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	292 31/07/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		27,500.00	0.00	
DD	295 31/07/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	296 31/07/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		10,001.00	0.00	
DD	328 31/07/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,638.80	0.00	
DD	329 31/07/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		42,028.60	0.00	
DD	388 31/07/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		43,544.71	0.00	
DD	389 31/07/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		57,535.48	0.00	
DD	55 01/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,696.72	0.00	
DD	56 02/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,881.97	0.00	
DD	14 03/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
DD	15 07/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,170.00	0.00	
DD	17 07/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		580.00	0.00	
DD	25 08/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	27 08/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	28 08/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	139 09/08/2023	021969 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,047.40	0.00	
DD	57 14/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		968.72	0.00	
DD	232 14/08/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		502.13	0.00	
DD	30 15/08/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		115.00	0.00	
DD	58 15/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		447.09	0.00	
DD	85 15/08/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		30,169.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127 15/08/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		50,093.40	0.00	
DD	128 15/08/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		105,464.19	0.00	
DD	129 15/08/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	61 16/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	236 16/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DD	80 17/08/2023	021940 1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,320.00	0.00	
DD	179 18/08/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
DD	81 21/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
DD	445 28/08/2023	022394 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		260.00	0.00	
DD	464 28/08/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		110.00	0.00	
DD	467 28/08/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DD	269 29/08/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		590.00	0.00	
DD	460 29/08/2023	022393 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	389 30/08/2023	022291 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,222.64	0.00	
DD	422 30/08/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,798.00	0.00	
DD	292 31/08/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	293 31/08/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		44,669.06	0.00	
DD	294 31/08/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		92,983.75	0.00	
DD	335 31/08/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		41,121.11	0.00	
DD	408 31/08/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		34,037.19	0.00	
DD	457 31/08/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,180.00	0.00	
DD	91 01/09/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81 04/09/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		630.00	0.00	
DD	90 04/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DD	88 06/09/2023	022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		145.00	0.00	
DD	89 06/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		660.00	0.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		65.00	0.00	
DD	102 07/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARANJA.		1,100.00	0.00	
DD	309 07/09/2023	022892 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002,		1,250.00	0.00	
DD	94 08/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,300.00	0.00	
DD	95 08/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)		1,640.00	0.00	
DD	93 11/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	70 13/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		1,343.25	0.00	
DD	483 14/09/2023	022998 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRA, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		157.00	0.00	
DD	201 15/09/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	202 15/09/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		40,448.84	0.00	
DD	203 15/09/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		53,209.03	0.00	
DD	204 15/09/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		40,093.96	0.00	
DD	153 21/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		952.29	0.00	
DD	257 22/09/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		145.00	0.00	
DD	2 26/09/2023	022395 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DD	325 27/09/2023	022911 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		400.20	0.00	
DD	343 27/09/2023	023024 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		678.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	27/09/2023	023023 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
DD	346	27/09/2023	023021 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,686.40	0.00	
DD	348	27/09/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,222.64	0.00	
DD	351	28/09/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
DD	370	29/09/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		33,370.50	0.00	
DD	412	29/09/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	413	29/09/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		35,391.77	0.00	
DD	486	29/09/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		140,223.09	0.00	
DD	485	30/09/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		111,895.44	0.00	
DD	8	04/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,280.00	0.00	
DD	9	04/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		630.00	0.00	
DD	29	04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA TOPO D5H MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,113.60	0.00	
DD	13	09/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD	15	09/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
DD	17	09/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,600.00	0.00	
DD	14	11/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		260.00	0.00	
DD	18	11/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,265.00	0.00	
DD	48	11/10/2023	023328 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD	72	11/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615		440.80	0.00	
DD	72	11/10/2023	023402 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615		62.64	0.00	
DD	392	13/10/2023	023786 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
DD	132	16/10/2023	023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		42,040.24	0.00	
DD	133	16/10/2023	023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		140,052.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	16/10/2023	023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		38,000.11	0.00	
DD	227	17/10/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROC612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,750.00	0.00	
DD	201	18/10/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00	0.00	
DD	203	18/10/2023	023538 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	204	18/10/2023	023539 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	207	20/10/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	209	20/10/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,220.00	0.00	
DD	210	24/10/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	231	24/10/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		762.12	0.00	
DD	460	24/10/2023	023963 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS DE DESAGÜE DURANTE LA TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,222.00	0.00	
DD	230	25/10/2023	023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,856.00	0.00	
DD	218	26/10/2023	023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
DD	223	27/10/2023	023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD	263	31/10/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		45,395.23	0.00	
DD	267	31/10/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		44,570.41	0.00	
DD	329	31/10/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD	440	31/10/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		133,108.46	0.00	
DD	15	01/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	3	03/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		130.00	0.00	
DD	2	06/11/2023	023972 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,300.00	0.00	
DD	5	06/11/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	06/11/2023	024486 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,280.40	0.00	
DD	8	07/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	9	07/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	16	07/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DD	10	09/11/2023	023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
DD	12	09/11/2023	023974 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		260.00	0.00	
DD	174	14/11/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
DD	51	15/11/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE DEL 2023.		34,399.57	0.00	
DD	53	15/11/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		144,070.29	0.00	
DD	54	15/11/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	55	15/11/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		37,270.80	0.00	
DD	162	15/11/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		780.00	0.00	
DD	254	18/11/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		578.84	0.00	
DD	260	18/11/2023	024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	261	18/11/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		690.20	0.00	
DD	265	18/11/2023	024256 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,113.60	0.00	
DD	173	21/11/2023	024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
DD	175	21/11/2023	024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
DD	215	21/11/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		390.00	0.00	
DD	172	23/11/2023	024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		3,280.00	0.00	
DD	213	24/11/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DD	420	24/11/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	422	24/11/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
DD	426	24/11/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DD	427	24/11/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DD	421	27/11/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DD	423	27/11/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	480	27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER,		514.00	0.00	
DD	206	28/11/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FEKF36L48MA32170.		725.00	0.00	
DD	425	28/11/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		630.00	0.00	
DD	527	29/11/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		5,325.00	0.00	
DD	376	30/11/2023	024478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,384.00	0.00	
DD	497	30/11/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.		154,047.28	0.00	
DD	498	30/11/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		42,499.08	0.00	
DD	499	30/11/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		38,605.05	0.00	
DD	50	04/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DD	112	04/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,190.00	0.00	
DD	59	05/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,300.00	0.00	
DD	55	06/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,650.00	0.00	
DD	57	06/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		1,290.00	0.00	
DD	58	06/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DD	60	07/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		6,560.00	0.00	
DD	459	07/12/2023	025490 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		910.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	463	07/12/2023	025491 1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002. SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		135.00	0.00	
DD	61	08/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		270.00	0.00	
DD	75	08/12/2023	024869 1 PZ LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		135.00	0.00	
DD	78	08/12/2023	024864 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		645.00	0.00	
DD	76	09/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD	335	12/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	294	18/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,227.20	0.00	
DD	295	18/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		4,686.40	0.00	
DD	296	18/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		643.80	0.00	
DD	302	18/12/2023	024998 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		405.00	0.00	
DD	303	18/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		405.00	0.00	
DD	321	18/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,262.00	0.00	
DD	323	18/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓVIL 15W40 MULT MX 1300, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		5,218.84	0.00	
DD	324	18/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		2,933.64	0.00	
DD	388	18/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		3,911.52	0.00	
DD	299	20/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DD	301	20/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DD	414	22/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	177	26/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023		5,500.00	0.00	
DD	178	26/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023.		198,416.89	0.00	
DD	179	26/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		59,049.00	0.00	
DD	220	26/12/2023	025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE 2023.		3,598.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234 27/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		73,424.35	0.00	
5126 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,473,612.09	0.00	1,473,612.09
5126 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,473,612.09	0.00	1,473,612.09
5126 2 261001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,473,612.09	0.00	1,473,612.09
D	119 30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,500.00	0.00	
D	28 05/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 202		1,465.00	0.00	
D	63 21/09/2023	022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO		1,000.00	0.00	
D	134 28/12/2023	025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MOVIL 011-A.		1,202.90	0.00	
DD	52 09/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		250.00	0.00	
DD	64 09/01/2023	017130 FACTURA CR-4175. COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS HECHOS DE BLOQUEOS DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DE LA R		4,000.00	0.00	
DD	66 11/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 AL 08) Y COMB. EXTRA \$2,800 (07 Y 08) DE ENERO DEL 2023.		21,921.58	0.00	
DD	50 12/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTR		250.00	0.00	
DD	47 13/01/2023	017086 FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		1,125.00	0.00	
DD	48 13/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		250.00	0.00	
DD	51 13/01/2023	017084 FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W40, P/MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		250.00	0.00	
DD	127 16/01/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	131 16/01/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	65 18/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		21,000.00	0.00	
DD	182 23/01/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	207 23/01/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQUEDA DE VEHÍCULOS QUE RECIENTEMENTE HAN SIDO REPORTADOS COMO		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220	30/01/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023.		20,900.00	0.00	
DD	239	31/01/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	294	31/01/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	302	31/01/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS LUNES 30 Y MARTES 31 DE ENERO DEL 2023.		5,500.22	0.00	
DD	351	31/01/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE PAGADORES HACIA EL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CD. GUAMÚCHIL,		4,200.00	0.00	
DD	397	31/01/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	159	03/02/2023	017818 FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,160.00	0.00	
DD	166	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		770.00	0.00	
DD	167	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		770.00	0.00	
DD	195	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851.		900.00	0.00	
DD	158	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,160.00	0.00	
DD	168	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		900.00	0.00	
DD	156	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		520.00	0.00	
DD	16	07/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023.		15,930.25	0.00	
DD	28	07/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, CUATRO EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DEL MUNICIPIO P/INICIAR LO		2,300.00	0.00	
DD	157	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		900.00	0.00	
DD	165	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177.		770.00	0.00	
DD	170	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		770.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26 13/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2023.		1,499.95	0.00	
DD	27 13/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023.		21,000.10	0.00	
DD	30 13/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA,		1,500.00	0.00	
DD	78 15/02/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	121 15/02/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA EN PROTECCIÓN CIVIL		231.36	0.00	
DD	128 15/02/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	174 16/02/2023	017841 FACTURA 8728 2 LITROS DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 15W40, PARA REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		900.00	0.00	
DD	205 20/02/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023.		23,000.00	0.00	
DD	241 27/02/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023.		22,500.00	0.00	
DD	260 28/02/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	265 28/02/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	30 06/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		250.00	0.00	
DD	31 06/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DD	32 06/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		125.00	0.00	
DD	36 06/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023.		21,000.00	0.00	
DD	65 09/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		8,500.39	0.00	
DD	132 13/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023		21,000.14	0.00	
DD	145 13/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, P/TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES HACIA LE BANCO DE BIENESTAR EN GUAMUCHIL.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139	14/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		600.00	0.00	
DD	118	15/03/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	124	15/03/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	188	20/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORREPODIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023		21,000.00	0.00	
DD	314	20/03/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CARNAVAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL PRESENTE		3,000.00	0.00	
DD	444	20/03/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARCA GMC LÍNEA YUKON, MOD 1999, P/TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA SINDICATURA LA REFORMA P/DIFUNDIR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		1,000.00	0.00	
DD	212	21/03/2023	018512 9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,170.00	0.00	
DD	315	27/03/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023		21,000.00	0.00	
DD	316	27/03/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA DE LA HORTALIZA CELEBRADA EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		2,000.00	0.00	
DD	414	28/03/2023	018707 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		1,160.00	0.00	
DD	347	31/03/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD	354	31/03/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	22	01/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00	0.00	
DD	22	01/04/2023	018943 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		770.00	0.00	
DD	24	01/04/2023	018944 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.		770.00	0.00	
DD	25	01/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		1,170.00	0.00	
DD	26	01/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		900.00	0.00	
DD	28	01/04/2023	018945 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		770.00	0.00	
DD	29	01/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,170.00	0.00	
DD	111	01/04/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		520.00	0.00	
DD	20	03/04/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023		21,000.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	03/04/2023	018942 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDIC GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		770.00	0.00	
DD	18	10/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		7,155.00	0.00	
DD	19	10/04/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		21,500.66	0.00	
DD	21	10/04/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023		21,000.13	0.00	
DD	71	14/04/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		7,000.10	0.00	
DD	71	14/04/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	71	14/04/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	151	17/04/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023.		21,500.02	0.00	
DD	187	17/04/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓ DE ABEJAS		100.00	0.00	
DD	143	24/04/2023	019103 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		237.72	0.00	
DD	401	24/04/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		115.00	0.00	
DD	322	25/04/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023.		23,800.11	0.00	
DD	234	28/04/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	234	28/04/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	5	02/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		25,000.04	0.00	
DD	274	09/05/2023	019856 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,931.40	0.00	
DD	275	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,931.40	0.00	
DD	81	15/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ESPERANZA, LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	82	15/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		22,000.00	0.00	
DD	161	15/05/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	169	15/05/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	80	17/05/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		260.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15 18/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		24,200.47	0.00	
DD	416 22/05/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		24,900.02	0.00	
DD	396 29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,160.00	0.00	
DD	397 29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021. SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		1,160.00	0.00	
DD	399 29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,160.00	0.00	
DD	401 29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		825.00	0.00	
DD	435 29/05/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		21,807.76	0.00	
DD	463 31/05/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD	469 31/05/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	58 01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		770.00	0.00	
DD	64 01/06/2023	020411 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		900.00	0.00	
DD	540 07/06/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DD	189 08/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		60.00	0.00	
DD	532 09/06/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DD	539 10/06/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD	88 12/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		25,940.56	0.00	
DD	541 12/06/2023	021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD	542 12/06/2023	021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		2,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138 15/06/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	158 15/06/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	192 19/06/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		25,800.53	0.00	
DD	256 26/06/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		22,900.00	0.00	
DD	409 30/06/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		5,200.00	0.00	
DD	421 30/06/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	457 30/06/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	33 03/07/2023	021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023.		21,000.00	0.00	
DD	16 07/07/2023	021198 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,160.00	0.00	
DD	387 10/07/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		24,000.00	0.00	
DD	95 14/07/2023	021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	96 14/07/2023	021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	59 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		1,160.00	0.00	
DD	62 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		780.00	0.00	
DD	386 17/07/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		25,000.00	0.00	
DD	120 19/07/2023	021261 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		520.00	0.00	
DD	385 24/07/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 JULIO 2023.		22,996.90	0.00	
DD	285 31/07/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	289 31/07/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	322 31/07/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		900.00	0.00	
DD	374 31/07/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2023.		15,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	375 31/07/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	376 31/07/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	12 04/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		150.00	0.00	
DD	32 04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		780.00	0.00	
DD	36 04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		780.00	0.00	
DD	37 04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		780.00	0.00	
DD	136 04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		910.00	0.00	
DD	137 04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		910.00	0.00	
DD	138 04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		1,160.00	0.00	
DD	491 07/08/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 31 DE JULIO AL 06		23,500.10	0.00	
DD	492 14/08/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 07 AL 13 DE AGOST		22,200.00	0.00	
DD	91 15/08/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD	115 15/08/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	493 21/08/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 14 AL 20 DE AGO		21,000.00	0.00	
DD	169 22/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD	416 26/08/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		1,160.00	0.00	
DD	494 28/08/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 21 AL 27 DE AGOS		21,000.00	0.00	
DD	304 31/08/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	322 31/08/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376 31/08/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		370.00	0.00	
DD	366 04/09/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 28 DE AGOSTO AL		23,069.88	0.00	
DD	367 11/09/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE SEPT		25,037.17	0.00	
DD	211 15/09/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	218 15/09/2023	022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	368 18/09/2023	023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE SEPT		25,186.39	0.00	
DD	316 25/09/2023	022902 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		775.00	0.00	
DD	318 25/09/2023	022904 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		775.00	0.00	
DD	319 25/09/2023	022906 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE T		775.00	0.00	
DD	321 25/09/2023	022908 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,160.00	0.00	
DD	322 25/09/2023	022909 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		900.00	0.00	
DD	358 25/09/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		23,000.00	0.00	
DD	365 25/09/2023	022907 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,160.00	0.00	
DD	300 27/09/2023	022887 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		520.00	0.00	
DD	324 27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		1,160.00	0.00	
DD	392 29/09/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
DD	396 29/09/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,500.00	0.00	
DD	27 02/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023.		21,771.29	0.00	
DD	26 09/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 02 AL 08 DE OCT/ 2023.		23,500.78	0.00	
DD	114 16/10/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120 16/10/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	190 16/10/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL15 DE OCT DEL 2023.		23,009.95	0.00	
DD	182 23/10/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023.		31,700.03	0.00	
DD	213 27/10/2023	023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD	217 27/10/2023	023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		60.00	0.00	
DD	214 30/10/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		260.00	0.00	
DD	278 31/10/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,997.60	0.00	
DD	300 31/10/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL29 DE OCT/2023		25,500.12	0.00	
DD	306 31/10/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	22 03/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,160.00	0.00	
DD	21 06/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		900.00	0.00	
DD	201 06/11/2023	024236 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 D		27,399.84	0.00	
DD	202 13/11/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE		24,992.04	0.00	
DD	75 15/11/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	84 15/11/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	203 20/11/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBR		24,000.00	0.00	
DD	211 24/11/2023	024242 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		520.00	0.00	
DD	210 25/11/2023	024243 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	242 27/11/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		26,300.00	0.00	
DD	329 30/11/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	348 30/11/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	419 30/11/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V. PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		495.00	0.00	
DD	51 01/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40.PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		290.00	0.00	
DD	67 01/12/2023	024875 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		775.00	0.00	
DD	68 01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		910.00	0.00	
DD	69 01/12/2023	024880 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
DD	70 01/12/2023	024881 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,160.00	0.00	
DD	72 01/12/2023	024882 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL		1,160.00	0.00	
DD	25 04/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03		24,700.00	0.00	
DD	74 06/12/2023	024876 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG PREVENTIVOS		775.00	0.00	
DD	24 11/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE		27,600.00	0.00	
DD	97 18/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE		28,400.00	0.00	
DD	98 20/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD	168 26/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	227 26/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE		33,497.05	0.00	
DD	228 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2023		10,700.00	0.00	
DD	228 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE		24,000.00	0.00	
DD	235 27/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,800.03	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	511,076.47	0.00	511,076.47
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	511,076.47	0.00	511,076.47
5127 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	434,424.64	0.00	434,424.64
5127 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	434,424.64	0.00	434,424.64

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	434,424.64	0.00	434,424.64
	5127 2 271003 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	434,424.64	0.00	434,424.64
DD	363 20/04/2023 019483	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO MUNICIPAL: 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 PARES DE ZAPATOS.		362,152.00	0.00	
DD	151 09/10/2023 023474	16 GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 MOD 89260 BORDADA, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,862.72	0.00	
DD	151 09/10/2023 023474	16 PANTALÓN MARCA 5.11 MODELO 74523, COLOR MIDNIGHT NAVY, INCLUYE BORDADO. PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		23,255.68	0.00	
DD	151 09/10/2023 023474	16 CAMISA MARCA 5.11 MODELO 72510 COLOR UNIFORM WHITE, INCLUYE BORDADO, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		26,726.40	0.00	
DD	151 09/10/2023 023474	16 PR ZAPATO MARCA WORKMAN COLOR NEGRO OSCARIA, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		17,427.84	0.00	
	5127 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,533.00	0.00	6,533.00
	5127 2 272001 000001	GOBERNACION	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00
	5127 2 272001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	0.00	798.00
	5127 2 272001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	0.00	798.00
DD	454 13/10/2023 023952	2 PZ GUANTES NYLON PARA TRABAJOS DE DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		70.00	0.00	
DD	465 13/10/2023 023842	3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		600.00	0.00	
DD	419 26/10/2023 023839	1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP. TRUPER, MATERIAL PARA TRASLADAR EN REMOLQUE EL PINO NAVIDEÑO PARA EMPACÓN DE ALHUEY, DONDE SERÁ LIJADO Y PINTADO		128.00	0.00	
	5127 2 272001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	233.00	0.00	233.00
	5127 2 272001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	233.00	0.00	233.00
DD	458 31/10/2023 023955	1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ GUANTES NYLON, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		81.00	0.00	
DD	495 29/11/2023 024680	1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANG		152.00	0.00	
	5127 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
	5127 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
	5127 2 272001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
DD	419 06/09/2023 023000	3 CHALECO SEGURIDAD, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		240.00	0.00	
DD	433 21/10/2023 023881	5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE APOYARÁN EN TRABAJOS OCACIONADOS POR LA TORME		4,385.00	0.00	
DD	434 21/10/2023 023880	1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		877.00	0.00	
	5127 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	70,118.83	0.00	70,118.83
	5127 2 272002 000001	GOBERNACION	0.00	777.00	0.00	777.00
	5127 2 272002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	0.00	392.00
	5127 2 272002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	0.00	392.00
DD	504 14/11/2023 024678	1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		392.00	0.00	
	5127 2 272002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	385.00	0.00	385.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127 2 272002 000001	006008 00000DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	385.00	0.00	385.00
DD	505 13/11/2023	024518 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.00	0.00	
	5127 2 272002 000004	006000 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,582.99	0.00	5,582.99
	5127 2 272002 000004	006000 DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	0.00	2,249.99
	5127 2 272002 000004	006000 00002DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	0.00	2,249.99
DD	135 10/11/2023	024148 25 PZA GUANTES LARGO DE CARNAZA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, PUERTO LA REFORMA Y BRIGADA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,249.99	0.00	
	5127 2 272002 000004	009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
	5127 2 272002 000004	009003 00002DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
DD	395 13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		12.00	0.00	
DD	430 03/05/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		1,860.00	0.00	
DD	157 05/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		456.00	0.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDAR, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		535.00	0.00	
DD	323 27/07/2023	021596 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		62.00	0.00	
DD	294 16/10/2023	023608 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
DD	416 15/11/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		273.00	0.00	
	5127 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	63,758.84	0.00	63,758.84
	5127 2 272002 000009	000912 FORTAMUN	0.00	63,758.84	0.00	63,758.84
	5127 2 272002 000009	000912 00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,758.84	0.00	63,758.84
DD	385 09/02/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		1,502.92	0.00	
DD	364 14/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		60,565.92	0.00	
DD	471 08/08/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZULES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,690.00	0.00	
5128		Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
5128 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
5128 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
5128 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
5128 2 283001 000009		000912 FORTAMUN	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
5128 2 283001 000009		000912 00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
DD	372 21/10/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		705.00	0.00	
DD	436 21/10/2023	023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALLA PVC TRUPER, 1 PZ PONCHO O CAPAMANGA PVC TRUPER, PARA PERSO		1,030.00	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	46,894.83	0.00	46,894.83
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	46,894.83	0.00	46,894.83
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	46,894.83	0.00	46,894.83
5129 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	11,218.02	0.00	11,218.02
5129 2 291001 000001		003103 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	0.00	189.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5129 2 291001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	0.00	189.00
DD	494 15/11/2023 024677	15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		189.00	0.00	
DD	5129 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,614.02	0.00	6,614.02
DD	5129 2 291001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,614.02	0.00	6,614.02
DD	162 10/01/2023 017210	FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		195.00	0.00	
DD	312 17/01/2023 017388	FACT A15395 1MANERAL PROFESIONAL C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS.		75.00	0.00	
DD	394 23/02/2023 018133	FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		513.00	0.00	
DD	415 05/05/2023 020104	1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE		64.00	0.00	
DD	358 25/05/2023 019967	1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA HACER ESTACAS PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		98.00	0.00	
DD	99 14/06/2023 020520	1 MARTILLO PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		295.00	0.00	
DD	255 23/06/2023 020706	1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DD	553 29/06/2023 021167	1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		649.00	0.00	
DD	254 14/07/2023 021521	1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		672.00	0.00	
DD	197 15/08/2023 022049	1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, P/ UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACOÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		169.00	0.00	
DD	440 24/08/2023 022387	1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TALADRO, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOTIVO DE MES PATRIO.		193.00	0.00	
DD	475 29/08/2023 022480	1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		535.00	0.00	
DD	441 30/08/2023 022389	2 DISCOS DE CORTE FINO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		22.00	0.00	
DD	62 06/09/2023 022612	1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIPS 3 1/2" Y 1 LLAVE BROQUERO 1/2" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		301.02	0.00	
DD	67 11/09/2023 022611	1 PUNTA DADO 3/8" MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		28.00	0.00	
DD	436 13/09/2023 022988	1 BROCA 1/4, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		16.00	0.00	
DD	92 11/10/2023 023395	1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS		515.00	0.00	
DD	376 13/10/2023 023840	1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA TRABAJOS DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		40.00	0.00	
DD	419 26/10/2023 023839	1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, PARA TRASLADAR EN REMOLQUE EL PINO NAVIDEÑO PARA EMPACÓN DE ALHUEY, DONDE SERÁ LIJADO Y PINTADO.		753.00	0.00	
DD	340 29/10/2023 023674	1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		225.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	453 01/11/2023 024690	1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.		28.00	0.00	
DD	502 07/11/2023 024685	1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ Llave COMB. EXTRALAR 3/4" X 278MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA		530.00	0.00	
DD	411 15/11/2023 024522	1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		33.00	0.00	
DD	404 17/11/2023 024498	1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZUELA, ALAMEDA Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		325.00	0.00	
DD	455 07/12/2023 025355	1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, 1 PZ LLAVE BROQUERO. P/ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA LAS MUSAS QUE ENCABEZARÁN LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY		61.00	0.00	
5129 2	291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
5129 2	291001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
DD	140 21/04/2023 019112	1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZÚL Y LA REFORMA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2023.		105.00	0.00	
DD	480 26/08/2023 022100	1 MARTILLO PRETUL, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
DD	447 30/08/2023 022392	1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		64.00	0.00	
DD	458 31/10/2023 023955	1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		292.00	0.00	
DD	467 09/11/2023 024516	1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		629.00	0.00	
DD	276 13/11/2023 024324	1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		965.00	0.00	
DD	491 13/11/2023 024675	1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER Y 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER		1,510.00	0.00	
DD	493 24/11/2023 024723	1 BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN Y 1 PISTOLA GRAVEDAD VASO PLAS.		715.00	0.00	
5129 2	291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,865.80	0.00	28,865.80
5129 2	291001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	0.00	20.00
5129 2	291001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	0.00	20.00
DD	400 25/05/2023 019965	1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO		20.00	0.00	
5129 2	291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,058.07	0.00	6,058.07
5129 2	291001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	6,058.07	0.00	6,058.07
DD	408 21/09/2023 023003	2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BOULEVARES Y ALAMEDA RÍO ANGOSTURA.		1,578.00	0.00	
DD	135 10/11/2023 024148	150 MTS MANGUERA VERDE 1/2 X 100M, 3 PZ RASTRILLO, 2 PZ BIELDO PARA PAJA 5 DIENTES, 1 PZ BIELDO PARA PAJA 6 DIENTES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, LA REFORMA,		4,345.07	0.00	
DD	465 07/12/2023 025487	1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
5129 2	291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	0.00	797.99
5129 2	291001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	0.00	797.99
DD	347 12/01/2023 017293	FACTURA SERIECRE 11473 1 BOLA JALÓN 2", 1 BARRA JALÓN CAIDA 4" ALTO 3", PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD		797.99	0.00	
5129 2	291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	0.00	21,989.74
5129 2	291001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	0.00	21,989.74

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	339 09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		208.80	0.00	
DD	363 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIO DE ARCHIVO HISTÓRICO		33.00	0.00	
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 MARRO OCTAGONAL 4 LBS, 1 PRENSA DE HIERRO NODULAR, 1 PINZA DE PRESIÓN 10, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,057.00	0.00	
DD	88 07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		335.00	0.00	
DD	183 14/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,064.80	0.00	
DD	352 15/02/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		115.00	0.00	
DD	332 17/02/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE1G0KC34F5XF030338.		421.00	0.00	
DD	335 24/02/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		480.00	0.00	
DD	391 24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		480.00	0.00	
DD	440 01/03/2023	018885 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		116.26	0.00	
DD	164 21/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DD	447 29/03/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		135.00	0.00	
DD	431 31/03/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		320.00	0.00	
DD	543 22/05/2023	019986 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA. PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		114.26	0.00	
DD	350 24/05/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		147.00	0.00	
DD	340 30/05/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		255.00	0.00	
DD	186 14/06/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		2,200.00	0.00	
DD	199 19/06/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,270.00	0.00	
DD	335 01/07/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUADRADO 3/8" TRUPER.PARA TRABAJOS MECANICOS EN TALLER MUNICIPIA		592.11	0.00	
DD	152 05/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		705.00	0.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
DD	170 07/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,454.00	0.00	
DD	184 24/07/2023	021393 1 PALA CUADRADA 44" PRETUL, PARA TRABAJOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		138.51	0.00	
DD	224 27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	0.00	
DD	151 07/08/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		650.00	0.00	
DD	205 21/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		179.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	439 24/08/2023 022386	1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		139.00	0.00	
DD	445 28/08/2023 022394	1 CEGUETA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		30.00	0.00	
DD	458 29/08/2023 022383	1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		79.00	0.00	
DD	64 06/09/2023 022602	1 MACHETE, PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHA DE FUTBOL EN FOVISTE ANGOSTURA.		139.00	0.00	
DD	419 06/09/2023 023000	1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 1 MACHETE 20", 1 PALA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		872.00	0.00	
DD	483 14/09/2023 022998	1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		330.00	0.00	
DD	163 06/10/2023 023382	1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		605.00	0.00	
DD	164 11/10/2023 023385	1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		305.00	0.00	
DD	342 13/10/2023 023671	1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		299.00	0.00	
DD	343 13/10/2023 023670	1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		845.00	0.00	
DD	260 27/10/2023 023607	1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DD	409 15/11/2023 024504	1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DD	461 23/11/2023 024683	1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ MANGUERA 1/2" X 20M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUE DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		482.00	0.00	
DD	245 27/11/2023 024300	2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,550.00	0.00	
DD	454 27/11/2023 024686	1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		44.00	0.00	
DD	480 27/11/2023 024695	2 PZ TIJERA PODA 53 CM, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		390.00	0.00	
	5129 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,811.01	0.00	6,811.01
	5129 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,811.01	0.00	6,811.01
	5129 2 291001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,811.01	0.00	6,811.01
DD	454 23/03/2023 018906	1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1 OIEZA DE CABLES PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 1 REFLECTOR SOLAR 100W.		4,000.01	0.00	
DD	456 23/03/2023 018659	1 EXTENCION USO RUDO CAL-16 10M NAR, 2 LAMPARAS RECARGABLES LED 7W 300LM		1,876.00	0.00	
DD	295 25/10/2023 023605	1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		935.00	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	41,004,248.57	0.00	41,004,248.57
5131		Servicios Básicos	0.00	21,013,328.35	0.00	21,013,328.35
5131 3		Servicios Básicos	0.00	21,013,328.35	0.00	21,013,328.35
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	14,718,120.00	0.00	14,718,120.00
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	0.00	11,868,010.00
5131 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	0.00	11,868,010.00
5131 3 311001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	0.00	11,868,010.00
DD	12 10/02/2023 017622	FACTURA 113481 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		971,338.00	0.00	
DD	45 09/03/2023 018288	F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		897,045.00	0.00	
DD	260 13/03/2023 018578	AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		142,697.00	0.00	
DD	34 13/04/2023 019021	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		990,424.00	0.00	
DD	10 11/05/2023 019533	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		996,716.00	0.00	
DD	25 08/06/2023 020369	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,011,341.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	10/07/2023	021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		1,068,356.00	0.00	
DD	163	09/08/2023	022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		1,166,049.00	0.00	
DD	326	06/09/2023	022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DD	327	06/09/2023	022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DD	328	06/09/2023	022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DD	10	08/09/2023	022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		942,427.00	0.00	
DD	6	09/10/2023	023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		901,479.00	0.00	
DD	195	09/11/2023	024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		926,592.00	0.00	
DD	49	08/12/2023	024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		874,004.00	0.00	
DD	458	29/12/2023	025492 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.		868,182.00	0.00	
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,850,110.00	0.00	2,850,110.00
5131 3 311001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,850,110.00	0.00	2,850,110.00
5131 3 311001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,850,110.00	0.00	2,850,110.00
DD	154	10/02/2023	017800 FACTURA 113408 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		244,934.00	0.00	
DD	48	09/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		204,312.00	0.00	
DD	30	13/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		221,801.00	0.00	
DD	8	11/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		200,134.00	0.00	
DD	27	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		260,950.00	0.00	
DD	383	10/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		232,781.00	0.00	
DD	238	09/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		234,346.00	0.00	
DD	11	08/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		241,230.00	0.00	
DD	5	09/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		262,912.00	0.00	
DD	52	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		236,835.00	0.00	
DD	13	08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		278,221.00	0.00	
DD	446	29/12/2023	025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023.		231,654.00	0.00	
5131 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,900,394.01	0.00	1,900,394.01
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	0.00	1,900,394.01
5131 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	0.00	1,900,394.01
5131 3 311003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	0.00	1,900,394.01
DD	182	17/04/2023	019165		18,307.56	0.00	
DD	183	17/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,528.02	0.00	
DD	184	17/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V - 110 ARGOS 208-277 AA, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.		224,970.86	0.00	
DD	202	17/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72 FOTOCELDA 240 V AA TORK 2024, 72 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA		39,174.13	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39 07/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ANGOST		55,947.03	0.00	
DD	40 07/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 PZA QUINTA TERMINAL, 30.50 MTR FLEJE GALV. 3/4, 10 CINTA AISL		39,213.97	0.00	
DD	41 09/08/2023	021787 0 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORLIGTING 50W AA, 1 CENTRO DE CARGA 6 ESPACIO Q0612L 100F, 2 IN		12,697.50	0.00	
DD	498 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		161,072.03	0.00	
DD	499 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		241,608.05	0.00	
DD	500 22/09/2023	023235 SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		322,144.06	0.00	
DD	510 27/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		52,200.00	0.00	
DD	510 27/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA		17,400.00	0.00	
DD	510 27/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		20,880.00	0.00	
DD	510 27/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN.		23,200.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		92,800.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		133,400.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		104,400.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		104,400.00	0.00	
DD	515 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		116,000.00	0.00	
DD	253 06/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, 150MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALI		64,831.61	0.00	
DD	254 06/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDAS 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTACULO), M10 CINTAS AISLANTES 3M, 22MTS. CABLE THW CALB 6 NEGRO		23,219.19	0.00	
	5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
	5131 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
	5131 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
	5131 3 313001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
DD	325 16/01/2023	017426 FACTURA D653A9 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	101 15/02/2023	017756 FACTURA 2FD784 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRERO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	63 13/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		350,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	115 10/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		350,000.00	0.00	
DD	7 04/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	76 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	14 04/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	237 07/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	9 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	55 12/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	166 13/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	22 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
5131 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	60,637.95	0.00	60,637.95
5131 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	30,957.42	0.00	30,957.42
5131 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	0.00	6,589.59
5131 3 314001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	0.00	6,589.59
DD	335 05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 697734004		549.13	0.00	
DD	111 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
DD	317 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		549.14	0.00	
DD	227 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	337 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		549.10	0.00	
DD	7 05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		549.10	0.00	
DD	147 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		549.14	0.00	
DD	130 04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		549.14	0.00	
DD	63 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		549.14	0.00	
5131 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	0.00	14,432.51
5131 3 314001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	0.00	14,432.51
DD	335 05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6977340040		549.13	0.00	
DD	111 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
DD	317 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		549.14	0.00	
DD	227 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	337 05/08/2023	022218 4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET TOTAL 20.		4,196.00	0.00	
DD	7 05/09/2023	022503 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		549.12	0.00	
DD	7 05/09/2023	022503 4 SWITCH DE SEGUIRIDAD INTERNET TOTAL 20.		4,196.00	0.00	
DD	147 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		549.14	0.00	
DD	130 04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340040 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		549.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		549.14	0.00	
5131 3 314001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	0.00	4,777.87
5131 3 314001 000001	006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	0.00	4,777.87
DD	335 05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6976880348		398.16	0.00	
DD	111 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		398.12	0.00	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		398.16	0.00	
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		398.16	0.00	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		398.16	0.00	
DD	317 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		398.16	0.00	
DD	227 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		398.16	0.00	
DD	337 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		398.16	0.00	
DD	7 05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		398.16	0.00	
DD	147 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6976880348 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		398.16	0.00	
DD	130 04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		398.16	0.00	
DD	63 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		398.15	0.00	
5131 3 314001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,157.45	0.00	5,157.45
5131 3 314001 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,157.45	0.00	5,157.45
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		593.04	0.00	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		470.93	0.00	
DD	317 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		470.93	0.00	
DD	227 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		470.93	0.00	
DD	337 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		470.98	0.00	
DD	7 05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		470.98	0.00	
DD	147 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		470.93	0.00	
DD	130 04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977342174 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		869.33	0.00	
DD	63 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		869.40	0.00	
5131 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	14,876.26	0.00	14,876.26
5131 3 314001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	0.00	13,179.25
5131 3 314001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	0.00	13,179.25
DD	335 05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6977340501, 6977340695		1,098.26	0.00	
DD	111 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 696977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.10	0.00	
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,098.28	0.00	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	317 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	227 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	227 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,098.28	0.00	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		1,098.28	0.00	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,098.28	0.00	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		1,098.23	0.00	
5131 3	314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	0.00	1,697.01
5131 3	314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	0.00	1,697.01
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,348.01	0.00	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977343349 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		349.00	0.00	
5131 3	314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
5131 3	314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
5131 3	314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6977348485 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		2,131.88	0.00	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560		2,464.19	0.00	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		1,465.20	0.00	
5131 3	314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
5131 3	314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
5131 3	314001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
DD	349	09/01/2023	017454 FACTURA 75B4F7 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		538.00	0.00	
DD	350	12/01/2023	017456 FACTURA 757DB6 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		555.00	0.00	
DD	400	09/02/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		537.00	0.00	
DD	398	12/02/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		555.00	0.00	
DD	161	02/04/2023	019071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		538.00	0.00	
DD	164	02/04/2023	019065 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		555.00	0.00	
DD	167	10/04/2023	019145 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		538.00	0.00	
DD	166	12/04/2023	019146 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		555.00	0.00	
DD	426	10/05/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		537.00	0.00	
DD	424	12/05/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		555.00	0.00	
DD	380	09/06/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		538.00	0.00	
DD	379	11/06/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		556.00	0.00	
DD	232	10/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		538.00	0.00	
DD	233	12/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		555.00	0.00	
DD	362	09/08/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		538.00	0.00	
DD	363	13/08/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		555.00	0.00	
5131 3	316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	118,763.99	0.00	118,763.99
5131 3	316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5131 3	316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5131 3	316001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
DD	4	04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,100.00	0.00	
5131 3	316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	109,663.99	0.00	109,663.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	109,663.99	0.00	109,663.99
	5131 3 316001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	109,663.99	0.00	109,663.99
DD	64 01/02/2023 017724	FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9,100.00	0.00	
DD	3 01/03/2023 018233	FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		10,056.39	0.00	
DD	1 01/04/2023 018913	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		10,056.40	0.00	
DD	74 02/05/2023 019674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	19 01/06/2023 020342	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	48 01/07/2023 021177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	1 01/08/2023 021756	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	23 01/09/2023 022555	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,056.40	0.00	
DD	1 02/10/2023 023248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,056.40	0.00	
DD	29 01/11/2023 023992	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		10,056.40	0.00	
DD	9 01/12/2023 024771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10,056.40	0.00	
	5131 3 317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	15,412.40	0.00	15,412.40
	5131 3 317002 000001	GOBERNACION	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
	5131 3 317002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
	5131 3 317002 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
DD	282 28/12/2023 025174	UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		10,900.00	0.00	
	5131 3 317002 000002	HACIENDA	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
	5131 3 317002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
	5131 3 317002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
D	98 31/01/2023 017612	FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENT		4,512.40	0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	0.00	358,333.09	0.00	358,333.09
5132 3		Servicios de Arrendamiento	0.00	358,333.09	0.00	358,333.09
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
DD	375 10/05/2023 019558	1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		12,180.00	0.00	
5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
DD	518 30/06/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	153 05/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOSTURA.		300.00	0.00	
5132 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	0.00	78,954.89
5132 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
D	76 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS,		6,255.65	0.00	
DD	66 13/02/2023	017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		1,996.00	0.00	
DD	15 02/03/2023	018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		10,173.20	0.00	
DD	219 22/03/2023	018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSS CON VIGENCIA DEL 22/03/2		420.00	0.00	
5132 3 327001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 327001 000009 000911		FAIS	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 327001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
DD	56 05/07/2023	021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FONDO DE PROGRAMA : 2% CONVENIO PRODIM		60,110.04	0.00	
5132 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	266,098.20	0.00	266,098.20
5132 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	185,072.20	0.00	185,072.20
5132 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
5132 3 329001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
DD	386 30/03/2023	018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		13,920.00	0.00	
DD	388 30/03/2023	018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY.		12,064.00	0.00	
DD	234 19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		4,640.00	0.00	
DD	177 03/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", LLEVADO A CABO EL 25 DE OCT/2023		1,160.00	0.00	
DD	30 05/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,685.40	0.00	
DD	130 15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2023.		11,658.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	0.00	109,248.80
5132 3 329001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	0.00	109,248.80
DD	173 23/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,334.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	27/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS, LA REFORMA, GATO DE LARA, CAMPO PLATA, ALHUEY,		2,227.20	0.00	
DD	137	17/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		974.40	0.00	
DD	357	30/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023.		464.00	0.00	
DD	10	12/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		2,900.00	0.00	
DD	89	12/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		3,770.00	0.00	
DD	201	19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		4,640.00	0.00	
DD	84	22/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA.		13,131.20	0.00	
DD	86	22/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		19,047.20	0.00	
DD	87	22/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		603.20	0.00	
DD	96	23/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		3,538.00	0.00	
DD	192	24/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		719.20	0.00	
DD	193	24/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		556.80	0.00	
DD	166	20/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		2,726.00	0.00	
DD	167	20/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,102.00	0.00	
DD	170	20/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		4,640.00	0.00	
DD	366	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.		13,920.00	0.00	
DD	47	05/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO		2,157.60	0.00	
DD	49	11/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO DR. RUBÉN ROCHA M., RENTA DE 110 SILLAS Y 4 TABLONES PARA CUBRIR ENTREGA DE TARJETAS.		5,104.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	28/08/2023	022109	RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		12,354.00	0.00	
DD	41	01/09/2023	022582	RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		4,640.00	0.00	
DD	283	19/09/2023	022870	1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		3,480.00	0.00	
DD	140	22/11/2023	024157	1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		5,220.00	0.00	
5132 3	329001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,696.00	0.00	29,696.00
5132 3	329001 000001 006008 000000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,696.00	0.00	29,696.00
DD	188	16/06/2023	020565	1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		29,000.00	0.00	
DD	412	22/12/2023	025347	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		696.00	0.00	
5132 3	329001 000002			HACIENDA	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
5132 3	329001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
5132 3	329001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
DD	369	26/09/2023	022986	RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAP, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROG APOYO PARA EL BIENESTAR DE HIJOS DE MADRES TRAB		22,040.00	0.00	
DD	386	27/09/2023	022980	RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES		54,172.00	0.00	
DD	141	14/11/2023	024158	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA MUNICIPAL,		696.00	0.00	
5132 3	329001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
5132 3	329001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
5132 3	329001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
DD	135	15/09/2023	022664	1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		928.00	0.00	
5132 3	329001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5132 3	329001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5132 3	329001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
DD	249	27/02/2023	017942	FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023		290.00	0.00	
DD	162	12/04/2023	019129	RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,500,754.10	0.00	1,500,754.10
5133 3				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,500,754.10	0.00	1,500,754.10
5133 3	331001			Honorarios Profesionales	0.00	367,956.38	0.00	367,956.38
5133 3	331001 000001			GOBERNACION	0.00	48,041.51	0.00	48,041.51
5133 3	331001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133 3	331001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DD	379	18/10/2023	023760	DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
5133 3	331001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	0.00	19,041.51
5133 3	331001 000001 006004 00000			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	0.00	19,041.51
DD	267	22/02/2023	017986	F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		19,041.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
	5133 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
	5133 3 331001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
	DD 67 01/03/2023 018332	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		64,960.00	0.00	
	DD 401 10/03/2023 018843	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		174,000.00	0.00	
	DD 385 20/04/2023 019196	4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRANSMISION FULLER FS- 6305B, 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAROCL612615, MOTOCONFORMADORA NIVEL		7,616.61	0.00	
	DD 359 26/10/2023 023751	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		64,960.00	0.00	
	5133 3 331001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
	5133 3 331001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
	5133 3 331001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
	DD 384 20/04/2023 019195	2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAANYH258237 Y MOTOCONFORMADORA MARCA JONH DEERE MODELO 670B AÑO 1989 NIVELADOR 14" D		3,808.30	0.00	
	DD 218 17/05/2023 019824	1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		2,284.98	0.00	
	DD 239 22/06/2023 020661	1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		2,284.98	0.00	
	5133 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
	5133 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
	5133 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
	5133 3 331003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
	DD 17 03/01/2023 017071	F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 24 02/02/2023 017643	F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 46 03/03/2023 018290	F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 112 04/04/2023 019060	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 120 05/05/2023 019784	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 9 01/06/2023 020328	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 178 03/07/2023 021428	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 152 02/08/2023 021992	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 8 01/09/2023 022514	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 46 04/10/2023 023326	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 96 01/11/2023 024113	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	DD 170 04/12/2023 025061	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	5133 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	148,242.20	0.00	148,242.20
	5133 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	148,242.20	0.00	148,242.20
	5133 3 331004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	0.00	267.96
	5133 3 331004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	0.00	267.96
	DD 318 02/02/2023 018041	F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		267.96	0.00	
	5133 3 331004 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
	5133 3 331004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
	D 124 30/06/2023 020986	COMPROBACION DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		6,255.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIO DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS,		-6,255.65	0.00	
DD	337	12/01/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	306	08/02/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	360	08/03/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	99	13/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9,280.00	0.00	
DD	128	08/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	10	02/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	177	06/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	185	03/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	4	04/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
DD	257	03/10/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		9,280.00	0.00	
DD	378	06/11/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
DD	1	04/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
5133 3	331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,614.24	0.00	36,614.24
5133 3	331004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	0.00	36,614.24
DD	13	02/01/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	300	01/02/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	1	01/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	101	01/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,900.00	0.00	
DD	127	02/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	5	01/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	180	01/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	183	01/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	01/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	424	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		1,814.24	0.00	
DD	71	01/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	105	03/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	186	01/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
5133 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
5133 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
5133 3 334001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
5133 3 334001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
D	40	21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGU		55,743.76	0.00	
D	41	21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		47,666.48	0.00	
D	164	29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO PARA 32 ELEMENTOS POLICIALES.		71,671.00	0.00	
D	175	29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO,		1,673.00	0.00	
DD	240	22/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 19/06/2023 TOTAL DE 120 HORAS.		1,000.00	0.00	
DD	137	19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		24,000.00	0.00	
DD	140	19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	140	19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	31	01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 2023.		41,807.82	0.00	
DD	33	01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		94,024.30	0.00	
DD	181	14/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		111,487.52	0.00	
DD	182	14/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		17,419.94	0.00	
DD	183	14/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		69,679.70	0.00	
5133 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,782.00	0.00	22,782.00
5133 3 334003 000002			HACIENDA	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00
5133 3 334003 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
5133 3 334003 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
DD	323	15/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 16 FUNCIONARIOS, EN LAS INSTALCIONE		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	247	28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		2,436.00	0.00	
5133 3 334003 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5133 3 334003 000002 004003 000002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
DD	377	27/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 20 FUNCIONARIOS LOS DIAS MARTES Y JUEVES E		1,250.00	0.00	
5133 3 334003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5133 3 334003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5133 3 334003 000004 009003 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
DD	59	06/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		6,960.00	0.00	
DD	199	18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJO, AUDOMAR ESCALANTE LEAL Y SAMUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ).		11,136.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	509,765.72	0.00	509,765.72
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	509,765.72	0.00	509,765.72
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
5134 3 341001 000005 001000 000002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
D	95	31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS.		-9.85	0.00	
D	168	28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023.		-6,327.85	0.00	
EA	1	31/07/2023	021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA JULIO 2023.		2,644.80	0.00	
EAA	181	03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		224.03	0.00	
EAA	182	04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		301.93	0.00	
EAA	183	04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	184	05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.59	0.00	
EAA	185	05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.67	0.00	
EAA	186	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.04	0.00	
EAA	187	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.82	0.00	
EAA	188	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.49	0.00	
EAA	189	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.94	0.00	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.96	0.00	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		136.53	0.00	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.45	0.00	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.75	0.00	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.18	0.00	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		255.22	0.00	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.32	0.00	
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		320.67	0.00	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		640.76	0.00	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		604.93	0.00	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.81	0.00	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.56	0.00	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.85	0.00	
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,074.15	0.00	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.87	0.00	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		107.40	0.00	
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		329.20	0.00	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.42	0.00	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.34	0.00	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.83	0.00	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		267.88	0.00	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		237.57	0.00	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		825.54	0.00	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.86	0.00	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.45	0.00	
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		395.10	0.00	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.68	0.00	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.50	0.00	
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.44	0.00	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.91	0.00	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.28	0.00	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		5.80	0.00	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.52	0.00	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.51	0.00	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.45	0.00	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.90	0.00	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.62	0.00	
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		130.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.63	0.00	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		197.47	0.00	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.22	0.00	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.94	0.00	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		297.96	0.00	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		187.67	0.00	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		70.92	0.00	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.12	0.00	
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		496.39	0.00	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		906.68	0.00	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		528.67	0.00	
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.73	0.00	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		147.88	0.00	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		278.31	0.00	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		974.76	0.00	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		158.20	0.00	
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.53	0.00	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.44	0.00	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.53	0.00	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.33	0.00	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		97.85	0.00	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		751.05	0.00	
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.45	0.00	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		558.25	0.00	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.13	0.00	
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.37	0.00	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		133.82	0.00	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		98.60	0.00	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		132.89	0.00	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		325.52	0.00	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.09	0.00	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.91	0.00	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		216.07	0.00	
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.15	0.00	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.03	0.00	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		575.27	0.00	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		379.04	0.00	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		54.15	0.00	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		274.08	0.00	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		343.96	0.00	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.31	0.00	
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.31	0.00	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.12	0.00	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.98	0.00	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		122.42	0.00	
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		986.40	0.00	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.19	0.00	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.52	0.00	
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.97	0.00	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.96	0.00	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		119.14	0.00	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.76	0.00	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.93	0.00	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		206.82	0.00	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		243.59	0.00	
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.66	0.00	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,067.86	0.00	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		688.64	0.00	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.64	0.00	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.98	0.00	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.63	0.00	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		324.22	0.00	
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.90	0.00	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.36	0.00	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.41	0.00	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.33	0.00	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.20	0.00	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.52	0.00	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		362.57	0.00	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,392.00	0.00	
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,438.20	0.00	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		563.67	0.00	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		85.90	0.00	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.72	0.00	
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.24	0.00	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.62	0.00	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.84	0.00	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		137.14	0.00	
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		357.13	0.00	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		229.22	0.00	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.84	0.00	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.50	0.00	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.07	0.00	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.62	0.00	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.52	0.00	
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.57	0.00	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.67	0.00	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.89	0.00	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.63	0.00	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		232.76	0.00	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.32	0.00	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.48	0.00	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		188.62	0.00	
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.24	0.00	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.92	0.00	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.57	0.00	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.66	0.00	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		191.41	0.00	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		350.57	0.00	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.31	0.00	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.24	0.00	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.34	0.00	
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.14	0.00	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.28	0.00	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.70	0.00	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.71	0.00	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		341.47	0.00	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		233.64	0.00	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.50	0.00	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		412.51	0.00	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.98	0.00	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		607.78	0.00	
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.78	0.00	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		471.77	0.00	
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.48	0.00	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		800.86	0.00	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		279.05	0.00	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		682.29	0.00	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		248.10	0.00	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		973.70	0.00	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.58	0.00	
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.07	0.00	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.29	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.86	0.00	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		59.57	0.00	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.48	0.00	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.48	0.00	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		354.36	0.00	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.11	0.00	
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		100.93	0.00	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,090.63	0.00	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		91.55	0.00	
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.15	0.00	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		56.29	0.00	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.19	0.00	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		177.31	0.00	
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.27	0.00	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		384.12	0.00	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		966.68	0.00	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		159.19	0.00	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.18	0.00	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.55	0.00	
EAA	238	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,244.53	0.00	
EAA	227	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.05	0.00	
EAA	228	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.47	0.00	
EAA	229	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	230	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		458.66	0.00	
EAA	231	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		131.61	0.00	
EAA	232	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.50	0.00	
EAA	233	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.59	0.00	
EAA	234	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		538.52	0.00	
EAA	235	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		167.55	0.00	
EAA	236	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.03	0.00	
EAA	237	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	238 21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.86	0.00	
EAA	239 21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.52	0.00	
EAA	240 22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		183.97	0.00	
EAA	241 23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.93	0.00	
EAA	242 27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.60	0.00	
EAA	243 27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.88	0.00	
EAA	244 28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		572.65	0.00	
EAA	245 29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.89	0.00	
EAA	246 31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.76	0.00	
EES	4 27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5 27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6 27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5 22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6 22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	7 22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	1 31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE MAYO 2023.		417.60	0.00	
EES	7 15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	8 20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	9 20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	10 30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	11 30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	12 30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	13 30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1 31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1 31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2023.		417.60	0.00	
EES	1 27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23	2,248.52		0.00	
EES	2 29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1 31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE OCTUBRE 2023.		417.60	0.00	
EES	1 23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		417.60	0.00	
EES	2 23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.	1,156.13		0.00	
EES	1 27/12/2023	025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.	1,667.23		0.00	
EES	2 29/12/2023	025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DICIEMBRE 2023.	417.60		0.00	
ELL	3 19/05/2023	020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4 23/05/2023	020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 01/06/2023	020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 08/06/2023	020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 15/06/2023	020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 15/06/2023	020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 19/06/2023	020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 28/06/2023	020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17 30/06/2023	020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 30/06/2023	020918 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 30/06/2023	020919 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	20	30/06/2023	020920 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10	05/07/2023	021571 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11	06/07/2023	021572 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	06/07/2023	021573 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13	14/07/2023	021575 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	14/07/2023	021576 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	14/07/2023	021577 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16	21/07/2023	021578 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17	26/07/2023	021579 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18	26/07/2023	021580 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19	26/07/2023	021581 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	1	03/08/2023	021817 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	2	03/08/2023	021818 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	3	04/08/2023	021819 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4	08/08/2023	021820 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13	24/08/2023	022328 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	24/08/2023	022329 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	24/08/2023	022330 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16	24/08/2023	022331 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7	12/09/2023	022665 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	8	12/09/2023	022666 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9	14/09/2023	022667 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10	14/09/2023	022668 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11	14/09/2023	022669 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	19/09/2023	022670 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	28/09/2023	023068 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16	29/09/2023	023069 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9	02/10/2023	023893 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10	03/10/2023	023894 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11	03/10/2023	023895 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	16/10/2023	023896 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13	16/10/2023	023897 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	16/10/2023	023898 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	26/10/2023	023899 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16	31/10/2023	023900 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7	07/11/2023	024708 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	8	09/11/2023	024709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9	16/11/2023	024710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10	21/11/2023	024711 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11	21/11/2023	024712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	21/11/2023	024713 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	01/12/2023	025193 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	05/12/2023	025195 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16	13/12/2023	025196 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17	13/12/2023	025197 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18	14/12/2023	025198 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19	14/12/2023	025199 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	20	18/12/2023	025200 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	21	19/12/2023	025201 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	22	19/12/2023	025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	23	19/12/2023	025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	24	19/12/2023 025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	25	21/12/2023 025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	26	21/12/2023 025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
I	21	31/01/2023 017491 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		9.28	0.00	
I	11	16/02/2023 017868 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		9.28	0.00	
5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	261,874.25	0.00	261,874.25
5134 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	67,472.64	0.00	67,472.64
5134 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	0.00	23,407.58
5134 3 345001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	0.00	23,407.58
DD	300	01/06/2023 020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		23,407.58	0.00	
5134 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
5134 3 345001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
DD	295	06/06/2023 020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		11,906.43	0.00	
5134 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	0.00	32,158.63
5134 3 345001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	0.00	32,158.63
DD	298	07/06/2023 020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		12,660.94	0.00	
DD	308	08/06/2023 020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		19,497.69	0.00	
5134 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	36,877.86	0.00	36,877.86
5134 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
5134 3 345001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
DD	296	07/06/2023 020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		11,906.43	0.00	
5134 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,971.43	0.00	24,971.43
5134 3 345001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,971.43	0.00	24,971.43
DD	220	01/03/2023 018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,797.02	0.00	
DD	307	01/06/2023 020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,174.41	0.00	
5134 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,809.54	0.00	144,809.54
5134 3 345001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,256.16	0.00	112,256.16
5134 3 345001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	112,256.16	0.00	112,256.16
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, CREW CAB SLT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		8,601.82	0.00	
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P 2.5L MPI 2WD AC. STD. MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		8,601.82	0.00	
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD. MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		8,601.82	0.00	
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 796-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC. AUT, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		8,709.96	0.00	
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5. AUT, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854		8,601.82	0.00	
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI AC PQS. STD. MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		8,601.76	0.00	
DD	56	13/10/2023 023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC. AUT., MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		8,709.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56 13/10/2023 023297	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3764, MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5.. AUT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023 023297	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD. MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023 023297	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC AUT, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		8,709.96	0.00	
DD	56 13/10/2023 023297	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC, AUT, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		8,709.96	0.00	
DD	56 13/10/2023 023297	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3761, MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5 AUT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023 023297	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. PROTECCIÓN CIVIL		8,601.82	0.00	
5134 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	0.00	7,979.89
5134 3 345001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	0.00	7,979.89
DD	301 07/06/2023 020760	SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		7,979.89	0.00	
5134 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	0.00	24,573.49
5134 3 345001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	0.00	24,573.49
DD	171 08/05/2023 019746	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DDON1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU OPERATIVIDAD.		13,166.66	0.00	
DD	260 01/06/2023 020712	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXP001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU OPERATIVIDAD.		11,406.83	0.00	
5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,714.21	0.00	12,714.21
5134 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	12,714.21	0.00	12,714.21
5134 3 345001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,714.21	0.00	12,714.21
D	89 25/01/2023 017541	F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRICO (DRON).		4,949.00	0.00	
DD	54 13/10/2023 023298	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		7,765.21	0.00	
5134 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	176,320.00	0.00	176,320.00
5134 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5134 3 347001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5134 3 347001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	176 10/08/2023 021999	1 ENVÍO DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE)		2,320.00	0.00	
5134 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5134 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5134 3 347001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
DD	380 31/03/2023 018775	1 FLETE DE DOS UNIDADES DE RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE 670B, ID DW670BX52634.		116,000.00	0.00	
DD	6 05/05/2023 019523	1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 230737163008435.		58,000.00	0.00	
5134 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	17,247.92	0.00	17,247.92
5134 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	13,569.39	0.00	13,569.39
5134 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	0.00	3,383.09
5134 3 347002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	0.00	3,383.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM/2023/02/36 EXT COMO RESPUESTA AL OFICIO AEGF/1271/2023 A LA ASF, CD DE MEXICO.		585.05	0.00	
D	132	31/08/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO.		386.75	0.00	
DD	295	17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		2,411.29	0.00	
5134 3 347002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,052.08	0.00	7,052.08
5134 3 347002 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,052.08	0.00	7,052.08
D	84	31/01/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 1140/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO		312.12	0.00	
D	77	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRC		379.41	0.00	
D	77	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRC		379.41	0.00	
D	71	31/03/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIR		380.63	0.00	
D	71	31/03/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.		380.63	0.00	
D	93	28/04/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. DOMICILIO		447.23	0.00	
D	93	28/04/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021 DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.		375.76	0.00	
D	112	31/05/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022 A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN SINALOA, A LA CD. DE LOS MOCHIS .		316.17	0.00	
D	134	30/06/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		289.72	0.00	
D	134	30/06/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO EN TURNO DECIMO SEGUNDO DE CIRCU		402.08	0.00	
D	134	30/06/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO :1519/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO DE C		299.89	0.00	
D	101	31/07/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		289.72	0.00	
D	101	31/07/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		289.72	0.00	
D	104	21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SE		368.46	0.00	
D	116	30/09/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA CD. DE MAZATLAN, SIN.		337.26	0.00	
D	116	30/09/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA CD. DE MAZATLAN.		382.50	0.00	
D	116	30/09/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. A LA CD. DE MAZATLAN.		300.15	0.00	
D	116	30/09/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO A MAZATLAN, SIN.		341.16	0.00	
D	186	29/12/2023	025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:637/2022-2B A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN EL EDO. DE SIN. LOS MOCHIS SIN.		478.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	186 29/12/2023	025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y1670/2021A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 EN L		301.18	0.00	
5134 3	347002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	0.00	3,134.22
5134 3	347002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	0.00	3,134.22
D	109 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE FACHADA PRINCIPAL		3,134.22	0.00	
5134 3	347002 000002	HACIENDA	0.00	481.28	0.00	481.28
5134 3	347002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	481.28	0.00	481.28
5134 3	347002 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	0.00	481.28
D	84 31/01/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y CD) POR PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE A LA		481.28	0.00	
5134 3	347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	0.00	880.12
5134 3	347002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	0.00	880.12
5134 3	347002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	0.00	880.12
D	71 31/03/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION DEL PAICE DE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE C		485.22	0.00	
D	186 29/12/2023	025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLC URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		394.90	0.00	
5134 3	347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,317.13	0.00	2,317.13
5134 3	347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,317.13	0.00	2,317.13
5134 3	347002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,317.13	0.00	2,317.13
D	86 19/01/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTREGA DE BANDERA DE EDIFICIO PARA HAS		469.00	0.00	
D	3 03/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE PAQUETERIA DE BANDERA INTERIOR.		1,075.00	0.00	
D	31 14/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANDERA DE EDIFICIO.		379.00	0.00	
D	126 11/05/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE SE LE DIERA MANTENIMIENTO VIA GARANTIA A		394.13	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	6,531,179.01	0.00	6,531,179.01
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	6,531,179.01	0.00	6,531,179.01
5135 3	351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
5135 3	351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
5135 3	351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
5135 3	351002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
DD	25 10/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	86 10/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	377 14/04/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
DD	33 15/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,000.00	0.00	
DD	437 24/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		5,104.00	0.00	
DD	552 01/06/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		18,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	183	20/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	234	22/06/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
DD	350	26/06/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD	158	05/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
DD	16	07/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		32,480.00	0.00	
DD	243	17/08/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
DD	254	17/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
DD	266	17/08/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
DD	53	12/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
DD	390	20/10/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		150.00	0.00	
DD	197	25/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	298	03/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
DD	361	08/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		21,000.00	0.00	
DD	185	13/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	309	27/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		4,400.00	0.00	
DD	137	05/12/2023	024969		32,480.00	0.00	
DD	471	06/12/2023	025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE CARRETERA LA ILAMA, ANGOSTURA.		1,989.00	0.00	
DD	233	15/12/2023	025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	717,948.00	0.00	717,948.00
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	717,948.00	0.00	717,948.00
5135 3 351003 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	0.00	10,235.00
5135 3 351003 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	0.00	10,235.00
DD	445	10/10/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO ANGOSTURA.		4,600.00	0.00	
DD	371	21/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTEO 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC, PARA TRABAJOS DE SISTEMA DE GOTEO EN CUCHILLA LA REFORMA.		5,635.00	0.00	
5135 3 351003 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5135 3 351003 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
DD	36	01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE		7,700.00	0.00	
5135 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
5135 3 351003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	348 07/02/2023	018079 FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGO		428.00	0.00	
DD	393 16/02/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		346.00	0.00	
DD	406 17/02/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100, 2 CONECCION 2" POLIPROPILENO E GPPC200, 1 CONECCION 1"		1,499.00	0.00	
DD	416 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN		1,020.00	0.00	
DD	535 22/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023).		696,000.00	0.00	
DD	323 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		720.00	0.00	
5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,999,243.07	0.00	1,999,243.07
5135 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	177,382.97	0.00	177,382.97
5135 3 351008 000001 001000		REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
5135 3 351008 000001 001000 000000		CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
DD	293 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO AL ÁREA DE REGIDORES.		904.80	0.00	
5135 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
5135 3 351008 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
D	101 31/07/2023	021695 FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA,		449.97	0.00	
DD	131 06/06/2023	020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.		3,165.00	0.00	
DD	338 05/07/2023	021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		870.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
5135 3 351008 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
DD	390 23/02/2023	018132 FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO.		425.00	0.00	
DD	311 28/07/2023	021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), P/ USO EN OF DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDIC DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		1,359.00	0.00	
DD	275 09/08/2023	022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS, 1 PZA LLAVE MESCLADORA PARA LAVAMANOS, 1 P		770.00	0.00	
DD	414 01/11/2023	024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABC DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		54.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00
5135 3 351008 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00
DD	62 09/06/2023	020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MÉXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
DD	491 13/09/2023	023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		11,474.00	0.00	
DD	472 06/12/2023	025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		4,550.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5135 3 351008 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 12/10/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		4,950.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5135 3 351008 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	275 10/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,392.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5135 3 351008 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
DD	88 03/04/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5135 3 351008 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
DD	189 27/07/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		6,720.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
5135 3 351008 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
DD	293 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,078.80	0.00	
5135 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
5135 3 351008 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
DD	153 14/04/2023	019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
DD	163 05/07/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
DD	475 29/08/2023	022480 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		297.00	0.00	
DD	481 29/08/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
5135 3 351008 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
DD	164 05/07/2023	021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,113.60	0.00	120,113.60
5135 3 351008 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,113.60	0.00	120,113.60
DD	293 23/02/2023	018020 FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		1,078.80	0.00	
DD	446 15/03/2023	018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE PLÁSTICO STANDARD, 1 GRAPA CABLE REDONDO 8MM, PARA MANTE		541.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN TIPO MINISPLIT, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA, CABLE USO RUDO, CONECTORES GALVANIZADO, COPLES E INTERRUPTORES 220V		114,175.80	0.00	
DD	176 10/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
DD	177 14/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	
DD	453 21/08/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		135.00	0.00	
DD	276 23/08/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 140G FOSET, 1 COPLE 1/2"R. INTERIOR PVC C-40, 1 REDUCCION		229.00	0.00	
DD	363 08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		1,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351008 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
	5135 3 351008 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
DD	368 17/10/2023 023682	1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,940.00	0.00	
	5135 3 351008 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80
	5135 3 351008 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80
DD	293 23/02/2023 018020	1 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		904.80	0.00	
	5135 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	50,482.48	0.00	50,482.48
	5135 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
	5135 3 351008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
DD	203 24/05/2023 019805	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		3,115.00	0.00	
DD	203 21/08/2023 022056	1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		401.00	0.00	
DD	204 21/08/2023 022057	1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		169.00	0.00	
	5135 3 351008 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	0.00	30,804.48
	5135 3 351008 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	0.00	30,804.48
DD	74 07/09/2023 022578	3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 AWG VOLTECK 46079, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT., PAR		456.00	0.00	
DD	34 08/09/2023 022575	TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		23,500.00	0.00	
DD	66 11/09/2023 022614	1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2 ZINCADA 44417, 1 REGISTRO OCTAGONAL 3X3" GALVAN 1/2", 1 C		500.48	0.00	
DD	335 22/09/2023 022872	1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 400ML TRUPER PARA INSTALACION DE PIZARRONES DE CORCHO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN OFICINA.		65.00	0.00	
DD	364 08/11/2023 024435	1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		1,883.00	0.00	
DD	125 09/11/2023 023996	1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA LA REFORMA.		4,400.00	0.00	
	5135 3 351008 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
	5135 3 351008 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
DD	204 24/05/2023 019806	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	
DD	133 06/06/2023 020533	1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		715.00	0.00	
	5135 3 351008 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
	5135 3 351008 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
DD	205 24/05/2023 019804	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
DD	178 17/06/2023 020554	1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
	5135 3 351008 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
	5135 3 351008 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
DD	289 27/03/2023 018590			1,773.00	0.00	
DD	134 06/06/2023 020534	3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		7,755.00	0.00	
	5135 3 351008 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	0.00	1,692,415.19
	5135 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	0.00	1,692,415.19

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351008 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	0.00	1,692,415.19
D	94 20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS.		-55,680.00	0.00	
DD	363 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16", 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC 1/2" C-40 HID, 1 CODO 1/2 PVC C-40, 1 COPLA 1/2" R. INTERIOR PVC C-4. 1 TUERCA UNION 1/2" LISA PVC		33.32	0.00	
DD	385 12/01/2023	017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LAVABO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		866.00	0.00	
DD	345 16/01/2023	017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM. 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXT COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR CPVC, 1 KILO DE CEMENTO BLANCO, P/ MANT DE BAÑOS DEL MDO MPAL.		274.00	0.00	
DD	161 20/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
DD	333 21/02/2023	018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJAS PUNTA BROCA 8X1/2" 10 PIJAS PUNTA BROCA 8 X 3/4" Y 1 B		82.86	0.00	
DD	27 03/03/2023	018274 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		135.00	0.00	
DD	455 17/03/2023	018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
DD	522 02/05/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		117.75	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICC 1 X 40 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		3,344.51	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE OCULTO TIPO MODUS, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		26,063.96	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICC 1 X 20 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		5,016.77	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON PARA TECHO TIPO GALLETA INCLUYE GALLETA CUADRADA, RETIRO GALLETA DAÑADA M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		133,895.55	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA CON APERTURA PARA PUERTA, INCLUYE HOJA PARA TABLAROCA DE 2.50 X 1.22, CEMENTO, YESO, MO HERRAM Y EQUIPO.		19,484.36	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DICROICA, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO.		4,571.37	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGALUZ EN AZOTEA, INCLUYE TRAGALUZ DURCK 80 X 1, 40, FIBRA, MANO DE OBRA.		13,807.85	0.00	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED PARA BOTE INTEGRAL 12, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		93,813.21	0.00	
DD	285 25/05/2023	019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		956.92	0.00	
DD	335 30/05/2023	019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
DD	392 30/05/2023	020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		135.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192 03/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
DD	174 10/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4", 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5 TAPA 2 VENTANAS, 2 GRAPA CABLE PLANO 9.5MM, 1 CINTA AISLANTE.		731.72	0.00	
DD	184 24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 2 RODILLO NARANJA 9", 4 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 2 ROLLO 100 MTS MALLA		29,123.03	0.00	
DD	200 27/07/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
DD	273 17/08/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN LA SALA DE CABILDO.		57.60	0.00	
DD	202 21/08/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
DD	195 22/08/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELIX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
DD	246 22/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
DD	438 23/08/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,383.00	0.00	
DD	230 24/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
DD	448 24/08/2023	022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	
DD	449 30/08/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		218.00	0.00	
DD	60 04/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
DD	20 11/09/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		116.00	0.00	
DD	359 14/09/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00	
DD	133 19/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DD	475 19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		737,690.40	0.00	
DD	361 21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO CLARO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HIS		13,000.00	0.00	
DD	422 26/09/2023	023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,530.00	0.00	
DD	438 27/09/2023	022992 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14.		1,574.43	0.00	
DD	467 01/10/2023	025493 CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.		-1,574.43	0.00	
DD	468 02/10/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14, 1 PZA		1,574.43	0.00	
DD	437 04/10/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW, 1 PZ CENTRO CARGA 4 POLOS SQUARE D, 50 METRO CABLE 12 AWG BLANCO THHW-L		4,643.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466 13/10/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, P/SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIF DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA LED 14W LUZ DÍA VOLTECK, 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, P/ BODEGA		302.60	0.00	
DD	411 30/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		3,712.00	0.00	
DD	484 01/11/2023	024691 2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE, PARA SANITARIO DE OFICINA DE SECRETARÍA DE H. AYTO		108.00	0.00	
DD	362 08/11/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL		13,823.00	0.00	
DD	440 16/11/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		2,457.00	0.00	
DD	377 22/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		142,405.78	0.00	
DD	321 27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DD	459 27/11/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, PARA CONECTAR LAS TELEVISIONES UBICADAS EN LAS OFICINAS DE T		238.50	0.00	
	5135 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,962.43	0.00	78,962.43
	5135 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,962.43	0.00	78,962.43
	5135 3 351008 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,962.43	0.00	78,962.43
D	86 27/09/2023	022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERO INOXIDABLE TAB TPC P/ PUERTA DE BAÑO		122.00	0.00	
D	78 23/11/2023	024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN SANITARIOS FEMENINOS DE LA D		229.00	0.00	
DD	281 28/03/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00	
DD	402 30/03/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00	
DD	348 27/04/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		3,000.00	0.00	
DD	402 28/04/2023	019114 MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1 M. O. PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL		7,114.28	0.00	
DD	19 03/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	
DD	366 04/05/2023	019534 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00	
DD	395 25/05/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRILO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA		2,840.00	0.00	
DD	398 25/05/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		2,700.00	0.00	
DD	282 06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,800.00	0.00	
DD	360 23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUB Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		14,036.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199	18/07/2023	021365 3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, P/LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDIC LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		885.00	0.00	
DD	171	20/07/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,420.00	0.00	
DD	337	28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,359.00	0.00	
DD	454	09/08/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM COFLEX, 1 MNAGUERA XC 35 CM COFLEX PREMIUM, 1 MEZCLADORA		782.00	0.00	
DD	375	22/08/2023	022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00	
DD	200	24/08/2023	022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		515.00	0.00	
DD	201	24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		191.00	0.00	
DD	466	24/08/2023	022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00	
DD	380	31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,516.00	0.00	
DD	63	05/09/2023	022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG GRANEL, 4 TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 2 PIJA PARA WC FOSET		3,711.16	0.00	
DD	253	12/09/2023	022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD	406	31/10/2023	023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		1,650.00	0.00	
DD	31	09/11/2023	023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO.		2,749.99	0.00	
5135 3	352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	105,671.20	0.00	105,671.20
5135 3	352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
5135 3	352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
5135 3	352001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
DD	385	02/05/2023	019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00	
DD	271	11/05/2023	019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R 22 INDUSTRIAL, 1 MANO DE OBRA.		37,537.60	0.00	
DD	162	17/08/2023	022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE TARJETA. 1 CONTACTO, 1 DUCTO DE POLIE		29,928.00	0.00	
DD	35	08/09/2023	022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASico 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		37,363.60	0.00	
5135 3	352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3	352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	754.00	0.00	754.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 352001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00	754.00
DD	157 17/08/2023	021978] 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00	
5135 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,892.84	0.00	19,892.84
5135 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60
5135 3 353001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
5135 3 353001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
DD	473 30/08/2023	022342] 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MARCA XEROX WORCENTER 5325.		6,478.60	0.00	
5135 3 353001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
5135 3 353001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
DD	284 27/04/2023	019267] 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		986.00	0.00	
5135 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	10,282.24	0.00	10,282.24
5135 3 353001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
5135 3 353001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
DD	294 29/03/2023	018612] 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		812.00	0.00	
DD	469 29/08/2023	022399] 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO), 1 CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL EPSON L6171 CON CHIP		1,780.60	0.00	
5135 3 353001 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
DD	347 29/12/2023	025282] REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		870.00	0.00	
5135 3 353001 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
5135 3 353001 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
DD	259 22/03/2023	018525] 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L355, DE OFICINA DE ADQUISICIONES.		2,052.04	0.00	
DD	285 24/04/2023	019293] 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		1,798.00	0.00	
DD	323 24/04/2023	019354] 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,461.60	0.00	
5135 3 353001 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
5135 3 353001 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
DD	42 08/05/2023	019564] 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,508.00	0.00	
5135 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3 353001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3 353001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
DD	97 14/04/2023	019042] 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE SEÑAL, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN GENERAL		2,146.00	0.00	
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,269,117.94	0.00	3,269,117.94
5135 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	149,087.00	0.00	149,087.00
5135 3 355001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	0.00	18,828.80
5135 3 355001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	0.00	18,828.80
DD	204 15/03/2023	018499] 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	17/03/2023	018500	2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		313.20	0.00	
DD	219	21/06/2023	020620	1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,777.99	0.00	
DD	274	07/08/2023	022004	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	
DD	130	10/08/2023	021956	1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		2,444.40	0.00	
DD	188	04/09/2023	022721	4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		180.00	0.00	
DD	287	06/09/2023	022869	1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		232.00	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA.		150.80	0.00	
DD	144	12/10/2023	023463	6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRAKE FLUID 354 ML, 1 PZA TOYOTA RED COOLANT, 1 PZA ADITIVO		10,278.01	0.00	
DD	129	04/12/2023	024938	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		150.80	0.00	
5135 3 355001 000001	003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	0.00	6,647.64
5135 3 355001 000001	003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	0.00	6,647.64
DD	93	08/05/2023	019708	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		150.80	0.00	
DD	54	06/07/2023	021247	2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		301.60	0.00	
DD	366	29/08/2023	022225	1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		5,893.64	0.00	
DD	358	06/11/2023	024292	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		150.80	0.00	
DD	129	04/12/2023	024938	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293 DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80	0.00	
5135 3 355001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	0.00	47,832.86
5135 3 355001 000001	006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	0.00	47,832.86
D	9	04/07/2023	021176	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV		558.00	0.00	
DD	86	12/01/2023	017098	FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	
DD	5	13/01/2023	017041	FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		3,350.00	0.00	
DD	268	14/03/2023	018395	1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		8,646.30	0.00	
DD	210	17/03/2023	018500	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		139.20	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708	2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922		301.60	0.00	
DD	273	18/05/2023	019857	1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		5,500.01	0.00	
DD	108	07/06/2023	020537	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		180.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181 06/09/2023	022727 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
DD	258 22/09/2023	022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		11,975.00	0.00	
DD	163 25/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		812.00	0.00	
DD	42 10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO, 1 PZ LIMPIADOR CARBURADOR.		9,660.75	0.00	
DD	183 20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE,		4,400.00	0.00	
DD	134 01/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
5135 3 355001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	0.00	61,491.56
5135 3 355001 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	0.00	61,491.56
D	71 31/03/2023	018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		550.00	0.00	
D	10 02/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 20		1,740.00	0.00	
DD	44 12/01/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		900.00	0.00	
DD	97 08/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,200.00	0.00	
DD	141 17/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		500.00	0.00	
DD	212 24/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
DD	205 16/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE		440.00	0.00	
DD	194 17/03/2023	018491 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
DD	92 12/04/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,800.00	0.00	
DD	93 08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		429.20	0.00	
DD	104 18/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		200.00	0.00	
DD	224 25/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
DD	23 01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAFP4AJ3CM195507.		330.00	0.00	
DD	111 14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		230.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	191 21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS,1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775		1,855.99	0.00	
DD	290 26/06/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,900.00	0.00	
DD	61 13/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		680.00	0.00	
DD	234 01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍA DE ENCENDIDO, P/CAM CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		2,090.00	0.00	
DD	59 16/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		584.37	0.00	
DD	235 21/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		1,500.00	0.00	
DD	145 06/09/2023	022711		464.00	0.00	
DD	287 06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775,		174.00	0.00	
DD	248 22/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		220.00	0.00	
DD	156 10/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,860.00	0.00	
DD	271 20/10/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		190.00	0.00	
DD	241 07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,895.00	0.00	
DD	238 27/11/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,150.00	0.00	
DD	124 18/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
EAA	271 26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012.		345.00	0.00	
	5135 3 355001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
	5135 3 355001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
DD	34 03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCW56865A092214, MODELO 2005.		380.00	0.00	
	5135 3 355001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,867.15	0.00	2,867.15
	5135 3 355001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,867.15	0.00	2,867.15
DD	184 01/02/2023	017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		448.40	0.00	
DD	93 08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153		301.60	0.00	
DD	195 01/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830.		330.00	0.00	
DD	155 10/08/2023	021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153,		1,241.95	0.00	
DD	285 27/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	18/12/2023	024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LAS DIFERENTES CALLES DE LA C		255.20	0.00	
5135 3 355001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	0.00	11,038.99
5135 3 355001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	0.00	11,038.99
DD	62	04/01/2023	017099 FACT 8525 1PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		870.00	0.00	
DD	302	18/04/2023	019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJÍA DE PLATINO, 1 CABLES DE BUJÍA, PARA UNIDAD M		2,355.00	0.00	
DD	94	08/05/2023	019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		740.00	0.00	
DD	318	21/06/2023	020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		693.99	0.00	
DD	79	13/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,480.00	0.00	
DD	131	04/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,900.00	0.00	
5135 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	152,984.59	0.00	152,984.59
5135 3 355001 000002	001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	0.00	75,659.79
5135 3 355001 000002	001000 00001		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	0.00	75,659.79
DD	214	24/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DD	210	17/03/2023	018500 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405.		290.00	0.00	
DD	290	27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
DD	96	11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		16,734.16	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		301.60	0.00	
DD	17	01/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DD	54	06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405.		301.60	0.00	
DD	57	14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		4,919.40	0.00	
DD	149	04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS SUSP, REEMPLAZO DE BUJES DE BARRA, REEMPLAZO DE BALATA		32,754.94	0.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	
DD	189	17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		7,195.00	0.00	
DD	358	06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	21/11/2023	024136	1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERÍA MUNICIPAL.		2,848.49	0.00	
5135 3 355001 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
5135 3 355001 000002 003000 00002				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
DD	20	09/01/2023	017055	FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,300.00	0.00	
DD	163	18/02/2023	017826	FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		310.01	0.00	
DD	217	15/03/2023	018502	AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
DD	461	02/08/2023	022371	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
DD	147	09/08/2023	021880	1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	
DD	148	11/08/2023	021877	REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	
DD	427	30/08/2023	022226	1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
5135 3 355001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,952.20	0.00	12,952.20
5135 3 355001 000002 004002 00002				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,952.20	0.00	12,952.20
DD	210	17/03/2023	018500	1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		139.20	0.00	
DD	126	17/05/2023	019593	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		230.00	0.00	
DD	27	05/09/2023	022561	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		928.00	0.00	
DD	132	04/12/2023	024937	4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		8,000.00	0.00	
DD	133	14/12/2023	024941	1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		195.00	0.00	
DD	300	20/12/2023	024997	1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,140.00	0.00	
DD	384	27/12/2023	025185	1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		2,320.00	0.00	
5135 3 355001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	0.00	28,359.40
5135 3 355001 000002 004003 00002				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	0.00	28,359.40
DD	290	03/01/2023	017373	FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		2,550.00	0.00	
DD	211	27/01/2023	017275	FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
DD	204	15/03/2023	018499	1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
DD	242	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.		4,755.00	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		139.20	0.00	
DD	225	25/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		232.00	0.00	
DD	388	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278.		3,060.00	0.00	
DD	54	06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278,		278.40	0.00	
DD	150	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		7,025.00	0.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
DD	284	27/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		150.80	0.00	
DD	380	03/11/2023	024137 1 REMPLAZO DE ACEITE TRANSM, 1 APLICACIÓN DE NITRÓGENO, 1 ALINEACIÓN 4 RUEDAS, 1 BALANCEO DE 4 RUEDAS, 1 SERV DE 50,000 KMS, P/AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, MOD 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796.		9,090.20	0.00	
DD	129	04/12/2023	024938 2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		301.60	0.00	
DD	136	20/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
5135 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009,545.76	0.00	2,009,545.76
5135 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
5135 3 355001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
DD	526	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		310.00	0.00	
DD	186	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		5,800.00	0.00	
DD	175	04/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,000.00	0.00	
5135 3 355001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
5135 3 355001 000004 007000 000020			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
DD	61	12/01/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		2,400.00	0.00	
DD	63	12/01/2023	017108 FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		775.00	0.00	
5135 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	0.00	1,996,260.76
5135 3 355001 000004 009003 000020			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	0.00	1,996,260.76

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. ML3AFW6JXPH001192.		2,960.00	0.00	
D	71	31/03/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT 0104 1.92 M S/MNIJA MAN NAC, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6E		450.00	0.00	
D	94	01/04/2023	019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		-6,032.00	0.00	
D	93	28/04/2023	019363 F-FAC53002770 1PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 D Y 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 I. PARA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE		1,320.00	0.00	
D	132	31/08/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG SERIE NO. T0310SG951975		1,142.14	0.00	
D	114	30/09/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL2035 PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE NO. T0310SG951975.		1,345.38	0.00	
DD	2	03/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLE CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		4,060.00	0.00	
DD	36	04/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		2,800.00	0.00	
DD	6	05/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		719.99	0.00	
DD	34	09/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		65,000.00	0.00	
DD	88	09/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		493.00	0.00	
DD	153	09/01/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,126.86	0.00	
DD	339	09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		493.00	0.00	
DD	90	10/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DD	74	11/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		40,600.00	0.00	
DD	35	13/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		64.00	0.00	
DD	166	13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		625.00	0.00	
DD	150	16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015		4,640.00	0.00	
DD	32	17/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		5,800.00	0.00	
DD	33	17/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		13,200.00	0.00	
DD	45	18/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		440.00	0.00	
DD	168	18/01/2023	017230 FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	18/01/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		17,600.00	0.00	
DD	311	18/01/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,100.00	0.00	
DD	165	19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,258.72	0.00	
DD	104	20/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA,MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,900.00	0.00	
DD	107	20/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DD	156	20/01/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		498.80	0.00	
DD	159	20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM, P/PIPA BLANCA, FREIGHLINER. SERIE 1FOMH74M8DV.		3,189.27	0.00	
DD	164	20/01/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3/8,1 CODO 45 5/8, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET		738.96	0.00	
DD	179	23/01/2023	017241 FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		117,000.00	0.00	
DD	180	23/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		928.00	0.00	
DD	181	23/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		591.60	0.00	
DD	183	23/01/2023	017245 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		371.20	0.00	
DD	184	23/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
DD	186	23/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERA, 2 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MOD 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,508.00	0.00	
DD	187	23/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		406.00	0.00	
DD	188	23/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		406.00	0.00	
DD	189	23/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		1,020.80	0.00	
DD	198	23/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		348.00	0.00	
DD	212	24/01/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		9,164.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	317	24/01/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		140.00	0.00	
DD	322	24/01/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864.		1,060.00	0.00	
DD	190	27/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	191	27/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DD	192	27/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		696.00	0.00	
DD	193	27/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,067.20	0.00	
DD	194	27/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		290.00	0.00	
DD	36	01/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		690.00	0.00	
DD	44	01/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,046.00	0.00	
DD	397	02/02/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA.		3,427.50	0.00	
DD	37	03/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,400.00	0.00	
DD	94	03/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00	0.00	
DD	47	07/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		224.66	0.00	
DD	35	08/02/2023	017676 FACTURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	38	08/02/2023	017671 FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		280.00	0.00	
DD	71	08/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES P/ COMPRESOR, 2 PISTON P/ COMPRESOR, 1 ANILLOS COMPRESOR, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA COMPRESOR TF400 TRASERA, SELLO HIG, 20 CM PAPEL BELLUMOIDE.		3,315.28	0.00	
DD	72	08/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.		7,447.20	0.00	
DD	76	08/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		308.21	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	08/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		936.86	0.00	
DD	86	08/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,392.00	0.00	
DD	172	08/02/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00	0.00	
DD	146	11/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00	0.00	
DD	256	11/02/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		20,880.00	0.00	
DD	145	14/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		3,016.12	0.00	
DD	58	15/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00	0.00	
DD	91	15/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		10,400.00	0.00	
DD	356	16/02/2023	018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		385.00	0.00	
DD	142	17/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		488.00	0.00	
DD	286	17/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		21,460.00	0.00	
DD	147	20/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DD	408	20/02/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		7,600.00	0.00	
DD	367	21/02/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		331.23	0.00	
DD	368	21/02/2023	018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 40C 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		516.20	0.00	
DD	369	21/02/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		3,364.00	0.00	
DD	370	21/02/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		1,004.56	0.00	
DD	353	22/02/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		220.00	0.00	
DD	372	22/02/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		70.00	0.00	
DD	373	22/02/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	374 22/02/2023	018114 FAC 7466 1REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		10,600.00	0.00	
DD	366 23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, P/REP DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G. MARCA CATERPILLAR.		5,583.45	0.00	
DD	204 24/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,480.00	0.00	
DD	207 24/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00	0.00	
DD	210 24/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DD	216 24/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD	218 24/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00	0.00	
DD	220 24/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET 2005.		1,334.00	0.00	
DD	221 24/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		638.00	0.00	
DD	222 24/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD	223 24/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		580.00	0.00	
DD	236 24/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	
DD	237 24/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO CAMPO GENERAL.		290.00	0.00	
DD	239 24/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		649.60	0.00	
DD	363 24/02/2023	018113 FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑON INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1.		6,032.00	0.00	
DD	219 27/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		116.00	0.00	
DD	254 28/02/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		2,847.65	0.00	
DD	16 01/03/2023	018247 FACTURAA-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		5,500.00	0.00	
DD	12 02/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		6,960.00	0.00	
DD	35 02/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		6,988.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	319 02/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		5,800.00	0.00	
DD	320 02/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD	13 03/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		72.00	0.00	
DD	11 09/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO CAT, TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309		28,420.00	0.00	
DD	24 09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,392.00	0.00	
DD	37 10/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		1,820.00	0.00	
DD	64 10/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4, 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,650.00	0.00	
DD	68 10/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		754.00	0.00	
DD	69 10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		2,134.01	0.00	
DD	59 14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		12,064.00	0.00	
DD	185 14/03/2023	018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		4,872.00	0.00	
DD	209 14/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS P/NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 14" X 2", 1 CAJA COLLARIN, 1 BALERO RONDAMIENTO, 1 SILICON.		15,509.20	0.00	
DD	189 15/03/2023	018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		490.00	0.00	
DD	192 15/03/2023	018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		24,000.00	0.00	
DD	201 15/03/2023	018483 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DD	202 15/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL		490.00	0.00	
DD	190 16/03/2023	018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		195.00	0.00	
DD	206 16/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4 ORING 0/8 PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR S		2,998.00	0.00	
DD	191 17/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		2,668.00	0.00	
DD	203 17/03/2023	018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		1,187.98	0.00	
DD	210 17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192		139.20	0.00	
DD	437 17/03/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPARAR CAJA SELECTORA DE TRANSMISIÓN DEL DOMPE # 7.		2,621.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195 18/03/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,888.40	0.00	
DD	196 18/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		2,436.00	0.00	
DD	193 21/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		104.40	0.00	
DD	207 21/03/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		1,850.00	0.00	
DD	237 22/03/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		6,000.00	0.00	
DD	238 22/03/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
DD	239 22/03/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		14,000.00	0.00	
DD	222 23/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00	0.00	
DD	223 23/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	
DD	224 23/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		232.00	0.00	
DD	225 23/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		290.00	0.00	
DD	226 23/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	227 23/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		696.00	0.00	
DD	245 23/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		881.60	0.00	
DD	246 23/03/2023	018556 1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 11 -22-5 A DOMICILIO PRESIDENCIA MPAL.		3,027.60	0.00	
DD	266 23/03/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DD	276 27/03/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		382.80	0.00	
DD	317 27/03/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,400.00	0.00	
DD	415 27/03/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		580.30	0.00	
DD	416 27/03/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1		1,740.00	0.00	
DD	273 28/03/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,071.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNE		1,972.00	0.00	
DD	412	30/03/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,900.00	0.00	
DD	405	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		235.00	0.00	
DD	316	01/04/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		850.00	0.00	
DD	87	11/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA S		5,336.00	0.00	
DD	339	11/04/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		4,400.00	0.00	
DD	3	12/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00	0.00	
DD	165	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 EMPAQUE PARA CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS.		1,450.00	0.00	
DD	98	17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,028.00	0.00	
DD	300	17/04/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		1,155.00	0.00	
DD	337	18/04/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,640.00	0.00	
DD	202	20/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE EXTENSIÓN Y CORREGIR FALLA DE VOLTAJE EN CAJA DE CONTROL E		6,786.00	0.00	
DD	174	24/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA, MOD 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,668.00	0.00	
DD	176	24/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		522.00	0.00	
DD	185	24/04/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NUEVO, 1 GRASA TIMKEN P/BALEROS 16 KG, MANO DE OBRA		2,069.44	0.00	
DD	314	24/04/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		8,500.00	0.00	
DD	173	25/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD	175	25/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA A PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
DD	177	25/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		522.00	0.00	
DD	178	25/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		464.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	179 25/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	327 26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		2,550.00	0.00	
DD	332 26/04/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD	340 26/04/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		568.40	0.00	
DD	341 26/04/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA		754.00	0.00	
DD	342 26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		256.36	0.00	
DD	378 26/04/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		1,179.59	0.00	
DD	399 26/04/2023	019571 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,937.20	0.00	
DD	330 29/04/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA TIMKEN PARA BALEROS 16 KG, 1 MANO DE OBRA: REVISIÓN RUEDA		2,069.44	0.00	
DD	3 02/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,800.32	0.00	
DD	1 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISION, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SE		6,032.00	0.00	
DD	48 04/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,000.00	0.00	
DD	68 04/05/2023	019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		3,450.00	0.00	
DD	37 08/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		986.00	0.00	
DD	51 08/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,872.00	0.00	
DD	70 08/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPC PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		850.00	0.00	
DD	93 08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192,		139.20	0.00	
DD	61 09/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		38.00	0.00	
DD	63 09/05/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		180.00	0.00	
DD	64 09/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		196.00	0.00	
DD	99 09/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		36.00	0.00	
DD	50 11/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564		295.00	0.00	
DD	194 11/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		522.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,680.00	0.00	
DD	76	12/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,820.00	0.00	
DD	500	15/05/2023	020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		175.00	0.00	
DD	65	17/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		6,850.00	0.00	
DD	235	17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,334.36	0.00	
DD	236	17/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		11,650.00	0.00	
DD	544	17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		13,400.00	0.00	
DD	52	18/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,752.00	0.00	
DD	54	18/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
DD	55	18/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		938.00	0.00	
DD	276	22/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		87.00	0.00	
DD	277	22/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,158.84	0.00	
DD	278	22/05/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		975.49	0.00	
DD	279	22/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		556.80	0.00	
DD	280	22/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,090.40	0.00	
DD	281	22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		3,364.00	0.00	
DD	282	22/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		278.40	0.00	
DD	283	22/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		765.60	0.00	
DD	305	22/05/2023	019913 1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,668.00	0.00	
DD	342	22/05/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		464.23	0.00	
DD	343	22/05/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		326.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	22/05/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,148.40	0.00	
DD	427	22/05/2023	020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		527.64	0.00	
DD	123	23/05/2023	019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		12,800.00	0.00	
DD	307	23/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,334.36	0.00	
DD	221	25/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,566.00	0.00	
DD	223	25/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00	0.00	
DD	226	25/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		406.00	0.00	
DD	227	25/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		464.00	0.00	
DD	228	25/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,740.00	0.00	
DD	229	25/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		464.00	0.00	
DD	230	25/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD	231	25/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		232.00	0.00	
DD	232	25/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
DD	233	25/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFP04564.		1,276.00	0.00	
DD	239	25/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,104.00	0.00	
DD	241	25/05/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		13,000.00	0.00	
DD	254	25/05/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		13,000.00	0.00	
DD	284	25/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		208.74	0.00	
DD	306	25/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDDAZ		1,541.80	0.00	
DD	429	25/05/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		11,000.00	0.00	
DD	222	26/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		3,896.09	0.00	
DD	345	30/05/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969		87.00	0.00	
DD	373	30/05/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,540.00	0.00	
DD	2	01/06/2023	020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,495.00	0.00	
DD	4	07/06/2023	020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		927.42	0.00	
DD	13	07/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		26,680.00	0.00	
DD	43	07/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		750.00	0.00	
DD	44	07/06/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		754.00	0.00	
DD	45	07/06/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		301.60	0.00	
DD	46	07/06/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,205.50	0.00	
DD	206	07/06/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,018.12	0.00	
DD	209	07/06/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		40.60	0.00	
DD	210	07/06/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		754.00	0.00	
DD	244	07/06/2023	020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		633.97	0.00	
DD	14	09/06/2023	020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,421.87	0.00	
DD	70	12/06/2023	020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	102	14/06/2023	020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683,		35,728.00	0.00	
DD	104	14/06/2023	020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		87.00	0.00	
DD	105	14/06/2023	020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		765.60	0.00	
DD	106	14/06/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		1,508.00	0.00	
DD	109	14/06/2023	020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.00	0.00	
DD	196	14/06/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		3,070.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205 14/06/2023 020595	1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		713.40	0.00	
DD	208 14/06/2023 020599	1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		3,248.00	0.00	
DD	201 15/06/2023 020591	2 LLANTAS 21-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564.		60,200.00	0.00	
DD	169 19/06/2023 020553	1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERAS Y CONEXIONES, 1 M O CAMBIO MANGUERAS DUAL.		11,658.00	0.00	
DD	172 19/06/2023 020557	1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL).		2,980.00	0.00	
DD	202 19/06/2023 020592	1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		190.00	0.00	
DD	204 19/06/2023 020594	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		790.00	0.00	
DD	194 21/06/2023 020584	1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)		1,006.38	0.00	
DD	388 21/06/2023 020976	8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,207.76	0.00	
DD	247 24/06/2023 020683	1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		4,048.40	0.00	
DD	248 24/06/2023 020684	2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		197.20	0.00	
DD	249 24/06/2023 020685	2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,668.00	0.00	
DD	250 24/06/2023 020690	1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELCO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		273.83	0.00	
DD	259 24/06/2023 020711	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		371.20	0.00	
DD	261 24/06/2023 020713	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, A DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		696.00	0.00	
DD	262 24/06/2023 020714	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		649.60	0.00	
DD	264 24/06/2023 020716	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,856.00	0.00	
DD	268 24/06/2023 020717	1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	270 24/06/2023 020718	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		696.00	0.00	
DD	272 24/06/2023 020723	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DD	273 24/06/2023 020719	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELCO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		696.00	0.00	
DD	274 24/06/2023 020724	2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		371.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275 24/06/2023	020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DD	276 24/06/2023	020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		556.80	0.00	
DD	283 24/06/2023	020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5 80-18 DOM TALLER MPAL, 1 REP DE LLANTA TRASERA, 1 RADIAL.		5,904.40	0.00	
DD	329 24/06/2023	020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		266.80	0.00	
DD	492 24/06/2023	020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, 2 CASQUILLOS, 1 SELLO HID		1,664.16	0.00	
DD	252 27/06/2023	020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		362.00	0.00	
DD	253 27/06/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		910.00	0.00	
DD	294 27/06/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DD	323 27/06/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,288.00	0.00	
DD	364 27/06/2023	020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZAS PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MOD 2000,		6,132.00	0.00	
DD	316 28/06/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,292.00	0.00	
DD	322 28/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,179.99	0.00	
DD	478 30/06/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DD	31 03/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,582.00	0.00	
DD	19 04/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		190.00	0.00	
DD	54 06/07/2023	021247 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	117 06/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQ HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.		20,300.00	0.00	
DD	18 07/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		850.00	0.00	
DD	20 07/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		2,980.00	0.00	
DD	243 07/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
DD	30 08/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,970.53	0.00	
DD	66 17/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		6,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	381 17/07/2023	021346 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		39.95	0.00	
DD	115 18/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		185.60	0.00	
DD	116 18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		1,903.75	0.00	
DD	118 18/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		290.31	0.00	
DD	119 18/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		928.00	0.00	
DD	127 18/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		499.89	0.00	
DD	147 18/07/2023	021350 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		2,284.36	0.00	
DD	148 18/07/2023	021349 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		759.82	0.00	
DD	151 18/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		174.00	0.00	
DD	154 18/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		572.05	0.00	
DD	149 19/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
DD	161 19/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER 14", 1 DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES 3 ASPAS TRAS (MACHO), 1		11,709.04	0.00	
DD	216 26/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		696.00	0.00	
DD	217 26/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		348.00	0.00	
DD	218 26/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		765.60	0.00	
DD	219 26/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		371.20	0.00	
DD	220 26/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		812.00	0.00	
DD	237 26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DD	326 27/07/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DD	321 28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	225 31/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14./ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS./ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 (A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA		2,169.20	0.00	
DD	370 31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
DD	49 01/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		14,000.00	0.00	
DD	50 01/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		11,800.00	0.00	
DD	51 01/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DD	18 02/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
DD	77 02/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		370.00	0.00	
DD	78 02/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		183.00	0.00	
DD	29 07/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
DD	46 07/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	
DD	48 07/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,050.00	0.00	
DD	63 07/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		192.00	0.00	
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
DD	62 09/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,100.00	0.00	
DD	139 09/08/2023	021969 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		796.92	0.00	
DD	140 09/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,123.90	0.00	
DD	141 09/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		365.40	0.00	
DD	142 09/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
DD	143 09/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		408.32	0.00	
DD	144 09/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD	19 10/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		980.00	0.00	
DD	82 16/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		17,400.00	0.00	
DD	26 17/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		140.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80 17/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REFACCIONES Y MANO DE OBRA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		9,732.40	0.00	
DD	158 17/08/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DEANGOSTURA.		3,510.00	0.00	
DD	165 17/08/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		15,550.00	0.00	
DD	159 18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		580.00	0.00	
DD	178 21/08/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN DIESEL, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO DE CANDELERO PLANO.		3,677.20	0.00	
DD	413 24/08/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).		14,848.00	0.00	
DD	221 25/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,392.00	0.00	
DD	222 25/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,067.20	0.00	
DD	225 25/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DD	345 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833		2,134.01	0.00	
DD	412 25/08/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		2,720.00	0.00	
DD	219 26/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		638.00	0.00	
DD	220 26/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		754.00	0.00	
DD	223 26/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		232.00	0.00	
DD	224 26/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	226 26/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DD	228 26/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		928.00	0.00	
DD	231 26/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		174.00	0.00	
DD	421 28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		650.00	0.00	
DD	445 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 2 ABRAZADERA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		90.00	0.00	
DD	460 29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		740.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	371 30/08/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		208.80	0.00	
DD	372 30/08/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		307.40	0.00	
DD	373 30/08/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		765.60	0.00	
DD	374 30/08/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,205.50	0.00	
DD	378 30/08/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		649.60	0.00	
DD	389 30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,222.40	0.00	
DD	405 30/08/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		499.89	0.00	
DD	406 30/08/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,198.16	0.00	
DD	407 30/08/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		870.00	0.00	
DD	415 30/08/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.		1,248.00	0.00	
DD	434 30/08/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,176.00	0.00	
DD	435 30/08/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA , PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,230.00	0.00	
DD	442 30/08/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		765.60	0.00	
DD	377 31/08/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		130.00	0.00	
DD	186 01/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALATA GAFF, 1 M.O. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		7,551.60	0.00	
DD	187 01/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		5,162.00	0.00	
DD	143 06/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		9,280.00	0.00	
DD	146 06/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
DD	147 06/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,160.00	0.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		145.00	0.00	
DD	42 07/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186		4,443.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	07/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		740.00	0.00	
DD	87	07/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		740.00	0.00	
DD	309	07/09/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		180.00	0.00	
DD	148	08/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,088.00	0.00	
DD	61	12/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		3,248.00	0.00	
DD	178	12/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		2,485.00	0.00	
DD	182	13/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DD	247	13/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		680.00	0.00	
DD	179	15/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO), SINDICATURA COSTA AZÚL.		13,000.00	0.00	
DD	189	18/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,975.00	0.00	
DD	190	18/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,800.00	0.00	
DD	150	19/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		7,380.00	0.00	
DD	290	19/09/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,784.00	0.00	
DD	134	20/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		20,880.00	0.00	
DD	151	20/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		120.00	0.00	
DD	152	20/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		765.00	0.00	
DD	183	20/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		400.00	0.00	
DD	323	24/09/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,044.00	0.00	
DD	251	25/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		2,980.00	0.00	
DD	269	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		11,512.47	0.00	
DD	2	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	302	26/09/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,160.00	0.00	
DD	305	26/09/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		150.00	0.00	
DD	272	27/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		638.00	0.00	
DD	273	27/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		406.00	0.00	
DD	277	27/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
DD	279	27/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		116.00	0.00	
DD	280	27/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		371.20	0.00	
DD	282	27/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	295	27/09/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		2,525.32	0.00	
DD	325	27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		2,304.92	0.00	
DD	342	27/09/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		81.20	0.00	
DD	343	27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,266.72	0.00	
DD	344	27/09/2023	023023 2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		255.20	0.00	
DD	345	27/09/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,770.00	0.00	
DD	346	27/09/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,500.69	0.00	
DD	347	27/09/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		829.40	0.00	
DD	349	27/09/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD	350	27/09/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		2,154.12	0.00	
DD	420	27/09/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		975.93	0.00	
DD	288	28/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,044.00	0.00	
DD	289	28/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		174.00	0.00	
DD	291	28/09/2023	022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	444	28/09/2023	023207	1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		6,148.00	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		150.80	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		150.80	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		150.80	0.00	
DD	2	03/10/2023	023249	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		9,860.00	0.00	
DD	25	04/10/2023	023276	2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		15,000.00	0.00	
DD	28	04/10/2023	023286	1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		371.20	0.00	
DD	29	04/10/2023	023287	1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		267.91	0.00	
DD	30	04/10/2023	023290	8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAA		631.04	0.00	
DD	31	04/10/2023	023291	1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,293.40	0.00	
DD	12	05/10/2023	023273	1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGOSTURA.		380.00	0.00	
DD	16	09/10/2023	023269	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		260.00	0.00	
DD	32	09/10/2023	023294	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,990.00	0.00	
DD	33	09/10/2023	023293	2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		330.00	0.00	
DD	51	09/10/2023	023332	0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		508.00	0.00	
DD	52	09/10/2023	023333	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,398.00	0.00	
DD	53	09/10/2023	023334	1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		2,004.00	0.00	
DD	47	11/10/2023	023327	1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		3,013.00	0.00	
DD	49	11/10/2023	023330	1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		17,915.04	0.00	
DD	50	11/10/2023	023331	1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		730.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71 11/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA NORTE DE ANGOSTURA.		640.32	0.00	
DD	72 11/10/2023	023402 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		307.40	0.00	
DD	84 11/10/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CM MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 PZ BANDA HI POWER A, 2 PZ H4 ABRAZADERA, 100.00 CM MANGUERA HID.		2,455.77	0.00	
DD	171 16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		2,705.02	0.00	
DD	202 16/10/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA).		300.00	0.00	
DD	205 16/10/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		2,980.00	0.00	
DD	212 18/10/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA AGRÍCOLA IDEPENDENCIA).		3,070.00	0.00	
DD	208 20/10/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		250.00	0.00	
DD	269 20/10/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		145.00	0.00	
DD	165 23/10/2023	023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		348.00	0.00	
DD	231 24/10/2023	023586 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		10,672.00	0.00	
DD	232 24/10/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,368.80	0.00	
DD	233 24/10/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		974.40	0.00	
DD	296 24/10/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA VELAS P/NAV 2", 6 PZ RESORTE DE PRES ROJO, 1 PZ SEGURO COLLA		17,637.80	0.00	
DD	157 25/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
DD	158 25/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATURA COSTA AZÚL.		464.00	0.00	
DD	159 25/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DD	160 25/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DD	161 25/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172 25/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		371.20	0.00	
DD	173 25/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, PARA TRABAJO DE ELÉCTRICO.		174.00	0.00	
DD	174 25/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		348.00	0.00	
DD	175 25/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		174.00	0.00	
DD	176 25/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975		1,044.00	0.00	
DD	177 25/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		754.00	0.00	
DD	178 25/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,160.00	0.00	
DD	179 25/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD	181 26/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		696.00	0.00	
DD	216 26/10/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		480.00	0.00	
DD	250 26/10/2023	023596 1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DD	259 26/10/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		184.00	0.00	
DD	297 26/10/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZA RODILLO BALATA 1294-E1 3/8, 4 PZA SEGURO DE ALAMB		6,864.88	0.00	
DD	224 27/10/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		2,850.00	0.00	
DD	225 27/10/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		165.00	0.00	
DD	414 27/10/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		110.00	0.00	
DD	7 01/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DD	13 01/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		4,850.00	0.00	
DD	14 01/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA		4,850.00	0.00	
DD	193 02/11/2023	024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,500.00	0.00	
DD	194 02/11/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		5,500.00	0.00	
DD	196 02/11/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		11,937.75	0.00	
DD	4	06/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		390.00	0.00	
DD	246	06/11/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		155.00	0.00	
DD	247	06/11/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,570.00	0.00	
DD	358	06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX, SERIE MROCX3DD0N1419833.		150.80	0.00	
DD	403	06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICIO Y EMPACAR VALVULA DE ALIVIO Y COMPENSADORA		28,011.68	0.00	
DD	6	08/11/2023	023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		950.00	0.00	
DD	248	10/11/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,070.00	0.00	
DD	216	11/11/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		690.00	0.00	
DD	158	15/11/2023	024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN		10,462.21	0.00	
DD	163	15/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		24,940.00	0.00	
DD	429	15/11/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		184.00	0.00	
DD	180	16/11/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		431.00	0.00	
DD	97	17/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DD	98	17/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		928.00	0.00	
DD	99	17/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		464.00	0.00	
DD	100	17/11/2023	024119 DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	101	17/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		464.00	0.00	
DD	102	17/11/2023	024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	103	17/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DD	106	17/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
DD	107	17/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		301.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109 17/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		406.00	0.00	
DD	181 17/11/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		614.80	0.00	
DD	249 18/11/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500		92.80	0.00	
DD	252 18/11/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		754.00	0.00	
DD	253 18/11/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		208.80	0.00	
DD	255 18/11/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMPERIOS, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		1,737.80	0.00	
DD	257 18/11/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		196.62	0.00	
DD	258 18/11/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD	263 18/11/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBÓN DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		291.16	0.00	
DD	265 18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,243.52	0.00	
DD	266 18/11/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		870.00	0.00	
DD	215 21/11/2023	024240 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DD	424 24/11/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965.		1,435.00	0.00	
DD	170 27/11/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,850.00	0.00	
DD	274 27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		10,074.53	0.00	
DD	417 28/11/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		460.00	0.00	
DD	192 29/11/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		8,000.00	0.00	
DD	306 29/11/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		12,992.00	0.00	
DD	407 29/11/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,088.00	0.00	
DD	408 29/11/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		2,750.00	0.00	
DD	418 29/11/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		5,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	428 29/11/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		2,850.00	0.00	
DD	451 29/11/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C		1,220.00	0.00	
DD	452 29/11/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		950.00	0.00	
DD	52 04/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1G0KC34F5XF030338.		6,130.00	0.00	
DD	129 04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		301.60	0.00	
DD	53 05/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		6,700.00	0.00	
DD	54 05/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		160.00	0.00	
DD	143 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, 1 SERVICIO 60,000 KM O 36 MESES, LAVADO DE CORTESÍA		3,500.00	0.00	
DD	278 05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,544.76	0.00	
DD	56 06/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
DD	330 06/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		8,468.00	0.00	
DD	459 07/12/2023	025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		160.00	0.00	
DD	463 07/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		318.00	0.00	
DD	75 08/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		100.00	0.00	
DD	78 08/12/2023	024864 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE ACEITE ORIGINAL NISSAN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		770.00	0.00	
DD	265 11/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GRASERA, 1 M. O. SERVICIO DE CLUTCH, 1 M. O. CAMBIO DE RETEN		9,338.00	0.00	
DD	266 12/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODAMIENTO 6206-ZZ, 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ BUJE D		13,572.00	0.00	
DD	268 12/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,392.00	0.00	
DD	117 13/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		204.00	0.00	
DD	306 13/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4 12G12FJX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODEL		3,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331 13/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		295.00	0.00	
DD	332 13/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670		740.00	0.00	
DD	23 14/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARRIL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMPAQUE, 9 PISTON, PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE LA		29,186.57	0.00	
DD	114 15/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,436.00	0.00	
DD	116 18/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		28,072.00	0.00	
DD	118 18/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		232.00	0.00	
DD	119 18/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		696.00	0.00	
DD	120 18/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		406.00	0.00	
DD	122 18/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DD	123 18/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		232.00	0.00	
DD	125 18/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		348.00	0.00	
DD	126 18/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		754.00	0.00	
DD	127 18/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		754.00	0.00	
DD	295 18/12/2023	024994 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,455.17	0.00	
DD	296 18/12/2023	024991 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		185.60	0.00	
DD	297 18/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		1,548.60	0.00	
DD	298 18/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		208.80	0.00	
DD	302 18/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		110.00	0.00	
DD	304 18/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864. DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	320 18/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		2,111.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	321	18/12/2023	025219 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILTRO HIDRÁULICO JHON DEERE, 1 PZ FILTRO HID SPIN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE		5,301.14	0.00	
DD	322	18/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,389.68	0.00	
DD	323	18/12/2023	025221 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		975.19	0.00	
DD	325	18/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,131.00	0.00	
DD	326	18/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,146.00	0.00	
DD	327	18/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		139.20	0.00	
DD	328	18/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		417.60	0.00	
DD	329	18/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		142.68	0.00	
DD	333	18/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		190.00	0.00	
DD	388	18/12/2023	025226 , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		3,178.40	0.00	
DD	457	18/12/2023	025486 REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO.		41,820.71	0.00	
DD	460	18/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,519.60	0.00	
DD	476	18/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		183.28	0.00	
DD	128	19/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO PLATA.		696.00	0.00	
DD	305	19/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		13,000.00	0.00	
DD	334	20/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		110.00	0.00	
	5135 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	957,500.59	0.00	957,500.59
	5135 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	957,500.59	0.00	957,500.59
	5135 3 355001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,500.59	0.00	957,500.59
DD	1	02/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
DD	53	04/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		2,280.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54 04/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
DD	8 05/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		747.99	0.00	
DD	55 10/01/2023	017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		780.00	0.00	
DD	47 13/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		400.00	0.00	
DD	11 16/01/2023	017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		500.00	0.00	
DD	49 16/01/2023	017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		780.00	0.00	
DD	135 17/01/2023	017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		850.00	0.00	
DD	7 18/01/2023	017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		1,615.00	0.00	
DD	210 23/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,060.00	0.00	
DD	215 23/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		116.00	0.00	
DD	209 24/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD	178 27/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		232.00	0.00	
DD	131 01/02/2023	017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		29,000.00	0.00	
DD	106 02/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		500.00	0.00	
DD	115 02/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		24,800.00	0.00	
DD	118 02/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		500.00	0.00	
DD	152 02/02/2023	017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,580.00	0.00	
DD	153 02/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADAAL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		360.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	413	02/02/2023	017723 FF 56FEAO 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		20,880.00	0.00	
DD	159	03/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		410.00	0.00	
DD	166	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		325.00	0.00	
DD	167	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		325.00	0.00	
DD	169	03/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		3,200.00	0.00	
DD	195	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		340.00	0.00	
DD	158	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	168	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		340.00	0.00	
DD	137	06/02/2023	017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		2,950.00	0.00	
DD	156	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		230.00	0.00	
DD	63	07/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,424.00	0.00	
DD	157	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		340.00	0.00	
DD	165	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		325.00	0.00	
DD	170	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN SINDICATURA COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		325.00	0.00	
DD	140	10/02/2023	017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,650.00	0.00	
DD	151	11/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		395.00	0.00	
DD	155	13/02/2023	017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		4,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62 14/02/2023	017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		5,452.00	0.00	
DD	139 14/02/2023	017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		360.00	0.00	
DD	61 15/02/2023	017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,496.40	0.00	
DD	174 16/02/2023	017841 FACT 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, P/ REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017.		4,220.00	0.00	
DD	136 17/02/2023	017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA.		500.00	0.00	
DD	148 17/02/2023	017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		17,800.00	0.00	
DD	173 21/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		490.00	0.00	
DD	199 21/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCANEY CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333 COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
DD	201 21/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		4,060.00	0.00	
DD	360 21/02/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00	
DD	362 21/02/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,200.00	0.00	
DD	197 23/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,784.00	0.00	
DD	200 23/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCANEY PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		696.00	0.00	
DD	202 24/02/2023	017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	224 24/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		116.00	0.00	
DD	225 24/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL..		232.00	0.00	
DD	285 27/02/2023	018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGRIC INDEP		922.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44 01/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		3,415.38	0.00	
DD	34 06/03/2023	018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		960.00	0.00	
DD	43 07/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00	0.00	
DD	17 08/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		800.00	0.00	
DD	18 08/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		18,000.00	0.00	
DD	14 09/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		35,960.00	0.00	
DD	143 14/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR DELANTERO DERECHO, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN.		788.80	0.00	
DD	150 14/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCANEEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	151 14/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		452.40	0.00	
DD	148 15/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		4,030.00	0.00	
DD	149 15/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		4,350.00	0.00	
DD	169 16/03/2023	018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,150.00	0.00	
DD	171 16/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,150.00	0.00	
DD	211 16/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,070.00	0.00	
DD	147 17/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MPAL		928.00	0.00	
DD	198 21/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20		2,010.00	0.00	
DD	212 21/03/2023	018512 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	221 23/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	228	23/03/2023	018536	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		610.00		0.00
DD	229	23/03/2023	018529	UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		568.40		0.00
DD	234	23/03/2023	018535	1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		390.00		0.00
DD	235	23/03/2023	018531	UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN		568.40		0.00
DD	236	23/03/2023	018532	UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN		568.40		0.00
DD	241	23/03/2023	018547	4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00		0.00
DD	453	23/03/2023	018907	4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00		0.00
DD	277	27/03/2023	018595	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		760.00		0.00
DD	313	28/03/2023	018599	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,250.00		0.00
DD	414	28/03/2023	018707	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		410.00		0.00
DD	24	01/04/2023	018944	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00		0.00
DD	25	01/04/2023	018947	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		410.00		0.00
DD	26	01/04/2023	018949	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400. COMISI		340.00		0.00
DD	28	01/04/2023	018945	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00		0.00
DD	29	01/04/2023	018946	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		410.00		0.00
DD	111	01/04/2023	018948	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		230.00		0.00
DD	186	01/04/2023	019090	REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		19,105.00		0.00
DD	23	03/04/2023	018942	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		325.00		0.00
DD	2	04/04/2023	018912	1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		59.93		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/04/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		18,000.00	0.00	
DD	6	12/04/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		25,600.00	0.00	
DD	352	12/04/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00	
DD	16	13/04/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		3,025.00	0.00	
DD	17	13/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		110.00	0.00	
DD	133	21/04/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,630.00	0.00	
DD	154	23/04/2023	019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		290.00	0.00	
DD	155	23/04/2023	019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL		290.00	0.00	
DD	156	23/04/2023	019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		290.00	0.00	
DD	157	23/04/2023	019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		290.00	0.00	
DD	158	23/04/2023	019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		290.00	0.00	
DD	159	23/04/2023	019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		290.00	0.00	
DD	160	23/04/2023	019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		754.00	0.00	
DD	163	23/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		6,960.00	0.00	
DD	143	24/04/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUAL GP110, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		106.62	0.00	
DD	169	25/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	170	25/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		406.00	0.00	
DD	171	25/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		174.00	0.00	
DD	172	25/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		174.00	0.00	
DD	180	25/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		116.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181	25/04/2023	019156	4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		406.00		0.00
DD	313	26/04/2023	019342	2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		460.00		0.00
DD	304	27/04/2023	019330	1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		2,060.00		0.00
DD	310	28/04/2023	019341	1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,800.00		0.00
DD	12	04/05/2023	019535	1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20		0.00
DD	428	04/05/2023	020029	4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		19,400.00		0.00
DD	17	09/05/2023	019539	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,280.00		0.00
DD	32	09/05/2023	019595	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		4,315.20		0.00
DD	274	09/05/2023	019856	1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER,		1,568.60		0.00
DD	275	09/05/2023	019855	1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER		1,568.60		0.00
DD	36	17/05/2023	019584	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		780.00		0.00
DD	359	22/05/2023	020012	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,280.00		0.00
DD	244	25/05/2023	019832	1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		1,385.78		0.00
DD	272	25/05/2023	019838	2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854 Y 3764, MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		580.00		0.00
DD	360	29/05/2023	020015	1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,695.00		0.00
DD	396	29/05/2023	020027	UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		410.00		0.00
DD	397	29/05/2023	020077	UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00		0.00
DD	399	29/05/2023	020024	UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	401	29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		270.00	0.00	
DD	58	01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		325.00	0.00	
DD	64	01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		340.00	0.00	
DD	21	05/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		580.00	0.00	
DD	65	06/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,650.00	0.00	
DD	12	07/06/2023	020331 TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,972.00	0.00	
DD	66	07/06/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		390.00	0.00	
DD	67	07/06/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		290.00	0.00	
DD	211	13/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		25,000.00	0.00	
DD	207	19/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00	
DD	193	21/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.		1,140.79	0.00	
DD	243	24/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	245	24/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR MUNICIPIO.		520.00	0.00	
DD	263	24/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		116.00	0.00	
DD	489	24/06/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.		1,370.00	0.00	
DD	328	27/06/2023	020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		810.00	0.00	
DD	324	28/06/2023	020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA.		3,950.00	0.00	
DD	347	28/06/2023	020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,395.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	321 29/06/2023	020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DEMOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MPIO.		1,153.99	0.00	
DD	11 05/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		1,250.00	0.00	
DD	12 06/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,150.00	0.00	
DD	16 07/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		410.00	0.00	
DD	36 07/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		696.00	0.00	
DD	13 10/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,950.00	0.00	
DD	134 13/07/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		599.56	0.00	
DD	41 14/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		2,668.00	0.00	
DD	59 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	62 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		335.00	0.00	
DD	63 15/07/2023	021257 1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	128 15/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		350.00	0.00	
DD	60 18/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		5,500.00	0.00	
DD	320 18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		3,874.43	0.00	
DD	120 19/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		230.00	0.00	
DD	241 20/07/2023	021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,160.00	0.00	
DD	160 24/07/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,800.00	0.00	
DD	185 26/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD	238 30/07/2023	021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	239	30/07/2023	021500	1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00		0.00
DD	240	30/07/2023	021501	1 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		232.00		0.00
DD	242	30/07/2023	021497	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,392.00		0.00
DD	245	30/07/2023	021505	1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00		0.00
DD	318	30/07/2023	021678	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00		0.00
DD	322	31/07/2023	021688	1 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		150.00		0.00
DD	52	01/08/2023	021887	2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,800.00		0.00
DD	53	01/08/2023	021888	4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		500.00		0.00
DD	7	04/08/2023	021762	1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00		0.00
DD	13	04/08/2023	021768	1 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,500.00		0.00
DD	32	04/08/2023	021791	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		340.00		0.00
DD	36	04/08/2023	021814	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		340.00		0.00
DD	37	04/08/2023	021815	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		340.00		0.00
DD	135	04/08/2023	021973	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		250.00		0.00
DD	135	04/08/2023	021973	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		520.00		0.00
DD	136	04/08/2023	021972	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		340.00		0.00
DD	137	04/08/2023	021971	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		340.00		0.00
DD	138	04/08/2023	021970	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		410.00		0.00
DD	8	11/08/2023	021763	1 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,290.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	11/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
DD	134	11/08/2023	021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		1,508.00	0.00	
DD	9	14/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	11	15/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		15,140.00	0.00	
DD	132	18/08/2023	021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,914.79	0.00	
DD	133	18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		1,508.00	0.00	
DD	131	19/08/2023	021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		1,128.99	0.00	
DD	229	26/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	416	26/08/2023	022356 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		410.00	0.00	
DD	343	29/08/2023	022236 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	
DD	410	29/08/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		950.00	0.00	
DD	414	29/08/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANG.		3,250.00	0.00	
DD	437	29/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL A		1,392.00	0.00	
DD	451	29/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00	
DD	455	29/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		464.00	0.00	
DD	472	30/08/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00	0.00	
DD	30	04/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD	44	04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		6,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45 04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,512.42	0.00	
DD	82 04/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,480.00	0.00	
DD	83 07/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		250.00	0.00	
DD	84 07/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,550.00	0.00	
DD	85 07/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,850.00	0.00	
DD	92 12/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,250.00	0.00	
DD	76 13/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	
DD	77 13/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,392.00	0.00	
DD	78 13/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		4,060.00	0.00	
DD	97 19/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,800.00	0.00	
DD	96 20/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
DD	98 20/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		115.00	0.00	
DD	154 22/09/2023	022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAR, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		870.00	0.00	
DD	165 25/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		464.00	0.00	
DD	166 25/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	167 25/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD	168 25/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD	169 25/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,392.00	0.00	
DD	170 25/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	171 25/09/2023	022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250 25/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		390.00	0.00	
DD	316 25/09/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		345.00	0.00	
DD	318 25/09/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		345.00	0.00	
DD	319 25/09/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		345.00	0.00	
DD	321 25/09/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		410.00	0.00	
DD	322 25/09/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		340.00	0.00	
DD	365 25/09/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		410.00	0.00	
DD	300 27/09/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		250.00	0.00	
DD	324 27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		410.00	0.00	
DD	297 28/09/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		390.00	0.00	
DD	301 29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	
DD	441 29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,392.00	0.00	
DD	10 04/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DD	11 04/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,250.00	0.00	
DD	70 04/10/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614.		3,422.00	0.00	
DD	20 06/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,850.00	0.00	
DD	43 12/10/2023	023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		4,950.00	0.00	
DD	45 12/10/2023	023323 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		4,950.00	0.00	
DD	254 16/10/2023	023564 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	206	20/10/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	215	26/10/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		495.00	0.00	
DD	219	27/10/2023	023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,850.00	0.00	
DD	220	27/10/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		560.00	0.00	
DD	221	27/10/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,550.00	0.00	
DD	226	27/10/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		190.00	0.00	
DD	235	27/10/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD	284	27/10/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,175.00	0.00	
DD	287	27/10/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		370.00	0.00	
DD	222	28/10/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,220.00	0.00	
DD	18	01/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		360.00	0.00	
DD	22	03/11/2023	023984 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00	0.00	
DD	19	04/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		580.00	0.00	
DD	20	06/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
DD	21	06/11/2023	023983 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREV, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		340.00	0.00	
DD	143	06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,000.00	0.00	
DD	197	06/11/2023	024224 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		600.00	0.00	
DD	17	07/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		760.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	284	07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		4,000.00	0.00	
DD	227	08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD 2023		26,100.00	0.00	
DD	231	08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET		26,100.00	0.00	
DD	178	11/11/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	179	11/11/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	146	16/11/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		230.99	0.00	
DD	182	16/11/2023	024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		440.80	0.00	
DD	183	16/11/2023	024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		357.98	0.00	
DD	184	16/11/2023	024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ TERMINALES DE OJO, 1 REPARACIÓN DE LUCES PARA MÓVIL 089.		880.59	0.00	
DD	190	16/11/2023	024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTALES, TRASERAS Y SONIDO DE SIRENA, P/MÓVIL 2201, MARCA NISSAN		919.97	0.00	
DD	108	17/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	111	21/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD	171	22/11/2023	024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		3,350.00	0.00	
DD	176	22/11/2023	024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,350.00	0.00	
DD	287	23/11/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
DD	294	23/11/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		200.00	0.00	
DD	211	24/11/2023	024242 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		250.00	0.00	
DD	219	24/11/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210 25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00	0.00	
DD	207 27/11/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		950.00	0.00	
DD	221 29/11/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		2,895.00	0.00	
DD	67 01/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE		345.00	0.00	
DD	68 01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		340.00	0.00	
DD	69 01/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	70 01/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		410.00	0.00	
DD	72 01/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSIT		410.00	0.00	
DD	73 01/12/2023	024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,300.00	0.00	
DD	26 05/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,900.00	0.00	
DD	74 06/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		345.00	0.00	
DD	77 09/12/2023	024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,210.00	0.00	
DD	84 12/12/2023	024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DERECHO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		4,292.00	0.00	
DD	85 12/12/2023	024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD	86 12/12/2023	024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		580.00	0.00	
DD	87 12/12/2023	024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
DD	88 12/12/2023	024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD	89 12/12/2023	024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		464.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	12/12/2023	024920 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,800.00	0.00	
DD	159	12/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		1,044.00	0.00	
DD	79	13/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,300.00	0.00	
DD	90	13/12/2023	024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		696.00	0.00	
DD	91	13/12/2023	024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,480.00	0.00	
DD	92	13/12/2023	024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,900.00	0.00	
DD	93	13/12/2023	024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		696.00	0.00	
DD	94	13/12/2023	024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		2,320.00	0.00	
DD	95	13/12/2023	024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		464.00	0.00	
DD	101	13/12/2023	024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,490.00	0.00	
DD	102	15/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		29,000.00	0.00	
DD	103	15/12/2023	024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MU		6,600.00	0.00	
DD	106	18/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
DD	267	18/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DD	96	19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		9,813.60	0.00	
DD	99	19/12/2023	024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,600.00	0.00	
DD	162	20/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 POSTURA DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE 6 BUJÍAS, 1 REPARACIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE SOPOR		12,829.60	0.00	
DD	160	26/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		760.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171 27/12/2023	025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		464.00	0.00	
DD	172 27/12/2023	025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DD	173 27/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,022.40	0.00	
DD	174 27/12/2023	025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,011.20	0.00	
DD	175 27/12/2023	025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		25,056.00	0.00	
DD	176 27/12/2023	025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,950.00	0.00	
DD	271 27/12/2023	025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ROT		6,800.00	0.00	
DD	473 29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONAD		2,320.00	0.00	
5135 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
D	119 31/05/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRON ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG		2,800.00	0.00	
DD	458 27/09/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/EXT, 1 ROUTER TP-LINK DUAL BAND AX3000 ARCHER A, 1 SWITCH		13,452.57	0.00	
5135 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,181.39	0.00	35,181.39
5135 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
5135 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
5135 3 357003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
DD	136 03/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
DD	139 06/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
DD	143 09/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	103 18/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
DD	331 26/01/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
DD	328 27/01/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
DD	330 30/01/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	190	13/02/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		418.00	0.00	
DD	186	15/02/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	
DD	359	17/02/2023	018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		368.15	0.00	
DD	331	20/02/2023	018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	334	27/02/2023	018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		303.00	0.00	
DD	349	28/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	407	31/03/2023	018846		595.00	0.00	
DD	299	17/04/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
DD	298	20/04/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		70.00	0.00	
DD	273	21/04/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD	501	02/05/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		100.00	0.00	
DD	528	05/05/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		480.00	0.00	
DD	49	15/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	348	16/05/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		266.00	0.00	
DD	383	17/05/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		685.00	0.00	
DD	384	18/05/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		500.50	0.00	
DD	263	24/05/2023	019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		1,071.60	0.00	
DD	74	01/06/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	197	07/06/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
DD	213	14/06/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DD	516	27/06/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		445.00	0.00	
DD	156	06/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DD	73	01/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DD	72	07/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		150.00	0.00	
DD	76	08/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	
DD	172	08/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279 11/08/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	
DD	75 15/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		459.00	0.00	
DD	74 16/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DD	470 23/08/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
DD	387 29/08/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD	490 29/08/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
DD	420 31/08/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		654.00	0.00	
DD	37 02/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DD	104 06/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
DD	103 07/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	
DD	69 14/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	
DD	180 20/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD	357 25/09/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DD	78 04/10/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		303.00	0.00	
DD	79 06/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		304.00	0.00	
DD	393 13/10/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		419.00	0.00	
DD	395 13/10/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERRA STHIL NARANJA		708.64	0.00	
DD	258 18/10/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	278 01/11/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	279 03/11/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
DD	280 09/11/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		940.00	0.00	
DD	480 27/11/2023	024695 1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .050X 30.5M, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		852.90	0.00	
DD	455 07/12/2023	025355 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: PLANTA ELÉCTRICA, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS.		1,552.00	0.00	
5135 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 357003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
	5135 3 357003 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
DD	306 17/04/2023 019266	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
DD	330 20/07/2023 021696	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
DD	244 01/08/2023 022045	1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
DD	479 23/08/2023 022479	1 COPLÉ 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN PARA ABEJAS.		34.00	0.00	
DD	337 21/09/2023 022874	1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	
5135 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3 357004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3 357004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
DD	61 04/04/2023 019028	REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
DD	475 19/06/2023 021007	UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i		2,100.00	0.00	
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3 361001		Difusión Social	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	0.00	980,824.35
5136 3 361001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	0.00	980,824.35
DD	259 20/01/2023 017340	FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	267 20/01/2023 017347	FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	270 20/01/2023 017351	FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	274 20/01/2023 017354	FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	261 21/01/2023 017341	FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	255 23/01/2023 017334	FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,065.36	0.00	
DD	265 23/01/2023 017345	FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	280 23/01/2023 017362	FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	268 24/01/2023 017349	FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	276 28/01/2023 017356	FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	257 30/01/2023 017337	FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	279 30/01/2023 017361	FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	251 31/01/2023 017320	FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	283	31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	234	20/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,021.82	0.00	
DD	208	21/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	227	21/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	228	21/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	231	21/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	209	22/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	211	22/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	213	22/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	215	22/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	229	22/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	292	22/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	230	23/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	233	23/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	226	27/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	73	01/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	4	02/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	304	21/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	307	21/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	328	21/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	297	22/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	300	22/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	301	22/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	306	22/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	310	22/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	311	22/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326	22/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	327	22/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	299	23/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	302	24/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	303	24/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	322	24/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	308	27/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	196	20/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	210	20/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	211	20/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	195	21/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	197	21/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	198	21/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	203	21/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	205	21/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	206	21/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	208	21/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	212	21/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	213	21/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	194	23/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	204	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	207	28/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	258	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	245	20/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	246	20/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	242	22/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	249	22/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	252	22/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	257	22/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	265	22/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	266	22/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	267	22/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	269	22/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	240	23/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	23/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DD	264	23/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DD	237	25/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	262	27/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	308	29/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	356	20/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	359	20/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	340	21/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	341	21/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DD	342	21/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DD	351	21/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	352	21/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	353	21/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	358	21/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	343	22/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	344	22/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
DD	355	22/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	357	23/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
DD	346	24/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	354	29/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	338	30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	209	19/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	201	20/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	204	20/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	205	20/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	207	20/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	214	20/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	208	21/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	206	22/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	202	24/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	203	24/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	210	24/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DD	212	24/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	215	24/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	26/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	213	26/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	226	27/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	338	21/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	342	21/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	344	21/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	354	21/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	346	22/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	348	22/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	350	22/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	356	22/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	341	23/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	349	23/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	353	23/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	357	23/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	351	24/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	339	26/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	340	28/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	360	28/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	292	20/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	306	20/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	310	20/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	312	20/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	314	20/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296	21/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	307	21/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	311	21/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	294	22/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	298	22/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	313	22/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	299	23/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	308	23/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	315	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	317	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	340	28/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	244	20/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	245	20/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	248	20/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	242	23/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	243	24/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	249	24/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	252	24/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	253	24/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	246	25/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	255	25/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	238	26/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	241	26/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	251	27/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	237	30/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	239	30/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	240	30/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	285	21/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	286	21/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	307	21/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	291	22/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	296	22/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	299	22/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	303	22/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	288	23/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	301	23/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	289	27/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	292	27/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	295	27/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	304	27/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	308	27/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	293	29/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	305	29/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	34	12/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	35	12/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	38	12/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39 12/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	41 12/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	42 12/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	48 12/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	336 12/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	425 12/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	33 13/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	36 13/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	37 13/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	44 13/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	45 13/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	64 14/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	65 14/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
5136 3 361001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5136 3 361001 000001	006014 00004J	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
D	84 31/01/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION		150.00	0.00	
D	77 24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y		150.00	0.00	
D	71 31/03/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION		150.00	0.00	
D	93 28/04/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR PROYECCION		200.00	0.00	
D	112 31/05/2023	020222 F-100BR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA PROYECCION Y DIFUSION D		200.00	0.00	
D	112 31/05/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION PAR/ PROYECCION Y DIFUSION DE OB		200.00	0.00	
D	119 30/11/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION		200.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	491,637.15	0.00	491,637.15
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	491,637.15	0.00	491,637.15
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	491,637.15	0.00	491,637.15
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	206,786.60	0.00	206,786.60
5137 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	17,295.56	0.00	17,295.56
5137 3 375001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	17,295.56	0.00	17,295.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	09/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPANIA DE 3 REGIDORES A TOMA DE PROTESTA DE		1,778.00	0.00	
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y S		909.41	0.00	
D	135	30/06/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIEN		148.00	0.00	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES D		853.05	0.00	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y		853.05	0.00	
D	141	30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER ALA CD. DE CLCN. A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGA		1,100.00	0.00	
D	142	30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SAB		901.05	0.00	
D	143	30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIO		1,502.00	0.00	
D	64	07/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A DIALOGO SOBRE LA		1,520.00	0.00	
D	120	24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION A CRUZ		649.00	0.00	
D	69	29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "		1,378.00	0.00	
D	71	29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PAR		1,000.00	0.00	
D	86	29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA		2,078.00	0.00	
D	88	29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA		1,926.00	0.00	
D	2	06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO SENADORA LIC. IMELDA CASTRO		700.00	0.00	
5137 3	375001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	0.00	28,168.55
5137 3	375001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	0.00	28,168.55
D	81	30/01/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION D		200.00	0.00	
D	10	08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA		160.00	0.00	
D	4	01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A PROYECCION PRIVADA		752.00	0.00	
D	7	07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. M		169.00	0.00	
D	26	16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR		300.00	0.00	
D	34	22/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARIA DE LA PLAYA COLORADA Y SECUNDARIA PRO		174.00	0.00	
D	95	25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CA		536.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113 30/04/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A FRECOGER D		835.20	0.00	
D	16 02/05/2023	019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA		418.00	0.00	
D	17 04/05/2023	019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y R		250.00	0.00	
D	23 04/05/2023	019557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA INS		200.00	0.00	
D	23 04/05/2023	019559 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEG		100.00	0.00	
D	25 04/05/2023	019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJ		250.00	0.00	
D	28 05/05/2023	019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS		778.00	0.00	
D	52 17/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO		300.00	0.00	
D	63 19/05/2023	019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPE		500.00	0.00	
D	59 22/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA		520.28	0.00	
D	59 22/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA		89.00	0.00	
D	59 22/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA		89.00	0.00	
D	59 22/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA		246.00	0.00	
D	74 26/05/2023	019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONS		1,024.00	0.00	
D	9 07/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACI		200.00	0.00	
D	50 20/06/2023	020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "CORRESPON		804.00	0.00	
D	60 26/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES MARINOS JUNTO A 4 ACOMPANTES, EN		919.91	0.00	
D	77 28/06/2023	020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONS		874.00	0.00	
D	11 03/07/2023	021181 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XL		864.00	0.00	
D	17 11/07/2023	021206 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAG		200.00	0.00	
D	19 13/07/2023	021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA		940.81	0.00	
D	42 20/07/2023	021341 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUA		924.16	0.00	
D	36 08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/		876.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	08/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICA		1,378.00	0.00	
D	32	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO,		989.00	0.00	
D	76	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES		1,018.00	0.00	
D	31	11/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES IN		1,002.00	0.00	
D	44	12/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL 11/09/2023 A FIRMAR CONVENIO CO		627.00	0.00	
D	92	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP PARA		900.00	0.00	
D	126	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRIT		707.48	0.00	
D	15	11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SESION DEL CONSEJO EST		926.99	0.00	
D	75	19/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PALMITAS A ESC. PRIMARIA EN COORDINACION		350.00	0.00	
D	69	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XL		223.00	0.00	
D	69	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XL		777.00	0.00	
D	73	27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PAR		950.00	0.00	
D	80	31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIO		972.69	0.00	
D	82	31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO		722.69	0.00	
D	13	01/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENC		300.00	0.00	
D	47	27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNALPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF E		908.34	0.00	
D	23	11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA		923.00	0.00	
	5137 3 375001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
	5137 3 375001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
D		55 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LA		1,306.00	0.00	
	5137 3 375001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	0.00	23,692.25
	5137 3 375001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	0.00	23,692.25
D		69 27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL		800.00	0.00	
D		105 28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNIC		548.00	0.00	
D		106 28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ES		548.00	0.00	
D	92	30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL		800.00	0.00	
D	12	02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DI		1,300.00	0.00	
D	74	23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		500.00	0.00	
D	74	23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		309.00	0.00	
D	75	23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN.A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN		215.00	0.00	
D	76	23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOAA		800.00	0.00	
D	47	20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/202		652.00	0.00	
D	97	17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL		950.00	0.00	
D	45	21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOAA		778.00	0.00	
D	57	21/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL D		94.00	0.00	
D	57	21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		800.00	0.00	
D	127	31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL		552.00	0.00	
D	120	27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN E		726.00	0.00	
D	125	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL D		702.25	0.00	
D	14	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA		752.00	0.00	
D	16	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTA		752.00	0.00	
D	7	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL D		752.00	0.00	
D	37	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A LA ELECCION DE NUEVO		1,100.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL E		302.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL E		598.00	0.00	
D	44	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE		410.00	0.00	
D	49	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOAA		862.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48 22/11/2023 024233	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AG		935.00	0.00	
D	65 22/11/2023 024339	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL REGISTRO AGRARIO NACIONA (RAN)		819.00	0.00	
D	68 22/11/2023 024351	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A		752.00	0.00	
D	84 22/11/2023 024404	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACT		627.00	0.00	
D	48 14/12/2023 024906	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y B		153.00	0.00	
D	48 14/12/2023 024905	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUT		900.00	0.00	
D	49 19/12/2023 024910	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A E		652.00	0.00	
D	50 19/12/2023 024911	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE SINA		552.00	0.00	
D	53 19/12/2023 024914	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		900.00	0.00	
5137 3 375001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	80,149.29	0.00	80,149.29
5137 3 375001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	79,204.10	0.00	79,204.10
D	21 12/01/2023 017143	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.		200.00	0.00	
D	33 16/01/2023 017414	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL		1,266.00	0.00	
D	62 20/01/2023 017452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO DE LOS 20.000 KM A CAMIONETA C		914.00	0.00	
D	5 02/02/2023 017626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO DEL		1,078.00	0.00	
D	11 08/02/2023 017648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROT		1,078.00	0.00	
D	24 08/02/2023 017680	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		89.00	0.00	
D	24 08/02/2023 017684	F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANT		500.00	0.00	
D	24 08/02/2023 017683	F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		89.00	0.00	
D	24 08/02/2023 017685	F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑAN		389.00	0.00	
D	16 09/02/2023 017662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISI		1,478.00	0.00	
D	29 13/02/2023 017694	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SON. JUNTO A UNA ACOMPAÑANTE P/ASI		6,255.92	0.00	
D	33 14/02/2023 017745	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR VIAJE A CULIACAN PARA NOTIFICAR		1,171.36	0.00	
D	35 15/02/2023 017752	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE LA AU		1,656.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT		1,274.00	0.00	
D	69	28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		1,278.00	0.00	
D	70	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A SECRETA		1,278.00	0.00	
D	6	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST		976.31	0.00	
D	11	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES AL TALLER "C		2,028.00	0.00	
D	37	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLI		250.00	0.00	
D	77	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SEGUNDA SESION DE		1,439.00	0.00	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE		1,195.35	0.00	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA AS		1,454.78	0.00	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION F		1,363.00	0.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA ASE, EN EL MARCO DE SU DEC		1,095.00	0.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LLEVAR NOTIFICACION		1,367.00	0.00	
D	62	22/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET GROOV		798.00	0.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTAD		867.00	0.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D		926.00	0.00	
D	5	02/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A CO		475.12	0.00	
D	79	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SE		574.00	0.00	
D	78	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO N		1,456.00	0.00	
D	80	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A GUASAVE, SIN. A RECOGER A LA		598.00	0.00	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A "FORO DE FORTA		1,706.00	0.00	
D	75	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405		700.00	0.00	
D	75	25/07/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO N		182.00	0.00	
D	33	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMIT		1,019.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMU		1,350.00	0.00	
D	40	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PE		2,028.00	0.00	
D	75	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPER		761.60	0.00	
D	82	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUD		1,449.00	0.00	
D	42	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HAB		11,860.82	0.00	
D	50	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATI		652.00	0.00	
D	52	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABA		2,837.01	0.00	
D	53	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CON		1,378.00	0.00	
D	1	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AL CD. DE GUASAVE EN		1,056.00	0.00	
D	5	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL		1,287.00	0.00	
D	13	09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PROCURADORA QUE ACOMPAÑO A LA		678.00	0.00	
D	47	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIEN		1,378.00	0.00	
D	96	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENC		789.00	0.00	
D	76	19/10/2023	023690 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA CFE A FIRMAR CONTRATOS DE ALUMBRADO P		1,235.00	0.00	
D	70	26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAR UNIDAD EN AGENCIA CHEVR		104.00	0.00	
D	79	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FO		1,299.00	0.00	
D	81	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATO		1,136.00	0.00	
D	97	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCUR		1,767.00	0.00	
D	14	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS		928.00	0.00	
D	24	10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO		952.48	0.00	
D	26	14/11/2023	024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIV		980.35	0.00	
D	3	13/12/2023	024761 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD AD		1,556.00	0.00	
D	124	28/12/2023	025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FE		1,278.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001	006004 00004 SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	0.00	945.19
D	47 12/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS		945.19	0.00	
	5137 3 375001 000001	006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
	5137 3 375001 000001	006005 00000 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
D	33 09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLE		2,117.00	0.00	
	5137 3 375001 000001	006006 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
	5137 3 375001 000001	006006 00000 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
D	92 30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE		2,800.00	0.00	
D	25 30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ		1,077.00	0.00	
D	67 26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS, EN COMPAÑIA DE		802.00	0.00	
D	126 14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FA		26.00	0.00	
D	126 14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FA		1,096.00	0.00	
	5137 3 375001 000001	006007 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	0.00	15,248.26
	5137 3 375001 000001	006007 00001 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	0.00	15,248.26
D	15 11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADRON DE PR		200.00	0.00	
D	16 16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARI		500.00	0.00	
D	35 19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE PARA SISTEMATIZAR INFORMACIO		200.00	0.00	
D	60 26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTAAZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACI		200.00	0.00	
D	66 31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE		1,000.00	0.00	
D	49 22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA		200.00	0.00	
D	13 09/03/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NOR		348.00	0.00	
D	15 15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUI		200.00	0.00	
D	41 23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATO		867.00	0.00	
D	53 27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRIC		600.00	0.00	
D	92 31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANE		600.00	0.00	
D	92 31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANE		178.00	0.00	
D	3 13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACIO		548.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPAC		1,358.00	0.00	
D	48	18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PAD		800.00	0.00	
D	107	18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GAN		500.00	0.00	
D	49	19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A		1,206.00	0.00	
D	6	05/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE JUAN DE LA BARRERA, CERRO SEGUNDO Y BRUNO B. GAR		200.00	0.00	
D	7	05/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL CERRO SEGUNDO, AGUSTINA Y CERRO BOLA PARA LA E		200.00	0.00	
D	8	05/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDAD DE LAS TATEMITAS PARA LA ELABORACION DEL PADRON GANA		200.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA D		285.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA D		600.00	0.00	
D	45	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROP		1,191.00	0.00	
D	23	08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA		300.00	0.00	
D	41	08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE		194.00	0.00	
D	18	11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL		500.00	0.00	
D	88	25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AG		1,128.00	0.00	
D	31	10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA A ENTREGAR HIELERAS A PESCADO		395.26	0.00	
D	51	22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO		300.00	0.00	
D	22	13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR Y FIRMA		250.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,847.19	0.00	7,847.19
	5137 3 375001 000001 006008 000001		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,847.19	0.00	7,847.19
D	53	17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCU		856.00	0.00	
D	86	29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA CONCENTRACION DE SELECTIVO ESTATÁ		400.00	0.00	
D	55	19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO AL EVENTO DE FOG		2,500.00	0.00	
D	68	03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BREAKSIN TOUR" Y SER PARTE DEL JURA		900.00	0.00	
D	21	14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS		1,664.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71 20/10/2023	023646] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR		1,027.19	0.00	
D	53 13/11/2023	024273] GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMP		500.00	0.00	
5137 3 375001 000001	006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	0.00	22,907.50
5137 3 375001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	0.00	22,907.50
D	22 12/01/2023	017145] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 1		500.00	0.00	
D	22 12/01/2023	017145] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 1		48.00	0.00	
D	64 20/01/2023	017453] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES		500.00	0.00	
D	6 02/02/2023	017629] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PLATA A REALIZAR CONFERENCIAS Y PLAT		300.00	0.00	
D	45 21/02/2023	017846] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALI		898.00	0.00	
D	47 22/02/2023	017857] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ES		845.00	0.00	
D	27 17/03/2023	018419] F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN EL PLANTEL DE COBAES CHINITOS.09/03/2023		200.00	0.00	
D	55 27/03/2023	018593] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS D		600.00	0.00	
D	53 25/04/2023	019143] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MU		700.00	0.00	
D	27 05/05/2023	019575] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANC		759.00	0.00	
D	30 05/05/2023	019580] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATA		894.00	0.00	
D	31 05/05/2023	019581] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJ		648.00	0.00	
D	73 26/05/2023	019876] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS Q		1,200.00	0.00	
D	76 26/05/2023	019886] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA		1,283.83	0.00	
D	19 08/06/2023	020395] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEM		8,000.00	0.00	
D	15 12/06/2023	020381] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUER		500.00	0.00	
D	114 22/06/2023	020921] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESAR		298.00	0.00	
D	115 30/06/2023	020923] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A PRIMERA SESION DE LA COMISION IN		846.00	0.00	
D	116 30/06/2023	020954] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JU		855.00	0.00	
D	119 30/06/2023	020973] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE CAPACITACION SOBR		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58 01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER		-8,000.00	0.00	
D	85 18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION		1,067.00	0.00	
D	15 01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL EL DIA 25/08/2023 EN CULIACAN S		965.00	0.00	
D	14 04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DEL A		200.00	0.00	
D	75 26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATATA		950.00	0.00	
D	68 20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RE		950.00	0.00	
D	77 20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ES		700.00	0.00	
D	46 01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFER		1,000.00	0.00	
D	25 13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DE		944.00	0.00	
D	63 28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y		959.00	0.00	
D	64 28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DENTRO		300.00	0.00	
D	64 07/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL MUNICIPIO DE MOCORITO A REUNION REGIONAL DE LA MESA DE LA PAZ. 06/		200.00	0.00	
D	12 08/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS POR ASISTIR A CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" A LA UNIVERSI		300.00	0.00	
D	24 11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ASISTI		800.00	0.00	
D	14 13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE ENTREGA DEL DISTINTIVO SINALOA POR LA IG		947.67	0.00	
D	113 15/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO A LA "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y		500.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	5137 3 375001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
D	61 30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO		89.00	0.00	
D	61 30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO		443.00	0.00	
D	22 11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. D		1,556.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	0.00	166.00
	5137 3 375001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	0.00	166.00
D	52 23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CAPACITACION "INTEGRAC		166.00	0.00	
	5137 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	121,464.36	0.00	121,464.36
	5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	0.00	31,081.77
	5137 3 375001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	0.00	31,081.77

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51 23/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJER		83.00	0.00	
D	51 23/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJER		83.00	0.00	
D	51 23/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJER		83.00	0.00	
D	72 31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS C		687.21	0.00	
D	4 02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. LOURDES SOBEYDA GODOY RAMI		1,260.00	0.00	
D	13 07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORR		1,504.00	0.00	
D	34 15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD		1,202.21	0.00	
D	3 01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA D		867.00	0.00	
D	35 22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
D	35 22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
D	35 22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
D	35 22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
D	35 22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		452.00	0.00	
D	28 17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITU		1,404.11	0.00	
D	42 17/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER		856.00	0.00	
D	87 29/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D	87 29/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D	87 29/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D	87 29/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D	11 12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OF		1,500.00	0.00	
D	32 14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD		1,500.00	0.00	
D	52 22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIO		778.00	0.00	
D	27 17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE		837.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99 31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DO		1,374.00	0.00	
D	72 20/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COL		1,618.00	0.00	
D	54 21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE S		1,486.49	0.00	
D	16 08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FIN		1,500.00	0.00	
D	27 14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CO		1,004.04	0.00	
D	59 15/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICI		752.00	0.00	
D	19 04/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESO		1,056.00	0.00	
D	100 19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN S		1,432.00	0.00	
D	65 20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL		964.00	0.00	
D	146 28/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFOR		2,373.00	0.00	
D	148 28/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVE		1,907.00	0.00	
D	183 29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR EN EL DIAR		1,806.28	0.00	
	5137 3 375001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	0.00	4,300.98
	5137 3 375001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	0.00	4,300.98
D	30 13/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		179.99	0.00	
D	38 14/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
D	82 24/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTURA A LAS OFICINA DE DIRECCION DE		110.99	0.00	
D	14 14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, YA QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL		200.00	0.00	
D	73 30/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
D	95 30/03/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN		200.00	0.00	
D	71 27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
D	26 04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
D	38 05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE		1,443.00	0.00	
D	46 10/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56 22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA		967.00	0.00	
D	5 01/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIAJE DE LA REFORMA A LA CABECERA MUNICIPAL A HACER ENTREGA DE LA RECAUDA		200.00	0.00	
5137 3 375001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,914.13	0.00	49,914.13
5137 3 375001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,914.13	0.00	49,914.13
D	7 12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FIN		1,444.00	0.00	
D	68 23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA D		1,500.00	0.00	
D	68 23/01/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TES		145.00	0.00	
D	46 31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA SEGUNDA L		1,443.00	0.00	
D	7 02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTAD		7,273.01	0.00	
D	14 08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE A		900.00	0.00	
D	14 08/02/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA		56.00	0.00	
D	46 22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFO		1,456.00	0.00	
D	25 16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLI		956.00	0.00	
D	4 10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA		984.32	0.00	
D	5 10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR RESPUESTA A SO		1,321.00	0.00	
D	70 27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFE		956.00	0.00	
D	14 02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR OFICIO DGEGF/0188/2023 REFER		956.00	0.00	
D	32 09/05/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TE		331.00	0.00	
D	32 09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA		1,500.00	0.00	
D	45 18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA D		1,538.00	0.00	
D	56 23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERE		356.00	0.00	
D	80 29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR REGALO		1,500.00	0.00	
D	80 29/05/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		383.00	0.00	
D	103 31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y S		1,319.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCU		1,267.02	0.00	
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SO		815.25	0.00	
D	21	15/08/2023	021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		14.00	0.00	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANC		1,500.00	0.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA		1,563.00	0.00	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR		1,806.12	0.00	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA		1,056.00	0.00	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENT		954.16	0.00	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS		1,600.00	0.00	
D	20	12/10/2023	023336 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT		6.27	0.00	
D	32	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLI		1,600.00	0.00	
D	32	16/10/2023	023392 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT		51.40	0.00	
D	89	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE CO		2,000.00	0.00	
D	36	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A FORO PARA		1,757.40	0.00	
D	40	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, A HACER ENTR		1,788.01	0.00	
D	60	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTR		1,425.09	0.00	
D	149	27/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE		2,582.23	0.00	
D	138	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CO		1,810.85	0.00	
5137 3	375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,915.84	0.00	5,915.84
5137 3	375001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	0.00	5,915.84
D	58	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON		83.00	0.00	
D	58	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON		83.00	0.00	
D	15	07/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPE		178.00	0.00	
D	90	31/03/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 24/03/2023 A UNA REUNION		978.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA D		1,455.00	0.00	
D	100	30/06/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A COMPRAR REGALOS SOLICITADOS POR		178.00	0.00	
D	12	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE A		1,250.25	0.00	
D	55	25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLE		356.00	0.00	
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO EST		1,354.59	0.00	
5137 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	0.00	30,251.64
5137 3	375001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	0.00	30,251.64
D	8	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE		639.64	0.00	
D	37	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A REUNION CON EL DIRECTOR DE GEST		247.00	0.00	
D	40	20/02/2023	017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A REUNION DE ISEJA PARA DAR INFORMACION A PERSONAS INTERESADAS EN SER		200.00	0.00	
D	50	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS		200.00	0.00	
D	76	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A C		1,402.00	0.00	
D	9	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA		800.00	0.00	
D	64	22/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA 133a DE LA COMUNIDAD DE PLAYA		374.00	0.00	
D	39	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APOR		1,106.00	0.00	
D	40	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLIT		963.00	0.00	
D	76	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES		200.00	0.00	
D	66	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OB		1,456.00	0.00	
D	18	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA COMI		926.00	0.00	
D	20	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR		300.00	0.00	
D	69	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BA		200.00	0.00	
D	55	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVIS		898.00	0.00	
D	3	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRESENTO LA GUIA PARA LA GESTION DE RI		1,069.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZPOR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERI		300.00	0.00	
D	58 20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN TALLER DE CAPACITACION SOB		648.00	0.00	
D	113 21/06/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE EDUCA		163.00	0.00	
D	107 23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVE		928.00	0.00	
D	112 23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE ISIFE A ENTREVISTARSE CON EL DIR		1,052.00	0.00	
D	13 06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE SE		956.00	0.00	
D	18 12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN		200.00	0.00	
D	23 14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFOR		200.00	0.00	
D	28 17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA		200.00	0.00	
D	48 24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) A CEREMONIA DE CLAUSURA		200.00	0.00	
D	16 02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CON		300.00	0.00	
D	102 04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE		872.00	0.00	
D	110 04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRU		263.00	0.00	
D	17 07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEB		956.00	0.00	
D	84 24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA		500.00	0.00	
D	83 28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION P		400.00	0.00	
D	98 29/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE AVANCES DE		1,299.00	0.00	
D	57 06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEM		300.00	0.00	
D	22 07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES IN		1,002.00	0.00	
D	30 12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KA		52.00	0.00	
D	30 12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KA		700.00	0.00	
D	108 26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL A		230.00	0.00	
D	109 29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GEST		159.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9 05/10/2023 023288	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A ESCUELAS (JARDIN DE NIÑOS BATURYSECUNDARIA Y PRIMARIA CHINIT		300.00	0.00	
D	10 05/10/2023 023289	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VOZ DESDE LA VOZ DEL NORTE" EN LA		200.00	0.00	
D	11 05/10/2023 023284	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA A GESTIONAR		240.00	0.00	
D	24 12/10/2023 023352	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMEN		1,056.00	0.00	
D	25 13/10/2023 023359	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIM		1,002.00	0.00	
D	56 18/10/2023 023514	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELI		0.00	0.00	
D	56 18/10/2023 023514	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELI		250.00	0.00	
D	87 19/10/2023 023705	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDOLE SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION		243.00	0.00	
D	85 20/10/2023 023641	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE COMPUT		300.00	0.00	
D	30 13/11/2023 024111	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE S		454.00	0.00	
D	30 13/11/2023 024111	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE S		700.00	0.00	
D	58 15/11/2023 024291	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLANEACION CON EL ARQ. MURRIETA Y E		180.00	0.00	
D	42 21/11/2023 024213	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A DESFILE DE 20 DE NOVIEMB		300.00	0.00	
D	79 28/11/2023 024391	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A GESTIONAR LA VENIDA DEL		1,002.00	0.00	
D	11 07/12/2023 024781	GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUNDARIA #160 EN LA COMUNIDAD DE VALE		200.00	0.00	
D	114 13/12/2023 025118	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL DIRECTOR CONFIE PARA ORGANIZAR LA CIE		964.00	0.00	
	5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,776.69	0.00	63,776.69
	5137 3 375001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00
	5137 3 375001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00
D	34 17/01/2023 017417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A LA SECRETARIA DE TURISMO.		837.00	0.00	
D	33 22/03/2023 018452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTRE		1,002.00	0.00	
D	61 25/05/2023 019819	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION"		600.00	0.00	
D	17 13/06/2023 020385	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE		200.00	0.00	
D	82 29/06/2023 020764	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIP		500.00	0.00	
D	82 29/06/2023 020765	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		148.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 04/07/2023	021202] GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTIC		200.00	0.00	
D	6 05/07/2023	021171] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN		2,000.00	0.00	
D	37 09/08/2023	021942] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CEN		1,255.00	0.00	
D	95 18/10/2023	023752] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABECERA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PR		400.00	0.00	
D	57 21/11/2023	024290] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COO		300.00	0.00	
D	46 13/12/2023	024902] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUAMUCHI		600.00	0.00	
D	47 13/12/2023	024904] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA		2,600.00	0.00	
D	111 13/12/2023	025106] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE		400.00	0.00	
D	17 14/12/2023	024820] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00	
D	106 14/12/2023	025073] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREG		1,210.00	0.00	
	5137 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	0.00	17,637.65
	5137 3 375001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	17,637.65	0.00	17,637.65
D	29 16/05/2023	019579] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA INAUGURACION DEL R		878.00	0.00	
D	29 17/08/2023	021921] GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE ASESORIA PARA PERMISOS DE ISLA ALTAMU		778.00	0.00	
D	30 17/08/2023	021922] GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO DE L		778.00	0.00	
D	59 23/08/2023	021986] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO		839.78	0.00	
D	62 23/08/2023	021991] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL ARE		678.00	0.00	
D	74 24/08/2023	022093] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE L		1,806.00	0.00	
D	105 31/08/2023	022239] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOL		2,733.80	0.00	
D	21 07/09/2023	022510] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MA		740.04	0.00	
D	21 07/09/2023	022510] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MA		89.00	0.00	
D	24 12/09/2023	022518] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOL		2,513.00	0.00	
D	41 14/09/2023	022597] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA C		3,286.43	0.00	
D	66 23/11/2023	024340] COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION NACION		1,425.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6 06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA		1,092.60	0.00	
5137 3 375001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	0.00	15,295.01
5137 3 375001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	0.00	15,295.01
D	83 15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVI		4,000.00	0.00	
D	88 29/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURA		1,000.00	0.00	
D	58 01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER		8,000.00	0.00	
D	163 28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO A 2 ACOMPAÑANTES A EVENTO "PREMIO EST		2,295.01	0.00	
5137 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	0.00	18,092.03
5137 3 375001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	0.00	18,092.03
D	39 20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNI		495.00	0.00	
D	39 20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNI		89.00	0.00	
D	51 22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL PARA L		478.00	0.00	
D	71 27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR EXPEDIENTES TECNI		500.00	0.00	
D	5 07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNA		369.00	0.00	
D	21 15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTE		1,648.00	0.00	
D	56 29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023		1,686.03	0.00	
D	99 28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERN		913.00	0.00	
D	15 02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIER		1,163.00	0.00	
D	43 09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR LICITACION		668.00	0.00	
D	60 22/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEX		24.00	0.00	
D	60 22/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEX		708.00	0.00	
D	60 22/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEX		800.00	0.00	
D	97 22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIO		774.00	0.00	
D	95 30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A C		276.00	0.00	
D	98 31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA		1,228.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93 30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITAC		230.00	0.00	
D	44 18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO		1,128.00	0.00	
D	60 18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE O		700.00	0.00	
D	27 31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000		250.00	0.00	
D	56 20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPA		1,128.00	0.00	
D	7 09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO		1,178.00	0.00	
D	41 16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADAS DE MESAS		1,178.00	0.00	
D	16 13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM		481.00	0.00	
	5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
	5137 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
	5137 3 375001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
D	87 19/01/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDA		553.00	0.00	
D	88 19/01/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDA		945.00	0.00	
D	85 24/01/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS F		955.00	0.00	
D	10 03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACI		500.00	0.00	
D	10 03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACI		1,284.00	0.00	
D	82 30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDA		2,000.00	0.00	
D	63 24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DE SIETE ACOMPAÑANTES A BAND		9,979.96	0.00	
D	84 09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA		1,000.00	0.00	
D	44 15/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOG		698.00	0.00	
D	81 15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION-COMIDA		1,000.00	0.00	
D	20 12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL D		1,450.00	0.00	
D	22 12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DON		1,950.00	0.00	
D	26 13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPET		5,924.63	0.00	
D	118 30/08/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,		1,574.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES P/ CONCENTRAR		1,851.00	0.00	
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE		1,151.00	0.00	
D	121	31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN		691.00	0.00	
D	125	31/08/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS PA		1,035.00	0.00	
D	130	31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y		9,235.00	0.00	
D	26	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVAL		814.00	0.00	
D	39	13/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDA		618.00	0.00	
D	73	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PA		1,200.00	0.00	
D	78	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL		1,950.00	0.00	
D	76	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL		2,700.00	0.00	
D	107	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO		2,093.00	0.00	
D	4	02/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		685.00	0.00	
D	30	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIE		1,950.00	0.00	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZ		1,203.68	0.00	
D	54	17/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3 EN COMPAÑ		511.00	0.00	
D	82	29/11/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS QUE ASISTIERON A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR 58		740.00	0.00	
D	9	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AGENCIA AUTOMOTR		1,150.00	0.00	
D	25	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACOMPAÑAR A PERS		676.98	0.00	
D	27	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE		1,947.00	0.00	
D	40	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVA		2,200.00	0.00	
D	43	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EV		2,940.00	0.00	
D	103	11/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION		1,173.00	0.00	
D	52	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "M		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	141 22/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACIO		559.00	0.00	
D	104 27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATA		2,047.00	0.00	
D	117 27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE A		1,694.00	0.00	
D	115 28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJUE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2		2,400.00	0.00	
D	116 28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DE MAN		2,200.00	0.00	
D	122 28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR4 VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLIC		1,200.00	0.00	
D	135 28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION		3,900.00	0.00	
D	166 28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A		3,288.00	0.00	
D	178 28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINA		1,200.00	0.00	
D	169 29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A INST		2,200.00	0.00	
D	171 29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATA		2,883.16	0.00	
D	172 29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACI		1,050.09	0.00	
D	174 29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RE		1,200.00	0.00	
D	179 29/12/2023	025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CA		1,600.00	0.00	
D	187 29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN		1,200.00	0.00	
D	187 29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN		1,460.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	0.00	2,758,819.00	0.00	2,758,819.00
5138 3		Servicios Oficiales	0.00	2,758,819.00	0.00	2,758,819.00
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	303,476.92	0.00	303,476.92
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	303,476.92	0.00	303,476.92
5138 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	0.00	244,623.72
5138 3 382001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	0.00	244,623.72
D	194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVE		20,000.00	0.00	
DD	6 08/02/2023	017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
DD	251 28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	359 31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
DD	20 02/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	346 30/05/2023	019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DD	331 29/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	246 31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	352 30/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	435 28/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	195 25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR, PARA ELABORACIÓN DE FLORES, PARA DECORACIÓN		4,188.00	0.00	
DD	413 31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	394 30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
5138 3 382001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	58,853.20	0.00	58,853.20
5138 3 382001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	58,853.20	0.00	58,853.20
D	134 30/06/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBIDAS NARANJA DE VALLE FRUT, 3 PAQ. DE CHAROLA TERMICA, 2 PAQ. DE CHAROLA TERMICA,		1,552.71	0.00	
D	134 30/06/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK, 2 PAQ. AGUA NATURAL SIX PACK, 3 PAQ. DE CHAROLA TERMICA , 3 PACK DE CHAROLA TE		1,500.49	0.00	
DD	477 21/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		30,910.00	0.00	
DD	28 01/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE ALHUEY, ANG, DEL DÍA 24 AL 29 DE JUNIO/2023		8,120.00	0.00	
DD	29 03/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,480.00	0.00	
DD	38 14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOSTURA.		7,540.00	0.00	
DD	129 15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,320.00	0.00	
DD	188 17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		3,430.00	0.00	
5138 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	55,738.19	0.00	55,738.19
5138 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	53,418.19	0.00	53,418.19
5138 3 382002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	0.00	25,661.19
5138 3 382002 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	0.00	25,661.19
D	84 31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR ALFONSO ROCHA MOYA HNO DEL PROFESOR RUBEN ROCHA MOYA GOBERNADOR DE SINALO		1,641.69	0.00	
DD	22 05/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		4,640.00	0.00	
DD	45 03/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	294	27/02/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		1,000.00	0.00	
DD	128	10/04/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	345	15/04/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
DD	523	16/05/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	432	14/08/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIYIE ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,160.00	0.00	
DD	433	14/08/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE GENERAL DE JUMAPAANG).		1,740.00	0.00	
DD	495	14/08/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANG. HERMANA DE LA C. MARICELA MACHO ANGULO (DIRECTORA DE BIENESTAR SOC DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
DD	51	06/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMUJERES) DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	63	11/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA).		1,392.00	0.00	
DD	410	18/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		1,147.50	0.00	
DD	500	10/11/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADORA Y CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		1,740.00	0.00	
DD	501	10/11/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
DD	508	24/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
5138 3	382002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,757.00	0.00	27,757.00
5138 3	382002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,757.00	0.00	27,757.00
DD	151	23/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, EL DÍA 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		2,320.00	0.00	
DD	347	27/02/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDUM PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		348.00	0.00	
DD	138	14/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	173	21/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	174	21/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	187 03/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL), CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO.		1,508.00	0.00	
DD	131 16/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	196 24/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023, 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM, 11 CORSAGE.		4,813.00	0.00	
DD	33 05/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORA		2,088.00	0.00	
DD	52 06/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
DD	176 18/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		696.00	0.00	
DD	142 19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		4,500.00	0.00	
DD	380 01/12/2023	025153 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PRESIDUM, PARA EL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		580.00	0.00	
DD	139 02/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFORME DE LABORES DEL C. PROFR. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA		9,164.00	0.00	
5138 3 382002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5138 3 382002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5138 3 382002 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	107 14/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA POLICÍA, EL 14 DE JUNIO DEL 2023		1,160.00	0.00	
DD	76 09/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICÍAS DE TRÁNSITO CAÍDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,160.00	0.00	
5138 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	2,079,161.89	0.00	2,079,161.89
5138 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	1,881,869.94	0.00	1,881,869.94
5138 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	62,379.03	0.00	62,379.03
5138 3 382005 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	62,379.03	0.00	62,379.03
D	125 25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICI		3,376.84	0.00	
D	16 01/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTESDE CABILDO JUVE		449.91	0.00	
D	89 30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDOR		5,000.00	0.00	
D	101 30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS		5,000.00	0.00	
D	18 05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES POR APOYO Y COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGI		4,996.08	0.00	
D	15 11/12/2023	024816 COMPRBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCASTRO GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS PARA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES EN		5,000.00	0.00	
DD	398 20/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		326.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386 24/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
DD	387 24/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,997.50	0.00	
DD	388 24/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,998.00	0.00	
DD	389 24/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
DD	390 24/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
DD	283 07/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DD	285 07/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DD	287 07/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DD	445 07/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
5138 3 382005 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	0.00	880,675.07
5138 3 382005 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	0.00	880,675.07
D	37 20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES PAR FESTEJO DE DIA DE REYES QUE SE L		6,750.00	0.00	
D	84 31/01/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES.		1,800.01	0.00	
D	71 31/03/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECON Y GLORIETA DEL PATO DE PATAZ AZULES EN PUER		450.00	0.00	
D	54 25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO		3,599.00	0.00	
D	33 09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		9,585.00	0.00	
D	124 09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUN		12,412.00	0.00	
D	113 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTELLAS DE AGUA PURI		4,050.49	0.00	
D	113 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTELLAS DE AGUA PURI		17,528.51	0.00	
D	36 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS		13,168.00	0.00	
D	78 29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAM		18,187.25	0.00	
D	81 29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNIC		27,490.45	0.00	
D	112 31/05/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,037.50	0.00	
D	30 02/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EM		1,620.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62 02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL P		29,362.50	0.00	
D	63 02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL P		18,261.35	0.00	
D	126 02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS		9,292.00	0.00	
D	59 27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS		19,855.01	0.00	
D	121 30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TR		11,291.00	0.00	
D	103 31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PA		32,017.06	0.00	
D	109 31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/202		11,942.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN L		119.99	0.00	
D	8 09/10/2023	023295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE CINCO REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,268.00	0.00	
D	181 14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA 28 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		22,572.40	0.00	
D	182 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE		7,580.00	0.00	
D	189 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 14/12/2023.		3,990.00	0.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN MONTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL		24,490.01	0.00	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40 PULGADAS PARA RIFA DE REGALOS EN		3,890.00	0.00	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL		32,752.09	0.00	
DD	59 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		12,000.00	0.00	
DD	364 31/01/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		250.60	0.00	
DD	110 17/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA		10,000.00	0.00	
DD	123 17/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DIA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		997.00	0.00	
DD	379 20/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		9,998.00	0.00	
DD	391 20/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		702.50	0.00	
DD	188 21/04/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		1,218.00	0.00	
DD	114 02/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA.		4,999.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	115 02/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		5,000.00	0.00	
DD	116 02/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,999.50	0.00	
DD	117 02/05/2023	019763		4,998.50	0.00	
DD	216 02/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,001.00	0.00	
DD	217 02/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		1,500.00	0.00	
DD	219 02/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
DD	220 02/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
DD	58 09/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		12,751.02	0.00	
DD	85 09/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		5,000.40	0.00	
DD	210 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		9,280.00	0.00	
DD	212 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		81,200.00	0.00	
DD	27 11/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		2,160.00	0.00	
DD	310 11/05/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		540.00	0.00	
DD	213 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		56,840.00	0.00	
DD	268 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		5,350.00	0.00	
DD	270 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062216450 - ELF121D7062201493		10,700.00	0.00	
DD	28 15/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE RIFÓ EN EL EVENTO DE EL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H		5,350.00	0.00	
DD	206 15/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DD	207 15/05/2023	019749		6,716.40	0.00	
DD	211 15/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		34,800.00	0.00	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL PALACIO MPAL.		10,092.00	0.00	
DD	425 19/05/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		540.00	0.00	
DD	368 23/05/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MCCORNICK, 3 MERMELADAS DE FRESA MC FRESA, 1 TAJIN EN POLVO, 1		1,710.26	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	370 23/05/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		286.00	0.00	
DD	371 23/05/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		547.01	0.00	
DD	372 23/05/2023	020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		136.00	0.00	
DD	510 23/05/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		1,089.01	0.00	
DD	511 23/05/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		1,520.10	0.00	
DD	512 23/05/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DIA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		616.69	0.00	
DD	513 23/05/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		440.00	0.00	
DD	514 23/05/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		5,302.24	0.00	
DD	515 23/05/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		77.79	0.00	
DD	516 23/05/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2023.		455.91	0.00	
DD	517 23/05/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		220.00	0.00	
DD	518 23/05/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		1,368.76	0.00	
DD	519 23/05/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		4,700.32	0.00	
DD	526 23/05/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		771.05	0.00	
DD	527 23/05/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		613.34	0.00	
DD	212 16/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DIA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		37.00	0.00	
DD	266 17/06/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		1,764.00	0.00	
DD	200 19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MCA MIRAGE X LIFE DE 1 TON T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, P/RIFA EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAM		4,700.00	0.00	
DD	217 19/06/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023		3,857.00	0.00	
DD	235 19/06/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS LIBRES, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRAB		2,950.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	267 21/06/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		974.40	0.00	
DD	337 21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023, EN EL PALACIO MUNICIPAL.		25,844.80	0.00	
DD	365 18/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		13,920.00	0.00	
DD	252 28/08/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/2023 EN SAN LUCIANO.		129.99	0.00	
DD	261 28/08/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/08/2023.		350.00	0.00	
DD	55 01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		56,840.00	0.00	
DD	26 05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO		4,900.00	0.00	
DD	33 05/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, 68 COCA COLA 3 LITROS, 4 FRES		8,633.06	0.00	
DD	13 13/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 28/08/2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		2,066.40	0.00	
DD	481 28/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		18,560.00	0.00	
DD	442 07/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DD	443 07/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DD	277 12/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DD	284 12/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DD	286 12/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
5138 3	382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	0.00	3,890.36
5138 3	382005 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	0.00	3,890.36
DD	396 20/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		1,000.00	0.00	
DD	397 20/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		164.00	0.00	
DD	256 21/04/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		376.86	0.00	
DD	395 24/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		1,999.50	0.00	
DD	271 19/08/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO.		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382005 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	0.00	10,058.55
	5138 3 382005 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	0.00	10,058.55
D	82 19/05/2023 019958	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDAD		3,252.99	0.00	
D	82 19/05/2023 019958	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDAD		1,747.01	0.00	
DD	288 07/12/2023 025168	250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
	5138 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	0.00	584,757.84
	5138 3 382005 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	0.00	584,757.84
D	54 28/03/2023 018582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REIN		3,502.50	0.00	
D	71 31/03/2023 018810	FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCURO O NEGRO, 3 MTS. DE ELASTICO BLANCO DELGADO Y 5 MTS. DE ENCAJE BLANCO DELGADO		527.76	0.00	
D	112 31/05/2023 020254	F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL DIA DE LAS MADRES EN FESTEJO A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
D	112 31/05/2023 020261	F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES. 11/05/2023.		314.83	0.00	
D	112 31/05/2023 020260	F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CARTULINAS ARCOIRIS 45X59 PARA DECORACION DE MAMPARAS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MA		918.38	0.00	
D	112 31/05/2023 020262	F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO. 11/05/2023.		890.00	0.00	
D	37 15/06/2023 020458	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PARA EL PI		3,058.00	0.00	
D	73 20/06/2023 020736	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL		620.00	0.00	
D	134 30/06/2023 021122	FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO Y 20 SUEROS ELECTROLIT, MATERIAL PARA HIDRATAR A TRABAJADORES LOS CUALES SE ENCU		475.40	0.00	
D	134 30/06/2023 021123	FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PAB		300.00	0.00	
D	54 21/08/2023 021975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL		2,659.17	0.00	
D	87 29/08/2023 022152	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION		2,391.00	0.00	
D	92 31/08/2023 022162	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DE		1,260.00	0.00	
D	93 31/08/2023 022163	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION		1,569.64	0.00	
D	132 31/08/2023 022274	FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20 MTS. PERLA COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE UTILIZARAN		1,199.60	0.00	
D	132 31/08/2023 022284	FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA DECORACION DE OFICINA DEL C. P		300.00	0.00	
D	47 18/09/2023 022623	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUAL		599.80	0.00	
D	116 30/09/2023 023163	F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PARA EMPACAR INVITACIONES DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		125.00	0.00	
D	74 24/10/2023 023654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, POR COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS Y FALDON DE TEMPLETE, LOS CUALES		1,249.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118 31/10/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS.		1,912.48	0.00	
D	39 14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL PINO NAVIDEÑO; ASI COMO TEL		2,593.29	0.00	
D	114 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 28 PIEZAS SOL		5,688.00	0.00	
D	119 30/11/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 CM X 9.14 M, MATERIAL PARA DECORACION DE PINO DE NAVIDAD EL CUAL SE INSTALARA EN		2,148.00	0.00	
D	185 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE DECORACION DE MAMPARA DE LA POSAD		2,695.00	0.00	
D	194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVE		-20,000.00	0.00	
DD	139 03/04/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO. REALIZADO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MU		223.00	0.00	
DD	124 18/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		2,670.00	0.00	
DD	521 02/05/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		276.00	0.00	
DD	451 04/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.		9,860.00	0.00	
DD	452 04/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		39,440.00	0.00	
DD	453 04/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		20,300.00	0.00	
DD	26 11/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		751.80	0.00	
DD	369 23/05/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOYA PARA LA INAUGURACION DE LA CONTINUIDAD DE PAVIMENTACION DE		700.00	0.00	
DD	224 01/06/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL		700.00	0.00	
DD	214 20/06/2023	020605 3 BOLSA BOTANA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA TORONJA 3 LT, 18 COCA COLA 3LT, P/ FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE		2,457.32	0.00	
DD	227 20/06/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023,		219.99	0.00	
DD	368 20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		5,800.00	0.00	
DD	286 21/06/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO.		2,526.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293 21/06/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO.		959.00	0.00	
DD	394 21/06/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.		79.20	0.00	
DD	226 22/06/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, DEL 24 AL 29 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
DD	493 27/06/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,262.00	0.00	
DD	136 14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DE		336.00	0.00	
DD	176 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE		38,175.60	0.00	
DD	247 10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MTS, VULCANIZADA USO RUDO (1 VERDE, 1 BLANCA, 1 PLATA).		31,598.40	0.00	
DD	2 11/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI		223.20	0.00	
DD	278 18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		5,115.60	0.00	
DD	289 24/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICOLORES, 24 RUEDAS FIGURILLAS DE LUZ ALUSIVAS AL EVENTO CASCADA.		67,976.00	0.00	
DD	484 25/08/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE 50PZS, 1 PZA DE RAFIA BLANCA, 2 CINTA DOBLE CARA, 5 KG ALAM		888.00	0.00	
DD	12 01/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACIÓN DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		99,760.00	0.00	
DD	105 07/09/2023	022541 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL 1X1, PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE UTILIZARAN EN EL ARBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		3,756.00	0.00	
DD	275 12/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		7,888.00	0.00	
DD	144 13/09/2023	022710 (480 PAPEL CREPE, 3 FOAMI) MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		4,676.40	0.00	
DD	331 14/09/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALUSIVO AL MES PATRIO.		118.80	0.00	
DD	332 14/09/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALUSIVO AL		257.00	0.00	
DD	274 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		10,672.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	330 15/09/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DE MES PATRIO Y PARA PEGAR PERSONIFI		335.89	0.00	
DD	336 22/09/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PINTAR ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE LE COLOCARAN AL PINO QUE SE EXH		171.00	0.00	
DD	451 28/09/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	382 06/10/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		133.00	0.00	
DD	364 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDONDA DE 5/8, 3 PZ (KG) SOLDADURA, 3 PZ SOLERA 3/8 X 4",		33,640.15	0.00	
DD	134 12/10/2023	023412 500 PZ FESTON DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 10 CM DE ANCHO PARA EXTERIOR COLOR VERDE, PARA DECORACIÓN PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		11,542.00	0.00	
DD	398 13/10/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 6 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM CON 100 PZ C/U,		644.00	0.00	
DD	371 25/10/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGANTE LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPA		929.00	0.00	
DD	360 26/10/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES.		1,090.00	0.00	
DD	496 16/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR PARTICIPAR EN EL DESFILE CÍVICO DEL 20 DE NOVIEM		3,480.00	0.00	
DD	396 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DÍA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		23,084.00	0.00	
DD	450 28/11/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		875.00	0.00	
DD	512 30/11/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		53.00	0.00	
DD	28 11/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		25,520.00	0.00	
DD	14 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		568.80	0.00	
DD	19 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		115.20	0.00	
DD	352 14/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 14/12/2023 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		214.50	0.00	
DD	407 15/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	411	15/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ, 5 PZ CHAMOY CHILERITO 5 LT, 50 PZ COCA COLA 3 LT		9,552.88	0.00	
DD	430	15/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA DE HIELO, 4 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ VASO REYMA # 4,		2,170.70	0.00	
DD	416	18/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		62,756.00	0.00	
DD	431	22/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		1,632.00	0.00	
DD	432	22/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE		504.00	0.00	
DD	194	27/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
5138 3 382005 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	335,216.44	0.00	335,216.44
5138 3 382005 000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	335,216.44	0.00	335,216.44
D	17	05/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO		309.87	0.00	
D	117	31/10/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL EL DIA 06/10/20		1,256.03	0.00	
D	117	31/10/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PAR FESTEJO DE DIA DE MUERTOS. NOVIEMBRE 2023.		793.49	0.00	
D	118	31/10/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES GANADORES DEL CONCURSO KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL 27/10/		1,447.00	0.00	
D	119	30/11/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIP		1,397.00	0.00	
D	26	01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		8,175.00	0.00	
D	99	01/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTA		7,000.00	0.00	
D	184	04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR PREMIACION DE FINAL DE GANADORES CONCURSO DE KARAOKE EN MARCO DE V		6,000.00	0.00	
D	136	05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORES DE FINAL DE KARAOKE DE VIERNES CU		1,870.00	0.00	
D	139	20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA.		599.80	0.00	
D	142	20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INUZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA QUE DE UTILIZARA E		2,377.40	0.00	
D	137	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZADO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS,		2,208.25	0.00	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA UTILIZADA EN CARAVANA NAVIDEÑA		2,978.21	0.00	
DD	465	02/03/2023	018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		95,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466 24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		26,680.00	0.00	
DD	45 04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		20,648.00	0.00	
DD	103 04/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		23,664.00	0.00	
DD	227 12/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DIA DE		8,350.00	0.00	
DD	290 23/05/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC) A REALIZARSE EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL Y LA		168.00	0.00	
DD	509 25/05/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL Y LA REFORMA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2023.		155.63	0.00	
DD	225 02/06/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 2 J		455.50	0.00	
DD	242 23/06/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	258 26/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FESTEJO DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO 2023 EN LA SINDICATU		3,480.00	0.00	
DD	361 27/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		17,400.00	0.00	
DD	362 27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		6,960.00	0.00	
DD	363 27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		13,340.00	0.00	
DD	391 28/06/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/06/2023.		860.99	0.00	
DD	462 28/06/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/06/2023.		373.00	0.00	
DD	461 30/06/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		643.98	0.00	
DD	248 12/08/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO " VOCES QUE SE VAN" EN EL RECINTO DEL ARCHIV		343.89	0.00	
DD	21 13/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 BOTES DE PINTURA COLOR NEGRO DE 250 ML, 2 PINCELES DELINEADOR		2,685.60	0.00	
DD	455 28/09/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL DEL FESTEJO GRITO DE INDEPENDENCIA 2023		849.60	0.00	
DD	451 26/10/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2023		138.00	0.00	
DD	362 30/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		17,980.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	483 01/11/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		54.00	0.00	
DD	223 06/11/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		601.72	0.00	
DD	198 07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
DD	123 13/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		1,968.00	0.00	
DD	200 15/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
DD	524 16/11/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DD	471 21/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		603.00	0.00	
DD	473 21/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		354.00	0.00	
DD	476 21/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		864.00	0.00	
DD	479 21/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/2023.		540.00	0.00	
DD	507 29/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DD	31 01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,875.02	0.00	
DD	221 01/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL A LA C. DANIELA GUADALUPE GARCIA FELIX PARA SU HIJA MEREDITH ACOSTA GARCIA		700.00	0.00	
DD	221 01/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO PARA SU HIJO JESUA HANIEL CORTES CASTRO		700.00	0.00	
DD	221 01/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. ALDO ANGULO URIAS		700.00	0.00	
DD	350 05/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARN DAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1 ESTOPA ARDILLA CASTOR BLANCA, MATERIAL PARA ELABORACION Y DE		844.00	0.00	
DD	15 07/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES, 20 PZ PAPEL CAPLE, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS.		2,044.80	0.00	
DD	354 12/12/2023	025300 1GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS, PARA ELBAORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15		847.00	0.00	
DD	229 15/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRÍLICA POLITEC 500 ML, 2 PZ PINTURA ACRÍLICA POLITEC 250 ML, 48 PZ		3,264.00	0.00	
DD	293 15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		20,204.56	0.00	
DD	353 15/12/2023	025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOLTECK, MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA		242.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466 22/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		618.00	0.00	
DD	467 22/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		648.00	0.00	
5138 3 382005 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	0.00	4,892.65
5138 3 382005 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	0.00	4,892.65
D	118 30/11/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYON BLANCO, 1 CARRETE DE LISTONNARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CHICOS DE S		509.46	0.00	
DD	205 26/01/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES.		132.00	0.00	
DD	259 27/04/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA A CABO CADA 25 DE CADA MES.		250.80	0.00	
DD	112 13/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REALIZAR EL MOÑO Y PERIÓDICO MURAL.		1,078.80	0.00	
DD	447 21/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECABEZA, 2 PZ PLACA UNICEL 1X1, PARA ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON		1,188.00	0.00	
DD	205 23/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MOTIVO DEL DÍA INT DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA		955.80	0.00	
DD	485 28/11/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/11/2023		777.79	0.00	
5138 3 382005 000002		HACIENDA	0.00	6,358.31	0.00	6,358.31
5138 3 382005 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,358.31	0.00	6,358.31
5138 3 382005 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	6,358.31	0.00	6,358.31
D	112 31/05/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MEDIA CARTA PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12 DE MAYO 2023		250.00	0.00	
DD	365 23/05/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/04/2023.		168.00	0.00	
DD	223 02/06/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		1,050.00	0.00	
DD	458 21/06/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		504.00	0.00	
DD	249 28/08/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGURIDAD PUBLICA, COMPAVIF, ICATSIN, SISTEMA DIF E INDANG, EN LA		833.67	0.00	
DD	29 07/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON EL DIA 17/08/2023.		628.80	0.00	
DD	448 23/10/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (ISEJA) EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA PLANTONA.		168.00	0.00	
DD	236 18/11/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DÍA 09/11/2023, EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA		1,400.00	0.00	
DD	477 18/11/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 EN ANGOSTURA SIN.		350.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	470 20/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE DE REGALO, 1 PZ PISTOLA SILICÓN, 3 PZ CINTA CANELA,		1,005.84	0.00	
5138 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,933.64	0.00	170,933.64
5138 3 382005 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5138 3 382005 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
DD	71 13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305489, CONDENSADORE CLD121H44062304825,		4,700.00	0.00	
DD	71 13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877.		4,700.00	0.00	
5138 3 382005 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	152,181.64	0.00	152,181.64
5138 3 382005 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	152,181.64	0.00	152,181.64
D	77 24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR ROJO, 2 LAMINAS DE UNICEL, 4 LAMINAS DE UNICEL Y 4 LAMINAS DE FOMI BLANCO DIAMA		339.90	0.00	
D	48 01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO		-23,200.00	0.00	
D	44 07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, Y PAGO		55,800.00	0.00	
DD	383 31/01/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		556.54	0.00	
DD	5 02/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U, 1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA DECORACIÓN DEL KIOSOCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVO AL 14 DE FEBRERO(DÍA DEL AMOR Y LA A		1,866.00	0.00	
DD	340 08/02/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD (14 DE FEBRER		80.00	0.00	
DD	392 10/02/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES E INSTALAR TÚNEL EL CUAL SE UTILIZARÁ COMO DECORACIÓN EN EXP		71.50	0.00	
DD	248 22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA DE ALTAMURA EN ANGOSTURA SINALOA.		23,200.00	0.00	
DD	215 02/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,844.50	0.00	
DD	326 02/05/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/042023.		86.40	0.00	
DD	301 23/05/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL .		168.00	0.00	
DD	309 23/05/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 REYMA LISA, 4 PIEZAS DE LECHE CARNATION CLAVEL DE 360 GM, 2 PI		895.82	0.00	
DD	191 23/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL RIO DE ANGOSTURA.		18,212.00	0.00	
DD	199 23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL		3,747.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	204	23/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			224.00	0.00	
DD	469	28/11/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MU			226.50	0.00	
DD	470	28/11/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE PINOL 828 ML, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA A			258.20	0.00	
DD	474	28/11/2023	024701 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLIDA, 5 GUACAMAYAS, 13 SALSAS JAIBA HOT, 24KG CHILE SERRANO, 8			9,140.92	0.00	
DD	475	28/11/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			1,925.00	0.00	
DD	257	01/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, EN EL PUERTO DE LA REFORMA.			25,044.40	0.00	
DD	71	06/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.			25,000.00	0.00	
DD	256	06/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.			4,480.00	0.00	
DD	109	14/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LLEVADA A CABO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL PUERTO L			1,774.80	0.00	
DD	222	15/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			254.40	0.00	
DD	231	22/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023",			184.80	0.00	
5138 3 382005 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00		9,352.00	0.00	9,352.00
5138 3 382005 000004	007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00		9,352.00	0.00	9,352.00
DD	80	12/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			4,872.00	0.00	
DD	452	28/09/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.			420.00	0.00	
DD	146	04/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO			4,060.00	0.00	
5138 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
5138 3 382005 000009	000912		FORTAMUN	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
5138 3 382005 000009	000912 00003F		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
DD	533	06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.			20,000.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00		320,442.00	0.00	320,442.00
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00		269,618.85	0.00	269,618.85
5138 3 385002 000001	001000		RÉGIDORES	0.00		22,698.07	0.00	22,698.07
5138 3 385002 000001	001000 00000R		REGIDORES	0.00		22,698.07	0.00	22,698.07



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	31/08/2023	022365] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RE		594.41	0.00	
DD	271	14/03/2023	018576] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		1,349.12	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,158.84	0.00	
DD	432	27/03/2023	018867] 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTURA		1,236.12	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EVENTO "NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA".		324.80	0.00	
DD	392	17/06/2023	020984] 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES P/REUNION CON SINDICOS, REPRESENTANTES DE COMERCIANTES Y		532.20	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS EN EL MUNICIPIO		600.88	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL HOMENAJE DE LOS CAMPEONES DE CONCURSO DE CIENCIAS EN COLOMBIA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,865.28	0.00	
DD	111	07/09/2023	022671] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		986.36	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES A CABILDO JUVENIL.		4,009.73	0.00	
DD	396	03/10/2023	023398] 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STEVIA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 GR, 3 PZ (BOLSA) CUCHARA		924.61	0.00	
DD	449	03/10/2023	023949] 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTISTA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA		252.00	0.00	
DD	453	03/10/2023	023951] UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, PARA REUNIÓN CON LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		327.50	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE COEPRISSS		175.93	0.00	
DD	457	30/10/2023	023958] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ENTRENADORES Y JUGADORES DEL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,925.20	0.00	
DD	457	30/10/2023	023958] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ENTRENADORES Y JUGADORES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL DE SALA, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,972.00	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN DE ENTRENADORES DEL MUNICIPIO CON DIVERSAS DICIPLINAS PARA REVISIÓN DE NECESIDADES DE ATLETAS.		348.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES, TRATANDO EL TEMA DE SERVICIO SOCIAL, PARA LLEVARSE A CABO EN OFICINA DE REGIDORES.		224.26	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES A REUNIÓN DE COEPRISS, Y REUNIÓN CON ENTRENADOR Y ATLETAS DE BOX.		2,705.70	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES QUE TRABAJARON EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ANALIZAR PROBLEMÁTICA DE MALTRATO ANIMAL EN ANGOSTURA.		1,185.13	0.00	
	5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	0.00	56,367.71
	5138 3 385002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	0.00	56,367.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112 31/05/2023 020257	F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,629.50	0.00	
D	112 31/05/2023 020256	F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		330.00	0.00	
D	118 30/11/2023 024646	FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EL DIA 30/11/2023		2,102.00	0.00	
D	118 30/11/2023 024647	FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 45 PZ, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL ANGULO AC		875.00	0.00	
DD	214 25/01/2023 017237	FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LAS MUJERES DEL EDO DE SIN, EL DÍA 20/ENERO/2022.		4,960.16	0.00	
DD	393 30/01/2023 017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS DEL GNO DEL ESTADO A REUNIÓN PARA CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ POR LA 1RA INFANCIA		1,398.96	0.00	
DD	378 31/01/2023 017470	FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SERVILLETAS, PLATO) P/INSTALACIÓN DEL MOMITÉ MPAL DE LA COMISI		538.90	0.00	
DD	379 31/01/2023 017478	FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DD	387 31/01/2023 017448	FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		336.00	0.00	
DD	449 28/03/2023 018889	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL SIPINNA ESTATAL POR SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		864.20	0.00	
DD	451 30/03/2023 018903	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES A INAUGURACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL		5,134.16	0.00	
DD	361 25/04/2023 019409	50 COMBOS INFANTILES EN ATENCIÓN AL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		3,770.00	0.00	
DD	537 09/05/2023 020121	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON LOS DE LA MESA DE SP		10,537.44	0.00	
DD	291 20/06/2023 020643	3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE,2 BOLSA DE CUCHARA,1 KG AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "CAMINANDO EN TUS ZAPATOS", IMPARTIDO POR CEPAVIF		784.40	0.00	
DD	288 22/06/2023 020629	24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL POR LA PRIMERA INFANCIA, LLEVADA A CABO EL		422.39	0.00	
DD	485 26/06/2023 021112	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A VISITA DE LA COORDINADORA ESTATAL Y SU EQUIPO DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 22/JUNIO/2023.		754.00	0.00	
DD	377 17/07/2023 021748	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA INAGURACIÓN DEL MALECÓN, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DD	377 17/07/2023 021748	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ ATENDER LA VISITA DEL SEC DE ECONOM DEL GNO DEL EDO Y SEC DE TURISMO DEL EDO "ESTRELLA PALACIOS", PARA IMPULSAR PROYECTOS P/DETONACIÓN TURÍSTICA EN LA BAHIA SANTA MARIA.		3,671.40	0.00	
DD	19 05/09/2023 022551	2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF CONSEJO ESTATAL DE CULIACAN SIN.		119.80	0.00	
DD	494 19/09/2023 023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE VINIERON DE SIAPAS A DARLE MENTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA DE CAPOMOS, ANGOSTURA.		1,719.12	0.00	
DD	153 06/10/2023 023476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE COMPAVIF ESTATAL QUE IMPARTIÓ EL TEMA " MITOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA FAMILIAR EL DÍA 19/SEPT/2023		2,556.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	456 27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A C MARIANA GANZÚA ZAPERENZN SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, POSTERIOR A REVISIÓN DE HUELLAS EN INE GUAMUCHIL PARA IDENTIFICARLA		154.28	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, PARA DAR APOYO ECÓNÓMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", EN EL MPIO DE ANGOSTURA.		2,784.00	0.00	
DD	218 18/11/2023	024274] COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGITALES, EL DIA 13/11/2023, EN EL AREA DE CABILDO EN EL AYUNTA		783.70	0.00	
DD	220 18/11/2023	024275] COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL.		806.48	0.00	
DD	511 30/11/2023	024697] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAS DE LA COMISIÓN PACTO POR LA 1RA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A LA 4TA SESIÓN ORD DE LA COMISIÓN MPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA		728.48	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL 2DO INFORME DE GNO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, EL DÍA 30 DE NOV/2023, EN EL AUDITORIO MPAL.		4,126.70	0.00	
5138 3	385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	0.00	23,411.77
5138 3	385002 000001 003000	00000]SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	0.00	23,411.77
D	71 30/01/2023	018575] ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL ELECTORAL POR SU PARTICIPACION EN ELECCION DE NU		250.00	0.00	
D	93 28/04/2023	019355] F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO INFANTIL EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023, POR EVENTO FUNCIONARIO POR UN		849.43	0.00	
D	132 31/08/2023	022277] FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.14		196.46	0.00	
DD	300 25/05/2023	019907] 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		350.00	0.00	
DD	222 01/06/2023	020625] 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL 02 JUNIO DEL 2023		168.00	0.00	
DD	265 24/06/2023	020652] 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		840.00	0.00	
DD	314 10/07/2023	021593] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MPAL, CORESPONDIENTE A LOS DÍAS 26, 28, 29 Y 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL PRESENTE		11,240.40	0.00	
DD	379 25/07/2023	021744] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA SEDENA, POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ÁRMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		742.40	0.00	
DD	248 26/07/2023	021507] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023.		6,641.00	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL QUE VINO DE CULIACÁN SINALOA, POR EL TEMA DE LA "GUÍA CONSULTIVA", HÉCTOR FÉLIX Y SU EQUIPO.		1,784.08	0.00	
DD	447 23/10/2023	023961] 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		350.00	0.00	
5138 3	385002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	0.00	8,740.48
5138 3	385002 000001 006004	00000]SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	0.00	8,740.48
D	117 31/10/2023	023928] F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO EN SALA DE CABILDO.		181.93	0.00	
DD	356 31/01/2023	017476] FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA (MAXIMA PREMIUM 500 ML), PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	450 16/10/2023	023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 G, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ (BOLSA)		824.35	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SIN POR CAPACITACIÓN EN EL TEMA "PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADVAS", EN CABILDO DE H AYTO, ANG. EL DÍA 06/OCT/23		464.00	0.00	
DD	457 30/10/2023	023958 EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO (ANGOSTURA, CULIACÁN, ELOTA, SALVADOR ALVARADO, NAVOLATO, BADIRAGUATO), EN LA SALA DE CABILDO, POR CAPACITACIÓN EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		7,186.20	0.00	
5138 3 385002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	0.00	32,571.20
5138 3 385002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	0.00	32,571.20
DD	354 31/01/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDIUUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023.		168.00	0.00	
DD	158 11/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDIUUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL		84.00	0.00	
DD	424 27/03/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL DÍA 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		168.00	0.00	
DD	429 28/03/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL		1,750.00	0.00	
DD	449 28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ESCOLTA QUE PARTICIPÓ EN ACTO CÍVICO 217 ANIVERSARIO DEL NATALICIO BENITO JUÁREZ GARCÍA		1,276.00	0.00	
DD	411 09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, POR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2023.		1,328.20	0.00	
DD	298 23/05/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	333 23/05/2023	019978		350.00	0.00	
DD	517 22/06/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS), EN EL PUERTO LA REFORMA		875.00	0.00	
DD	364 19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		12,528.00	0.00	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (DESAYUNO), PARA ESCOLTA Y BAILARINES DE ESCUELA CECYTE, QUE CUBRIERON ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 213 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO,		2,018.40	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A ESCOLTA Y BAILARINES QUE CUBRIERON ACTO CÍVICO DEL 16 DE SEPT/23, EN AT'N A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE CONALEP LA REFORMA, POR ACTO CÍVICO 13/SEPT/23.		6,797.60	0.00	
DD	212 18/11/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERNTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/11/2023.		168.00	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A JÓVENES DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO DEL 20 NOVIEMBRE 2023.		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	363	15/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2023.		336.00	0.00	
5138 3	385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,088.21	0.00	4,088.21
5138 3	385002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,088.21	0.00	4,088.21
DD	178	11/03/2023	018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		175.00	0.00	
DD	180	11/03/2023	018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL).		168.00	0.00	
DD	364	23/05/2023	020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	417	28/08/2023	022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DD	419	28/08/2023	022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		88.00	0.00	
DD	222	06/11/2023	024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		516.10	0.00	
DD	229	18/11/2023	024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/11/2023, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		252.00	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES DE LA RODADA EN BICICLETA POR SINALOA, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,508.00	0.00	
DD	366	15/12/2023	025290 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 COFFEE MATE DE 120 GR, 1 CAFE NESCAFE DOLCA 170 GR. 100 VASOSTERMICOS , 100 CUCHARAS CHICAS, 3 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS , 1 AZUCAR DE 900 GRMS, PARA COFFEE BREAK		913.11	0.00	
5138 3	385002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	116,935.40	0.00	116,935.40
5138 3	385002 000001 006008 000001		DIRECCION DE CULTURA	0.00	116,935.40	0.00	116,935.40
D	105	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERN		525.00	0.00	
D	118	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		862.75	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL GRUPO DE DANZA Y GRUPO DE MÚSICA QUE PARTICIPÓ EN ANIVERSARIO LUCTUOSO GRAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, EL DÍA 21/ENE/2023.		1,479.00	0.00	
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DEL INST SINALUENSE DE CULTURA (ISIC) CON MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN DIF COMUNIDADES Y CABECERA MPAL, POR FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO.		3,775.80	0.00	
DD	393	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN AL INST SINALUENSE DE CULTURA (ISIC), POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN LA COMUN COSTA AZÚL.		1,392.00	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN AL PERSONAL DEL INST SINALOENSE DE LA CULTURA (ISIC), POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EL DÍA 20/ABRIL/2023		591.60	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N AL ELENCO ARTÍSTICO QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA HORT DE ALHUEY, EN ATN AL (ISIC) POR PRESENT DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.		1,566.00	0.00	
DD	367	23/05/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELOS COORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E		405.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	499	24/05/2023	020267] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPÓ EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES LLEVADO A CABO EL 11/MAYO /2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,625.16	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL EDO DE SIN POR REUNIÓN EL DÍA 22/MYO/2023,		400.20	0.00	
DD	42	06/06/2023	020389] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		2,563.60	0.00	
DD	486	15/06/2023	021087] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES EN AT'N A MÚSICOS QUE SE PRESENTARON EN EVENTO CULTURAL EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA POR FESTEJOS DEL DÍA DEL MARINO.		1,473.20	0.00	
DD	485	26/06/2023	021112] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN APOYO AL PERSONAL DEL INST SINALOENSE DE CULT (ISIC), POR MOTIVO DE LA JORNADA CULTURAL EN SN ANTONIO Y PLAYA COLORADA, EN PRESENT DE "CUENTA CUENTOS" Y "SHOW DE MIMO".		290.00	0.00	
DD	515	28/06/2023	021094] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		5,568.00	0.00	
DD	547	28/06/2023	021159] 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTURA, CON LA PRESENTACION DE "CUENTA CUENTOS" Y "SHOW DE MIMO"		712.24	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DE ICATSIN POR PROMOCION A TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESC PÚBLICAS, Y APOYO A TECNICOS DE SONIDO DE (ISIC) FERIA SN PEDRO.		945.40	0.00	
DD	121	06/07/2023	021329] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG. EL DÍA 24/JUNIO/2023.		9,367.00	0.00	
DD	122	06/07/2023	021330] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 25 DE JU		10,419.12	0.00	
DD	123	06/07/2023	021331] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 26 DE JU		9,703.40	0.00	
DD	124	06/07/2023	021332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 27 DE JU		10,371.56	0.00	
DD	125	06/07/2023	021333] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 28 DE JU		12,238.00	0.00	
DD	126	06/07/2023	021334] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 29 DE JU		21,117.80	0.00	
DD	325	11/07/2023	021689] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADICIONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA ALHUEY ANGOST		829.40	0.00	
DD	371	14/07/2023	021754] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A TÉCNICOS DEL SONIDO DEL (ISIC), QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG		3,654.00	0.00	
DD	478	12/08/2023	022376] 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES		1,105.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL "GRUPO TABLAS", DEL (ISIC), POR PRESENTACIÓN EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, ANGOSTURA, DENTRO DEL PROGRAMA CARAVANAS CULTURALES. EL DÍA 27 JUNIO DEL 2023.		400.20	0.00	
DD	403	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A ARTISTAS DEL GPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MPAL		5,104.00	0.00	
DD	344	03/10/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		396.80	0.00	
DD	441	23/10/2023	023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, EN AT'N A ARTISTAS PARTICIPANTES.		768.19	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DEL (ISIC) POR PRESENTACIÓN DE TEATRO DE CALLE EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANG; EN AT'N A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL 13 OC		1,600.80	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL PERSONAL DEL ISIC EL DÍA 24 DE OCT/23, CON MOTIVO DE ENTREGA DE GUITARRAS P/TALLER DE MÚSICA QUE SE IMPARTIRÁ EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		682.08	0.00	
DD	446	31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023 A CARGO DEL ISIC, CON LA OBRA DE TEATRO "EN SILENCIO", REALIZADO EL 20 DE OCT DEL PRESENTE AÑO.		1,461.60	0.00	
DD	240	06/11/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INTEGRANTES DEL GPO DE DANZA QUE PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		1,914.00	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARON COMO JURADO EN CONCURSO DE KARAOKE EN VIERNES CULTURAL		336.40	0.00	
DD	362	15/12/2023	025286 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA Y 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR AMARILLO PARA IMPR		1,122.80	0.00	
5138 3	385002 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	0.00	1,711.40
5138 3	385002 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	0.00	1,711.40
D	13	13/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY POR COMPRA DE APERITIVOS BRINDADOS A LAS MADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE DISTINT		785.41	0.00	
DD	430	11/03/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		925.99	0.00	
5138 3	385002 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	0.00	915.01
5138 3	385002 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	0.00	915.01
D	93	28/04/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTELAS DE AGUA PARA SESION DE CAPACITACION PARA INTEGRAR EL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEMARCA		165.60	0.00	
DD	230	06/11/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL CURSO "ELABORACION DE TEXTOS" A SERVIDORAS Y SER		749.41	0.00	
5138 3	385002 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	0.00	2,179.60
5138 3	385002 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	0.00	2,179.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INF PÚBLICA DEL EDO DE SIN (CEAIP)		986.00	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN A PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (CEAIP), QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		580.00	0.00	
DD	488	28/09/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		613.60	0.00	
5138 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	17,033.72	0.00	17,033.72
5138 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	0.00	1,401.28
5138 3 385002 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	0.00	1,401.28
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LICENCIADOS DEL JURÍDICO MANFREES EN ATN A DESAHOGO DE TESTIMONIALES EXPEDIENTE 02/2022		1,401.28	0.00	
5138 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	0.00	15,632.44
5138 3 385002 000002 004003 000021			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	0.00	15,632.44
DD	355	31/01/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 11:00.		84.00	0.00	
DD	360	31/01/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E INVITADOS EXTERNOS QUE COLABORARÁN EN LAS FECHAS DEL CALENDARI		138.00	0.00	
DD	374	31/01/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CLAUSURA DEL CURSO DE BORDADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN LUC		353.80	0.00	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN CON ISEJA, PARA DAR CAPACITACIÓN A LOS ASPIRANTES A ASESORES EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DEL MPIO		2,668.00	0.00	
DD	435	11/03/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONVENIO H. AYUNTAMIENTO- ISEJA.		333.99	0.00	
DD	442	27/03/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		84.00	0.00	
DD	426	28/03/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCATIVA Y SOCIAL DE DICHA INSTITUCIÓN, EL DÍA EL 22 DE MARZO DEL		84.00	0.00	
DD	287	23/05/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DÍA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		252.00	0.00	
DD	304	23/05/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL TRABAJO CONVENIO EN ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO.		84.00	0.00	
DD	363	23/05/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN" EL 30/03/2023 EN EL AUDITORI		380.89	0.00	
DD	223	19/07/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		525.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	390 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		1,392.00	0.00	
DD	391 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		2,436.00	0.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N AL DR. JOSÉ GPE VILLA PROMOTOR DEL IPN P/TRATAR ASUNTOS DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		220.40	0.00	
DD	476 12/08/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		360.00	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIM PREP EN ATN A INVITADOS QUE ASIST A RECORRIDO CON (ISIFE) DÓNDE SE VISITARON DIFERENTES ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		3,773.66	0.00	
DD	257 28/08/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		59.90	0.00	
DD	258 28/08/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		419.60	0.00	
DD	252 05/09/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS		1,092.00	0.00	
DD	412 27/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN LAS SINDICATURAS DE COL AGRÍCOLA INDEP		891.20	0.00	
5138 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,006.16	0.00	11,006.16
5138 3 385002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	0.00	8,255.16
5138 3 385002 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	0.00	8,255.16
DD	540 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELENCO ARTÍSTICO QUE AMENIZÓ EL EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, CONCURSO DE AFICIONADOS EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023.		690.20	0.00	
DD	191 08/07/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		960.00	0.00	
DD	324 08/07/2023	021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023		122.50	0.00	
DD	339 08/07/2023	021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL DÍA 6 DE JULIO DEL 202		472.80	0.00	
DD	25 11/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA REFORMA ANG.		2,320.00	0.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CAPACITADORES E INVITADOS AL CURSO SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS		1,751.60	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DE PROMOTUR, QUE VINIERON A VERIFICAR LAS CASAS ANTIGUAS EN EL MUNICIPIO ANG.		1,013.06	0.00	
DD	436 21/12/2023	025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERIFICAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SE PINTARON EN EL PROGRAMA COL		925.00	0.00	
5138 3 385002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	0.00	690.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 385002 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	0.00	690.00
DD	382 31/01/2023	017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		690.00	0.00	
	5138 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	0.00	420.00
	5138 3 385002 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	0.00	420.00
DD	287 22/06/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR, DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE		420.00	0.00	
	5138 3 385002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00
	5138 3 385002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00
DD	462 16/05/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR		1,473.00	0.00	
DD	302 23/05/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		168.00	0.00	
	5138 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,783.27	0.00	22,783.27
	5138 3 385002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,783.27	0.00	22,783.27
	5138 3 385002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,783.27	0.00	22,783.27
D	107 30/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BITES DE QUESO, 1 CHAROLA DE DONITAS, 1000 SOBRE		653.70	0.00	
D	108 30/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 100 VASOS Y UNA CAJA DE SOBRES DE CREMA PARA LA PRIMER SESION D		390.87	0.00	
DD	146 20/04/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		934.00	0.00	
DD	536 18/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,450.00	0.00	
DD	432 23/05/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA A CABO EL DÍA 28/ABRIL/2023		345.70	0.00	
DD	433 23/05/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA A CABO EL DÍA 31 DE MARZO DEL		277.30	0.00	
DD	63 05/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.		252.00	0.00	
DD	59 06/06/2023	020404 EN ATN A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ESPECIALIDAD EN ANTISECUESTROS QUE IMPARTIERON UNA CONFERENCIA S/ EL TEMA DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA A LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		1,731.88	0.00	
DD	520 23/06/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIONAL DEL EVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, EST		552.90	0.00	
DD	111 11/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN PREDRO Y SAN PABLO		7,122.40	0.00	
DD	222 11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A CORPORACIONES DE EMERGENCIA: BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBEROS GUAMUCHIL Y CRUZ ROJA ANG QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON".		1,856.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234 29/07/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DD	332 29/07/2023	021493		220.00	0.00	
DD	251 28/08/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		168.00	0.00	
DD	24 05/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTURA EL DIA 05/09/2023 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		424.00	0.00	
DD	501 28/09/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ CHAROLA TÉRM. PARA REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP		335.99	0.00	
DD	83 06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CRÚZ ROJA ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.		3,650.75	0.00	
DD	232 18/11/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EVORA" CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.		857.78	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	0.00	6,858,357.80	0.00	6,858,357.80
5139 3		Otros Servicios Generales	0.00	6,858,357.80	0.00	6,858,357.80
5139 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	19,130.00	0.00	19,130.00
5139 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	7,652.00	0.00	7,652.00
5139 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H		1,913.00	0.00	
5139 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
D	78 31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL AÑO 2023 DE LA CAMIONESTA NISSAN K		1,913.00	0.00	
5139 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
5139 3 392002 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H		3,826.00	0.00	
5139 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00
5139 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H		1,913.00	0.00	
5139 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
5139 3 392002 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H		1,913.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H		1,913.00	0.00	
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00
5139 3 392002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
D	58 18/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION DE NISSAN MARCH MODELO 2019 SERIE 3N1CK3C		1,913.00	0.00	
5139 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H		3,826.00	0.00	
	5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,870,922.00	0.00	1,870,922.00
	5139 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	0.00	1,870,922.00
	5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	0.00	1,870,922.00
	5139 3 398001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	0.00	1,870,922.00
D	190 29/12/2023	025520 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE DICIEMBRE 2023.		371,018.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		31,248.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		108,019.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		30,056.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		108,418.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		27,595.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		107,872.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		107,828.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		27,090.00	0.00	
EAA	77 15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		107,086.00	0.00	
EAA	77 15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		26,733.00	0.00	
EAA	84 14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		38,195.00	0.00	
EAA	84 14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		106,861.00	0.00	
EAA	68 17/08/2023	021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		28,363.00	0.00	
EAA	68 17/08/2023	021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		104,978.00	0.00	
EAA	92 14/09/2023	022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		105,754.00	0.00	
EAA	92 14/09/2023	022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		27,762.00	0.00	
EAA	88 17/10/2023	023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		31,433.00	0.00	
EAA	88 17/10/2023	023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		105,709.00	0.00	
EAA	210 17/11/2023	024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		134,266.00	0.00	
EAA	137 18/12/2023	025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		134,638.00	0.00	
	5139 3 399001	Gastos Generales	0.00	158,764.59	0.00	158,764.59
	5139 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	29,679.09	0.00	29,679.09
	5139 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1.00	0.00	1.00
	5139 3 399001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	1.00	0.00	1.00
DD	453 03/10/2023	023951 1 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		1.00	0.00	
	5139 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	0.00	11,192.00
	5139 3 399001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	0.00	11,192.00
D	114 30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		170.00	0.00	
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE		576.50	0.00	
DD	271 14/02/2023	017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL DIA 19 DE MARZO 2023.		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	362 24/05/2023	020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		96.00	0.00	
DD	131 06/06/2023	020531 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		55.00	0.00	
DD	430 21/10/2023	023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		294.50	0.00	
5139 3	399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	0.00	894.00
5139 3	399001 000001 003000	00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	0.00	894.00
D	116 30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBocas Y UN GEL ANTIBACTERIAL.		170.00	0.00	
DD	499 27/06/2023	020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, DEL DÍA 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL AÑO		722.00	0.00	
DD	397 16/10/2023	023714 2 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2.00	0.00	
5139 3	399001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
5139 3	399001 000001 003102	00001 SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
DD	359 06/12/2023	025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,930.00	0.00	
5139 3	399001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	0.00	96.28
5139 3	399001 000001 006004	00000 SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	0.00	96.28
DD	288 18/02/2023	018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		96.28	0.00	
5139 3	399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,507.63	0.00	7,507.63
5139 3	399001 000001 006006	00000 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,507.63	0.00	7,507.63
DD	312 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 FELPA, 2 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS.		170.00	0.00	
DD	327 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL P/RODILLO, PARA PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZARÁ P/CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENE/2023,		104.00	0.00	
DD	219 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL..		32.00	0.00	
DD	305 31/01/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		454.80	0.00	
DD	361 31/01/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		154.00	0.00	
DD	53 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DD	187 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		57.00	0.00	
DD	387 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		90.00	0.00	
DD	182 16/03/2023	018478 1 REPUSTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO.		482.00	0.00	
DD	406 16/03/2023	018618 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		550.00	0.00	
DD	233 22/03/2023	018527 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		107.01	0.00	
DD	408 25/03/2023	018850 4 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		120.00	0.00	
DD	380 13/04/2023	018923 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		107.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	262	27/04/2023	019274 2 BROCHAS. PARA PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		105.00	0.00	
DD	377	02/05/2023	020038 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		32.00	0.00	
DD	386	10/05/2023	020051 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BROCHA DE 2", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		137.00	0.00	
DD	378	17/05/2023	020044 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1" RUG, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		214.00	0.00	
DD	110	08/06/2023	020535 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		415.00	0.00	
DD	198	22/06/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		280.00	0.00	
DD	218	22/06/2023	020632 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		270.00	0.00	
DD	285	22/06/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		74.00	0.00	
DD	162	06/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		138.00	0.00	
DD	228	27/07/2023	021480 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		107.01	0.00	
DD	488	31/08/2023	022388 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		90.00	0.00	
DD	68	05/09/2023	022606 BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		12.00	0.00	
DD	62	06/09/2023	022612 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		63.97	0.00	
DD	67	11/09/2023	022611 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CINTAS AISLANTES 3M TEMPLEX MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		234.41	0.00	
DD	256	18/09/2023	022827 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		130.00	0.00	
DD	86	12/10/2023	023400 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		55.00	0.00	
DD	376	13/10/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		177.00	0.00	
DD	454	13/10/2023	023952 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		95.00	0.00	
DD	465	13/10/2023	023842 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		80.00	0.00	
DD	402	06/11/2023	024484 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		55.00	0.00	
DD	462	09/11/2023	024679 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI		60.00	0.00	
DD	466	13/11/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y ALAMEDA CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		990.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	405 14/11/2023 024497	1 PZ ESTOPA BLANCA,		71.83	0.00	
DD	504 14/11/2023 024678	1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		99.00	0.00	
DD	458 23/11/2023 024525	1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.		32.00	0.00	
DD	516 23/11/2023 024739	5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 1 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		263.00	0.00	
DD	463 27/11/2023 024688	3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		159.00	0.00	
DD	460 29/11/2023 024674	20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		23.60	0.00	
DD	464 29/11/2023 024689	3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		159.00	0.00	
DD	232 05/12/2023 025105	1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DD	469 06/12/2023 025502	1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE INDEPENDENCIA), EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		78.00	0.00	
DD	376 11/12/2023 025280	2 BROCHAS DE 5", 1 BROCHA DE 2 21/2 Y 1 BROCHA DE 1" PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS. DE LA ADMON.		280.00	0.00	
5139 3 399001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	0.00	3,725.60
5139 3 399001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	0.00	3,725.60
DD	438 30/05/2023 020129	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA PARA PROYECTO "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", EL DÍA 26 DEL AÑO EN CURSO.		359.60	0.00	
DD	348 19/06/2023 020825	1 PZA DE HULE NEGRO 10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		3,366.00	0.00	
5139 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,481.50	0.00	2,481.50
5139 3 399001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,481.50	0.00	2,481.50
DD	392 20/07/2023 021344	4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		1,065.60	0.00	
DD	241 02/08/2023 022047	0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		92.00	0.00	
DD	480 26/08/2023 022100	3 CINTA PARA DUCTO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		144.00	0.00	
DD	38 05/09/2023 022574	3 METROS DE PLASTIEMPAK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		73.90	0.00	
DD	401 20/09/2023 022991	2 GUANTES NITRILLO NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "ESTÉNCIL Y MURAL COLECTIVO", LOS DÍAS 19 AL 21 DE SEPT/2023		64.00	0.00	
DD	429 06/10/2023 023888	1 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN		30.00	0.00	
DD	363 08/11/2023 024436	2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		390.00	0.00	
DD	491 13/11/2023 024675	5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2"		95.00	0.00	
DD	493 24/11/2023 024723	1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50 PZAS,		451.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	503 30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		76.00	0.00	
5139 3 399001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	0.00	123.84
5139 3 399001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	0.00	123.84
DD	417 17/02/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA		60.04	0.00	
DD	368 17/10/2023	023682 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		63.80	0.00	
5139 3 399001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	0.00	1,727.24
5139 3 399001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	0.00	1,727.24
DD	269 01/03/2023	018285 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOOÓN SOCIAL.		1,727.24	0.00	
5139 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	4,550.82	0.00	4,550.82
5139 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	0.00	2,454.62
5139 3 399001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	0.00	2,454.62
D	116 30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AEROSOL 480 ML.		170.00	0.00	
D	111 31/10/2023	023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA		549.00	0.00	
D	55 27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE C		507.00	0.00	
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE		576.50	0.00	
D	195 31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.		576.50	0.00	
DD	203 24/05/2023	019805 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL		50.00	0.00	
EAA	87 13/01/2023	017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.19	0.00	
EAA	119 17/03/2023	018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONA		0.34	0.00	
EAA	212 17/04/2023	019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/R		0.45	0.00	
EAA	111 17/05/2023	019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES		0.35	0.00	
EAA	113 17/07/2023	021339 REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.13	0.00	
EAA	72 17/08/2023	021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECION		20.49	0.00	
EAA	75 17/08/2023	021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.44	0.00	
ENN	57 16/02/2023	018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN S		0.38	0.00	
ENN	34 17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.34	0.00	
ENN	48 17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1.15	0.00	
ENN	49 17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/		0.09	0.00	
ENN	27 17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.11	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	28 17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONAL		0.42	0.00	
ENN	33 17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONAL		0.47	0.00	
ENN	34 17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.03	0.00	
ENN	21 17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.24	0.00	
5139 3	399001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	0.00	465.10
5139 3	399001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	0.00	465.10
DD	31 02/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		348.00	0.00	
DD	335 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		25.00	0.00	
DD	482 13/11/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		92.10	0.00	
5139 3	399001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	437.20	0.00	437.20
5139 3	399001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	437.20	0.00	437.20
DD	204 24/05/2023	019806 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		50.00	0.00	
DD	196 03/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
DD	34 09/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
DD	351 27/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		299.20	0.00	
5139 3	399001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52.00	0.00	52.00
5139 3	399001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52.00	0.00	52.00
DD	205 24/05/2023	019804 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DD	417 23/10/2023	023713 2 PZ EMPAQUE. PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2.00	0.00	
5139 3	399001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	0.00	1,141.90
5139 3	399001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	0.00	1,141.90
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE		576.50	0.00	
DD	134 06/06/2023	020534 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		165.00	0.00	
DD	289 07/06/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		44.00	0.00	
DD	219 14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		356.40	0.00	
5139 3	399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,864.15	0.00	34,864.15
5139 3	399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,448.50	0.00	3,448.50
5139 3	399001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,448.50	0.00	3,448.50
D	72 31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS ELEMENTOS DE		3,448.50	0.00	
5139 3	399001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
5139 3	399001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
D	118 30/11/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NEGRO, 1 CAJA DE CUBREBocas C7ELASTICO VIOLETA CJ Y 1 CAJA DE GORRO PLASTICO BLAN		335.00	0.00	
DD	326 20/01/2023	017385 FACTURA A15455 2 BROCHAS DE 3" PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS.		90.00	0.00	
DD	384 07/02/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 > 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD		140.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	418	17/02/2023	017697 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO		65.00	0.00	
DD	129	10/05/2023	019573 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		50.00	0.00	
DD	281	26/06/2023	020654 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA"		310.00	0.00	
DD	143	05/10/2023	023457 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DD	381	22/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓN Y DE LA CIUDAD HERMANA ONTARIO CALIFORNIA, EE.UU, QUE SE		11,880.00	0.00	
DD	379	29/11/2023	024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,500.00	0.00	
5139 3 399001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	135.00	0.00	135.00
5139 3 399001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	135.00	0.00	135.00
DD	465	07/12/2023	025487 3 PZ BROCHA 4", PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
5139 3 399001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	569.00	0.00	569.00
5139 3 399001 000004 007000 00002			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	569.00	0.00	569.00
DD	498	22/06/2023	020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P /PVC, 2 SPRAY TABACO PRETUL, PARA ELABORAR COLILLEROS		569.00	0.00	
5139 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,261.65	0.00	13,261.65
5139 3 399001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,261.65	0.00	13,261.65
D	84	31/01/2023	017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		417.00	0.00	
D	96	28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN TALLER MUNICIPA		438.00	0.00	
D	93	28/04/2023	019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO CON TAPA PAR AEMBASAR PINTURA QUE SE UTILIZARA EN PINTADO DE TOPES Y GUARNICION		750.00	0.00	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE		576.50	0.00	
D	195	31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.		-576.50	0.00	
DD	327	18/02/2023	018019 FACT A 9603 1 CESTO DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		96.28	0.00	
DD	417	31/03/2023	018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		294.00	0.00	
DD	338	26/04/2023	019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		130.00	0.00	
DD	349	25/05/2023	019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		198.00	0.00	
DD	378	16/06/2023	020910 6 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 EXTENSIÓN P/PINTAR, 20 CINTA MASKIN, 3 CHAROLA P/RODILLO, 1 KG ESTOPA, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA..		1,519.91	0.00	
DD	192	03/07/2023	021379 2 PILA AA, PARA RELOJ DE PARED DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		22.00	0.00	
DD	299	30/07/2023	021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO.		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177 21/08/2023	022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN CAJA CHICO, PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MERCADO MUNICIPAL		4,704.97	0.00	
DD	388 21/08/2023	022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		44.00	0.00	
DD	73 06/09/2023	022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		58.00	0.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 LIJA 180, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		20.00	0.00	
DD	352 14/09/2023	022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		175.00	0.00	
DD	77 06/10/2023	023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		88.00	0.00	
DD	392 13/10/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		852.00	0.00	
DD	391 19/10/2023	023727 4 MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		140.00	0.00	
DD	331 23/10/2023	023717 1 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		1.00	0.00	
DD	292 24/10/2023	023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00	0.00	
DD	484 01/11/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO;		60.00	0.00	
DD	11 07/11/2023	023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA.		195.00	0.00	
DD	277 14/11/2023	024306 1 PILA 9 V PARA VOLTÍMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		49.00	0.00	
DD	375 01/12/2023	025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		2,399.99	0.00	
DD	415 06/12/2023	025439 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	372 15/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		159.50	0.00	
	5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,670.53	0.00	89,670.53
	5139 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,670.53	0.00	89,670.53
	5139 3 399001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,670.53	0.00	89,670.53
D	76 31/01/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 E		825.00	0.00	
D	76 31/01/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/40		1,741.03	0.00	
D	76 31/01/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		370.01	0.00	
D	76 31/01/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L, SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA, SERVTA AU, ESCOB		1,526.00	0.00	
D	76 31/01/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		537.96	0.00	
D	98 28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDOX C/20 TABS. 4 MG, KY6 C/10 TABS 500/25/5/4 MG, NEOMNA+PLMXNA-B+GRAMNA (OPKO) S		912.06	0.00	
D	98 28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE HERREJES HYDROGAR, CINTA TEFLON ECON. 1/2 12520 Y EMPAQUE CONTRA TANQUE BAJO 2"		206.54	0.00	
D	98 28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CERA CON GUIA SOLVER 101-A Y LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		85.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20 M.		250.40	0.00	
D	98 28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 AÑOS BLANCO 4723, ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4 Y BROCHA EXITO MR PANCH		1,790.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98 28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703 Y ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4.		1,690.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		66.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		541.02	0.00	
D	52 31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		98.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		1,690.87	0.00	
D	52 31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		206.10	0.00	
D	52 31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		241.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		250.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		280.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		450.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		96.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		107.01	0.00	
D	52 31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		650.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIE		390.00	0.00	
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.		210.00	0.00	
D	86 28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCIARIO "REGION DEL EVORA", CORRESPONDIE		5,000.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		125.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		500.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA GV TRAP TELA,3 ESCOBAS CEP, 1 PIEZA SULTAN LIMON, 3 PIEZAS DR PURE JL Y 2 PIEZA		491.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		155.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3 LLAVES ALIMENTADORA FOSET ANG-01, 1 CINTA TEFLON 1/2 PRETUL CTF-1/2P, 3 ROSETAS		677.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		290.00	0.00	
D	91 31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX3/4 (1.10X19MM), 2 SOLUCIONES CS PISA SOL. INY AL 0.9% PLASCO 50 ML, 1 KETOROLAK		162.50	0.00	
D	91 31/05/2023	020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.034, 3 LLAVES INDIVIDUAL P/LAVABO FOSET 1PZA 49234, 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX		1,896.51	0.00	
D	91 31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1 PIEZA		69.99	0.00	
D	91 31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MICONAZOL CREMA 20 GR.		58.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91 31/05/2023	020049 FACTURA F1I27 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN ZISUAL-C UNG 30G		262.00	0.00	
D	110 30/06/2023	020930 FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP Y 2 GUANTES LATEX N/ESTERIL MEDIANO PLIUS BCO C/100.		460.52	0.00	
D	110 30/06/2023	020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA 10 MG 14 TAB, 2 HALOPERIDOL 5MG 20TAB, 2 OLANZAPINA 10MG 14 TAB 3X2 Y 2 VALPROAT		1,084.04	0.00	
D	110 30/06/2023	020932 FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		310.00	0.00	
D	110 30/06/2023	020927 FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA 10MG 14TAB, 3 HALOERIDOL 5MG 20TAB, 1 OLANZAPINA 10MG 14TAB 3X2 Y 2 VALPROATO D		761.02	0.00	
D	110 30/06/2023	020934 FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	110 30/06/2023	020924 FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE SABOR FRESA-KIW Y 1 KROBICIN SUSP. FCO 60 ML 250 MG/5 ML.		210.00	0.00	
D	110 30/06/2023	020928 FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		400.00	0.00	
D	110 30/06/2023	020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENOSO BEPLENOVAX C/1000 ML, 1 NORMOGOTERO PARA VENOCLOSIS FLEBOTEK SIN AGUJA C/1 PI		276.01	0.00	
D	110 30/06/2023	020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C/100 ML, 2 SUEROS VITAMINADOCON GLUCOSA BEPLENOVAX INYECTABLE C/500 ML, 3 NORMOG		478.02	0.00	
D	110 30/06/2023	020925 FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP. 1 G/3.5 ML Y 1 ELECTROLIT APO C/1 SOBRE SABOR NARANJA.		435.00	0.00	
D	110 30/06/2023	020946 FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C/1, 1 HIOSCINA BUTILHIOCINA AMSA 20 MG/1 ML, 1 METOCLOPRAMIDA AMSA ANTIMETICO 10		219.01	0.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON		166.00	0.00	
D	86 31/07/2023	021570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		4,919.50	0.00	
D	106 30/08/2023	022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 20 PERSONIFICADORES P/ PRIMER SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE		1,580.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022305 FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		695.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022298 FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGADURO.		304.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022304 FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO.		310.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022301 FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDONA ECODINE-BF ANTESEPTICO BUCOFARINGUEO.		100.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022302 FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		516.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022303 FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.		595.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022299 FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703, 1 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 1PZA FELPA HOME PR 1/2 Y 1 LITR		1,875.00	0.00	
D	128 31/08/2023	022307 FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3 PIEZAS MANERAL PROFESIONAL BYO CON JAULA, 3 PIEZAS FELPA HOME PRO 1/2 Y 1 PIEZA		605.00	0.00	
D	27 06/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE DUPLICADO Y PROGRAMACION DE LLAVE DE ENCENDIDO PARA PATRU		2,021.79	0.00	
D	65 20/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES DE ENCENDIDO PARA PATRULLA 2201 DE MARCA		808.71	0.00	
D	87 26/09/2023	022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRA DE UN CANDADODE HIERRO 50 MM CORTO HERMEX Y 1 TORNILLO WC PLASTI		86.15	0.00	
D	88 26/09/2023	022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRA DE 3 MTS DE CABLE DE ACERO 3/32"RIGIDO DE PVC, 2 EXPANSIVOS CON		265.50	0.00	
D	89 27/09/2023	022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 3 RODILLOS DE 9" EXTRA RUGOSA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES D		141.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	27/09/2023	022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 2 CANDADOS DE HIERRO 50 MM LARGO HERMEX4332, PARA INSTALACION		155.48	0.00	
D	84	29/09/2023	022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
D	3	02/10/2023	023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE DE PISO PARA BANDERA DE INTERIOR PARA LA D		1,490.00	0.00	
D	17	10/10/2023	023325 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO DE 30CM CON 50 PIEZAS , UN P		103.00	0.00	
D	116	30/10/2023	023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS RE		549.00	0.00	
D	115	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		4,997.20	0.00	
D	90	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
D	123	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
DD	409	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN ; CUIDA TU VIDA USA CASCO!, IMPLEMENTADA POR LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		343.00	0.00	
DD	280	04/03/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CONTACTO DE CABLES DE ALTA TENSION A CARROS ALEGÓRICOS.		393.00	0.00	
DD	454	23/03/2023	018906 3 CINTA PROHIBIDO AMARILLA 304.8 M, 2 CINTA PRECAUCION AMARILLA 100M, 1 HIELERA TRUPER 46L, 3.950 KILOS DE MECATE 1933 3/4".		2,830.33	0.00	
DD	456	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE Y 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG,		7,541.50	0.00	
DD	282	28/03/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		2,800.00	0.00	
DD	343	25/04/2023	019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.		220.00	0.00	
DD	197	02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2",		6,380.00	0.00	
DD	555	22/06/2023	020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA ENTRADA A LA ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA		414.00	0.00	
DD	199	18/07/2023	021365 2 CANDADO REDONDO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		510.00	0.00	
DD	201	24/08/2023	022054 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		38.00	0.00	
DD	449	14/09/2023	022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		666.00	0.00	
DD	250	24/11/2023	024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
	5139 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	767,761.00	0.00	767,761.00
	5139 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	330,889.85	0.00	330,889.85
	5139 3 399004 000001 001000		REGIDORES	0.00	12,861.68	0.00	12,861.68
	5139 3 399004 000001 001000 000000		CABILDO - REGIDORES	0.00	12,861.68	0.00	12,861.68
DD	351	10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		6,261.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142 21/11/2023 024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		6,600.00	0.00	
5139 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	0.00	12,066.00
5139 3 399004 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	0.00	12,066.00
D	116 30/11/2023 024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE		3,690.00	0.00	
DD	329 23/05/2023 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		5,650.00	0.00	
DD	33 13/11/2023 023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,726.00	0.00	
5139 3 399004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	0.00	42,135.52
5139 3 399004 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	0.00	42,135.52
DD	104 10/02/2023 017689 FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,130.84	0.00	
DD	104 10/02/2023 017689 FACTURA D 3257 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,294.48	0.00	
DD	104 10/02/2023 017689 FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,130.84	0.00	
DD	351 10/02/2023 018094 FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,441.72	0.00	
DD	351 10/02/2023 018094 FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,147.24	0.00	
DD	278 29/03/2023 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		5,650.00	0.00	
DD	30 15/05/2023 019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,950.00	0.00	
DD	214 18/05/2023 019794 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		6,612.00	0.00	
DD	334 20/07/2023 021360 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		1,850.20	0.00	
DD	182 26/07/2023 021424 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		989.00	0.00	
DD	182 26/07/2023 021424 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		1,978.00	0.00	
DD	183 26/07/2023 021432 1 SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,740.20	0.00	
DD	117 15/11/2023 024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRIKO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,496.40	0.00	
DD	300 18/11/2023 024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		5,724.60	0.00	
5139 3 399004 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	0.00	12,323.24
5139 3 399004 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	0.00	12,323.24
DD	341 12/07/2023 021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		5,323.24	0.00	
DD	444 27/12/2023 025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529, 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MIRAGE LIFE 12+ 110V		7,000.00	0.00	
5139 3 399004 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	0.00	8,687.24
5139 3 399004 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	0.00	8,687.24
DD	44 12/07/2023 021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		5,323.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	21/08/2023	021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		3,364.00	0.00	
5139 3	399004 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	0.00	7,690.80
5139 3	399004 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	0.00	7,690.80
DD	270	25/09/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		1,966.20	0.00	
DD	302	18/11/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		5,724.60	0.00	
5139 3	399004 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5139 3	399004 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DD	164	02/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7032302767,		6,000.00	0.00	
5139 3	399004 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	0.00	10,268.24
5139 3	399004 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	0.00	10,268.24
DD	43	12/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		5,323.24	0.00	
DD	250	17/08/2023	022114 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		3,956.00	0.00	
DD	250	17/08/2023	022114 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		989.00	0.00	
5139 3	399004 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	0.00	5,323.24
5139 3	399004 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	0.00	5,323.24
DD	340	12/07/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.		5,323.24	0.00	
5139 3	399004 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
5139 3	399004 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
DD	393	06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		2,397.72	0.00	
5139 3	399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	0.00	20,764.19
5139 3	399004 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	0.00	20,764.19
D	103	31/07/2023	021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA		1,399.00	0.00	
D	104	31/07/2023	021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PR		5,189.99	0.00	
DD	298	31/01/2023	017394 FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20 MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,737.60	0.00	
DD	298	31/01/2023	017394 FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20 MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		10,950.40	0.00	
DD	338	23/02/2023	018089 FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		487.20	0.00	
5139 3	399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	0.00	82,509.58
5139 3	399004 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	0.00	82,509.58
D	61	11/04/2023	019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACIO		2,849.00	0.00	
D	111	25/05/2023	020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UNA CARPA DE MEDIDAS 4X4 MTS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES E		3,399.00	0.00	
D	91	30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PART		2,899.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91 30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PART		26,091.00	0.00	
DD	14 04/09/2023	022533 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		11,021.27	0.00	
DD	14 04/09/2023	022533 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		580.08	0.00	
DD	261 07/09/2023	022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,086.84	0.00	
DD	457 28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		290.03	0.00	
DD	457 28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		290.03	0.00	
DD	457 28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		28,423.33	0.00	
DD	401 06/10/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		1,515.00	0.00	
DD	468 13/11/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,065.00	0.00	
5139 3 399004 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	98,469.88	0.00	98,469.88
5139 3 399004 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	98,469.88	0.00	98,469.88
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		4,169.00	0.00	
DD	31 15/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,950.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000080		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000477		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000470		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000435		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000403		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000529		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000745		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000438		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000101		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000940		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000129		6,960.00	0.00	
DD	126 08/11/2023	024016 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,397.72	0.00	
DD	126 08/11/2023	024016 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		7,193.16	0.00	
DD	505 13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,850.00	0.00	
DD	528 23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE CULTURA.		1,350.00	0.00	
5139 3 399004 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
5139 3 399004 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
DD	102 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		3,130.84	0.00	
DD	102 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		6,261.68	0.00	
5139 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	81,229.98	0.00	81,229.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	0.00	31,799.20
	5139 3 399004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	0.00	31,799.20
D	19 13/01/2023 017139	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA D		2,499.00	0.00	
D	81 18/08/2023 022106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 16/08/2		1,949.00	0.00	
D	117 31/10/2023 023935	F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		769.00	0.00	
D	34 13/11/2023 024098	COMPRACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		4,169.00	0.00	
D	55 27/11/2023 024286	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE C		3,699.00	0.00	
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE		3,690.00	0.00	
D	20 11/12/2023 024825	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6 CAMARAS 8 CANALES 4K 2TB HDD		8,999.00	0.00	
DD	71 02/08/2023 021871	1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
DD	71 02/08/2023 021871	1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
DD	415 09/11/2023 024519	1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		1,420.00	0.00	
	5139 3 399004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	0.00	14,169.24
	5139 3 399004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	0.00	14,169.24
DD	472 26/06/2023 020660	NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/ SERIE E2204085094.		1,908.20	0.00	
DD	70 17/08/2023 021881	1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,850.20	0.00	
DD	184 19/10/2023 023494	1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		3,710.84	0.00	
DD	386 27/12/2023 025231	1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ 220V, PARA MÓDULO DE INGRESOS UBI		6,700.00	0.00	
	5139 3 399004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,002.35	0.00	10,002.35
	5139 3 399004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,002.35	0.00	10,002.35
D	117 31/10/2023 023926	F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20M PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,250.15	0.00	
DD	305 28/04/2023 019327	1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		6,449.60	0.00	
DD	143 21/07/2023 021362	1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		2,302.60	0.00	
	5139 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,642.91	0.00	13,642.91
	5139 3 399004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,642.91	0.00	13,642.91
D	4 01/12/2023 024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y		490.03	0.00	
DD	42 02/03/2023 018280	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		5,650.00	0.00	
DD	146 07/03/2023 018391	1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		535.00	0.00	
DD	372 28/06/2023 020906	1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		5,053.88	0.00	
DD	62 02/10/2023 023355	1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		1,914.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	0.00	11,616.28
	5139 3 399004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	0.00	11,616.28
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE		3,690.00	0.00	
DD	41 01/03/2023 018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,086.84	0.00	
DD	127 08/11/2023 024021	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		522.00	0.00	
DD	127 08/11/2023 024021	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
DD	388 14/11/2023 024022	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
DD	388 14/11/2023 024022	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
	5139 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	137,942.69	0.00	137,942.69
	5139 3 399004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
	5139 3 399004 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
DD	271 23/11/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		2,397.72	0.00	
	5139 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
	5139 3 399004 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
DD	293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		2,062.00	0.00	
DD	293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		2,062.00	0.00	
DD	293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA,.		2,062.00	0.00	
DD	443 29/09/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		5,205.00	0.00	
	5139 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	0.00	124,153.97
	5139 3 399004 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	0.00	124,153.97
D	68 27/06/2023 020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR		3,499.00	0.00	
D	80 18/08/2023 022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y S		1,399.00	0.00	
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE		3,689.99	0.00	
D	119 30/11/2023 024664	FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO DE LOS PASILLOS DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PISOS		998.06	0.00	
DD	249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 CORTADORA 2414NB DE METAL 14" 15A 2000N MAQUITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,036.00	0.00	
DD	249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 ESMERILADORA 9554HNG 4 1/2 ANTES 9554NB ANGULAR 710W ANGULAR 710W MAKITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,561.00	0.00	
DD	249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		5,236.00	0.00	
DD	249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		5,213.00	0.00	
DD	171 16/01/2023 017216	FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,985.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172	19/01/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓN.		3,825.00	0.00	
DD	108	02/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD	181	02/02/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,850.00	0.00	
DD	182	02/02/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,985.00	0.00	
DD	343	23/02/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		487.20	0.00	
DD	416	24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	
DD	350	28/02/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		2,041.60	0.00	
DD	62	01/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCHIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,086.84	0.00	
DD	77	14/04/2023	019010 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
DD	77	14/04/2023	019010 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
DD	257	27/04/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,070.60	0.00	
DD	43	03/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		5,650.00	0.00	
DD	228	21/06/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN (4 METROS), PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,850.00	0.00	
DD	278	26/06/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		3,950.00	0.00	
DD	139	11/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD	483	14/09/2023	022998 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		3,195.00	0.00	
DD	354	21/09/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		3,502.00	0.00	
DD	353	28/09/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		1,995.00	0.00	
DD	4	02/10/2023	023250 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36 LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD	4	02/10/2023	023250 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36 LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		14,500.00	0.00	
DD	459	05/10/2023	023828 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO.		2,813.00	0.00	
DD	256	18/10/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		6,240.00	0.00	
DD	187	17/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		5,712.00	0.00	
DD	187	17/11/2023	024198 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		3,762.00	0.00	
DD	269	05/12/2023	025148 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL		825.00	0.00	
DD	269	05/12/2023	025148 1 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		1,348.00	0.00	
DD	369	19/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		4,455.00	0.00	
5139 3	399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	217,698.48	0.00	217,698.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399004 000009 000911	FAIS	0.00	133,360.68	0.00	133,360.68
	5139 3 399004 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	133,360.68	0.00	133,360.68
DD	55 04/07/2023 021237	1 ESCRITORIO BÁSICO 103S LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		16,588.00	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	1 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		18,507.90	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		5,099.38	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	1 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		6,767.44	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	1 ESCRITORIO DELTA LÍNEA ITALIA MOD 149S, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		12,226.40	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805 PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		6,842.84	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		41,057.04	0.00	
DD	55 04/07/2023 021237	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		13,534.88	0.00	
DD	333 05/07/2023 021239	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE: XAGB438509.		6,368.40	0.00	
DD	333 05/07/2023 021239	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE: XAGB438483.		6,368.40	0.00	
	5139 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	84,337.80	0.00	84,337.80
	5139 3 399004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,337.80	0.00	84,337.80
D	21 12/04/2023 019053	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRODUC		3,249.00	0.00	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON		6,883.00	0.00	
D	32 10/11/2023 024106	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CUISINART Y UN PAQUETE DE FILTROS PAR		1,193.00	0.00	
D	4 16/11/2023 024035	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		3,198.00	0.00	
D	3 17/11/2023 024030	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4.2 DOS PUERTAS PARA SU USO EN LA DSPY		3,799.00	0.00	
D	52 27/11/2023 024268	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVID		4,999.00	0.00	
DD	337 24/02/2023 018091	FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,483.24	0.00	
DD	26 08/03/2023 018249	1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		3,120.40	0.00	
DD	14 05/05/2023 019527	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		5,650.00	0.00	
DD	259 22/09/2023 022838	1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,086.84	0.00	
DD	425 19/10/2023 023501	1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS AIRPORT		4,522.84	0.00	
DD	425 19/10/2023 023501	2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA		4,408.00	0.00	
DD	426 20/10/2023 023497	1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750V A/375W SERIE 230320-3070402, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,296.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	426 20/10/2023	023497 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,884.60	0.00	
DD	272 06/11/2023	024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANG.		3,364.00	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		2,397.72	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		2,397.72	0.00	
DD	448 08/11/2023	024023 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		2,397.72	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE SALA DE JUNTAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		2,397.72	0.00	
DD	48 09/11/2023	024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,884.60	0.00	
DD	314 23/11/2023	024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		5,724.60	0.00	
5139 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
5139 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
5139 3 399006 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
5139 3 399006 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
D	91 24/01/2023	017586 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 202		1,907.72	0.00	
D	82 31/01/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE 5 ESPEJOS Y 5 SPRAY FIJADOR P/ EL CABELLO, PARA EVENTO DE MANIF		1,290.00	0.00	
DD	26 09/01/2023	017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 DISCO DE CORTE INOX. HECORT, 2 DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA		13,272.24	0.00	
DD	346 11/01/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 INFRA, 20 DISCO ABRASIVO 14" CORTE METAL ROJO MAKITA.		6,923.00	0.00	
DD	347 12/01/2023	017293 FACT SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCAG-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO 5/8 X 4", 1 TUERCA G-S 5/8", PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS		114.27	0.00	
DD	138 13/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		5,000.00	0.00	
DD	24 16/01/2023	017076 FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA, EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		2,088.00	0.00	
DD	56 16/01/2023	017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 SOLDADURA 6011		16,969.56	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REUNIÓN DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DÍA 13/ENE/2023.		660.04	0.00	
DD	160 16/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE EN LA ALAMEDA DEL RÍO EVORA, EL DÍA		1,006.80	0.00	
DD	27 17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		4,054.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57 17/01/2023	017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 1 SOLERA.		33,334.17	0.00	
DD	167 17/01/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		4,260.00	0.00	
DD	19 18/01/2023	017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		27,000.01	0.00	
DD	310 18/01/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		7,600.00	0.00	
DD	348 18/01/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAVONADA, 6 TORNILLO G5 1 X 4", 6 TUERCAS G-5 1", 1 PZA GRASA		1,880.32	0.00	
DD	126 19/01/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		369.16	0.00	
DD	133 19/01/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, P/ LA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		1,570.00	0.00	
DD	176 23/01/2023	017239		12,966.00	0.00	
DD	185 23/01/2023	017246 FACTURA 16 FF OCD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		348.00	0.00	
DD	323 23/01/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		1,264.00	0.00	
DD	381 23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 8 VARILLA CORRUGADA DA-42 3/8 X 12 MTS, 1.50 TUBO NEGRO.		28,659.37	0.00	
DD	391 23/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,328.20	0.00	
DD	380 24/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		113,680.00	0.00	
DD	297 26/01/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		143,840.00	0.00	
DD	309 26/01/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,600.00	0.00	
DD	398 26/01/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS, PARA INSTALAR CAMERINOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIF		774.00	0.00	
DD	333 27/01/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		9,600.00	0.00	
DD	216 30/01/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG		684.40	0.00	
DD	284 30/01/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYER 2887-BO, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN-46105,		1,675.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	343 30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTACIÓN Y PRESENTACIÓN EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		2,320.00	0.00	
DD	386 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		139.20	0.00	
DD	242 31/01/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	269 31/01/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
DD	315 31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1PTR 3X3 C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRO 1/4, 14 VARILLA CORRUGADA DA-42 3/8 X 12.00 MTS, P/ REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS.		7,383.30	0.00	
DD	342 31/01/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		150.00	0.00	
DD	352 31/01/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA ALAMEDA DEL RÍO EL DÍA 14 DE ENERO		180.00	0.00	
DD	365 31/01/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		177.00	0.00	
DD	19 01/02/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTAS DESARMADOR 2" 5 PZ STANLEY.		777.00	0.00	
DD	150 01/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELBORANDO CARROS ALEGÓRICOS PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023		2,871.00	0.00	
DD	376 01/02/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		550.00	0.00	
DD	14 02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		21,600.00	0.00	
DD	15 02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		2,100.00	0.00	
DD	18 03/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		7,681.52	0.00	
DD	191 03/02/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE, 1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		129.00	0.00	
DD	9 07/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REINA DEL CARNAVAL, REINA DE LOS JUEGOS FLORALES Y EMBAJADORA		226,200.00	0.00	
DD	20 07/02/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		104.00	0.00	
DD	415 07/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		111,198.26	0.00	
DD	410 08/02/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 461, PARA CAMERINOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ULTIMA MANI		797.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	09/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		823,600.00	0.00	
DD	330	09/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		865,128.00	0.00	
DD	411	09/02/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANIFESTACION QUE SE LLEVARA A CABO EL 11 DE FEBRERO 2023, EN LA		134.50	0.00	
DD	22	10/02/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRES		119.00	0.00	
DD	149	10/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023; POR REUNIÓN DE PATRONATO		2,795.60	0.00	
DD	193	10/02/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 5 PERRO PARA CABLE 1/4" FIERO, 10 METRO CABLE 8 AW		1,459.54	0.00	
DD	377	11/02/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		187.02	0.00	
DD	299	13/02/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFANTIL Y EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		6,681.60	0.00	
DD	414	13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		435,493.00	0.00	
DD	32	15/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		1,466.24	0.00	
DD	132	15/02/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
DD	185	17/02/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		7,600.00	0.00	
DD	269	21/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		591,600.00	0.00	
DD	217	24/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		812.00	0.00	
DD	405	24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		1,885.00	0.00	
DD	365	27/02/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		1,571.80	0.00	
DD	273	28/02/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
DD	339	28/02/2023	018096 FACTURA SERIECRE 11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4" 13891, PARA PINTURA PUBLICITARIA		2,287.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	03/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE AL PALACIO MUN		1,310.00	0.00	
DD	51	03/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		805.00	0.00	
DD	52	03/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PARA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023		588.00	0.00	
DD	54	03/03/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 2 POLIN 4" X 4M C-14 X 14 K,		5,221.50	0.00	
DD	28	04/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		220.00	0.00	
DD	53	04/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		335.00	0.00	
DD	57	07/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		266.00	0.00	
DD	58	07/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQUILLA DEL INTERIOR DEL PALENQUE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		447.00	0.00	
DD	60	08/03/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		6,500.00	0.00	
DD	61	08/03/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		2,000.00	0.00	
DD	70	10/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		183,280.00	0.00	
DD	71	10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		12,180.00	0.00	
DD	445	10/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, INTEGRANTES DE GRUPOS MU		38,604.80	0.00	
DD	133	11/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON CARROS ALEGÓRICOS EN EL RECORRIDO DEL CARNAVAL ANG 2023.		4,326.80	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		1,142.60	0.00	
DD	438	11/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		2,358.28	0.00	
DD	457	11/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DEL PRESENTE AÑO.		30,496.40	0.00	
DD	131	13/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023		319.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252 14/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		2,644.80	0.00	
DD	89 15/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		9,994.35	0.00	
DD	153 17/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS, INSTALACIÓN DE TEMPLETE Y SONIDO,		8,746.40	0.00	
EAA	50 09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO.		15,000.00	0.00	
EAA	53 09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARTHA LEYVA VALENZUELA.		5,000.00	0.00	
EAA	54 09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO.		2,000.00	0.00	
EAA	51 10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOURDES CASTRO CUADRAS.		25,000.00	0.00	
EAA	52 10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZMAN.		20,000.00	0.00	
EAA	124 10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO CAMACHO.		5,000.00	0.00	
EAA	73 13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ CASTRO, EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		3,000.00	0.00	
5139 3 399010		GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	49,397.71	0.00	49,397.71
5139 3 399010 000001		GOBERNACION	0.00	49,397.71	0.00	49,397.71
5139 3 399010 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,397.71	0.00	49,397.71
5139 3 399010 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,397.71	0.00	49,397.71
D	117 31/10/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON MUSAS EN EL MARCO DE LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS DEL TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTU		239.88	0.00	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARC		1,040.47	0.00	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARC		240.12	0.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENSAYO GENERAL DEL LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN LAS INST DEL AUDIT MPAL		667.00	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DE CARNAVAL QUE SE QUEDARON A ELABORAR CONVOCATORIAS PARA LANZAMIENTO DEL TEMA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,118.24	0.00	
DD	239 06/11/2023	024276 80 BOTTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		280.00	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANG 2024, PARA REPARTIR INVITACIONES P/LANZAMIENTO DE CONVOCTORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCTUBRE/2023		568.40	0.00	
DD	525 14/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE FOTOS PARA LA IMPRESIÓN DE		603.20	0.00	
DD	526 14/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCT		672.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	398	27/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAFETE ENMICADO Y CORDÓN, 1 PZ SELLO AUTOENTINTABLE.		10,393.60	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL, EN ORG DEL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		406.00	0.00	
DD	346	06/12/2023	025271 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS DE DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL 4 1/2" MAKITA Y 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, DICHO MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO OFICIAL DEL CARNAVA		2,740.00	0.00	
DD	455	07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA LAS MUSAS QUE ENCABEZARÁN LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY		237.00	0.00	
DD	410	08/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO 15 A, 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8"		3,426.00	0.00	
DD	409	09/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PARA ELABORACIÓN DE CARRO PARA ALEGÓRICO CARNAVAL 2024		671.00	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 PZ IMPRESIÓN DE LONA CON FOTOGRAFÍA DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LA CUAL SE EXHIBIRÁ EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN		324.80	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, PARA PASEAR A LAS MUSAS EN EL RECORRIDO DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL Y A REY DE LA ALEGRÍA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE DIC/2023.		2,465.00	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 IMPRESIÓN DE 800 BOLETOS A COLOR, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA LA FINAL Y ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		2,030.00	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS PRESENTACIONES DE LAS CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA		6,032.00	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 PZ LONA IMPRESA CON FOTOGRAFÍA DE CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LA CUAL SE EXHIBIRÁ EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN		324.80	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETOS PARA RIFA DE UN TELEVISOR, EL CUAL SE RIFARÁ EL ÚLTIMO DÍA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, (APOYO A CANDIDATAS Y CANDIDATOS).		5,568.00	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 900 PZ PULSERAS IMPRESAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA ENTRADA A MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,879.20	0.00	
DD	138	11/12/2023	024980 10 PZ BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		4,060.00	0.00	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DEL PATRONATO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,102.00	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PATRONATO DE CARNAVAL ANG/24, EN ORG DE MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS.		1,711.00	0.00	
DD	343	15/12/2023	025272 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		168.00	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 POR SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS A CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REYNA Y REY DE LA ALEGRÍA		429.20	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	9,789,000.00	0.00	9,789,000.00
5211			Asignaciones al Sector Público	0.00	9,789,000.00	0.00	9,789,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5211 4		Asignaciones al Sector Público	0.00	9,789,000.00	0.00	9,789,000.00
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
5211 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
5211 4 414001 000010 001000 00003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
DD	282 13/01/2023	017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	299 31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		223,642.73	0.00	
DD	82 14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	279 28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	82 15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	366 31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	31 14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
DD	406 21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		15,000.00	0.00	
DD	268 28/04/2023	019289 FACTURA 65E9FD SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
DD	16 15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	351 30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	78 14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	315 29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	32 14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	230 28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	35 14/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	291 29/08/2023	022165 F-39426 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	46 14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
DD	333 29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
DD	435 04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		12,000.00	0.00	
DD	61 13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	363 18/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		62,000.00	0.00	
DD	366 30/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	441 14/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	345 30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.		500,000.00	0.00	
DD	27 11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		620,739.94	0.00	
DD	32 14/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	0.00	
DD	169 21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		404,000.00	0.00	
IA	2 31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		93,430.00	0.00	
IA	3 30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		147,540.00	0.00	
IA	18 29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		314,150.00	0.00	
5211 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
5211 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
5211 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
5211 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
D	2 03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		50,000.00	0.00	
DD	300 13/01/2023	017402 FACTURA 5605D2 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
DD	301 31/01/2023	017403 FACTURA 5B7D57 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
DD	77 14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	277 28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	80 15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	381 31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		93,928.24	0.00	
DD	32 14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
DD	269 28/04/2023	019291 FACTURA 524573 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
DD	11 15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	357 30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	81 14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	314 29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	37 14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	229 28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	38 14/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	287 30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	48 14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	329 29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	58 13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	338 30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	365 30/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		50,000.00	0.00	
DD	390 15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
DD	392 29/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
DD	43 08/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46 08/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		339,650.48	0.00	
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	2,216,801.03	0.00	2,216,801.03
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	2,216,801.03	0.00	2,216,801.03
5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	2,216,801.03	0.00	2,216,801.03
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
5221 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
5221 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
5221 4 423001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
IA	13 31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		20,972.20	0.00	
IA	11 28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		20,972.20	0.00	
IA	4 31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		20,972.20	0.00	
IA	12 28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		20,972.20	0.00	
IA	4 31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		20,972.20	0.00	
IA	2 30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		20,972.20	0.00	
IA	2 31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		20,972.20	0.00	
IA	18 31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		20,972.20	0.00	
IA	18 30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		20,972.20	0.00	
IA	2 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		20,972.20	0.00	
IA	3 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		20,972.20	0.00	
IA	18 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		20,972.20	0.00	
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
5221 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
IA	12 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.		23,410.13	0.00	
IA	3 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO ENERO 2023.		34,250.23	0.00	
IA	2 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		35,228.08	0.00	
IA	3 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,639.12	0.00	
IA	1 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		112,420.58	0.00	
IA	1 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MAYO 2023.		128,500.61	0.00	
IA	1 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		104,603.96	0.00	
IA	1 12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2023.		230,966.48	0.00	
IA	4 31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		284,521.47	0.00	
IA	2 06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023.		316,202.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		252,787.20	0.00	
5221 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
5221 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
5221 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
5221 4 423005 000005 001000 000002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
IA	13 31/01/2023	017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		33,967.03	0.00	
IA	11 28/02/2023	018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		33,967.03	0.00	
IA	4 31/03/2023	018782 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		33,967.03	0.00	
IA	12 28/04/2023	019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		33,967.03	0.00	
IA	4 31/05/2023	020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		33,967.03	0.00	
IA	2 30/06/2023	020832 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		33,967.03	0.00	
IA	2 31/07/2023	021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		33,967.03	0.00	
IA	18 31/08/2023	022378 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		33,967.03	0.00	
IA	18 30/09/2023	023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		33,967.03	0.00	
IA	2 31/10/2023	023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		33,967.03	0.00	
IA	3 30/11/2023	024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		33,967.03	0.00	
IA	18 29/12/2023	025391 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		33,967.03	0.00	
5240		Ayudas Sociales	0.00	3,884,316.55	0.00	3,884,316.55
5241		Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,801,740.92	0.00	1,801,740.92
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,801,740.92	0.00	1,801,740.92
5241 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,035,808.59	0.00	1,035,808.59
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	1,007,823.19	0.00	1,007,823.19
5241 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,002,823.19	0.00	1,002,823.19
5241 4 441001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,002,823.19	0.00	1,002,823.19
D	20 13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLAS DE PLASTICO PARA APOYO A LA CAS		14,066.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA MEDICAMENTOS PARA MITIGAR EL DOLOR Y FRENAR INFECCION DEBIDO A UNA AMPUTACION DE		556.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA PARA TRASLADOS FRECUENTES AL CAM YA QUE		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. A SU ABUELA C. YOLANDA ESPINOZA A		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CASTILLO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HERMANO JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO QUE NE		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA SRA. MAROA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALEZ YA QUE TIENE DISCAPACIDAD DEBI		1,300.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PARA ESTUDIOS MEDICOS DE ULTRASONIDO DE RODILLA .		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE.		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PAR ACUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA RN FAVELA HERNANDEZ, QUE SE ENCUENT		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. AL CIDIS A TERAPIAS YA QUE ES DISCAPACI		500.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE SU ESPOSA C. KARLA VIANEI GUITIMEA GARCIA		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA., PARA COMPRA DE PAÑALES Y GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO EL C. SIGIFREDO VALENZUEL		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO SEBASTIAN CAMACHO MARRASCO DE 1 AÑO 5		2,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTINEZ, PARA REALIZARLE ESTUDIOS MEDICOS DE PRUEBA DE COVID A SU HIJO JESUS TADEO U		700.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO, DEBIDO A QUE TUVO UN PERE		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE DE GLAUCOMA.		763.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 24 DE ENERO A LA CIUDAD DE CLN. SIN. AL		500.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HNO. C. ROBERTO PEREZ ESPINOZA QUE SE ENCUE		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTELO, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. FELIPE GASTELUM SILVAS QUE FALLECIO		2,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS, PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO ORDENADO POR SU MEDICO TRATANTE.		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA C.		1,300.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ESTA EN TRATAMIENTO PARA CIRUJIA MAXILOFACIAL.		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ANGEL ROBERTO YACUPICIO AVALOS PARA ADAPT		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CABANILLAS, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS FERNANDO LEYVA CASTRO.		375.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS PARA RECIB		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS PARA RECIB		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		700.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, AL CA		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE S		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE CANCER EN EL ESTOMAGO.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRERO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 214F PARA REALIZAR UN VIAJE DE COMPETENC		2,000.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELENDREZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO DE SU PROXIMA CIRUJIA DE HISTERE		800.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		1,000.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE D		1,000.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALM		500.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANA		500.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO DE PLACAS DENTALES.		400.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOPEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO *JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		1,000.00	0.00	
D	12 06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 160S, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA COMUNIDAD 15 D		2,000.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA LA COMPRA DE CALZADO ESPECIAL PARA EL DEPORTE DE LUCHAS ASOCIADAS PARA SU		1,000.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL DIA 14 MARZO AL		500.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA CASTRO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA STEPHANY ALEJANDRA LOPEZ IBARRA, QUE PADE		1,000.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL		1,300.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO PARA PAGO DE RECIBO DE LA CFE YA QUE INCREMENTO EL COSTO DE SERVICIO 220. KIND		1,000.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ YA QUE TIENE DISCAPACIDAD DEBIDO A		1,300.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO BENITEZ PARA COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA P		1,000.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, A LA CABECERA MU		1,000.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE GLAUCOMA.		801.00	0.00	
D	57 17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA COMPRA DE MATERIAL QUIRUJICO QUE SE UTILIZARA EN LA CIRUJIA DE SU HIJA M		1,000.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL CIDIS DONDE REC		500.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE ESTA ENFERMA DE HIPOTIROIDISMO.		1,000.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA C		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91 31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE		1,000.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL CIDIS DONDE REC		500.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAPIAS AL INSTITUTO SINALONSE DE CAN		1,000.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE CO		1,000.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS PAEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEYES DE REFORMA PARA CUBRIR GASTOS		1,500.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DEL FUNERAL DE SU HIJO JESUS EFRAIN RODRIGUEZ COTA.		500.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS PARA		500.00	0.00	
D	91 31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RIVERA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA		500.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA PAGO DE INCORPORACION VOLUNTARIA ANTE EL IMSS DE SU HERMANO ROBERTO PERE		1,596.42	0.00	
D	98 14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS PARA GASTOS DE SU GRADUACION EN LA LIC. DE BIOLOGO ACUACULTOR EN FACIMAR.		1,000.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL CAM YA Q		1,000.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MACIAS PARA GASTOS DE PASAJES A CITA MEDICAS AL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA PARA		500.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOST		1,000.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONE		1,300.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A TERAPIAS SEMANALES AL CIDIS YA QUE ES DISCAPACITADO		500.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAPIAS A		1,000.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CASTRO PARA GASTOS DE INSCRIPCION A LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DEL EQUIPO DEPORTIVO DE		1,000.00	0.00	
D	98 14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ABUELO PEDRO JUAREZ REYES QUE PADECE CARDIOPATIA H		1,000.00	0.00	
D	35 05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	35 05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALEZ YA QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD POR		1,300.00	0.00	
D	35 05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS AL IMSS ZONA 30 PARA PRO		500.00	0.00	
D	35 05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LAS CITAS CONSTANTES DE SU HIJO CORAZON DE JESUS AL		600.00	0.00	
D	35 05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIO MEDICO DE R.M SIMPLE COLUMNA CERVICAL.		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PARA ESTUDIO MEDICO DE RADIOGRAFIA AP Y LATERAL DE COLUMNA CERVICAL.		650.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL CAM E		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA SU PRIMO C. BALTASAR OBESO CAMACHO PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES YA QUE S		800.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C.		10,499.00	0.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PA		1,348.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LO		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TELEB		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LO		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CO		1,108.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PARA SURTIR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS ESPECIALES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CONVALEC		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ PARA SU HIJO IKER GONZALO MEDINA RAMIREZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MAZ		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA A RECOG		2,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE REUMAS .		129.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMICOS YA QUE PADECE DE DIABETES.		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURGOS PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON AMIGDALITIS .		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EMIGDIO JOKSAN ROMERO DODIER QUIEN TUVO UN ACCIDE		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE VESTUARIO DE COMPARSAS PARA FERIA DEL MAIZ EN EL EJ		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETA C. MARIANY YEDID SOBERANES MEDINA A LA C		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETO C.LUIS BAEI GUTIERREZ SAINZ, A LA CIUDAD DE GUAD		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO CAMACHO, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. ISIS YANEZY CARRANCO CAMACHO, A		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELENDREZ PARA ESTUDIO MEDICO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA YA QUE PADECE DE ASMA BRON		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 7º FESTIVAL INTERNACIONAL DE		1,500.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA BOJORQUEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO C. FRANCISCO RAMON VALDEZ BOBADILLA		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO PARA ACUDIR A CITA DE SU HIJO JOSE ELADIO FAVELA LOPEZ, AL CENTRO DE REHABILITA		600.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. OLIVIA DEL CARMEN SOSA PEREZ, A LA CIUDAD		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ, PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOS		1,400.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A CITA EL 16/05/2023 DEL CI		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, PARA ESTUDIOS MEDICOS TAC DE ABDOMEN POR UN PROBLEMA DE SALUD INTESTINAL QUE PADE		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURGOS, PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT DE 2 TONELADAS) ASIGNAD		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA		1,300.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C.DEISY ALICIA PEÑUELAS BELTRAN, PARA GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION DEL GRUPO 3-01 DE LA PREPARATORIA UAS L		2,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE HUATULCO, OAXACA "ENCUENTRO NACIO		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESCA BERRELLEZA, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. DE SU HIJO DAM		700.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ SANDOVAL, PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO Y RX DE SU TIA LA C. DORA CASTRO		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, AL CAM		1,000.00	0.00	
D	29	02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL PARA DAR COMO APOYO A LA C.		899.00	0.00	
D	30	02/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA UNION		1,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63 02/06/2023 021129	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ COMISARIA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021130	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ CAMARGO PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR EN LA CERCADA,		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021124	APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 13/05/2023.		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021131	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA GUERRERO ENCARGADA DE CONTROL ESCOLAR DEL COBAES #17 PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021132	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VAZQUEZ, COMISARIA DE CERRO ANG. PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 17/05/20		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021127	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO PARA FESTEJO DEL		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021128	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONTOYA BOJORQUEZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO, PARA FEST		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021126	APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANG., PARA FESTEJO DEL DIA DE L		1,308.00	0.00	
D	1 05/06/2023 020271	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA A		4,215.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020794	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020791	APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA REALIZARSE MASTOGRAFIA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON MOLESTIAS Y DOLOR EN MAMA I		800.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020798	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PARA GASTOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS, RIO COLORADO SONORA.		900.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020790	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020789	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALOANSE DE CANCEROLOGIA EN CULIACA		1,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020788	APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO ATLETA DE LUCHAS, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIADA NACIONAL 2023 EN EL ESTADO DE S		2,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020797	APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		770.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020793	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020795	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGUEZ PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN AL "XXV		1,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020792	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA YARIK		1,000.00	0.00	
D	57 08/07/2023 021418	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS		1,000.00	0.00	
D	57 08/07/2023 021420	APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PAR		1,000.00	0.00	
D	57 08/07/2023 021422	APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA		1,300.00	0.00	
D	57 08/07/2023 021412	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIB		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HERMANO C. JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ QUE SE		1,200.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS DE GRA		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE MORENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. KARELY BEATRIZ RENTERIA COTA QUE TI		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y A		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIB		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIB		500.00	0.00	
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EN PARQUE		3,500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIMENEZ PROFESOR DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM 17 DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA AN		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA ACUDIR A CITAS AL IMSS PARA PROGRAMACION DE CIRUGIA DE CATARATAS DE AMBOS OJOS.		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALOANSE DE CANCEROLOGIA EN CULIACA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMISARIADO EJIDAL DE IGNACIO ALLENDE ANG. PARA LA COMPRA DE 8 PALMERAS PARA SER PLAN		1,600.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GARCIA PARA SU SOBRINO JESUS ERNESTO HERALDEZ ARELLANES DE 3 MESES DE EDAD QUE SE E		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA ELENA GONZALEZ OSUNA YA QUE SE LE VINCUL		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA YARIK		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL DE SU PADRE EL C. JOSE RAMON LOPEZ SANDOV		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ABELARDO ANGULO BENITEZ YA QUE SE ENCUENTRA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA SEGUN ESTUDIOS MEDICOS CON HEPATOE		1,500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONTRERAS PARA SU HERMANA LA C. MARIEL GRACIELA MEDINA CONTRERAS QUIEN SE ENCUENTRA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD OBREGON DEBIDO A PRUEBAS MEDICAS PARA CONS		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28 11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y A		1,000.00	0.00	
D	28 11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDA		1,300.00	0.00	
D	28 11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CONTRERAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE LA C. ELIZABETH CONTRERAS ORTIZ YA QUE T		1,000.00	0.00	
D	28 11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR EL PADECIMIENTO DE DIABETES.		500.00	0.00	
D	28 11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR UNA ENFERMEDAD DE LOS OIDOS.		600.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,400.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA PARA ESTUDIOS MEDICOS.		1,500.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA RADIOTERAPIAS Y ESTUDIOS MEDICOS		1,000.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGI		1,000.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIBALDI PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA CASA DE DIA "EL ALTO" DE LOS ABUELI		1,000.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	86 30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PAR		2,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MONTOYA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO C. JOSE ROSARIO QUEVEDO MONTOYA CON DIAGN		1,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES AL HOSPITAL GENERAL DE CUL		1,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL "CONGRESO INTERNACIONAL DEL XXVIII VERANO D		1,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA CONSULTA MEDICA CON ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE TIPO		700.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA LA C. FLOR JIVIANA GASTELUM BUENO CON E		1,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA KIARA LIZBETH CASTRO CARDENAS CON DIAGNOSTICO DE COARTACI		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18 07/09/2023 022500	APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		500.00	0.00	
D	18 07/09/2023 022497	APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS SANCHEZ VALENZUELA DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 13 ZONA ESCOLAR 028, PARA COMPRA DE		1,000.00	0.00	
D	18 07/09/2023 022494	APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA LLUVIA JATZIRI OSORIO SANCHEZ.		300.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022851	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PARA SU HIJA ELENA VICTORIA PEREA LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE TRASTORNO ESPECIFICO D		1,000.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022848	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022849	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y A		1,000.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022854	APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTIST		600.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022847	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022846	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA RADIOTERAPIAS Y ESTUDIOS MEDICOS		1,000.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022857	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMAN		500.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022845	APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDA		1,300.00	0.00	
D	77 25/09/2023 022852	APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO.		1,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023301	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA PARRA, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATORIOS YA QUE SERA OPERAD		1,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023300	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON CANCER Y NECESITA APOYO PARA		1,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023302	APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CAMACHO, PARA COMPRA DE REGALOS QUE SERVIRAN DE PREMIOS A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO		1,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023303	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023299	APOYO ECONOMICO AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA LA COMPRA DE PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA ENDOESQUELETICA DEBIDO A QUE FUE S		2,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023307	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGUEZ, PARA LA COMPRA DE CANULA PARA TRAQUEOTOMIA PEDIATRICA PARA SU HIJO EL NIÑO A		2,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023306	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023304	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA,		500.00	0.00	
D	12 10/10/2023 023305	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023 023557	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANA		500.00	0.00	
D	63 17/10/2023 023556	APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBALDI, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETA RECIEN NADIDA VALDEZ NAVARRETE CON D		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR COMRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE.		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA ACUDIR QA CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON CANCER Y NECESITA APOYO PARA		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN, PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A VELORIO DE SU HERMANO C		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE GLAUCOMA.		850.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PARA COMPRA DE PAÑALES Y ALIMENTOS PARA SUS HIJOS MENORES, YA QUE SE ENCUENTRA EN		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y A		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SUS HIJOS EDREY YURIEL GALVEZ MONTOYA Y ARLETH		700.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.		850.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS M		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOIVEN JESUS JAVIER URETA GARCI		800.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. MARIA ELENA GONZALEZ OSUNA CON DIAGNOSTICO D		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO EL C. JOSE ALFREDO AVILA AGUILAR QUE SE ENCUENTRA E		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALDEZ PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SU HOGAR .		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA C. MARIA ISELA SALAZAR PAYAN		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDA		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	14/11/2023	024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE C. MIGUEL FERNANDO LOPEZ ANGULO QUE FU		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y A		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE C. MARIA ADELA GALVEZ MEZA CON DIAGNOSTICO DE TUMO		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQUEZ CAMACHO INSTRUCTOR DE TALLER "FORMACION DE ANFITRIONES TURISTICOS DEL EVORA"		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GARCIA PARA ADQUIRIR PINTURA Y PODER MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIV		1,600.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO, POR ACUDIR A CITA MEDICA EL DIA 16/11/2023 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PARA LA COMPRA DE SONTA CATETER Y BOLSA RECOLECTOTA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA		400.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE EN MOTO Y SUFRIO FACTURA DE MUÑECA		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA, POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR EL BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE AL CAER EN MOTOCICLETA.		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO DEBIDO A PROBLEMAS CON SU EMB		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILLA RIVERA, PARA GASTOS DE ELABORACION DE VESTUARIO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMB		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ, PARA SUFRAGAR VIAJES DE ESTUDIOS DE US HIJA C. MICHELL JOSELYN MUNDACA LLANE		600.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS M		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y A		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOPEZ DIRECTORA DEL CAM NO.17 DE ANGOSTURA SIN. PARA ACTIVIDAD ECONOMICA "EL KINDE		2,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA COMPRA DE DULCES DE POSADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANG.		800.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDA		1,300.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA , PARA COMPLETAR PAGO DE RECORRIDO DEL TREN TURISTICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA EN		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.		600.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS M		1,000.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,000.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA SU TIO C. FRANCISCO MASCAREÑO HERNANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPI		2,000.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMIOS, PARA GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUT BOL LLAMADA COPA SANTOS QUE QUE SE		1,500.00	0.00	
DD	25	09/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO EN C. JUAN ESCUTIA NO. 13, LOC. CAMPO GENERAL,		2,900.00	0.00	
DD	389	31/01/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 AJO, 14.115 KG MENUDO Y PATA. A LA C. SILVIA SILVAS GASTELO,		2,141.62	0.00	
DD	399	31/01/2023	017477 APOYO A LA SRA DESIDERIA ABISLEM VALENZUELA CON INGREDIENTES P/ELABORACIÓN DE COMIDA, PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, COMUNIDAD INDÍGENA LA CERCADA		1,579.87	0.00	
DD	29	07/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SAN ANTONIO", PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.		2,784.00	0.00	
DD	404	28/02/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34 V DE LA LOCALIDAD BATURY, ANGOSTURA. PARA TRASLADO DE ALUM		1,919.20	0.00	
DD	254	11/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRUZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON DOMICILIO EN AV RÍO SANTIAGO NO. 9, LOC. LA REFORMA, ANGOSTURA		2,163.04	0.00	
DD	255	11/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICILIO EN C/JON SÉPTIMO S/N, COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, ANGO		1,766.06	0.00	
DD	382	11/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVENTO DEPORTIVO DE LAS ESCUELITAS INICIALES INDÍGENAS		700.00	0.00	
DD	383	11/03/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATURY), PARA LA FIESTA TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGENA EN LA COMU		1,414.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	384	21/03/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA ESPERANZA), PARA FIESTA TRADICIONAL DEL DEL GRUPO INDÍGENA,		2,035.00	0.00	
DD	403	28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE Y JARDINERA PARA INSTALACIÓN DE LETRAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN, ANGOSTURA,		4,928.80	0.00	
DD	347	10/04/2023	019167 APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERMILA FLORES MONTOYA, COMISARIA DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN, ANGOSTURA, P/CONSTRUCCIÓN DE BASE Y JARDINERA PARA INSTALACIÓN DE LETRAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD MENCIONADA.		12,853.00	0.00	
DD	131	12/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P/EVENTO DEL FESTEJO DEL CENTENARIO		1,160.00	0.00	
DD	403	19/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS		4,292.00	0.00	
DD	331	21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO COSTAAZÚL, PARA PINTAR EL ARCO Y LAS LETRAS		5,560.00	0.00	
DD	346	21/04/2023	019172 APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN ANGOSTURA), PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE Y JARDINERA DE LAS LETRAS TURÍSTICAS, DE REFERIDA COMUNIDAD.		1,079.24	0.00	
DD	358	24/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPERANZA, CON DOMICILIO EN BLVD. MELQUIADES CAMACHO S/N		1,000.00	0.00	
DD	356	26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA.(JOSE DAVID DIAZ BELTRAN).		67,860.00	0.00	
DD	390	02/05/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		3,380.00	0.00	
DD	391	04/05/2023	019987 APOYO AL DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058 DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECTOR 03, CON 2 PASTILLAS DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 A, 44 METROS DE CABLE 10AWG.		2,538.00	0.00	
DD	376	11/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIENTEL Y A LA C. CARMINA CAMPOS GASCA (PRESIDENTE Y FINANZAS RE		14,400.00	0.00	
DD	172	18/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA TRA		17,400.00	0.00	
DD	243	18/05/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANG), PARA CONST DE JARDINERA EN LA BASE DE LETRAS EMBLEMÁTICAS		2,600.00	0.00	
DD	503	18/05/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		13,936.25	0.00	
DD	530	18/05/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ, PARA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD SANTA RITA, ANGOSTURA.		7,723.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417 23/05/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO RAÚL TORRES JIMENEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSO		661.78	0.00	
DD	529 23/05/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		1,873.50	0.00	
DD	404 24/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO RAÚL TORRES JIMÉNEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECUR		4,060.00	0.00	
DD	256 25/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERÍA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNIÓN CON PERSONAS QUE BUSCAN EL BIEN COMÚN DE LA COMUNIDAD.		2,668.00	0.00	
DD	550 13/06/2023	021147 APOYO EN ESPECIE AL C. COMISARIO EJIDAL DE LA ICOMINIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA PARA PINTAR LETRAS TURÍSTICAS DE MENCIONADA COMUNIDAD.		1,880.00	0.00	
DD	531 27/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO EN CALLE EVARISTO ANGULO NO. 27, ALHUEY ANGOSTURA		1,740.00	0.00	
DD	549 28/06/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO, DE LA SINDIC LA REFORMA, ANGOSTURA POR SER PERSONA DE ESCASOS REC		1,806.29	0.00	
DD	481 30/06/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS INDÍGENAS DEL EDO DE SINALOA A LA COMUN DE COL AGRÍC INDEPENDENCIA		1,500.00	0.00	
DD	382 05/07/2023	021357 APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT NEGRO, 1/2 GAL DE PINT AMARILLO ÓXIDO, 1 LIT DE PINT AZÚL INTENSO A C. PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECT DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTÍZ DE DOM P/EVENTO DE FIN DE CURSO		740.00	0.00	
DD	382 05/07/2023	021357 APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT NEGRO, 1/2 G DE PINT AMARILLO, 1 LIT DE PINT AZÚL A C. PROFA YOLANDA MONTOYA R DIRECT DE LA ESC PRIM MELQUIADES CAMACHO P/PINTAR MAMPARA P/ CLAUSURA DE FIN DE CURSO		740.00	0.00	
DD	138 12/07/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIEL LEYVA SOLANO", CLAVE: 25DJN07		5,150.40	0.00	
DD	142 13/07/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, P/ EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROBERTO MIRANDA BOBADILLA, DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		2,214.27	0.00	
DD	313 18/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 MTS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE POR DERRUMBE ALREDEDOR DE ELLA		2,552.00	0.00	
DD	166 03/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 20 DE NOVIEMBRE P 202, COL. SINALOA, ANGOSTURA		6,032.00	0.00	
DD	496 03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL, 1 LT AMARILLO LIMÓN, 1 LT BLANCO, 1 LT NEGRO, 1 LT ROJO CH		4,677.41	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V SER CONDEN BAM241CTEA2305010429, SER EVAP BAM241CTEA2305020364 A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA DIR DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ.		10,000.00	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V, SER CONDEN BAM241CTEA230510086, SER EVAP BAM241CTEA2305020111 A C. MAYTE AIDE RAMIREZ G. SEC DE SPF DE TELEBACHILLERATO EL ÉBANO		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, 2 TON, 220 V, SER CONDENS BAM241CTEA2305010510, SER EVAP BAM241CTEA2305020348 A PROF ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIR DE LA ESC PRIM AGUSTINA RAMIREZ		10,000.00	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACOND MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V, SER CONDENS BAM241CTEA2305010525, SER EVAP BAM241CTEA2305002016 A C. VICTORIA MENDÍVIL NEVÁREZ, PDTA DE APF DE ESC SEC MELQUIADES CAMACHO E		10,000.00	0.00	
DD	290 21/08/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS DE EDAD, CON DOM EN CALLEJÓN TERCERO 40, COLONIA LABASTIDA		20,300.00	0.00	
DD	424 24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOB TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) P/ TRASLADO DE PERSONAS INDÍG DE LAS COMUNIDADES DE CAMPO PLATA Y LA ESPERANZA.		5,800.00	0.00	
DD	425 28/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PARA EL FUNERAL DE SU SOBRINO EL JOVEN JOEL ISACC ANGULO		3,480.00	0.00	
DD	485 30/08/2023	022483 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS P/ EL FUNERAL DE SU SOBRINO C. JOEL ISACC ANGULO OBESO DE ALHUEY, ANG, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		4,060.00	0.00	
DD	485 30/08/2023	022483 APOYO EN ESPECIE C/ CONSUMOS DE ALIM PREP AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS) P/PERSONAS QUE SE TRASLADARON A SIN DE LEYVA, POR FESTEJO DEL DÍA INT DE PUEBLOS INDIGENAS		4,491.52	0.00	
DD	482 31/08/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO A PROFA CINDY MEZA NÁJERA (DIRECTORA) DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO EN MENCIONADO JARDÍN DE NIÑOS.		6,479.40	0.00	
DD	112 06/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA AL PROF ARTURO PEÑUELAS MONTOYA		35,272.53	0.00	
DD	113 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFA ELVIRA SEICA GONZÁLEZ)		16,091.29	0.00	
DD	439 22/09/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C, ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA, SIN), PARA ELABORAR UNA COMPUERTA EN UN CANAL DE DESAGUE		2,970.00	0.00	
DD	423 25/09/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE, 1 LTR ESMALTE SUMMA BERMELLON		1,325.00	0.00	
DD	459 25/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,160.00	0.00	
DD	428 27/09/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ANGOSTURA, SINALOA		330.00	0.00	
DD	429 27/09/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR E.		1,385.00	0.00	
DD	384 03/10/2023	023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, A C. ÁNGELES DAYANANARA MASCAREÑO CASTRO (PROMOTORA DE ACCIÓN COMUNITARIA IMSS-BIENESTAR), CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIDES CAMACHO P 7 S/N		700.00	0.00	
DD	138 04/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE VIVA LA AMISTAD" DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA, ANGOSTURA)		3,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153 06/10/2023	023476 APOYO EN ESPECIE CON CONSUMO DE ALIMENTOS PREP AL C JOSÉ HUMBERTO ROMO VALENZUELA (COMANDANTE DE BOMBEROS ANG), P/EL CURSO "VENTILACIÓN TÁCTICO, MANGUERAS CHORROS DE EXTINCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS"		1,142.60	0.00	
DD	394 16/10/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA. PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO		1,619.63	0.00	
DD	418 27/10/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXICANO, 6 LT TINER ESTANDARD, 10 PZ COLADOR PARA PINTURA.		2,604.00	0.00	
DD	413 22/11/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO. 160-S), DE LA COMUNIDAD VALENTIN GÓMEZ FARIÁS.		3,500.00	0.00	
DD	506 28/11/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE A LA SRA CELIA ALVAREZ VARGAS, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR GUADALUPE MURILLO VALADEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		2,536.87	0.00	
DD	509 30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SINALOA.		6,032.00	0.00	
DD	273 05/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOSTURA, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA		3,248.00	0.00	
DD	417 05/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG), P/MANT Y REHABILITACIÓN DE BANCAS Y BARDA.		3,858.00	0.00	
DD	477 06/12/2023	025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ ARENA, 14 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DÁMASO CÁRDENAS, ANGOSTURA		12,992.00	0.00	
DD	426 12/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA RODILLO, A LA C. ESMERALDA ESCALENTE BURGOS (MADRE DE FAMILIA		2,590.00	0.00	
DD	289 13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOP NB DELL SERIE: 4ZLCQW3, A JHONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL, ALUMNO DESTACADO DE LA ESC SEC JOAQUÍN VIZCARRA TIZNADO, POR SER DE BAJOS RECURSOS DE SINDIC DE ALHUEY, ANG.		18,600.00	0.00	
DD	289 13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, C. JHONATAN SOBERANES SANTOS, ALUMNO DESTACADO DE LA ESC SEC JOAQUÍN VIZCARRA TIZNADO.		18,600.00	0.00	
DD	342 15/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO, 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL, .225 GRMS. DE AJO, 1 FRANSO DE KNORR SUIZA, 50 CUCHARAS SOPERA GRANDES, 50 VASOS, 50 PLATOS DESECHABLE		3,169.69	0.00	
DD	344 15/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS, 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 5 REFRESCOS DE 3 LTRS., 1 MZO DEE CILNTRRO GDE., 1 KG		1,936.06	0.00	
DD	408 28/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LÉON, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOC LA REFORMA, ANG, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO C. FRANCISCO MASCAREÑO.		3,456.50	0.00	
EAA	22 10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SU HERMANO ENFERMO JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ.		4,000.00	0.00	
EAA	83 18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE FUE DIAGNOSTICADA CON METASTASIS PULMONAR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICI		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRASLADO DEL GRUPO DE 2DO. GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ DE LA		2,500.00	0.00	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PARA GASTOS DE TRASLADO DE CLCN. A ANGOSTURA A IMPARTIR CONFERENCIA "LA MUJER Y SU		2,500.00	0.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PUERTO DE LA R		27,000.00	0.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PUERTO DE LA		60,000.00	0.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISARIO EJIDAL DE LA LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL, PARA COMPLETAR GASTOS DE LA ADQUISICI		10,000.00	0.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO (PRESIDENTA DEL CCPC. ALHUEY) PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DE LA FE		25,000.00	0.00	
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRASLADO DE EUA A MEXICO DE SU HIJO JOSE GIL VILLASEÑOR FALLECIDO EL		1,000.00	0.00	
EAA	218 30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 028 EDUCACION ESPECIAL CCT 25DML0028C ANGOSTURA SIN. PA		2,000.00	0.00	
EAA	261 31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PARA SU PRIMA C. MARICRUZ REYES HERANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA DESDE EL 23		4,000.00	0.00	
EAA	118 21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ LOPEZ SECRETARIA GENERAL DE LA DELEGACION DI19PREE REGION EVORA DEL SNTE 27, P		2,000.00	0.00	
EAA	168 25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA ACOMPLETAR LA COMPRA DE UN TRACTOR PODADOR PARA MANTENIMIENTO DE CESPED DEL ESTAD		10,000.00	0.00	
EAA	169 25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN EJIDO INDEPENDENCIA, ANG., PARA A		6,500.00	0.00	
EAA	198 28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" PROFESOR ALEJANDRO AUDELO NARANJO DE ESTACION ACATITA, ANGOST		2,500.00	0.00	
EAA	66 04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA CUBRIR GASTOS DE TEMPLATE PARA		5,000.00	0.00	
EAA	52 09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE ALHUEY PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTO DEL		5,000.00	0.00	
EAA	54 10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO, PRESIDENTA DEL CCPC DE LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FEST		2,000.00	0.00	
EAA	107 22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO HORCONES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TR		5,000.00	0.00	
EAA	265 23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO C. ROBERTO PEREZ ESPINOZA YA QUE NO		7,500.00	0.00	
EAA	264 25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO C. RONNIE ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ QU		2,000.00	0.00	
EAA	46 02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA NAOMI VALENTINA ANGULO GUTIERREZ QUE TIE		2,000.00	0.00	
EAA	47 02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PALYA COLORADA PARA CUBRIR GA		5,000.00	0.00	
EAA	66 05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL ISSSTE		2,000.00	0.00	
EAA	70 13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA PARA VIAJE DE ESTUDIO A ESTUDIANT		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	107	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COMISARIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DE LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EAA	102	18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA SUBSANAR GASTOS DE VIAJE A FERIA INTERNACION		5,000.00	0.00	
EAA	103	18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PARA SUBSANAR GASTOS DE VIAJE A FERIA		5,000.00	0.00	
EAA	117	21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS A MIEMBROS DE LA CASA DEL ADULTO MAYO		3,000.00	0.00	
EAA	113	22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE RENTA DEL PRESENTE MES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		4,000.00	0.00	
EAA	79	16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM PARA COMBUSTIBLE Y TRASLADAR A NIÑOS DE SEMILLEROS CREATIVOS DE ANGOSTURA Y ALGUN		2,000.00	0.00	
EAA	140	24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN PARA RECIBIR PREMIO DE TERCER LUGAR CATEGORIA 1 DE		1,700.00	0.00	
EAA	175	31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS QUE SE ENCUE		1,000.00	0.00	
EAA	93	10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ , PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO JONATHAN SOBERANE		5,000.00	0.00	
EAA	94	10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL		5,000.00	0.00	
EAA	147	28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA C. GILDA JOANA PEREZ RUIZ DE 23 AÑOS QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN TERAPIA INTE		3,000.00	0.00	
EAA	195	29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA C.C.P.C. LA REFORMA PARA ACOMPLETAR PAGO DE SILLA GRANDE METALICA QUE		5,000.00	0.00	
EAA	204	30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SISTEMA DIF ANGOSTURA PARA GA		2,000.00	0.00	
EAA	85	08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA		3,000.00	0.00	
EAA	102	15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTE CCPC. DE ALHUEY PARA LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ENBELLECE		10,000.00	0.00	
	5241 4 441001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	5241 4 441001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	8	10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		5,000.00	0.00	
	5241 4 441001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,985.40	0.00	27,985.40
	5241 4 441001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	5241 4 441001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
D	18	13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONAD		2,000.00	0.00	
D	18	13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONAD		4,500.00	0.00	
	5241 4 441001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	0.00	21,485.40
	5241 4 441001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	0.00	21,485.40
D	51	18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		12,000.00	0.00	
D	162	27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORI		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	546 09/06/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUB DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAEST DE LA ESC SEC TEC # 10 PALMITAS), COMO PREMIO DE 2DO LUGAR EN CONCURSO MURALES "PREMIA INNOVA Y GANA"		3,300.00	0.00	
DD	557 10/06/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYAN(SECRETARIA DE ESC SEC. TÉC # 39), CON MATERIAL P/ UNA CENA DE 15 PERSONAS, COMO PREMIO DEL 3ER LUGAR EN CONCURSO MURALES "CREA- INNOVA - GANA".		1,185.40	0.00	
5241 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
5241 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
5241 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
5241 4 441006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
D	67 16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL C. FELICIANO ARAUJO CRUZ.		3,700.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 10 SILLAS , PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA		3,400.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 1 MESA, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA AN		2,399.00	0.00	
D	102 22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 2 MESAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA		4,798.00	0.00	
D	102 22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON20 SILLAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTUR		6,800.00	0.00	
D	104 28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA SANTOS CAMACHO		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA SARAHI CARPIO SIERRA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOEPZ.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA CASTRO MEDINA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RAMOS VAZQUEZ.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL LOPEZ LEAL.		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL SOCORRO AGRAMON CRUZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS.		372.70	0.00	
D	2	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A LA C. ANA MARIA JUAREZ SANCHEZ PARA SU MAMA LA C. VIRGINIA SANCHEZ GARCIA.		3,700.00	0.00	
D	62	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		372.70	0.00	
D	62	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.		372.70	0.00	
D	63	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.		352.01	0.00	
D	63	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBESO GALVEZ.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALDA TORREZ ALBARADO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LILIANA ABILENE LOPEZ BERRELLEZA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ROBERTO ANGULO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ROSAURA RAMIREZ GALVEZ.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO.		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA DIAZ BARRAZA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LAURA BURGOS RENTERIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		352.55	0.00	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CORTEZ ENCINES PARA SU TIA C.DONAJI CORTEZ COTA.		7,792.00	0.00	
D	100	30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INES LOPEZ CAMACHO.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA ROMERO FELIX		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRATH TORRES TAPIA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYEZS		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ.		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULISES ANGULO VALDEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES LOPEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100 30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ.		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		362.01	0.00	
D	100 30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		362.01	0.00	
D	12 03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU A LA C. LIBRADA VALENZUELA OBESO.		3,590.00	0.00	
D	120 29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR, A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIR		5,200.00	0.00	
D	118 31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS URETA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNANDO TORRES VERDUGO.		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023	020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		361.99	0.00	
D	118 31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		408.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA EDELMIRA NAVARRO VALENZUELA.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNNADEZ CASTRO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLOS CONTRERAS RENTERIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		361.99	0.00	
D	118	31/05/2023	020176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUISA ORTIZ LOPEZ.		408.02	0.00	
D	118	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.JESUS OMAR SOTELO LOPEZ.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ.		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA		408.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118 31/05/2023 020224	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020233	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020249	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023 020183	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX.		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020191	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020200	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA GUADALUPE BRIONES INZUNZA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020209	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020218	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020228	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020237	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020253	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		377.07	0.00	
D	64 01/06/2023 020704	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020687	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CERRO SEGUNDO ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020688	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO ANGOSTURA.		3,400.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020686	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CERRO SEGUNDO ANGOSTURA.		3,400.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020703	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020689	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
D	56 07/06/2023 020646	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMERO FLORES.		2,560.00	0.00	
D	56 07/06/2023 020649	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL ROSARIO ANGULO SOBERANES PARA SU PAPA EL C. LUCIANO ANGULO INZUNZA.		2,720.00	0.00	
D	56 07/06/2023 020648	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANGELICA VILLA URETA.		2,720.00	0.00	
D	56 07/06/2023 020647	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO.		2,560.00	0.00	
D	57 07/06/2023 020651	APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO APODACA.		2,560.00	0.00	
D	57 07/06/2023 020650	APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO CEYCA.		430.00	0.00	
D	65 07/06/2023 020695	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA		2,300.00	0.00	
D	65 07/06/2023 020696	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA		3,500.00	0.00	
D	65 07/06/2023 020692	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CAPOMOS ANGOSTURA		3,500.00	0.00	
D	65 07/06/2023 020694	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAI DA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD LA PALMA ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
D	65 07/06/2023 020693	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAI DA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD LA PALMA ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65 07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CAPOMOS ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
D	66 15/06/2023	020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MAR Y ESPERANZA" EN LA LOCALIDA		2,300.00	0.00	
D	66 15/06/2023	020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MAR Y ESPERANZA" EN LA LOCA		3,500.00	0.00	
D	66 15/06/2023	020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA		3,500.00	0.00	
D	66 15/06/2023	020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE SANTA MARIA R" EN LA LOCA		3,500.00	0.00	
D	66 15/06/2023	020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA		2,300.00	0.00	
D	66 15/06/2023	020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE SANTA MARIA R" EN LA LOCALIDA		2,300.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO.		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BENITO BELTRAN VILLELA.		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ARMIDA BURGOS CASTRO.		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ.		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ.		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ANA LILIA ALVARADO RUELAS		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MAGDALENA QUIÑONES		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. JORGE ALBERTO GOVEA HERNANDEZ.		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ.		3,590.00	0.00	
D	54 23/06/2023	020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS A LA C. ORALIA ANGULO BURGOS PARA SU PAPA EL C. PEDRO ANGULO INZUNZA.		2,560.00	0.00	
D	128 30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LIDIA VILLALBA LOPEZ.		361.96	0.00	
D	128 30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA.		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128 30/06/2023 021016	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023 021024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023 021032	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021040	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021048	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMARO.		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021066	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021074	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YANET ESPINOZA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021012	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA FIERROS PEREZ		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023 021020	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		376.99	0.00	
D	128 30/06/2023 021028	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023 021036	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021044	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021062	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021070	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ.		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021079	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021011	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERROS PEREZ .		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023 021019	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023 021027	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023 021035	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021051	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021061	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021069	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021078	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA.		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021015	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023 021023	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023 021031	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021039	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021056	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021065	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023 021073	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021042	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021050	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO ARACELI SOBERANES CHAVEZ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021060	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021068	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021077	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021014	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA.		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021022	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021030	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		431.93	0.00	
D	128	30/06/2023	021038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021046	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021064	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES.		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021072	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021017	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021025	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021033	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUDALUPE MONTOYA REYES		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021041	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021059	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021067	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021075	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ		412.37	0.00	
D	53	03/07/2023	021408	APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMART		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021409	APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 1 MESA PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AG		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021405	APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 1 MESA PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALID		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021410	APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 10 SILLAS PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD D		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021406	APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOC		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021407	APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1 MESA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES		2,300.00	0.00	
D	51	12/07/2023	021402	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		7,792.00	0.00	
D	52	27/07/2023	021403	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONSO SANCHEZ ARAMBURO PARA SU PADRE EL C. JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO.		7,792.00	0.00	
D	100	31/07/2023	021619	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORALES		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LOPEZ FAVELA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ ALVAREZ URIAS.		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIANO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAI RENTERIA FELIX		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA MELIDA ASTORGA COTA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA MONTOYA CAMACHO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFAEL BARRAGAN VALLE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021612 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021623 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021631 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		411.83	0.00	
D	100	31/07/2023	021639 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021647 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021657 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA ALEJANDRA CASTRO GALLEGOS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021651 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA		5,800.00	0.00	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LE		5,200.40	0.00	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE		5,200.28	0.00	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GLADIS SAIB MORENO MIRANDA PARA SU TIA C. GENOVEVA MIRANDA REYES.		3,590.00	0.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		518.00	0.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANCHEZ GUTIERREZ.		3,590.00	0.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		7,792.00	0.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAFAEL URIAS ACOSTA PARA SU MADRE LA C. REFUGIO ACOSTA FAVELA.		3,590.00	0.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEGA SALAZAR.		396.00	0.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMBERTO ROMO VALENZUELA, PARA LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS ANG.		518.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR.		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORTIZ CON 1 VENTILADOR.		399.00	0.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ANA MARIA LOPEZ TUAZON.		3,590.00	0.00	
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FLORES VALENZUELA CAMACHO.		259.00	0.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE		1,399.00	0.00	
D	147	31/08/2023	022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAPIA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASCAREÑO MARTINEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAXIOLA AVENDAÑO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS ADRIANA RIVERA CHAPARRO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147 31/08/2023 022468	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022404	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.		412.37	0.00	
D	147 31/08/2023 022414	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		412.37	0.00	
D	147 31/08/2023 022422	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022430	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022440	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022448	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022456	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022464	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022473	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022413	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		412.37	0.00	
D	147 31/08/2023 022421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		411.83	0.00	
D	147 31/08/2023 022429	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022439	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022447	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022455	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022463	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		414.40	0.00	
D	147 31/08/2023 022472	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUEZ		414.40	0.00	
D	32 01/09/2023 022529	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGO		1,199.00	0.00	
D	32 01/09/2023 022527	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO		1,199.00	0.00	
D	32 01/09/2023 022526	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD SAN ANTON		2,900.40	0.00	
D	32 01/09/2023 022528	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO AN		2,900.40	0.00	
D	122 01/09/2023 023199	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CEL		3,000.00	0.00	
D	19 05/09/2023 022504	APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		518.00	0.00	
D	19 05/09/2023 022532	APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		399.00	0.00	
D	33 06/09/2023 022531	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA		1,199.00	0.00	
D	33 06/09/2023 022530	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLA		2,900.22	0.00	
D	115 11/09/2023 023180	APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL GRUPO DE DESCAPACIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		2,398.00	0.00	
D	20 12/09/2023 022505	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LENARDO ANGULO ACOSTA PARA SU ESPOSA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANG.		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANG.		4,500.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA.		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCRATES DE LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANG.		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ VESPERTINA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.		7,700.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL.		2,500.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LUIS PASTEUR DE LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, ANG.		2,600.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIE CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG.		2,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		1,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANG.		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANG.		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS DE LA ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.		1,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANG.		4,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022924 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANG.		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANG.		2,400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA GRA. MACARIO GAXIOLA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.		6,400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANG.		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANG.		3,000.00	0.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA ELVA GUTIERREZ CAMACHO PARA SU MAMA LA C. MARIA ESTHER CAMACHO ENCINES.		3,590.00	0.00	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CINTHIA KARELI BARRAZA NAVARRETE PARA SU HIJA LA C. YEIRA NICOL GONZALEZ BARRAZA.		3,613.69	0.00	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRISTINA ZAPIEN GODINEZ PARA SU HIJA LA C. ALMA GUADALUPE BECERRA ZAPIEN.		902.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUEROA URIAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA MARIA BURGOS CUADRAS		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CABANILLAS GASTELO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUARTE CASTRO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA ANGELICA PEREZ LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		416.87	0.00	
D	50	02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 1 MESA		1,199.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 10 SILLAS.		2,900.40	0.00	
D	50	02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 1 MESA.		1,199.00	0.00	
D	50	02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 10 SILLAS.		2,900.40	0.00	
D	61	03/10/2023	023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 1 M		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA AN		2,900.40	0.00	
D	61	03/10/2023	023550 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA A		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 10		2,900.40	0.00	
D	62	06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 10		2,900.40	0.00	
D	62	06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 1 M		1,199.00	0.00	
D	83	10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADAN GONZALEZ JIMENEZ PARA SU MAMA LA C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CASTELLON.		3,590.00	0.00	
D	60	20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA LUZ GARCIA MONTOYA, PARA VENEFICIAR A UN GRUPO DE 20 MUJERES QUE TOMARON CLASES		798.00	0.00	
D	72	25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO.		3,590.00	0.00	
D	121	30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS URETA PARA SU PADRE EL C. MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		7,792.00	0.00	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAMACHO SOSA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA LEGARRA VALDEZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A L C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY ANAHI BURGOS GARCIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ERNESTINA OBESO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		410.40	0.00	
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ESCALERA BELMONTES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106 31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		416.81	0.00	
D	106 31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY ANALY ANGULO SANCHEZ		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAFAELA AGRAMON MONTOYA		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AURORA ACOSTA VALENZUELA		416.81	0.00	
D	106 31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		410.40	0.00	
D	106 31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		427.11	0.00	
D	113 31/10/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS DE ESCASOS REC		14,810.05	0.00	
D	70 01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA ALICIA BOJORQUEZ RUELAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLES #1		3,200.00	0.00	
D	70 01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TERESA JACOBO REYES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CAM #13 DE LA REFORMA.		2,500.00	0.00	
D	70 01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEYCA CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE EL EBANO.		3,000.00	0.00	
D	70 01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA VALLE CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE BRUNO BELT		3,100.00	0.00	
D	70 01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JAZMIN FELIX ACOSTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFR. MAXIMO HERNANDEZ ESCANIO DE		3,500.00	0.00	
D	70 01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHINAS AL C. RAUL MEDRANO VALDEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS G		9,000.00	0.00	
D	70 01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT GUADALUPE AHUMADA S. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE		700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JAZMIN PRADO RIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO IND		4,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINAS A LA C. SILVIA AIDE PELAYO O. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE COL. AGRICOLA		1,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA KARINA CASTRO PARRA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VALENZUELA CARRILLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CUAUHTEMOC DE LA COMUNIDAD VALENTIN		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN MARIBEL CARRILLO URIAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE COL AGR		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUADALUPE LOPEZ SOTELO PARA ALUMNOS DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA PALMA.		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVEZ MARTINEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GENERAL ANTONIO ROSALES DE AGUSTINA RAMIR		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE COSTA AZUL		4,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINAS A LA C. CINTHIA DENISSE RENTERIA CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MOREL		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA PEREZ CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAS DE LA CO		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO DE LA		1,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS A LA C. CINTHIA CHAVEZ ZAMORA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. LAZARO CARDENAS		600.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, A		2,900.03	0.00	
D	83	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENA		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOS		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DAMASO CARD		3,370.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL ANGOSTURA		3,370.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
D	112	30/11/2023	024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024567 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024531 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAMACHO SOSA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GPE. LOPEZ GARIBALDI		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		426.99	0.00	
D	112	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024570 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		449.13	0.00	
D	112	30/11/2023	024565 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024563 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO FLORES ZAVALA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112 30/11/2023	024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024564 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CRUZ MONTOYA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		427.11	0.00	
D	112 30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		449.20	0.00	
D	112 30/11/2023	024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024560 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024569 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024532 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		427.11	0.00	
D	112 30/11/2023	024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		449.20	0.00	
D	112 30/11/2023	024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024566 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLARA MARITZA VALENZUELA MEDINA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		427.11	0.00	
D	112 30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024561 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		405.45	0.00	
D	8 01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION , ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION , ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA , ANGOS		3,370.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTU		3,370.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA , ANGOSTUR		2,300.00	0.00	
D	145	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDUARDO AGUILAR FLORES,		3,590.00	0.00	
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. DALILA AZUCENA ENCINES CONTRERAS PARA SU MADRE LA C. MARIA MAGDALENA CONTRERAS LE		3,590.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGELICA SANCHEZ ROMO		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAMUEL SOBERANES ESPINOZA.		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENRIQUE ROJO SOBERANES		2,560.00	0.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JIMENA PATRICIA GUILLEN RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. JUAN JOSE ARROYO SAINZ.		3,590.00	0.00	
D	167	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMA LEYVA FELIX		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNESTO SANCHEZ MORENO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PATRICIA LAGARRA VALDEZ		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167 29/12/2023	025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CSTRO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERRO PEREZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VALERA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MASCAREÑO LEYVA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE LEANE INZUNZA SOBERANEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		435.93	0.00	
D	167 29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GARCIA MASCAREÑO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO ANGULO		436.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167 29/12/2023	025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO VEGA LOPEZ		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		436.28	0.00	
DD	495 22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL A LA C. DANIELA GUADALUPE GARCIA FELIX PARA SU HIJA MEREDITH ACOSTA GARCIA		700.00	0.00	
DD	495 22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO PARA SU HIJO JESUA HANIEL CORTES CASTRO		700.00	0.00	
DD	495 22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. ALDO ANGULO URIAS		700.00	0.00	
DD	164 01/12/2023	025041 CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURA F161.		-2,100.00	0.00	
5242		Becas	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5242 4		Becas	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5242 4 442001		Becas	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5242 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5242 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
EAA	10 04/01/2023	017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	33 03/02/2023	017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO		2,000.00	0.00	
EAA	30 07/03/2023	018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, PARA PAGO DE CLASES DE M		2,000.00	0.00	
EAA	62 04/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJAN		2,000.00	0.00	
EAA	49 05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJAN		2,000.00	0.00	
EAA	116 19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, JUN		2,000.00	0.00	
EAA	58 07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDR		2,000.00	0.00	
EAA	36 04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO		2,000.00	0.00	
EAA	119 22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO		2,000.00	0.00	
EAA	67 16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDR		2,000.00	0.00	
EAA	72 17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE ACORDEON, NOVIEMBRE 202		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE ACORDEON, 12		2,000.00	0.00	
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	2,058,575.63	0.00	2,058,575.63
5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	2,058,575.63	0.00	2,058,575.63
5243 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
5243 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
5243 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
5243 4 443002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
D	93 13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022.		100,000.00	0.00	
D	92 30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2022.		200,000.00	0.00	
D	54 19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		100,000.00	0.00	
D	72 25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
D	5 17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		44,352.41	0.00	
D	18 07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		77,141.51	0.00	
D	77 25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE FUT BOL MINISSOCER, REAL CHINITOS CATEGORIA LIBRE DEL		1,000.00	0.00	
DD	218 22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		160,000.00	0.00	
DD	394 29/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002, APOYO PARA TRASLADO PARA DEPORTISTAS Y PROFESORES A JUEGOS DEPORTIVOS 2023 A CULIACAN SIN		17,400.00	0.00	
DD	41 14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		30,000.00	0.00	
DD	537 09/05/2023	020121 APOYO EN ESPECIE CON 30 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BÉISBOL QUE PARTICIPA EN LA ARTURO PEIMBERT CAMACHO, EL CUAL LLEVA EL NOMBRE ACUICULTORES - CHOCAMA ANGOSTURA.		2,958.00	0.00	
DD	41 12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		34,416.50	0.00	
DD	144 22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		82,211.84	0.00	
DD	7 12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		81,970.14	0.00	
EAA	61 04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTE DEL CCPC DE COSTA AZUL, ANGOSTURA PARA PREMIOS DE TORNEO DE VOLEIBOL A		5,000.00	0.00	
EAA	43 09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL ENCUENTRO DEPORTIVO DE INTERCAMPOS PESQ		2,000.00	0.00	
EAA	105 19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA QUE PARTICIPARA EN JUEGOS PARANACIONALES CONAD		1,500.00	0.00	
EAA	106 19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SU HIJA JACLYN MAITANE MONJARDIN BENITEZ QUE PARTICIPARA EN JUEGOS PARANACIONALE		1,500.00	0.00	
5243 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
5243 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
5243 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
5243 4 445001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
D	22 03/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
D	25 03/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		9,715.56	0.00	
D	28 15/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2023.		354,960.60	0.00	
5243 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5243 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5243 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243 4 445002 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
D	131 30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNI		2,000.00	0.00	
DD	150 12/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		2,700.00	0.00	
5243 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
5243 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
5243 4 445003 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
5243 4 445003 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
DD	3 17/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA LOS DÍAS 26 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,194.80	0.00	
DD	93 17/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,352.40	0.00	
DD	271 21/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		7,174.60	0.00	
DD	410 02/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,317.20	0.00	
DD	409 09/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		7,226.80	0.00	
DD	407 13/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		7,331.20	0.00	
DD	408 22/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,572.40	0.00	
DD	406 29/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		9,610.60	0.00	
DD	31 03/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,763.80	0.00	
DD	182 12/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		9,077.00	0.00	
DD	345 16/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		10,730.00	0.00	
DD	302 26/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		10,503.80	0.00	
DD	153 07/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,323.40	0.00	
DD	359 30/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		6,635.20	0.00	
DD	426 19/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,636.20	0.00	
DD	22 05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Y 28		5,301.20	0.00	
DD	186 07/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,642.40	0.00	
DD	260 08/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,932.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275	11/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		5,388.20	0.00	
DD	276	16/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		5,249.00	0.00	
5243 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
5243 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
5243 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
5243 4 445004 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
D	42	13/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		7,941.30	0.00	
D	23	03/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.		10,000.00	0.00	
D	24	04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		12,144.45	0.00	
D	53	16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MA		24,852.83	0.00	
D	101	30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		50,000.00	0.00	
D	85	29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		40,144.23	0.00	
D	111	30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
D	49	25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. D		44,885.94	0.00	
D	46	17/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
D	61	22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		37,325.90	0.00	
D	40	14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
D	57	17/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		81,970.14	0.00	
D	19	09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		101,613.56	0.00	
D	10	13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		112,908.12	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
5251			Pensiones	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
5251 4 451001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
5251 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
5251 4 451001 000004 002000 000003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
D	33	13/10/2023	023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
D	35	13/10/2023	023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
D	37	13/10/2023	023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
D	40	13/10/2023	023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		450,000.00	0.00	
D	86	30/10/2023	023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
D	5	15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		17,675.55	0.00	
D	5	15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		9,446.70	0.00	
D	72	30/11/2023	024364 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR VIUDEZ.		27,122.25	0.00	
D	74	30/11/2023	024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		44,871.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42 13/12/2023 024895	AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		52,677.33	0.00	
D	59 15/12/2023 024930	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		49,626.45	0.00	
D	60 15/12/2023 024932	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		27,122.25	0.00	
D	77 18/12/2023 024975	2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		27,122.25	0.00	
D	78 18/12/2023 024976	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		49,626.45	0.00	
5310		Participaciones	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
5311		Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
5311 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
5311 8 816001		ZOFEMAT	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
5311 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
5311 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
5311 8 816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
EAA	68 03/02/2023 017808	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO		4,796.45	0.00	
EAA	34 03/03/2023 018302	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO		9,000.07	0.00	
EAA	35 13/04/2023 018928	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO		3,695.90	0.00	
EAA	58 15/05/2023 019548	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL		16,166.08	0.00	
EAA	8 05/06/2023 020270	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO		21,946.28	0.00	
EAA	62 05/07/2023 021182	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO		8,563.52	0.00	
EAA	42 08/08/2023 021798	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO		4,417.14	0.00	
EAA	36 06/09/2023 022507	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO		481.15	0.00	
EAA	27 09/10/2023 023252	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE		1,623.17	0.00	
EAA	52 05/12/2023 024763	2023. APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE		2,369.24	0.00	
5330		Convenios	0.00	8,487,359.30	0.00	8,487,359.30
5331		Convenios de Reasignación	0.00	8,487,359.30	0.00	8,487,359.30
5331 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,487,359.30	0.00	8,487,359.30
5331 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
5331 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
5331 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
5331 8 851014 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
IA	13 31/01/2023 017533	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		83,819.00	0.00	
IA	11 28/02/2023 018030	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		48,031.00	0.00	
IA	4 31/03/2023 018783	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		50,552.00	0.00	
IA	12 28/04/2023 019338	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		38,595.00	0.00	
IA	4 31/05/2023 020030	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		44,612.00	0.00	
IA	2 30/06/2023 020835	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		43,324.00	0.00	
IA	2 31/07/2023 021519	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		42,487.00	0.00	
IA	18 31/08/2023 022381	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		37,991.00	0.00	
IA	18 30/09/2023 023371	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		85,398.00	0.00	
IA	2 31/10/2023 023873	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		81,146.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 30/11/2023	024495] FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		124,394.00	0.00	
IA	18 29/12/2023	025403] FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		132,407.00	0.00	
5331 8 851022		CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5331 8 851022 000001		GOBERNACION	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5331 8 851022 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5331 8 851022 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DD	324 21/03/2023	018644] CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		400,000.00	0.00	
5331 8 851023		CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5331 8 851023 000001		GOBERNACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5331 8 851023 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5331 8 851023 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
D	84 20/04/2023	019302] APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		50,000.00	0.00	
5331 8 851024		APORTACION VOLUNTARIA PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD CAPOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
5331 8 851024 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
5331 8 851024 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
5331 8 851024 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
DD	18 09/05/2023	019542] CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAPOS ANGOSTURA SIN.		636,328.37	0.00	
5331 8 851025		APORTACION VOLUNTARIA A JUMAPANG	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
5331 8 851025 000001		GOBERNACION	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
5331 8 851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
5331 8 851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
D	63 15/08/2023	021983] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DE 6" UBICADA EN LA CARRETER		1,494,144.25	0.00	
D	29 08/09/2023	022522] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		523,350.00	0.00	
D	98 19/12/2023	025046] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,337,174.11	0.00	
D	130 28/12/2023	025189] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA PAGAR CFE.		656,649.00	0.00	
DD	361 18/10/2023	023753] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		755,000.00	0.00	
DD	95 08/11/2023	024095] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		821,957.57	0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	4,832,988.33	0.00	4,832,988.33
5515		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	4,832,988.33	0.00	4,832,988.33
5515 1		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,832,988.33	0.00	4,832,988.33
5515 1 000511		Muebles de oficina y estantería	0.00	399,164.77	0.00	399,164.77
DAA	1 31/01/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		32,328.60	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		32,328.60	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		32,732.30	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		32,794.06	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		33,017.09	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		33,366.54	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		33,366.54	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		33,366.54	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,446.67	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		33,520.13	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		34,151.94	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		34,745.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	440,384.80	0.00	440,384.80
DAA	1 31/01/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		31,159.43	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		31,159.43	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		31,522.76	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL		34,117.41	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO		34,526.47	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO		34,526.47	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO		35,188.11	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO		41,145.37	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE		41,145.37	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE OCTUBRE		41,145.37	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE NOVIEMBRE		42,170.31	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE DICIEMBRE		42,578.30	0.00	
5515 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	2,644.68	0.00	2,644.68
DAA	1 31/01/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO		220.39	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		220.39	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		220.39	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL		220.39	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO		220.39	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO		220.39	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO		220.39	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO		220.39	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE		220.39	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE OCTUBRE		220.39	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE NOVIEMBRE		220.39	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE DICIEMBRE		220.39	0.00	
5515 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	4,821.12	0.00	4,821.12
DAA	1 31/01/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO		401.76	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO		401.76	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		401.76	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL		401.76	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO		401.76	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO		401.76	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO		401.76	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO		401.76	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE		401.76	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE OCTUBRE		401.76	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE NOVIEMBRE		401.76	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE DICIEMBRE		401.76	0.00	
5515 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	0.00	30,760.20	0.00	30,760.20
DAA	1 31/01/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO		2,358.73	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		2,358.73	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		2,358.73	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL		2,358.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 31/05/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO		2,358.73	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO		2,358.73	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO		2,358.73	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AGOSTO		2,358.73	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,358.73	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE OCTUBRE		2,358.73	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE NOVIEMBRE		3,586.45	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE DICIEMBRE		3,586.45	0.00	
5515 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	0.00	2,953,595.71	0.00	2,953,595.71
DAA	1 31/01/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		233,636.41	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		233,636.41	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		233,636.41	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		234,140.32	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		253,505.53	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		253,505.53	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		253,505.53	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		253,505.53	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		253,506.33	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		250,338.87	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		250,338.87	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		250,339.97	0.00	
5515 1 000542		Carrocerías y remolques	0.00	40,983.18	0.00	40,983.18
DAA	1 31/01/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		3,324.99	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		3,324.99	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		3,324.99	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE ABRIL		3,324.99	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO		3,324.99	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO		3,324.99	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO		3,505.54	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO		3,505.54	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,505.54	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE OCTUBRE		3,505.54	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE NOVIEMBRE		3,505.54	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Carrocerías y remolques DEL MES DE DICIEMBRE		3,505.54	0.00	
5515 1 000551		Equipo de defensa y seguridad	0.00	255.96	0.00	255.96
DAA	1 31/01/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		21.33	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		21.33	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		21.33	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ABRIL		21.33	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAYO		21.33	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUNIO		21.33	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JULIO		21.33	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGOSTO		21.33	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEPTIEMBRE		21.33	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE OCTUBRE		21.33	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE NOVIEMBRE		21.33	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE DICIEMBRE		21.33	0.00	
5515 1 000561		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	477,280.65	0.00	477,280.65
DAA	1 31/01/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENERO		41,195.26	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		41,195.26	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		41,195.26	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ABRIL		39,299.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1	31/05/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MAYO		39,299.43	0.00	
DAA	1	30/06/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JUNIO		39,299.43	0.00	
DAA	1	31/07/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JULIO		39,299.43	0.00	
DAA	1	31/08/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE AGOSTO		39,299.43	0.00	
DAA	1	30/09/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE SEPTIEMBRE		39,299.43	0.00	
DAA	1	31/10/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE OCTUBRE		39,299.43	0.00	
DAA	1	30/11/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE NOVIEMBRE		39,299.43	0.00	
DAA	1	31/12/2023	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE DICIEMBRE		39,299.43	0.00	
5515 1 000562			Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,583.52	0.00	4,583.52
DAA	1	31/01/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		381.96	0.00	
DAA	1	28/02/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		381.96	0.00	
DAA	1	31/03/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		381.96	0.00	
DAA	1	30/04/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ABRIL		381.96	0.00	
DAA	1	31/05/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYO		381.96	0.00	
DAA	1	30/06/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNIO		381.96	0.00	
DAA	1	31/07/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULIO		381.96	0.00	
DAA	1	31/08/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGOSTO		381.96	0.00	
DAA	1	30/09/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPTIEMBRE		381.96	0.00	
DAA	1	31/10/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE OCTUBRE		381.96	0.00	
DAA	1	30/11/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE NOVIEMBRE		381.96	0.00	
DAA	1	31/12/2023	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE DICIEMBRE		381.96	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	403,616.40	0.00	403,616.40
D	230	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023		15,880.00	0.00	
D	231	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023		15,880.00	0.00	
D	232	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023		15,880.00	0.00	
D	233	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023		15,880.00	0.00	
D	234	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023		15,880.00	0.00	
D	235	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023		15,880.00	0.00	
D	236	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023		15,880.00	0.00	
DAA	1	31/01/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		10,041.99	0.00	
DAA	1	28/02/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		10,041.99	0.00	
DAA	1	31/03/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		10,041.99	0.00	
DAA	1	30/04/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL		16,421.99	0.00	
DAA	1	31/05/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO		26,884.42	0.00	
DAA	1	30/06/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO		42,764.42	0.00	
DAA	1	31/07/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		29,376.60	0.00	
DAA	1	31/08/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO		29,376.60	0.00	
DAA	1	30/09/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE		29,376.60	0.00	
DAA	1	31/10/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCTUBRE		29,376.60	0.00	
DAA	1	30/11/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOVIEMBRE		29,376.60	0.00	
DAA	1	31/12/2023	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICIEMBRE		29,376.60	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	43,982.52	0.00	43,982.52
DAA	1	31/01/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		3,616.59	0.00	
DAA	1	28/02/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		3,616.59	0.00	
DAA	1	31/03/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		3,616.59	0.00	
DAA	1	30/04/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL		3,616.59	0.00	
DAA	1	31/05/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO		3,689.52	0.00	
DAA	1	30/06/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO		3,689.52	0.00	
DAA	1	31/07/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		3,689.52	0.00	
DAA	1	31/08/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO		3,689.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1	30/09/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,689.52	0.00	
DAA	1	31/10/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE OCTUBRE		3,689.52	0.00	
DAA	1	30/11/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE NOVIEMBRE		3,689.52	0.00	
DAA	1	31/12/2023	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE DICIEMBRE		3,689.52	0.00	
5515 1	000566		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,833.72	0.00	1,833.72
D	230	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023		3.47	0.00	
D	231	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023		3.47	0.00	
D	232	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023		3.47	0.00	
D	233	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023		3.47	0.00	
D	234	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023		3.47	0.00	
D	235	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023		3.47	0.00	
D	236	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023		3.47	0.00	
DAA	1	31/01/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ENERO		138.92	0.00	
DAA	1	28/02/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE FEBRERO		138.92	0.00	
DAA	1	31/03/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MARZO		138.92	0.00	
DAA	1	30/04/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ABRIL		138.92	0.00	
DAA	1	31/05/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MAYO		138.92	0.00	
DAA	1	30/06/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JUNIO		281.31	0.00	
DAA	1	31/07/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JULIO		138.92	0.00	
DAA	1	31/08/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE AGOSTO		138.92	0.00	
DAA	1	30/09/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE SEPTIEMBRE		138.92	0.00	
DAA	1	31/10/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE OCTUBRE		138.92	0.00	
DAA	1	30/11/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE NOVIEMBRE		138.92	0.00	
DAA	1	31/12/2023	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE DICIEMBRE		138.92	0.00	
5515 1	000567		Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	23,044.40	0.00	23,044.40
D	230	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION MAYO 2023		138.92	0.00	
D	231	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION JULIO 2023		138.92	0.00	
D	232	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION AGOSTO 2023		138.92	0.00	
D	233	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2023		138.92	0.00	
D	234	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2023		138.92	0.00	
D	235	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2023		138.92	0.00	
D	236	31/12/2023	COMPLEMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2023		138.92	0.00	
DAA	1	31/01/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		1,715.72	0.00	
DAA	1	28/02/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		1,715.72	0.00	
DAA	1	31/03/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		1,715.72	0.00	
DAA	1	30/04/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		1,715.72	0.00	
DAA	1	31/05/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		1,715.72	0.00	
DAA	1	30/06/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		1,715.72	0.00	
DAA	1	31/07/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		1,715.72	0.00	
DAA	1	31/08/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		1,715.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 30/09/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,086.55	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		2,086.55	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		2,086.55	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		2,086.55	0.00	
5515 1 000569		Otros equipos	0.00	6,036.70	0.00	6,036.70
DAA	1 31/01/2023	Otros equipos DEL MES DE ENERO		371.68	0.00	
DAA	1 28/02/2023	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		371.68	0.00	
DAA	1 31/03/2023	Otros equipos DEL MES DE MARZO		371.68	0.00	
DAA	1 30/04/2023	Otros equipos DEL MES DE ABRIL		371.68	0.00	
DAA	1 31/05/2023	Otros equipos DEL MES DE MAYO		371.68	0.00	
DAA	1 30/06/2023	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		371.68	0.00	
DAA	1 31/07/2023	Otros equipos DEL MES DE JULIO		521.66	0.00	
DAA	1 31/08/2023	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		521.66	0.00	
DAA	1 30/09/2023	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		521.66	0.00	
DAA	1 31/10/2023	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		521.66	0.00	
DAA	1 30/11/2023	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		521.66	0.00	
DAA	1 31/12/2023	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		1,198.32	0.00	
5610		Inversión Pública no Capitalizable	0.00	20,299,736.21	0.00	20,299,736.21
5611		Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	20,299,736.21	0.00	20,299,736.21
5611 1		CONSTRUCCIONES EN PROCESO NO CAPITALIZABLES	0.00	20,299,736.21	0.00	20,299,736.21
5611 1 000006		CONSTRUCCIONES	0.00	20,299,736.21	0.00	20,299,736.21
5611 1 000006 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	11,515,021.92	0.00	11,515,021.92
5611 1 000006 000909 034001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA.	0.00	1,027,508.92	0.00	1,027,508.92
D	198 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		643,411.05	0.00	
D	201 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		384,097.87	0.00	
5611 1 000006 000909 034002		CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA, SIN.	0.00	325,121.07	0.00	325,121.07
D	199 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		325,121.07	0.00	
5611 1 000006 000909 034003		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	252,416.60	0.00	252,416.60
D	200 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		252,416.60	0.00	
5611 1 000006 000909 034006		CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN.	0.00	531,288.35	0.00	531,288.35
D	202 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
5611 1 000006 000909 034007		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN.	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
D	203 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		255,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5611 1 000006 000909 034008	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN	0.00	905,940.04	0.00	905,940.04
D	204 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		905,940.04	0.00	
	5611 1 000006 000909 034009	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN.	0.00	363,497.01	0.00	363,497.01
D	205 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
	5611 1 000006 000909 034010	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN.	0.00	230,275.88	0.00	230,275.88
D	206 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	
	5611 1 000006 000909 034011	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN.	0.00	379,594.04	0.00	379,594.04
D	207 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
	5611 1 000006 000909 034013	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	0.00	597,985.66	0.00	597,985.66
D	208 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		597,985.66	0.00	
	5611 1 000006 000909 034014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	0.00	1,790,593.72	0.00	1,790,593.72
D	210 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		1,790,593.72	0.00	
	5611 1 000006 000909 034015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN	0.00	489,694.93	0.00	489,694.93
D	211 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		489,694.93	0.00	
	5611 1 000006 000909 034018	MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	0.00	1,221,671.79	0.00	1,221,671.79
D	212 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		1,221,671.79	0.00	
	5611 1 000006 000909 034019	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN.	0.00	1,661,999.05	0.00	1,661,999.05
D	213 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		1,661,999.05	0.00	
	5611 1 000006 000909 034022	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN.	0.00	216,079.50	0.00	216,079.50
D	214 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		216,079.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5611 1 000006 000909 034025	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN.	0.00	216,080.82	0.00	216,080.82
D	215 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025		216,080.82	0.00	
	5611 1 000006 000909 034027	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027	0.00	398,041.18	0.00	398,041.18
D	216 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		398,041.18	0.00	
	5611 1 000006 000909 034030	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.	0.00	424,579.86	0.00	424,579.86
D	218 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		424,579.86	0.00	
	5611 1 000006 000909 034032	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.	0.00	227,453.50	0.00	227,453.50
D	217 31/12/2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		227,453.50	0.00	
	5611 1 000006 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	8,784,714.29	0.00	8,784,714.29
	5611 1 000006 000911 036002	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	392,751.76	0.00	392,751.76
D	219 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		392,751.76	0.00	
	5611 1 000006 000911 036003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN.	0.00	811,793.55	0.00	811,793.55
D	220 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		811,793.55	0.00	
	5611 1 000006 000911 036004	SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA	0.00	206,777.88	0.00	206,777.88
D	221 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		206,777.88	0.00	
	5611 1 000006 000911 036005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA.	0.00	205,520.30	0.00	205,520.30
D	222 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		205,520.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5611 1 000006 000911 036006	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
D	224 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		1,688,853.16	0.00	
	5611 1 000006 000911 036008	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA	0.00	2,264,847.69	0.00	2,264,847.69
D	227 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001-01 OBRA 36008.		2,264,847.69	0.00	
	5611 1 000006 000911 036009	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
D	223 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		1,688,853.16	0.00	
	5611 1 000006 000911 036010	MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN.	0.00	205,322.15	0.00	205,322.15
D	229 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		205,322.15	0.00	
	5611 1 000006 000911 036012	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA,	0.00	869,426.55	0.00	869,426.55
D	225 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 36012.		869,426.55	0.00	
	5611 1 000006 000911 036013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN.	0.00	450,568.09	0.00	450,568.09
D	226 31/12/2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		450,568.09	0.00	
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7242		Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7242 1		Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7262		Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7262 1		Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7310		Avales Autorizados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311		Avales Otorgados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1		RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1 000001		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1 000001 000001		JUMAPAANG	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7320		Avales Firmados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321		Otorgacion de vales	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1		RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1 000001		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1 000001 000001		JUMAPAANG	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631	Bienes en Comodato	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631 1	POR GARANTIA	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631 1 000001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,164,260.34	0.00	0.00	3,164,260.34
7631 1 000001 000001	GRAND MARQUIS MOD. 84	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7631 1 000001 000002	GROWN VICT. MOD. 84 1FABP43F43	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7631 1 000001 000003	CELEBRITY MOD. 85 S-1G1AW19X9F	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7631 1 000001 000004	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9754	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000005	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K05060	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000006	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000007	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000008	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0517	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000009	ESCOPT. REMINGTON 11 12 447963	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000010	ESCOPT. REMINGTON SPORTMAN 12	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000011	ESCOPT. S&W 3000 12 FB-94319	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000012	ESCOPT. SAVAGE 12 91859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000013	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000014	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000015	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000016	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000017	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000018	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000019	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000020	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000021	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000022	PISTOLA COLT 2000 9MM PF10359	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
7631 1 000001 000023	PISTOLA COLT 0.38 102855	821.25	0.00	0.00	821.25
7631 1 000001 000024	PISTOLA COLT 0.38 154289	821.25	0.00	0.00	821.25
7631 1 000001 000025	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6494	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000026	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6495	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000027	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6496	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000028	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6506	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000029	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6510	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000030	REV. COLT DETECTIVE 0.38 76101	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000031	REV. COLT DETECTIVE 0.38 82685	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000032	REV. S&W 10-8 0.38 AJK-9848	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000033	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8407	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000034	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8556	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000035	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-5184	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000036	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6268	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000037	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6397	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000038	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6403	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000039	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6445	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000040	ESCOPT. BROWNING 12 194706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000041	ESCOPT. BROWNING 12 306543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000042	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61424	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000043	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61456	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000044	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61493	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000045	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J62086	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000046	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6820	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000047	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6821	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000048	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000049	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000050	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000051	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000052	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000053	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000054	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000055	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9753	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000056	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6754	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000057	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472287	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000058	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472296	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000059	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109639	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000060	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109761	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7631 1 000001 000061	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109830	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000062	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110346	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7631 1 000001 000063	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110737	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7631 1 000001 000064	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110846	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000065	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110889	950.00	0.00	0.00	950.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000066	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6584	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000067	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6603	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000068	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6607	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000069	REV. S&W 36 0.38 609309	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000070	REV. S&W 0.38 8D-90335	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000071	REV. S&W 0.38 8D-90803	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000072	REV. S&W 0.38 8D-94157	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000073	REV. S&W 0.38 8D-95123	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000074	SUB-AMET UZI 21 9MM 0918464	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7631 1 000001 000075	SUB-AMET UZI 21 9MM 1120579	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7631 1 000001 000076	SUB-AMET UZI 21 9MM 8754417	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000077	SUB-AMET UZI 21 9MM 9061193	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000078	SUB-AMET UZI 21 9MM 9062123	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000079	SUB-AMET UZI 21 9MM 9369391	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000080	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471773	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000081	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471943	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000082	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472073	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000083	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472196	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000084	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6794	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000085	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5009	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000086	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5100	131.31	0.00	0.00	131.31
7631 1 000001 000087	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5132	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000088	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5174	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000089	REV. S&W 10-8 0.38 AUK-9248	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000090	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-7748	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000091	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-8399	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000092	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-9382	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000093	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1783	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000094	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1940	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000095	REV. S&W 10-8 0.38 AYJ-1671	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000096	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6527	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000097	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6538	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000098	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6557	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000099	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6567	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000100	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6571	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000101	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6581	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000102	CAMION FORD 3FTEF18W15MA19518	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000103	SILVERADO4X2 1GCEC14V65Z314585	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000104	FORD 2005 3FTEF18W75MA1954	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000105	SILVERADO 1GCEC14V35Z312888	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000106	CHEVROLET C.20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7631 1 000001 000107	CHEVROLET C-20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7631 1 000001 000108	CHEVROLET CARRO RECOL BAS 2004	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
7631 1 000001 000109	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000110	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000111	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000112	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000113	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000114	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000115	DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000002	SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7631 1 000002 000001	CAM. FORD 97 S-3FTEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7631 1 000003	PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7631 1 000003 000001	CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641	Comodato de Bienes	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641 1	POR GARANTIA	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641 1 000001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,164,260.34	0.00	0.00	3,164,260.34
7641 1 000001 000001	GRAND MARQUIS MOD. 84	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7641 1 000001 000002	GROWN VICT. MOD. 84 1FABP43F43	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7641 1 000001 000003	CELEBRITY MOD. 85 S-1G1AW19X9F	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7641 1 000001 000004	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9754	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000005	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K05060	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000006	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000007	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000008	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0517	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000009	ESCOPT. REMINGTON 11 12 447963	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000010	ESCOPT. REMINGTON SPORTMAN 12	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000011	ESCOPT. S&W 3000 12 FB-94319	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7641	1 000001 000012	ESCOPT. SAVAGE 12 91859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641	1 000001 000013	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000014	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000015	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000016	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000017	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000018	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000019	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000020	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000021	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641	1 000001 000022	PISTOLA COLT 2000 9MM PF10359	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
7641	1 000001 000023	PISTOLA COLT 0.38 102855	821.25	0.00	0.00	821.25
7641	1 000001 000024	PISTOLA COLT 0.38 154289	821.25	0.00	0.00	821.25
7641	1 000001 000025	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6494	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641	1 000001 000026	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6495	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641	1 000001 000027	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6496	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641	1 000001 000028	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6506	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641	1 000001 000029	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6510	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641	1 000001 000030	REV. COLT DETECTIVE 0.38 76101	471.11	0.00	0.00	471.11
7641	1 000001 000031	REV. COLT DETECTIVE 0.38 82685	471.11	0.00	0.00	471.11
7641	1 000001 000032	REV. S&W 10-8 0.38 AJK-9848	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000033	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8407	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000034	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8556	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000035	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-5184	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000036	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6268	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000037	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6397	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000038	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6403	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000039	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6445	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000040	ESCOPT. BROWNING 12 194706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641	1 000001 000041	ESCOPT. BROWNING 12 306543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641	1 000001 000042	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61424	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641	1 000001 000043	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61456	920.00	0.00	0.00	920.00
7641	1 000001 000044	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61493	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641	1 000001 000045	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J62086	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641	1 000001 000046	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6820	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000047	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6821	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000048	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000049	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000050	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000051	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000052	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000053	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000054	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641	1 000001 000055	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9753	850.00	0.00	0.00	850.00
7641	1 000001 000056	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6754	850.00	0.00	0.00	850.00
7641	1 000001 000057	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472287	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641	1 000001 000058	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472296	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641	1 000001 000059	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109639	920.00	0.00	0.00	920.00
7641	1 000001 000060	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109761	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7641	1 000001 000061	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109830	920.00	0.00	0.00	920.00
7641	1 000001 000062	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110346	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7641	1 000001 000063	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110737	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7641	1 000001 000064	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110846	920.00	0.00	0.00	920.00
7641	1 000001 000065	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110889	950.00	0.00	0.00	950.00
7641	1 000001 000066	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6584	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000067	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6603	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000068	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6607	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000069	REV. S&W 36 0.38 609309	471.11	0.00	0.00	471.11
7641	1 000001 000070	REV. S&W 0.38 8D-90335	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000071	REV. S&W 0.38 8D-90803	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000072	REV. S&W 0.38 8D-94157	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000073	REV. S&W 0.38 8D-95123	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641	1 000001 000074	SUB-AMET UZI 21 9MM 0918464	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7641	1 000001 000075	SUB-AMET UZI 21 9MM 1120579	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7641	1 000001 000076	SUB-AMET UZI 21 9MM 8754417	420.50	0.00	0.00	420.50
7641	1 000001 000077	SUB-AMET UZI 21 9MM 9061193	420.50	0.00	0.00	420.50
7641	1 000001 000078	SUB-AMET UZI 21 9MM 9062123	420.50	0.00	0.00	420.50
7641	1 000001 000079	SUB-AMET UZI 21 9MM 9369391	420.50	0.00	0.00	420.50
7641	1 000001 000080	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471773	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7641 1 000001 000081		SUB-AMET UZI 21 9MM 9471943	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000082		SUB-AMET UZI 21 9MM 9472073	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000083		SUB-AMET UZI 21 9MM 9472196	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000084		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6794	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000085		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5009	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000086		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5100	131.31	0.00	0.00	131.31
7641 1 000001 000087		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5132	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000088		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5174	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000089		REV. S&W 10-8 0.38 AUK-9248	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000090		REV. S&W 10-8 0.38 AUN-7748	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000091		REV. S&W 10-8 0.38 AUN-8399	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000092		REV. S&W 10-8 0.38 AUN-9382	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000093		REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1783	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000094		REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1940	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000095		REV. S&W 10-8 0.38 AYJ-1671	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000096		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6527	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000097		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6538	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000098		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6557	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000099		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6567	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000100		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6571	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000101		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6581	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000102		CAMION FORD 3FTEF18W15MA19518	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000103		SILVERADO4X2 1GCEC14V65Z314585	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000104		FORD 2005 3FTEF18W75MA1954	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000105		SILVERADO 1GCEC14V35Z312888	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000106		CHEVROLET C.20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7641 1 000001 000107		CHEVROLET C-20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7641 1 000001 000108		CHEVROLET CARRO RECOL BAS 2004	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
7641 1 000001 000109		CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000110		CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000111		FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000112		FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000113		CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7641 1 000001 000114		CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7641 1 000001 000115		DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7641 1 000002		SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7641 1 000002 000001		CAM. FORD 97 S-3FTEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7641 1 000003		PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7641 1 000003 000001		CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	224,907,774.45	0.00	224,907,774.45
8110 1		IMPUESTOS	0.00	34,048,457.96	0.00	34,048,457.96
8110 1 110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,435,931.94	0.00	1,435,931.94
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		1,435,931.94	0.00	
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	135,130.43	0.00	135,130.43
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		135,130.43	0.00	
8110 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	728,873.26	0.00	728,873.26
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		728,873.26	0.00	
8110 1 120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	79,910.27	0.00	79,910.27
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		79,910.27	0.00	
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	635,766.24	0.00	635,766.24
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		635,766.24	0.00	
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,309,154.36	0.00	1,309,154.36
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		1,309,154.36	0.00	
8110 1 130101		AGRICULTURA	0.00	23,034,878.05	0.00	23,034,878.05
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		23,034,878.05	0.00	
8110 1 130102		ACUICULTURA	0.00	2,361,129.00	0.00	2,361,129.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		2,361,129.00	0.00	
8110 1 130103		GANADERÍA	0.00	25,835.30	0.00	25,835.30
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		25,835.30	0.00	
8110 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	179,151.95	0.00	179,151.95
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		179,151.95	0.00	
8110 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	101,946.67	0.00	101,946.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		101,946.67	0.00	
8110 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	21,755.03	0.00	21,755.03
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		21,755.03	0.00	
8110 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	218,599.96	0.00	218,599.96
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		218,599.96	0.00	
8110 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	35,654.04	0.00	35,654.04
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		35,654.04	0.00	
8110 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	26,247.45	0.00	26,247.45
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		26,247.45	0.00	
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	51,542.68	0.00	51,542.68
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		51,542.68	0.00	
8110 1 180205		ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 1 180206		PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 1 180304		SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	134,874.05	0.00	134,874.05
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		134,874.05	0.00	
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	134,874.05	0.00	134,874.05
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		134,874.05	0.00	
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	404,622.15	0.00	404,622.15
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		404,622.15	0.00	
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,992,576.08	0.00	2,992,576.08
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		2,992,576.08	0.00	
8110 3		Contribuciones de Mejoras	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 3 310101		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 4		DERECHOS	0.00	2,645,937.34	0.00	2,645,937.34
8110 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	36,688.47	0.00	36,688.47
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		36,688.47	0.00	
8110 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	49,161.37	0.00	49,161.37
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		49,161.37	0.00	
8110 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	31,926.48	0.00	31,926.48
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		31,926.48	0.00	
8110 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 410601	POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 410701	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DIRECTA	0.00	367,504.66	0.00	367,504.66
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		367,504.66	0.00	
	8110 4 430101	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	6,773.90	0.00	6,773.90
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		6,773.90	0.00	
	8110 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	14,529.30	0.00	14,529.30
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		14,529.30	0.00	
	8110 4 430104	PERITAJE	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	3,221.46	0.00	3,221.46
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		3,221.46	0.00	
	8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,410.96	0.00	39,410.96
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		39,410.96	0.00	
	8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	3,994.59	0.00	3,994.59
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		3,994.59	0.00	
	8110 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	156,640.85	0.00	156,640.85
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		156,640.85	0.00	
	8110 4 430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
	8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	84,280.00	0.00	84,280.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		84,280.00	0.00	
	8110 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,619,069.39	0.00	1,619,069.39
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1,619,069.39	0.00	
	8110 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	86,107.65	0.00	86,107.65
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		86,107.65	0.00	
	8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	146,614.26	0.00	146,614.26
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		146,614.26	0.00	
	8110 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 450301		RECARGOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 5		PRODUCTOS	0.00	186,016.14	0.00	186,016.14
8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	186,013.14	0.00	186,013.14
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		186,013.14	0.00	
8110 5 510402		CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	2,323,899.74	0.00	2,323,899.74
8110 6 610101		DISPOSICIONES FISCALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610103		MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610105		MULTAS DE MERCADOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	4,943.20	0.00	4,943.20
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		4,943.20	0.00	
8110 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610108		MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610301		REINTEGROS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,267,053.85	0.00	2,267,053.85
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		2,267,053.85	0.00	
8110 6 610901		INFRACCIONES	0.00	43,138.67	0.00	43,138.67
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		43,138.67	0.00	
8110 6 610902		PENSIONES	0.00	8,756.02	0.00	8,756.02
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		8,756.02	0.00	
8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	185,703,462.27	0.00	185,703,462.27
8110 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	116,712,386.00	0.00	116,712,386.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		116,712,386.00	0.00	
8110 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	5,048,232.00	0.00	5,048,232.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		5,048,232.00	0.00	
8110 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	743,361.00	0.00	743,361.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		743,361.00	0.00	
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,205,730.00	0.00	19,205,730.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		19,205,730.00	0.00	
8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,235,100.00	0.00	39,235,100.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		39,235,100.00	0.00	
8110 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	61,869.65	0.00	61,869.65
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		61,869.65	0.00	
8110 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,480.56	0.00	18,480.56
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		18,480.56	0.00	
8110 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	24,105.06	0.00	24,105.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		24,105.06	0.00	
8110 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	4,229,720.00	0.00	4,229,720.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		4,229,720.00	0.00	
8110 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	424,478.00	0.00	424,478.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		424,478.00	0.00	
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	281,703,984.57	298,528,871.25	16,824,886.68
8120 1		IMPUESTOS	0.00	32,020,253.98	32,020,253.98	0.00
8120 1 110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,593,282.61	1,593,282.61	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1,435,931.94	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		9,376.40	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		33,957.57	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		20,533.97	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		1,643.28	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		44,563.49	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		37,750.85	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		34,574.95	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		35,067.19	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		55,367.07	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		27,130.77	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		43,882.10	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		28,761.95	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		31,130.68	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		24,139.40	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		24,585.65	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		19,903.59	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		26,925.16	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		11,052.76	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		32,344.10	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		45,683.24	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		43,517.33	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		14,851.29	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		10,336.78	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		11,329.33	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		13,356.14	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		10,376.33	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		11,308.65	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		13,888.77	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		14,094.88	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		15,384.03	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		5,928.72	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		44,699.86	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		9,691.73	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		8,403.68	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		16,452.58	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		25,082.03	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		3,224.47	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		25,202.56	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		17,718.63	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		49,346.13	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		12,006.09	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		928.20	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		2,444.45	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,487.35	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,492.98	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		5,677.11	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,912.47	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		5,226.41	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		5,000.65	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		1,132.02	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		3,637.65	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		2,165.67	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		4,378.71	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		2,700.84	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		3,839.91	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		1,400.06	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,387.82	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		2,296.72	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,792.80	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		8,324.93	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,137.96	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		4,474.23	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		654.34	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		572.88	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,453.65	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		931.22	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		607.30	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,137.17	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		417.55	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		993.46	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		2,141.37	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		721.39	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,300.06	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		446.24	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		1,464.67	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		2,268.04	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,154.72	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,561.78	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		419.84	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		1,331.44	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		30,185.79	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		2,886.59	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		3,976.90	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		622.48	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		3,698.39	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		311.24	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		1,121.02	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		197.04	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		5,492.27	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		1,146.06	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		1,293.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		1,289.06	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		779.17	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		385.44	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		1,724.71	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		4,001.29	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		4,000.84	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		2,143.80	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		437.69	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		296.27	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		6,224.14	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,092.79	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		2,532.99	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		575.10	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		1,700.15	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		1,668.08	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		527.21	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		433.33	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		799.43	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		2,823.28	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		3,642.20	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		2,918.03	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		3,276.27	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		13,551.91	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		1,843.07	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		9,487.16	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		754.24	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		2,104.19	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		818.03	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		499.54	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,226.13	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		2,108.04	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		1,074.87	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		783.33	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		986.30	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		392.10	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		6,276.37	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		1,255.64	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,358.73	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		921.09	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		104.17	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,979.30	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		493.81	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		747.14	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		50.89	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,515.59	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		141.05	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		788.35	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		2,900.22	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,141.60	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		311.24	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		524.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	565.68	0.00
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	599.59	0.00
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	741.03	0.00
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	509.40	0.00
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	2,608.98	0.00
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	4,736.35	0.00
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	1,156.68	0.00
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	1,355.93	0.00
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	16,173.52	0.00
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	3,191.26	0.00
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	3,290.35	0.00
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	6,901.29	0.00
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	6,316.44	0.00
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	3,345.67	0.00
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	1,695.74	0.00
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	13,331.52	0.00
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	13,963.53	0.00
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	3,382.26	0.00
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	4,407.55	0.00
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	18,953.65	0.00
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	40,561.54	0.00
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	42,946.74	0.00
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	13,035.28	0.00
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	38,529.23	0.00
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	311.24	0.00
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	187.73	0.00
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	922.67	0.00
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	665.01	0.00
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	210.88	0.00
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	591.70	0.00
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	122.72	0.00
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	582.63	0.00
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	97.71	0.00
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	2,232.28	0.00
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	1,759.51	0.00
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	473.22	0.00
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	5,697.67	0.00
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	1,991.24	0.00
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	984.65	0.00
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	1,433.16	0.00
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	437.31	0.00
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	2,811.72	0.00
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	6,995.29	0.00
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	12,681.60	0.00
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	53,288.73	0.00
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	3,076.36	0.00
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	31.16	0.00
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	1,046.60	0.00
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	4,927.06	0.00
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	2,830.34	0.00
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	4,108.69	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		3,259.32	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		106.82	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		348.21	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		166.80	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		465.11	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		3,666.37	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		4,207.40	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,095.00	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		4,984.63	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		4,942.08	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		1,133.40	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		2,337.87	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		2,473.37	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		3,803.02	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		5,163.62	0.00	
IP	1 31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		0.00	-10,811.22	
IP	2 30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	-54,396.01	
IP	3 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		0.00	-18,966.78	
IP	4 31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	-14,552.16	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	106,424.94	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	5,924.57	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	107,833.63	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	35,893.70	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	214,461.61	214,461.61	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	135,130.43	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		255.88	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		512.19	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		6,455.49	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		1,487.13	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		924.03	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		2,920.15	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,179.53	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		60.56	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,089.31	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		831.01	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		126.19	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		1,588.36	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		31,994.29	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		115.42	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		5,686.48	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,789.52	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.00	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		226.76	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		74.43	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		305.90	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		204.23	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		5,964.02	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		74.04	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		9,106.56	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		235.05	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		112.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	3,546.32	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	149.10	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	2,546.32	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	60.57	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	1,208.93	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	2,164.38	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	290.24	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	648.86	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	2,982.21	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	315.70	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	4,995.84	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	603.98	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	1,856.44	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	2,447.09	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	4,282.66	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	8,736.27	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	99.77	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	3,854.85	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	36,767.90	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	296.95	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	57.49	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	523.77	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	2,970.19	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	2,206.88	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	44.71	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	3,937.94	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	4,255.91	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	4,410.32	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	6.41	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	18,702.64	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	246.86	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	2,545.05	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	1,442.47	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	241.20	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	12.36	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	861.84	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	952.93	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	324.45	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	225.02	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,670.32	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	253.40	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,902.33	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	205.41	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	6,398.14	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	2,806.67	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	566.03	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	942.99	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	2,315.87	0.00	
IP	5 30/04/2023	MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023		0.00	-9,676.54	
IP	1 31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		0.00	-2,967.32	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	36,748.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	12,610.58	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	22,937.02	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	2,617.80	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	1,923.72	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	11,878.58	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	3,258.86	
8120 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,003,735.88	1,003,735.88	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	728,873.26	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		2,307.57	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		820.02	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		2,502.69	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,294.48	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		327.84	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		8,359.46	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		7,200.11	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		4,778.69	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,274.62	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		4,087.96	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		21,950.88	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		2,324.36	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		3,868.30	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		6,214.09	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		1,133.23	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		13,920.65	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		10,979.55	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		5,447.88	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		5,429.91	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		4,024.71	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,330.77	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		3,925.58	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		215.84	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,284.92	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,295.89	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		4,675.57	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,773.88	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		252.02	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,093.60	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		4,303.76	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		10,527.90	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		2,729.16	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		1,909.42	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		409.80	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		9,750.42	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		4,926.28	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		25,139.24	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		9,726.10	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		409.04	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,684.45	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		160.95	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		396.64	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		5,556.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		151.88	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		8,674.12	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		955.44	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		2,065.67	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		8,837.25	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		3,267.24	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		83.84	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		3,848.08	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,389.20	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,932.68	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		3,156.94	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,556.60	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		519.53	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		284.57	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		4,469.99	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		656.72	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		1,358.60	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		6,957.37	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		2,316.33	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,570.48	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		478.63	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		554.72	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		6,128.55	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		749.00	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		13,212.21	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		5,596.61	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		1,059.16	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		3,762.58	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		4,877.66	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		3,210.67	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		168.52	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		9,546.84	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		2,448.20	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		911.84	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		952.31	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		4,730.76	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		152.75	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		2,591.47	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		1,498.84	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		5,509.65	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		445.47	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		824.16	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		8,889.42	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		6,257.41	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		4,603.03	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		24,264.43	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		2,759.39	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		8,130.54	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		2,444.22	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		1,650.91	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		1,926.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/07/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	371.32	0.00	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	410.52	0.00	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	6,605.44	0.00	
I	16	24/07/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	832.20	0.00	
I	20	28/07/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	1,164.60	0.00	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	3,545.48	0.00	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	249.24	0.00	
I	8	10/08/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	832.24	0.00	
I	10	14/08/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	1,511.58	0.00	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	175.04	0.00	
I	13	17/08/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	321.56	0.00	
I	14	18/08/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	3,824.61	0.00	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,049.64	0.00	
I	17	23/08/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	651.20	0.00	
I	20	28/08/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	744.16	0.00	
I	22	30/08/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	697.56	0.00	
I	1	01/09/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	1,167.36	0.00	
I	2	04/09/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	5,669.39	0.00	
I	3	05/09/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	10,971.42	0.00	
I	4	06/09/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	1,377.96	0.00	
I	5	07/09/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	875.64	0.00	
I	6	08/09/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	39,757.77	0.00	
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,511.96	0.00	
I	8	12/09/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	4,359.78	0.00	
I	9	13/09/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	4,805.20	0.00	
I	10	14/09/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	11,776.83	0.00	
I	11	15/09/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	2,879.86	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	2,830.65	0.00	
I	13	19/09/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	18,721.07	0.00	
I	14	20/09/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	27,532.88	0.00	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	4,362.16	0.00	
I	16	22/09/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	8,821.69	0.00	
I	17	25/09/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	41,033.68	0.00	
I	18	26/09/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	18,518.06	0.00	
I	19	27/09/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	51,186.10	0.00	
I	20	28/09/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	24,566.89	0.00	
I	21	29/09/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	65,794.14	0.00	
I	3	04/10/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	2,076.80	0.00	
I	5	06/10/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	333.37	0.00	
I	10	13/10/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	562.84	0.00	
I	12	17/10/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	1,555.32	0.00	
I	19	27/10/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	5,867.51	0.00	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	466.40	0.00	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	10,796.36	0.00	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	5,233.93	0.00	
I	6	09/11/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	2,038.18	0.00	
I	7	10/11/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	2,477.19	0.00	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	4,863.75	0.00	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	15,824.88	0.00	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	25,215.02	0.00	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	91,026.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	4,817.71	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	74.21	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	2,715.87	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	2,640.46	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	3,286.32	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	8,594.13	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	8,231.11	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	260.32	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	110.70	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	5,503.56	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	1,920.86	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	8,670.77	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	8,156.04	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	1,810.04	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	3,188.96	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	2,944.84	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	5,443.60	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	7,408.24	0.00	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	30,746.65	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	10,395.84	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	188,302.20	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	45,417.93	
8120 1 120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	251,118.29	251,118.29	0.00	
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	79,910.27	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	527.93	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	5,524.23	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	119.08	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	148.17	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	406.55	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	5,347.56	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	108.50	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	808.51	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	14,765.54	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	691.24	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	7,719.50	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,223.38	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	235.07	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	565.60	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	18,859.93	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	2,545.82	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,889.27	0.00	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	4,384.30	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	14,297.94	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,251.66	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	2,207.71	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	12,519.57	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	9,302.15	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	75,562.20	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,040.54	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	10,727.56	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	6,080.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	1,707.30	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,367.54	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,549.51	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	453.99	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,764.74	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	189.20	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	24,400.83	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	9,848.06	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	9,761.56	0.00	
IA	15	30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI		215.93	0.00	
IP	5	30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	26,754.87	
IP	5	31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	93,410.42	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	3,074.84	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	2,003.50	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	36,202.83	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	9,761.56	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	981,214.55	981,214.55	0.00	
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	635,766.24	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	11,632.36	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	10,269.89	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	16,725.50	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	26,840.00	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	2,580.00	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	3,600.00	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	2,405.50	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	2,405.50	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	3,516.66	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	2,593.50	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	10,493.27	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	3,900.00	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	2,593.50	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	5,187.00	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	2,593.50	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	5,187.00	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	5,965.98	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	19,820.00	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	18,800.00	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	17,759.02	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	26,040.00	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	3,844.31	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	3,696.53	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	20,920.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	5,187.00	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	5,600.00	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	12,862.32	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	22,418.99	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	15,407.28	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	8,593.50	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	5,187.00	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	13,690.43	0.00	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	2,593.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	16,089.55	0.00
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	102,770.64	0.00
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	2,593.50	0.00
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	2,593.50	0.00
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	28,512.88	0.00
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	4,355.80	0.00
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,091.34	0.00
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	7,451.68	0.00
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	2,181.93	0.00
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	383.18	0.00
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	905.10	0.00
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	905.10	0.00
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	823.68	0.00
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	4,220.66	0.00
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	2,504.52	0.00
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	2,041.36	0.00
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	29,533.50	0.00
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	15,068.21	0.00
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	815.51	0.00
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	2,806.42	0.00
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	41,278.81	0.00
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	21,995.49	0.00
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	5,187.00	0.00
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	9,231.68	0.00
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	7,464.12	0.00
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	2,593.50	0.00
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	615.58	0.00
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	3,634.21	0.00
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	5,187.00	0.00
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	2,041.36	0.00
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	38,733.50	0.00
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	6,651.92	0.00
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	9,691.20	0.00
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	2,234.86	0.00
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	5,615.76	0.00
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	2,593.50	0.00
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	6,545.50	0.00
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	14,407.21	0.00
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	29,800.00	0.00
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	2,593.50	0.00
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	5,187.00	0.00
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	5,187.00	0.00
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	11,661.33	0.00
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	6,967.85	0.00
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	3,985.80	0.00
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	5,187.00	0.00
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	10,640.43	0.00
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	6,040.00	0.00
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	16,300.00	0.00
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	971.83	0.00
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	19,674.49	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12,294.80	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		2,000.00	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		20,260.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		72,360.00	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		7,000.00	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		3,657.22	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,593.50	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		2,593.50	0.00	
IP	4 31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	50,753.11	
IP	1 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	77,539.95	
IP	2 31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	31,596.68	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	42,153.23	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	143,405.34	
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,280,303.44	1,280,303.44	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1,309,154.36	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		27,062.48	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		13,750.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		26,400.00	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		2,593.50	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,661.60	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		2,593.50	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		9,600.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		21,733.72	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		3,993.45	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		16,926.50	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		7,780.50	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		43,307.50	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		4,147.35	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		26,600.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		134,640.00	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		8,017.50	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		18,200.00	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		12,000.00	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		2,593.50	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		2,593.50	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		2,593.50	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023		2,593.50	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		4,504.81	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		42,582.37	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		2,593.50	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		35,318.52	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		40,000.00	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		340.69	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		8,000.00	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		28,550.40	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		83,568.00	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		2,593.50	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		50,000.00	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		8,000.00	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		47,530.50	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		2,593.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		2,593.50	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		2,593.50	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		5,840.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		19,200.00	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		7,780.50	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		5,187.00	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		50,320.00	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		21,000.00	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		144,480.00	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		4,423.28	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		2,770.50	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		7,229.58	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		2,593.50	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		39,953.25	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		2,593.50	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		7,500.00	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		20,304.00	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		2,593.50	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		47,484.90	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		6,000.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		3,317.88	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,593.50	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		2,593.50	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		820.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		35,260.00	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		5,187.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		38,690.16	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,593.50	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		39,250.00	0.00	
IP	4 31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	-50,753.11	
IP	1 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	-77,539.95	
IP	2 31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	-31,596.68	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	45,318.16	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	85,720.66	
8120 1 130101		AGRICULTURA	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	23,034,878.05	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		134,603.10	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		189,758.92	0.00	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		399,984.31	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		355,827.03	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		1,449,712.61	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,720,944.86	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		946,894.00	0.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,908,510.02	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,865,304.05	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		4,409,949.30	0.00	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		3,430,194.78	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022	0.00	134,603.10	
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA	0.00	-96,618.85	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA	0.00	-9,960.00	
IP	3	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23	0.00	-1,760.00	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA	0.00	-1,023.23	
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA	0.00	-5,781.44	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023	0.00	-3,242,654.65	
8120 1 130102		ACUICULTURA	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023	0.00	2,361,129.00	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	192,110.50	0.00	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.	169,726.95	0.00	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	88,826.78	0.00	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE	59,016.22	0.00	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023	138,641.11	0.00	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	106,731.18	0.00	
IA	1	16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	544,468.96	0.00	
IA	1	12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	386,573.03	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	197,944.09	0.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023	98,238.15	0.00	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023	180,856.72	0.00	
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022	0.00	192,110.50	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023	0.00	-390,105.81	
8120 1 130103		GANADERÍA	0.00	43,842.59	43,842.59	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023	0.00	25,835.30	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	2,318.65	0.00	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.	9,842.11	0.00	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	201.55	0.00	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE	4,943.27	0.00	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023	7,694.30	0.00	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	1,197.91	0.00	
IA	1	16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	2,979.39	0.00	
IA	1	12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	4,437.00	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	1,344.44	0.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023	8,689.25	0.00	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023	194.72	0.00	
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022	0.00	2,318.65	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA	0.00	1,023.23	
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA	0.00	5,781.44	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023	0.00	8,883.97	
8120 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	293,188.80	293,188.80	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023	0.00	179,151.95	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	5,398.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		152,406.20	0.00	
IA	2 09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21,140.80	0.00	
IA	3 09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		102,223.80	0.00	
IA	1 22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		9,960.00	0.00	
IA	1 18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,760.00	0.00	
IA	2 06/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		300.00	0.00	
IP	3 09/02/2023 INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		0.00	5,398.00	
IP	1 31/05/2023 MODIFICACION COMPENSADA		0.00	96,618.85	
IP	2 30/06/2023 AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	9,960.00	
IP	3 31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		0.00	1,760.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	300.00	
8120 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	166,972.00	166,972.00	0.00
DI	1 01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	101,946.67	
I	2 03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		442.78	0.00	
I	3 04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		606.76	0.00	
I	5 09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,668.46	0.00	
I	6 10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		578.75	0.00	
I	7 11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		66.30	0.00	
I	8 12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		3,597.12	0.00	
I	9 13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		2,669.61	0.00	
I	10 16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,515.40	0.00	
I	11 17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		294.13	0.00	
I	12 18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		825.88	0.00	
I	13 19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		5,600.01	0.00	
I	14 20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,056.39	0.00	
I	15 23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,757.09	0.00	
I	16 24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		1,353.47	0.00	
I	17 25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		454.82	0.00	
I	19 27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		7,641.69	0.00	
I	20 30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		4,370.13	0.00	
I	21 31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		4,395.02	0.00	
I	1 01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,881.62	0.00	
I	2 02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		1,696.32	0.00	
I	3 03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		1,171.38	0.00	
I	4 07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,246.04	0.00	
I	5 08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		50.40	0.00	
I	6 09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		1,011.45	0.00	
I	7 10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		573.18	0.00	
I	8 13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,165.53	0.00	
I	9 14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		886.29	0.00	
I	10 15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		69.90	0.00	
I	11 16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		245.16	0.00	
I	12 17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		2,191.74	0.00	
I	13 20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,483.44	0.00	
I	14 21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		642.60	0.00	
I	15 22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		759.57	0.00	
I	16 23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		48.30	0.00	
I	17 24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		4,158.32	0.00	
I	18 27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,719.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		8,083.98	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		3,780.21	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		63.91	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		4.87	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		54.57	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		19.84	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		9.49	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		552.53	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		6.75	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		55.07	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		23.32	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		27.87	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		105.74	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		761.98	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		38.13	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		73.22	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		40.32	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		11.30	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		13.66	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,910.37	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		19.04	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		30.51	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		298.84	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		21.96	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		31.82	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		7.54	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		736.53	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		19.72	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		934.91	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		22.35	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,423.99	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		9.56	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		22.44	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		47.58	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		10.37	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,618.01	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		73.91	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		9.86	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		11.36	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		13.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		944.58	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		23.86	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,038.34	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		4.82	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		848.14	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		7.34	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		2.63	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		830.42	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		104.88	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		7.66	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		50.04	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		11.18	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		88.54	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		7.04	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		2,231.06	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		103.55	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		5.33	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		16.27	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		204.25	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		3,904.23	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		18.54	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		12.34	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,246.76	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		500.22	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		24.97	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		16.14	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		268.05	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		29.31	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		51.57	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		102.36	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		3,794.33	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		24.75	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		129.81	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		249.06	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		13.98	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		30.66	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		6,624.91	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		6.99	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		28.74	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		7.59	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		1,702.95	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		71.19	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		4.93	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		70.39	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		12.64	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		960.27	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		1,354.67	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		6.22	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,860.88	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		7.53	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		188.22	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		8.22	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		67.38	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		48.01	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,669.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		45.11	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		534.92	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		33.76	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		220.73	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3.61	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		316.64	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		2.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		1,134.86	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		96.79	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		17.01	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		51.13	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		44.31	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		1,011.42	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		362.61	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		5.94	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		14.77	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		1,827.70	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		10.95	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		8.21	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		6.74	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		197.12	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		3.50	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		89.70	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		33.99	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		26.05	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		2,950.55	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		2,092.83	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		32.50	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		40.30	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		576.52	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		4,910.34	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		165.92	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		795.13	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		23.00	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		62.19	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		2,169.82	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		836.44	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		9.16	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		564.54	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		61.56	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		439.10	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		11.94	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		4.31	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		119.72	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		48.60	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		22.80	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		13.23	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,201.70	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		21.50	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		18.48	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		51.86	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		6.83	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		152.85	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		378.39	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		27.18	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		228.23	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,138.65	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		15.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		38.04	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		82.94	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		1.34	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		60.26	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		35.46	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		17.35	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		106.59	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		3.42	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		30.81	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		383.81	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		75.06	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		12.21	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		47.35	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		84.54	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		1,353.59	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		66.06	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		22.00	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		134.95	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		20.97	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		83.75	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		13.66	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		95.74	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		15.59	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		612.54	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		46.20	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		17.47	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		10.61	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		41.44	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		987.53	0.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		202.79	0.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		40.08	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		8.05	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		343.83	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		22.33	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		951.93	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		6.90	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		37.55	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		5.51	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		84.23	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		3,593.03	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		60.84	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		61.71	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		18.59	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		2,417.34	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		164.62	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		1,648.07	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		45.05	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		45.97	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		641.59	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		28.12	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		803.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	36.75	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,451.67	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	72.07	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.49	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	50.82	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	204.90	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,455.16	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	2.52	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	94.32	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	858.05	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	23.45	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	834.47	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	199.31	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	47.74	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,190.65	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	105.12	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	2,400.56	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	64.92	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	1,976.52	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	17.69	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	14.43	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	5.68	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	51.59	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	19.07	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	11.24	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	152.06	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	25.24	0.00	
IP	1 31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		0.00	10,811.22	
IP	2 30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	21,703.62	
IP	3 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		0.00	5,372.79	
IP	4 31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	3,444.23	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	6,353.28	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	17,043.19	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	297.00	
8120 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	76,331.55	76,331.55	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	21,755.03	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	31.68	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	1,242.18	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	10.71	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	39.00	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	107.16	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,537.87	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	13.04	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	518.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	6,321.22	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	343.94	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	4,565.49	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,026.98	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	35.25	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	183.01	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	8,986.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		534.30	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,936.88	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		775.17	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		4,022.43	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,560.17	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		1,986.00	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		3,378.52	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		2,510.48	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		7,424.45	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		998.13	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		5,146.64	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		2,917.01	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		255.69	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		114.32	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		635.28	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		68.16	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,514.42	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		9,259.56	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		28.29	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		34.74	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		5,268.90	0.00	
IP	5 30/04/2023	MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023		0.00	5,678.16	
IP	1 31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		0.00	775.17	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	13,457.60	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	16,486.23	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	370.01	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	12,477.42	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	5,331.93	
8120 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	307,179.71	307,179.71	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	218,599.96	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		2,622.68	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		987.75	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		3,532.20	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,499.35	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		373.42	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		6,432.43	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		6,241.95	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		3,017.26	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		969.12	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		3,836.42	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		7,741.94	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,760.25	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,492.75	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		4,028.76	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		554.23	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		10,022.40	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		6,487.35	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		5,611.48	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		5,399.28	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		3,190.25	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,005.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	1,756.81	0.00	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	246.81	0.00	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	1,430.55	0.00	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	1,711.70	0.00	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	1,952.29	0.00	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	1,165.74	0.00	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	342.34	0.00	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	653.95	0.00	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	4,540.44	0.00	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	3,449.39	0.00	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	3,140.92	0.00	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	1,069.37	0.00	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	235.81	0.00	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	6,193.32	0.00	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	2,675.39	0.00	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	13,284.94	0.00	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	7,273.35	0.00	
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	178.43	0.00	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	963.22	0.00	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	348.10	0.00	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	903.55	0.00	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	2,200.47	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	1,478.82	0.00	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	4,144.19	0.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	1,662.10	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	414.76	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	3,691.87	0.00	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	698.42	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	2,013.93	0.00	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	804.99	0.00	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	1,166.79	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	1,771.32	0.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	2,049.27	0.00	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	820.02	0.00	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	2,231.90	0.00	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	1,842.49	0.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	380.36	0.00	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	3,528.11	0.00	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	180.75	0.00	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	208.49	0.00	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	1,325.03	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	437.40	0.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,288.36	0.00	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,114.90	0.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,021.29	0.00	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	544.58	0.00	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	917.56	0.00	
I	11	20/04/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	547.50	0.00	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	2,710.06	0.00	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	497.03	0.00	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,086.77	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		4,939.07	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,667.82	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,459.31	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		197.43	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		925.35	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		1,255.90	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		5,008.66	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		2,456.20	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		171.18	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		7,796.19	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		85.59	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023		351.43	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		92.66	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		4,291.12	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		306.02	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		1,529.06	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		1,593.91	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		2,071.19	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		310.26	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		985.74	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		2,709.71	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		759.40	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		1,393.90	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		392.65	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		395.27	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		3,155.33	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		321.77	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		1,792.92	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		645.44	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		2,282.16	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		239.32	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		120.10	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		98.71	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		359.46	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		783.99	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		3,789.63	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		2,853.59	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		1,241.79	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		9,819.18	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		1,367.92	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		4,172.85	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,012.42	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		1,263.53	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		606.31	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		207.93	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		381.34	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,456.65	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		394.12	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		193.59	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		543.12	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		371.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		3,957.46	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		759.81	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,490.14	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		310.13	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		105.80	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		490.51	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		288.69	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		430.57	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		28.04	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		943.29	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		303.30	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		505.35	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		1,979.18	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		545.60	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		171.18	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		338.49	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		386.80	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		1,245.76	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		128.37	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		77.64	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		1,604.71	0.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		505.53	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		416.82	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		1,156.70	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		50.81	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		274.63	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		40.45	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		4,363.84	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		508.34	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		113.38	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		4,355.03	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		1,946.32	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		931.17	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,038.05	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		224.11	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		1,992.69	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		347.79	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,784.52	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		110.79	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		1,013.61	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		2,062.34	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,603.22	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3,361.37	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		2,499.35	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		117.50	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		95.75	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		117.45	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		158.33	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,008.25	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		167.43	0.00	
IP	2 30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	32,692.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23	0.00	12,638.38	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA	0.00	8,072.69	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023	0.00	8,619.50	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023	0.00	24,892.08	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023	0.00	1,664.71	
8120 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	94,490.32	94,490.32	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023	0.00	35,654.04	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	527.93	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	1,657.27	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	119.08	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	148.17	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	406.55	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	4,839.19	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	108.50	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	808.51	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	7,572.02	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	691.24	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	6,433.97	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	1,223.38	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	235.07	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	565.60	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	10,790.22	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	636.45	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	2,889.27	0.00	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023	2,192.15	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	5,298.78	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	1,467.59	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	2,207.71	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	3,755.88	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	2,790.64	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	7,556.21	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	1,040.54	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	5,363.77	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	3,040.06	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023	774.75	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	226.98	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023	1,764.74	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	189.20	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	2,440.07	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	9,848.06	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	4,880.77	0.00	
IP	5	30/04/2023	MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023	0.00	3,998.38	
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA	0.00	2,192.15	
IP	5	30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023	0.00	15,520.60	
IP	6	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	17,000.58	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023	0.00	1,001.73	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023	0.00	14,242.07	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023	0.00	4,880.77	
8120 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	50,617.05	50,617.05	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023	0.00	26,247.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	577.32	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	96.22	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	384.88	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	110.48	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	288.66	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	192.44	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	655.31	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	192.44	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	384.88	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	399.92	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	96.22	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	434.47	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	313.03	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	288.66	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	558.71	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	103.74	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	103.74	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	311.22	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	103.74	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	128.41	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	311.22	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	103.74	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	207.48	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	475.12	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	103.74	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	103.74	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	518.70	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	518.70	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	103.74	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,227.42	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	469.79	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	207.48	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	103.74	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	207.48	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	247.93	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	103.74	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	469.72	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	103.74	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	207.48	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	103.74	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	103.74	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	323.35	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	329.53	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	207.48	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	311.22	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	311.22	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	214.91	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	103.74	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	103.74	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	207.48	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	103.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	127.63	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	103.74	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	103.74	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	322.79	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	103.74	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	103.74	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	176.73	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	103.74	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	207.48	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	103.74	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	414.96	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	103.74	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	404.53	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	227.83	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	103.74	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	207.48	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	132.40	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	103.74	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	325.87	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	257.12	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	103.74	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	414.96	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	103.74	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	103.74	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	414.96	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	207.48	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	331.20	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	103.74	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	209.96	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	250.39	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	207.48	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	103.74	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	103.74	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	186.04	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	113.10	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	207.48	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	518.70	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	414.96	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	622.44	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	1,117.51	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	414.96	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,037.40	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	207.48	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	207.48	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	103.74	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	103.74	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	311.22	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	362.72	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	103.74	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	103.74	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	207.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		518.70	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		1,037.40	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		103.74	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		103.74	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		103.74	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		207.48	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		311.22	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		103.74	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		103.74	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		313.07	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		214.55	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		103.74	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		103.74	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		121.60	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		103.74	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		103.74	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		103.74	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		286.27	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		103.74	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		883.89	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		182.72	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		103.74	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		207.48	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		103.74	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		447.17	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		148.11	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		207.48	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		311.22	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		103.74	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		414.96	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		1,129.22	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		1,732.69	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		6,220.80	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		488.02	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		311.22	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		103.74	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		518.70	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		414.96	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		660.97	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		335.58	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		103.74	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		103.74	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		103.74	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		103.74	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		622.44	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		311.22	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		726.18	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		846.61	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		207.48	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		207.48	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		195.23	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		311.22	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		365.95	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		542.34	0.00	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		-110.48	0.00	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		110.48	0.00	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		-103.74	0.00	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		103.74	0.00	
IP	3 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		0.00	955.61	
IP	4 31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	3,035.24	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	1,767.84	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	13,859.80	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	4,751.11	
8120 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		200.00	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		800.00	0.00	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	999.00	
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	80,346.65	80,346.65	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	51,542.68	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		2,828.87	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		330.03	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,659.95	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,742.83	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		55,857.77	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		343.38	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		174.28	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		15,409.54	0.00	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	12,876.77	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	343.38	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	174.28	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	15,409.54	
8120 1 180205		ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 1 180206		PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 1 180304		SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	155,957.52	155,957.52	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	134,874.05	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		606.69	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		12.03	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		89.01	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		101.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	372.93	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.07	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,164.20	0.00	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	335.61	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	605.56	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	355.64	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	180.13	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	117.87	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	440.21	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	10,746.73	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	927.56	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	48.11	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	51.73	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	214.09	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	4,482.62	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	171.63	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	24.06	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	38.91	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	160.80	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	25.94	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	212.78	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	269.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	116.73	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	207.50	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	176.40	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	195.97	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	168.59	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	391.64	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	12.97	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	233.73	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	12.97	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	114.12	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	402.01	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	170.93	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	356.87	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	77.82	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	217.86	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	453.87	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	184.67	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	11,149.45	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	147.84	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	3,044.47	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	1,214.11	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	12.97	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	147.84	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	430.54	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	1,067.56	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	14,819.05	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	583.54	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	35,196.42	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	13,381.19	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	193.88	0.00
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	111.88	0.00
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	377.11	0.00
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	155.62	0.00
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	109.72	0.00
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	134.97	0.00
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	280.09	0.00
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	148.40	0.00
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	93.37	0.00
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	473.25	0.00
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	212.67	0.00
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	479.80	0.00
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	182.57	0.00
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	22.04	0.00
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	295.68	0.00
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	60.97	0.00
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	12.97	0.00
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	227.20	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	147.84	0.00
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,563.39	0.00
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	129.68	0.00
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	142.67	0.00
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	142.40	0.00
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	69.05	0.00
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	334.27	0.00
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	33.71	0.00
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	251.91	0.00
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	379.33	0.00
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	77.81	0.00
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	242.52	0.00
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	144.31	0.00
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	835.16	0.00
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	217.85	0.00
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	76.53	0.00
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	207.50	0.00
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	285.30	0.00
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	853.76	0.00
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	363.09	0.00
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	54.47	0.00
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	850.67	0.00
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	322.27	0.00
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	223.01	0.00
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	38.91	0.00
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	770.29	0.00
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,154.12	0.00
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	76.37	0.00
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	186.11	0.00
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	67.43	0.00
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	134.87	0.00
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	368.28	0.00
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	251.60	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	611.65	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	12.97	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	12.97	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	12.97	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	51.88	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	195.31	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	38.91	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	1,578.19	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	12.97	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	449.42	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	175.87	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	22.92	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	38.91	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	885.74	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,296.76	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	259.77	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	18.15	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	25.94	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	54.46	0.00	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	93.37	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	172.34	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	12.97	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,344.16	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	260.30	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	90.79	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	394.06	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	90.79	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	108.93	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	90.79	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	247.19	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	731.38	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	259.37	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	207.50	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	103.76	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	222.03	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	121.90	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	205.84	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	64.85	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	137.46	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	382.08	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	391.64	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	12.97	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	195.84	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	101.15	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	536.87	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	617.93	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	178.02	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	51.88	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	160.81	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	552.89	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	134.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	38.91	0.00
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	208.81	0.00
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	12.97	0.00
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	183.48	0.00
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.75	0.00
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	54.47	0.00
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	25.94	0.00
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	105.83	0.00
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	322.35	0.00
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	64.85	0.00
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	129.69	0.00
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	80.41	0.00
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	184.15	0.00
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	217.00	0.00
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	774.64	0.00
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	118.38	0.00
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	88.66	0.00
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	121.90	0.00
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	744.00	0.00
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	91.83	0.00
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,633.46	0.00
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	282.72	0.00
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	731.38	0.00
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	250.28	0.00
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	145.20	0.00
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	124.50	0.00
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	133.78	0.00
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	51.88	0.00
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	481.43	0.00
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	95.97	0.00
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	184.15	0.00
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	160.28	0.00
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	579.35	0.00
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	64.84	0.00
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	51.87	0.00
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	77.81	0.00
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.97	0.00
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	184.45	0.00
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	142.65	0.00
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	197.12	0.00
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	67.43	0.00
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	12.97	0.00
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	188.27	0.00
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	54.46	0.00
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	99.15	0.00
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	134.87	0.00
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	220.27	0.00
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	38.91	0.00
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	359.99	0.00
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	155.62	0.00
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	138.97	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	958.36	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	57.06	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	217.85	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	522.76	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	188.32	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	129.68	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	222.10	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	401.99	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.91	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	944.04	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	282.69	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	290.48	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	350.78	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	998.56	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	259.37	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	34.34	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	171.14	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	64.85	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	505.73	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	12.97	0.00	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	33.71	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	156.57	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	116.72	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	3.89	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	259.36	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	290.49	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	258.18	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	64.84	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	12.97	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	51.87	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	387.24	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	885.74	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	770.48	0.00	
IP	5	31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	1,038.74	
IP	1	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	6,396.89	
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	3,049.22	
IP	1	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		0.00	6,517.53	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	4,081.09	
8120 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	155,957.52	155,957.52	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	134,874.05	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	606.69	0.00	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	12.03	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	89.01	0.00	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	101.03	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	372.93	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.07	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,164.20	0.00	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	335.61	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	605.56	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	355.64	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	180.13	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	117.87	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	440.21	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	10,746.73	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	927.56	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	48.11	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	51.73	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	214.09	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	4,482.62	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	171.63	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	24.06	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	38.91	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	160.80	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	25.94	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	212.78	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	269.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	116.73	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	207.50	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	176.40	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	195.97	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	168.59	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	391.64	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	12.97	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	233.73	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	12.97	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	114.12	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	402.01	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	170.93	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	356.87	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	77.82	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	217.86	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	453.87	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	184.67	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	11,149.45	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	147.84	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	3,044.47	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	1,214.11	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	12.97	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	147.84	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	430.54	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	1,067.56	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	14,819.05	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	583.54	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	35,196.42	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	13,381.19	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	193.88	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	111.88	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	377.11	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	155.62	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	109.72	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	134.97	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	280.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	148.40	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	93.37	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	473.25	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	212.67	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	479.80	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	182.57	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	22.04	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	295.68	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	60.97	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	12.97	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	227.20	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	147.84	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,563.39	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	129.68	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	142.67	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	142.40	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	69.05	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	334.27	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	33.71	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	251.91	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	379.33	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	77.81	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	242.52	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	144.31	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	835.16	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	217.85	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	76.53	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	207.50	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	285.30	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	853.76	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	363.09	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	54.47	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	850.67	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	322.27	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	223.01	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	38.91	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	770.29	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,154.12	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	76.37	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	186.11	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	67.43	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	134.87	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	368.28	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	251.60	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	611.65	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	12.97	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	12.97	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	12.97	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	51.88	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	195.31	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	38.91	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	1,578.19	0.00
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	12.97	0.00
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	449.42	0.00
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	175.87	0.00
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	22.92	0.00
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	38.91	0.00
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	885.74	0.00
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,296.76	0.00
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	259.77	0.00
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	18.15	0.00
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	25.94	0.00
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	54.46	0.00
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	93.37	0.00
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	172.34	0.00
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	12.97	0.00
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,344.16	0.00
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	260.30	0.00
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	90.79	0.00
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	394.06	0.00
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	90.79	0.00
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	108.93	0.00
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	90.79	0.00
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	247.19	0.00
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	731.38	0.00
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	259.37	0.00
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	207.50	0.00
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	103.76	0.00
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	222.03	0.00
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	121.90	0.00
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	205.84	0.00
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	64.85	0.00
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	137.46	0.00
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	382.08	0.00
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	391.64	0.00
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	12.97	0.00
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	195.84	0.00
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	101.15	0.00
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	536.87	0.00
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	617.93	0.00
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	178.02	0.00
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	51.88	0.00
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	160.81	0.00
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	552.89	0.00
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	134.87	0.00
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	38.91	0.00
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	208.81	0.00
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	12.97	0.00
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	183.48	0.00
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.75	0.00
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	54.47	0.00
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	25.94	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/09/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	105.83	0.00	
I	2	04/09/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	322.35	0.00	
I	3	05/09/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	64.85	0.00	
I	4	06/09/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	129.69	0.00	
I	5	07/09/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	80.41	0.00	
I	6	08/09/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	184.15	0.00	
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	217.00	0.00	
I	8	12/09/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	774.64	0.00	
I	9	13/09/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	118.38	0.00	
I	10	14/09/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	88.66	0.00	
I	11	15/09/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	121.90	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	744.00	0.00	
I	13	19/09/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	91.83	0.00	
I	14	20/09/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,633.46	0.00	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	282.72	0.00	
I	16	22/09/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	731.38	0.00	
I	17	25/09/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	250.28	0.00	
I	18	26/09/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	145.20	0.00	
I	19	27/09/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	124.50	0.00	
I	20	28/09/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	133.78	0.00	
I	21	29/09/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	51.88	0.00	
I	1	02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	481.43	0.00	
I	2	03/10/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	95.97	0.00	
I	3	04/10/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	184.15	0.00	
I	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	160.28	0.00	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	579.35	0.00	
I	7	10/10/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	64.84	0.00	
I	8	11/10/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	51.87	0.00	
I	9	12/10/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	77.81	0.00	
I	10	13/10/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.97	0.00	
I	11	16/10/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	184.45	0.00	
I	12	17/10/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	142.65	0.00	
I	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	197.12	0.00	
I	14	19/10/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	67.43	0.00	
I	15	20/10/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	12.97	0.00	
I	16	24/10/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	188.27	0.00	
I	17	25/10/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	54.46	0.00	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	99.15	0.00	
I	19	27/10/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	134.87	0.00	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	220.27	0.00	
I	22	31/10/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	38.91	0.00	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	359.99	0.00	
I	2	03/11/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	155.62	0.00	
I	3	06/11/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	138.97	0.00	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	958.36	0.00	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	57.06	0.00	
I	6	09/11/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	217.85	0.00	
I	7	10/11/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	522.76	0.00	
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	188.32	0.00	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	129.68	0.00	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	222.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	401.99	0.00	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.91	0.00	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	944.04	0.00	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	282.69	0.00	
I	15	23/11/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	290.48	0.00	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	350.78	0.00	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	998.56	0.00	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	259.37	0.00	
I	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	34.34	0.00	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	171.14	0.00	
I	3	05/12/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	64.85	0.00	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	505.73	0.00	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	12.97	0.00	
I	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	33.71	0.00	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	156.57	0.00	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	116.72	0.00	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	3.89	0.00	
I	10	14/12/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	259.36	0.00	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	290.49	0.00	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	258.18	0.00	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	64.84	0.00	
I	14	20/12/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	12.97	0.00	
I	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	51.87	0.00	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	387.24	0.00	
I	19	28/12/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	885.74	0.00	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	770.48	0.00	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	1,038.74	
IP	1	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	6,396.89	
IP	2	31/10/2023 MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	3,049.22	
IP	1	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		0.00	6,517.53	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	4,081.09	
8120 1	180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	467,865.33	467,865.33	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	404,622.15	
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	1,820.08	0.00	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	36.08	0.00	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	267.01	0.00	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	303.09	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	1,118.77	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	714.13	0.00	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	3,492.57	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	1,006.80	0.00	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	1,816.67	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	1,066.91	0.00	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	540.37	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	353.50	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	1,320.62	0.00	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	32,239.90	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	2,782.66	0.00	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	144.33	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	155.14	0.00	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	642.27	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		13,447.83	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		514.88	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		72.16	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		116.70	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		482.39	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		77.80	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		638.31	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		809.16	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		350.10	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		622.43	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		529.20	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		587.89	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		505.73	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,174.85	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		38.90	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		701.18	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		38.90	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		342.33	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		1,205.99	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		512.78	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,070.59	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		233.40	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		653.56	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,361.57	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		554.01	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		33,448.41	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		443.48	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		9,133.38	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		3,642.33	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		38.90	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		443.48	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,291.55	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		3,202.67	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		44,457.18	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,750.60	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		105,589.31	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		40,143.60	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		581.60	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		335.60	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,131.29	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		466.83	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		329.11	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		404.90	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		840.29	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		445.20	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		280.09	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		1,419.71	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		637.99	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,439.36	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		547.70	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		66.13	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	886.96	0.00
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	182.90	0.00
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	38.90	0.00
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	681.59	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	443.48	0.00
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	4,690.10	0.00
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	389.03	0.00
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	427.90	0.00
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	427.20	0.00
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	207.11	0.00
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,002.75	0.00
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	101.14	0.00
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	755.72	0.00
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	1,137.96	0.00
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	233.41	0.00
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	727.54	0.00
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	432.90	0.00
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	2,505.48	0.00
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	653.56	0.00
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	229.58	0.00
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	622.43	0.00
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	855.86	0.00
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	2,561.25	0.00
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	1,089.26	0.00
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	163.38	0.00
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	2,551.99	0.00
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	966.76	0.00
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	669.01	0.00
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	116.70	0.00
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	2,310.79	0.00
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	3,462.30	0.00
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	229.05	0.00
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	558.30	0.00
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	202.29	0.00
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	404.58	0.00
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	1,104.83	0.00
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	754.68	0.00
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,834.92	0.00
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	38.90	0.00
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	38.90	0.00
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	38.90	0.00
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	155.60	0.00
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	585.90	0.00
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	116.70	0.00
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	4,734.40	0.00
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	38.90	0.00
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,348.20	0.00
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	527.61	0.00
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	68.78	0.00
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	116.70	0.00
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	2,657.23	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		3,890.25	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		779.30	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		54.46	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		77.80	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		163.39	0.00	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		280.09	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		517.00	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		38.90	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		4,032.57	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		780.85	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		272.30	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		1,182.08	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		272.30	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		326.78	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		272.30	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		741.50	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		2,194.09	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		778.04	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		622.43	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		311.20	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		666.06	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		365.67	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		617.45	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		194.50	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		412.35	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,146.16	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		1,174.84	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		38.90	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		587.48	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		303.42	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,610.55	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		1,853.73	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		534.05	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		155.60	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		482.38	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,658.55	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		404.58	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		116.70	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		626.38	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		38.90	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		550.40	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		311.21	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		163.38	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		77.80	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		317.43	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		966.98	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		194.50	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		389.01	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		241.18	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		552.40	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		650.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	2,323.85	0.00
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	355.09	0.00
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	265.92	0.00
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	365.68	0.00
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	2,231.93	0.00
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	275.42	0.00
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	4,900.43	0.00
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	848.05	0.00
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	2,194.09	0.00
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	750.79	0.00
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	435.53	0.00
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	373.45	0.00
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	401.31	0.00
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	155.60	0.00
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	1,444.22	0.00
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	287.86	0.00
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	552.41	0.00
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	480.83	0.00
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,738.02	0.00
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	194.51	0.00
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	155.61	0.00
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	233.41	0.00
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	38.90	0.00
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	553.30	0.00
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	427.93	0.00
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	591.32	0.00
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	202.29	0.00
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	38.90	0.00
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	564.81	0.00
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	163.39	0.00
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	297.44	0.00
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	404.58	0.00
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	660.78	0.00
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	116.70	0.00
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	1,079.94	0.00
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	466.83	0.00
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	416.90	0.00
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	2,875.07	0.00
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	171.16	0.00
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	653.56	0.00
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	1,568.24	0.00
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	564.96	0.00
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	389.03	0.00
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	666.26	0.00
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	1,205.98	0.00
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	116.71	0.00
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	2,832.09	0.00
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	848.07	0.00
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	871.42	0.00
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	1,052.34	0.00
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	2,995.67	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	778.06	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	103.01	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	513.40	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	194.50	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	1,517.19	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	38.90	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	101.14	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	469.70	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	350.11	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	11.67	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	778.06	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	871.40	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	774.53	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	194.51	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	38.90	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	155.61	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	1,161.73	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	2,657.23	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	2,311.43	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	3,111.06	
IP	1 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	19,189.60	
IP	2 31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	9,147.21	
IP	1 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		0.00	19,552.29	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	12,243.02	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,827,571.89	2,827,571.89	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	2,992,576.08	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	25.59	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	1,821.20	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	238.42	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	6,318.80	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	3,707.44	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	89.80	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	268.56	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	52.79	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	8,279.20	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	321.14	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	51.22	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	136.30	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	6,454.68	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	6,783.44	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	645.56	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,163.24	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	33.95	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	148.72	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	910.26	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	6,743.68	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	8,742.84	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	92.40	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	1,384.21	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	539.92	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	1,026.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		292.02	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		5,139.00	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		7,057.12	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		552.42	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		137.13	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		117.95	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		5,497.04	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		1,672.55	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		6.06	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		428.89	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		5,598.20	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		2,434.93	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		2,684.00	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		108.93	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		2,964.25	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		3,978.28	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		262.20	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		83.11	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		426.26	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		4,086.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		360.00	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		3,376.40	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		674.79	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		12.62	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		4,798.36	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		125.96	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		1,615.55	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		1,768.96	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		5,490.16	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		1,577.77	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		7,635.16	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,305.51	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		240.55	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		8,217.40	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		158.84	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		2,640.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		718.05	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		3,199.43	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		351.67	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		645.53	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		11.91	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,545.16	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		1,624.32	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		437.49	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		259.35	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		256.33	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		259.35	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,149.24	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,215.49	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		434.01	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		2,566.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		1,639.68	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		390.00	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		22.44	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,094.04	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		260.11	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,337.12	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		259.35	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		155.60	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		11.54	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		568.65	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		520.53	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		2,359.72	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		259.35	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		211.94	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		378.96	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		960.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		2,649.80	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		959.04	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		31.12	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		118.90	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		518.70	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		6,556.16	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		465.83	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.35	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		25.90	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		1,524.44	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,173.81	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,173.38	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,076.48	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		285.54	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		22.68	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		2,581.52	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		399.35	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		4,953.32	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		211.98	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		14.82	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		2,211.35	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		733.52	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		7.44	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		42.88	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		30.59	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		4,089.16	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		1,070.50	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		569.59	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		20.42	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		3,083.60	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		40.66	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		2,783.09	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		596.40	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		6,754.56	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		534.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		1,089.96	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		10.85	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		7.40	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		1,295.56	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		596.60	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		135.60	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		42.80	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		401.16	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,982.00	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		253.16	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,880.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		198.80	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		118.92	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,553.96	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		16.43	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		672.28	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		371.76	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		6,934.75	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		41.50	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		589.72	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		763.20	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		16.60	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		707.71	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		150.28	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		910.66	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		799.17	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		976.48	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		363.03	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		252.98	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		112.50	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		80.86	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		420.90	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		23.51	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		2,660.00	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		11.21	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		428.46	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		647.32	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		369.65	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		132.28	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		2,092.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		240.64	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		456.97	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		354.63	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		993.87	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,476.56	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		297.11	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		166.57	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		14.91	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		367.22	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		952.16	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		8.82	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	518.70	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	137.87	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	254.63	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	567.44	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	428.70	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	13,464.00	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	65.42	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	6.06	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	75.62	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	120.90	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	106.96	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	197.53	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	69.12	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	771.96	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	216.44	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	158.35	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	53.75	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	29.02	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,361.75	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	218.19	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	122.36	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,286.23	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	102.31	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	356.44	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	34.83	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	176.94	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	69.01	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	23.51	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	82.32	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	64.89	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	331.87	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	4,061.90	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	2,740.73	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	298.22	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	74.51	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	31.12	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	259.35	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	505.84	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	56.56	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	100.82	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	31.57	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	67.45	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	499.58	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	69.28	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	1,886.00	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	859.35	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	152.41	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	60.40	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	143.33	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	254.58	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	196.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		518.70	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		786.50	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		185.65	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		262.11	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		288.92	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		107.89	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		172.85	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		178.68	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		71.38	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		129.46	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		51.57	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		259.35	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		3,017.20	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		56.86	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		1,628.39	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		190.06	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		732.06	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		601.63	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		79.02	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		244.71	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		438.43	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		62.24	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		1,494.78	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		299.84	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		31.12	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023		518.70	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023		127.05	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		428.27	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		1,608.96	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		33.50	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		10,277.06	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		591.89	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		603.25	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		111.74	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		709.83	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		108.78	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023		259.35	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		419.95	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		145.60	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		4,258.24	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		110.06	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		873.65	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		551.94	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		259.35	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		359.87	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		66.53	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		36.35	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		19.08	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,851.29	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		9.98	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		435.58	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	109.13	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	178.87	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	1,088.36	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	1,429.80	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	319.10	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	385.49	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	400.08	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	243.87	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	272.67	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	31.99	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	3,676.79	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	102.96	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	3,531.85	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	22.64	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	4,000.00	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	108.45	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	745.17	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	777.38	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	522.13	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	145.97	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	29.70	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	17.22	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	146.77	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	346.60	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	34.08	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	205.05	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	5.74	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	52.59	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	52.38	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	169.25	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	220.77	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	626.03	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	800.00	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	130.92	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	1,251.96	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	297.02	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	3,073.24	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	184.74	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	72.67	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	38.32	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	220.69	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	930.23	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	59.73	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	4.47	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	93.36	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	31.12	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	301.26	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	8,356.80	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	86.72	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,032.86	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	349.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	230.77	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	284.82	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	710.97	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	90.51	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	523.01	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	5,000.00	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	300.97	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	82.37	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	1,341.35	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	2,710.47	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	312.49	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	180.15	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,222.07	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	921.21	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	926.63	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	4,753.05	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	277.72	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	58.09	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	232.42	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	250.45	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	187.57	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	218.85	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	59.28	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	393.79	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	204.14	0.00	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	2,953.35	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	1,506.82	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	42.81	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	44.27	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	144.48	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	43.20	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	81.55	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	156.97	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	751.19	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	280.64	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	425.59	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	4,127.88	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	107.49	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	2,458.90	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	106.23	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	98.64	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	259.35	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	91.06	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	518.70	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	43.24	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	923.17	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	718.11	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	127.15	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	155.71	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	441.03	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	401.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		99.52	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.64	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		7,556.22	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		1,870.26	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		115.19	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		259.35	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		28.77	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		6.57	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		104.05	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,330.41	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		24.69	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		268.22	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		52.38	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		87.68	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		85.47	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		259.35	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		5.09	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,981.56	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		141.20	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		161.53	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		778.05	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		18.02	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		18.53	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		518.70	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		363.42	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		36.44	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		77.67	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		436.84	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		324.56	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		254.51	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		108.03	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		111.11	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,072.76	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		31.12	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		67.02	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		68.93	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		56.56	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		518.70	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		5,236.14	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		76.59	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		144.25	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		78.77	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		608.01	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		2,100.00	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		68.30	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		79.03	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		3,873.35	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		41.04	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		665.19	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		24.12	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		132.26	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		184.62	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		650.85	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		1,256.06	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		360.70	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		120.16	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		148.73	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		100.36	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		132.26	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		14,448.00	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		969.12	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1.24	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		4,565.89	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,051.03	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		306.32	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		171.31	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		272.20	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		223.48	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		521.18	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		86.18	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		548.68	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		700.53	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		170.73	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		423.51	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		1,421.75	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		95.29	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		321.07	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		561.58	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		331.17	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		323.05	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		442.33	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		137.64	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		536.40	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		2,116.84	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		1,209.64	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		1,114.19	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		3,163.11	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		1,377.51	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		295.65	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		505.85	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		1,440.72	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		353.52	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		136.76	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		1,017.64	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		32.45	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		4,753.54	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,396.69	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		3,952.61	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		2,165.43	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		5,886.97	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		3,736.55	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		2,872.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		2,980.00	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		985.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		22.50	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		7,835.69	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		2,841.50	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		259.35	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		31.12	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		18.78	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		73.30	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		236.65	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		259.35	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		38.55	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		70.98	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		167.03	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		154.95	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		518.70	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		14.23	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		65.10	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		3,995.33	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		39.45	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		180.62	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		259.35	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		12.28	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		518.70	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		66.33	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		9.78	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		1,166.13	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		750.00	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		681.41	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		148.81	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		45.40	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,030.40	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		25.35	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		696.79	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		49.87	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		259.35	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		179.30	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		54.77	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		485.00	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		1,218.53	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		4,748.49	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		132.75	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		398.58	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		607.82	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		236.70	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		72.61	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		315.01	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		600.00	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		83.08	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		50.62	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		331.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	564.78	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	176.47	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	212.15	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	190.23	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	20.55	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	18.92	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	483.83	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	1,839.12	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	2,939.07	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	952.78	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	4,429.55	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	639.81	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	10,477.75	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	2,440.08	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	267.12	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	259.35	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	558.14	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	8.65	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	778.05	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1.89	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	69.06	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	316.55	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	1,064.04	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	510.05	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	280.67	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	307.75	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	984.81	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	686.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	56.60	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	141.37	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,630.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	476.78	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	3,526.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	989.16	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	309.45	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	958.44	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	214.13	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	94.30	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	97.18	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	1,967.45	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	10.68	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	34.82	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	1,748.18	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	200.00	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	13.69	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	29.02	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	11.55	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	46.04	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	2,026.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	11,105.02	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	366.63	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	365.72	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	617.64	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	353.51	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	256.79	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	518.70	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	144.80	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	3,925.00	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	1,071.34	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	294.23	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	960.74	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	349.11	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	214.12	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	259.35	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	80.22	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	377.24	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	175.46	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	976.16	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	199.74	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	231.59	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	342.09	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	280.73	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	643.94	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	875.78	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	381.40	0.00	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		31,765.18	0.00	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		48,577.82	0.00	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		49,997.52	0.00	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		49,413.80	0.00	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		160,576.94	0.00	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		179,543.78	0.00	
IA	1	16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		149,303.60	0.00	
IA	1	12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		327,880.58	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		406,454.26	0.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		451,632.50	0.00	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		360,834.76	0.00	
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		0.00	31,765.18	
IP	1	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		0.00	-31,983.38	
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		0.00	-15,245.65	
IP	1	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		0.00	-32,587.35	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-116,952.99	
8120 3			Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00
8120 3 310101			DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4			DERECHOS		0.00	3,386,852.26	0.00
8120 4 410101			CABECERA MUNICIPAL		0.00	274,068.90	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	36,688.47	
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		6,061.86	0.00	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		2,020.62	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		4,041.24	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		2,020.62	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		2,020.62	0.00	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		8,082.48	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		2,020.62	0.00	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,010.31	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,020.62	0.00	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		4,041.24	0.00	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,178.54	0.00	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		6,535.62	0.00	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,178.54	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,178.54	0.00	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		4,357.08	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		2,178.54	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		2,178.54	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		4,357.08	0.00	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		10,892.70	0.00	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		4,357.08	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,178.54	0.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		2,178.54	0.00	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		4,357.08	0.00	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,089.27	0.00	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		2,178.54	0.00	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		6,535.62	0.00	
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		2,178.54	0.00	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		13,071.24	0.00	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		4,357.08	0.00	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		10,892.70	0.00	
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		6,535.62	0.00	
I	5	07/06/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		2,178.54	0.00	
I	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		2,178.54	0.00	
I	7	09/06/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		2,178.54	0.00	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		8,714.16	0.00	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		2,178.54	0.00	
I	11	17/07/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		2,178.54	0.00	
I	13	19/07/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		2,178.54	0.00	
I	17	25/07/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		13,071.24	0.00	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		2,178.54	0.00	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		1,089.27	0.00	
I	6	08/08/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		6,535.62	0.00	
I	8	10/08/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		2,178.54	0.00	
I	10	14/08/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		5,446.35	0.00	
I	11	15/08/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		6,535.62	0.00	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		2,178.54	0.00	
I	14	18/08/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		2,178.54	0.00	
I	16	22/08/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		2,178.54	0.00	
I	18	24/08/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		2,178.54	0.00	
I	2	04/09/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		2,178.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,089.27	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		2,178.54	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		2,178.54	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		8,714.16	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,089.27	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		4,357.08	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		7,624.89	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		1,089.27	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		4,357.08	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		5,446.35	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		10,892.70	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		4,357.08	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		2,178.54	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		4,357.08	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,089.27	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		6,535.62	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		2,178.54	0.00	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	33,686.94	
IP	6 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		0.00	16,339.05	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	43,570.80	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	15,249.78	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	21,785.40	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	30,499.56	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	17,428.32	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	17,428.32	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	32,678.10	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	8,714.16	
8120 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	76,436.88	76,436.88	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	49,161.37	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		1,872.00	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,104.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,792.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		848.00	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,504.00	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,368.00	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,552.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,192.00	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		1,244.88	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,448.00	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,160.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,416.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,576.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,328.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,112.00	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,912.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,712.00	0.00	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	1,352.00	0.00	
I	1	02/05/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	1,576.00	0.00	
I	5	08/05/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	1,192.00	0.00	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	1,976.00	0.00	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	1,608.00	0.00	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	1,320.00	0.00	
I	3	05/06/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	1,408.00	0.00	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,992.00	0.00	
I	13	19/06/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	1,760.00	0.00	
I	18	26/06/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	1,640.00	0.00	
I	1	03/07/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,512.00	0.00	
I	6	10/07/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	1,344.00	0.00	
I	11	17/07/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	1,680.00	0.00	
I	16	24/07/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	1,584.00	0.00	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	976.00	0.00	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,032.00	0.00	
I	10	14/08/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	1,496.00	0.00	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,304.00	0.00	
I	20	28/08/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	968.00	0.00	
I	2	04/09/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,360.00	0.00	
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,256.00	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	2,608.00	0.00	
I	17	25/09/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	1,200.00	0.00	
I	1	02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	1,544.00	0.00	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,336.00	0.00	
I	11	16/10/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	1,408.00	0.00	
I	16	24/10/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	1,264.00	0.00	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	1,432.00	0.00	
I	3	06/11/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	1,272.00	0.00	
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	1,368.00	0.00	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,800.00	0.00	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	912.00	0.00	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	1,416.00	0.00	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	1,336.00	0.00	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	1,888.00	0.00	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	1,176.00	0.00	
IP	5	31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	2,699.51	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	6,424.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	6,984.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	5,352.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	5,816.00	
8120 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	43,738.87	43,738.87	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	31,926.48	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	336.77	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	1,010.31	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	1,010.31	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	1,347.08	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	8,082.48	0.00	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	363.09	0.00	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	4,357.08	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,089.27	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		4,357.08	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		1,089.27	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,089.27	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		363.09	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		363.09	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		1,815.45	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		363.09	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		363.09	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		363.09	0.00	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		363.09	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		1,089.27	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,089.27	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,089.27	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		726.18	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		363.09	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		1,815.45	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		363.09	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		726.18	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		363.09	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		363.09	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		1,452.36	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		363.09	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		363.09	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		726.18	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,089.27	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,089.27	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		363.09	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		363.09	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		363.09	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		363.09	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		726.18	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		363.09	0.00	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	193.51	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	3,267.81	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	2,178.54	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	3,630.90	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	1,452.36	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	1,089.27	
8120 4 410307		EMPRESAS PARTICULARES QUE VENDEN PRODUCTOS POR MEDIO DE VENDEDORES AMBULANTES	0.00	155.61	155.61	0.00
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		155.61	0.00	
IP	6 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		0.00	155.61	
8120 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	954.51	954.51	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		238.63	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		715.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4 31/01/2023	INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		0.00	953.51	
8120 4 410601		POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	458,736.82	458,736.82	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	367,504.66	
IA	16 31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		65,410.16	0.00	
IA	19 01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		16,124.14	0.00	
IA	20 01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		5,546.65	0.00	
IA	1 01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		25,318.66	0.00	
IA	20 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		4,978.78	0.00	
IA	14 30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		39,792.61	0.00	
IA	19 31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		23,367.54	0.00	
IA	19 31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		23,267.76	0.00	
IA	13 30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		22,638.72	0.00	
IA	3 31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		40,802.96	0.00	
IA	2 30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		53,986.45	0.00	
IA	3 31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		137,502.39	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	91,232.16	
8120 4 430101		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	4,524.24	4,524.24	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	6,773.90	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		144.33	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		155.61	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		1,089.27	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		173.25	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		220.97	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		619.33	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		270.76	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		155.61	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		155.61	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		155.61	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		155.61	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		155.61	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		155.61	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		465.79	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		451.27	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-2,249.66	
8120 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	23,882.03	23,882.03	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	14,529.30	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		48.11	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		48.11	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	72.17	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	72.17	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	72.17	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	72.17	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	51.87	0.00	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	51.87	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	103.74	0.00	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	51.87	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	51.87	0.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	51.87	0.00	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	51.87	0.00	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	77.81	0.00	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	51.87	0.00	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	51.87	0.00	
I	12	17/05/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	51.87	0.00	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	259.35	0.00	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	103.74	0.00	
I	17	24/05/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	51.87	0.00	
I	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	21,162.96	0.00	
I	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	51.87	0.00	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	51.87	0.00	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	51.87	0.00	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	103.74	0.00	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	51.87	0.00	
I	22	30/08/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	51.87	0.00	
I	5	07/09/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	51.87	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	51.87	0.00	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	51.87	0.00	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	77.81	0.00	
I	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	51.87	0.00	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	51.87	0.00	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	51.87	0.00	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	51.87	0.00	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	51.87	0.00	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	51.87	0.00	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	51.87	0.00	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	129.68	0.00	
I	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	51.87	0.00	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	77.81	0.00	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	51.87	0.00	
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	8,133.77	
IP	5	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	51.87	
IP	5	31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	259.35	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	155.61	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	233.42	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	337.16	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	181.55	
8120 4 430104		PERITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	4,164.83	4,164.83	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	3,221.46	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		406.05	0.00	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		68.32	0.00	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		193.40	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		65.36	0.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		119.30	0.00	
I	3	04/05/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		460.60	0.00	
I	2	02/06/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		230.30	0.00	
I	17	23/06/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		170.13	0.00	
I	19	27/06/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		95.44	0.00	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		70.54	0.00	
I	2	02/08/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		485.50	0.00	
I	10	14/09/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		216.82	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		132.79	0.00	
I	13	19/09/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		280.10	0.00	
I	18	26/09/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		828.88	0.00	
I	20	28/09/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		81.95	0.00	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		114.11	0.00	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		145.24	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	684.02	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	114.11	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	145.24	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	52,482.80	52,482.80	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	39,410.96	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		20,000.00	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		215.93	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		153.24	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		3,188.54	0.00	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		2,886.84	0.00	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		100.58	0.00	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		173.63	0.00	
I	11	15/08/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		4,007.28	0.00	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		344.48	0.00	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		4,767.95	0.00	
I	8	12/09/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		12,017.15	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		552.44	0.00	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		219.40	0.00	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		264.38	0.00	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		552.54	0.00	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		3,038.42	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	8,997.10	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	483.78	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	552.54	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	3,038.42	
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	4,778.26	4,778.26	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	3,994.59	
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		448.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		207.48	0.00	
I	1	01/09/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		560.19	0.00	
I	9	13/09/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		1,070.60	0.00	
I	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		560.20	0.00	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		518.70	0.00	
I	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		168.05	0.00	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		1,244.88	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	783.67	
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 430204		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	206,221.80	206,221.80	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	156,640.85	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		240.55	0.00	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		481.10	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		481.10	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,443.30	0.00	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		3,283.85	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		3,681.10	0.00	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		721.65	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		481.10	0.00	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		481.10	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		1,924.40	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		721.65	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		962.20	0.00	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		240.55	0.00	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		481.10	0.00	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		240.55	0.00	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		481.10	0.00	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		778.05	0.00	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		259.35	0.00	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		518.70	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,037.40	0.00	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		1,037.40	0.00	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,334.15	0.00	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,556.10	0.00	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		259.35	0.00	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		778.05	0.00	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,556.10	0.00	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.35	0.00	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		259.35	0.00	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		1,037.40	0.00	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		259.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	518.70	0.00
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,037.40	0.00
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	1,556.10	0.00
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	259.35	0.00
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	1,296.75	0.00
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	259.35	0.00
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	778.05	0.00
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	259.35	0.00
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	1,859.35	0.00
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	259.35	0.00
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	778.05	0.00
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	1,556.10	0.00
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	499.35	0.00
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	778.05	0.00
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	778.05	0.00
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	259.35	0.00
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	1,219.35	0.00
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	1,037.40	0.00
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	2,237.40	0.00
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	259.35	0.00
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	518.70	0.00
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	1,037.40	0.00
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	259.35	0.00
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	778.05	0.00
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	778.05	0.00
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	778.05	0.00
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,296.75	0.00
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	259.35	0.00
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	1,556.10	0.00
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	1,219.35	0.00
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	259.35	0.00
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	518.70	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	778.05	0.00
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	518.70	0.00
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,852.85	0.00
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	1,037.40	0.00
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,037.40	0.00
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	259.35	0.00
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	518.70	0.00
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	778.05	0.00
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	518.70	0.00
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	1,219.35	0.00
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	259.35	0.00
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	1,478.70	0.00
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	1,556.10	0.00
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	259.35	0.00
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	2,118.70	0.00
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	518.70	0.00
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	1,037.40	0.00
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	778.05	0.00
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	1,258.05	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	518.70	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	778.05	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	2,334.15	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,556.10	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	1,296.75	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	778.05	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	259.35	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	518.70	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	2,852.85	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	518.70	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	259.35	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	259.35	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	259.35	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	1,037.40	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	778.05	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	778.05	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	518.70	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	259.35	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,037.40	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	778.05	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,556.10	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,859.35	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	518.70	0.00	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	778.05	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	518.70	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	259.35	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	259.35	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	1,815.45	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	1,815.45	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	2,334.15	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,815.45	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	1,815.45	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	1,815.45	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	1,556.10	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	1,556.10	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	1,556.10	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	2,074.80	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	778.05	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	2,074.80	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	1,815.45	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	1,296.75	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	1,296.75	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,815.45	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	1,296.75	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	259.35	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	1,738.05	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	1,296.75	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	2,074.80	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	1,815.45	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	778.05	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	1,037.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	1,037.40	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	3,371.55	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	518.70	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	778.05	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	1,997.40	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	259.35	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	1,037.40	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	1,037.40	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	1,037.40	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	518.70	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	1,556.10	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,556.10	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	1,296.75	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	1,556.10	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	1,556.10	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1,556.10	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,296.75	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	1,296.75	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	1,296.75	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	1,556.10	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	259.35	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	1,296.75	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	1,556.10	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,296.75	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	2,852.85	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,556.10	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	1,556.10	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	2,074.80	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	1,037.40	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	518.70	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	1,037.40	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	1,556.10	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	1,556.10	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	778.05	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	518.70	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	778.05	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	259.35	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	1,037.40	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	518.70	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	259.35	0.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	1,296.75	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	259.35	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	1,296.75	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	259.35	0.00	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	259.35	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	518.70	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	518.70	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	1,037.40	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	778.05	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	778.05	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	518.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	259.35	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	1,037.40	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	778.05	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	259.35	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	259.35	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	778.05	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	778.05	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,296.75	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	259.35	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	518.70	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,037.40	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	1,037.40	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	518.70	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	518.70	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	1,296.75	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	259.35	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	259.35	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	259.35	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	259.35	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,296.75	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	1,556.10	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	518.70	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	259.35	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	259.35	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	259.35	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	18,977.65	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	13,486.20	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	9,595.95	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	7,521.15	
8120 4 430402		EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 430501		PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	79,344.00	79,344.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	84,280.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	4,200.00	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	1,784.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	1,472.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	1,136.00	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	1,688.00	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	1,424.00	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	1,976.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	1,304.00	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	1,400.00	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	1,496.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	1,400.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	1,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	1,512.00	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	1,328.00	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	1,056.00	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,680.00	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	1,584.00	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	1,272.00	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	1,512.00	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	1,656.00	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	1,632.00	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	1,584.00	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	1,536.00	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,008.00	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	1,368.00	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	840.00	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,824.00	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	1,584.00	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	1,688.00	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	1,544.00	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	456.00	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,704.00	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	1,720.00	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,232.00	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	1,664.00	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,352.00	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,424.00	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	1,368.00	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	1,160.00	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	1,808.00	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,656.00	0.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	984.00	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	1,464.00	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	1,464.00	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	1,248.00	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	1,776.00	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,416.00	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	1,176.00	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	1,488.00	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	1,536.00	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	1,512.00	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	2,768.00	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-4,936.00	
8120 4 430701			POR LA REVADILACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,744,797.84	1,744,797.84	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1,619,069.39	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	178,391.88	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	14,144.34	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	222,729.78	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	15,249.78	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	14,108.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		288,189.72	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		703,668.42	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		266,300.58	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,872.22	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		13,071.24	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		13,071.24	0.00	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	83,713.75	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	28,943.46	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	13,071.24	
8120 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	161,883.17	161,883.17	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	86,107.65	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		28,245.35	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		7,282.56	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		30,748.50	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		31,044.20	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		23,357.05	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		31,009.95	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		10,195.56	0.00	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	11,212.96	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	23,357.05	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	31,009.95	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	10,195.56	
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	206,305.34	206,305.34	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	146,614.26	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		962.20	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		2,405.50	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		7,216.50	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		962.20	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		4,811.00	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		2,593.50	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,593.50	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		2,593.50	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		5,187.00	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		7,780.50	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		3,008.46	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,244.88	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,037.40	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,593.50	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		4,875.78	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		6,743.10	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		2,593.50	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,037.40	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		1,244.88	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,037.40	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,178.54	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		5,187.00	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		2,593.50	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		5,187.00	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		1,037.40	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		3,630.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		2,593.50	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		5,187.00	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		5,187.00	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,037.40	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		1,037.40	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		5,187.00	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		7,780.50	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		1,037.40	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		24,378.90	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		2,593.50	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		3,630.90	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		2,593.50	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		2,593.50	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		1,037.40	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		1,037.40	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,037.40	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		2,593.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		2,074.80	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,037.40	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		1,037.40	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		1,037.40	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		2,593.50	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		2,593.50	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		1,037.40	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		1,037.40	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		6,224.40	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		2,593.50	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		2,593.50	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,593.50	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		2,593.50	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		3,112.20	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		1,037.40	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		3,630.90	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3,630.90	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		2,593.50	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		1,037.40	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		5,187.00	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		2,074.80	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		1,037.40	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		1,037.40	0.00	
IP	5	31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	1,596.68	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	6,743.10	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	10,374.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	28,009.80	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	12,967.50	
8120 4 450107			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	28,943.46	28,943.46	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,872.22	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		13,071.24	0.00	
IP	3	31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	28,942.46	
8120 4 450301			RECARGOS	0.00	15,121.68	15,121.68	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		2,613.60	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		633.60	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		1,807.12	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		3,391.43	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		1,190.42	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		980.34	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		599.10	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		26.91	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		3,526.20	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		256.75	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		96.21	0.00	
IP	4 31/01/2023	INGRESOS EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		0.00	2,612.60	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	633.60	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	7,369.31	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	626.01	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	3,526.20	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	256.75	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	96.21	
8120 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	311.22	311.22	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		103.74	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		103.74	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		103.74	0.00	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	206.48	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	103.74	
8120 5		PRODUCTOS	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11	0.00
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	186,013.14	
I	5 07/12/2023	RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		622,077.24	0.00	
IA	1 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		428.89	0.00	
IA	2 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		10.92	0.00	
IA	3 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		130.59	0.00	
IA	4 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		11.28	0.00	
IA	5 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		46.45	0.00	
IA	6 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,533.08	0.00	
IA	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030.70	0.00	
IA	8 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		5,692.16	0.00	
IA	9 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		158.62	0.00	
IA	10 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		488.99	0.00	
IA	11 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		140.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		17,598.76	0.00	
IA	15 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		94.58	0.00	
IA	9 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		2.06	0.00	
IA	10 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		14.77	0.00	
IA	1 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		43.18	0.00	
IA	2 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		1,505.14	0.00	
IA	3 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F		847.91	0.00	
IA	4 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		5,772.98	0.00	
IA	5 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		151.85	0.00	
IA	6 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		458.47	0.00	
IA	7 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		162.12	0.00	
IA	8 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		18,403.47	0.00	
IA	13 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		2.55	0.00	
IA	15 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		85.48	0.00	
IA	16 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		118.02	0.00	
IA	17 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		10.19	0.00	
IA	18 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9.87	0.00	
IA	5 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		20,170.31	0.00	
IA	6 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		614.17	0.00	
IA	7 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		48.96	0.00	
IA	8 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		915.36	0.00	
IA	9 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		173.13	0.00	
IA	10 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		439.42	0.00	
IA	11 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		286.43	0.00	
IA	12 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		8,686.46	0.00	
IA	13 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		498.40	0.00	
IA	14 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		130.74	0.00	
IA	15 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		11.28	0.00	
IA	16 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		94.69	0.00	
IA	17 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		10.93	0.00	
IA	5 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		482.44	0.00	
IA	15 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.97	0.00	
IA	16 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.11	0.00	
IA	17 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.34	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.11	0.00	
IA	1	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		178.29	0.00	
IA	2	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		933.58	0.00	
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9.52	0.00	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.12	0.00	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,999.37	0.00	
IA	8	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		203.27	0.00	
IA	9	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		187.47	0.00	
IA	10	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		19,897.94	0.00	
IA	11	02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1.57	0.00	
IA	5	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		20,376.83	0.00	
IA	6	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		498.64	0.00	
IA	7	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		336.27	0.00	
IA	8	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		596.45	0.00	
IA	9	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		194.64	0.00	
IA	10	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,057.47	0.00	
IA	12	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9.85	0.00	
IA	13	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		983.30	0.00	
IA	16	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		100.16	0.00	
IA	17	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		11.42	0.00	
IA	18	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		11.79	0.00	
IA	19	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		138.29	0.00	
IA	10	01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,309.22	0.00	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		242.51	0.00	
IA	4	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		953.70	0.00	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9.53	0.00	
IA	6	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,697.79	0.00	
IA	7	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		192.23	0.00	
IA	8	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		343.64	0.00	
IA	9	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		305.31	0.00	
IA	11	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		18,281.27	0.00	
IA	16	30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		11.05	0.00	
IA	17	30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		133.92	0.00	
IA	18	30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		11.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		96.99	0.00	
IA	5	03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,261.62	0.00	
IA	14	18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.22	0.00	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		1.82	0.00	
IA	6	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		342.38	0.00	
IA	7	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		334.12	0.00	
IA	8	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		203.61	0.00	
IA	9	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		5,969.67	0.00	
IA	10	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE J		1,067.53	0.00	
IA	11	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9.87	0.00	
IA	13	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,261.08	0.00	
IA	15	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		100.29	0.00	
IA	16	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		11.80	0.00	
IA	17	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		138.46	0.00	
IA	18	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		11.39	0.00	
IA	10	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,501.63	0.00	
IA	2	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		22,855.61	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		314.88	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		188.99	0.00	
IA	5	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		203.91	0.00	
IA	6	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		4,856.38	0.00	
IA	7	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,131.14	0.00	
IA	8	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9.88	0.00	
IA	9	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1.77	0.00	
IA	13	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10.36	0.00	
IA	14	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		138.56	0.00	
IA	15	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.80	0.00	
IA	16	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		100.36	0.00	
IA	5	01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,068.20	0.00	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.64	0.00	
IA	14	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10.03	0.00	
IA	15	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		134.25	0.00	
IA	16	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		11.43	0.00	
IA	17	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		97.24	0.00	
IA	2	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,499.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9.58	0.00	
IA	6	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		1,112.18	0.00	
IA	7	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		311.90	0.00	
IA	8	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		213.48	0.00	
IA	9	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		197.63	0.00	
IA	10	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		3,150.32	0.00	
IA	16	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5.44	0.00	
IA	17	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		27.29	0.00	
IA	18	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		27.27	0.00	
IA	5	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,221.26	0.00	
IA	6	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		4,956.10	0.00	
IA	7	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		204.51	0.00	
IA	8	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		191.15	0.00	
IA	9	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1.43	0.00	
IA	10	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,228.93	0.00	
IA	11	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		390.76	0.00	
IA	12	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,078.57	0.00	
IA	19	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10.37	0.00	
IA	20	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		138.81	0.00	
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		11.82	0.00	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		100.54	0.00	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,517.48	0.00	
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1.30	0.00	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,255.16	0.00	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		2,673.68	0.00	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		198.32	0.00	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		318.00	0.00	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		309.99	0.00	
IA	13	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,783.21	0.00	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		97.36	0.00	
IA	15	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		134.42	0.00	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		11.44	0.00	
IA	17	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		10.04	0.00	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		11,744.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1.26	0.00	
IA	14 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		11.83	0.00	
IA	15 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		138.98	0.00	
IA	16 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10.38	0.00	
IA	17 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		100.66	0.00	
IA	7 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		281.88	0.00	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		15,263.86	0.00	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,499.30	0.00	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		347.81	0.00	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		341.25	0.00	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		2,288.53	0.00	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		39,914.35	0.00	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		151,058.42	0.00	
IP	4 31/07/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS JULIO 2023		0.00	18,535.10	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	33,325.27	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	28,664.53	
IP	4 30/09/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS DE CTAS . BANCARIAS		0.00	152.59	
IP	6 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES EN RENDIMIENTOS DE CUENTAS OCTUBRE 2023		0.00	26,594.25	
IP	8 30/11/2023	RENDIMEINTOS DE CTAS NOVIEMBRE 2023		0.00	22,310.40	
IP	4 06/12/2023	INGRESO ADICIONAL RENDIMEINTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		0.00	622,077.24	
IP	5 31/12/2023	INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	32,029.82	
IP	6 31/12/2023	AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FIASMUN 2023		0.00	190,972.77	
8120 5 510402		CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	2,936,310.32	2,936,310.32	0.00
8120 6 610101		DISPOSICIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,111.60	3,111.60	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		3,111.60	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	3,110.60	
8120 6 610103		MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 6 610105		MULTAS DE MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	78,455.40	78,455.40	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	4,943.20	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		7,981.00	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		2,500.00	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		400.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	1,000.00	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	2,000.00	0.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	500.00	0.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	1,500.00	0.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	3,300.00	0.00	
I	16	27/04/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	800.00	0.00	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	7,600.00	0.00	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	11,600.00	0.00	
I	20	28/06/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	2,074.40	0.00	
I	22	30/06/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	2,300.00	0.00	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	5,700.00	0.00	
I	1	01/09/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	8,300.00	0.00	
I	9	13/09/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	2,000.00	0.00	
I	13	19/09/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	1,600.00	0.00	
I	21	29/09/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	29/09/2023	500.00	0.00	
I	9	12/10/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	300.00	0.00	
I	14	19/10/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	1,000.00	0.00	
I	17	25/10/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	500.00	0.00	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	5,800.00	0.00	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	3,400.00	0.00	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	4,600.00	0.00	
IP	4	31/01/2023 INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		0.00	5,537.80	
IP	1	31/03/2023 INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	6,600.00	
IP	4	30/04/2023 INGRESOS ADICIONALES TRIBUNAL DE BARANDILLA ABRIL 202		0.00	4,100.00	
IP	2	31/05/2023 INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	19,200.00	
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	4,374.40	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	5,700.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	12,400.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	1,800.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	9,200.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	4,600.00	
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,329.00	7,329.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	7,329.00	0.00	
IP	4	31/01/2023 INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		0.00	7,328.00	
8120 6 610108		MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-1.00	
8120 6 610301		REINTEGROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	22	30/06/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,400.00	0.00	
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	1,399.00	
8120 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	217,007.40	217,007.40	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,000.00	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	1,518.00	0.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	2,530.00	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	5,060.00	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	1,012.00	0.00	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	1,518.00	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	1,518.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,518.00	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		506.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		506.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,554.00	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		2,024.00	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		2,530.00	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		3,036.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		2,024.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		3,542.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		2,024.00	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		10,626.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		14,945.80	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		37,350.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		16,388.00	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		17,386.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		5,491.60	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		3,200.00	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		3,200.00	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		6,400.00	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		3,200.00	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		3,200.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		6,400.00	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		3,200.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		13,600.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		10,400.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		12,800.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		12,800.00	0.00	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	30,853.00	
IP	6 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		0.00	102,261.80	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	5,491.60	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	3,200.00	
IP	5 30/11/2023	aportaciones de participantes para torneo de pesca		0.00	75,200.00	
8120 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,395,001.00	2,395,001.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	2,267,053.85	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		280,000.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		20,000.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		300,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		20,000.00	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		20,000.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		400,000.00	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		940,000.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		340,000.00	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		20,000.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20,000.00	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		20,000.00	0.00	
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		15,000.00	0.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		1.00	0.00	
IP	4 31/01/2023	INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		0.00	-16,431.91	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		0.00	84,378.06	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	40,000.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	1.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	20,000.00	
8120 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		17,100.00	0.00	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		50,000.00	0.00	
IP	2	31/05/2023 INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	17,100.00	
IP	6	30/11/2023 APOYO PARA TORNEO DE PESCA		0.00	50,000.00	
8120 6 610901		INFRACCIONES	0.00	150,185.84	150,185.84	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	43,138.67	
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		5,590.39	0.00	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		663.92	0.00	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		1,953.27	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		471.48	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		134.71	0.00	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		1,616.50	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		336.77	0.00	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		538.83	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		606.19	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,039.18	0.00	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		96.22	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		202.06	0.00	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		269.42	0.00	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		435.71	0.00	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		757.30	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		944.03	0.00	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		103.74	0.00	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		103.74	0.00	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		207.48	0.00	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		435.71	0.00	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		508.33	0.00	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,261.53	0.00	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		829.92	0.00	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		508.33	0.00	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		518.70	0.00	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		829.92	0.00	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,379.74	0.00	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		456.46	0.00	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		311.22	0.00	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		3,921.37	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		103.74	0.00	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		103.74	0.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		1,047.77	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		103.74	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		207.48	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,307.12	0.00	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,224.13	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		363.09	0.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		103.74	0.00	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		757.30	0.00	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		570.57	0.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		653.56	0.00	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,587.22	0.00	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		217.85	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	1,379.74	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	1,120.39	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	3,112.20	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	2,105.92	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	726.17	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	2,396.39	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	425.33	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	798.80	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,645.37	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	3,267.80	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	726.18	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,286.37	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	3,413.04	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	2,043.68	0.00	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	217.85	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	1,120.39	0.00	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	1,307.12	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	1,867.32	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	2,531.26	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	798.80	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	2,759.48	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	653.56	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	363.09	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	1,815.45	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	103.74	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	103.74	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	103.74	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	1,016.65	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	653.56	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	2,904.72	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,379.74	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	2,074.80	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	653.56	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	363.09	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	3,859.13	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	1,379.74	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	829.92	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	715.81	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	290.47	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	580.94	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	508.33	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,379.74	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	103.74	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	363.09	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	653.56	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	363.09	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	1,296.75	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	363.09	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	217.85	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	435.71	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	103.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	1,473.11	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	363.09	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	653.56	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,742.82	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	217.85	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	985.53	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.74	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	466.83	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	145.24	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	207.48	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	653.56	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	103.74	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	539.44	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	757.30	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	1,089.27	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	466.83	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	103.74	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	363.09	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	217.85	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	217.85	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	1,763.58	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	1,670.21	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	1,379.74	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	466.83	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	321.60	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	290.47	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	321.59	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	103.74	0.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	207.48	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	933.66	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	757.30	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	726.18	0.00	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	643.18	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	466.83	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	2,354.90	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	1,379.74	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	933.66	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	363.09	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	4,377.82	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	456.46	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	539.44	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	1,452.36	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	580.94	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	3,589.40	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,670.21	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	529.07	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,369.37	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	435.70	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	1,659.84	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	363.09	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	1,224.13	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		207.48	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		1,296.75	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		1,763.58	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,379.74	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		363.09	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		2,251.15	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		653.56	0.00	
IP	6 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		0.00	7,954.86	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	24,275.13	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	15,322.39	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	6,255.52	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	7,272.16	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	9,533.68	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	8,973.50	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	17,957.36	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	9,502.57	
8120 6 610902		PENSIONES	0.00	16,720.08	16,720.08	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	8,756.02	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		481.10	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		96.22	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		1,828.18	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		1,347.08	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,556.10	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		933.66	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		311.22	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		1,452.36	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		518.70	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		207.48	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		829.92	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		622.44	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		518.70	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		622.44	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		1,141.14	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		2,178.54	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		933.66	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		518.70	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		622.44	0.00	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	806.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	622.44	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	1,141.14	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	5,394.48	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	242,199,892.90	242,199,892.90	0.00
8120 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	116,712,386.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		3,355,000.00	0.00	
I	21 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		5,372,450.37	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,828,000.00	0.00	
I	19 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		6,548,596.37	0.00	
I	11 15/03/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,447,000.00	0.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		4,430,374.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		3,538,000.00	0.00	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		7,453,004.37	0.00	
I	9	12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		3,198,000.00	0.00	
I	22	31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,756,277.37	0.00	
I	11	15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,996,000.00	0.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,535,427.69	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		2,920,000.00	0.00	
I	18	26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		4,221,602.00	0.00	
I	21	31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,248,104.69	0.00	
I	10	14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		2,764,000.00	0.00	
I	12	16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		1,019,997.00	0.00	
I	23	31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		5,794,498.69	0.00	
I	10	14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,424,000.00	0.00	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,318,284.69	0.00	
I	10	13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,180,000.00	0.00	
I	16	24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		897,871.00	0.00	
I	22	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		3,067,873.71	0.00	
I	10	15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		3,122,345.00	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		5,434,252.37	0.00	
I	10	14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		65.16	0.00	
I	11	15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		2,581,000.00	0.00	
I	17	26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		249,872.00	0.00	
I	21	30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		5,634,464.37	0.00	
IA	13	31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		1,523,542.63	0.00	
IA	11	28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,487,754.63	0.00	
IA	4	31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		1,490,275.63	0.00	
IA	12	28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,478,318.63	0.00	
IA	4	31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		1,484,335.63	0.00	
IA	2	30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		1,731,290.31	0.00	
IA	2	31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		1,730,453.31	0.00	
IA	18	31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,129,957.31	0.00	
IA	18	30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		1,773,364.31	0.00	
IA	2	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,862,542.29	0.00	
IA	3	30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,711,657.63	0.00	
IA	18	29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		686,280.63	0.00	
IP	2	16/08/2023	INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL JULIO 2023		0.00	1,019,997.00	
IP	1	26/08/2023	INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 20023		0.00	4,221,602.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	3,472,149.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,564,264.00	4,564,264.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	5,048,232.00	
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		488,205.00	0.00	
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		452,594.00	0.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		400,258.00	0.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		316,568.00	0.00	
I	10 15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		297,513.00	0.00	
I	10 14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		312,476.00	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		321,066.00	0.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		336,290.00	0.00	
I	10 14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		406,588.00	0.00	
I	12 17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		413,629.00	0.00	
I	10 15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		388,938.00	0.00	
I	12 18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		430,139.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-483,968.00	
8120 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	697,315.00	697,315.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	743,361.00	
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		98,482.00	0.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		63,517.00	0.00	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		98,787.00	0.00	
I	22 31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		48,909.00	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		47,147.00	0.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		49,617.00	0.00	
I	23 31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		53,078.00	0.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		60,945.00	0.00	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		44,345.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		44,387.00	0.00	
I	21 30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		50,255.00	0.00	
IA	14 31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		37,846.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	-46,046.00	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,426,629.00	20,426,629.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	19,205,730.00	
I	21 31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	19 28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,042,663.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21 31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	23 31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		2,042,662.00	0.00	
IP	4 01/02/2023	CORRECCION DE APORTACION DE FAISMUN 2023		0.00	1,220,899.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	19 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		460.74	0.00	
IA	18 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,001.02	0.00	
IA	13 21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		953.47	0.00	
IA	14 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		6,481.63	0.00	
IA	14 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		23,892.23	0.00	
IA	12 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		24,274.29	0.00	
IA	12 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,901.17	0.00	
IA	12 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,435.37	0.00	
IA	12 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,266.19	0.00	
IA	13 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,989.44	0.00	
IA	1 01/11/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		12.48	0.00	
IA	4 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		15,810.25	0.00	
IA	4 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		4,580.14	0.00	
IA	20 31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		-151,058.42	0.00	
IP	7 31/01/2023	RENDIIENTOS CTA. INFRAESTRUCTURA ENERO 2023		0.00	3,001.13	
IP	9 31/01/2023	REDIIMIENTOS ENERO 2023 CTA INFRAESTRUCTURA 2022		0.00	-3,001.13	
IP	8 28/02/2023	REDIIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2023		0.00	460.74	
IP	7 31/03/2023	REDIIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 2023		0.00	1,001.02	
IP	1 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN ABRIL 2023		0.00	7,435.10	
IP	5 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUN MAYO 2023		0.00	23,892.23	
IP	4 30/06/2023	rendimientos de la cuenta faismun junio 2023		0.00	24,274.29	
IP	2 31/07/2023	REDIIMIENTOS CTA FAISMUN 2023		0.00	19,901.17	
IP	3 31/08/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN AGOSTO 2023		0.00	16,435.37	
IP	3 29/09/2023	INGRRSOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN SEPTIEMBRE 20223		0.00	20,266.19	
IP	4 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OCTUBRE 2023		0.00	16,989.44	
IP	11 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA ENERO 2023		0.00	12.48	
IP	10 29/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	15,810.25	
IP	2 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAISMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	15,823.09	
IP	9 30/11/2023	CANCELACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	-15,823.09	
IP	2 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN DICIEMBRE 2023		0.00	4,580.14	
IP	6 31/12/2023	AMPLIAICON COMPENSADA , CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FIASMUN 2023		0.00	-151,058.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,175,872.00	39,175,872.00	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	39,235,100.00	
I	21 31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19 28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	21 31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	23 31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22 31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
I	11 15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
IP	5 01/02/2023	REDUCCION DE PPTO DE FORTAMUN 2023		0.00	-59,228.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	20 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.63	0.00	
IA	19 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21.07	0.00	
IA	11 03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		26.71	0.00	
IA	15 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		35.64	0.00	
IA	13 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		4,288.27	0.00	
IA	3 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,258.04	0.00	
IA	11 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,556.72	0.00	
IA	11 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		5,574.87	0.00	
IA	14 02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,557.63	0.00	
IA	15 31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.01	0.00	
IA	5 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,944.25	0.00	
IA	5 01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		7,650.51	0.00	
IA	19 31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		-39,914.35	0.00	
IP	6 31/01/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO 2023		0.00	763.08	
IP	8 31/01/2023	CANCELACION DE REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA FORTAMUN 2022		0.00	-763.08	
IP	7 28/02/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO 2023		0.00	0.63	
IP	6 31/03/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN MARZO 2023		0.00	21.07	
IP	2 30/04/2023	REDIMIENTOS DE LA CUEENTA DE FAISMUN ABRIL 2023		0.00	26.71	
IP	5 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUN MAYO 2023		0.00	35.64	
IP	3 30/06/2023	3RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN 202		0.00	4,288.27	
IP	1 31/07/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN JULIO 2023		0.00	4,258.04	
IP	3 31/08/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN AGOSTO 2023		0.00	4,556.72	
IP	3 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN SEPTIEMBRE 20223		0.00	5,574.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	31/10/2023 RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OCTUBRE 2023		0.00	6,557.64	
IP	12	29/11/2023 RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	7,650.51	
IP	13	29/11/2023 CANCELACION DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	-7,650.51	
IP	2	30/11/2023 RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAISMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	6,944.25	
IP	3	29/12/2023 RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	7,650.51	
IP	6	31/12/2023 AMPLIACION COMPENSADA, CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FIASMUN 2023		0.00	-39,914.35	
8120 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	94,586.90	94,586.90	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	61,869.65	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		731.01	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		2,926.65	0.00	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		154.05	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		3,040.60	0.00	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		524.99	0.00	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		1,408.27	0.00	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,669.11	0.00	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,354.76	0.00	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,407.20	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		244.87	0.00	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		532.22	0.00	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		560.74	0.00	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		1,051.99	0.00	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		94.00	0.00	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		560.57	0.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		300.70	0.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		764.01	0.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		940.00	0.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		372.08	0.00	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		282.00	0.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		282.00	0.00	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		282.00	0.00	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		770.14	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		94.00	0.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,389.91	0.00	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		838.76	0.00	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		470.00	0.00	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		564.00	0.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		376.00	0.00	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,495.40	0.00	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		376.00	0.00	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,974.00	0.00	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		4,404.62	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		7,144.00	0.00	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		279.84	0.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		5,241.46	0.00	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		3,384.00	0.00	
I	12	21/04/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		3,113.43	0.00	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		3,000.82	0.00	
I	17	28/04/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		74.00	0.00	
I	1	02/05/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,392.65	0.00	
I	8	11/05/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		732.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		825.92	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,142.95	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		237.66	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		114.64	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		4,251.70	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		391.17	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		1,359.31	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,094.66	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		459.29	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		286.14	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		278.48	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		342.16	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		306.44	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		888.98	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		7,008.49	0.00	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	15,935.79	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	4,757.51	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	2,453.97	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	745.43	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	927.08	
IP	4 30/11/2023	ZOFEMAT RECIBIDO		0.00	7,897.47	
8120 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	148,943.13	148,943.13	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	18,480.56	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		3,040.60	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		2,492.88	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		14,093.23	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		250.18	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		8,411.04	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		93.48	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		846.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		94.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		837.40	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,082.92	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		15,571.40	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		5,907.64	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		4,129.59	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		4,076.31	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		45,428.86	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,188.29	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		573.21	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		21,258.50	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		1,955.85	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		6,796.56	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		5,473.28	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		858.41	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		1,392.42	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,368.64	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		942.24	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		780.20	0.00	
IP	2 31/03/2023	INGRESO ADICIONAL ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	10,840.85	
IP	3 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT		0.00	23,399.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	31/05/2023 INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		0.00	54,823.05	
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		0.00	23,787.56	
IP	5	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	12,269.84	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	858.41	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		0.00	4,483.50	
8120 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	75,792.06	75,792.06	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	24,105.06	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		5,459.86	0.00	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		134.90	0.00	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,130.71	0.00	
I	22	31/03/2023 ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		4,796.45	0.00	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		9,000.07	0.00	
I	19	27/06/2023 ZOFEMAT MARZO 2023		3,695.90	0.00	
I	3	05/12/2023 ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		51,574.17	0.00	
IP	4	31/05/2023 INGRESO ADICIONAL FONDO CONSTITUTIVO		0.00	3,583.07	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	48,103.93	
8120 8 830201		APORTACIONES	0.00	42,836,000.00	42,836,000.00	0.00
I	11	16/02/2023 APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		1,500,000.00	0.00	
I	9	13/03/2023 APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
I	22	31/03/2023 APOYO FINANCIERO		1,000,000.00	0.00	
I	21	29/06/2023 APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		250,000.00	0.00	
I	6	09/10/2023 APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		34,250,000.00	0.00	
I	8	11/10/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		479,000.00	0.00	
I	19	30/11/2023 APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		250,000.00	0.00	
I	10	14/12/2023 APOYO FINANCIERO		107,000.00	0.00	
I	13	19/12/2023 APOYO FINANCIERO		3,500,000.00	0.00	
IP	6	16/02/2023 INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
IP	3	13/03/2023 INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
IP	4	31/03/2023 INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO		0.00	1,000,000.00	
IP	1	29/06/2023 APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		0.00	250,000.00	
IP	5	04/10/2023 APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA PAGO DE IMPUESTOS EJERCICIO 2015		0.00	34,250,000.00	
IP	1	10/10/2023 APOYO FINANCIERO PARA PAGAR A VIUDAS DE POLICIAS		0.00	479,000.00	
IP	3	30/11/2023 APOYO FINANCIERO PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	250,000.00	
IP	1	18/12/2023 APOYO FINANCIERO		0.00	3,500,000.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	107,000.00	
8120 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78	0.00
I	2	02/03/2023 INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		2,052,312.78	0.00	
IP	5	02/03/2023 INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		0.00	2,052,312.78	
8120 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTICULO 3B LCF)	0.00	6,052,135.00	6,052,135.00	0.00
DI	1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	4,229,720.00	
I	3	03/02/2023 ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		2,213,475.00	0.00	
I	2	02/03/2023 PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		434,832.00	0.00	
I	3	10/04/2023 PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		396,378.00	0.00	
I	3	04/05/2023 PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		392,042.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		417,554.00	0.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		401,868.00	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		420,377.00	0.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		204,332.00	0.00	
I	3 04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		389,073.00	0.00	
I	3 06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		390,689.00	0.00	
I	4 06/12/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		391,515.00	0.00	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		0.00	26,429.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	420,377.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	204,332.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	389,073.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	390,689.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	391,515.00	
8120 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	649,908.87	649,908.87	0.00
DI	1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	424,478.00	
I	5 09/01/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		93,148.00	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		10.87	0.00	
I	3 03/02/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		70,541.00	0.00	
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		33,006.00	0.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		55,131.00	0.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		52,429.00	0.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		35,103.00	0.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		51,906.00	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		40,332.00	0.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		37,566.00	0.00	
I	2 03/10/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		78,798.00	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		48,670.00	0.00	
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		53,268.00	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		0.00	7,128.87	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		0.00	37,566.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		0.00	78,798.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		0.00	48,670.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		0.00	53,268.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	16,824,886.68	16,824,886.68
8120 O 030101		INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	16,824,886.68	16,824,886.68
IP	1	01/01/2023 REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTABLES EJERCICIO 2022		0.00	11,098,785.98	
IP	2	01/01/2023 REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTABLES EJERCICIO 2022		0.00	731,800.00	
IP	3	01/01/2023 REMANENTE DE APOYOS FINANCIEROS 2022, LIQUIDACION DE OBRAS CONTRATADAS EN 2022 Y PARA PAGAR EN 2023		0.00	3,141,697.84	
IP	5	01/01/2023 REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		0.00	1,852,602.86	
IP	2	01/02/2023 cancelacion de poliza 1 del 13.02.2023		0.00	-3,141,697.84	
IP	1	13/02/2023 REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022 , LIQUIDACION DE OBRAS YA CONTRATADAS EN 2022		0.00	3,141,697.84	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	73,621,096.80	0.00	73,621,096.80
8130 1		IMPUESTOS	0.00	-2,028,203.98	0.00	-2,028,203.98
8130 1 110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	157,350.67	0.00	157,350.67
IP	1	31/05/2023 MODIFICACION COMPENSADA		-10,811.22	0.00	
IP	2	30/06/2023 AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		-54,396.01	0.00	
IP	3	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		-18,966.78	0.00	
IP	4	31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		-14,552.16	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		106,424.94	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		5,924.57	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		107,833.63	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		35,893.70	0.00	
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	79,331.18	0.00	79,331.18
IP	5	30/04/2023 MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023		-9,676.54	0.00	
IP	1	31/05/2023 MODIFICACION COMPENSADA		-2,967.32	0.00	
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		36,748.48	0.00	
IP	5	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		12,610.58	0.00	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		22,937.02	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		2,617.80	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		1,923.72	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		11,878.58	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		3,258.86	0.00	
8130 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	274,862.62	0.00	274,862.62
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		30,746.65	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		10,395.84	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		188,302.20	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		45,417.93	0.00	
8130 1 120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	171,208.02	0.00	171,208.02
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		26,754.87	0.00	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		93,410.42	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		3,074.84	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		2,003.50	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		36,202.83	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		9,761.56	0.00	
8130 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	345,448.31	0.00	345,448.31
IP	4	31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		50,753.11	0.00	
IP	1	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		77,539.95	0.00	
IP	2	31/10/2023 MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		31,596.68	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		42,153.23	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		143,405.34	0.00	
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	-28,850.92	0.00	-28,850.92
IP	4	31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		-50,753.11	0.00	
IP	1	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		-77,539.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		-31,596.68	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		45,318.16	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		85,720.66	0.00	
8130 1 130101			AGRICULTURA	0.00	-3,223,195.07	0.00	-3,223,195.07
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		134,603.10	0.00	
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		-96,618.85	0.00	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		-9,960.00	0.00	
IP	3	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		-1,760.00	0.00	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		-1,023.23	0.00	
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		-5,781.44	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-3,242,654.65	0.00	
8130 1 130102			ACUICULTURA	0.00	-197,995.31	0.00	-197,995.31
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		192,110.50	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-390,105.81	0.00	
8130 1 130103			GANADERIA	0.00	18,007.29	0.00	18,007.29
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		2,318.65	0.00	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		1,023.23	0.00	
IP	2	31/10/2023	MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		5,781.44	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		8,883.97	0.00	
8130 1 130105			EXPORTACION	0.00	114,036.85	0.00	114,036.85
IP	3	09/02/2023	INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		5,398.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		96,618.85	0.00	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		9,960.00	0.00	
IP	3	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		1,760.00	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		300.00	0.00	
8130 1 170101			DEL EJERCICIO	0.00	65,025.33	0.00	65,025.33
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		10,811.22	0.00	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		21,703.62	0.00	
IP	3	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		5,372.79	0.00	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		3,444.23	0.00	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		6,353.28	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		17,043.19	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		297.00	0.00	
8130 1 170102			RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	54,576.52	0.00	54,576.52
IP	5	30/04/2023	MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023		5,678.16	0.00	
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		775.17	0.00	
IP	5	30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		13,457.60	0.00	
IP	5	31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		16,486.23	0.00	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		370.01	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		12,477.42	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		5,331.93	0.00	
8130 1 170201			DEL EJERCICIO	0.00	88,579.75	0.00	88,579.75
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		32,692.39	0.00	
IP	3	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		12,638.38	0.00	
IP	4	31/08/2023	INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		8,072.69	0.00	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		8,619.50	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		24,892.08	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		1,664.71	0.00	
8130 1 170202			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	0.00	58,836.28	0.00	58,836.28
IP	5	30/04/2023	MODIFICACION COMPENSADA ABRIL 2023		3,998.38	0.00	
IP	1	31/05/2023	MODIFICACION COMPENSADA		2,192.15	0.00	
IP	5	30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		15,520.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	6 31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES , MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		17,000.58	0.00	
IP	3 31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		1,001.73	0.00	
IP	7 30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		14,242.07	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		4,880.77	0.00	
8130 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	24,369.60	0.00	24,369.60
IP	3 31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES COMPENSADOS AL 31.07.23		955.61	0.00	
IP	4 31/08/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		3,035.24	0.00	
IP	2 29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		1,767.84	0.00	
IP	7 30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		13,859.80	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		4,751.11	0.00	
8130 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	999.00	0.00	999.00
IP	1 31/03/2023 INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		999.00	0.00	
8130 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	28,803.97	0.00	28,803.97
IP	1 31/03/2023 INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		12,876.77	0.00	
IP	3 31/05/2023 INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		343.38	0.00	
IP	5 31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		174.28	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		15,409.54	0.00	
8130 1 180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 1 180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 1 180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	21,083.47	0.00	21,083.47
IP	5 31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		1,038.74	0.00	
IP	1 29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		6,396.89	0.00	
IP	2 31/10/2023 MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		3,049.22	0.00	
IP	1 30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		6,517.53	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		4,081.09	0.00	
8130 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	21,083.47	0.00	21,083.47
IP	5 31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		1,038.74	0.00	
IP	1 29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		6,396.89	0.00	
IP	2 31/10/2023 MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		3,049.22	0.00	
IP	1 30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		6,517.53	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		4,081.09	0.00	
8130 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	63,243.18	0.00	63,243.18
IP	5 31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		3,111.06	0.00	
IP	1 29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		19,189.60	0.00	
IP	2 31/10/2023 MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		9,147.21	0.00	
IP	1 30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		19,552.29	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		12,243.02	0.00	
8130 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	-165,004.19	0.00	-165,004.19
IP	3 09/02/2023 INGRESO ADICIONAL IPR DICIEMBRE 2022		31,765.18	0.00	
IP	1 29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES , AMPLIACION COMPENSADA		-31,983.38	0.00	
IP	2 31/10/2023 MODIFICACION DE INGRESOS ADICIONALES COMPENSADA		-15,245.65	0.00	
IP	1 30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES A NOV. 2023		-32,587.35	0.00	
IP	5 31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-116,952.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 3		Contribuciones de Mejoras	0.00	-1.00	0.00	-1.00
8130 3 310101		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4		DERECHOS	0.00	740,914.92	0.00	740,914.92
8130 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	237,380.43	0.00	237,380.43
IP	1	31/03/2023 INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		33,686.94	0.00	
IP	6	30/04/2023 INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		16,339.05	0.00	
IP	3	31/05/2023 INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		43,570.80	0.00	
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		15,249.78	0.00	
IP	5	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		21,785.40	0.00	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		30,499.56	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		17,428.32	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		17,428.32	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		32,678.10	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		8,714.16	0.00	
8130 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	27,275.51	0.00	27,275.51
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		2,699.51	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		6,424.00	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		6,984.00	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		5,352.00	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		5,816.00	0.00	
8130 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	11,812.39	0.00	11,812.39
IP	5	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		193.51	0.00	
IP	5	31/08/2023 INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		3,267.81	0.00	
IP	2	29/09/2023 INGRESOS ADICIONALES		2,178.54	0.00	
IP	3	31/10/2023 INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		3,630.90	0.00	
IP	7	30/11/2023 INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		1,452.36	0.00	
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		1,089.27	0.00	
8130 4 410307		EMPRESAS PARTICULARES QUE VENDEN PRODUCTOS POR MEDIO DE VENDEDORES AMBULANTES	0.00	155.61	0.00	155.61
IP	6	30/04/2023 INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		155.61	0.00	
8130 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	953.51	0.00	953.51
IP	4	31/01/2023 INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		953.51	0.00	
8130 4 410601		POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	91,232.16	0.00	91,232.16
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		91,232.16	0.00	
8130 4 430101		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	-2,249.66	0.00	-2,249.66
IP	5	31/12/2023 INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-2,249.66	0.00	
8130 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	9,352.73	0.00	9,352.73
IP	5	30/06/2023 INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		8,133.77	0.00	
IP	5	31/07/2023 INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		51.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		259.35	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		155.61	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		233.42	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		337.16	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		181.55	0.00	
8130 4 430104		PERITAJE	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	943.37	0.00	943.37
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		684.02	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		114.11	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		145.24	0.00	
8130 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,071.84	0.00	13,071.84
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		8,997.10	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		483.78	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		552.54	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		3,038.42	0.00	
8130 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	783.67	0.00	783.67
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		783.67	0.00	
8130 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430204		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	49,580.95	0.00	49,580.95
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		18,977.65	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		13,486.20	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		9,595.95	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		7,521.15	0.00	
8130 4 430402		EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430501		PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	-4,936.00	0.00	-4,936.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-4,936.00	0.00	
8130 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	125,728.45	0.00	125,728.45
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		83,713.75	0.00	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		28,943.46	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		13,071.24	0.00	
8130 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	75,775.52	0.00	75,775.52
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		11,212.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	5	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		23,357.05	0.00	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		31,009.95	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		10,195.56	0.00	
8130 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	59,691.08	0.00	59,691.08
IP	5	31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		1,596.68	0.00	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		6,743.10	0.00	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		10,374.00	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		28,009.80	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		12,967.50	0.00	
8130 4 450107			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	28,942.46	0.00	28,942.46
IP	3	31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		28,942.46	0.00	
8130 4 450301			RECARGOS	0.00	15,120.68	0.00	15,120.68
IP	4	31/01/2023	INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		2,612.60	0.00	
IP	1	31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		633.60	0.00	
IP	3	31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		7,369.31	0.00	
IP	5	31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		626.01	0.00	
IP	3	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		3,526.20	0.00	
IP	7	30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		256.75	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		96.21	0.00	
8130 4 450401			PREDIAL URBANO	0.00	310.22	0.00	310.22
IP	3	31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		206.48	0.00	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		103.74	0.00	
8130 5			PRODUCTOS	0.00	974,658.97	0.00	974,658.97
8130 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	974,661.97	0.00	974,661.97
IP	4	31/07/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS JULIO 2023		18,535.10	0.00	
IP	5	31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		33,325.27	0.00	
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		28,664.53	0.00	
IP	4	30/09/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS DE CTAS . BANCARIAS		152.59	0.00	
IP	6	31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES EN RENDIMIENTOS DE CUENTAS OCTUBRE 2023		26,594.25	0.00	
IP	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE CTAS NOVIEMBRE 2023		22,310.40	0.00	
IP	4	06/12/2023	INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		622,077.24	0.00	
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		32,029.82	0.00	
IP	6	31/12/2023	AMPLIACION COMPENSADA , CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FIASMUN 2023		190,972.77	0.00	
8130 5 510402			CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 6			APROVECHAMIENTOS	0.00	612,410.58	0.00	612,410.58
8130 6 610101			DISPOSICIONES FISCALES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 6 610102			MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,110.60	0.00	3,110.60
IP	2	29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		3,110.60	0.00	
8130 6 610103			MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 6 610105			MULTAS DE MERCADOS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5	31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 6 610106			MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	73,512.20	0.00	73,512.20
IP	4	31/01/2023	INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		5,537.80	0.00	
IP	1	31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		6,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES TRIBUNAL DE BARANDILLA ABRIL 202		4,100.00	0.00	
IP	2 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		19,200.00	0.00	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		4,374.40	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		5,700.00	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		12,400.00	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		1,800.00	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		9,200.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		4,600.00	0.00	
8130 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00
IP	4 31/01/2023	INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		7,328.00	0.00	
8130 6 610108		MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-1.00	0.00	
8130 6 610301		REINTEGROS	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		1,399.00	0.00	
8130 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	217,006.40	0.00	217,006.40
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		30,853.00	0.00	
IP	6 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		102,261.80	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		5,491.60	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		3,200.00	0.00	
IP	5 30/11/2023	aportaciones de participantes para torneo de pesca		75,200.00	0.00	
8130 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	127,947.15	0.00	127,947.15
IP	4 31/01/2023	INGRESO EXCEDENTE RECIBIDOS DURANTE ENERO 2023		-16,431.91	0.00	
IP	1 31/03/2023	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2023		84,378.06	0.00	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		40,000.00	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		1.00	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		20,000.00	0.00	
8130 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	67,100.00	0.00	67,100.00
IP	2 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		17,100.00	0.00	
IP	6 30/11/2023	APOYO PARA TORNEO DE PESCA		50,000.00	0.00	
8130 6 610901		INFRACCIONES	0.00	107,047.17	0.00	107,047.17
IP	6 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ABRIL 2023		7,954.86	0.00	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		24,275.13	0.00	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		15,322.39	0.00	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		6,255.52	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		7,272.16	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		9,533.68	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		8,973.50	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		17,957.36	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		9,502.57	0.00	
8130 6 610902		PENSIONES	0.00	7,964.06	0.00	7,964.06
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		806.00	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		622.44	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		1,141.14	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		5,394.48	0.00	
8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	56,496,430.63	0.00	56,496,430.63
8130 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	8,713,748.16	0.00	8,713,748.16
IP	2 16/08/2023	INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL JULIO 2023		1,019,997.00	0.00	
IP	1 26/08/2023	INGRESO ADICIONAL FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 20023		4,221,602.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		3,472,149.16	0.00	
8130 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	-483,968.00	0.00	-483,968.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-483,968.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	-46,046.00	0.00	-46,046.00
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		-46,046.00	0.00	
8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,220,899.00	0.00	1,220,899.00
IP	4 01/02/2023	CORRECCION DE APORTACION DE FAISMUN 2023		1,220,899.00	0.00	
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS CTA. INFRAESTRUCTURA ENERO 2023		3,001.13	0.00	
IP	9 31/01/2023	REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA INFRAESTRUCTURA 2022		-3,001.13	0.00	
IP	8 28/02/2023	REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2023		460.74	0.00	
IP	7 31/03/2023	REDIMIENTOS CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 2023		1,001.02	0.00	
IP	1 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE FAISMUN ABRIL 2023		7,435.10	0.00	
IP	5 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUN MAYO 2023		23,892.23	0.00	
IP	4 30/06/2023	rendimientos de la cuenta faismun junio 2023		24,274.29	0.00	
IP	2 31/07/2023	REDIMIENTOS CTA FAISMUN 2023		19,901.17	0.00	
IP	3 31/08/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN AGOSTO 2023		16,435.37	0.00	
IP	3 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN SEPTIEMBRE 2023		20,266.19	0.00	
IP	4 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OCTUBRE 2023		16,989.44	0.00	
IP	11 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA ENERO 2023		12.48	0.00	
IP	10 29/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023		15,810.25	0.00	
IP	2 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAISMUN NOVIEMBRE 2023		15,823.09	0.00	
IP	9 30/11/2023	CANCELACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN NOVIEMBRE 2023		-15,823.09	0.00	
IP	2 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FAISMUN DICIEMBRE 2023		4,580.14	0.00	
IP	6 31/12/2023	AMPLIAICION COMPENSADA , CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FAISMUN 2023		-151,058.42	0.00	
8130 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-59,228.00	0.00	-59,228.00
IP	5 01/02/2023	REDUCCION DE PPTO DE FORTAMUN 2023		-59,228.00	0.00	
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	6 31/01/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO 2023		763.08	0.00	
IP	8 31/01/2023	CANCELACION DE REDIMIENTOS ENERO 2023 CTA FORTAMUN 2022		-763.08	0.00	
IP	7 28/02/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO 2023		0.63	0.00	
IP	6 31/03/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN MARZO 2023		21.07	0.00	
IP	2 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE FAISMUN ABRIL 2023		26.71	0.00	
IP	5 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUN MAYO 2023		35.64	0.00	
IP	3 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN 2023		4,288.27	0.00	
IP	1 31/07/2023	REDIMIENTOS CTA FORTAMUN JULIO 2023		4,258.04	0.00	
IP	3 31/08/2023	INGRESO ADICIONAL DE RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN AGOSTO 2023		4,556.72	0.00	
IP	3 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES , RENDIMIENTOS CTA FAISMUN Y FORTAMUN SEPTIEMBRE 2023		5,574.87	0.00	
IP	4 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE FORTAMUN Y FAISMUN OCTUBRE 2023		6,557.64	0.00	
IP	12 29/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		7,650.51	0.00	
IP	13 29/11/2023	CANCELACION DE RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		-7,650.51	0.00	
IP	2 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN Y FAISMUN NOVIEMBRE 2023		6,944.25	0.00	
IP	3 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		7,650.51	0.00	
IP	6 31/12/2023	AMPLIAICION COMPENSADA , CORRECCION DE RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN Y FAISMUN 2023		-39,914.35	0.00	
8130 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	32,717.25	0.00	32,717.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		15,935.79	0.00	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		4,757.51	0.00	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		2,453.97	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		745.43	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		927.08	0.00	
IP	4 30/11/2023	ZOFEMAT RECIBIDO		7,897.47	0.00	
8130 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	130,462.57	0.00	130,462.57
IP	2 31/03/2023	INGRESO ADICIONAL ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		10,840.85	0.00	
IP	3 30/04/2023	INGRESOS ADICIONALES ZOFEMAT		23,399.36	0.00	
IP	3 31/05/2023	INGRESOS ADICIONALES A MAYO 2023		54,823.05	0.00	
IP	5 30/06/2023	INGRESOS ADICIONALES JUNIO 2023		23,787.56	0.00	
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		12,269.84	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		858.41	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		4,483.50	0.00	
8130 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	51,687.00	0.00	51,687.00
IP	4 31/05/2023	INGRESO ADICIONAL FONDO CONSTITUTIVO		3,583.07	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		48,103.93	0.00	
8130 8 830201		APORTACIONES	0.00	42,836,000.00	0.00	42,836,000.00
IP	6 16/02/2023	INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
IP	3 13/03/2023	INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
IP	4 31/03/2023	INGRESO ADICIONAL APOYO FINANCIERO		1,000,000.00	0.00	
IP	1 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		250,000.00	0.00	
IP	5 04/10/2023	APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA PAGO DE IMPUESTOS EJERCICIO 2015		34,250,000.00	0.00	
IP	1 10/10/2023	APOYO FINANCIERO PARA PAGAR A VIUDAS DE POLICIAS		479,000.00	0.00	
IP	3 30/11/2023	APOYO FINANCIERO PARA FIESTAS PATRIAS		250,000.00	0.00	
IP	1 18/12/2023	APOYO FINANCIERO		3,500,000.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		107,000.00	0.00	
8130 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,052,312.78	0.00	2,052,312.78
IP	5 02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		2,052,312.78	0.00	
8130 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTICULO 3B LCF)	0.00	1,822,415.00	0.00	1,822,415.00
IP	5 31/07/2023	INGRESOS ADICIONALES JULIO 2023		26,429.00	0.00	
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		420,377.00	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		204,332.00	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		389,073.00	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		390,689.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		391,515.00	0.00	
8130 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	225,430.87	0.00	225,430.87
IP	5 31/08/2023	INGRESO ADICIONALES A AGOSTO 2023		7,128.87	0.00	
IP	2 29/09/2023	INGRESOS ADICIONALES		37,566.00	0.00	
IP	3 31/10/2023	INGRESOS ADICIONALES OCTUBRE 2023		78,798.00	0.00	
IP	7 30/11/2023	INGRESOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2023		48,670.00	0.00	
IP	5 31/12/2023	INGRESOS ADICIONALES Y COMPENSADOS DICIEMBRE 2023		53,268.00	0.00	
8130 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	16,824,886.68	0.00	16,824,886.68
8130 O 030101		INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	16,824,886.68	0.00	16,824,886.68
IP	1 01/01/2023	REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES EJERCICIO 2022		11,098,785.98	0.00	
IP	2 01/01/2023	REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATLES EJERCICIO 2022		731,800.00	0.00	
IP	3 01/01/2023	REMANENTE DE APOYOS FINANCIEROS 2022, LIQUIDACION DE OBRAS CONTRATADAS EN 2022 Y PARA PAGAR EN 2023		3,141,697.84	0.00	
IP	5 01/01/2023	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		1,852,602.86	0.00	
IP	2 01/02/2023	cancelacion de poliza 1 del 13.02.2023		-3,141,697.84	0.00	
IP	1 13/02/2023	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022 , LIQUIDACION DE OBRAS YA CONTRATADAS EN 2022		3,141,697.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	281,703,984.57	281,703,984.57	0.00
8140 1		IMPUESTOS	0.00	32,020,253.98	32,020,253.98	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,593,282.61	1,593,282.61	0.00
	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		9,376.40	0.00	
	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	9,376.40	
	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	33,957.57	
	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		33,957.57	0.00	
	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		20,533.97	0.00	
	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	20,533.97	
	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	1,643.28	
	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		1,643.28	0.00	
	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	44,563.49	
	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		44,563.49	0.00	
	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	37,750.85	
	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		37,750.85	0.00	
	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		34,574.95	0.00	
	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	34,574.95	
	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	35,067.19	
	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		35,067.19	0.00	
	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		55,367.07	0.00	
	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	55,367.07	
	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		27,130.77	0.00	
	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	27,130.77	
	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	43,882.10	
	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		43,882.10	0.00	
	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		28,761.95	0.00	
	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	28,761.95	
	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		31,130.68	0.00	
	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	31,130.68	
	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	24,139.40	
	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		24,139.40	0.00	
	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		24,585.65	0.00	
	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	24,585.65	
	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		19,903.59	0.00	
	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	19,903.59	
	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		26,925.16	0.00	
	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	26,925.16	
	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		11,052.76	0.00	
	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	11,052.76	
	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	32,344.10	
	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		32,344.10	0.00	
	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	45,683.24	
	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		45,683.24	0.00	
	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	43,517.33	
	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		43,517.33	0.00	
	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	14,851.29	
	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		14,851.29	0.00	
	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	10,336.78	
	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		10,336.78	0.00	
	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	11,329.33	
	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		11,329.33	0.00	
	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	13,356.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		13,356.14	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		10,376.33	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	10,376.33	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	11,308.65	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		11,308.65	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		13,888.77	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	13,888.77	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	14,094.88	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		14,094.88	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		15,384.03	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	15,384.03	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		5,928.72	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	5,928.72	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		44,699.86	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	44,699.86	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		9,691.73	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	9,691.73	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	8,403.68	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		8,403.68	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		16,452.58	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	16,452.58	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	25,082.03	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		25,082.03	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	3,224.47	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		3,224.47	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		25,202.56	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	25,202.56	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	17,718.63	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		17,718.63	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		49,346.13	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	49,346.13	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		12,006.09	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	12,006.09	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		928.20	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	928.20	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		2,444.45	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	2,444.45	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,487.35	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,487.35	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	1,492.98	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,492.98	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		5,677.11	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	5,677.11	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,912.47	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,912.47	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	5,226.41	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		5,226.41	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	5,000.65	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		5,000.65	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	1,132.02	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		1,132.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	3,637.65	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	3,637.65	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	2,165.67	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	2,165.67	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	4,378.71	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	4,378.71	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	2,700.84	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	2,700.84	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	3,839.91	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	3,839.91	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	1,400.06	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	1,400.06	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	4,387.82	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	4,387.82	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	2,296.72	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	2,296.72	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	1,792.80	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	1,792.80	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	8,324.93	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	8,324.93	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	1,137.96	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	1,137.96	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	4,474.23	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	4,474.23	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	654.34	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	654.34	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	572.88	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	572.88	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,453.65	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	1,453.65	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	931.22	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	931.22	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	607.30	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	607.30	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,137.17	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,137.17	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	417.55	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	417.55	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	993.46	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	993.46	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	2,141.37	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	2,141.37	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	721.39	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	721.39	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	1,300.06	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	1,300.06	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	446.24	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	446.24	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,464.67	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,464.67	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	2,268.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	2,268.04	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,154.72	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	1,154.72	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	1,561.78	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,561.78	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	419.84	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	419.84	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,331.44	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,331.44	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	30,185.79	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	30,185.79	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	2,886.59	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	2,886.59	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	3,976.90	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	3,976.90	0.00	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	622.48	0.00	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	622.48	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	3,698.39	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	3,698.39	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	311.24	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	311.24	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	1,121.02	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	1,121.02	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	197.04	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	197.04	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	5,492.27	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	5,492.27	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	1,146.06	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	1,146.06	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	1,293.43	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,293.43	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	1,289.06	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,289.06	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	779.17	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	779.17	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	385.44	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	385.44	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,724.71	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,724.71	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	4,001.29	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	4,001.29	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	4,000.84	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	4,000.84	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	2,143.80	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	2,143.80	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	437.69	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	437.69	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	296.27	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	296.27	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	6,224.14	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	6,224.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,092.79	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,092.79	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	2,532.99	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	2,532.99	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	575.10	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	575.10	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	1,700.15	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	1,700.15	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	1,668.08	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	1,668.08	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	527.21	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	527.21	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	433.33	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	433.33	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	799.43	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	799.43	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	2,823.28	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	2,823.28	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	3,642.20	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	3,642.20	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	2,918.03	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,918.03	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	3,276.27	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	3,276.27	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	13,551.91	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	13,551.91	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	1,843.07	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	1,843.07	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	9,487.16	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	9,487.16	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	754.24	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	754.24	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	2,104.19	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	2,104.19	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	818.03	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	818.03	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	499.54	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	499.54	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,226.13	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,226.13	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	2,108.04	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	2,108.04	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	1,074.87	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,074.87	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	783.33	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	783.33	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	986.30	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	986.30	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	392.10	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	392.10	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	6,276.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	6,276.37	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	1,255.64	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	0.00	1,255.64	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	1,358.73	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	0.00	1,358.73	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	921.09	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	0.00	921.09	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	0.00	104.17	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	104.17	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	0.00	1,979.30	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	1,979.30	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	493.81	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	0.00	493.81	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	747.14	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	0.00	747.14	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	50.89	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	0.00	50.89	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	0.00	1,515.59	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	1,515.59	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	141.05	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	0.00	141.05	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	0.00	788.35	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	788.35	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	0.00	2,900.22	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	2,900.22	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	1,141.60	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	0.00	1,141.60	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	0.00	311.24	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	311.24	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	0.00	524.68	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	524.68	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	0.00	565.68	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	565.68	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	0.00	599.59	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	599.59	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	741.03	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	0.00	741.03	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	509.40	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	0.00	509.40	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	2,608.98	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	0.00	2,608.98	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	0.00	4,736.35	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	4,736.35	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023	1,156.68	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023	0.00	1,156.68	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	0.00	1,355.93	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	1,355.93	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	0.00	16,173.52	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	16,173.52	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	3,191.26	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	0.00	3,191.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	3,290.35	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	3,290.35	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	6,901.29	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	6,901.29	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	6,316.44	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	6,316.44	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	3,345.67	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	3,345.67	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	1,695.74	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	1,695.74	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	13,331.52	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	13,331.52	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	13,963.53	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	13,963.53	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	3,382.26	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	3,382.26	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	4,407.55	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	4,407.55	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	18,953.65	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	18,953.65	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	40,561.54	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	40,561.54	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	42,946.74	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	42,946.74	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	13,035.28	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	13,035.28	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	38,529.23	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	38,529.23	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	311.24	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	311.24	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	187.73	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	187.73	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	922.67	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	922.67	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	665.01	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	665.01	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	210.88	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	210.88	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	591.70	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	591.70	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	122.72	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	122.72	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	582.63	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	582.63	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	97.71	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	97.71	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	2,232.28	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	2,232.28	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	1,759.51	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	1,759.51	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	473.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		473.22	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	5,697.67	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		5,697.67	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		1,991.24	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	1,991.24	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		984.65	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	984.65	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	1,433.16	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,433.16	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		437.31	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	437.31	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		2,811.72	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	2,811.72	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	6,995.29	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		6,995.29	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		12,681.60	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	12,681.60	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	53,288.73	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		53,288.73	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	3,076.36	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		3,076.36	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		31.16	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	31.16	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		1,046.60	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	1,046.60	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	4,927.06	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		4,927.06	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		2,830.34	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	2,830.34	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	4,108.69	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		4,108.69	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		3,259.32	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	3,259.32	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	106.82	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		106.82	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	348.21	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		348.21	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	166.80	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		166.80	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	465.11	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		465.11	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	3,666.37	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		3,666.37	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		4,207.40	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	4,207.40	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,095.00	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	2,095.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		4,984.63	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	4,984.63	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		4,942.08	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	4,942.08	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	0.00	1,133.40	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	1,133.40	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023	2,337.87	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023	0.00	2,337.87	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	2,473.37	0.00	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	0.00	2,473.37	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	3,803.02	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	0.00	3,803.02	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023	5,163.62	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023	0.00	5,163.62	
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	214,461.61	214,461.61	0.00
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	0.00	255.88	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	255.88	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	512.19	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	0.00	512.19	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023	6,455.49	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023	0.00	6,455.49	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	0.00	1,487.13	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	1,487.13	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	924.03	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	0.00	924.03	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	0.00	2,920.15	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	2,920.15	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	1,179.53	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	0.00	1,179.53	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	0.00	60.56	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	60.56	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023	1,089.31	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023	0.00	1,089.31	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	0.00	831.01	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	831.01	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023	126.19	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023	0.00	126.19	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023	0.00	1,588.36	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023	1,588.36	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	0.00	31,994.29	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	31,994.29	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	0.00	115.42	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	115.42	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	0.00	5,686.48	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	5,686.48	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	3,789.52	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	0.00	3,789.52	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	0.00	259.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	259.00	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	0.00	226.76	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	226.76	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	0.00	74.43	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	74.43	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	305.90	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	0.00	305.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	204.23	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		204.23	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	5,964.02	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		5,964.02	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	74.04	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		74.04	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	9,106.56	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		9,106.56	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	235.05	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		235.05	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		112.10	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	112.10	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	3,546.32	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		3,546.32	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		149.10	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	149.10	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	2,546.32	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		2,546.32	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	60.57	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		60.57	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,208.93	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,208.93	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	2,164.38	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,164.38	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	290.24	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		290.24	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		648.86	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	648.86	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		2,982.21	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	2,982.21	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		315.70	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	315.70	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		4,995.84	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	4,995.84	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	603.98	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		603.98	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,856.44	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,856.44	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	2,447.09	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		2,447.09	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		4,282.66	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	4,282.66	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	8,736.27	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		8,736.27	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	99.77	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		99.77	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	3,854.85	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		3,854.85	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	36,767.90	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		36,767.90	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		296.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	296.95	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	57.49	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	57.49	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	523.77	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	523.77	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	2,970.19	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	2,970.19	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	2,206.88	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	2,206.88	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	44.71	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	44.71	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	3,937.94	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	3,937.94	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	4,255.91	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	4,255.91	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	4,410.32	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	4,410.32	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	6.41	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	6.41	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	18,702.64	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	18,702.64	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	246.86	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	246.86	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	2,545.05	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	2,545.05	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	1,442.47	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	1,442.47	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	241.20	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	241.20	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	12.36	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	12.36	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	861.84	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	861.84	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	952.93	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	952.93	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	324.45	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	324.45	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	225.02	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	225.02	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,670.32	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,670.32	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	253.40	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	253.40	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,902.33	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,902.33	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	205.41	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	205.41	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	6,398.14	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	6,398.14	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	2,806.67	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	2,806.67	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		566.03	0.00	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	566.03	
I	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	942.99	
I	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		942.99	0.00	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	2,315.87	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		2,315.87	0.00	
8140 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,003,735.88	1,003,735.88	0.00
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	2,307.57	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		2,307.57	0.00	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	820.02	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		820.02	0.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	2,502.69	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		2,502.69	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,294.48	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,294.48	0.00	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		327.84	0.00	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	327.84	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		8,359.46	0.00	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	8,359.46	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		7,200.11	0.00	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	7,200.11	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		4,778.69	0.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	4,778.69	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,274.62	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,274.62	0.00	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	4,087.96	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		4,087.96	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		21,950.88	0.00	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	21,950.88	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	2,324.36	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		2,324.36	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		3,868.30	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	3,868.30	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		6,214.09	0.00	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	6,214.09	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		1,133.23	0.00	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	1,133.23	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		13,920.65	0.00	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	13,920.65	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		10,979.55	0.00	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	10,979.55	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		5,447.88	0.00	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	5,447.88	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	5,429.91	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		5,429.91	0.00	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		4,024.71	0.00	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	4,024.71	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,330.77	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,330.77	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		3,925.58	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	3,925.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	215.84	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		215.84	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,284.92	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,284.92	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	1,295.89	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,295.89	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		4,675.57	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	4,675.57	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,773.88	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,773.88	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		252.02	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	252.02	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,093.60	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	1,093.60	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	4,303.76	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		4,303.76	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	10,527.90	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		10,527.90	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	2,729.16	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		2,729.16	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		1,909.42	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	1,909.42	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	409.80	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		409.80	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		9,750.42	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	9,750.42	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	4,926.28	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		4,926.28	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		25,139.24	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	25,139.24	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	9,726.10	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		9,726.10	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		409.04	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	409.04	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	1,684.45	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,684.45	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	160.95	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		160.95	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		396.64	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	396.64	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	5,556.16	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		5,556.16	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		151.88	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	151.88	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	8,674.12	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		8,674.12	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		955.44	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	955.44	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	2,065.67	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		2,065.67	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	8,837.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		8,837.25	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		3,267.24	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	3,267.24	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		83.84	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	83.84	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	3,848.08	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		3,848.08	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,389.20	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,389.20	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,932.68	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,932.68	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		3,156.94	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	3,156.94	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,556.60	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	1,556.60	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		519.53	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	519.53	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		284.57	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	284.57	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		4,469.99	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	4,469.99	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	656.72	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		656.72	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	1,358.60	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		1,358.60	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	6,957.37	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		6,957.37	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	2,316.33	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		2,316.33	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,570.48	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,570.48	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		478.63	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	478.63	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		554.72	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	554.72	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	6,128.55	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		6,128.55	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	749.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		749.00	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	13,212.21	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		13,212.21	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		0.00	5,596.61	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		5,596.61	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		0.00	1,059.16	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		1,059.16	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		3,762.58	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	3,762.58	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		4,877.66	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	4,877.66	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		3,210.67	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	3,210.67	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	168.52	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	168.52	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	9,546.84	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	9,546.84	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	2,448.20	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	2,448.20	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	911.84	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	911.84	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	952.31	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	952.31	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	4,730.76	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	4,730.76	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	152.75	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	152.75	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	2,591.47	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	2,591.47	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	1,498.84	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	1,498.84	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	5,509.65	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	5,509.65	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	445.47	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	445.47	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	824.16	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	824.16	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	8,889.42	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	8,889.42	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	6,257.41	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	6,257.41	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	4,603.03	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	4,603.03	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	24,264.43	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	24,264.43	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	2,759.39	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	2,759.39	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	8,130.54	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	8,130.54	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	2,444.22	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	2,444.22	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	1,650.91	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	1,650.91	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	1,926.16	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	1,926.16	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	371.32	0.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	371.32	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	410.52	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	410.52	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	6,605.44	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	6,605.44	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	832.20	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	832.20	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	1,164.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	1,164.60	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	3,545.48	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		3,545.48	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	249.24	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		249.24	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	832.24	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		832.24	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,511.58	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,511.58	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	175.04	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		175.04	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		321.56	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	321.56	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	3,824.61	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		3,824.61	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,049.64	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,049.64	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	651.20	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		651.20	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		744.16	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	744.16	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		697.56	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	697.56	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		1,167.36	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	1,167.36	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		5,669.39	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	5,669.39	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	10,971.42	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		10,971.42	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,377.96	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		1,377.96	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	875.64	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		875.64	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	39,757.77	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		39,757.77	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		1,511.96	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,511.96	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		4,359.78	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	4,359.78	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	4,805.20	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		4,805.20	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		11,776.83	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	11,776.83	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		2,879.86	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	2,879.86	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	2,830.65	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		2,830.65	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	18,721.07	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		18,721.07	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		27,532.88	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	27,532.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	4,362.16	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	4,362.16	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	8,821.69	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	8,821.69	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	41,033.68	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	41,033.68	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	18,518.06	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	18,518.06	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	51,186.10	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	51,186.10	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	24,566.89	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	24,566.89	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	29/09/2023	65,794.14	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	29/09/2023	0.00	65,794.14	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	2,076.80	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	2,076.80	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	333.37	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	333.37	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	562.84	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	562.84	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	1,555.32	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	1,555.32	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	5,867.51	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	5,867.51	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	466.40	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	466.40	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	10,796.36	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	10,796.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	5,233.93	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	5,233.93	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	2,038.18	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	2,038.18	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	2,477.19	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	2,477.19	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	4,863.75	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	4,863.75	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	15,824.88	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	15,824.88	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	25,215.02	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	25,215.02	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	91,026.68	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	91,026.68	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	4,817.71	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	4,817.71	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	74.21	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	74.21	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	2,715.87	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	2,715.87	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	2,640.46	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	2,640.46	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	3,286.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	3,286.32	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	8,594.13	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	8,594.13	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	8,231.11	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	8,231.11	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	260.32	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	260.32	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	110.70	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	110.70	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	5,503.56	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	5,503.56	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	1,920.86	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	1,920.86	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	8,670.77	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	8,670.77	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	8,156.04	0.00	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	8,156.04	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	1,810.04	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	1,810.04	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	3,188.96	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	3,188.96	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	2,944.84	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	2,944.84	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	5,443.60	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	5,443.60	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	7,408.24	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	7,408.24	
8140 1	120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	251,118.29	251,118.29	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	527.93	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	527.93	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	5,524.23	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	5,524.23	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	119.08	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	119.08	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	148.17	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	148.17	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	406.55	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	406.55	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	5,347.56	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	5,347.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	108.50	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	108.50	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	808.51	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	808.51	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	14,765.54	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	14,765.54	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	691.24	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	691.24	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	7,719.50	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	7,719.50	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,223.38	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,223.38	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	235.07	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	235.07	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	565.60	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	565.60	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	18,859.93	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	18,859.93	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	2,545.82	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	2,545.82	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,889.27	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,889.27	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	4,384.30	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	4,384.30	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	14,297.94	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	14,297.94	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,251.66	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,251.66	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	2,207.71	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	2,207.71	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	12,519.57	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	12,519.57	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	9,302.15	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	9,302.15	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	75,562.20	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	75,562.20	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,040.54	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,040.54	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	10,727.56	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	10,727.56	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	6,080.12	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	6,080.12	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	1,707.30	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	1,707.30	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,367.54	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	1,367.54	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	1,549.51	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,549.51	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	453.99	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	453.99	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,764.74	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,764.74	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	189.20	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	189.20	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	24,400.83	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	24,400.83	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	9,848.06	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	9,848.06	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	9,761.56	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	9,761.56	0.00	
IA	15 30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI		215.93	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15 30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI ISAI PREDIOS URBANOS	0.00		215.93	
8140 1 120201			0.00	981,214.55	981,214.55	0.00
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		11,632.36	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	11,632.36	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		10,269.89	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	10,269.89	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		16,725.50	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	16,725.50	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	26,840.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		26,840.00	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		2,580.00	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	2,580.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	3,600.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		3,600.00	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		2,405.50	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	2,405.50	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	2,405.50	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		2,405.50	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	3,516.66	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		3,516.66	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,593.50	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,593.50	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		10,493.27	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	10,493.27	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	3,900.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		3,900.00	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,593.50	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,593.50	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		5,187.00	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	5,187.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	2,593.50	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		2,593.50	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	5,187.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		5,187.00	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		5,965.98	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	5,965.98	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		19,820.00	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	19,820.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		18,800.00	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	18,800.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	17,759.02	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		17,759.02	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		26,040.00	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	26,040.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	3,844.31	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		3,844.31	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	3,696.53	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		3,696.53	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		20,920.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	20,920.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		5,187.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	5,187.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	5,600.00	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	5,600.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	12,862.32	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	12,862.32	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	22,418.99	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	22,418.99	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	15,407.28	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	15,407.28	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	8,593.50	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	8,593.50	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	5,187.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	5,187.00	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	13,690.43	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	13,690.43	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	2,593.50	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	2,593.50	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	16,089.55	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	16,089.55	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	102,770.64	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	102,770.64	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	2,593.50	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	2,593.50	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	2,593.50	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	2,593.50	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	28,512.88	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	28,512.88	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	4,355.80	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	4,355.80	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,091.34	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,091.34	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	7,451.68	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	7,451.68	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	2,181.93	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	2,181.93	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	383.18	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	383.18	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	905.10	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	905.10	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	905.10	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	905.10	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	823.68	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	823.68	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	4,220.66	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	4,220.66	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	2,504.52	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	2,504.52	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	2,041.36	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	2,041.36	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	29,533.50	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	29,533.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		15,068.21	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	15,068.21	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	815.51	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		815.51	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		2,806.42	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	2,806.42	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		41,278.81	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	41,278.81	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	21,995.49	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		21,995.49	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		5,187.00	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	5,187.00	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	9,231.68	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		9,231.68	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		7,464.12	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	7,464.12	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		2,593.50	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	2,593.50	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	615.58	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		615.58	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	3,634.21	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		3,634.21	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	5,187.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		5,187.00	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		2,041.36	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	2,041.36	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		38,733.50	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	38,733.50	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		6,651.92	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	6,651.92	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	9,691.20	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		9,691.20	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	2,234.86	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		2,234.86	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	5,615.76	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		5,615.76	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		2,593.50	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	2,593.50	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	6,545.50	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		6,545.50	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		14,407.21	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	14,407.21	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		29,800.00	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	29,800.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	2,593.50	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		2,593.50	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	5,187.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		5,187.00	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	5,187.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		5,187.00	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		11,661.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	11,661.33	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		6,967.85	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	6,967.85	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		3,985.80	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	3,985.80	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		5,187.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	5,187.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		10,640.43	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	10,640.43	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		6,040.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	6,040.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		16,300.00	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	16,300.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		971.83	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	971.83	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	19,674.49	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		19,674.49	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12,294.80	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	12,294.80	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		2,000.00	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	2,000.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	20,260.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		20,260.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		72,360.00	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	72,360.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	7,000.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		7,000.00	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		3,657.22	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	3,657.22	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	2,593.50	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,593.50	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		2,593.50	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	2,593.50	
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,280,303.44	1,280,303.44	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		27,062.48	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	27,062.48	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	13,750.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		13,750.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		26,400.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	26,400.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	2,593.50	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		2,593.50	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,661.60	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,661.60	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	2,593.50	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		2,593.50	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	9,600.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		9,600.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	21,733.72	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		21,733.72	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		3,993.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	3,993.45	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	16,926.50	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	16,926.50	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	7,780.50	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	7,780.50	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	43,307.50	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	43,307.50	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	4,147.35	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	4,147.35	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	26,600.00	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	26,600.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	134,640.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	134,640.00	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	8,017.50	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	8,017.50	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	18,200.00	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	18,200.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	12,000.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	12,000.00	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	2,593.50	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	2,593.50	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	2,593.50	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	2,593.50	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	2,593.50	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	2,593.50	0.00	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	2,593.50	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	4,504.81	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	4,504.81	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	42,582.37	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	42,582.37	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	2,593.50	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	2,593.50	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	35,318.52	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	35,318.52	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	40,000.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	40,000.00	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	340.69	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	340.69	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	8,000.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	8,000.00	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	28,550.40	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	28,550.40	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	83,568.00	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	83,568.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	2,593.50	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	2,593.50	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	50,000.00	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	50,000.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	8,000.00	0.00	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	8,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	47,530.50	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		47,530.50	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	2,593.50	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		2,593.50	0.00	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	2,593.50	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		2,593.50	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	2,593.50	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		2,593.50	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		5,840.00	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	5,840.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		19,200.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	19,200.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	7,780.50	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		7,780.50	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		5,187.00	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	5,187.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	50,320.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		50,320.00	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		21,000.00	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	21,000.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	144,480.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		144,480.00	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	4,423.28	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		4,423.28	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		2,770.50	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	2,770.50	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		7,229.58	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	7,229.58	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		2,593.50	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	2,593.50	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		39,953.25	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	39,953.25	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		2,593.50	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	2,593.50	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	7,500.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		7,500.00	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		20,304.00	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	20,304.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	2,593.50	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		2,593.50	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		47,484.90	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	47,484.90	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	6,000.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		6,000.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	3,317.88	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		3,317.88	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	2,593.50	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,593.50	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		2,593.50	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	2,593.50	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	820.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		820.00	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	35,260.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		35,260.00	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		5,187.00	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	5,187.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	38,690.16	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		38,690.16	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		2,593.50	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	2,593.50	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	39,250.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		39,250.00	0.00	
8140 1 130101		AGRICULTURA	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98	0.00
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		134,603.10	0.00	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	134,603.10	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		189,758.92	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	189,758.92	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		399,984.31	0.00	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	399,984.31	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		355,827.03	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	355,827.03	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		1,449,712.61	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	1,449,712.61	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,720,944.86	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,720,944.86	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	946,894.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		946,894.00	0.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,908,510.02	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,908,510.02	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,865,304.05	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,865,304.05	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,409,949.30	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		4,409,949.30	0.00	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		3,430,194.78	0.00	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	3,430,194.78	
8140 1 130102		ACUICULTURA	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69	0.00
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	192,110.50	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		192,110.50	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	169,726.95	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		169,726.95	0.00	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	88,826.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		88,826.78	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	59,016.22	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		59,016.22	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		138,641.11	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	138,641.11	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		106,731.18	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	106,731.18	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		544,468.96	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	544,468.96	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	386,573.03	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		386,573.03	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	197,944.09	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		197,944.09	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		98,238.15	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	98,238.15	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	180,856.72	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		180,856.72	0.00	
8140 1 130103		GANADERIA	0.00	43,842.59	43,842.59	0.00
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		2,318.65	0.00	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	2,318.65	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		9,842.11	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	9,842.11	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	201.55	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		201.55	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		4,943.27	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	4,943.27	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		7,694.30	0.00	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	7,694.30	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,197.91	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,197.91	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,979.39	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,979.39	0.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,437.00	0.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,437.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,344.44	0.00	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,344.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		8,689.25	0.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,689.25	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		194.72	0.00	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	194.72	
8140 1	130105		EXPORTACIÓN	0.00	293,188.80	293,188.80	0.00
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	5,398.00	
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		5,398.00	0.00	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		152,406.20	0.00	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	152,406.20	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21,140.80	0.00	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21,140.80	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	102,223.80	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		102,223.80	0.00	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		9,960.00	0.00	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	9,960.00	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,760.00	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		1,760.00	0.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	300.00	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		300.00	0.00	
8140 1	170101		DEL EJERCICIO	0.00	166,972.00	166,972.00	0.00
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	442.78	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		442.78	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		606.76	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	606.76	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,668.46	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,668.46	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		578.75	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	578.75	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		66.30	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	66.30	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		3,597.12	0.00	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	3,597.12	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	2,669.61	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		2,669.61	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,515.40	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,515.40	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		294.13	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	294.13	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		825.88	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	825.88	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		5,600.01	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	5,600.01	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,056.39	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,056.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	1,757.09	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	1,757.09	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	1,353.47	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	1,353.47	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	454.82	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	454.82	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	7,641.69	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	7,641.69	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	4,370.13	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	4,370.13	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	4,395.02	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	4,395.02	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	2,881.62	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	2,881.62	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	1,696.32	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	1,696.32	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	1,171.38	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	1,171.38	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,246.04	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	1,246.04	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	50.40	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	50.40	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	1,011.45	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	1,011.45	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	573.18	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	573.18	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	1,165.53	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	1,165.53	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	886.29	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	886.29	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	69.90	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	69.90	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	245.16	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	245.16	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	2,191.74	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	2,191.74	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	2,483.44	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	2,483.44	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	642.60	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	642.60	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	759.57	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	759.57	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	48.30	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	48.30	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	4,158.32	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	4,158.32	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	1,719.06	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	1,719.06	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	8,083.98	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	8,083.98	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	63.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		3,780.21	0.00	
	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	3,780.21	
	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		63.91	0.00	
	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		4.87	0.00	
	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	4.87	
	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	19.84	
	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		54.57	0.00	
	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	54.57	
	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		19.84	0.00	
	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		9.49	0.00	
	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	9.49	
	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		6.75	0.00	
	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	552.53	
	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	6.75	
	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		552.53	0.00	
	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	55.07	
	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		23.32	0.00	
	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		55.07	0.00	
	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	23.32	
	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		27.87	0.00	
	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	27.87	
	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		105.74	0.00	
	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	105.74	
	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	38.13	
	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		761.98	0.00	
	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		38.13	0.00	
	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	761.98	
	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		40.32	0.00	
	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	73.22	
	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	40.32	
	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		73.22	0.00	
	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	11.30	
	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		11.30	0.00	
	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		13.66	0.00	
	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	13.66	
	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,910.37	0.00	
	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,910.37	
	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	19.04	
	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		19.04	0.00	
	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	298.84	
	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	30.51	
	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		298.84	0.00	
	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		30.51	0.00	
	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	21.96	
	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		21.96	0.00	
	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		31.82	0.00	
	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	31.82	
	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	736.53	
	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		7.54	0.00	
	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	7.54	
	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		736.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	19.72	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		934.91	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	934.91	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		19.72	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	22.35	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		22.35	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	9.56	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,423.99	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		9.56	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	1,423.99	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	47.58	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		22.44	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	22.44	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		47.58	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		10.37	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	10.37	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,618.01	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	73.91	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,618.01	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		73.91	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		9.86	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	9.86	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	11.36	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		11.36	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	944.58	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		13.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	13.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		944.58	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	23.86	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		23.86	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		4.82	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	4.82	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,038.34	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,038.34	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	848.14	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	7.34	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		848.14	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		7.34	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	830.42	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	2.63	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		830.42	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		2.63	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	7.66	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		104.88	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		7.66	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	104.88	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	50.04	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		50.04	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		11.18	0.00	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	88.54	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	11.18	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	88.54	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	7.04	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	7.04	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	2,231.06	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	2,231.06	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	103.55	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	5.33	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	103.55	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	5.33	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	204.25	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	16.27	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	204.25	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	16.27	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	3,904.23	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	18.54	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	3,904.23	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	18.54	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	1,246.76	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	12.34	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	12.34	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,246.76	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	500.22	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	24.97	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	24.97	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	500.22	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	16.14	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	16.14	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	29.31	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	268.05	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	29.31	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	268.05	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	102.36	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	51.57	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	102.36	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	51.57	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	3,794.33	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	24.75	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	24.75	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	3,794.33	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	129.81	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	129.81	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	249.06	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	249.06	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	13.98	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	13.98	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	30.66	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	6,624.91	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	30.66	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	6,624.91	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	6.99	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	6.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	28.74	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		28.74	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	7.59	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		7.59	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		71.19	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	71.19	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		1,702.95	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	1,702.95	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	70.39	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	4.93	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		70.39	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		4.93	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	12.64	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		960.27	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	960.27	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		12.64	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		6.22	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	6.22	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		1,354.67	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	1,354.67	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,860.88	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	7.53	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,860.88	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		7.53	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		8.22	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	8.22	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		188.22	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	188.22	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	67.38	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		67.38	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		48.01	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,669.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	48.01	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,669.00	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	45.11	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		45.11	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	534.92	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	33.76	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		534.92	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		33.76	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3.61	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3.61	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	220.73	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		220.73	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	316.64	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		2.56	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	2.56	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		316.64	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		96.79	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	96.79	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		1,134.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	1,134.86	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	17.01	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	51.13	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	17.01	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	51.13	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	44.31	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	1,011.42	0.00	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	1,011.42	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	44.31	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	5.94	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	5.94	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	362.61	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	362.61	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	1,827.70	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	14.77	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	1,827.70	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	14.77	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	10.95	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	10.95	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	8.21	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	8.21	0.00	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	6.74	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	6.74	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	197.12	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	3.50	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	197.12	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	3.50	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	33.99	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	89.70	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	33.99	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	89.70	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	26.05	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	26.05	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	2,950.55	0.00	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	2,950.55	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,092.83	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	32.50	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	2,092.83	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	32.50	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	576.52	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	40.30	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	40.30	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	576.52	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	165.92	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	4,910.34	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	4,910.34	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	165.92	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	23.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	795.13	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	795.13	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	23.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	2,169.82	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	62.19	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		2,169.82	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		62.19	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	836.44	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	9.16	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		836.44	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		9.16	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		61.56	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	564.54	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	61.56	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		564.54	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	439.10	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		11.94	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	11.94	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		439.10	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		4.31	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	4.31	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		119.72	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	119.72	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		22.80	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	48.60	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	22.80	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		48.60	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	1,201.70	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	13.23	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,201.70	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		13.23	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	21.50	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		21.50	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		18.48	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	18.48	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		51.86	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		0.00	51.86	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		6.83	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	152.85	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	6.83	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		152.85	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		378.39	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	378.39	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	228.23	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		27.18	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	27.18	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		228.23	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,138.65	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		15.72	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	15.72	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,138.65	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		38.04	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	38.04	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	82.94	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		1.34	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	1.34	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		82.94	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		60.26	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	60.26	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		35.46	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	35.46	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	17.35	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		106.59	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		17.35	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	106.59	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	3.42	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		3.42	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	30.81	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		383.81	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	383.81	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		30.81	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	75.06	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		12.21	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	12.21	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		75.06	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	47.35	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		84.54	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		47.35	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	84.54	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	66.06	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		1,353.59	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	1,353.59	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		66.06	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	22.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		134.95	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		22.00	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	134.95	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	20.97	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		20.97	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		13.66	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	83.75	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	13.66	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		83.75	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	15.59	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		95.74	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		15.59	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	95.74	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	46.20	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		612.54	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		46.20	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	612.54	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	17.47	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		17.47	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		10.61	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	10.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	987.53	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		41.44	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	41.44	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		987.53	0.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	40.08	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		202.79	0.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	202.79	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		40.08	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		8.05	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	8.05	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		343.83	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	343.83	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		22.33	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	22.33	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		951.93	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	951.93	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	6.90	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		6.90	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		37.55	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	37.55	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	5.51	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		5.51	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	3,593.03	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	84.23	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		3,593.03	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		84.23	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		60.84	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	61.71	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	60.84	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		61.71	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		18.59	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	18.59	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		164.62	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	164.62	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		2,417.34	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	2,417.34	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		45.05	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	1,648.07	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	45.05	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		1,648.07	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	641.59	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		45.97	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	45.97	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		641.59	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	803.80	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		28.12	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	28.12	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		803.80	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		36.75	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	36.75	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		72.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	72.07	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,451.67	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,451.67	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.49	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.49	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	50.82	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	50.82	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	204.90	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,455.16	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	204.90	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,455.16	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	2.52	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	2.52	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	94.32	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	94.32	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	23.45	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	858.05	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	23.45	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	858.05	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	199.31	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	834.47	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	834.47	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	199.31	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	47.74	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,190.65	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,190.65	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	47.74	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	2,400.56	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	105.12	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	2,400.56	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	105.12	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	1,976.52	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	64.92	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	64.92	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	1,976.52	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	17.69	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	17.69	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	14.43	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	14.43	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	5.68	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	51.59	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	51.59	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	5.68	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	19.07	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	11.24	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	19.07	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	11.24	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	152.06	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	152.06	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	25.24	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	25.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	76,331.55	76,331.55	0.00
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	31.68	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		31.68	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,242.18	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,242.18	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		10.71	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	10.71	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		39.00	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	39.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		107.16	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	107.16	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,537.87	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,537.87	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		13.04	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	13.04	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	518.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		518.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		6,321.22	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	6,321.22	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		343.94	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	343.94	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	4,565.49	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		4,565.49	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,026.98	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,026.98	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		35.25	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	35.25	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		183.01	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	183.01	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	8,986.48	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		8,986.48	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		534.30	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	534.30	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		1,936.88	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,936.88	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		775.17	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	775.17	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		4,022.43	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	4,022.43	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,560.17	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,560.17	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		1,986.00	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	1,986.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		3,378.52	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	3,378.52	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		2,510.48	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	2,510.48	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		7,424.45	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	7,424.45	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		998.13	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	998.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		5,146.64	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	5,146.64	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	2,917.01	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		2,917.01	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		255.69	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	255.69	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		114.32	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	114.32	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	635.28	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		635.28	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	68.16	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		68.16	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,514.42	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	2,514.42	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	9,259.56	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		9,259.56	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	28.29	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		28.29	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		34.74	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	34.74	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		5,268.90	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	5,268.90	
8140 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	307,179.71	307,179.71	0.00
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	2,622.68	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		2,622.68	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		987.75	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	987.75	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		3,532.20	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	3,532.20	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,499.35	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,499.35	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	373.42	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		373.42	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	6,432.43	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		6,432.43	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		6,241.95	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	6,241.95	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	3,017.26	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		3,017.26	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		969.12	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	969.12	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	3,836.42	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		3,836.42	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	7,741.94	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		7,741.94	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,760.25	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,760.25	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,492.75	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,492.75	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	4,028.76	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		4,028.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	554.23
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	554.23	0.00
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	10,022.40	0.00
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	10,022.40
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	6,487.35
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	6,487.35	0.00
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	5,611.48
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	5,611.48	0.00
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	5,399.28
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	5,399.28	0.00
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	3,190.25	0.00
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	3,190.25
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,005.95
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	2,005.95	0.00
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	1,756.81	0.00
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,756.81
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	246.81	0.00
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	246.81
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	1,430.55	0.00
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	1,430.55
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	1,711.70
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	1,711.70	0.00
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	1,952.29
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	1,952.29	0.00
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	1,165.74
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	1,165.74	0.00
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	342.34
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	342.34	0.00
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	653.95	0.00
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	653.95
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	4,540.44	0.00
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	4,540.44
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	3,449.39	0.00
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	3,449.39
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	3,140.92
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	3,140.92	0.00
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	1,069.37	0.00
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	1,069.37
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	235.81	0.00
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	235.81
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	6,193.32
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	6,193.32	0.00
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	2,675.39	0.00
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	2,675.39
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	13,284.94	0.00
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	13,284.94
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	7,273.35	0.00
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	7,273.35
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	178.43	0.00
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	178.43
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	963.22	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	963.22	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	348.10	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		348.10	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	903.55	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		903.55	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,200.47	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,200.47	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		1,478.82	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	1,478.82	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	4,144.19	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		4,144.19	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	1,662.10	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		1,662.10	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		414.76	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	414.76	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		3,691.87	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	3,691.87	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	698.42	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		698.42	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		2,013.93	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	2,013.93	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	804.99	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		804.99	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	1,166.79	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		1,166.79	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		1,771.32	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	1,771.32	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		2,049.27	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	2,049.27	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	820.02	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		820.02	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	2,231.90	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		2,231.90	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		1,842.49	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	1,842.49	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	380.36	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		380.36	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	3,528.11	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		3,528.11	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	180.75	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		180.75	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		208.49	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	208.49	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,325.03	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,325.03	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	437.40	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		437.40	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,288.36	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,288.36	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,114.90	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,114.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,021.29	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,021.29	0.00	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	544.58	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	544.58	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	917.56	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	917.56	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	547.50	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	547.50	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	2,710.06	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	2,710.06	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	497.03	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	497.03	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,086.77	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,086.77	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	4,939.07	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	4,939.07	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,667.82	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	1,667.82	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	1,459.31	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,459.31	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	197.43	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	197.43	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	925.35	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	925.35	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	1,255.90	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	1,255.90	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	5,008.66	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	5,008.66	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	2,456.20	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	2,456.20	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	171.18	0.00	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	171.18	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	7,796.19	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	7,796.19	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	85.59	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	85.59	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	351.43	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	351.43	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	92.66	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	92.66	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	4,291.12	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	4,291.12	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	306.02	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	306.02	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,529.06	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	1,529.06	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,593.91	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	1,593.91	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	2,071.19	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	2,071.19	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	310.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	310.26	0.00	
	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	985.74	
	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	985.74	0.00	
	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	2,709.71	
	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	2,709.71	0.00	
	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	759.40	
	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	759.40	0.00	
	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	1,393.90	0.00	
	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	1,393.90	
	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	392.65	0.00	
	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	392.65	
	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	395.27	0.00	
	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	395.27	
	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	3,155.33	
	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	3,155.33	0.00	
	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	321.77	
	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	321.77	0.00	
	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	1,792.92	0.00	
	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	1,792.92	
	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	645.44	0.00	
	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	645.44	
	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	2,282.16	
	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	2,282.16	0.00	
	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	239.32	0.00	
	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	239.32	
	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	120.10	
	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	120.10	0.00	
	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	98.71	
	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	98.71	0.00	
	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	359.46	0.00	
	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	359.46	
	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	783.99	0.00	
	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	783.99	
	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	3,789.63	
	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	3,789.63	0.00	
	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,853.59	
	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	2,853.59	0.00	
	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	1,241.79	
	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	1,241.79	0.00	
	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	9,819.18	
	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	9,819.18	0.00	
	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	1,367.92	0.00	
	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	1,367.92	
	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	4,172.85	
	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	4,172.85	0.00	
	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,012.42	0.00	
	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	1,012.42	
	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	1,263.53	
	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	1,263.53	0.00	
	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	606.31	
	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	606.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		207.93	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	207.93	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	381.34	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		381.34	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		1,456.65	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	1,456.65	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		394.12	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	394.12	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	193.59	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		193.59	0.00	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		0.00	543.12	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		543.12	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		371.96	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	371.96	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		3,957.46	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	3,957.46	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		759.81	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	759.81	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		1,490.14	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,490.14	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	310.13	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		310.13	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		105.80	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	105.80	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		490.51	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	490.51	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	288.69	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		288.69	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		430.57	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	430.57	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	28.04	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		28.04	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		943.29	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	943.29	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		303.30	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	303.30	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	505.35	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		505.35	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	1,979.18	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		1,979.18	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	545.60	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		545.60	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		171.18	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	171.18	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		338.49	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	338.49	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		386.80	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	386.80	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		1,245.76	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	1,245.76	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		128.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	128.37	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	77.64	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	77.64	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	1,604.71	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	1,604.71	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	505.53	0.00	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	505.53	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	416.82	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	416.82	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	1,156.70	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	1,156.70	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	50.81	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	50.81	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	274.63	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	274.63	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	40.45	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	40.45	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	4,363.84	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	4,363.84	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	508.34	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	508.34	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	113.38	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	113.38	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	4,355.03	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	4,355.03	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	1,946.32	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	1,946.32	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	931.17	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	931.17	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	1,038.05	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	1,038.05	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	224.11	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	224.11	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	1,992.69	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,992.69	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	347.79	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	347.79	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	2,784.52	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	2,784.52	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	110.79	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	110.79	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	1,013.61	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	1,013.61	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	2,062.34	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	2,062.34	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	1,603.22	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,603.22	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	3,361.37	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	3,361.37	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	2,499.35	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	2,499.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		117.50	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	117.50	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	95.75	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		95.75	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	117.45	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		117.45	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		158.33	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	158.33	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	1,008.25	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,008.25	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	167.43	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		167.43	0.00	
8140 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	94,490.32	94,490.32	0.00
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	527.93	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		527.93	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,657.27	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		1,657.27	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		119.08	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	119.08	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		148.17	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	148.17	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		406.55	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	406.55	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		4,839.19	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	4,839.19	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		108.50	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	108.50	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	808.51	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		808.51	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		7,572.02	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	7,572.02	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		691.24	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	691.24	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	6,433.97	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		6,433.97	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,223.38	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		1,223.38	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	235.07	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		235.07	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		565.60	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	565.60	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		10,790.22	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	10,790.22	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		636.45	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	636.45	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		2,889.27	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	2,889.27	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		2,192.15	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	2,192.15	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	5,298.78	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		5,298.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,467.59	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,467.59	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		2,207.71	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	2,207.71	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		3,755.88	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	3,755.88	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	2,790.64	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		2,790.64	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	7,556.21	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		7,556.21	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,040.54	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,040.54	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	5,363.77	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		5,363.77	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		3,040.06	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	3,040.06	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	774.75	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		774.75	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		226.98	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	226.98	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		1,764.74	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,764.74	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	189.20	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		189.20	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,440.07	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	2,440.07	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	9,848.06	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		9,848.06	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		4,880.77	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	4,880.77	
8140 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	50,617.05	50,617.05	0.00
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		577.32	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	577.32	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	96.22	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		96.22	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	384.88	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		384.88	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		288.66	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	110.48	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		110.48	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	288.66	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	192.44	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		192.44	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		655.31	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	655.31	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		192.44	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	192.44	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	384.88	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		384.88	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		399.92	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	399.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		96.22	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	96.22	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	434.47	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		434.47	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	313.03	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		313.03	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	288.66	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		288.66	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		558.71	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	558.71	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	103.74	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		103.74	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		103.74	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	103.74	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	311.22	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		311.22	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	103.74	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		103.74	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	128.41	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		128.41	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	311.22	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		311.22	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	103.74	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		103.74	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	207.48	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		207.48	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		475.12	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	475.12	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		103.74	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	103.74	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		103.74	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	103.74	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		518.70	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	518.70	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		518.70	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	518.70	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		103.74	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,227.42	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	103.74	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,227.42	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	469.79	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		469.79	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		207.48	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	207.48	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		103.74	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	103.74	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		207.48	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	207.48	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		247.93	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	247.93	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		103.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	103.74	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		469.72	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	469.72	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	103.74	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		103.74	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		207.48	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	207.48	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	103.74	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		103.74	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		103.74	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	103.74	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	329.53	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		323.35	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		329.53	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	323.35	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	207.48	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		207.48	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		311.22	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	311.22	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		311.22	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	311.22	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		214.91	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	214.91	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		103.74	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	103.74	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	103.74	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		103.74	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	207.48	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		207.48	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	103.74	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		103.74	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	127.63	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		127.63	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		103.74	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	103.74	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	103.74	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		103.74	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	322.79	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		322.79	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		103.74	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		103.74	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	103.74	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	103.74	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	176.73	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		176.73	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	103.74	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		103.74	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		207.48	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	207.48	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	103.74	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		103.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		414.96	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	414.96	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		103.74	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	103.74	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	404.53	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		404.53	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		227.83	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	227.83	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	103.74	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		103.74	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	207.48	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		207.48	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	132.40	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		132.40	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	103.74	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		103.74	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		325.87	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	257.12	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		257.12	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	325.87	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		103.74	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	103.74	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		414.96	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	414.96	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		103.74	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	103.74	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	103.74	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		103.74	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	414.96	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		414.96	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	207.48	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		207.48	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		331.20	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	331.20	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	103.74	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		103.74	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		209.96	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	209.96	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		207.48	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	250.39	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		250.39	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	207.48	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	103.74	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		103.74	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	103.74	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		186.04	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		103.74	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	186.04	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		113.10	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	113.10	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	207.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	207.48	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	518.70	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	518.70	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	414.96	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	414.96	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	622.44	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	622.44	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	1,117.51	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	1,117.51	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	414.96	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	414.96	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,037.40	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,037.40	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	207.48	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	207.48	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	207.48	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	207.48	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	103.74	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	103.74	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	103.74	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	103.74	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	311.22	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	311.22	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	362.72	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	362.72	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	103.74	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	103.74	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	103.74	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	103.74	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	207.48	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	207.48	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	518.70	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	518.70	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	1,037.40	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	1,037.40	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	103.74	0.00	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	103.74	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	103.74	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	103.74	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	103.74	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	103.74	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	207.48	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	207.48	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	311.22	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	311.22	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	103.74	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	103.74	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	103.74	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	103.74	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	313.07	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	313.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	214.55	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	103.74	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	103.74	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	214.55	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	103.74	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	103.74	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	103.74	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	103.74	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	121.60	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	121.60	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	103.74	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	103.74	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	103.74	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	103.74	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	286.27	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	286.27	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	103.74	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	103.74	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	883.89	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	883.89	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	182.72	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	182.72	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	103.74	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	103.74	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	207.48	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	207.48	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	103.74	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	103.74	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	447.17	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	447.17	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	148.11	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	148.11	0.00	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	207.48	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	207.48	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	311.22	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	311.22	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	103.74	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	103.74	0.00	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	414.96	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	414.96	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	1,129.22	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	1,129.22	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	1,732.69	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	1,732.69	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	6,220.80	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	6,220.80	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	488.02	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	488.02	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	311.22	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	311.22	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		103.74	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		518.70	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	518.70	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	414.96	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		414.96	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	660.97	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		660.97	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	335.58	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		335.58	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		103.74	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	103.74	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		103.74	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	103.74	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		103.74	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	103.74	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		103.74	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	103.74	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	622.44	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		622.44	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		311.22	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	311.22	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	726.18	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		726.18	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	846.61	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		846.61	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		207.48	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	207.48	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	207.48	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		207.48	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		311.22	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		195.23	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	311.22	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	195.23	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	365.95	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		365.95	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	542.34	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		542.34	0.00	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	110.48	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	-110.48	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		-110.48	0.00	
IA	1 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		110.48	0.00	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		103.74	0.00	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	-103.74	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	103.74	
IA	2 01/03/2023	RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		-103.74	0.00	
8140 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		200.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	800.00	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	800.00	
8140 1	180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	80,346.65	80,346.65		0.00
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	2,828.87	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	2,828.87	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	330.03	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	330.03	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	3,659.95	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	3,659.95	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,742.83	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,742.83	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	55,857.77	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	55,857.77	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	343.38	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	343.38	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	174.28	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	174.28	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	15,409.54	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	15,409.54	0.00	
8140 1	180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	155,957.52	155,957.52		0.00
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	606.69	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	606.69	0.00	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	12.03	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	12.03	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.01	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	89.01	0.00	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	101.03	0.00	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	101.03	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	372.93	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	372.93	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.07	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.07	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,164.20	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,164.20	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	335.61	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	335.61	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	605.56	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	605.56	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	355.64	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	355.64	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	180.13	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	180.13	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	117.87	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	117.87	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	440.21	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	440.21	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	10,746.73	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	10,746.73	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	927.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	927.56	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	48.11	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	48.11	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	51.73	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	51.73	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	214.09	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	214.09	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	4,482.62	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	4,482.62	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	171.63	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	171.63	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	24.06	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	24.06	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	38.91	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	38.91	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	160.80	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	160.80	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	25.94	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	25.94	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	212.78	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	212.78	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	269.73	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	269.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	116.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	116.73	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	207.50	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	207.50	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	176.40	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	176.40	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	195.97	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	195.97	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	168.59	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	168.59	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	391.64	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	391.64	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	12.97	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	12.97	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	233.73	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	233.73	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	12.97	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	12.97	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	114.12	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	114.12	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	402.01	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	402.01	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	170.93	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	170.93	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	356.87	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	356.87	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	77.82	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	77.82	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	0.00	217.86	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	217.86	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	0.00	453.87	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	453.87	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	0.00	184.67	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	184.67	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023	11,149.45	0.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023	0.00	11,149.45	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	0.00	147.84	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	147.84	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023	3,044.47	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023	0.00	3,044.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	1,214.11	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	0.00	1,214.11	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023	0.00	12.97	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023	12.97	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	147.84	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	0.00	147.84	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	0.00	430.54	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	430.54	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023	1,067.56	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023	0.00	1,067.56	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	14,819.05	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	0.00	14,819.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023	0.00	583.54	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023	583.54	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023	0.00	35,196.42	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023	35,196.42	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	0.00	13,381.19	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	13,381.19	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	193.88	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	0.00	193.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	0.00	111.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	111.88	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	0.00	377.11	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	377.11	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023	0.00	155.62	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023	155.62	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	0.00	109.72	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	109.72	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	0.00	134.97	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	134.97	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023	280.09	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023	0.00	280.09	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	148.40	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	0.00	148.40	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	93.37	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	0.00	93.37	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	0.00	473.25	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	473.25	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	212.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	212.67
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	479.80
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	479.80	0.00
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	182.57
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	182.57	0.00
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	22.04
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	22.04	0.00
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	295.68	0.00
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	295.68
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	60.97
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	60.97	0.00
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	12.97
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	12.97	0.00
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	227.20	0.00
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	227.20
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	147.84	0.00
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	147.84
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	1,563.39	0.00
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,563.39
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	129.68	0.00
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	129.68
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	142.67
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	142.67	0.00
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	142.40	0.00
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	142.40
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	69.05
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	69.05	0.00
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	334.27	0.00
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	334.27
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	33.71	0.00
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	33.71
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	251.91
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	251.91	0.00
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	379.33	0.00
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	379.33
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	77.81	0.00
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	77.81
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	242.52	0.00
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	242.52
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	144.31
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	144.31	0.00
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	835.16
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	835.16	0.00
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	217.85	0.00
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	217.85
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	76.53	0.00
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	76.53
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	207.50	0.00
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	207.50
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	285.30	0.00
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	285.30

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	853.76	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		853.76	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		363.09	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	363.09	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	54.47	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		54.47	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		850.67	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	850.67	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		322.27	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	322.27	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		223.01	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	223.01	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		38.91	0.00	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	38.91	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		770.29	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	770.29	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		1,154.12	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	1,154.12	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	76.37	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		76.37	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		186.11	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	186.11	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	67.43	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		67.43	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	134.87	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		134.87	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		368.28	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	368.28	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		251.60	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	251.60	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		611.65	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	611.65	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		12.97	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	12.97	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		12.97	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	12.97	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		12.97	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	12.97	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		51.88	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	51.88	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	195.31	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		195.31	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	38.91	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		38.91	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	1,578.19	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		1,578.19	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		12.97	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	12.97	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		449.42	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	449.42	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		175.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	175.87	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	22.92	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		22.92	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		38.91	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	38.91	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	885.74	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		885.74	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,296.76	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,296.76	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		259.77	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	259.77	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		0.00	18.15	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		18.15	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	25.94	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		25.94	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		54.46	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	54.46	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		93.37	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	93.37	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	172.34	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		172.34	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		12.97	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	12.97	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,344.16	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	1,344.16	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	260.30	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		260.30	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	90.79	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		90.79	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		394.06	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	394.06	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		90.79	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	90.79	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		108.93	0.00	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	108.93	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	90.79	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		90.79	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		247.19	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	247.19	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	731.38	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		731.38	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		259.37	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	259.37	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		0.00	207.50	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		207.50	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		103.76	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	103.76	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		222.03	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	222.03	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	121.90	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		121.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	205.84	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	205.84	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	64.85	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	64.85	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	137.46	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	137.46	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	382.08	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	382.08	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	391.64	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	391.64	0.00	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	12.97	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	12.97	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	195.84	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	195.84	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	101.15	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	101.15	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	536.87	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	536.87	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	617.93	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	617.93	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	178.02	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	178.02	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	51.88	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	51.88	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	160.81	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	160.81	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	552.89	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	552.89	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	134.87	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	134.87	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	38.91	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	38.91	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	208.81	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	208.81	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	12.97	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	12.97	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	183.48	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	183.48	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.75	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	103.75	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	54.47	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	54.47	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	25.94	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	25.94	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	105.83	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	105.83	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	322.35	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	322.35	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	64.85	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	64.85	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	129.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	129.69	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	80.41	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	80.41	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	184.15	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	184.15	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	217.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	217.00	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	774.64	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	774.64	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	118.38	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	118.38	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	88.66	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	88.66	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	121.90	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	121.90	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	744.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	744.00	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	91.83	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	91.83	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,633.46	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,633.46	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	282.72	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	282.72	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	731.38	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	731.38	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	250.28	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	250.28	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	145.20	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	145.20	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	124.50	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	124.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	133.78	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	133.78	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	51.88	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	51.88	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	481.43	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	481.43	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	95.97	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	95.97	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	184.15	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	184.15	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	160.28	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	160.28	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	579.35	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	579.35	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	64.84	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	64.84	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	51.87	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	51.87	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	77.81	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	77.81	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	12.97	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.97	0.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	184.45	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	184.45	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	142.65	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	142.65	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	197.12	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	197.12	0.00	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	67.43	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	67.43	0.00	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	12.97	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	12.97	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	188.27	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	188.27	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	54.46	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	54.46	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	99.15	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	99.15	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	134.87	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	134.87	0.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	220.27	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	220.27	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	38.91	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	38.91	0.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	359.99	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	359.99	0.00	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	155.62	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	155.62	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	138.97	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	138.97	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	958.36	0.00	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	958.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	57.06	0.00	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	57.06	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	217.85	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	217.85	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	522.76	0.00	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	522.76	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	188.32	0.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	188.32	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	129.68	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	129.68	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	222.10	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	222.10	0.00	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	401.99	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	401.99	0.00	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.91	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	38.91	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	944.04	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	944.04	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	282.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	282.69	0.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	290.48	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	290.48	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	350.78	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	350.78	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	998.56	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	998.56	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	259.37	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	259.37	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	34.34	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	34.34	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	171.14	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	171.14	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	64.85	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	64.85	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	505.73	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	505.73	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	12.97	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	12.97	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	33.71	0.00	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	33.71	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	156.57	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	156.57	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	116.72	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	116.72	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	3.89	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	3.89	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	259.36	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	259.36	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	290.49	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	290.49	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	258.18	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	258.18	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	64.84	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	64.84	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	12.97	0.00	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	12.97	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	51.87	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	51.87	0.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	387.24	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	387.24	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	885.74	0.00	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	885.74	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	770.48	0.00	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	770.48	
8140 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	155,957.52	155,957.52	0.00	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	606.69	0.00	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	606.69	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	12.03	0.00	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	12.03	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	89.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.01	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	101.03	0.00	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	101.03	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	372.93	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	372.93	0.00	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.07	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	238.07	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	1,164.20	0.00	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,164.20	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	335.61	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	335.61	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	605.56	0.00	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	605.56	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	355.64	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	355.64	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	180.13	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	180.13	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	117.87	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	117.87	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	440.21	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	440.21	0.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	10,746.73	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	10,746.73	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	927.56	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	927.56	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	48.11	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	48.11	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	51.73	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	51.73	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	214.09	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	214.09	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	4,482.62	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	4,482.62	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	171.63	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	171.63	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	24.06	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	24.06	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	38.91	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	38.91	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	160.80	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	160.80	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	25.94	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	25.94	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	212.78	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	212.78	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	269.73	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	269.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	116.73	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	116.73	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	207.50	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	207.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	176.40	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	176.40	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	195.97	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	195.97	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	168.59	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	168.59	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	391.64	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	391.64	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	12.97	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	12.97	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	233.73	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	233.73	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	12.97	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	12.97	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	114.12	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	114.12	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	402.01	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	402.01	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	170.93	0.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	170.93	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	356.87	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	356.87	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	77.82	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	77.82	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	217.86	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	217.86	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	453.87	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	453.87	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	184.67	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	184.67	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	11,149.45	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	11,149.45	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	147.84	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	147.84	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	3,044.47	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	3,044.47	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	1,214.11	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	1,214.11	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	12.97	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	12.97	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	147.84	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	147.84	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	430.54	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	430.54	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	1,067.56	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	1,067.56	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	14,819.05	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	14,819.05	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	583.54	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	583.54	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	35,196.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	35,196.42	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	13,381.19	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		13,381.19	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		193.88	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	193.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	111.88	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		111.88	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		377.11	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	377.11	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		155.62	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	155.62	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		109.72	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	109.72	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		134.97	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	134.97	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	280.09	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		280.09	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		148.40	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	148.40	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		93.37	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	93.37	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		473.25	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	473.25	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	212.67	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		212.67	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		479.80	0.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	479.80	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		182.57	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	182.57	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	22.04	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		22.04	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		295.68	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	295.68	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	60.97	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		60.97	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	12.97	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		12.97	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		227.20	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	227.20	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		147.84	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	147.84	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	1,563.39	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		1,563.39	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		129.68	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	129.68	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		142.67	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	142.67	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		142.40	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	142.40	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	69.05	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		69.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	334.27	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		334.27	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	33.71	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		33.71	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		251.91	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	251.91	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	379.33	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		379.33	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	77.81	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		77.81	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	242.52	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		242.52	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	144.31	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		144.31	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	835.16	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		835.16	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		217.85	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	217.85	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		76.53	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	76.53	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		207.50	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	207.50	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		285.30	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	285.30	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	853.76	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		853.76	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		363.09	0.00	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	363.09	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		54.47	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	54.47	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	850.67	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		850.67	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	322.27	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		322.27	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		223.01	0.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	223.01	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	38.91	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		38.91	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	770.29	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		770.29	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	1,154.12	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		1,154.12	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		76.37	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	76.37	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	186.11	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		186.11	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		67.43	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	67.43	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	134.87	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		134.87	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		368.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	368.28	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		251.60	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	251.60	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	611.65	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		611.65	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	12.97	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		12.97	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	12.97	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		12.97	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		12.97	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	12.97	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		51.88	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	51.88	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	195.31	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		195.31	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	38.91	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		38.91	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	1,578.19	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		1,578.19	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		12.97	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	12.97	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		449.42	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	449.42	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	175.87	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		175.87	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		22.92	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	22.92	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	38.91	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		38.91	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	885.74	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		885.74	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,296.76	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,296.76	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		259.77	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	259.77	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		0.00	18.15	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		18.15	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		25.94	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	25.94	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		54.46	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	54.46	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	93.37	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		93.37	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		172.34	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	172.34	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	12.97	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		12.97	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,344.16	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	1,344.16	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		260.30	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	260.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		90.79	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	90.79	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		394.06	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	394.06	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		90.79	0.00	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	90.79	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	108.93	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		108.93	0.00	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	90.79	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		90.79	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		247.19	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	247.19	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	731.38	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		731.38	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		259.37	0.00	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	259.37	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		0.00	207.50	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		207.50	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		103.76	0.00	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	103.76	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		222.03	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	222.03	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	121.90	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		121.90	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		205.84	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	205.84	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	64.85	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		64.85	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	137.46	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		137.46	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	382.08	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		382.08	0.00	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		391.64	0.00	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	391.64	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		12.97	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	12.97	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		195.84	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	195.84	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	101.15	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		101.15	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	536.87	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		536.87	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		617.93	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	617.93	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	178.02	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		178.02	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		51.88	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	51.88	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	160.81	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		160.81	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	552.89	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	552.89	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	134.87	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	134.87	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	38.91	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	38.91	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	208.81	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	208.81	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	12.97	0.00	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	12.97	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	183.48	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	183.48	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	103.75	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.75	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	54.47	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	54.47	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	25.94	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	25.94	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	105.83	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	105.83	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	322.35	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	322.35	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	64.85	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	64.85	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	129.69	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	129.69	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	80.41	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	80.41	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	184.15	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	184.15	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	217.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	217.00	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	774.64	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	774.64	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	118.38	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	118.38	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	88.66	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	88.66	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	121.90	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	121.90	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	744.00	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	744.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	91.83	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	91.83	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,633.46	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,633.46	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	282.72	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	282.72	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	731.38	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	731.38	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	250.28	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	250.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		145.20	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	145.20	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	124.50	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		124.50	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		133.78	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	133.78	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	51.88	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		51.88	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	481.43	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		481.43	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	95.97	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		95.97	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		184.15	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	184.15	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		160.28	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	160.28	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		579.35	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	579.35	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		64.84	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		0.00	64.84	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		0.00	51.87	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		51.87	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	77.81	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		77.81	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		12.97	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	12.97	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		184.45	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	184.45	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	142.65	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		142.65	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		197.12	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	197.12	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	67.43	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		67.43	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		12.97	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.00	12.97	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	188.27	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		188.27	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		54.46	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	54.46	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		99.15	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	99.15	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	134.87	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		134.87	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	220.27	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		220.27	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		38.91	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	38.91	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	359.99	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		359.99	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	155.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		155.62	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	138.97	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		138.97	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		958.36	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	958.36	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	57.06	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		57.06	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		217.85	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	217.85	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	522.76	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		522.76	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	188.32	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		188.32	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	129.68	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		129.68	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	222.10	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		222.10	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	401.99	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		401.99	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		38.91	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	38.91	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	944.04	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		944.04	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	282.69	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		282.69	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		290.48	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	290.48	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	350.78	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		350.78	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		998.56	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	998.56	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	259.37	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		259.37	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	34.34	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		34.34	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	171.14	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		171.14	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	64.85	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		64.85	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		505.73	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	505.73	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	12.97	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12.97	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	33.71	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		33.71	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	156.57	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		156.57	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	116.72	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		116.72	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		3.89	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	3.89	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		259.36	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	259.36	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	290.49	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		290.49	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		258.18	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	258.18	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	64.84	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		64.84	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		12.97	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	12.97	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		51.87	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	51.87	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		387.24	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	387.24	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		885.74	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	885.74	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		770.48	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	770.48	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	467,865.33	467,865.33	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		1,820.08	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	1,820.08	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	36.08	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		36.08	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		267.01	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	267.01	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	303.09	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		303.09	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,118.77	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,118.77	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		714.13	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	714.13	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	3,492.57	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		3,492.57	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	1,006.80	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		1,006.80	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		1,816.67	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	1,816.67	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,066.91	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,066.91	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	540.37	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		540.37	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		353.50	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	353.50	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	1,320.62	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		1,320.62	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	32,239.90	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		32,239.90	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,782.66	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,782.66	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		144.33	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	144.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	155.14	0.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	155.14	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	642.27	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	642.27	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	13,447.83	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	13,447.83	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	514.88	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	514.88	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	72.16	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	72.16	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	116.70	0.00	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	116.70	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	482.39	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	482.39	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	77.80	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	77.80	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	638.31	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	638.31	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	809.16	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	809.16	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	350.10	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	350.10	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	622.43	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	622.43	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	529.20	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	529.20	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	587.89	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	587.89	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	505.73	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	505.73	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,174.85	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	1,174.85	0.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	38.90	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	38.90	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	701.18	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	701.18	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	38.90	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	38.90	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	342.33	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	342.33	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	1,205.99	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	1,205.99	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	512.78	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	512.78	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	1,070.59	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,070.59	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	233.40	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	233.40	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	653.56	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	653.56	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	1,361.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,361.57	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		554.01	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	554.01	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		33,448.41	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	33,448.41	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		443.48	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	443.48	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	9,133.38	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		9,133.38	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		3,642.33	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	3,642.33	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	38.90	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		38.90	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	443.48	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		443.48	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,291.55	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,291.55	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		3,202.67	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	3,202.67	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	44,457.18	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		44,457.18	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,750.60	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,750.60	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		105,589.31	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	105,589.31	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		40,143.60	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	40,143.60	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	581.60	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		581.60	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		335.60	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	335.60	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	1,131.29	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		1,131.29	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		466.83	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	466.83	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		329.11	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	329.11	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	404.90	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		404.90	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		840.29	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	840.29	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	445.20	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		445.20	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		280.09	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	280.09	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	1,419.71	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		1,419.71	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		637.99	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	637.99	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		1,439.36	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,439.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	547.70	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	547.70	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	66.13	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	66.13	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	886.96	0.00	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	886.96	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	182.90	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	182.90	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	38.90	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	38.90	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	681.59	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	681.59	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	443.48	0.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	443.48	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	4,690.10	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	4,690.10	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	389.03	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	389.03	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	427.90	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	427.90	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	427.20	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	427.20	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	207.11	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	207.11	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,002.75	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,002.75	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	101.14	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	101.14	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	755.72	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	755.72	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	1,137.96	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	1,137.96	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	233.41	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	233.41	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	727.54	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	727.54	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	432.90	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	432.90	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	2,505.48	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	2,505.48	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	653.56	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	653.56	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	229.58	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	229.58	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	622.43	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	622.43	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	855.86	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	855.86	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	2,561.25	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	2,561.25	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	1,089.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	1,089.26	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	0.00	163.38	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	163.38	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	2,551.99	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	2,551.99	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	966.76	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	966.76	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	669.01	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	669.01	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	116.70	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	116.70	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	2,310.79	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	2,310.79	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	3,462.30	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	3,462.30	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	229.05	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	229.05	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	558.30	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	558.30	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	202.29	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	202.29	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	404.58	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	404.58	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	1,104.83	0.00	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	1,104.83	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	754.68	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	754.68	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	1,834.92	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,834.92	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	38.90	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	38.90	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	38.90	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	38.90	0.00	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	38.90	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	38.90	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	155.60	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	155.60	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	585.90	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	585.90	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	116.70	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	116.70	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	4,734.40	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	4,734.40	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	38.90	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	38.90	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	1,348.20	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,348.20	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	527.61	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	527.61	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	68.78	0.00	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	68.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	116.70	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	116.70	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	2,657.23	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	2,657.23	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	3,890.25	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	3,890.25	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	779.30	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	779.30	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	54.46	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	54.46	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	77.80	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	77.80	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	163.39	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	163.39	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	280.09	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	280.09	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	517.00	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	517.00	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	38.90	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	38.90	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	4,032.57	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	4,032.57	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	780.85	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	780.85	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	272.30	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	272.30	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	1,182.08	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	1,182.08	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	272.30	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	272.30	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	326.78	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	326.78	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	272.30	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	272.30	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	741.50	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	741.50	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	2,194.09	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	2,194.09	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	778.04	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	778.04	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	622.43	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	622.43	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	311.20	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	311.20	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	666.06	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	666.06	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	365.67	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	365.67	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	617.45	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	617.45	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	194.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	194.50	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	412.35	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		412.35	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,146.16	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,146.16	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		1,174.84	0.00	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	1,174.84	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	38.90	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		38.90	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		587.48	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	587.48	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	303.42	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		303.42	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,610.55	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,610.55	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	1,853.73	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		1,853.73	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		534.05	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	534.05	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	155.60	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		155.60	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		482.38	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	482.38	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,658.55	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,658.55	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	404.58	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		404.58	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		116.70	0.00	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	116.70	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		626.38	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	626.38	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	38.90	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		38.90	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	550.40	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		550.40	0.00	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		311.21	0.00	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	311.21	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	163.38	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		163.38	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		77.80	0.00	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	77.80	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	317.43	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		317.43	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	966.98	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		966.98	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		194.50	0.00	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	194.50	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		389.01	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	389.01	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	241.18	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		241.18	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023		552.40	0.00	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023		0.00	552.40	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023		0.00	650.96	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023		650.96	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023		2,323.85	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023		0.00	2,323.85	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023		355.09	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023		0.00	355.09	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023		0.00	265.92	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023		265.92	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023		365.68	0.00	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023		0.00	365.68	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023		0.00	2,231.93	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023		2,231.93	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023		0.00	275.42	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023		275.42	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023		4,900.43	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023		0.00	4,900.43	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023		848.05	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023		0.00	848.05	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023		2,194.09	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023		0.00	2,194.09	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023		750.79	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023		0.00	750.79	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023		0.00	435.53	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023		435.53	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023		0.00	373.45	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023		373.45	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023		401.31	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023		0.00	401.31	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023		0.00	155.60	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023		155.60	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		1,444.22	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		0.00	1,444.22	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023		287.86	0.00	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023		0.00	287.86	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023		552.41	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023		0.00	552.41	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023		480.83	0.00	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023		0.00	480.83	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023		0.00	1,738.02	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023		1,738.02	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023		194.51	0.00	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023		0.00	194.51	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		155.61	0.00	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		0.00	155.61	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023		0.00	233.41	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023		233.41	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		38.90	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		0.00	38.90	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023		0.00	553.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		553.30	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		427.93	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	427.93	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		591.32	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	591.32	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	202.29	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		202.29	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.00	38.90	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		38.90	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		564.81	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	564.81	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	163.39	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		163.39	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	297.44	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		297.44	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		404.58	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	404.58	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	660.78	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		660.78	0.00	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	116.70	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		116.70	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		1,079.94	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	1,079.94	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		466.83	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	466.83	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	416.90	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		416.90	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	2,875.07	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		2,875.07	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	171.16	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		171.16	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	653.56	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		653.56	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,568.24	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	1,568.24	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		564.96	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	564.96	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		389.03	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	389.03	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	666.26	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		666.26	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	1,205.98	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		1,205.98	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	116.71	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		116.71	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,832.09	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	2,832.09	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		848.07	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	848.07	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	871.42	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		871.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	1,052.34	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		1,052.34	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		2,995.67	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	2,995.67	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		778.06	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	778.06	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	103.01	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		103.01	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	513.40	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		513.40	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	194.50	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		194.50	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		1,517.19	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	1,517.19	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	38.90	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		38.90	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		101.14	0.00	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	101.14	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	469.70	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		469.70	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	350.11	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		350.11	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		11.67	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	11.67	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		778.06	0.00	
I	10 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	778.06	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		871.40	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	871.40	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		774.53	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	774.53	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	194.51	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		194.51	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	38.90	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		38.90	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	155.61	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		155.61	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	1,161.73	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		1,161.73	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,657.23	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	2,657.23	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	2,311.43	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		2,311.43	0.00	
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,827,571.89	2,827,571.89	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	1,821.20	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	25.59	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		25.59	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		1,821.20	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	238.42	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		6,318.80	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	6,318.80	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		238.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		3,707.44	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	89.80	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	3,707.44	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		89.80	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	268.56	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		268.56	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	51.22	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		52.79	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		51.22	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	8,279.20	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		321.14	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	321.14	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		8,279.20	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	52.79	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	6,454.68	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		136.30	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	136.30	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		6,454.68	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	645.56	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	6,783.44	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		33.95	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	33.95	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		1,163.24	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	1,163.24	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		645.56	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		6,783.44	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	148.72	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	910.26	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	6,743.68	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		910.26	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		6,743.68	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		148.72	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		92.40	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	8,742.84	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		1,384.21	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	1,384.21	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		8,742.84	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	92.40	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,026.99	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	539.92	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		5,139.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		292.02	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	5,139.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		539.92	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	292.02	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,026.99	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	7,057.12	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		137.13	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	552.42	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	117.95	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		552.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	7,057.12	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	137.13	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	117.95	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	1,672.55	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	6.06	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	5,497.04	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	428.89	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	428.89	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	1,672.55	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	5,497.04	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	6.06	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	5,598.20	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	2,434.93	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	2,684.00	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	2,434.93	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	2,684.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	5,598.20	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	3,978.28	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	262.20	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	2,964.25	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	3,978.28	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	262.20	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	2,964.25	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	108.93	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	108.93	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	4,086.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	426.26	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	4,086.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	426.26	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	83.11	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	360.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	83.11	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	360.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	12.62	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	12.62	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	674.79	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	3,376.40	0.00	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	3,376.40	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	674.79	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	4,798.36	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	4,798.36	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	125.96	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	1,615.55	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	1,615.55	0.00	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	125.96	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	1,768.96	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	1,768.96	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	1,577.77	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	5,490.16	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	5,490.16	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	1,577.77	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	240.55	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		7,635.16	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	1,305.51	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	7,635.16	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,305.51	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		240.55	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		158.84	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	8,217.40	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		718.05	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	2,640.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	158.84	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		2,640.00	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		8,217.40	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	718.05	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	3,199.43	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		11.91	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	351.67	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	11.91	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	2,545.16	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		645.53	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	645.53	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		3,199.43	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		351.67	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		2,545.16	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	437.49	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	259.35	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		259.35	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		1,624.32	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	1,624.32	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		437.49	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		2,149.24	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,149.24	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		256.33	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		259.35	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	256.33	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	259.35	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		2,566.12	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,215.49	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	434.01	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,215.49	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	2,566.12	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		434.01	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	22.44	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		390.00	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		1,639.68	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	1,639.68	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		22.44	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	390.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	260.11	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,094.04	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		260.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,094.04	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	155.60	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		259.35	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	259.35	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	11.54	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,337.12	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		11.54	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,337.12	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		155.60	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		2,359.72	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	2,359.72	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		520.53	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		568.65	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	520.53	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		259.35	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	259.35	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	568.65	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	960.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		378.96	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	211.94	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	2,649.80	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		211.94	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		2,649.80	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		960.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	378.96	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	31.12	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		959.04	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	959.04	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		31.12	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		6,556.16	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	6,556.16	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		118.90	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	118.90	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	518.70	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		518.70	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	25.90	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.35	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	465.83	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	259.35	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		1,524.44	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		25.90	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	1,524.44	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		465.83	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	1,173.81	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,173.38	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	1,076.48	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,173.81	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,173.38	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,076.48	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		2,581.52	0.00	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	22.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	399.35	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	285.54	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	22.68	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	2,581.52	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	285.54	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	399.35	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	4,953.32	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	211.98	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	211.98	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	4,953.32	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	7.44	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	14.82	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	2,211.35	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	733.52	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	42.88	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	733.52	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	42.88	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	14.82	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	2,211.35	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	7.44	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	1,070.50	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	30.59	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	30.59	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	4,089.16	0.00	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	4,089.16	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	1,070.50	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	3,083.60	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	569.59	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	40.66	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	3,083.60	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	20.42	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	40.66	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	20.42	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	569.59	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	534.76	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	6,754.56	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	2,783.09	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	2,783.09	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	596.40	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	6,754.56	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	596.40	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	534.76	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	7.40	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	10.85	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,295.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	1,089.96	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	596.60	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,089.96	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	10.85	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	1,295.56	0.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	7.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		596.60	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	135.60	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		135.60	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	401.16	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		42.80	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,982.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,982.00	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		401.16	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	42.80	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		253.16	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	253.16	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	118.92	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		198.80	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		118.92	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	1,880.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	198.80	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		1,880.00	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		672.28	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,553.96	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	672.28	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		16.43	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	16.43	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,553.96	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	371.76	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		41.50	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	6,934.75	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		6,934.75	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		371.76	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	41.50	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	589.72	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		763.20	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	763.20	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		589.72	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	16.60	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		707.71	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	707.71	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		16.60	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	910.66	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	799.17	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		799.17	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	150.28	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		150.28	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		910.66	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	363.03	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		976.48	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	976.48	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		363.03	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		252.98	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	252.98	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		420.90	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		23.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	23.51	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		80.86	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	420.90	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		112.50	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	80.86	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	112.50	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		11.21	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	428.46	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	2,660.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		428.46	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		2,660.00	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	11.21	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		369.65	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		647.32	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	647.32	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	369.65	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		2,092.00	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		132.28	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	2,092.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	240.64	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	132.28	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		240.64	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	354.63	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,476.56	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	456.97	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		993.87	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	993.87	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,476.56	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		456.97	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		354.63	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		297.11	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	297.11	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	367.22	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	166.57	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		367.22	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		166.57	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	14.91	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		14.91	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	8.82	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	952.16	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		8.82	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		952.16	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		518.70	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		137.87	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	518.70	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	137.87	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	567.44	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		428.70	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	428.70	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		254.63	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		567.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	254.63	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	6.06	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	65.42	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	13,464.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	6.06	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	13,464.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	65.42	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	75.62	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	75.62	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	197.53	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	69.12	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	106.96	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	197.53	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	120.90	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	69.12	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	106.96	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	120.90	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	158.35	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	771.96	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	158.35	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	216.44	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	771.96	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	216.44	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	29.02	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	122.36	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	53.75	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	218.19	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,361.75	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	53.75	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	29.02	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	122.36	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,361.75	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	218.19	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,286.23	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,286.23	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	356.44	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	102.31	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	356.44	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	102.31	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	176.94	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	34.83	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	176.94	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	34.83	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	64.89	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	23.51	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	82.32	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	69.01	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	23.51	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	69.01	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	82.32	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	64.89	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	331.87	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	4,061.90	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	4,061.90	0.00	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	331.87	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	2,740.73	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	298.22	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	2,740.73	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	298.22	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	31.12	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	74.51	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	31.12	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	74.51	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	259.35	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	259.35	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	100.82	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	505.84	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	31.57	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	56.56	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	100.82	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	31.57	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	56.56	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	505.84	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	67.45	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	67.45	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	69.28	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	499.58	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	1,886.00	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	859.35	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	1,886.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	69.28	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	859.35	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	499.58	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	254.58	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	143.33	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	152.41	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	143.33	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	60.40	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	254.58	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	152.41	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	60.40	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	196.53	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	786.50	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	196.53	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	518.70	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	518.70	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	786.50	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	107.89	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	185.65	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	185.65	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	288.92	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	288.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	107.89	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		262.11	0.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	262.11	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	178.68	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		172.85	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	172.85	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		178.68	0.00	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	71.38	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		71.38	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		129.46	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	129.46	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		51.57	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	259.35	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		259.35	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	51.57	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	1,628.39	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	56.86	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		1,628.39	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	3,017.20	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		56.86	0.00	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		3,017.20	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	732.06	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	190.06	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		732.06	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		190.06	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	79.02	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		601.63	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	601.63	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		79.02	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	244.71	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		438.43	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		244.71	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	438.43	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		62.24	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	62.24	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	1,494.78	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		299.84	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	299.84	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		1,494.78	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		31.12	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	31.12	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		518.70	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	518.70	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	127.05	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		127.05	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	1,608.96	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	33.50	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		1,608.96	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		428.27	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	428.27	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		33.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	0.00	10,277.06	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	10,277.06	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	603.25	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	591.89	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	603.25	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	591.89	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	108.78	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	111.74	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	709.83	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	108.78	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	709.83	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	111.74	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	0.00	259.35	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	259.35	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023.	25/05/2023	145.60	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023.	25/05/2023	0.00	145.60	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023.	25/05/2023	419.95	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023.	25/05/2023	0.00	419.95	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	110.06	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	0.00	873.65	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	873.65	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	0.00	110.06	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	551.94	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	0.00	551.94	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	4,258.24	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	0.00	4,258.24	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	0.00	259.35	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	66.53	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	0.00	66.53	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	359.87	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	0.00	359.87	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	259.35	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	0.00	2,851.29	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	0.00	19.08	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	36.35	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	2,851.29	0.00	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	0.00	36.35	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	19.08	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023.	31/05/2023	9.98	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023.	31/05/2023	0.00	435.58	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023.	31/05/2023	435.58	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023.	31/05/2023	0.00	9.98	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.	01/06/2023	0.00	178.87	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.	01/06/2023	0.00	109.13	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.	01/06/2023	178.87	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.	01/06/2023	109.13	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.	02/06/2023	0.00	1,088.36	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.	02/06/2023	0.00	1,429.80	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.	02/06/2023	319.10	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.	02/06/2023	385.49	0.00	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.	02/06/2023	0.00	319.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,088.36	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	385.49	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		1,429.80	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		400.08	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	400.08	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	243.87	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		272.67	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	272.67	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		243.87	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3,531.85	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	102.96	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3,531.85	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	31.99	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		102.96	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		31.99	0.00	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3,676.79	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		3,676.79	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	4,000.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	108.45	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		4,000.00	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	22.64	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		108.45	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		22.64	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	745.17	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	522.13	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		745.17	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	777.38	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		522.13	0.00	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		777.38	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		29.70	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	29.70	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		146.77	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	17.22	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	146.77	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		145.97	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	145.97	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		17.22	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		34.08	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		5.74	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	205.05	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		346.60	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	346.60	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		205.05	0.00	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	5.74	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	34.08	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	52.59	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		169.25	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	52.38	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		220.77	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	169.25	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	220.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	52.59	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	52.38	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	130.92	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	800.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	130.92	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	626.03	0.00	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	626.03	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	800.00	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	297.02	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	1,251.96	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	184.74	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	3,073.24	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	297.02	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	184.74	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	3,073.24	0.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	1,251.96	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	72.67	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	38.32	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	38.32	0.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	72.67	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	59.73	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	220.69	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	220.69	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	930.23	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	59.73	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	930.23	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	93.36	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	31.12	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	93.36	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	31.12	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	4.47	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	4.47	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	8,356.80	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	86.72	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	8,356.80	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	301.26	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	86.72	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	301.26	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	349.86	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	230.77	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	1,032.86	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	349.86	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	230.77	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,032.86	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	90.51	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	284.82	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	710.97	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	710.97	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	284.82	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	90.51	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	300.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		523.01	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	523.01	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		5,000.00	0.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	5,000.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		300.97	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	1,341.35	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		2,710.47	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		1,341.35	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	82.37	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		82.37	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	2,710.47	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	180.15	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		312.49	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		180.15	0.00	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	312.49	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		926.63	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,222.07	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	921.21	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,222.07	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	926.63	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		921.21	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		58.09	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	58.09	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		277.72	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	4,753.05	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	277.72	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		4,753.05	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		250.45	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	187.57	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		232.42	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	232.42	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		187.57	0.00	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	250.45	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		204.14	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		393.79	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	204.14	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		59.28	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	393.79	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	218.85	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	59.28	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		218.85	0.00	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	2,953.35	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2,953.35	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	42.81	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		1,506.82	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	44.27	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		42.81	0.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	1,506.82	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		44.27	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		144.48	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	144.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	43.20	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	43.20	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	156.97	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	81.55	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	156.97	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	751.19	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	81.55	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	751.19	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	280.64	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	280.64	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	425.59	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	425.59	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	4,127.88	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	4,127.88	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	107.49	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	2,458.90	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	2,458.90	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	107.49	0.00	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	106.23	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	106.23	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	98.64	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	98.64	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	259.35	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	259.35	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	518.70	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	91.06	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	43.24	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	91.06	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	43.24	0.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	518.70	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	923.17	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	923.17	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	718.11	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	718.11	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	441.03	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	155.71	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	441.03	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	127.15	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	155.71	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	127.15	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	401.72	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	99.52	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	0.64	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.64	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	99.52	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	401.72	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	7,556.22	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	1,870.26	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	7,556.22	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	1,870.26	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	115.19	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	115.19	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	259.35	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	6.57	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	6.57	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	28.77	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	28.77	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	259.35	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	24.69	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	24.69	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	104.05	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	268.22	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	104.05	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,330.41	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	268.22	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,330.41	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	52.38	0.00	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	52.38	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	87.68	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	85.47	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	87.68	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	85.47	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	259.35	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	5.09	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	259.35	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	5.09	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	161.53	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	141.20	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	1,981.56	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	141.20	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	161.53	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	1,981.56	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	778.05	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	778.05	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	518.70	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	18.53	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	518.70	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	18.02	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	18.02	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	18.53	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	77.67	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	363.42	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	36.44	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	363.42	0.00	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	77.67	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	36.44	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	324.56	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	436.84	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	324.56	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	436.84	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	108.03	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	254.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	111.11	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	1,072.76	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	108.03	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	111.11	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	254.51	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,072.76	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	31.12	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	31.12	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	67.02	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	68.93	0.00	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	68.93	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	67.02	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	56.56	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	518.70	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	518.70	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	56.56	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	5,236.14	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	5,236.14	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	144.25	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	608.01	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	2,100.00	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	608.01	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	2,100.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	78.77	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	76.59	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	144.25	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	76.59	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	78.77	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	79.03	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	68.30	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	79.03	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	3,873.35	0.00	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	3,873.35	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	68.30	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	665.19	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	41.04	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	132.26	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	24.12	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	132.26	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	24.12	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	41.04	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	665.19	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	184.62	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	650.85	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	650.85	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	184.62	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	1,256.06	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	360.70	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	360.70	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	1,256.06	0.00	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	148.73	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		120.16	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	120.16	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		148.73	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		14,448.00	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	100.36	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		132.26	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	14,448.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	132.26	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		100.36	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,051.03	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		4,565.89	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1.24	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	969.12	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,051.03	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1.24	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	4,565.89	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		969.12	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	306.32	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		171.31	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		306.32	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	171.31	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	272.20	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		521.18	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	223.48	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		223.48	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		272.20	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	521.18	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	548.68	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	86.18	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		700.53	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	700.53	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		548.68	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		86.18	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	1,421.75	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		95.29	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		423.51	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	170.73	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	423.51	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		1,421.75	0.00	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	95.29	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		170.73	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	561.58	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	321.07	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		331.17	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		561.58	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		321.07	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	331.17	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	323.05	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		137.64	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	137.64	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		323.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	442.33	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	442.33	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	1,209.64	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	2,116.84	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	536.40	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	536.40	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	2,116.84	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	1,209.64	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,114.19	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,377.51	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	3,163.11	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,377.51	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,114.19	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	3,163.11	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	505.85	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	295.65	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	505.85	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	1,440.72	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	1,440.72	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	295.65	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	32.45	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	1,017.64	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	32.45	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	136.76	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	353.52	0.00	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	136.76	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	353.52	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,017.64	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	1,396.69	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	4,753.54	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	1,396.69	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	4,753.54	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	3,952.61	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	2,165.43	0.00	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	2,165.43	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	3,952.61	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	5,886.97	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	3,736.55	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	5,886.97	0.00	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	3,736.55	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	2,872.64	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	2,980.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	22.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	985.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	22.50	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	985.50	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	2,872.64	0.00	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	2,980.00	0.00	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	7,835.69	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	2,841.50	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	7,835.69	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		2,841.50	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		259.35	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	259.35	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		31.12	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	31.12	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	18.78	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		18.78	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	73.30	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		236.65	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		73.30	0.00	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	236.65	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	259.35	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		70.98	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	70.98	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		38.55	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		259.35	0.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	38.55	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		167.03	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	167.03	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		154.95	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	154.95	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		518.70	0.00	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	518.70	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		14.23	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		3,995.33	0.00	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	65.10	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	3,995.33	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	14.23	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		65.10	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		259.35	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	39.45	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		180.62	0.00	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	180.62	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	259.35	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		39.45	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	12.28	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		518.70	0.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	518.70	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		12.28	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		66.33	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	66.33	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	9.78	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		9.78	0.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	1,166.13	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		1,166.13	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		750.00	0.00	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	750.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		25.35	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,030.40	0.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	681.41	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	148.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		681.41	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	45.40	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		148.81	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	25.35	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		45.40	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	2,030.40	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	696.79	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		696.79	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	259.35	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		259.35	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	179.30	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		49.87	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	49.87	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		179.30	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	54.77	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		54.77	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		485.00	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	1,218.53	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		4,748.49	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	485.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		1,218.53	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	4,748.49	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	607.82	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		398.58	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		132.75	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	398.58	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	132.75	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		607.82	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	236.70	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	72.61	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		236.70	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		72.61	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	83.08	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		315.01	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	600.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		600.00	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	315.01	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		83.08	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	50.62	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	331.79	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		50.62	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		331.79	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		212.15	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		190.23	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	176.47	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	564.78	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	212.15	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		564.78	0.00	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	190.23	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		176.47	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		20.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	18.92	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	483.83	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	1,839.12	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	483.83	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	20.55	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	18.92	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	1,839.12	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	952.78	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	2,939.07	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	2,939.07	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	952.78	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	10,477.75	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	2,440.08	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	4,429.55	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	639.81	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	639.81	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	2,440.08	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	4,429.55	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	10,477.75	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	267.12	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	558.14	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	259.35	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	259.35	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	558.14	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	267.12	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	8.65	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	1.89	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	8.65	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1.89	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	778.05	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	778.05	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	69.06	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	316.55	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	1,064.04	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	1,064.04	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	69.06	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	316.55	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	984.81	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	686.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	307.75	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	510.05	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	307.75	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	686.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	280.67	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	984.81	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	510.05	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	280.67	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	56.60	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	141.37	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	56.60	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,630.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	476.78	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,630.00	0.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	141.37	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		476.78	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	309.45	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		989.16	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	3,526.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3,526.00	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	989.16	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		309.45	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	958.44	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	214.13	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		958.44	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		214.13	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		94.30	0.00	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	94.30	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	97.18	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		97.18	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		1,967.45	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	10.68	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		10.68	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	1,967.45	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		34.82	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	1,748.18	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		1,748.18	0.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	34.82	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	13.69	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		29.02	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	200.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		13.69	0.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	29.02	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		200.00	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		46.04	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		2,026.00	0.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	2,026.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	11.55	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	46.04	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		11.55	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		11,105.02	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	11,105.02	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		700.00	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	700.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		366.63	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	366.63	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	617.64	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		353.51	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	365.72	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		365.72	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	353.51	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		617.64	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		518.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	256.79	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	144.80	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		256.79	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		144.80	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	518.70	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	1,071.34	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	294.23	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		1,071.34	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		3,925.00	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		294.23	0.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	3,925.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	349.11	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		960.74	0.00	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	960.74	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		349.11	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	214.12	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	80.22	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		214.12	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		259.35	0.00	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	259.35	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		80.22	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	377.24	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		175.46	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	175.46	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		377.24	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		231.59	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	231.59	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		976.16	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	199.74	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		342.09	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		199.74	0.00	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	342.09	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	976.16	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	280.73	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		643.94	0.00	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	643.94	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		280.73	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		381.40	0.00	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	875.78	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	381.40	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		875.78	0.00	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	31,765.18	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		31,765.18	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		48,577.82	0.00	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	48,577.82	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	49,997.52	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		49,997.52	0.00	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		49,413.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	49,413.80	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	160,576.94	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		160,576.94	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		179,543.78	0.00	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	179,543.78	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		149,303.60	0.00	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	149,303.60	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		327,880.58	0.00	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	327,880.58	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	406,454.26	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		406,454.26	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		451,632.50	0.00	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	451,632.50	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	360,834.76	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		360,834.76	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	3,386,852.26	3,386,852.26	0.00
8140 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	274,068.90	274,068.90	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	6,061.86	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		6,061.86	0.00	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	2,020.62	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		2,020.62	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		4,041.24	0.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	4,041.24	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	2,020.62	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		2,020.62	0.00	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	2,020.62	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		2,020.62	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	8,082.48	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		8,082.48	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	2,020.62	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		2,020.62	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		1,010.31	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,010.31	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,020.62	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		2,020.62	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	4,041.24	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		4,041.24	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,178.54	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,178.54	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	6,535.62	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		6,535.62	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,178.54	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,178.54	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,178.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	4,357.08	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	4,357.08	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	2,178.54	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	2,178.54	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	2,178.54	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	2,178.54	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	4,357.08	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	4,357.08	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	10,892.70	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	10,892.70	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	4,357.08	0.00	
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	4,357.08	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	2,178.54	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	2,178.54	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	2,178.54	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	2,178.54	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	4,357.08	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	4,357.08	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	1,089.27	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	1,089.27	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	2,178.54	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	2,178.54	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	6,535.62	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	6,535.62	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	2,178.54	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	2,178.54	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	13,071.24	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	13,071.24	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	4,357.08	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	4,357.08	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	10,892.70	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	10,892.70	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	6,535.62	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	6,535.62	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	2,178.54	0.00	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	2,178.54	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	2,178.54	
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	2,178.54	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	2,178.54	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	2,178.54	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	8,714.16	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	8,714.16	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	2,178.54	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	2,178.54	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	2,178.54	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	2,178.54	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	2,178.54	
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	2,178.54	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	13,071.24	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	13,071.24	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	2,178.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		2,178.54	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		1,089.27	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	1,089.27	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		6,535.62	0.00	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	6,535.62	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		2,178.54	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	2,178.54	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	5,446.35	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		5,446.35	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	6,535.62	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		6,535.62	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	2,178.54	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		2,178.54	0.00	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	2,178.54	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		2,178.54	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		2,178.54	0.00	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	2,178.54	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	2,178.54	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		2,178.54	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		2,178.54	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	2,178.54	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,089.27	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,089.27	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		2,178.54	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	2,178.54	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		2,178.54	0.00	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	2,178.54	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	8,714.16	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		8,714.16	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,089.27	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,089.27	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		4,357.08	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	4,357.08	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		2,178.54	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	2,178.54	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	7,624.89	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		7,624.89	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	1,089.27	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		1,089.27	0.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	2,178.54	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,178.54	0.00	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	4,357.08	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		4,357.08	0.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	5,446.35	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		5,446.35	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		10,892.70	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	10,892.70	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		4,357.08	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	4,357.08	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		2,178.54	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	2,178.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	4,357.08	0.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	0.00	4,357.08	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	0.00	1,089.27	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	1,089.27	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	0.00	6,535.62	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	6,535.62	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	2,178.54	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	0.00	2,178.54	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	76,436.88	76,436.88	0.00
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	0.00	1,872.00	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	1,872.00	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	1,104.00	0.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	0.00	1,104.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	1,792.00	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	0.00	1,792.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	848.00	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	0.00	848.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023	0.00	1,504.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023	1,504.00	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	0.00	1,368.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	1,368.00	0.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	0.00	1,552.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	1,552.00	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	0.00	1,192.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	1,192.00	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	0.00	1,244.88	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	1,244.88	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	1,448.00	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	0.00	1,448.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	1,160.00	0.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	0.00	1,160.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	1,416.00	0.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	0.00	1,416.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	0.00	1,576.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023	1,576.00	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	1,328.00	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	0.00	1,328.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	1,112.00	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	0.00	1,112.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	0.00	1,912.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	1,912.00	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	0.00	1,712.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	1,712.00	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	0.00	1,352.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	1,352.00	0.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	0.00	1,576.00	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	1,576.00	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	0.00	1,192.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	1,192.00	0.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	0.00	1,976.00	
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	1,976.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		1,608.00	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	1,608.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,320.00	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,320.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	1,408.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		1,408.00	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,992.00	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,992.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		1,760.00	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	1,760.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		1,640.00	0.00	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	1,640.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	1,512.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,512.00	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,344.00	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	1,344.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		1,680.00	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	1,680.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	1,584.00	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		1,584.00	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		976.00	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	976.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,032.00	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,032.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,496.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,496.00	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,304.00	0.00	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,304.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		968.00	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	968.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		1,360.00	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,360.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		1,256.00	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,256.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	2,608.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		2,608.00	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,200.00	0.00	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,200.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		1,544.00	0.00	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,544.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		1,336.00	0.00	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	1,336.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	1,408.00	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		1,408.00	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		1,264.00	0.00	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	1,264.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,432.00	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		1,432.00	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		1,272.00	0.00	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	1,272.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,368.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	1,368.00	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	1,800.00	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,800.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	912.00	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	912.00	0.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	1,416.00	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	1,416.00	0.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	1,336.00	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	1,336.00	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	1,888.00	0.00	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	1,888.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	1,176.00	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	1,176.00	0.00	
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	43,738.87	43,738.87	0.00
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	336.77	0.00	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	336.77	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	1,010.31	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	1,010.31	0.00	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	1,010.31	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	1,010.31	0.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	1,347.08	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	1,347.08	0.00	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	8,082.48	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	8,082.48	0.00	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	363.09	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	363.09	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	4,357.08	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	4,357.08	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,089.27	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	1,089.27	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	4,357.08	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	4,357.08	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	1,089.27	0.00	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	1,089.27	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	1,089.27	0.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,089.27	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	363.09	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	363.09	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	363.09	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	363.09	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	1,815.45	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	1,815.45	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	363.09	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	363.09	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	363.09	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	363.09	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	363.09	
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	363.09	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	363.09	0.00	
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	363.09	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	1,089.27	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	1,089.27	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	1,089.27	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,089.27	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	1,089.27	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,089.27	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		726.18	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	726.18	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	363.09	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		363.09	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	1,815.45	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		1,815.45	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		363.09	0.00	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	363.09	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		726.18	0.00	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	726.18	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		363.09	0.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	363.09	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		363.09	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	363.09	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	1,452.36	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		1,452.36	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	363.09	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		363.09	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	363.09	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		363.09	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	726.18	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		726.18	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,089.27	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	1,089.27	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,089.27	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	1,089.27	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		363.09	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	363.09	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	363.09	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		363.09	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		363.09	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	363.09	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		363.09	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	363.09	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		726.18	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	726.18	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	363.09	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		363.09	0.00	
8140 4 410307		EMPRESAS PARTICULARES QUE VENDEN PRODUCTOS POR MEDIO DE VENDEDORES AMBULANTES	0.00	155.61	155.61	0.00
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	155.61	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		155.61	0.00	
8140 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	954.51	954.51	0.00
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		238.63	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	238.63	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	0.00	715.88	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	715.88	0.00	
8140 4	410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	458,736.82	458,736.82	0.00
IA	16	31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	0.00	65,410.16	
IA	16	31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	65,410.16	0.00	
IA	19	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	0.00	16,124.14	
IA	19	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	16,124.14	0.00	
IA	20	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	5,546.65	0.00	
IA	20	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	0.00	5,546.65	
IA	1	01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	0.00	25,318.66	
IA	1	01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D	25,318.66	0.00	
IA	20	31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	4,978.78	
IA	20	31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	4,978.78	0.00	
IA	14	30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	39,792.61	
IA	14	30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	39,792.61	0.00	
IA	19	31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	23,367.54	
IA	19	31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	23,367.54	0.00	
IA	19	31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	23,267.76	0.00	
IA	19	31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	23,267.76	
IA	13	30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	22,638.72	
IA	13	30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	22,638.72	0.00	
IA	3	31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	40,802.96	
IA	3	31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	40,802.96	0.00	
IA	2	30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	53,986.45	0.00	
IA	2	30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	53,986.45	
IA	3	31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	0.00	137,502.39	
IA	3	31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA	137,502.39	0.00	
8140 4	430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	4,524.24	4,524.24	0.00
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	144.33	0.00	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	0.00	144.33	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	155.61	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	0.00	155.61	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	1,089.27	0.00	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	0.00	1,089.27	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	0.00	173.25	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	173.25	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	0.00	220.97	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	220.97	0.00	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023	0.00	619.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		619.33	0.00	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	270.76	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		270.76	0.00	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		155.61	0.00	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	155.61	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	155.61	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		155.61	0.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	155.61	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		155.61	0.00	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		155.61	0.00	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	155.61	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	155.61	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		155.61	0.00	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	155.61	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		155.61	0.00	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		465.79	0.00	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	465.79	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		451.27	0.00	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	451.27	
8140 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	23,882.03	23,882.03	0.00
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	48.11	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		48.11	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		48.11	0.00	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	48.11	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		72.17	0.00	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	72.17	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	72.17	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		72.17	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		72.17	0.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	72.17	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	72.17	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		72.17	0.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	51.87	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		51.87	0.00	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	51.87	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		51.87	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		103.74	0.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	103.74	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	51.87	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		51.87	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		51.87	0.00	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	51.87	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	51.87	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		51.87	0.00	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		51.87	0.00	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	51.87	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		77.81	0.00	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	77.81	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	51.87	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		51.87	0.00	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	51.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		51.87	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	51.87	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		51.87	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	259.35	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		259.35	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		103.74	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	103.74	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	51.87	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		51.87	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		21,162.96	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	21,162.96	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	51.87	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		51.87	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		51.87	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	51.87	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	51.87	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		51.87	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	103.74	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		103.74	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	51.87	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		51.87	0.00	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	51.87	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		51.87	0.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	51.87	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		51.87	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		51.87	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	51.87	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	51.87	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		51.87	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	77.81	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		77.81	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		51.87	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	51.87	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	51.87	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		51.87	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	51.87	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		51.87	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		51.87	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	51.87	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		51.87	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	51.87	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		51.87	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	51.87	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	51.87	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		51.87	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		129.68	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	129.68	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	51.87	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		51.87	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	77.81	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		77.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		51.87	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	51.87	
8140 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIÁS	0.00	4,164.83	4,164.83	0.00
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		406.05	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	406.05	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	68.32	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		68.32	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	193.40	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		193.40	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		65.36	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	65.36	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	119.30	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		119.30	0.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	460.60	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		460.60	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		230.30	0.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	230.30	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		170.13	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	170.13	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	95.44	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		95.44	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		70.54	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	70.54	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		485.50	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	485.50	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	216.82	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		216.82	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	132.79	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		132.79	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		280.10	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	280.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		828.88	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	828.88	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		81.95	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	81.95	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	114.11	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		114.11	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	145.24	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		145.24	0.00	
8140 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	52,482.80	52,482.80	0.00
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	20,000.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		20,000.00	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		215.93	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	215.93	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		153.24	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	153.24	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		3,188.54	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	3,188.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	2,886.84	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		2,886.84	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	100.58	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		100.58	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	173.63	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		173.63	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		4,007.28	0.00	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	4,007.28	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		344.48	0.00	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	344.48	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	4,767.95	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		4,767.95	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		12,017.15	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	12,017.15	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		552.44	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	552.44	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		219.40	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	219.40	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	264.38	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		264.38	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	552.54	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		552.54	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	3,038.42	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		3,038.42	0.00	
8140 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	4,778.26	4,778.26	0.00
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		448.16	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	448.16	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	207.48	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		207.48	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		560.19	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	560.19	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	1,070.60	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		1,070.60	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		560.20	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	560.20	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		518.70	0.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	518.70	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	168.05	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		168.05	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	1,244.88	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		1,244.88	0.00	
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	206,221.80	206,221.80	0.00
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	240.55	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		240.55	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		481.10	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	481.10	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	481.10	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		481.10	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,443.30	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		1,443.30	0.00	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		3,283.85	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	3,283.85	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	3,681.10	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		3,681.10	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	721.65	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		721.65	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		481.10	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	481.10	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		481.10	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	481.10	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		1,924.40	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	1,924.40	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		721.65	0.00	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	721.65	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	962.20	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		962.20	0.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	240.55	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		240.55	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	481.10	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		481.10	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		240.55	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	240.55	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		481.10	0.00	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	481.10	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		778.05	0.00	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	778.05	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	259.35	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		259.35	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	518.70	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		518.70	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,037.40	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,037.40	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		1,037.40	0.00	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	1,037.40	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		2,334.15	0.00	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,334.15	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		1,556.10	0.00	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	1,556.10	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		259.35	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	259.35	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		778.05	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	778.05	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	1,556.10	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		1,556.10	0.00	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	259.35	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		259.35	0.00	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	259.35	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		259.35	0.00	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	1,037.40	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		1,037.40	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	259.35	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		259.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	518.70	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		518.70	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,037.40	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,037.40	0.00	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	1,556.10	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		1,556.10	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	259.35	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		259.35	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,296.75	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,296.75	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		259.35	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	259.35	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	778.05	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		778.05	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	259.35	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		259.35	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,859.35	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,859.35	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	259.35	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		259.35	0.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	778.05	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		778.05	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,556.10	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,556.10	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		499.35	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	499.35	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		778.05	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	778.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	778.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		778.05	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		259.35	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	259.35	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	1,219.35	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		1,219.35	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,037.40	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,037.40	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		2,237.40	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	2,237.40	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	259.35	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		259.35	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		518.70	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	518.70	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,037.40	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,037.40	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		259.35	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	259.35	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		778.05	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	778.05	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		778.05	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	778.05	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		778.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	778.05	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,296.75	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	1,296.75	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	259.35	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	259.35	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	1,556.10	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	1,556.10	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	1,219.35	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	1,219.35	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	259.35	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	259.35	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	518.70	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	518.70	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	778.05	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	778.05	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	518.70	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	518.70	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,852.85	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	2,852.85	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	1,037.40	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	1,037.40	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	1,037.40	0.00	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,037.40	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	259.35	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	259.35	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	518.70	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	518.70	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	778.05	0.00	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	778.05	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	518.70	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	518.70	0.00	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	1,219.35	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	1,219.35	0.00	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	259.35	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	259.35	0.00	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	1,478.70	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	1,478.70	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	1,556.10	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	1,556.10	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	259.35	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	259.35	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	2,118.70	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	2,118.70	0.00	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	518.70	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	518.70	0.00	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	1,037.40	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	1,037.40	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	778.05	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	778.05	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	1,258.05	0.00	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,258.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	518.70	0.00	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	518.70	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	778.05	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	778.05	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	2,334.15	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	2,334.15	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	1,556.10	0.00	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,556.10	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	1,296.75	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	1,296.75	0.00	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	778.05	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	778.05	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	259.35	0.00	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	259.35	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	518.70	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	518.70	0.00	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	2,852.85	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	2,852.85	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	518.70	0.00	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	518.70	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	259.35	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	259.35	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	259.35	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	259.35	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	259.35	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	259.35	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	1,037.40	0.00	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	1,037.40	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	778.05	0.00	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	778.05	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	778.05	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	778.05	0.00	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	518.70	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	518.70	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	259.35	0.00	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	259.35	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	1,037.40	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	1,037.40	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	778.05	0.00	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	778.05	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,556.10	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	1,556.10	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,859.35	0.00	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	1,859.35	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	518.70	0.00	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	518.70	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	778.05	0.00	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	778.05	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	518.70	0.00	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	518.70	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	259.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	259.35	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	259.35	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	259.35	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	1,815.45	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	1,815.45	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	1,815.45	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	1,815.45	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	2,334.15	0.00	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	2,334.15	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	1,815.45	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,815.45	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	1,815.45	0.00	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	1,815.45	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	1,815.45	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	1,815.45	0.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	1,556.10	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	1,556.10	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	1,556.10	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	1,556.10	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	1,556.10	0.00	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	1,556.10	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	2,074.80	0.00	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	2,074.80	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	778.05	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	778.05	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	2,074.80	0.00	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	2,074.80	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	1,815.45	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	1,815.45	0.00	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	1,296.75	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	1,296.75	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	1,296.75	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	1,296.75	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	1,815.45	0.00	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,815.45	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	1,296.75	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	1,296.75	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	259.35	
I	7	09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	259.35	0.00	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	1,738.05	
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	1,738.05	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	1,296.75	0.00	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	1,296.75	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	2,074.80	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	2,074.80	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	1,815.45	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	1,815.45	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	778.05	0.00	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	778.05	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	1,037.40	0.00	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	1,037.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	1,037.40	0.00	
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	1,037.40	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	3,371.55	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	3,371.55	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	518.70	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	518.70	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	778.05	
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	778.05	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	1,997.40	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	1,997.40	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	259.35	0.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	259.35	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	1,037.40	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	1,037.40	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	1,037.40	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	1,037.40	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	1,037.40	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	1,037.40	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	518.70	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	518.70	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	1,556.10	0.00	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	1,556.10	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	1,556.10	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,556.10	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	1,296.75	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	1,296.75	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	1,556.10	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	1,556.10	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	1,556.10	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	1,556.10	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1,556.10	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1,556.10	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	1,296.75	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	1,296.75	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	1,296.75	0.00	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	1,296.75	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	1,296.75	0.00	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	1,296.75	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	1,556.10	0.00	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	1,556.10	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	259.35	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	259.35	0.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	1,296.75	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	1,296.75	0.00	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	1,556.10	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	1,556.10	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	1,296.75	0.00	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,296.75	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	2,852.85	0.00	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	2,852.85	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	1,556.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	1,556.10	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,556.10	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,556.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	2,074.80	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		2,074.80	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	1,037.40	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		1,037.40	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		518.70	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	518.70	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		1,037.40	0.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	1,037.40	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,556.10	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		1,556.10	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		1,556.10	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	1,556.10	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		778.05	0.00	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	778.05	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	518.70	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		518.70	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		778.05	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	778.05	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		0.00	259.35	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		259.35	0.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		0.00	1,037.40	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		1,037.40	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		518.70	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	518.70	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		259.35	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	259.35	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	1,296.75	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		1,296.75	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	259.35	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		259.35	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		1,296.75	0.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	1,296.75	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	259.35	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		259.35	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		259.35	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.00	259.35	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		518.70	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	518.70	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	518.70	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		518.70	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		1,037.40	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,037.40	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	778.05	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		778.05	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		778.05	0.00	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	778.05	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	518.70	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		518.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	259.35	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		259.35	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	1,037.40	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		1,037.40	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	778.05	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		778.05	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		259.35	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	259.35	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	259.35	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		259.35	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		778.05	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	778.05	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		778.05	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	778.05	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,296.75	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,296.75	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	259.35	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		259.35	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		518.70	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	518.70	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,037.40	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,037.40	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	1,037.40	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		1,037.40	0.00	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	518.70	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		518.70	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		518.70	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	518.70	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	1,296.75	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		1,296.75	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		259.35	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	259.35	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		259.35	0.00	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	259.35	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		0.00	259.35	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/12/2023		259.35	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		259.35	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	259.35	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		1,296.75	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	1,296.75	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	1,556.10	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,556.10	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	518.70	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		518.70	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		259.35	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	259.35	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	259.35	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		259.35	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	259.35	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		259.35	0.00	
8140 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	79,344.00	79,344.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		4,200.00	0.00	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	4,200.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,784.00	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		1,784.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		1,472.00	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,472.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,136.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,136.00	0.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	1,688.00	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		1,688.00	0.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,424.00	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		1,424.00	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		1,976.00	0.00	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	1,976.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		1,304.00	0.00	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	1,304.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,400.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,400.00	0.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,496.00	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,496.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		1,400.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,400.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,480.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,480.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	1,512.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		1,512.00	0.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,328.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,328.00	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,056.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,056.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	1,680.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		1,680.00	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		1,584.00	0.00	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	1,584.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,272.00	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,272.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		1,512.00	0.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	1,512.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		1,656.00	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	1,656.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		1,632.00	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023		0.00	1,632.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,584.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,584.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		1,536.00	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	1,536.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,008.00	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,008.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	1,368.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		1,368.00	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	840.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		840.00	0.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	1,824.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,824.00	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	1,584.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,584.00	0.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	1,688.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		1,688.00	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		1,544.00	0.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	1,544.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		456.00	0.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	456.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		1,704.00	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,704.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,720.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		1,720.00	0.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,232.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		1,232.00	0.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	1,664.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		1,664.00	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		1,352.00	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,352.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,424.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		1,424.00	0.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,368.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		1,368.00	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,160.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		1,160.00	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,808.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		1,808.00	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	1,656.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		1,656.00	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		984.00	0.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	984.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	1,464.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		1,464.00	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,464.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		1,464.00	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	1,248.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		1,248.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		1,776.00	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,776.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,416.00	0.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,416.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	1,176.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		1,176.00	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		1,488.00	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	1,488.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		1,536.00	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	1,536.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	1,512.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		1,512.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	2,768.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		2,768.00	0.00	
8140 4 430701		POR LA REVADILACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,744,797.84	1,744,797.84	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	178,391.88	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		178,391.88	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	14,144.34	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		14,144.34	0.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	222,729.78	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		222,729.78	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	15,249.78	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		15,249.78	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	14,108.64	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		14,108.64	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	288,189.72	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		288,189.72	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	703,668.42	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		703,668.42	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	266,300.58	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		266,300.58	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,872.22	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,872.22	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	13,071.24	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		13,071.24	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	13,071.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		13,071.24	0.00	
8140 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	161,883.17	161,883.17	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	28,245.35	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		28,245.35	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	7,282.56	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		7,282.56	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	30,748.50	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		30,748.50	0.00	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	31,044.20	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		31,044.20	0.00	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	23,357.05	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		23,357.05	0.00	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	31,009.95	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		31,009.95	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	10,195.56	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		10,195.56	0.00	
8140 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	206,305.34	206,305.34	0.00
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	962.20	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		962.20	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	2,405.50	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		2,405.50	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	7,216.50	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		7,216.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	962.20	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		962.20	0.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	4,811.00	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		4,811.00	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		2,593.50	0.00	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	2,593.50	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,593.50	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		2,593.50	0.00	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	2,593.50	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		2,593.50	0.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	5,187.00	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		5,187.00	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		7,780.50	0.00	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	7,780.50	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		3,008.46	0.00	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	3,008.46	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		1,244.88	0.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,244.88	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,037.40	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		1,037.40	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		2,593.50	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,593.50	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		4,875.78	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	4,875.78	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	6,743.10	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		6,743.10	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		2,593.50	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	2,593.50	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,037.40	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,037.40	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		1,244.88	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	1,244.88	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,037.40	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,037.40	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		2,178.54	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	2,178.54	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		5,187.00	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	5,187.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		2,593.50	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	2,593.50	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	5,187.00	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		5,187.00	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		1,037.40	0.00	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	1,037.40	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	3,630.90	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		3,630.90	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		2,593.50	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		0.00	2,593.50	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		0.00	5,187.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		5,187.00	0.00	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		5,187.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	5,187.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,037.40	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,037.40	0.00	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	1,037.40	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		1,037.40	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	5,187.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		5,187.00	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	7,780.50	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		7,780.50	0.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	1,037.40	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		1,037.40	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	24,378.90	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		24,378.90	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		2,593.50	0.00	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	2,593.50	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	3,630.90	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		3,630.90	0.00	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		0.00	2,593.50	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		2,593.50	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		2,593.50	0.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	2,593.50	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	1,037.40	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		1,037.40	0.00	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,037.40	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		1,037.40	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		1,037.40	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,037.40	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		2,593.50	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	2,593.50	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	2,074.80	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		2,074.80	0.00	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	1,037.40	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,037.40	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		1,037.40	0.00	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		0.00	1,037.40	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	1,037.40	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		1,037.40	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		2,593.50	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	2,593.50	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	2,593.50	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		2,593.50	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		1,037.40	0.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	1,037.40	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		1,037.40	0.00	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	1,037.40	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	6,224.40	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		6,224.40	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		2,593.50	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	2,593.50	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	2,593.50	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		2,593.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	2,593.50	0.00	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	2,593.50	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	3,112.20	0.00	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	3,112.20	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,037.40	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	1,037.40	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	3,630.90	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	3,630.90	0.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	3,630.90	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	3,630.90	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	2,593.50	0.00	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	2,593.50	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	1,037.40	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,037.40	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	5,187.00	0.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	5,187.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	2,074.80	0.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	2,074.80	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	1,037.40	0.00	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	1,037.40	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	1,037.40	0.00	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	1,037.40	
8140 4 450107			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	28,943.46	28,943.46	0.00
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	15,872.22	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	15,872.22	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	13,071.24	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	13,071.24	0.00	
8140 4 450301			RECARGOS	0.00	15,121.68	15,121.68	0.00
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	2,613.60	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	2,613.60	0.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	633.60	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	633.60	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	1,807.12	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	1,807.12	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	3,391.43	0.00	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	3,391.43	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,190.42	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	1,190.42	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	980.34	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	980.34	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	599.10	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	599.10	0.00	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	26.91	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	26.91	0.00	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	3,526.20	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	3,526.20	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	256.75	0.00	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	256.75	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	96.21	0.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	96.21	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	311.22	311.22	0.00
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	103.74	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		103.74	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		103.74	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	103.74	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		103.74	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	103.74	
8140 5		PRODUCTOS	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11	0.00
8140 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11	0.00
I	5 07/12/2023	RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		622,077.24	0.00	
I	5 07/12/2023	RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		0.00	622,077.24	
IA	1 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	428.89	
IA	1 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		428.89	0.00	
IA	2 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	10.92	
IA	2 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		10.92	0.00	
IA	3 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	130.59	
IA	3 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		130.59	0.00	
IA	4 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		11.28	0.00	
IA	4 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	11.28	
IA	5 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		46.45	0.00	
IA	5 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	46.45	
IA	6 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,533.08	0.00	
IA	6 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,533.08	
IA	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,030.70	
IA	7 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030.70	0.00	
IA	8 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		5,692.16	0.00	
IA	8 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	5,692.16	
IA	9 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		158.62	0.00	
IA	9 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	158.62	
IA	10 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		488.99	0.00	
IA	10 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	488.99	
IA	11 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	140.24	
IA	11 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		140.24	0.00	
IA	12 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		17,598.76	0.00	
IA	12 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	17,598.76	
IA	15 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		94.58	0.00	
IA	15 31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	94.58	
IA	9 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		0.00	2.06	
IA	9 22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		2.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		14.77	0.00	
IA	10	22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	14.77	
IA	1	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		43.18	0.00	
IA	1	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	43.18	
IA	2	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	1,505.14	
IA	2	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1,505.14		0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F		847.91	0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE F		0.00	847.91	
IA	4	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	5,772.98	
IA	4	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		5,772.98	0.00	
IA	5	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	151.85	
IA	5	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		151.85	0.00	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		458.47	0.00	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	458.47	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	162.12	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		162.12	0.00	
IA	8	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	18,403.47	
IA	8	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	18,403.47		0.00	
IA	13	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		0.00	2.55	
IA	13	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		2.55	0.00	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		85.48	0.00	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	85.48	
IA	16	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	118.02	
IA	16	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		118.02	0.00	
IA	17	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	10.19	
IA	17	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		10.19	0.00	
IA	18	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9.87	0.00	
IA	18	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	9.87	
IA	5	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		20,170.31	0.00	
IA	5	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	20,170.31	
IA	6	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		614.17	0.00	
IA	6	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	614.17	
IA	7	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	48.96	
IA	7	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		48.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	915.36	
IA	8 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		915.36	0.00	
IA	9 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	173.13	
IA	9 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		173.13	0.00	
IA	10 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		0.00	439.42	
IA	10 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		439.42	0.00	
IA	11 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		286.43	0.00	
IA	11 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	286.43	
IA	12 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	8,686.46	
IA	12 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		8,686.46	0.00	
IA	13 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		0.00	498.40	
IA	13 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		498.40	0.00	
IA	14 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	130.74	
IA	14 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		130.74	0.00	
IA	15 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		0.00	11.28	
IA	15 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		11.28	0.00	
IA	16 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	94.69	
IA	16 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		94.69	0.00	
IA	17 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		10.93	0.00	
IA	17 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	10.93	
IA	5 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	482.44	
IA	5 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		482.44	0.00	
IA	15 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.97	
IA	15 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.97	0.00	
IA	16 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.11	0.00	
IA	16 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	0.11	
IA	17 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1.34	
IA	17 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.34	0.00	
IA	18 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.11	0.00	
IA	18 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	0.11	
IA	1 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	178.29	
IA	1 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		178.29	0.00	
IA	2 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		933.58	0.00	
IA	2 30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	933.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	9.52	
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9.52	0.00	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1.12	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1.12	0.00	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,999.37	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,999.37	0.00	
IA	8	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	203.27	
IA	8	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		203.27	0.00	
IA	9	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		187.47	0.00	
IA	9	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	187.47	
IA	10	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	19,897.94	
IA	10	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		19,897.94	0.00	
IA	11	02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1.57	0.00	
IA	11	02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1.57	
IA	5	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		20,376.83	0.00	
IA	5	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	20,376.83	
IA	6	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	498.64	
IA	6	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		498.64	0.00	
IA	7	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		336.27	0.00	
IA	7	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	336.27	
IA	8	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		596.45	0.00	
IA	8	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	596.45	
IA	9	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		194.64	0.00	
IA	9	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	194.64	
IA	10	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,057.47	
IA	10	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,057.47	0.00	
IA	12	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	9.85	
IA	12	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9.85	0.00	
IA	13	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		983.30	0.00	
IA	13	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	983.30	
IA	16	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		100.16	0.00	
IA	16	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	100.16	
IA	17	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	11.42	
IA	17	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		11.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	11.79	
IA	18 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		11.79	0.00	
IA	19 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	138.29	
IA	19 31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		138.29	0.00	
IA	10 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,309.22	
IA	10 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,309.22	0.00	
IA	3 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		242.51	0.00	
IA	3 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	242.51	
IA	4 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		953.70	0.00	
IA	4 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	953.70	
IA	5 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9.53	0.00	
IA	5 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	9.53	
IA	6 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,697.79	0.00	
IA	6 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	5,697.79	
IA	7 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		192.23	0.00	
IA	7 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	192.23	
IA	8 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		343.64	0.00	
IA	8 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	343.64	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	305.31	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		305.31	0.00	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		18,281.27	0.00	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	18,281.27	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		11.05	0.00	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	11.05	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	133.92	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		133.92	0.00	
IA	18 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	11.41	
IA	18 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		11.41	0.00	
IA	19 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	96.99	
IA	19 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		96.99	0.00	
IA	5 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,261.62	0.00	
IA	5 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,261.62	
IA	14 18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.22	0.00	
IA	14 18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.00	0.22	
IA	4 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		1.82	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	1.82	
IA	6	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	342.38	
IA	6	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		342.38	0.00	
IA	7	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		0.00	334.12	
IA	7	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		334.12	0.00	
IA	8	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	203.61	
IA	8	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		203.61	0.00	
IA	9	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	5,969.67	
IA	9	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		5,969.67	0.00	
IA	10	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	1,067.53	
IA	10	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		1,067.53	0.00	
IA	11	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	9.87	
IA	11	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9.87	0.00	
IA	13	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,261.08	0.00	
IA	13	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,261.08	
IA	15	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	100.29	
IA	15	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		100.29	0.00	
IA	16	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	11.80	
IA	16	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		11.80	0.00	
IA	17	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	138.46	
IA	17	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		138.46	0.00	
IA	18	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	11.39	
IA	18	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		11.39	0.00	
IA	10	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,501.63	0.00	
IA	10	01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,501.63	
IA	2	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	22,855.61	
IA	2	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		22,855.61	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		314.88	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	314.88	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		188.99	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	188.99	
IA	5	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		203.91	0.00	
IA	5	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	203.91	
IA	6	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		4,856.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	4,856.38	
IA	7 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,131.14	0.00	
IA	7 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,131.14	
IA	8 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9.88	0.00	
IA	8 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	9.88	
IA	9 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1.77	
IA	9 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1.77	0.00	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10.36	0.00	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10.36	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	138.56	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		138.56	0.00	
IA	15 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.80	0.00	
IA	15 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.80	
IA	16 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		100.36	0.00	
IA	16 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	100.36	
IA	5 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,068.20	
IA	5 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,068.20	0.00	
IA	4 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.64	
IA	4 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.64	0.00	
IA	14 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10.03	
IA	14 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10.03	0.00	
IA	15 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	134.25	
IA	15 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		134.25	0.00	
IA	16 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	11.43	
IA	16 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		11.43	0.00	
IA	17 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		97.24	0.00	
IA	17 29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	97.24	
IA	2 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,499.24	0.00	
IA	2 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,499.24	
IA	3 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	9.58	
IA	3 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9.58	0.00	
IA	6 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	1,112.18	
IA	6 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		1,112.18	0.00	
IA	7 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		311.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	311.90	
IA	8 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	213.48	
IA	8 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		213.48	0.00	
IA	9 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	197.63	
IA	9 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		197.63	0.00	
IA	10 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		0.00	3,150.32	
IA	10 30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		3,150.32	0.00	
IA	16 30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5.44	0.00	
IA	16 30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5.44	
IA	17 30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	27.29	
IA	17 30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		27.29	0.00	
IA	18 30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		27.27	0.00	
IA	18 30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	27.27	
IA	5 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBL8ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,221.26	
IA	5 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBL8ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,221.26	0.00	
IA	6 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		4,956.10	0.00	
IA	6 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	4,956.10	
IA	7 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		204.51	0.00	
IA	7 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	204.51	
IA	8 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		0.00	191.15	
IA	8 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		191.15	0.00	
IA	9 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1.43	
IA	9 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1.43	0.00	
IA	10 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,228.93	0.00	
IA	10 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,228.93	
IA	11 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	390.76	
IA	11 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		390.76	0.00	
IA	12 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,078.57	
IA	12 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,078.57	0.00	
IA	19 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10.37	0.00	
IA	19 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10.37	
IA	20 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		138.81	0.00	
IA	20 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	138.81	
IA	21 31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	11.82	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		11.82	0.00	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		0.00	100.54	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		100.54	0.00	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,517.48	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,517.48	0.00	
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1.30	0.00	
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	1.30	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,255.16	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,255.16	0.00	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		2,673.68	0.00	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	2,673.68	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	198.32	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		198.32	0.00	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	318.00	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		318.00	0.00	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	309.99	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		309.99	0.00	
IA	13	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,783.21	
IA	13	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,783.21	0.00	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		97.36	0.00	
IA	14	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	97.36	
IA	15	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		134.42	0.00	
IA	15	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	134.42	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		11.44	0.00	
IA	16	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	11.44	
IA	17	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		10.04	0.00	
IA	17	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	10.04	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		0.00	11,744.08	
IA	6	01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		11,744.08	0.00	
IA	10	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1.26	0.00	
IA	10	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	1.26	
IA	14	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	11.83	
IA	14	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		11.83	0.00	
IA	15	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		138.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	138.98	
IA	16 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10.38	0.00	
IA	16 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	10.38	
IA	17 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		100.66	0.00	
IA	17 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	100.66	
IA	7 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		281.88	0.00	
IA	7 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	281.88	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	15,263.86	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		15,263.86	0.00	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,499.30	0.00	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,499.30	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	347.81	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		347.81	0.00	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		341.25	0.00	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	341.25	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		2,288.53	0.00	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	2,288.53	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		39,914.35	0.00	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	39,914.35	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	151,058.42	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		151,058.42	0.00	
8140 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	2,936,310.32	2,936,310.32	0.00
8140 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,111.60	3,111.60	0.00
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	3,111.60	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		3,111.60	0.00	
8140 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	78,455.40	78,455.40	0.00
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		7,981.00	0.00	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	7,981.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	2,500.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		2,500.00	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		400.00	0.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	400.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,200.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,200.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,000.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		1,000.00	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		2,000.00	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	2,000.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	500.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		500.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,500.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		1,500.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	3,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		3,300.00	0.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	800.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		800.00	0.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	7,600.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		7,600.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		11,600.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	11,600.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		2,074.40	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	2,074.40	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	2,300.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		2,300.00	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		5,700.00	0.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	5,700.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		8,300.00	0.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	8,300.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	2,000.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		2,000.00	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		1,600.00	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	1,600.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	500.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		500.00	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		300.00	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	300.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	1,000.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,000.00	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		500.00	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	500.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	5,800.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		5,800.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		3,400.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	3,400.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		4,600.00	0.00	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	4,600.00	
8140 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,329.00	7,329.00	0.00
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		7,329.00	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	7,329.00	
8140 6 610301		REINTEGROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,400.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		1,400.00	0.00	
8140 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	217,007.40	217,007.40	0.00
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,000.00	0.00	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,000.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		1,518.00	0.00	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	1,518.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		2,530.00	0.00	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	2,530.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	5,060.00	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		5,060.00	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		1,012.00	0.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,012.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	1,518.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		1,518.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,518.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,518.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,518.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,518.00	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	506.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		506.00	0.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	506.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		506.00	0.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	4,554.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,554.00	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		2,024.00	0.00	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	2,024.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		2,530.00	0.00	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	2,530.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		3,036.00	0.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	3,036.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		2,024.00	0.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	2,024.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	3,542.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		3,542.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	2,024.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		2,024.00	0.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	10,626.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		10,626.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		14,945.80	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	14,945.80	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		37,350.00	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	37,350.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		16,388.00	0.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	16,388.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	17,386.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		17,386.00	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		5,491.60	0.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	5,491.60	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	3,200.00	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		3,200.00	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		3,200.00	0.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	3,200.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		6,400.00	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	6,400.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	3,200.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		3,200.00	0.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	3,200.00	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		3,200.00	0.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	6,400.00	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		6,400.00	0.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	3,200.00	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		3,200.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		13,600.00	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	13,600.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		10,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	10,400.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	12,800.00	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		12,800.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	12,800.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		12,800.00	0.00	
8140 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,395,001.00	2,395,001.00	0.00
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	280,000.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		280,000.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		20,000.00	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	20,000.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	300,000.00	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		300,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		20,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	20,000.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		20,000.00	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	20,000.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		400,000.00	0.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	400,000.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		940,000.00	0.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	940,000.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	340,000.00	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		340,000.00	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	20,000.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		20,000.00	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	20,000.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20,000.00	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	20,000.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		20,000.00	0.00	
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		15,000.00	0.00	
IA	14 24/02/2023	INGRESOS DIVERSOS		0.00	15,000.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		0.00	1.00	
IA	17 31/08/2023	DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		1.00	0.00	
8140 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		17,100.00	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	17,100.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	50,000.00	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		50,000.00	0.00	
8140 6 610901		INFRACCIONES	0.00	150,185.84	150,185.84	0.00
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	5,590.39	
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		5,590.39	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		663.92	0.00	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	663.92	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		1,953.27	0.00	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	1,953.27	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	471.48	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		471.48	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		134.71	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	134.71	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	1,616.50	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		1,616.50	0.00	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	336.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		336.77	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		538.83	0.00	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	538.83	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	606.19	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		606.19	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		1,039.18	0.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,039.18	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		96.22	0.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	96.22	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	202.06	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		202.06	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		269.42	0.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	269.42	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	435.71	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		435.71	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		757.30	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	757.30	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		944.03	0.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	944.03	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		103.74	0.00	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	103.74	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		103.74	0.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	103.74	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		207.48	0.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	207.48	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	435.71	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		435.71	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		508.33	0.00	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	508.33	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		2,261.53	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,261.53	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	829.92	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		829.92	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		508.33	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	508.33	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		518.70	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	518.70	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		829.92	0.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	829.92	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		1,379.74	0.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,379.74	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		456.46	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	456.46	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	311.22	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		311.22	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		3,921.37	0.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	3,921.37	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		103.74	0.00	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	103.74	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	103.74	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		103.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		1,047.77	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	1,047.77	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		103.74	0.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	103.74	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		207.48	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	207.48	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		1,307.12	0.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,307.12	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,224.13	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		1,224.13	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		363.09	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	363.09	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		103.74	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	103.74	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		757.30	0.00	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	757.30	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		570.57	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	570.57	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	653.56	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		653.56	0.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,587.22	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,587.22	0.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	217.85	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		217.85	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		1,379.74	0.00	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,379.74	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	1,120.39	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		1,120.39	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		3,112.20	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	3,112.20	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	2,105.92	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		2,105.92	0.00	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	726.17	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		726.17	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		2,396.39	0.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	2,396.39	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		425.33	0.00	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	425.33	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		798.80	0.00	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	798.80	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		2,645.37	0.00	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	2,645.37	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	3,267.80	
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		3,267.80	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		726.18	0.00	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	726.18	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	1,286.37	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		1,286.37	0.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	3,413.04	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		3,413.04	0.00	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		2,043.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	2,043.68	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	217.85	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		217.85	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		1,120.39	0.00	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	1,120.39	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		1,307.12	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	1,307.12	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		1,867.32	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	1,867.32	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		2,531.26	0.00	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	2,531.26	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		798.80	0.00	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	798.80	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		2,759.48	0.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	2,759.48	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	653.56	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		653.56	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		363.09	0.00	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	363.09	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,815.45	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		1,815.45	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	103.74	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		103.74	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		103.74	0.00	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	103.74	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	103.74	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		103.74	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		1,016.65	0.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	1,016.65	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	653.56	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		653.56	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		2,904.72	0.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	2,904.72	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		1,379.74	0.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,379.74	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	2,074.80	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		2,074.80	0.00	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	653.56	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		653.56	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		363.09	0.00	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	363.09	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	3,859.13	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		3,859.13	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		1,379.74	0.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	1,379.74	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		829.92	0.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	829.92	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		0.00	715.81	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		715.81	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	290.47	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		290.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	580.94	0.00	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	580.94	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	508.33	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	508.33	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1,379.74	0.00	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	1,379.74	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	103.74	0.00	
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	103.74	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	363.09	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	363.09	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	653.56	0.00	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	653.56	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	363.09	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	363.09	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	1,296.75	0.00	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	1,296.75	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	363.09	0.00	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	363.09	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	217.85	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	217.85	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	435.71	0.00	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	435.71	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	103.74	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	103.74	0.00	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	1,473.11	
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	1,473.11	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	363.09	0.00	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	363.09	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	653.56	0.00	
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	653.56	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	1,742.82	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	1,742.82	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	217.85	0.00	
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	217.85	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	985.53	0.00	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	985.53	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	103.74	0.00	
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	103.74	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	466.83	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	466.83	0.00	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	145.24	
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	145.24	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	207.48	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	207.48	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	653.56	0.00	
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	653.56	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	103.74	
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	103.74	0.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	539.44	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	539.44	0.00	
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	757.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	757.30	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	1,089.27	0.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	1,089.27	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	466.83	0.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	466.83	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	103.74	0.00	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	103.74	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	363.09	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	363.09	0.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	217.85	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	217.85	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	217.85	0.00	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	217.85	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	1,763.58	0.00	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	1,763.58	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	1,670.21	0.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	1,670.21	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	1,379.74	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	1,379.74	0.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	466.83	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	466.83	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	321.60	0.00	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	321.60	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	290.47	0.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	290.47	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	321.59	0.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	321.59	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	103.74	0.00	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	103.74	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	207.48	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	207.48	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	933.66	0.00	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	933.66	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	757.30	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	757.30	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	726.18	0.00	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	726.18	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	643.18	0.00	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	643.18	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	466.83	0.00	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	466.83	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	2,354.90	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	2,354.90	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	1,379.74	0.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	1,379.74	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	933.66	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	933.66	0.00	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	363.09	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	363.09	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	4,377.82	0.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	4,377.82	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	456.46	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		456.46	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		539.44	0.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	539.44	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		1,452.36	0.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,452.36	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	580.94	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		580.94	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		3,589.40	0.00	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	3,589.40	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,670.21	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,670.21	0.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	529.07	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		529.07	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,369.37	0.00	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,369.37	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	435.70	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		435.70	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	1,659.84	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		1,659.84	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	363.09	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		363.09	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		1,224.13	0.00	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	1,224.13	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	207.48	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		207.48	0.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	1,296.75	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		1,296.75	0.00	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	1,763.58	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		1,763.58	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		1,379.74	0.00	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	1,379.74	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	363.09	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		363.09	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		2,251.15	0.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	2,251.15	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	653.56	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		653.56	0.00	
8140 6 610902		PENSIONES	0.00	16,720.08	16,720.08	0.00
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	481.10	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		481.10	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		96.22	0.00	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	96.22	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		1,828.18	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	1,828.18	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	1,347.08	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		1,347.08	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		1,556.10	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,556.10	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	933.66	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		933.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	311.22	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		311.22	0.00	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	1,452.36	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		1,452.36	0.00	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	518.70	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		518.70	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		207.48	0.00	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	207.48	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	829.92	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		829.92	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		622.44	0.00	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	622.44	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	518.70	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		518.70	0.00	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	622.44	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		622.44	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		1,141.14	0.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	1,141.14	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		2,178.54	0.00	
I	3 05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	2,178.54	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	933.66	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		933.66	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		518.70	0.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	518.70	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		622.44	0.00	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	622.44	
8140 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	242,199,892.90	242,199,892.90	0.00
8140 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16	0.00
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		3,355,000.00	0.00	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	3,355,000.00	
I	21 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		5,372,450.37	0.00	
I	21 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		0.00	5,372,450.37	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,828,000.00	0.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	3,828,000.00	
I	19 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		6,548,596.37	0.00	
I	19 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		0.00	6,548,596.37	
I	11 15/03/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,447,000.00	0.00	
I	11 15/03/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,447,000.00	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		0.00	4,430,374.37	
I	22 31/03/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		4,430,374.37	0.00	
I	7 14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,538,000.00	
I	7 14/04/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		3,538,000.00	0.00	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,453,004.37	
I	17 28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		7,453,004.37	0.00	
I	9 12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		3,198,000.00	0.00	
I	9 12/05/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	3,198,000.00	
I	22 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,756,277.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,756,277.37	
I	11 15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,996,000.00	0.00	
I	11 15/06/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,996,000.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,535,427.69	0.00	
I	22 30/06/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,535,427.69	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		2,920,000.00	0.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	2,920,000.00	
I	18 26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		4,221,602.00	0.00	
I	18 26/07/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		0.00	4,221,602.00	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,248,104.69	
I	21 31/07/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,248,104.69	0.00	
I	10 14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,764,000.00	
I	10 14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		2,764,000.00	0.00	
I	12 16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		1,019,997.00	0.00	
I	12 16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		0.00	1,019,997.00	
I	23 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		5,794,498.69	0.00	
I	23 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		0.00	5,794,498.69	
I	10 14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,424,000.00	0.00	
I	10 14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,424,000.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,318,284.69	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,318,284.69	0.00	
I	10 13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,180,000.00	
I	10 13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,180,000.00	0.00	
I	16 24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	897,871.00	
I	16 24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		897,871.00	0.00	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,067,873.71	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		3,067,873.71	0.00	
I	10 15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		0.00	3,122,345.00	
I	10 15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		3,122,345.00	0.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	5,434,252.37	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		5,434,252.37	0.00	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		65.16	0.00	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	65.16	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		2,581,000.00	0.00	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		0.00	2,581,000.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		0.00	249,872.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		249,872.00	0.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		5,634,464.37	0.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	5,634,464.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		1,523,542.63	0.00	
IA	13 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	1,523,542.63	
IA	11 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,487,754.63	
IA	11 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,487,754.63	0.00	
IA	4 31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	1,490,275.63	
IA	4 31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		1,490,275.63	0.00	
IA	12 28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,478,318.63	0.00	
IA	12 28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,478,318.63	
IA	4 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	1,484,335.63	
IA	4 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		1,484,335.63	0.00	
IA	2 30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		0.00	1,731,290.31	
IA	2 30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		1,731,290.31	0.00	
IA	2 31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	1,730,453.31	
IA	2 31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		1,730,453.31	0.00	
IA	18 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,129,957.31	0.00	
IA	18 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,129,957.31	
IA	18 30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,773,364.31	
IA	18 30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		1,773,364.31	0.00	
IA	2 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,862,542.29	0.00	
IA	2 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,862,542.29	
IA	3 30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,711,657.63	0.00	
IA	3 30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,711,657.63	
IA	18 29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	686,280.63	
IA	18 29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		686,280.63	0.00	
8140 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,564,264.00	4,564,264.00	0.00
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		488,205.00	0.00	
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		0.00	488,205.00	
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		452,594.00	0.00	
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		0.00	452,594.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		0.00	400,258.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		400,258.00	0.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	316,568.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		316,568.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		297,513.00	0.00	
I	10	15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	297,513.00	
I	10	14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		312,476.00	0.00	
I	10	14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	312,476.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		321,066.00	0.00	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	321,066.00	
I	10	14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	336,290.00	
I	10	14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		336,290.00	0.00	
I	10	14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		406,588.00	0.00	
I	10	14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		0.00	406,588.00	
I	12	17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		413,629.00	0.00	
I	12	17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	413,629.00	
I	10	15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		388,938.00	0.00	
I	10	15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		0.00	388,938.00	
I	12	18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		430,139.00	0.00	
I	12	18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		0.00	430,139.00	
8140 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	697,315.00	697,315.00	0.00
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		98,482.00	0.00	
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,482.00	
I	22	31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		63,517.00	0.00	
I	22	31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		0.00	63,517.00	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		98,787.00	0.00	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	98,787.00	
I	22	31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		48,909.00	0.00	
I	22	31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	48,909.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		47,147.00	0.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	47,147.00	
I	21	31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		49,617.00	0.00	
I	21	31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	49,617.00	
I	23	31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		53,078.00	0.00	
I	23	31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	53,078.00	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		60,945.00	0.00	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	60,945.00	
I	22	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		44,345.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44,345.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		0.00	44,387.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		44,387.00	0.00	
I	21 30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	50,255.00	
I	21 30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		50,255.00	0.00	
IA	14 31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		37,846.00	0.00	
IA	14 31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		0.00	37,846.00	
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,426,629.00	20,426,629.00	0.00
I	21 31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21 31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	19 28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	19 28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22 31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	17 28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22 30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	22 30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	21 31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21 31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	23 31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	23 31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,042,663.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,042,663.00	0.00	
I	21 29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22 31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		0.00	2,042,662.00	
I	22 31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		2,042,662.00	0.00	
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	19 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	460.74	
IA	19 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		460.74	0.00	
IA	18 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,001.02	
IA	18 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,001.02	0.00	
IA	13 21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	953.47	
IA	13 21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		953.47	0.00	
IA	14 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		6,481.63	0.00	
IA	14 28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,481.63	
IA	14 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		23,892.23	0.00	
IA	14 31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	23,892.23	
IA	12 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		24,274.29	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	24,274.29	
IA	12	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,901.17	0.00	
IA	12	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,901.17	
IA	12	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	16,435.37	
IA	12	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,435.37	0.00	
IA	12	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,266.19	0.00	
IA	12	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,266.19	
IA	13	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		16,989.44	0.00	
IA	13	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,989.44	
IA	1	01/11/2023	RECLASIFICION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		12.48	0.00	
IA	1	01/11/2023	RECLASIFICION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		0.00	12.48	
IA	4	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		15,810.25	0.00	
IA	4	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	15,810.25	
IA	4	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	4,580.14	
IA	4	29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		4,580.14	0.00	
IA	20	31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	-151,058.42	
IA	20	31/12/2023	RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		-151,058.42	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,175,872.00	39,175,872.00	0.00
I	21	31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21	31/01/2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/03/2023	FORTAMUN MARZO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22	31/05/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21	31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21	31/07/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I	23	31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,264,656.00	0.00	
I	23	31/08/2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	21	29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	21	29/09/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22	31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I	22	31/10/2023	FORTAMUN OCTUBRE 2023		0.00	3,264,656.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19 30/11/2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
I	11 15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		3,264,656.00	0.00	
I	11 15/12/2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	20 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.63	0.00	
IA	20 28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	0.63	
IA	19 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21.07	
IA	19 31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21.07	0.00	
IA	11 03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		26.71	0.00	
IA	11 03/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	26.71	
IA	15 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		35.64	0.00	
IA	15 02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	35.64	
IA	13 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		4,288.27	0.00	
IA	13 01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,288.27	
IA	3 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,258.04	0.00	
IA	3 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,258.04	
IA	11 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,556.72	0.00	
IA	11 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	4,556.72	
IA	11 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		5,574.87	0.00	
IA	11 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,574.87	
IA	14 02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,557.63	0.00	
IA	14 02/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,557.63	
IA	15 31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.01	0.00	
IA	15 31/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.00	0.01	
IA	5 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		6,944.25	0.00	
IA	5 01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,944.25	
IA	5 01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		7,650.51	0.00	
IA	5 01/12/2023	RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	7,650.51	
IA	19 31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	-39,914.35	
IA	19 31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		-39,914.35	0.00	
8140 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	94,586.90	94,586.90	0.00
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	731.01	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		731.01	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		2,926.65	0.00	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	2,926.65	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		154.05	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	154.05	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		3,040.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	3,040.60	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	524.99	0.00	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	524.99	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	1,408.27	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	1,408.27	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	1,669.11	0.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	1,669.11	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	2,354.76	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	2,354.76	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	2,407.20	0.00	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,407.20	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	244.87	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	244.87	0.00	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	532.22	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	532.22	0.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	560.74	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	560.74	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	1,051.99	0.00	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	1,051.99	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	94.00	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	94.00	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	560.57	0.00	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	560.57	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	300.70	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	300.70	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	764.01	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	764.01	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	940.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	940.00	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	372.08	0.00	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	372.08	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	282.00	0.00	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	282.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	282.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	282.00	0.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	282.00	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	282.00	0.00	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	770.14	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	770.14	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	94.00	0.00	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	94.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	4,389.91	0.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	4,389.91	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	838.76	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	838.76	0.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	470.00	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	470.00	0.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	564.00	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	564.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	376.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	376.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,495.40	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,495.40	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		376.00	0.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	376.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,974.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,974.00	0.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	4,404.62	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		4,404.62	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		7,144.00	0.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	7,144.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		279.84	0.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	279.84	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	5,241.46	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		5,241.46	0.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	3,384.00	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		3,384.00	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		3,113.43	0.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	3,113.43	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		3,000.82	0.00	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	3,000.82	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	74.00	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		74.00	0.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,392.65	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,392.65	0.00	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	732.06	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		732.06	0.00	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	825.92	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		825.92	0.00	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,142.95	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,142.95	0.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	237.66	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		237.66	0.00	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	114.64	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		114.64	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		4,251.70	0.00	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	4,251.70	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	391.17	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		391.17	0.00	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	1,359.31	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		1,359.31	0.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	1,094.66	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,094.66	0.00	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	459.29	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		459.29	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		286.14	0.00	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	286.14	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		278.48	0.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	278.48	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		342.16	0.00	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	342.16	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		306.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	306.44	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	888.98	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	888.98	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	7,008.49	0.00	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	7,008.49	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	148,943.13	148,943.13	0.00
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	3,040.60	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	3,040.60	0.00	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	2,492.88	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	2,492.88	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	14,093.23	0.00	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	14,093.23	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	250.18	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	250.18	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	8,411.04	0.00	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	8,411.04	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	93.48	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	93.48	0.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	846.00	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	846.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	94.00	0.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	94.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	837.40	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	837.40	0.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,082.92	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,082.92	0.00	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	15,571.40	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	15,571.40	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	5,907.64	0.00	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	5,907.64	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	0.00	4,129.59	
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	4,129.59	0.00	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	0.00	4,076.31	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	4,076.31	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	45,428.86	0.00	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	45,428.86	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	1,188.29	0.00	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	1,188.29	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	573.21	0.00	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	573.21	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	21,258.50	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	21,258.50	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	1,955.85	0.00	
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	1,955.85	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	6,796.56	0.00	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	6,796.56	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	5,473.28	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	5,473.28	0.00	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	858.41	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	858.41	0.00	
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,392.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	1,392.42	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1,368.64	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1,368.64	0.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	942.24	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	942.24	0.00	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	780.20	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	780.20	0.00	
8140 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	75,792.06	75,792.06	0.00
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	5,459.86	0.00	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	5,459.86	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	134.90	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	134.90	0.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	1,130.71	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	1,130.71	0.00	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		0.00	4,796.45	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		4,796.45	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	9,000.07	0.00	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	9,000.07	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		3,695.90	0.00	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		0.00	3,695.90	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		0.00	51,574.17	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		51,574.17	0.00	
8140 8 830201		APORTACIONES	0.00	42,836,000.00	42,836,000.00	0.00
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,500,000.00	
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		1,500,000.00	0.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,000,000.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		1,000,000.00	0.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		250,000.00	0.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		0.00	250,000.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		34,250,000.00	0.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	34,250,000.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	479,000.00	0.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	479,000.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	250,000.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		250,000.00	0.00	
I	10 14/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	107,000.00	
I	10 14/12/2023	APOYO FINANCIERO		107,000.00	0.00	
I	13 19/12/2023	APOYO FINANCIERO		3,500,000.00	0.00	
I	13 19/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	3,500,000.00	
8140 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78	0.00
I	2 02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		0.00	2,052,312.78	
I	2 02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		2,052,312.78	0.00	
8140 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	6,052,135.00	6,052,135.00	0.00
I	3 03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	2,213,475.00	
I	3 03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		2,213,475.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	434,832.00	
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		434,832.00	0.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		396,378.00	0.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		0.00	396,378.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		392,042.00	0.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		0.00	392,042.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		417,554.00	0.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO DIF E IMDANG)		0.00	417,554.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		0.00	401,868.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		401,868.00	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		420,377.00	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		0.00	420,377.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		0.00	204,332.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022.(MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		204,332.00	0.00	
I	3 04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	389,073.00	
I	3 04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		389,073.00	0.00	
I	3 06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		0.00	390,689.00	
I	3 06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		390,689.00	0.00	
I	4 06/12/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		0.00	391,515.00	
I	4 06/12/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		391,515.00	0.00	
8140 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	649,908.87	649,908.87	0.00
I	5 09/01/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		0.00	93,148.00	
I	5 09/01/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		93,148.00	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		10.87	0.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	10.87	
I	3 03/02/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	70,541.00	
I	3 03/02/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		70,541.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		33,006.00	0.00	
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		0.00	33,006.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		0.00	55,131.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		55,131.00	0.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		52,429.00	0.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	52,429.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		35,103.00	0.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	35,103.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	51,906.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		51,906.00	0.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		0.00	40,332.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		40,332.00	0.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		37,566.00	0.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	37,566.00	
I	2 03/10/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		78,798.00	0.00	
I	2 03/10/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	78,798.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	48,670.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		48,670.00	0.00	
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,268.00	
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		53,268.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	281,703,984.57	281,703,984.57
8150 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	32,020,253.98	32,020,253.98
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,593,282.61	1,593,282.61
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	9,376.40	
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	33,957.57	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	20,533.97	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	1,643.28	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	44,563.49	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	37,750.85	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	34,574.95	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	35,067.19	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	55,367.07	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	27,130.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	43,882.10	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	28,761.95	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	31,130.68	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	24,139.40	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	24,585.65	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	19,903.59	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	26,925.16	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	11,052.76	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	32,344.10	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	45,683.24	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	43,517.33	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	14,851.29	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	10,336.78	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	11,329.33	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	13,356.14	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	10,376.33	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	11,308.65	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	13,888.77	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	14,094.88	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	15,384.03	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	5,928.72	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	44,699.86	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	9,691.73	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	8,403.68	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	16,452.58	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	25,082.03	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	3,224.47	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	25,202.56	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	17,718.63	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	49,346.13	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	12,006.09	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	928.20	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	2,444.45	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	1,487.35	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	1,492.98	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	5,677.11	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	2,912.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	5,226.41	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	5,000.65	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	1,132.02	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	3,637.65	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	2,165.67	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	4,378.71	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	2,700.84	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	3,839.91	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	1,400.06	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	4,387.82	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	2,296.72	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	1,792.80	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	8,324.93	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	1,137.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	4,474.23	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	654.34	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	572.88	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,453.65	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	931.22	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	607.30	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,137.17	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	417.55	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	993.46	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	2,141.37	
I	11	20/04/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	721.39	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	1,300.06	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	446.24	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,464.67	
I	16	27/04/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	2,268.04	
I	17	28/04/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,154.72	
I	1	02/05/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,561.78	
I	2	03/05/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	419.84	
I	3	04/05/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,331.44	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	30,185.79	
I	5	08/05/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	2,886.59	
I	6	09/05/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	3,976.90	
I	8	11/05/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	622.48	
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	3,698.39	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	311.24	
I	12	17/05/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	1,121.02	
I	13	18/05/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	197.04	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	5,492.27	
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	1,146.06	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,293.43	
I	19	26/05/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,289.06	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	779.17	
I	21	30/05/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	385.44	
I	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,724.71	
I	2	02/06/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	4,001.29	
I	3	05/06/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	4,000.84	
I	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	2,143.80	
I	5	07/06/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	437.69	
I	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	296.27	
I	7	09/06/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	6,224.14	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,092.79	
I	9	13/06/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	2,532.99	
I	10	14/06/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	575.10	
I	11	15/06/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	1,700.15	
I	12	16/06/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	1,668.08	
I	13	19/06/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	527.21	
I	14	20/06/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	433.33	
I	15	21/06/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	799.43	
I	16	22/06/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	2,823.28	
I	17	23/06/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	3,642.20	
I	18	26/06/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,918.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	3,276.27	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	13,551.91	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	1,843.07	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	9,487.16	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	754.24	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	2,104.19	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	818.03	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	499.54	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	1,226.13	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	2,108.04	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	1,074.87	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	783.33	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		0.00	986.30	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	392.10	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	6,276.37	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	1,255.64	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,358.73	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	921.09	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	104.17	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,979.30	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	493.81	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	747.14	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	50.89	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,515.59	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	141.05	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	788.35	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	2,900.22	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,141.60	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	311.24	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	524.68	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	565.68	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	599.59	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	741.03	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	509.40	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	2,608.98	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	4,736.35	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,156.68	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	1,355.93	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	16,173.52	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	3,191.26	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	3,290.35	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	6,901.29	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	6,316.44	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	3,345.67	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,695.74	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	13,331.52	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	13,963.53	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	3,382.26	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	4,407.55	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	18,953.65	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	40,561.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	42,946.74	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	13,035.28	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	38,529.23	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	311.24	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	187.73	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	922.67	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	665.01	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	210.88	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	591.70	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	122.72	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	582.63	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	97.71	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	2,232.28	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	1,759.51	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	473.22	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	5,697.67	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	1,991.24	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	984.65	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	1,433.16	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	437.31	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	2,811.72	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	6,995.29	
I	11 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	12,681.60	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	53,288.73	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	3,076.36	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	31.16	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	1,046.60	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	4,927.06	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	2,830.34	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	4,108.69	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	3,259.32	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	106.82	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	348.21	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	166.80	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	465.11	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	3,666.37	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	4,207.40	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	2,095.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	4,984.63	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	4,942.08	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	1,133.40	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	2,337.87	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	2,473.37	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	3,803.02	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	5,163.62	
8150 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	214,461.61	214,461.61
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	255.88	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	512.19	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	6,455.49	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	1,487.13	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	924.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	2,920.15
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	1,179.53
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	60.56
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	1,089.31
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	831.01
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	126.19
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	1,588.36
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	31,994.29
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	115.42
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	5,686.48
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	3,789.52
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	259.00
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	226.76
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	74.43
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	305.90
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	204.23
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	5,964.02
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	74.04
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	9,106.56
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	235.05
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	112.10
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	3,546.32
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	149.10
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	2,546.32
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	60.57
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,208.93
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	2,164.38
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	290.24
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	648.86
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	2,982.21
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	315.70
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	4,995.84
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	603.98
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,856.44
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	2,447.09
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	4,282.66
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	8,736.27
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	99.77
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	3,854.85
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	36,767.90
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	296.95
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	57.49
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	523.77
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	2,970.19
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	2,206.88
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	44.71
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	3,937.94
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	4,255.91
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	4,410.32
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	6.41
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	18,702.64

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	246.86	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	2,545.05	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	1,442.47	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	241.20	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	12.36	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	861.84	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	952.93	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	324.45	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	225.02	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,670.32	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	253.40	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,902.33	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	205.41	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	6,398.14	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	2,806.67	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	566.03	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	942.99	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	2,315.87	
8150 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,003,735.88	1,003,735.88	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	2,307.57	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	820.02	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	2,502.69	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	1,294.48	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	327.84	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	8,359.46	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	7,200.11	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	4,778.69	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	1,274.62	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	4,087.96	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	21,950.88	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	2,324.36	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	3,868.30	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	6,214.09	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	1,133.23	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	13,920.65	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	10,979.55	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	5,447.88	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	5,429.91	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	4,024.71	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,330.77	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	3,925.58	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	215.84	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	2,284.92	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	1,295.89	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	4,675.57	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	1,773.88	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	252.02	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,093.60	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	4,303.76	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	10,527.90	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	2,729.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	1,909.42
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	409.80
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	9,750.42
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	4,926.28
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	25,139.24
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	9,726.10
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	409.04
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	1,684.45
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	160.95
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	396.64
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	5,556.16
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	151.88
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	8,674.12
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	955.44
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	2,065.67
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	8,837.25
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	3,267.24
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	83.84
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	3,848.08
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,389.20
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,932.68
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	3,156.94
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,556.60
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	519.53
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	284.57
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	4,469.99
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	656.72
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,358.60
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	6,957.37
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,316.33
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,570.48
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	478.63
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	554.72
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	6,128.55
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	749.00
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	13,212.21
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	5,596.61
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	1,059.16
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	3,762.58
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	4,877.66
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	3,210.67
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	168.52
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	9,546.84
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	2,448.20
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	911.84
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	952.31
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	4,730.76
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	152.75
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	2,591.47
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	1,498.84
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	5,509.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	445.47	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	824.16	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	8,889.42	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	6,257.41	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	4,603.03	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	24,264.43	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	2,759.39	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	8,130.54	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	2,444.22	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	1,650.91	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	1,926.16	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	371.32	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	410.52	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	6,605.44	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	832.20	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	1,164.60	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	3,545.48	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	249.24	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	832.24	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,511.58	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	175.04	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	321.56	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	3,824.61	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,049.64	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	651.20	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	744.16	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	697.56	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	1,167.36	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	5,669.39	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	10,971.42	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,377.96	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	875.64	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	39,757.77	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,511.96	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	4,359.78	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	4,805.20	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	11,776.83	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	2,879.86	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	2,830.65	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	18,721.07	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	27,532.88	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	4,362.16	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	8,821.69	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	41,033.68	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	18,518.06	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	51,186.10	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	24,566.89	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	65,794.14	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	2,076.80	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	333.37	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	562.84	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	1,555.32	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	5,867.51	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	466.40	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	10,796.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	5,233.93	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	2,038.18	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	2,477.19	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	4,863.75	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	15,824.88	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	25,215.02	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	91,026.68	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	4,817.71	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	74.21	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	2,715.87	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	2,640.46	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	3,286.32	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	8,594.13	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	8,231.11	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	260.32	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	110.70	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	5,503.56	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	1,920.86	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	8,670.77	
I	15	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	8,156.04	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	1,810.04	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	3,188.96	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	2,944.84	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	5,443.60	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	7,408.24	
8150 1 120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	251,118.29	251,118.29	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	527.93	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	5,524.23	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	119.08	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	148.17	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	406.55	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	5,347.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	108.50	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	808.51	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	14,765.54	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	691.24	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	7,719.50	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,223.38	
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	235.07	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	565.60	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	18,859.93	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	2,545.82	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,889.27	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	4,384.30	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	14,297.94	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,251.66	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	2,207.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	12,519.57	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	9,302.15	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	75,562.20	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,040.54	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	10,727.56	
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	6,080.12	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	1,707.30	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	1,367.54	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,549.51	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	453.99	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	1,764.74	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	189.20	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	24,400.83	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	9,848.06	
I	18	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	9,761.56	
IA	15	30/06/2023	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DE REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO , RECI		0.00	215.93	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	981,214.55	981,214.55	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	11,632.36	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	10,269.89	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	16,725.50	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	26,840.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	2,580.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	3,600.00	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	2,405.50	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	2,405.50	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	3,516.66	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,593.50	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	10,493.27	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	3,900.00	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	5,187.00	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	2,593.50	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	5,187.00	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	5,965.98	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	19,820.00	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	18,800.00	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	17,759.02	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	26,040.00	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	3,844.31	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	3,696.53	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	20,920.00	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	5,187.00	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	5,600.00	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	12,862.32	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	22,418.99	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	15,407.28	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	8,593.50	
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	5,187.00	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	13,690.43	
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	2,593.50	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	16,089.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	102,770.64	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	2,593.50	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	2,593.50	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	28,512.88	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	4,355.80	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	1,091.34	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	7,451.68	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	2,181.93	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	383.18	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	905.10	
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	905.10	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	823.68	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	4,220.66	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	2,504.52	
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	2,041.36	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	29,533.50	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	15,068.21	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	815.51	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	2,806.42	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	41,278.81	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	21,995.49	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	5,187.00	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	9,231.68	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	7,464.12	
I	9	11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	2,593.50	
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	615.58	
I	13	17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	3,634.21	
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	5,187.00	
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	2,041.36	
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	38,733.50	
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	6,651.92	
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	9,691.20	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	2,234.86	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	5,615.76	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	2,593.50	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	6,545.50	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	14,407.21	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	29,800.00	
I	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	2,593.50	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	5,187.00	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	5,187.00	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	11,661.33	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		0.00	6,967.85	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	3,985.80	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	5,187.00	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	10,640.43	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	6,040.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	16,300.00	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.00	971.83	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	19,674.49	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	12,294.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	2,000.00	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	20,260.00	
I	10	14/12/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023		0.00	72,360.00	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	7,000.00	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	3,657.22	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	2,593.50	
I	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	2,593.50	
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00			
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,280,303.44	1,280,303.44
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	27,062.48	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	13,750.00	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	26,400.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	2,593.50	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	1,661.60	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	2,593.50	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	9,600.00	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	21,733.72	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	3,993.45	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	16,926.50	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	7,780.50	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	43,307.50	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	4,147.35	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	26,600.00	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	134,640.00	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	8,017.50	
I	11	20/04/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	18,200.00	
I	12	21/04/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	12,000.00	
I	3	04/05/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	2,593.50	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	2,593.50	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023		0.00	2,593.50	
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023		0.00	4,504.81	
I	19	26/05/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	42,582.37	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	2,593.50	
I	5	07/06/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	35,318.52	
I	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	40,000.00	
I	9	13/06/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	340.69	
I	11	15/06/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	8,000.00	
I	12	16/06/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	28,550.40	
I	16	22/06/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	83,568.00	
I	17	23/06/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	2,593.50	
I	19	27/06/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	50,000.00	
I	22	30/06/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	8,000.00	
I	1	03/07/2023 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	47,530.50	
I	12	18/07/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	2,593.50	
I	15	21/07/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	2,593.50	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	2,593.50	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	5,840.00	
I	10	14/08/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	19,200.00	
I	11	15/08/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	7,780.50	
I	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	5,187.00	
I	19	25/08/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	50,320.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	21,000.00	
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	144,480.00	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	4,423.28	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	2,770.50	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	7,229.58	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	2,593.50	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	39,953.25	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	2,593.50	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	7,500.00	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	20,304.00	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	2,593.50	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	47,484.90	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	6,000.00	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	3,317.88	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	2,593.50	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	2,593.50	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	820.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	35,260.00	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	5,187.00	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	38,690.16	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	2,593.50	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	39,250.00	
8150 1	130101		AGRICULTURA	0.00	0.00	19,811,682.98	19,811,682.98
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	134,603.10	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	189,758.92	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	399,984.31	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	355,827.03	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	1,449,712.61	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,720,944.86	
IA	1	16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	946,894.00	
IA	1	12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,908,510.02	
IA	4	31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,865,304.05	
IA	2	06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,409,949.30	
IA	1	14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	3,430,194.78	
8150 1	130102		ACUICULTURA	0.00	0.00	2,163,133.69	2,163,133.69
IA	12	09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	192,110.50	
IA	3	22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	169,726.95	
IA	2	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	88,826.78	
IA	3	09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	59,016.22	
IA	1	22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	138,641.11	
IA	1	18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	106,731.18	
IA	1	16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	544,468.96	
IA	1	12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	386,573.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	197,944.09	
IA	2	06/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	98,238.15	
IA	1	14/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	180,856.72	
8150 1 130103		GANADERÍA	0.00	0.00	43,842.59	43,842.59
IA	12	09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	2,318.65	
IA	3	22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	9,842.11	
IA	2	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	201.55	
IA	3	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	4,943.27	
IA	1	22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	7,694.30	
IA	1	18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,197.91	
IA	1	16/08/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,979.39	
IA	1	12/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,437.00	
IA	4	31/10/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,344.44	
IA	2	06/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,689.25	
IA	1	14/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	194.72	
8150 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	0.00	293,188.80	293,188.80
IA	12	09/02/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	5,398.00	
IA	3	22/03/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	152,406.20	
IA	2	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21,140.80	
IA	3	09/05/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	102,223.80	
IA	1	22/06/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	9,960.00	
IA	1	18/07/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	1,760.00	
IA	2	06/12/2023 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	300.00	
8150 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	166,972.00	166,972.00
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	442.78	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	606.76	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	1,668.46	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	578.75	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	66.30	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	3,597.12	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	2,669.61	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	1,515.40	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	294.13	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	825.88	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	5,600.01	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,056.39	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,757.09	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	1,353.47	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	454.82	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	7,641.69	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	4,370.13	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	4,395.02	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	2,881.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	1,696.32	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	1,171.38	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,246.04	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	50.40	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	1,011.45	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	573.18	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	1,165.53	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	886.29	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	69.90	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	245.16	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	2,191.74	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	2,483.44	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	642.60	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	759.57	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	48.30	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	4,158.32	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	1,719.06	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	8,083.98	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	3,780.21	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	63.91	
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	4.87	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	19.84	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	54.57	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	9.49	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	552.53	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	6.75	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	23.32	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	55.07	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	105.74	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	27.87	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	761.98	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	38.13	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	73.22	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	40.32	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	11.30	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	13.66	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	1,910.37	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	19.04	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	30.51	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	298.84	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	21.96	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	31.82	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	736.53	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	7.54	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	19.72	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	934.91	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	22.35	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	9.56	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	1,423.99	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	47.58	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	22.44	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	10.37	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	1,618.01	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	73.91	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	9.86	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	11.36	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	944.58	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	13.00	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	23.86	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,038.34	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	4.82	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	848.14	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	7.34	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	2.63	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	830.42	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	104.88	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	7.66	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	50.04	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	88.54	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	11.18	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	2,231.06	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	7.04	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	5.33	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	103.55	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	16.27	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	204.25	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	18.54	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	3,904.23	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	12.34	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,246.76	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	500.22	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	24.97	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	16.14	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	268.05	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	29.31	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	102.36	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	51.57	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	24.75	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	3,794.33	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	249.06	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	129.81	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	13.98	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	6,624.91	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	30.66	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	6.99	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	28.74	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	7.59	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	1,702.95	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	71.19	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	4.93	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	70.39	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	12.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	960.27	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	1,354.67	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	6.22	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	7.53	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,860.88	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	188.22	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	8.22	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	67.38	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,669.00	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	48.01	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	45.11	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	33.76	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	534.92	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3.61	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	220.73	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	2.56	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	316.64	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	96.79	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	1,134.86	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	17.01	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	51.13	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	44.31	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	1,011.42	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	362.61	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	5.94	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	14.77	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	1,827.70	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	10.95	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	8.21	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	6.74	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	3.50	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	197.12	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	33.99	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	89.70	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	2,950.55	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	26.05	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	2,092.83	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	32.50	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	40.30	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	576.52	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	165.92	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	4,910.34	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	795.13	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	23.00	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	2,169.82	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	62.19	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	836.44	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	9.16	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	61.56	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	564.54	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	439.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	11.94	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	4.31	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	119.72	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	22.80	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	48.60	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	1,201.70	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	13.23	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	21.50	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	18.48	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		0.00	51.86	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	6.83	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	152.85	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	378.39	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	228.23	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	27.18	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	15.72	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,138.65	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	38.04	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	82.94	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	1.34	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	60.26	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	35.46	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	17.35	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	106.59	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	3.42	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	383.81	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	30.81	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	12.21	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	75.06	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	47.35	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	84.54	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	66.06	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	1,353.59	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	22.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	134.95	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	20.97	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	13.66	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	83.75	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	95.74	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	15.59	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	46.20	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	612.54	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	17.47	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	10.61	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	41.44	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	987.53	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	202.79	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	40.08	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	8.05	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	343.83	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	22.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	951.93	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	6.90	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	37.55	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	5.51	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	84.23	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	3,593.03	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	60.84	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	61.71	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	18.59	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	164.62	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	2,417.34	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	45.05	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	1,648.07	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	45.97	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	641.59	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	803.80	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	28.12	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	36.75	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,451.67	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	72.07	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	38.49	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	50.82	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	204.90	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,455.16	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	94.32	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	2.52	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	23.45	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	858.05	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	834.47	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	199.31	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	47.74	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,190.65	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	105.12	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	2,400.56	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	64.92	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	1,976.52	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	17.69	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	14.43	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	5.68	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	51.59	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	19.07	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	11.24	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	152.06	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	25.24	
8150 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	76,331.55	76,331.55
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	31.68	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,242.18	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	10.71	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	39.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	107.16	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,537.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	13.04	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	518.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	6,321.22	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	343.94	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	4,565.49	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,026.98	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	35.25	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	183.01	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	8,986.48	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	534.30	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	1,936.88	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	775.17	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	4,022.43	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,560.17	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	1,986.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	3,378.52	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	2,510.48	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	7,424.45	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	998.13	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	5,146.64	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	2,917.01	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	255.69	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	114.32	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	635.28	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	68.16	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	2,514.42	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	9,259.56	
I	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	28.29	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	5,268.90	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	34.74	
8150 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	307,179.71	307,179.71
I	2 03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	2,622.68	
I	3 04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	987.75	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	3,532.20	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,499.35	
I	7 11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	373.42	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	6,432.43	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	6,241.95	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	3,017.26	
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	969.12	
I	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	3,836.42	
I	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	7,741.94	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,760.25	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,492.75	
I	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	4,028.76	
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	554.23	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	10,022.40	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	6,487.35	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	5,611.48	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	5,399.28	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	3,190.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,005.95	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,756.81	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	246.81	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	1,430.55	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	1,711.70	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	1,952.29	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	1,165.74	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	342.34	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	653.95	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	4,540.44	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	3,449.39	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	3,140.92	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	1,069.37	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	235.81	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	6,193.32	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	2,675.39	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	13,284.94	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	7,273.35	
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	178.43	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	963.22	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	348.10	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	903.55	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	2,200.47	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	1,478.82	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	4,144.19	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	1,662.10	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	414.76	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	3,691.87	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	698.42	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	2,013.93	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	804.99	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	1,166.79	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	1,771.32	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	2,049.27	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	820.02	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	2,231.90	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	1,842.49	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	380.36	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	3,528.11	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	180.75	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	208.49	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,325.03	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	437.40	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,288.36	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,114.90	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,021.29	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	544.58	
I	10	19/04/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	917.56	
I	11	20/04/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	547.50	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	2,710.06	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	497.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,086.77
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	4,939.07
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	1,667.82
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,459.31
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	197.43
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	925.35
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	1,255.90
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	5,008.66
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	2,456.20
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	171.18
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	7,796.19
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	85.59
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	351.43
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	92.66
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	4,291.12
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	306.02
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,529.06
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	1,593.91
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	2,071.19
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	310.26
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	985.74
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	2,709.71
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	759.40
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	1,393.90
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	392.65
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	395.27
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	3,155.33
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	321.77
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	1,792.92
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	645.44
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	2,282.16
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	239.32
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	120.10
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	98.71
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	359.46
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	783.99
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	3,789.63
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	2,853.59
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	1,241.79
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	9,819.18
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	1,367.92
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	4,172.85
I	1	03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	1,012.42
I	3	05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	1,263.53
I	4	06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	606.31
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	207.93
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	381.34
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	1,456.65
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	394.12
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	193.59
I	14	20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	543.12

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	371.96	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	3,957.46	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	759.81	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	1,490.14	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	310.13	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	105.80	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	490.51	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	288.69	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	430.57	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	28.04	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	943.29	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	303.30	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	505.35	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	1,979.18	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	545.60	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	171.18	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	338.49	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	386.80	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	1,245.76	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	128.37	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	77.64	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	1,604.71	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023		0.00	505.53	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	416.82	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	1,156.70	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	50.81	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	274.63	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	40.45	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	4,363.84	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	508.34	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	113.38	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	4,355.03	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		0.00	1,946.32	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		0.00	931.17	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	1,038.05	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	224.11	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,992.69	
I	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	347.79	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	2,784.52	
I	14 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		0.00	110.79	
I	15 23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		0.00	1,013.61	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	2,062.34	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,603.22	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	3,361.37	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	2,499.35	
I	4 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		0.00	117.50	
I	5 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		0.00	95.75	
I	8 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12/2023		0.00	117.45	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 13/12/2023		0.00	158.33	
I	11 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		0.00	1,008.25	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	167.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	0.00	94,490.32	94,490.32
	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	527.93	
	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	1,657.27	
	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	119.08	
	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	148.17	
	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	406.55	
	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	4,839.19	
	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	108.50	
	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	808.51	
	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	7,572.02	
	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	691.24	
	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	6,433.97	
	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,223.38	
	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	235.07	
	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	565.60	
	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	10,790.22	
	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	636.45	
	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	2,889.27	
	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	2,192.15	
	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	5,298.78	
	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,467.59	
	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	2,207.71	
	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	3,755.88	
	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	2,790.64	
	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	7,556.21	
	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,040.54	
	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	5,363.77	
	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	3,040.06	
	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	774.75	
	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	226.98	
	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	1,764.74	
	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	189.20	
	12 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		0.00	2,440.07	
	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	9,848.06	
	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	4,880.77	
8150 1	170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	50,617.05	50,617.05
	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	577.32	
	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	96.22	
	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	384.88	
	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	288.66	
	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	110.48	
	12 18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	192.44	
	13 19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	655.31	
	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	192.44	
	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	384.88	
	16 24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	399.92	
	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	96.22	
	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	434.47	
	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	313.03	
	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	288.66	
	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	558.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	103.74	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	103.74	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	311.22	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	103.74	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	128.41	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	311.22	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	103.74	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	207.48	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	475.12	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	103.74	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	103.74	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	518.70	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	518.70	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,227.42	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	103.74	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	469.79	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	207.48	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	103.74	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	207.48	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	247.93	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	103.74	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	469.72	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	103.74	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	207.48	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	103.74	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	103.74	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	323.35	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	329.53	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	207.48	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	311.22	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	311.22	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	214.91	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	103.74	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	103.74	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	207.48	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	103.74	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	127.63	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	103.74	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	322.79	
I	14	25/04/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	103.74	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	103.74	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	103.74	
I	16	27/04/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	176.73	
I	17	28/04/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	103.74	
I	1	02/05/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	207.48	
I	3	04/05/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	103.74	
I	5	08/05/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	414.96	
I	7	10/05/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	103.74	
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	404.53	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	227.83	
I	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	207.48	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	132.40	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	103.74	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	257.12	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	325.87	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	103.74	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	414.96	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	103.74	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	103.74	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	414.96	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	207.48	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	331.20	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	103.74	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	209.96	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	250.39	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	207.48	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	103.74	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	186.04	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	103.74	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	113.10	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	207.48	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	518.70	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	414.96	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	622.44	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	1,117.51	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	414.96	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,037.40	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	207.48	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	207.48	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	103.74	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	103.74	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	311.22	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	362.72	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	103.74	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	103.74	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	207.48	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	518.70	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	1,037.40	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	103.74	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	103.74	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	103.74	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	207.48	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	311.22	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	103.74	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	103.74	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	313.07	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	103.74	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	214.55	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	103.74	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	121.60	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	103.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	103.74	
I	10	14/09/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	103.74	
I	13	19/09/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	286.27	
I	16	22/09/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	103.74	
I	19	27/09/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	883.89	
I	20	28/09/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	182.72	
I	21	29/09/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	103.74	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	207.48	
I	3	06/11/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	103.74	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	447.17	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	148.11	
I	6	09/11/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	207.48	
I	7	10/11/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	311.22	
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	103.74	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	414.96	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	1,129.22	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	1,732.69	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	6,220.80	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	488.02	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	311.22	
I	15	23/11/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	103.74	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	518.70	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	414.96	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	660.97	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	335.58	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	103.74	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	103.74	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	103.74	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	103.74	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	622.44	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	311.22	
I	14	20/12/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	726.18	
I	15	21/12/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	846.61	
I	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	207.48	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	207.48	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	311.22	
I	18	27/12/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	27/12/2023	0.00	195.23	
I	19	28/12/2023 RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	28/12/2023	0.00	365.95	
I	20	29/12/2023 RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL	29/12/2023	0.00	542.34	
IA	1	01/03/2023 RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	110.48	
IA	1	01/03/2023 RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	-110.48	
IA	2	01/03/2023 RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	103.74	
IA	2	01/03/2023 RECLASIFICACION CONTABLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE PREDIAL		0.00	-103.74	
8150 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	200.00	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	800.00	
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	80,346.65	80,346.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	2,828.87	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	330.03	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	3,659.95	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,742.83	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	55,857.77	
I	2	03/05/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	343.38	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	174.28	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	15,409.54	
8150 1	180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	155,957.52	155,957.52
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	606.69	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	12.03	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.01	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	101.03	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	372.93	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.07	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,164.20	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	335.61	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	605.56	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	355.64	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	180.13	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	117.87	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	440.21	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	10,746.73	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	927.56	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	48.11	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	51.73	
I	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	214.09	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	4,482.62	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	171.63	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	24.06	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	38.91	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	160.80	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	25.94	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	212.78	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	269.73	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	116.73	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	207.50	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	176.40	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	195.97	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	168.59	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	391.64	
I	12	17/02/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	12.97	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	233.73	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	12.97	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	114.12	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	402.01	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	170.93	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	356.87	
I	1	01/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	77.82	
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	217.86	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	453.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	184.67	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	11,149.45	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	147.84	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	3,044.47	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	1,214.11	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	12.97	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	147.84	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	430.54	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	1,067.56	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	14,819.05	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	583.54	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	35,196.42	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	13,381.19	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	193.88	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	111.88	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	377.11	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	155.62	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	109.72	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	134.97	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	280.09	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	148.40	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	93.37	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	473.25	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	212.67	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	479.80	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	182.57	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	22.04	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	295.68	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	60.97	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	12.97	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	227.20	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	147.84	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	1,563.39	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	129.68	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	142.67	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	142.40	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	69.05	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	334.27	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	33.71	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	251.91	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	379.33	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	77.81	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	242.52	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	144.31	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	835.16	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	217.85	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	76.53	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	207.50	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	285.30	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	853.76	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	363.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	54.47
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	850.67
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	322.27
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	223.01
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	38.91
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	770.29
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,154.12
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	76.37
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	186.11
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	67.43
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	134.87
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	368.28
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	251.60
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	611.65
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	12.97
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	12.97
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	12.97
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	51.88
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	195.31
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	38.91
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	1,578.19
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	12.97
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	449.42
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	175.87
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	22.92
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	38.91
I	21	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	885.74
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,296.76
I	1	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	259.77
I	2	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	18.15
I	3	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	25.94
I	4	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	54.46
I	5	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	93.37
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	172.34
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	12.97
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,344.16
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	260.30
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	90.79
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	394.06
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	90.79
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	108.93
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	90.79
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	247.19
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	731.38
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	259.37
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	207.50
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	103.76
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	222.03
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	121.90
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	205.84
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	64.85

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	137.46	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	382.08	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	391.64	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	12.97	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	195.84	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	101.15	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	536.87	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	617.93	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	178.02	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	51.88	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	160.81	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	552.89	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	134.87	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	38.91	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	208.81	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	12.97	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	183.48	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	103.75	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	54.47	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	25.94	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	105.83	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	322.35	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	64.85	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	129.69	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	80.41	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	184.15	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	217.00	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	774.64	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	118.38	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	88.66	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	121.90	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	744.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	91.83	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,633.46	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	282.72	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	731.38	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	250.28	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	145.20	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	124.50	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	133.78	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	29/09/2023	0.00	51.88	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	481.43	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	95.97	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	184.15	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	160.28	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	579.35	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	64.84	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	51.87	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	77.81	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	12.97	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	184.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	142.65	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	197.12	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	67.43	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	12.97	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	188.27	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	54.46	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	99.15	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	134.87	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	220.27	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	38.91	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	359.99	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	155.62	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	138.97	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	958.36	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	57.06	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	217.85	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	522.76	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	188.32	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	129.68	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	222.10	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	401.99	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.91	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	944.04	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	282.69	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	290.48	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	350.78	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	998.56	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	259.37	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	34.34	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	171.14	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	64.85	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	505.73	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	12.97	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	33.71	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	156.57	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	116.72	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	3.89	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	259.36	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	290.49	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	258.18	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	64.84	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	12.97	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	51.87	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	387.24	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	885.74	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	770.48	
8150 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	155,957.52	155,957.52
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	606.69	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	12.03	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.01	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	101.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	372.93	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.07	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,164.20	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	335.61	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	605.56	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	355.64	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	180.13	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	117.87	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	440.21	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	10,746.73	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	927.56	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	48.11	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	51.73	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	214.09	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	4,482.62	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	171.63	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	24.06	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	38.91	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	160.80	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	25.94	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	212.78	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	269.73	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	116.73	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	207.50	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	176.40	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	195.97	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	168.59	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	391.64	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	12.97	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	233.73	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	12.97	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	114.12	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	402.01	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	170.93	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	356.87	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	77.82	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	217.86	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	453.87	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	184.67	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	11,149.45	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	147.84	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	3,044.47	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	1,214.11	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	12.97	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	147.84	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	430.54	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	1,067.56	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	14,819.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	583.54	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	35,196.42	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	13,381.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	193.88
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	111.88
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	377.11
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	155.62
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	109.72
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	134.97
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	280.09
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	148.40
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	93.37
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	473.25
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	212.67
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	479.80
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	182.57
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	22.04
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	295.68
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	60.97
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	12.97
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	227.20
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	147.84
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	1,563.39
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	129.68
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	142.67
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	142.40
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	69.05
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	334.27
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	33.71
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	251.91
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	379.33
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	77.81
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	242.52
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	144.31
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	835.16
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	217.85
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	76.53
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	207.50
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	285.30
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	853.76
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	363.09
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	54.47
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	850.67
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	322.27
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	223.01
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	38.91
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	770.29
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	1,154.12
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	76.37
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	186.11
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	67.43
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	134.87
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	368.28
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	251.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	611.65	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	12.97	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	12.97	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	12.97	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	51.88	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	195.31	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	38.91	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	1,578.19	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	12.97	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	449.42	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	175.87	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	22.92	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	38.91	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	885.74	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,296.76	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	259.77	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	18.15	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023	05/07/2023	0.00	25.94	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	54.46	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	93.37	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	172.34	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	11/07/2023	0.00	12.97	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,344.16	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	260.30	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	90.79	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	394.06	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	90.79	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	108.93	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	90.79	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	247.19	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	731.38	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	259.37	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	27/07/2023	0.00	207.50	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	103.76	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	222.03	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	121.90	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	205.84	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	03/08/2023	0.00	64.85	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	137.46	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	382.08	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	391.64	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	09/08/2023	0.00	12.97	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	195.84	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	101.15	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	536.87	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	617.93	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	178.02	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	17/08/2023	0.00	51.88	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	160.81	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	552.89	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	134.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	0.00	38.91
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	208.81
I	19	25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	0.00	12.97
I	20	28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	183.48
I	21	29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	29/08/2023	0.00	103.75
I	22	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	54.47
I	23	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	0.00	25.94
I	1	01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	01/09/2023	0.00	105.83
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	322.35
I	3	05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	05/09/2023	0.00	64.85
I	4	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	0.00	129.69
I	5	07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	80.41
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	184.15
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	217.00
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	774.64
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	118.38
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	88.66
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	121.90
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	744.00
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	91.83
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	1,633.46
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	282.72
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	731.38
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	250.28
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	145.20
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	124.50
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	133.78
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	51.88
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	481.43
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	95.97
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	184.15
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	160.28
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	579.35
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	64.84
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	51.87
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	77.81
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	12.97
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	184.45
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	142.65
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	197.12
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	67.43
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	12.97
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	188.27
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	54.46
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	99.15
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	134.87
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	220.27
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	38.91
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	359.99
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	155.62
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	138.97

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	958.36	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	57.06	
I	6	09/11/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	217.85	
I	7	10/11/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	522.76	
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	188.32	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	129.68	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	222.10	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	401.99	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	38.91	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	944.04	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	282.69	
I	15	23/11/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	290.48	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	350.78	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	998.56	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	259.37	
I	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	34.34	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	171.14	
I	3	05/12/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	64.85	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	505.73	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	12.97	
I	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	33.71	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	156.57	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	116.72	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	3.89	
I	10	14/12/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	259.36	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	290.49	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	258.18	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	64.84	
I	14	20/12/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	12.97	
I	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	51.87	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	387.24	
I	19	28/12/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	885.74	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	770.48	
8150 1	180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	467,865.33	467,865.33
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	1,820.08	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	36.08	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	267.01	
I	4	05/01/2023 INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	303.09	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	1,118.77	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	714.13	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	3,492.57	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	1,006.80	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	1,816.67	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	1,066.91	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	540.37	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	353.50	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	1,320.62	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	32,239.90	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	2,782.66	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	144.33	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	155.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	642.27	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	13,447.83	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	514.88	
I	21 31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	72.16	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	116.70	
I	2 02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	482.39	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	77.80	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	638.31	
I	5 08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	809.16	
I	6 09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	350.10	
I	7 10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	622.43	
I	8 13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023		0.00	529.20	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	587.89	
I	10 15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	505.73	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	1,174.85	
I	12 17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023		0.00	38.90	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	701.18	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	38.90	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	342.33	
I	17 24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	1,205.99	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	512.78	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,070.59	
I	1 01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023		0.00	233.40	
I	2 02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	653.56	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,361.57	
I	4 06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	554.01	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	33,448.41	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	443.48	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	9,133.38	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	3,642.33	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	38.90	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	443.48	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	1,291.55	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	3,202.67	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	44,457.18	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,750.60	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	105,589.31	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	40,143.60	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	581.60	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	335.60	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	1,131.29	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	466.83	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	329.11	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	404.90	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	840.29	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	445.20	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	280.09	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	1,419.71	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	637.99	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,439.36	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	547.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	66.13
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	886.96
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	182.90
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	38.90
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	681.59
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	443.48
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	4,690.10
I	16	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	389.03
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	427.90
I	1	02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	427.20
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	207.11
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,002.75
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	101.14
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	755.72
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	1,137.96
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	233.41
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	727.54
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	432.90
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	2,505.48
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	653.56
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	229.58
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	622.43
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	855.86
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	2,561.25
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	1,089.26
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	163.38
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	2,551.99
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	26/05/2023	0.00	966.76
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	669.01
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	0.00	116.70
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	2,310.79
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	3,462.30
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	229.05
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	558.30
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	202.29
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	404.58
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	1,104.83
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	754.68
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,834.92
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	13/06/2023	0.00	38.90
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	38.90
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	15/06/2023	0.00	38.90
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	155.60
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	585.90
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	116.70
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	21/06/2023	0.00	4,734.40
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	38.90
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	1,348.20
I	18	26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	527.61
I	19	27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	68.78
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	116.70

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	2,657.23	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	3,890.25	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	779.30	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		0.00	54.46	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	77.80	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	163.39	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	280.09	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	517.00	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	38.90	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	4,032.57	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	780.85	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	272.30	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	1,182.08	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	272.30	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	326.78	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	272.30	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	741.50	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	2,194.09	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	778.04	
I	19 27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		0.00	622.43	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	311.20	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	666.06	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	365.67	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	617.45	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	194.50	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	412.35	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,146.16	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	1,174.84	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	38.90	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	587.48	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	303.42	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,610.55	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	1,853.73	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	534.05	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	155.60	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	482.38	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,658.55	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	404.58	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	116.70	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	626.38	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	38.90	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	550.40	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	311.21	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	163.38	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	77.80	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	317.43	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	966.98	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	194.50	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	389.01	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	241.18	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	552.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	650.96	
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	2,323.85	
I	9	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13/09/2023	0.00	355.09	
I	10	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	265.92	
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	365.68	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	2,231.93	
I	13	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	275.42	
I	14	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	4,900.43	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	848.05	
I	16	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	2,194.09	
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	750.79	
I	18	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	435.53	
I	19	27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	373.45	
I	20	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	401.31	
I	21	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	29/09/2023	0.00	155.60	
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	1,444.22	
I	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	287.86	
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	552.41	
I	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	480.83	
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,738.02	
I	7	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	194.51	
I	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	0.00	155.61	
I	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	233.41	
I	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	38.90	
I	11	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	553.30	
I	12	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	427.93	
I	13	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	591.32	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	202.29	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	38.90	
I	16	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	564.81	
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	163.39	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	297.44	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	404.58	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	660.78	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	116.70	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	1,079.94	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	466.83	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	416.90	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	2,875.07	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	171.16	
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	653.56	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	1,568.24	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	564.96	
I	9	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	389.03	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	666.26	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	1,205.98	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	116.71	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	2,832.09	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	848.07	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	871.42	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	1,052.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	2,995.67	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	778.06	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	103.01	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	513.40	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	194.50	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	1,517.19	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	38.90	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	101.14	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	469.70	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	350.11	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	11.67	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	778.06	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	871.40	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	774.53	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	194.51	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	38.90	
I	16	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	155.61	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	1,161.73	
I	19	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	28/12/2023	0.00	2,657.23	
I	20	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	2,311.43	
8150 1	180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,827,571.89	2,827,571.89	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	25.59	
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	1,821.20	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	6,318.80	
I	2	03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023	03/01/2023	0.00	238.42	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	89.80	
I	3	04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	3,707.44	
I	4	05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2023	0.00	268.56	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	52.79	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	8,279.20	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	51.22	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	321.14	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	136.30	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	6,454.68	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	6,783.44	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	33.95	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	645.56	
I	7	11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023	11/01/2023	0.00	1,163.24	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	910.26	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	6,743.68	
I	8	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	148.72	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	92.40	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	8,742.84	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	1,384.21	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	1,026.99	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	292.02	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	5,139.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	539.92	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	137.13	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	7,057.12	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	117.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	552.42	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	6.06	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	5,497.04	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	428.89	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	1,672.55	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	5,598.20	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	2,434.93	
I	13	19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	2,684.00	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	108.93	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	262.20	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	2,964.25	
I	14	20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	3,978.28	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	426.26	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	83.11	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	360.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	4,086.00	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	3,376.40	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	12.62	
I	16	24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023	24/01/2023	0.00	674.79	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	4,798.36	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	125.96	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	1,615.55	
I	18	26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	1,768.96	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	1,577.77	
I	19	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	5,490.16	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	1,305.51	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	240.55	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	7,635.16	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	2,640.00	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	8,217.40	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	718.05	
I	21	31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	158.84	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	11.91	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	2,545.16	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	645.53	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	3,199.43	
I	1	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	351.67	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	1,624.32	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	437.49	
I	2	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	259.35	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	256.33	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	259.35	
I	3	03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,149.24	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	2,566.12	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,215.49	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	434.01	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	22.44	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	1,639.68	
I	5	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	390.00	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	2,094.04	
I	6	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	09/02/2023	0.00	260.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	11.54	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	259.35	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	155.60	
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	2,337.12	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	2,359.72	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	520.53	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	568.65	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	259.35	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	211.94	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	960.00	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	2,649.80	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	378.96	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	31.12	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	959.04	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	118.90	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	518.70	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	6,556.16	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	465.83	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	25.90	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	1,524.44	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	259.35	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,076.48	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,173.81	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	2,173.38	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	399.35	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	2,581.52	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	22.68	
I	14	21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	285.54	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	211.98	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	4,953.32	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	7.44	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	14.82	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	2,211.35	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	42.88	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	733.52	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	30.59	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	1,070.50	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	4,089.16	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	569.59	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	20.42	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	3,083.60	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	40.66	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	596.40	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	2,783.09	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	534.76	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	6,754.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	7.40	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	596.60	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,295.56	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	10.85	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,089.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	135.60	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	42.80	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	1,982.00	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	401.16	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	253.16	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	118.92	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	198.80	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	1,880.00	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	2,553.96	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	16.43	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	672.28	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	6,934.75	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	371.76	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	41.50	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	589.72	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	763.20	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	16.60	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	707.71	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	910.66	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	799.17	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	150.28	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	976.48	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	363.03	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	252.98	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	80.86	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	112.50	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	420.90	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	23.51	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	11.21	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	428.46	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	2,660.00	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	647.32	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	369.65	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	132.28	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	2,092.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	240.64	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	354.63	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	456.97	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	1,476.56	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	993.87	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	297.11	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	166.57	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	14.91	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	367.22	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	8.82	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	952.16	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	137.87	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	518.70	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	428.70	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	254.63	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	567.44	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	65.42	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	13,464.00	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	6.06	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	75.62	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	106.96	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	69.12	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	197.53	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	120.90	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	158.35	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	216.44	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	771.96	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	218.19	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	122.36	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	1,361.75	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	29.02	
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 13/04/2023		0.00	53.75	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	356.44	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	102.31	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	1,286.23	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	176.94	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	34.83	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	69.01	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	23.51	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	82.32	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	64.89	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	331.87	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023		0.00	4,061.90	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	298.22	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	2,740.73	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	31.12	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023		0.00	74.51	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	259.35	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	505.84	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	56.56	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	31.57	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023		0.00	100.82	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	67.45	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	499.58	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	1,886.00	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	859.35	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023		0.00	69.28	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	254.58	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	143.33	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	60.40	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	152.41	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	518.70	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	196.53	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	786.50	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	107.89	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	185.65	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	288.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	262.11	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	172.85	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	178.68	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023		0.00	71.38	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	259.35	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	129.46	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	51.57	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	1,628.39	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	56.86	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 05/05/2023		0.00	3,017.20	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	190.06	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	732.06	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	601.63	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	79.02	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	244.71	
I	7 10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	438.43	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	62.24	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	299.84	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	1,494.78	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	31.12	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. 16/05/2023		0.00	518.70	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	127.05	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	33.50	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	1,608.96	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	428.27	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023. 19/05/2023		0.00	10,277.06	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	603.25	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	591.89	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	709.83	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	111.74	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	108.78	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023. 24/05/2023		0.00	259.35	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	145.60	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	419.95	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	873.65	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	551.94	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	4,258.24	
I	19 26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	110.06	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	259.35	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	66.53	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	359.87	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	19.08	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	2,851.29	
I	21 30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		0.00	36.35	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	9.98	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	435.58	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	178.87	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023		0.00	109.13	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	385.49	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	319.10	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,088.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023		0.00	1,429.80	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	400.08	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	243.87	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	272.67	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	31.99	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3,531.85	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	3,676.79	
I	5 07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 07/06/2023		0.00	102.96	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	4,000.00	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	22.64	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	108.45	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	745.17	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	777.38	
I	7 09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 09/06/2023		0.00	522.13	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	145.97	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	146.77	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	29.70	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	17.22	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	34.08	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	205.05	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	346.60	
I	9 13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 13/06/2023		0.00	5.74	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	220.77	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	169.25	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	52.38	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	52.59	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	130.92	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	626.03	
I	11 15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 15/06/2023		0.00	800.00	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	1,251.96	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	184.74	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	3,073.24	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 16/06/2023		0.00	297.02	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	72.67	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	38.32	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	930.23	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	59.73	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023		0.00	220.69	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	31.12	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	93.36	
I	15 21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	4.47	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	8,356.80	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	86.72	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023		0.00	301.26	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	1,032.86	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	349.86	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	230.77	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	90.51	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	284.82	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	710.97	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	523.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	5,000.00	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023		0.00	300.97	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	1,341.35	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	2,710.47	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	82.37	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	180.15	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	312.49	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	921.21	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	926.63	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	1,222.07	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	58.09	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	4,753.05	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	277.72	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	187.57	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	232.42	
I	3 05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		0.00	250.45	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	204.14	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	59.28	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	393.79	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	218.85	
I	5 07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.00	2,953.35	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	1,506.82	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	44.27	
I	7 11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023		0.00	42.81	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	43.20	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	144.48	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	81.55	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	751.19	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	156.97	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	280.64	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	425.59	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	4,127.88	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	107.49	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		0.00	2,458.90	
I	13 19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023		0.00	106.23	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023		0.00	98.64	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023		0.00	259.35	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	518.70	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	43.24	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	91.06	
I	17 25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023		0.00	923.17	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	718.11	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	441.03	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	127.15	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023		0.00	155.71	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	99.52	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	401.72	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	0.64	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	1,870.26	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	7,556.22	
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	115.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	259.35	
	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	28.77	
	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	6.57	
	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	104.05	
	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,330.41	
	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	24.69	
	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	268.22	
	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	52.38	
	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	87.68	
	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	85.47	
	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	259.35	
	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	5.09	
	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,981.56	
	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	141.20	
	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	161.53	
	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	778.05	
	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	18.53	
	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	518.70	
	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	18.02	
	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	363.42	
	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	77.67	
	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	36.44	
	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	324.56	
	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	436.84	
	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	254.51	
	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	108.03	
	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,072.76	
	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	111.11	
	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	31.12	
	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	68.93	
	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	67.02	
	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	518.70	
	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	56.56	
	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	5,236.14	
	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	608.01	
	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	2,100.00	
	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	144.25	
	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	76.59	
	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	78.77	
	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	68.30	
	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	79.03	
	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	3,873.35	
	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	24.12	
	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	41.04	
	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	665.19	
	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	132.26	
	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	650.85	
	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	184.62	
	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	1,256.06	
	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	360.70	
	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	120.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	148.73	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	100.36	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	14,448.00	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	132.26	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	969.12	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1.24	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,051.03	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	4,565.89	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	306.32	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	171.31	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	272.20	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	223.48	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	521.18	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	548.68	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	700.53	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	86.18	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	95.29	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	1,421.75	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	170.73	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	423.51	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	561.58	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	321.07	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	331.17	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	323.05	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	137.64	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	442.33	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	1,209.64	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	536.40	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	2,116.84	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	1,114.19	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	1,377.51	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	3,163.11	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	295.65	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	1,440.72	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	505.85	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	1,017.64	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	32.45	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	353.52	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	136.76	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	4,753.54	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,396.69	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	3,952.61	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	2,165.43	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	3,736.55	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	5,886.97	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	985.50	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	2,872.64	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	2,980.00	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	22.50	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	2,841.50	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	7,835.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	259.35	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	31.12	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	18.78	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	73.30	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	236.65	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	259.35	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	70.98	
I	5 06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	06/10/2023	0.00	38.55	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	154.95	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	167.03	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	518.70	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	14.23	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	65.10	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.00	3,995.33	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	180.62	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	259.35	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	39.45	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	12.28	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	518.70	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	66.33	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	9.78	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	1,166.13	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	750.00	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	148.81	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	45.40	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	681.41	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	25.35	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	2,030.40	
I	22 31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	696.79	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	49.87	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	259.35	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	179.30	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	54.77	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	1,218.53	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	485.00	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	4,748.49	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	607.82	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	398.58	
I	5 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	132.75	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	72.61	
I	6 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	236.70	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	600.00	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	83.08	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	315.01	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	50.62	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	331.79	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	176.47	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	564.78	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	190.23	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	212.15	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	483.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	18.92	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	1,839.12	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	20.55	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	952.78	
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	2,939.07	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	4,429.55	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	639.81	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	10,477.75	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	2,440.08	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	259.35	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	267.12	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	558.14	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	1.89	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	778.05	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	8.65	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	69.06	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	1,064.04	
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	316.55	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	307.75	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	280.67	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	510.05	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	984.81	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	686.00	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	141.37	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	476.78	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	56.60	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,630.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	989.16	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	3,526.00	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	309.45	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	958.44	
I	19	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	214.13	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	94.30	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	97.18	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	1,967.45	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	10.68	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	34.82	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	1,748.18	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	13.69	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	200.00	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	29.02	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	2,026.00	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	46.04	
I	9	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	11.55	
I	10	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	11,105.02	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	700.00	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	366.63	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	365.72	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	353.51	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	617.64	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	518.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	256.79	
I	13 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		0.00	144.80	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	3,925.00	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	294.23	
I	14 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		0.00	1,071.34	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	960.74	
I	15 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		0.00	349.11	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	214.12	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	259.35	
I	16 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		0.00	80.22	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	377.24	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	175.46	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	199.74	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	231.59	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	976.16	
I	18 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		0.00	342.09	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	643.94	
I	19 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		0.00	280.73	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	381.40	
I	20 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/12/2023		0.00	875.78	
IA	12 09/02/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	31,765.18	
IA	3 22/03/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO, ENERO 2023.		0.00	48,577.82	
IA	2 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	49,997.52	
IA	3 09/05/2023	LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	49,413.80	
IA	1 22/06/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	160,576.94	
IA	1 18/07/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		0.00	179,543.78	
IA	1 16/08/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	149,303.60	
IA	1 12/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	327,880.58	
IA	4 31/10/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	406,454.26	
IA	2 06/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023		0.00	451,632.50	
IA	1 14/12/2023	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	360,834.76	
8150 4		DERECHOS	0.00	0.00	3,386,852.26	3,386,852.26
8150 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	274,068.90	274,068.90
I	1 02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	6,061.86	
I	4 05/01/2023	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2023		0.00	2,020.62	
I	5 09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	4,041.24	
I	6 10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	2,020.62	
I	8 12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	2,020.62	
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	8,082.48	
I	10 16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	2,020.62	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	1,010.31	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	2,020.62	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	4,041.24	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,178.54	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	6,535.62	
I	6 09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	2,178.54	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,178.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	4,357.08
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	2,178.54
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	2,178.54
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	4,357.08
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	10,892.70
I	2	04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	4,357.08
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	2,178.54
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	2,178.54
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	4,357.08
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	1,089.27
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	2,178.54
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	6,535.62
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	2,178.54
I	10	15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	13,071.24
I	11	16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023.	16/05/2023	0.00	4,357.08
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	10,892.70
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	6,535.62
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	07/06/2023	0.00	2,178.54
I	6	08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	2,178.54
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	09/06/2023	0.00	2,178.54
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	8,714.16
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	2,178.54
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	2,178.54
I	13	19/07/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	19/07/2023	0.00	2,178.54
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	25/07/2023	0.00	13,071.24
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	2,178.54
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	1,089.27
I	6	08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	08/08/2023	0.00	6,535.62
I	8	10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	2,178.54
I	10	14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	5,446.35
I	11	15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	15/08/2023	0.00	6,535.62
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	2,178.54
I	14	18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	0.00	2,178.54
I	16	22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	22/08/2023	0.00	2,178.54
I	18	24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	2,178.54
I	2	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	2,178.54
I	6	08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1,089.27
I	8	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	2,178.54
I	11	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15/09/2023	0.00	2,178.54
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	8,714.16
I	17	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	1,089.27
I	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	4,357.08
I	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	2,178.54
I	6	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	7,624.89
I	17	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	1,089.27
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	2,178.54
I	6	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	09/11/2023	0.00	4,357.08
I	11	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	5,446.35
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	10,892.70
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	4,357.08
I	15	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	2,178.54

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	4,357.08	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,089.27	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	6,535.62	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	2,178.54	
8150 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	76,436.88	76,436.88
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	1,872.00	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	1,104.00	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	1,792.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	848.00	
I	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	1,504.00	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,368.00	
I	8	13/02/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	1,552.00	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,192.00	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	1,244.88	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	1,448.00	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	1,160.00	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	1,416.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	1,576.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	1,328.00	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	1,112.00	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	1,912.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,712.00	
I	13	24/04/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	1,352.00	
I	1	02/05/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	1,576.00	
I	5	08/05/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	1,192.00	
I	10	15/05/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	15/05/2023	0.00	1,976.00	
I	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	1,608.00	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	1,320.00	
I	3	05/06/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	1,408.00	
I	8	12/06/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,992.00	
I	13	19/06/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	1,760.00	
I	18	26/06/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	1,640.00	
I	1	03/07/2023 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	0.00	1,512.00	
I	6	10/07/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	1,344.00	
I	11	17/07/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	0.00	1,680.00	
I	16	24/07/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	24/07/2023	0.00	1,584.00	
I	21	31/07/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	976.00	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	1,032.00	
I	10	14/08/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	1,496.00	
I	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	1,304.00	
I	20	28/08/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	28/08/2023	0.00	968.00	
I	2	04/09/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	1,360.00	
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	1,256.00	
I	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	2,608.00	
I	17	25/09/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25/09/2023	0.00	1,200.00	
I	1	02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	1,544.00	
I	6	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	1,336.00	
I	11	16/10/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	16/10/2023	0.00	1,408.00	
I	16	24/10/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	1,264.00	
I	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	1,432.00	
I	3	06/11/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	1,272.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	1,368.00	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,800.00	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	912.00	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	1,416.00	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	1,336.00	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	1,888.00	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	1,176.00	
8150 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	43,738.87	43,738.87
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023	04/01/2023	0.00	336.77	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	1,010.31	
I	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023	12/01/2023	0.00	1,010.31	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	1,347.08	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023	19/01/2023	0.00	8,082.48	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	02/02/2023	0.00	363.09	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	08/02/2023	0.00	4,357.08	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,089.27	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	4,357.08	
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	1,089.27	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	1,089.27	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	363.09	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	363.09	
I	5	08/05/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	1,815.45	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	363.09	
I	1	01/06/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	363.09	
I	19	27/06/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	363.09	
I	2	04/07/2023 INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	363.09	
I	4	06/07/2023 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	1,089.27	
I	5	07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	1,089.27	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	1,089.27	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	726.18	
I	1	01/08/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	0.00	363.09	
I	2	02/08/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	1,815.45	
I	4	04/08/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	04/08/2023	0.00	363.09	
I	9	11/08/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	11/08/2023	0.00	726.18	
I	7	11/09/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11/09/2023	0.00	363.09	
I	14	20/09/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20/09/2023	0.00	363.09	
I	19	27/09/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	27/09/2023	0.00	1,452.36	
I	1	02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	0.00	363.09	
I	2	03/10/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	03/10/2023	0.00	363.09	
I	3	04/10/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	04/10/2023	0.00	726.18	
I	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	1,089.27	
I	14	19/10/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	1,089.27	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	363.09	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	363.09	
I	8	13/11/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	363.09	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	363.09	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	726.18	
I	6	08/12/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	363.09	
8150 4 410307		EMPRESAS PARTICULARES QUE VENDEN PRODUCTOS POR MEDIO DE VENEDORES AMBULANTES	0.00	0.00	155.61	155.61

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	155.61	
8150 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	954.51	954.51	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	238.63	
I	11	17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023	17/01/2023	0.00	715.88	
8150 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	458,736.82	458,736.82	
IA	16	31/01/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	65,410.16	
IA	19	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	16,124.14	
IA	20	01/04/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	5,546.65	
IA	1	01/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA D		0.00	25,318.66	
IA	20	31/05/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	4,978.78	
IA	14	30/06/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	39,792.61	
IA	19	31/07/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	23,367.54	
IA	19	31/08/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	23,267.76	
IA	13	30/09/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	22,638.72	
IA	3	31/10/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	40,802.96	
IA	2	30/11/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	53,986.45	
IA	3	31/12/2023	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	137,502.39	
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,524.24	4,524.24	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	144.33	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	155.61	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	1,089.27	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	173.25	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	220.97	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	619.33	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	270.76	
I	12	16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	155.61	
I	15	21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	155.61	
I	12	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	155.61	
I	15	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	155.61	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	155.61	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	155.61	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	465.79	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	451.27	
8150 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	23,882.03	23,882.03	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	48.11	
I	6	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	48.11	
I	9	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	72.17	
I	12	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	72.17	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	72.17	
I	17	25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	72.17	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	51.87	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	51.87	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	103.74	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	51.87	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	51.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	51.87	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	51.87	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	77.81	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	51.87	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	51.87	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	0.00	51.87	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	0.00	259.35	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	103.74	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	0.00	51.87	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	21,162.96	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	51.87	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	51.87	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	0.00	51.87	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	16/08/2023	0.00	103.74	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	21/08/2023	0.00	51.87	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	0.00	51.87	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07/09/2023	0.00	51.87	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	51.87	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	0.00	51.87	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	77.81	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	51.87	
I	18 26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	51.87	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	51.87	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	51.87	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	51.87	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	51.87	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	51.87	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	129.68	
I	6 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	51.87	
I	9 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	77.81	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	51.87	
8150 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	4,164.83	4,164.83
I	9 13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	406.05	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	68.32	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	193.40	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	65.36	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	119.30	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	460.60	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	230.30	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	170.13	
I	19 27/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	27/06/2023	0.00	95.44	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	70.54	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	485.50	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14/09/2023	0.00	216.82	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	0.00	132.79	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19/09/2023	0.00	280.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26/09/2023	0.00	828.88	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	81.95	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	09/10/2023	0.00	114.11	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	145.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	52,482.80	52,482.80
	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	20,000.00	
	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	215.93	
	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	153.24	
	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	3,188.54	
	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	2,886.84	
	15	22/05/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	100.58	
	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	173.63	
	11	15/08/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	4,007.28	
	12	16/08/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	344.48	
	15	21/08/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	4,767.95	
	8	12/09/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	12,017.15	
	12	18/09/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	552.44	
	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		0.00	219.40	
	20	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	264.38	
	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	552.54	
	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	3,038.42	
8150 4	430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	4,778.26	4,778.26
	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	448.16	
	16	23/05/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023. 23/05/2023		0.00	207.48	
	1	01/09/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	560.19	
	9	13/09/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	1,070.60	
	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	560.20	
	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	518.70	
	1	01/12/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.00	168.05	
	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	1,244.88	
8150 4	430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	206,221.80	206,221.80
	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	240.55	
	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	481.10	
	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	481.10	
	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	1,443.30	
	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	3,283.85	
	8	12/01/2023 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023		0.00	3,681.10	
	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	721.65	
	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	481.10	
	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	481.10	
	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	1,924.40	
	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	721.65	
	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	962.20	
	18	26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	240.55	
	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	481.10	
	20	30/01/2023 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	240.55	
	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	481.10	
	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	778.05	
	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	259.35	
	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	518.70	
	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	1,037.40	
	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	1,037.40	
	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	2,334.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/02/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	10/02/2023	0.00	1,556.10	
I	9	14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	259.35	
I	10	15/02/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	15/02/2023	0.00	778.05	
I	11	16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	1,556.10	
I	12	17/02/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	17/02/2023	0.00	259.35	
I	15	22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	259.35	
I	16	23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	1,037.40	
I	17	24/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	24/02/2023	0.00	259.35	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	518.70	
I	19	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,037.40	
I	1	01/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	01/03/2023	0.00	1,556.10	
I	2	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	02/03/2023	0.00	259.35	
I	3	03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	1,296.75	
I	5	07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	259.35	
I	6	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	09/03/2023	0.00	778.05	
I	7	10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	259.35	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	1,859.35	
I	10	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	259.35	
I	11	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	778.05	
I	12	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	1,556.10	
I	13	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	499.35	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	778.05	
I	15	22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	778.05	
I	16	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	259.35	
I	17	24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	1,219.35	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	1,037.40	
I	19	28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	2,237.40	
I	20	29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	259.35	
I	21	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	518.70	
I	22	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	1,037.40	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	259.35	
I	4	11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	778.05	
I	5	12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	778.05	
I	6	13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	778.05	
I	7	14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	0.00	1,296.75	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	259.35	
I	10	19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	1,556.10	
I	11	20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	1,219.35	
I	12	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	259.35	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	518.70	
I	14	25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	778.05	
I	15	26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	518.70	
I	17	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,852.85	
I	2	03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	1,037.40	
I	3	04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,037.40	
I	4	05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	259.35	
I	5	08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	518.70	
I	6	09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	778.05	
I	7	10/05/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	10/05/2023	0.00	518.70	
I	8	11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	1,219.35	
I	9	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	259.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	0.00	1,478.70	
I	13	18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	0.00	1,556.10	
I	14	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023.	19/05/2023	0.00	259.35	
I	15	22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023.	22/05/2023	0.00	2,118.70	
I	16	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023.	23/05/2023	0.00	518.70	
I	17	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023.	24/05/2023	0.00	1,037.40	
I	18	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023.	25/05/2023	0.00	778.05	
I	19	26/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023.	26/05/2023	0.00	1,258.05	
I	20	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023.	29/05/2023	0.00	518.70	
I	21	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	30/05/2023	0.00	778.05	
I	22	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023.	31/05/2023	0.00	2,334.15	
I	1	01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.	01/06/2023	0.00	1,556.10	
I	2	02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.	02/06/2023	0.00	1,296.75	
I	3	05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023.	05/06/2023	0.00	778.05	
I	4	06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023.	06/06/2023	0.00	259.35	
I	5	07/06/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.	07/06/2023	0.00	518.70	
I	7	09/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023.	09/06/2023	0.00	2,852.85	
I	8	12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023.	12/06/2023	0.00	518.70	
I	9	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023.	13/06/2023	0.00	259.35	
I	10	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023.	14/06/2023	0.00	259.35	
I	11	15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023.	15/06/2023	0.00	259.35	
I	12	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023.	16/06/2023	0.00	1,037.40	
I	13	19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023.	19/06/2023	0.00	778.05	
I	14	20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023.	20/06/2023	0.00	778.05	
I	15	21/06/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023.	21/06/2023	0.00	518.70	
I	16	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023.	22/06/2023	0.00	259.35	
I	17	23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023.	23/06/2023	0.00	1,037.40	
I	20	28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023.	28/06/2023	0.00	778.05	
I	22	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023.	30/06/2023	0.00	1,556.10	
I	1	03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023.	03/07/2023	0.00	1,859.35	
I	3	05/07/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023.	05/07/2023	0.00	518.70	
I	5	07/07/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023.	07/07/2023	0.00	778.05	
I	6	10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023.	10/07/2023	0.00	518.70	
I	7	11/07/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023.	11/07/2023	0.00	259.35	
I	8	12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023.	12/07/2023	0.00	259.35	
I	9	13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023.	13/07/2023	0.00	1,815.45	
I	10	14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023.	14/07/2023	0.00	1,815.45	
I	11	17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023.	17/07/2023	0.00	2,334.15	
I	12	18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023.	18/07/2023	0.00	1,815.45	
I	15	21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023.	21/07/2023	0.00	1,815.45	
I	16	24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023.	24/07/2023	0.00	1,815.45	
I	17	25/07/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023.	25/07/2023	0.00	1,556.10	
I	18	26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023.	26/07/2023	0.00	1,556.10	
I	19	27/07/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023.	27/07/2023	0.00	1,556.10	
I	20	28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023.	28/07/2023	0.00	2,074.80	
I	21	31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023.	31/07/2023	0.00	778.05	
I	1	01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023.	01/08/2023	0.00	2,074.80	
I	2	02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023.	02/08/2023	0.00	1,815.45	
I	3	03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023.	03/08/2023	0.00	1,296.75	
I	4	04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	0.00	1,296.75	
I	5	07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023.	07/08/2023	0.00	1,815.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	1,296.75	
I	7 09/08/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023		0.00	259.35	
I	8 10/08/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023		0.00	1,738.05	
I	9 11/08/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023		0.00	1,296.75	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	2,074.80	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	1,815.45	
I	12 16/08/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023		0.00	778.05	
I	13 17/08/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023		0.00	1,037.40	
I	14 18/08/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023		0.00	1,037.40	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	3,371.55	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	518.70	
I	17 23/08/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023		0.00	778.05	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	1,997.40	
I	19 25/08/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 25/08/2023		0.00	259.35	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	1,037.40	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	1,037.40	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	1,037.40	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	518.70	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	1,556.10	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,556.10	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	1,296.75	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,556.10	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	1,556.10	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,556.10	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,296.75	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	1,296.75	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	1,296.75	
I	10 14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023		0.00	1,556.10	
I	11 15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023		0.00	259.35	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,296.75	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	1,556.10	
I	14 20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	1,296.75	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	2,852.85	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	1,556.10	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,556.10	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	2,074.80	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	1,037.40	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	518.70	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	1,037.40	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,556.10	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	1,556.10	
I	3 04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		0.00	778.05	
I	4 05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		0.00	518.70	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	778.05	
I	7 10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		0.00	259.35	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		0.00	1,037.40	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	518.70	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	259.35	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	1,296.75	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	259.35	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	1,296.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	14	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	259.35	
I	15	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	20/10/2023	0.00	259.35	
I	18	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	518.70	
I	19	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023	0.00	518.70	
I	20	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	30/10/2023	0.00	1,037.40	
I	22	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	778.05	
I	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	778.05	
I	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	518.70	
I	3	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	06/11/2023	0.00	259.35	
I	4	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	1,037.40	
I	5	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	778.05	
I	7	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	10/11/2023	0.00	259.35	
I	8	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	0.00	259.35	
I	10	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	778.05	
I	12	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	778.05	
I	13	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	1,296.75	
I	14	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	259.35	
I	16	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	518.70	
I	17	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	1,037.40	
I	18	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	1,037.40	
I	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	0.00	518.70	
I	2	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	518.70	
I	3	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	1,296.75	
I	4	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	259.35	
I	5	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	259.35	
I	6	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	0.00	259.35	
I	7	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	259.35	
I	8	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	1,296.75	
I	11	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	1,556.10	
I	12	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	518.70	
I	13	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	259.35	
I	14	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	0.00	259.35	
I	17	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	259.35	
8150 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	79,344.00	79,344.00
I	1	02/01/2023	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023	02/01/2023	0.00	4,200.00	
I	5	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	1,784.00	
I	10	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	1,472.00	
I	15	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	1,136.00	
I	20	30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	1,688.00	
I	4	07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	1,424.00	
I	8	13/02/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	13/02/2023	0.00	1,976.00	
I	13	20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,304.00	
I	18	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	27/02/2023	0.00	1,400.00	
I	4	06/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	06/03/2023	0.00	1,496.00	
I	9	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	1,400.00	
I	14	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	1,480.00	
I	18	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	1,512.00	
I	1	03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	1,328.00	
I	3	10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	1,056.00	
I	8	17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,680.00	
I	13	24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	1,584.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,272.00	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023		0.00	1,512.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	1,656.00	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. 22/05/2023		0.00	1,632.00	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,584.00	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023		0.00	1,536.00	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 12/06/2023		0.00	1,008.00	
I	13 19/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023		0.00	1,368.00	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	840.00	
I	1 03/07/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.00	1,824.00	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	1,584.00	
I	11 17/07/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023		0.00	1,688.00	
I	16 24/07/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023		0.00	1,544.00	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023		0.00	456.00	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	1,704.00	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	1,720.00	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,232.00	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	1,664.00	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,352.00	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	1,424.00	
I	12 18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023		0.00	1,368.00	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	1,160.00	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	1,808.00	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	1,656.00	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	984.00	
I	16 24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 24/10/2023		0.00	1,464.00	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,464.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	1,248.00	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,776.00	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,416.00	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	1,176.00	
I	2 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/12/2023		0.00	1,488.00	
I	7 11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		0.00	1,536.00	
I	12 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		0.00	1,512.00	
I	17 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/12/2023		0.00	2,768.00	
8150 4 430701		POR LA REVADILACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	1,744,797.84	1,744,797.84
I	14 20/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	178,391.88	
I	15 23/01/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	14,144.34	
I	5 07/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	222,729.78	
I	9 13/03/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	15,249.78	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	14,108.64	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	288,189.72	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	703,668.42	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	266,300.58	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,872.22	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	13,071.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	13,071.24	
8150 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	161,883.17	161,883.17

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	28,245.35	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	7,282.56	
I	15	26/04/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	30,748.50	
I	15	21/06/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023		0.00	31,044.20	
I	8	12/07/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		0.00	23,357.05	
I	14	20/09/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023		0.00	31,009.95	
I	7	10/11/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	10,195.56	
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	206,305.34	206,305.34
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	962.20	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	2,405.50	
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	7,216.50	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	962.20	
I	19	27/01/2023 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	4,811.00	
I	2	02/02/2023 INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023		0.00	2,593.50	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	2,593.50	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	2,593.50	
I	11	16/02/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	5,187.00	
I	17	24/02/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023		0.00	7,780.50	
I	2	02/03/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023		0.00	3,008.46	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	1,244.88	
I	4	06/03/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023		0.00	1,037.40	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	2,593.50	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	4,875.78	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	6,743.10	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	2,593.50	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,037.40	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	1,244.88	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	1,037.40	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	2,178.54	
I	7	14/04/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	5,187.00	
I	16	27/04/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	2,593.50	
I	3	04/05/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 04/05/2023		0.00	5,187.00	
I	7	10/05/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 10/05/2023		0.00	1,037.40	
I	8	11/05/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	3,630.90	
I	13	18/05/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023		0.00	2,593.50	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023		0.00	5,187.00	
I	19	26/05/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023		0.00	5,187.00	
I	20	29/05/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023		0.00	1,037.40	
I	4	06/06/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023		0.00	1,037.40	
I	6	08/06/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 08/06/2023		0.00	5,187.00	
I	17	23/06/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	7,780.50	
I	18	26/06/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 26/06/2023		0.00	1,037.40	
I	22	30/06/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	24,378.90	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 13/07/2023		0.00	2,593.50	
I	18	26/07/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023		0.00	3,630.90	
I	19	27/07/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023		0.00	2,593.50	
I	5	07/08/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	2,593.50	
I	21	29/08/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	1,037.40	
I	4	06/09/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	1,037.40	
I	6	08/09/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,037.40	
I	15	21/09/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	2,593.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/09/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	0.00	2,074.80	
I	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	05/10/2023	0.00	1,037.40	
I	7	10/10/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	10/10/2023	0.00	1,037.40	
I	9	12/10/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12/10/2023	0.00	1,037.40	
I	12	17/10/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	17/10/2023	0.00	2,593.50	
I	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	2,593.50	
I	16	24/10/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	24/10/2023	0.00	1,037.40	
I	18	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.00	1,037.40	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	6,224.40	
I	2	03/11/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	03/11/2023	0.00	2,593.50	
I	9	14/11/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	14/11/2023	0.00	2,593.50	
I	10	15/11/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	0.00	2,593.50	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	2,593.50	
I	13	21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023	0.00	3,112.20	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	1,037.40	
I	15	23/11/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	3,630.90	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	3,630.90	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	2,593.50	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	1,037.40	
I	10	14/12/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	0.00	5,187.00	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	2,074.80	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	1,037.40	
I	16	22/12/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	22/12/2023	0.00	1,037.40	
8150 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	28,943.46	28,943.46
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	15,872.22	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	13,071.24	
8150 4 450301		RECARGOS	0.00	0.00	15,121.68	15,121.68
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023	31/01/2023	0.00	2,613.60	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	633.60	
I	4	05/05/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	1,807.12	
I	14	19/05/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	3,391.43	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	1,190.42	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	980.34	
I	5	07/07/2023 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	07/07/2023	0.00	599.10	
I	9	13/07/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	26.91	
I	22	31/10/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	0.00	3,526.20	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	256.75	
I	3	05/12/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	96.21	
8150 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	311.22	311.22
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	103.74	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	103.74	
I	16	22/09/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	103.74	
8150 5		PRODUCTOS	0.00	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	1,160,675.11	1,160,675.11
I	5	07/12/2023 RENDIMIENTOS DE AHORRO DE AGUINALDO 2023		0.00	622,077.24	
IA	1	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	428.89	
IA	2	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	10.92	
IA	3	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	130.59	
IA	4	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	11.28	
IA	5	31/01/2023 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30815799 IPR 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	46.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 34943753 IPR 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,533.08	
IA	7	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,030.70	
IA	8	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	5,692.16	
IA	9	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	158.62	
IA	10	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	488.99	
IA	11	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	140.24	
IA	12	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	17,598.76	
IA	15	31/01/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	94.58	
IA	9	22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944140 INFRAESTRUCTURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	2.06	
IA	10	22/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34944330 FORTAMUN 2022 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	14.77	
IA	1	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	43.18	
IA	2	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	1,505.14	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	847.91	
IA	4	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	5,772.98	
IA	5	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	151.85	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	458.47	
IA	7	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	162.12	
IA	8	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	18,403.47	
IA	13	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2.55	
IA	15	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	85.48	
IA	16	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	118.02	
IA	17	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	10.19	
IA	18	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	9.87	
IA	5	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	20,170.31	
IA	6	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	614.17	
IA	7	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	48.96	
IA	8	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3%RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	915.36	
IA	9	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	173.13	
IA	10	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	439.42	
IA	11	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	286.43	
IA	12	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	8,686.46	
IA	13	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	498.40	
IA	14	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	130.74	
IA	15	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	11.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	94.69	
IA	17	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	10.93	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	482.44	
IA	15	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.97	
IA	16	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	0.11	
IA	17	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1.34	
IA	18	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	0.11	
IA	1	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	178.29	
IA	2	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	933.58	
IA	3	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	9.52	
IA	4	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1.12	
IA	7	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,999.37	
IA	8	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	203.27	
IA	9	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	187.47	
IA	10	30/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	19,897.94	
IA	11	02/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1.57	
IA	5	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	20,376.83	
IA	6	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	498.64	
IA	7	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	336.27	
IA	8	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	596.45	
IA	9	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	194.64	
IA	10	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,057.47	
IA	12	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	9.85	
IA	13	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	983.30	
IA	16	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	100.16	
IA	17	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	11.42	
IA	18	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	11.79	
IA	19	31/05/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	138.29	
IA	10	01/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,309.22	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	242.51	
IA	4	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	953.70	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	9.53	
IA	6	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	5,697.79	
IA	7	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	192.23	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		0.00	343.64	
IA	9 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	305.31	
IA	11 30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	18,281.27	
IA	16 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	11.05	
IA	17 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	133.92	
IA	18 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	11.41	
IA	19 30/06/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	96.99	
IA	5 03/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,261.62	
IA	14 18/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI		0.00	0.22	
IA	4 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	1.82	
IA	6 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	342.38	
IA	7 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		0.00	334.12	
IA	8 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	203.61	
IA	9 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	5,969.67	
IA	10 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	1,067.53	
IA	11 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	9.87	
IA	13 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,261.08	
IA	15 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	100.29	
IA	16 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	11.80	
IA	17 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	138.46	
IA	18 31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	11.39	
IA	10 01/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,501.63	
IA	2 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	22,855.61	
IA	3 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	314.88	
IA	4 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	188.99	
IA	5 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	203.91	
IA	6 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	4,856.38	
IA	7 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,131.14	
IA	8 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	9.88	
IA	9 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1.77	
IA	13 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10.36	
IA	14 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	138.56	
IA	15 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.80	
IA	16 31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	100.36	
IA	5 01/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,068.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.64	
IA	14	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10.03	
IA	15	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	134.25	
IA	16	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	11.43	
IA	17	29/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	97.24	
IA	2	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,499.24	
IA	3	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	9.58	
IA	6	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	1,112.18	
IA	7	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	311.90	
IA	8	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	213.48	
IA	9	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	197.63	
IA	10	30/09/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		0.00	3,150.32	
IA	16	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.34943753 IPR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5.44	
IA	17	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30815799 IPR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	27.29	
IA	18	30/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.326200070101 RECERTIFICACION DE PLAYA LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	27.27	
IA	5	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBL8ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,221.26	
IA	6	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	4,956.10	
IA	7	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	204.51	
IA	8	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		0.00	191.15	
IA	9	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1.43	
IA	10	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,228.93	
IA	11	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	390.76	
IA	12	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,078.57	
IA	19	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10.37	
IA	20	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	138.81	
IA	21	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	11.82	
IA	22	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		0.00	100.54	
IA	7	01/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,517.48	
IA	6	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	1.30	
IA	8	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,255.16	
IA	9	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI		0.00	2,673.68	
IA	10	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	198.32	
IA	11	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	318.00	
IA	12	30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	309.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,783.21	
IA	14 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	97.36	
IA	15 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	134.42	
IA	16 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		0.00	11.44	
IA	17 30/11/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	10.04	
IA	6 01/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023.		0.00	11,744.08	
IA	10 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	1.26	
IA	14 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	11.83	
IA	15 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	138.98	
IA	16 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	10.38	
IA	17 29/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	100.66	
IA	7 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	281.88	
IA	8 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	15,263.86	
IA	9 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,499.30	
IA	11 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	347.81	
IA	12 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	341.25	
IA	13 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	2,288.53	
IA	19 31/12/2023	RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT		0.00	39,914.35	
IA	20 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	151,058.42	
8150 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,936,310.32	2,936,310.32
8150 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,111.60	3,111.60
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	3,111.60	
8150 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	78,455.40	78,455.40
I	11 17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	7,981.00	
I	18 26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	2,500.00	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	400.00	
I	9 14/02/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	1,200.00	
I	18 27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	1,000.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	2,000.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	500.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	1,500.00	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	3,300.00	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 27/04/2023		0.00	800.00	
I	10 15/05/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023		0.00	7,600.00	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	11,600.00	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 28/06/2023		0.00	2,074.40	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023		0.00	2,300.00	
I	1 01/08/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023		0.00	5,700.00	
I	1 01/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023		0.00	8,300.00	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	2,000.00	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	1,600.00	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	500.00	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/10/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	0.00	1,000.00	
I	17	25/10/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	25/10/2023	0.00	500.00	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	5,800.00	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	3,400.00	
I	9	13/12/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	13/12/2023	0.00	4,600.00	
8150 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	7,329.00	
8150 6 610301		REINTEGROS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
I	22	30/06/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	1,400.00	
8150 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	217,007.40	217,007.40
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	1,000.00	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	1,518.00	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	2,530.00	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	5,060.00	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	1,012.00	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	1,518.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	1,518.00	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	1,518.00	
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	506.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	24/03/2023	0.00	506.00	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	27/03/2023	0.00	4,554.00	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	28/03/2023	0.00	2,024.00	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	29/03/2023	0.00	2,530.00	
I	21	30/03/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	30/03/2023	0.00	3,036.00	
I	22	31/03/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	2,024.00	
I	1	03/04/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	3,542.00	
I	2	04/04/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	04/04/2023	0.00	2,024.00	
I	3	10/04/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	10,626.00	
I	4	11/04/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	14,945.80	
I	5	12/04/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	37,350.00	
I	8	17/04/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	16,388.00	
I	9	18/04/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	18/04/2023	0.00	17,386.00	
I	10	14/08/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	14/08/2023	0.00	5,491.60	
I	13	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	18/10/2023	0.00	3,200.00	
I	4	07/11/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	0.00	3,200.00	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	6,400.00	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	0.00	3,200.00	
I	12	17/11/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	0.00	3,200.00	
I	14	22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.00	6,400.00	
I	15	23/11/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23/11/2023	0.00	3,200.00	
I	16	27/11/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27/11/2023	0.00	13,600.00	
I	17	28/11/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	28/11/2023	0.00	10,400.00	
I	18	29/11/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	0.00	12,800.00	
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	12,800.00	
8150 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL)	0.00	0.00	2,395,001.00	2,395,001.00
I	14	20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	280,000.00	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	20,000.00	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	07/03/2023	0.00	300,000.00	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023	13/03/2023	0.00	20,000.00	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	20,000.00	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	400,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/03/2023 INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	940,000.00	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	340,000.00	
I	18	25/05/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	20,000.00	
I	22	31/05/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	20,000.00	
I	16	22/09/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	20,000.00	
IA	14	24/02/2023 INGRESOS DIVERSOS		0.00	15,000.00	
IA	17	31/08/2023 DEPOSITO DE PRUEBA FARMACON SA DE CV		0.00	1.00	
8150 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	0.00	67,100.00	67,100.00
I	9	12/05/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023		0.00	17,100.00	
I	11	16/11/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		0.00	50,000.00	
8150 6 610901		INFRACCIONES	0.00	0.00	150,185.84	150,185.84
I	1	02/01/2023 INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023		0.00	5,590.39	
I	2	03/01/2023 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023		0.00	663.92	
I	3	04/01/2023 INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023		0.00	1,953.27	
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023		0.00	471.48	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023 10/01/2023		0.00	134.71	
I	7	11/01/2023 INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2023 11/01/2023		0.00	1,616.50	
I	10	16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	336.77	
I	11	17/01/2023 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023		0.00	538.83	
I	13	19/01/2023 INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023		0.00	606.19	
I	15	23/01/2023 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	1,039.18	
I	16	24/01/2023 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2023 24/01/2023		0.00	96.22	
I	17	25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	202.06	
I	21	31/01/2023 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2023 31/01/2023		0.00	269.42	
I	1	01/02/2023 INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	435.71	
I	3	03/02/2023 INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	757.30	
I	4	07/02/2023 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	944.03	
I	5	08/02/2023 INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023		0.00	103.74	
I	6	09/02/2023 INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023		0.00	103.74	
I	7	10/02/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023		0.00	207.48	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	435.71	
I	10	15/02/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023		0.00	508.33	
I	13	20/02/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	2,261.53	
I	14	21/02/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	829.92	
I	15	22/02/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	508.33	
I	16	23/02/2023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	518.70	
I	18	27/02/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023		0.00	829.92	
I	19	28/02/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	1,379.74	
I	3	03/03/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	456.46	
I	5	07/03/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 07/03/2023		0.00	311.22	
I	6	09/03/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023		0.00	3,921.37	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	103.74	
I	9	13/03/2023 INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023		0.00	103.74	
I	10	14/03/2023 INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	1,047.77	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	103.74	
I	12	16/03/2023 INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	207.48	
I	14	21/03/2023 INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	1,307.12	
I	15	22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,224.13	
I	17	24/03/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	363.09	
I	18	27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	103.74	
I	19	28/03/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	757.30	
I	20	29/03/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	570.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	653.56	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	1,587.22	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	10/04/2023	0.00	217.85	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	11/04/2023	0.00	1,379.74	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	12/04/2023	0.00	1,120.39	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	3,112.20	
I	10 19/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	19/04/2023	0.00	2,105.92	
I	11 20/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	0.00	726.17	
I	13 24/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	0.00	2,396.39	
I	14 25/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25/04/2023	0.00	425.33	
I	16 27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023	0.00	798.80	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	28/04/2023	0.00	2,645.37	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	02/05/2023	0.00	3,267.80	
I	2 03/05/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	03/05/2023	0.00	726.18	
I	3 04/05/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	04/05/2023	0.00	1,286.37	
I	4 05/05/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023	05/05/2023	0.00	3,413.04	
I	5 08/05/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	08/05/2023	0.00	2,043.68	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11/05/2023	0.00	217.85	
I	9 12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023	0.00	1,120.39	
I	11 16/05/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	1,307.12	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	17/05/2023	0.00	1,867.32	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	18/05/2023	0.00	2,531.26	
I	14 19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	19/05/2023	0.00	798.80	
I	15 22/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	22/05/2023	0.00	2,759.48	
I	16 23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	23/05/2023	0.00	653.56	
I	17 24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	24/05/2023	0.00	363.09	
I	20 29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	29/05/2023	0.00	1,815.45	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	103.74	
I	1 01/06/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	01/06/2023	0.00	103.74	
I	2 02/06/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	02/06/2023	0.00	103.74	
I	3 05/06/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	05/06/2023	0.00	1,016.65	
I	4 06/06/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	06/06/2023	0.00	653.56	
I	6 08/06/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	08/06/2023	0.00	2,904.72	
I	8 12/06/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	12/06/2023	0.00	1,379.74	
I	12 16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	16/06/2023	0.00	2,074.80	
I	14 20/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	20/06/2023	0.00	653.56	
I	16 22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	22/06/2023	0.00	363.09	
I	18 26/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	26/06/2023	0.00	3,859.13	
I	20 28/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023	0.00	1,379.74	
I	22 30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	30/06/2023	0.00	829.92	
I	2 04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	04/07/2023	0.00	715.81	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	290.47	
I	8 12/07/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.00	580.94	
I	9 13/07/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	13/07/2023	0.00	508.33	
I	12 18/07/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	0.00	1,379.74	
I	14 20/07/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	20/07/2023	0.00	103.74	
I	15 21/07/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	21/07/2023	0.00	363.09	
I	18 26/07/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	26/07/2023	0.00	653.56	
I	20 28/07/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	28/07/2023	0.00	363.09	
I	21 31/07/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	31/07/2023	0.00	1,296.75	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	363.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/08/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023		0.00	217.85	
I	4 04/08/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023		0.00	435.71	
I	5 07/08/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023		0.00	103.74	
I	6 08/08/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023		0.00	1,473.11	
I	10 14/08/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023		0.00	363.09	
I	11 15/08/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023		0.00	653.56	
I	15 21/08/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023		0.00	1,742.82	
I	16 22/08/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023		0.00	217.85	
I	20 28/08/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023		0.00	985.53	
I	21 29/08/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023		0.00	103.74	
I	22 30/08/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023		0.00	466.83	
I	23 31/08/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023		0.00	145.24	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	207.48	
I	3 05/09/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023		0.00	653.56	
I	4 06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 06/09/2023		0.00	103.74	
I	5 07/09/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023		0.00	539.44	
I	7 11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023		0.00	757.30	
I	9 13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023		0.00	1,089.27	
I	13 19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023		0.00	466.83	
I	15 21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023		0.00	103.74	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	363.09	
I	17 25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023		0.00	217.85	
I	18 26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023		0.00	217.85	
I	19 27/09/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023		0.00	1,763.58	
I	20 28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023		0.00	1,670.21	
I	21 29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 29/09/2023		0.00	1,379.74	
I	1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023		0.00	466.83	
I	2 03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		0.00	321.60	
I	6 09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 09/10/2023		0.00	290.47	
I	9 12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		0.00	321.59	
I	10 13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		0.00	103.74	
I	11 16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		0.00	207.48	
I	12 17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023		0.00	933.66	
I	13 18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		0.00	757.30	
I	14 19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.00	726.18	
I	15 20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.00	643.18	
I	17 25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		0.00	466.83	
I	19 27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		0.00	2,354.90	
I	20 30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.00	1,379.74	
I	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		0.00	933.66	
I	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		0.00	363.09	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	4,377.82	
I	4 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		0.00	456.46	
I	7 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		0.00	539.44	
I	8 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		0.00	1,452.36	
I	9 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		0.00	580.94	
I	10 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.00	3,589.40	
I	13 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		0.00	1,670.21	
I	16 27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023		0.00	529.07	
I	17 28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		0.00	1,369.37	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	435.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	30/11/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30/11/2023	0.00	1,659.84	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	363.09	
I	4	06/12/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	06/12/2023	0.00	1,224.13	
I	5	07/12/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	07/12/2023	0.00	207.48	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	1,296.75	
I	8	12/12/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	0.00	1,763.58	
I	11	15/12/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	0.00	1,379.74	
I	15	21/12/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	21/12/2023	0.00	363.09	
I	17	26/12/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	26/12/2023	0.00	2,251.15	
I	20	29/12/2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	29/12/2023	0.00	653.56	
8150 6 610902		PENSIONES	0.00	0.00	16,720.08	16,720.08
I	5	09/01/2023 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2023	09/01/2023	0.00	481.10	
I	6	10/01/2023 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2023	10/01/2023	0.00	96.22	
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	1,828.18	
I	12	18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	1,347.08	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	1,556.10	
I	7	10/03/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	933.66	
I	11	15/03/2023 INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	311.22	
I	13	17/03/2023 INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	1,452.36	
I	6	13/04/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	13/04/2023	0.00	518.70	
I	11	16/05/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	16/05/2023	0.00	207.48	
I	13	19/06/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	19/06/2023	0.00	829.92	
I	8	10/08/2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	10/08/2023	0.00	622.44	
I	1	01/11/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023	0.00	518.70	
I	5	08/11/2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08/11/2023	0.00	622.44	
I	2	04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	04/12/2023	0.00	1,141.14	
I	3	05/12/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	0.00	2,178.54	
I	7	11/12/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	0.00	933.66	
I	12	18/12/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	0.00	518.70	
I	13	19/12/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	0.00	622.44	
8150 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	242,199,892.90	242,199,892.90
8150 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	125,426,134.16	125,426,134.16
I	9	13/01/2023 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023	13/01/2023	0.00	3,355,000.00	
I	21	31/01/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		0.00	5,372,450.37	
I	9	14/02/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	14/02/2023	0.00	3,828,000.00	
I	19	28/02/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		0.00	6,548,596.37	
I	11	15/03/2023 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,447,000.00	
I	22	31/03/2023 PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		0.00	4,430,374.37	
I	7	14/04/2023 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,538,000.00	
I	17	28/04/2023 LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,453,004.37	
I	9	12/05/2023 ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	3,198,000.00	
I	22	31/05/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,756,277.37	
I	11	15/06/2023 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,996,000.00	
I	22	30/06/2023 PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,535,427.69	
I	10	14/07/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	0.00	2,920,000.00	
I	18	26/07/2023 FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		0.00	4,221,602.00	
I	21	31/07/2023 PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,248,104.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 14/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,764,000.00	
I	12 16/08/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		0.00	1,019,997.00	
I	23 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		0.00	5,794,498.69	
I	10 14/09/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,424,000.00	
I	21 29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,318,284.69	
I	10 13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,180,000.00	
I	16 24/10/2023	FEIEF (CIB/3484) CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	897,871.00	
I	22 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,067,873.71	
I	10 15/11/2023	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FEIEF OCTUBRE 2023		0.00	3,122,345.00	
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	5,434,252.37	
I	10 14/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	65.16	
I	11 15/12/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERLES DICIEMBRE 2023		0.00	2,581,000.00	
I	17 26/12/2023	FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2023.		0.00	249,872.00	
I	21 30/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	5,634,464.37	
IA	13 31/01/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	1,523,542.63	
IA	11 28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,487,754.63	
IA	4 31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	1,490,275.63	
IA	12 28/04/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,478,318.63	
IA	4 31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	1,484,335.63	
IA	2 30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		0.00	1,731,290.31	
IA	2 31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	1,730,453.31	
IA	18 31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,129,957.31	
IA	18 30/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,773,364.31	
IA	2 31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,862,542.29	
IA	3 30/11/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,711,657.63	
IA	18 29/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	686,280.63	
8150 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00			
I	8 12/01/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		0.00	4,564,264.00	4,564,264.00
I	11 16/02/2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		0.00	488,205.00	
I	11 15/03/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		0.00	452,594.00	
I	6 13/04/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	400,258.00	
I	10 15/05/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	316,568.00	
I	10 14/06/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	297,513.00	
I	10 14/07/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	312,476.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	321,066.00	
I	10 14/08/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	336,290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/09/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		0.00	406,588.00	
I	12	17/10/2023	LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	413,629.00	
I	10	15/11/2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2023		0.00	388,938.00	
I	12	18/12/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2023		0.00	430,139.00	
8150 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	697,315.00	697,315.00
I	19	28/02/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,482.00	
I	22	31/03/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		0.00	63,517.00	
I	17	28/04/2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	98,787.00	
I	22	31/05/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	48,909.00	
I	22	30/06/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	47,147.00	
I	21	31/07/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	49,617.00	
I	23	31/08/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	53,078.00	
I	21	29/09/2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	60,945.00	
I	22	31/10/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44,345.00	
I	19	30/11/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2023		0.00	44,387.00	
I	21	30/12/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	50,255.00	
IA	14	31/01/2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		0.00	37,846.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,426,629.00	20,426,629.00
I	21	31/01/2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	19	28/02/2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22	31/03/2023	FAISMUN MARZO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	17	28/04/2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	22	31/05/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22	30/06/2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	21	31/07/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I	23	31/08/2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,042,663.00	
I	21	29/09/2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,042,663.00	
I	22	31/10/2023	FAISMUN OCTUBRE 2023		0.00	2,042,662.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	19	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	460.74	
IA	18	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,001.02	
IA	13	21/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	953.47	
IA	14	28/04/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,481.63	
IA	14	31/05/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	23,892.23	
IA	12	30/06/2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	24,274.29	
IA	12	31/07/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,901.17	
IA	12	31/08/2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	16,435.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12 29/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,266.19	
IA	13 31/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	16,989.44	
IA	1 01/11/2023 RECLASIFICION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1214768733 FAISMUN 2023.		0.00	12.48	
IA	4 30/11/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	15,810.25	
IA	4 29/12/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAIS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	4,580.14	
IA	20 31/12/2023 RECLASIFICACION CONTABLE RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 CTA. FAISMUN 2023		0.00	-151,058.42	
8150 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	39,175,872.00	39,175,872.00
I	21 31/01/2023 APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19 28/02/2023 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22 31/03/2023 FORTAMUN MARZO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	17 28/04/2023 APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	22 31/05/2023 APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22 30/06/2023 PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	21 31/07/2023 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I	23 31/08/2023 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,264,656.00	
I	21 29/09/2023 PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	22 31/10/2023 FORTAMUN OCTUBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
I	19 30/11/2023 PARTICIPACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
I	11 15/12/2023 APORTACIONES FORTAMUN 2023		0.00	3,264,656.00	
8150 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	20 28/02/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	0.63	
IA	19 31/03/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21.07	
IA	11 03/04/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	26.71	
IA	15 02/05/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	35.64	
IA	13 01/06/2023 RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,288.27	
IA	3 03/07/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,258.04	
IA	11 01/08/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	4,556.72	
IA	11 01/09/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,574.87	
IA	14 02/10/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,557.63	
IA	15 31/10/2023 COMPENSACION POR RETRASO, REF COMP SPEI		0.00	0.01	
IA	5 01/11/2023 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,944.25	
IA	5 01/12/2023 RENDIMIENTOS DE CUENTA 119553673 FORTAMUN NOVIEMBRE 2023		0.00	7,650.51	
IA	19 31/12/2023 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE RENDIMIENTOS ENERO A NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA FORT ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	-39,914.35	
8150 8 830101		0.00	0.00	94,586.90	94,586.90
I	10 16/01/2023 INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023		0.00	731.01	
I	12 18/01/2023 INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023		0.00	2,926.65	
I	14 20/01/2023 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	154.05	
I	17 25/01/2023 INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	3,040.60	
I	18 26/01/2023 INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023 26/01/2023		0.00	524.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	1,408.27	
I	20 30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023 30/01/2023		0.00	1,669.11	
I	1 01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023		0.00	2,354.76	
I	3 03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023		0.00	2,407.20	
I	4 07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023		0.00	244.87	
I	11 16/02/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023		0.00	532.22	
I	13 20/02/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023		0.00	560.74	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	1,051.99	
I	19 28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023		0.00	94.00	
I	3 03/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023		0.00	560.57	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	300.70	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	764.01	
I	11 15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023		0.00	940.00	
I	12 16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023		0.00	372.08	
I	13 17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023 17/03/2023		0.00	282.00	
I	14 21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023 21/03/2023		0.00	282.00	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	282.00	
I	16 23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023 23/03/2023		0.00	770.14	
I	17 24/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	94.00	
I	18 27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	4,389.91	
I	19 28/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	838.76	
I	20 29/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	470.00	
I	21 30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	564.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	376.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,495.40	
I	2 04/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	376.00	
I	3 10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,974.00	
I	4 11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	4,404.62	
I	5 12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	7,144.00	
I	7 14/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	279.84	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	5,241.46	
I	9 18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	3,384.00	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	3,113.43	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	3,000.82	
I	17 28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	74.00	
I	1 02/05/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,392.65	
I	8 11/05/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	732.06	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023		0.00	825.92	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,142.95	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	237.66	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	114.64	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	4,251.70	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	391.17	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	1,359.31	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	1,094.66	
I	2 02/08/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023		0.00	459.29	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	286.14	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	278.48	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	342.16	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	306.44	
I	18 29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		0.00	888.98	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 30/11/2023		0.00	7,008.49	
8150 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	148,943.13	148,943.13
I	17 25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023 25/01/2023		0.00	3,040.60	
I	19 27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023 27/01/2023		0.00	2,492.88	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	14,093.23	
I	15 22/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023		0.00	250.18	
I	16 23/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023		0.00	8,411.04	
I	7 10/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 10/03/2023		0.00	93.48	
I	10 14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023 14/03/2023		0.00	846.00	
I	22 31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	94.00	
I	1 03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	837.40	
I	8 17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	1,082.92	
I	12 21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	15,571.40	
I	15 26/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	5,907.64	
I	12 17/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	4,129.59	
I	13 18/05/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. 18/05/2023		0.00	4,076.31	
I	18 25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	45,428.86	
I	22 31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	1,188.29	
I	10 14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	573.21	
I	17 23/06/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 23/06/2023		0.00	21,258.50	
I	21 29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023		0.00	1,955.85	
I	4 06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		0.00	6,796.56	
I	6 10/07/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		0.00	5,473.28	
I	18 24/08/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023		0.00	858.41	
I	2 04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023		0.00	1,392.42	
I	6 08/09/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023		0.00	1,368.64	
I	8 12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023		0.00	942.24	
I	16 22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023		0.00	780.20	
8150 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	75,792.06	75,792.06
I	15 23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023		0.00	5,459.86	
I	14 21/02/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023		0.00	134.90	
I	15 22/03/2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023 22/03/2023		0.00	1,130.71	
I	22 31/03/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		0.00	4,796.45	
I	6 09/05/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023		0.00	9,000.07	
I	19 27/06/2023	ZOFEMAT MARZO 2023		0.00	3,695.90	
I	3 05/12/2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		0.00	51,574.17	
8150 8 830201		APORTACIONES	0.00	0.00	42,836,000.00	42,836,000.00
I	11 16/02/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,500,000.00	
I	9 13/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
I	22 31/03/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,000,000.00	
I	21 29/06/2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		0.00	250,000.00	
I	6 09/10/2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	34,250,000.00	
I	8 11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		0.00	479,000.00	
I	19 30/11/2023	APOYO FINANCIERO FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	250,000.00	
I	10 14/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	107,000.00	
I	13 19/12/2023	APOYO FINANCIERO		0.00	3,500,000.00	
8150 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78
I	2 02/03/2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		0.00	2,052,312.78	
8150 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	6,052,135.00	6,052,135.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/02/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	2,213,475.00	
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	434,832.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		0.00	396,378.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		0.00	392,042.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		0.00	417,554.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		0.00	401,868.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIFY MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		0.00	420,377.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022. (MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		0.00	204,332.00	
I	3 04/10/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	389,073.00	
I	3 06/11/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTREGADAS EN OCTUBRE 2023.		0.00	390,689.00	
I	4 06/12/2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO OCTUBRE 2023		0.00	391,515.00	
8150 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	649,908.87	649,908.87
I	5 09/01/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		0.00	93,148.00	
I	14 20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	10.87	
I	3 03/02/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	70,541.00	
I	2 02/03/2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		0.00	33,006.00	
I	3 10/04/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		0.00	55,131.00	
I	3 04/05/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	52,429.00	
I	2 02/06/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	35,103.00	
I	3 05/07/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	51,906.00	
I	2 02/08/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		0.00	40,332.00	
I	4 06/09/2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	37,566.00	
I	2 03/10/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	78,798.00	
I	3 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		0.00	48,670.00	
I	4 06/12/2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE ALA MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,268.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	224,907,774.45	224,907,774.45
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	116,548,576.85	116,548,576.85
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	63,276,001.80	63,276,001.80
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,331,908.40	17,331,908.40
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40
8210 1 113001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,934,896.40	
8210 1	113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	525,805.20	525,805.20
8210 1	113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	525,805.20	525,805.20
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	525,805.20	
8210 1	113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	814,010.40	814,010.40
8210 1	113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	814,010.40	814,010.40
DA	3	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	814,010.40	
8210 1	113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	990,392.40	990,392.40
8210 1	113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	990,392.40	990,392.40
DA	9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	990,392.40	
8210 1	113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	1,095,901.20	1,095,901.20
8210 1	113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	1,095,901.20	1,095,901.20
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	1,095,901.20	
8210 1	113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	420,512.40	420,512.40
8210 1	113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	420,512.40	420,512.40
DA	14	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	420,512.40	
8210 1	113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	378,716.40	378,716.40
8210 1	113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	378,716.40	378,716.40
DA	15	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	378,716.40	
8210 1	113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	737,593.20	737,593.20
8210 1	113001 000001 003104	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	737,593.20	737,593.20
DA	16	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	737,593.20	
8210 1	113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	607,273.20	607,273.20
8210 1	113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	607,273.20	607,273.20
DA	17	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	607,273.20	
8210 1	113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	304,038.00	304,038.00
8210 1	113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	304,038.00	304,038.00
DA	18	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	304,038.00	
8210 1	113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	377,913.60	377,913.60
8210 1	113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	377,913.60	377,913.60
DA	19	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	377,913.60	
8210 1	113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	480,524.40	480,524.40
8210 1	113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	480,524.40	480,524.40
DA	20	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	480,524.40	
8210 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,311,873.20	2,311,873.20
8210 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,311,873.20	2,311,873.20
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	2,311,873.20	
8210 1	113001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	429,555.60	429,555.60
8210 1	113001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	429,555.60	429,555.60
DA	10	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	429,555.60	
8210 1	113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,470,538.80	1,470,538.80
8210 1	113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,470,538.80	1,470,538.80
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	1,470,538.80	
8210 1	113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	476,622.00	476,622.00
8210 1	113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	476,622.00	476,622.00
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	476,622.00	
8210 1	113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,302,145.20	1,302,145.20
8210 1	113001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,302,145.20	1,302,145.20
DA	12	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,302,145.20	
8210 1	113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	653,983.20	653,983.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	113001 000001 006009 00002 31	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009	0.00	0.00	653,983.20	653,983.20
8210 1 DA	113001 000001 006012 00004 5	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012	0.00	0.00	253,818.00	253,818.00
8210 1 DA	113001 000001 006013 00004 6	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013	0.00	0.00	152,830.80	152,830.80
8210 1 DA	113001 000001 006014 00004 7	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014	0.00	0.00	386,280.00	386,280.00
8210 1 DA	113001 000001 006015 00004 4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015	0.00	0.00	226,684.80	226,684.80
8210 1 DA	113001 000002 001000 00001 23	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	7,974,100.80	7,974,100.80
8210 1 DA	113001 000002 003000 00002 25	DIRECCION DE INGRESOS 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	1,418,857.20	1,418,857.20
8210 1 DA	113001 000002 004001 00002 24	DIRECCIÓN DE EGRESOS 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001	0.00	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80
8210 1 DA	113001 000002 004002 00002 26	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002	0.00	0.00	1,105,707.60	1,105,707.60
8210 1 DA	113001 000002 004003 00002 29	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	0.00	0.00	3,044,066.40	3,044,066.40
8210 1 DA	113001 000004 002000 00003 32	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	16,288,234.35	16,288,234.35
8210 1 DA	113001 000004 003300 00001 22	DIRECCION DE TURISMO 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300	0.00	0.00	925,518.75	925,518.75
8210 1 DA	113001 000004 006000 00002 30	DIRECCION DE ECOLOGIA 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000	0.00	0.00	435,290.40	435,290.40
8210 1 DA	113001 000004 007000 00002 28	ATENCION A LA JUVENTUD DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000	0.00	0.00	1,183,186.80	1,183,186.80
8210 1 DA	113001 000004 009003 00002 27	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	455,583.60	455,583.60
8210 1 DA	113001 000009 000912	FONDOS FEDERALES FORTAMUN	0.00	0.00	13,288,654.80	13,288,654.80
			0.00	0.00	21,681,758.25	21,681,758.25

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,681,758.25	21,681,758.25
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	21,681,758.25	
8210 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	8,031,264.20	8,031,264.20
8210 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,377,692.60	5,377,692.60
8210 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	618,399.60	618,399.60
8210 1 121001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	618,399.60	618,399.60
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	618,399.60	
8210 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,012,754.40	1,012,754.40
8210 1 121001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,012,754.40	1,012,754.40
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,012,754.40	
8210 1 121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	222,171.60	222,171.60
8210 1 121001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	222,171.60	222,171.60
DA	3 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	222,171.60	
8210 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,179,259.20	1,179,259.20
8210 1 121001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,179,259.20	1,179,259.20
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,179,259.20	
8210 1 121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	440,899.20	440,899.20
8210 1 121001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	440,899.20	440,899.20
DA	13 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	440,899.20	
8210 1 121001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	267,586.20	267,586.20
8210 1 121001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	267,586.20	267,586.20
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	267,586.20	
8210 1 121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	174,249.60	174,249.60
8210 1 121001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	174,249.60	174,249.60
DA	16 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	174,249.60	
8210 1 121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	180,461.40	180,461.40
8210 1 121001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	180,461.40	180,461.40
DA	19 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	180,461.40	
8210 1 121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00
8210 1 121001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00
DA	20 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	92,400.00	
8210 1 121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	385,673.40	385,673.40
8210 1 121001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	385,673.40	385,673.40
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	385,673.40	
8210 1 121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	140,002.80	140,002.80
8210 1 121001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	140,002.80	140,002.80
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	140,002.80	
8210 1 121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	177,340.80	177,340.80
8210 1 121001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	177,340.80	177,340.80
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	177,340.80	
8210 1 121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	261,374.40	261,374.40
8210 1 121001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	261,374.40	261,374.40
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	261,374.40	
8210 1 121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	225,120.00	225,120.00
8210 1 121001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	225,120.00	225,120.00
DA	6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	225,120.00	
8210 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00
8210 1 121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00
8210 1 121001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	268,800.00	
8210 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,511,927.85	1,511,927.85

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,806.25	30,806.25
8210 1	121001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	30,806.25	30,806.25
DA	32 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,806.25	
8210 1	121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	435,624.00	435,624.00
8210 1	121001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	435,624.00	435,624.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	435,624.00	
8210 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,045,497.60	1,045,497.60
8210 1	121001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,045,497.60	1,045,497.60
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,045,497.60	
8210 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	872,843.75	872,843.75
8210 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	872,843.75	872,843.75
8210 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	872,843.75	872,843.75
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	872,843.75	
8210 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	0.00	7,696,494.00	7,696,494.00
8210 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,910,124.80	2,910,124.80
8210 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	839,548.80	839,548.80
8210 1	122001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	839,548.80	839,548.80
DA	13 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	839,548.80	
8210 1	122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	149,356.80	149,356.80
8210 1	122001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	149,356.80	149,356.80
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	149,356.80	
8210 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	386,956.80	386,956.80
8210 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	386,956.80	386,956.80
DA	15 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	386,956.80	
8210 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	153,878.40	153,878.40
8210 1	122001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	153,878.40	153,878.40
DA	16 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	153,878.40	
8210 1	122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	769,392.00	769,392.00
8210 1	122001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	769,392.00	769,392.00
DA	17 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	769,392.00	
8210 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	74,678.40	74,678.40
8210 1	122001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	74,678.40	74,678.40
DA	18 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	74,678.40	
8210 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	149,356.80	149,356.80
8210 1	122001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	149,356.80	149,356.80
DA	19 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	149,356.80	
8210 1	122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00
8210 1	122001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00
DA	20 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	237,600.00	
8210 1	122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	149,356.80	149,356.80
8210 1	122001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	149,356.80	149,356.80
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	149,356.80	
8210 1	122001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	714,427.20	714,427.20
8210 1	122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	714,427.20	714,427.20
8210 1	122001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	714,427.20	714,427.20
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	714,427.20	
8210 1	122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,071,942.00	4,071,942.00
8210 1	122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,308,974.40	1,308,974.40
8210 1	122001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,308,974.40	1,308,974.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.

FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,308,974.40	
8210 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,762,967.60	2,762,967.60
8210 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,762,967.60	2,762,967.60
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	2,762,967.60	
8210 1	131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	240,311.40	240,311.40
8210 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	45,311.40	45,311.40
8210 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,311.40	45,311.40
8210 1	131001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,311.40	45,311.40
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	45,311.40	
8210 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
8210 1	131001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
8210 1	131001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	195,000.00	
8210 1	132001		Aguinaldo	0.00	0.00	11,639,532.10	11,639,532.10
8210 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,161,190.65	3,161,190.65
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	489,149.40	489,149.40
8210 1	132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	489,149.40	489,149.40
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	489,149.40	
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	87,634.20	87,634.20
8210 1	132001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	87,634.20	87,634.20
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	87,634.20	
8210 1	132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	141,314.35	141,314.35
8210 1	132001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	141,314.35	141,314.35
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	141,314.35	
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	166,324.05	166,324.05
8210 1	132001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	166,324.05	166,324.05
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	166,324.05	
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	253,871.25	253,871.25
8210 1	132001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	253,871.25	253,871.25
DA	13	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	253,871.25	
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	83,790.35	83,790.35
8210 1	132001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	83,790.35	83,790.35
DA	14	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	83,790.35	
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	95,365.80	95,365.80
8210 1	132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	95,365.80	95,365.80
DA	15	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	95,365.80	
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	135,755.40	135,755.40
8210 1	132001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	135,755.40	135,755.40
DA	16	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	135,755.40	
8210 1	132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	165,328.20	165,328.20
8210 1	132001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	165,328.20	165,328.20
DA	17	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	165,328.20	
8210 1	132001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	56,896.20	56,896.20
8210 1	132001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	56,896.20	56,896.20
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	56,896.20	
8210 1	132001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	75,432.00	75,432.00
8210 1	132001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	75,432.00	75,432.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	75,432.00	
8210 1	132001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	101,301.40	101,301.40
8210 1	132001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	101,301.40	101,301.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	20	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	101,301.40	
8210 1	132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	387,612.00	387,612.00
8210 1	132001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	387,612.00	387,612.00
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	387,612.00	
8210 1	132001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	74,380.70	74,380.70
8210 1	132001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	74,380.70	74,380.70
DA	10	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	74,380.70	
8210 1	132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	264,806.65	264,806.65
8210 1	132001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	264,806.65	264,806.65
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	264,806.65	
8210 1	132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	80,695.55	80,695.55
8210 1	132001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	80,695.55	80,695.55
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	80,695.55	
8210 1	132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	221,186.30	221,186.30
8210 1	132001 000001 006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	221,186.30	221,186.30
DA	12	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	221,186.30	
8210 1	132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	108,997.20	108,997.20
8210 1	132001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	108,997.20	108,997.20
DA	31	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	108,997.20	
8210 1	132001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	43,717.05	43,717.05
8210 1	132001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	43,717.05	43,717.05
DA	5	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	43,717.05	
8210 1	132001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	25,471.80	25,471.80
8210 1	132001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	25,471.80	25,471.80
DA	6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	25,471.80	
8210 1	132001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	64,380.00	64,380.00
8210 1	132001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	64,380.00	64,380.00
DA	7	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	64,380.00	
8210 1	132001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	37,780.80	37,780.80
8210 1	132001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	37,780.80	37,780.80
DA	4	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	37,780.80	
8210 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,400,671.05	1,400,671.05
8210 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	187,327.95	187,327.95
8210 1	132001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	187,327.95	187,327.95
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	187,327.95	
8210 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	239,312.80	239,312.80
8210 1	132001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	239,312.80	239,312.80
DA	25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	239,312.80	
8210 1	132001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	217,777.80	217,777.80
8210 1	132001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	217,777.80	217,777.80
DA	24	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	217,777.80	
8210 1	132001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	184,284.60	184,284.60
8210 1	132001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	184,284.60	184,284.60
DA	26	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	184,284.60	
8210 1	132001 000002 004003	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	571,967.90	571,967.90
8210 1	132001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	571,967.90	571,967.90
DA	29	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	571,967.90	
8210 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,995,949.15	2,995,949.15
8210 1	132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	73,962.45	73,962.45

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	73,962.45	73,962.45		
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	73,962.45	
8210 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	306,279.00	306,279.00		
8210 1 132001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	306,279.00	306,279.00		
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	306,279.00	
8210 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	77,843.15	77,843.15		
8210 1 132001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	77,843.15	77,843.15		
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	77,843.15	
8210 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,537,864.55	2,537,864.55		
8210 1 132001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,537,864.55	2,537,864.55		
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	2,537,864.55	
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,081,721.25	4,081,721.25		
8210 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	4,081,721.25	4,081,721.25		
8210 1 132001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,081,721.25	4,081,721.25		
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,081,721.25	
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	656,307.83	656,307.83		
8210 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	481,237.36	481,237.36		
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	481,237.36	481,237.36		
8210 1 132002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	481,237.36	481,237.36		
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	481,237.36	
8210 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	175,070.47	175,070.47		
8210 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	175,070.47	175,070.47		
8210 1 132002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	175,070.47	175,070.47		
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	175,070.47	
8210 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,125,873.13	1,125,873.13		
8210 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00		
8210 1 134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		
8210 1 134001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		
DA	25	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	60,000.00	
8210 1 134001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00		
8210 1 134001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00		
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	72,000.00	
8210 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00		
8210 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		
8210 1 134001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	60,000.00	
8210 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00		
8210 1 134001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00		
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	96,000.00	
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	837,873.13	837,873.13		
8210 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	837,873.13	837,873.13		
8210 1 134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	837,873.13	837,873.13		
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	837,873.13	
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	9,072,798.06	9,072,798.06		
8210 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	6,711,608.90	6,711,608.90		
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,711,608.90	6,711,608.90		
8210 1 141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,711,608.90	6,711,608.90		
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,711,608.90	
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,361,189.16	2,361,189.16		
8210 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,361,189.16	2,361,189.16		
8210 1 141001 000009 000912 00003	141001	0.00	0.00	2,361,189.16	2,361,189.16		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,361,189.16	
8210 1 141002			CUOTAS RCV	0.00	0.00	3,655,155.78	3,655,155.78
8210 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,570,135.69	2,570,135.69
8210 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,570,135.69	2,570,135.69
8210 1 141002 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,570,135.69	2,570,135.69
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,570,135.69	
8210 1 141002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,085,020.09	1,085,020.09
8210 1 141002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	1,085,020.09	1,085,020.09
8210 1 141002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,085,020.09	1,085,020.09
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,085,020.09	
8210 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	292,524.15	292,524.15
8210 1 144001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 1 144001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 1 144001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	134,000.00	
8210 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	158,524.15	158,524.15
8210 1 144001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	158,524.15	158,524.15
8210 1 144001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	158,524.15	158,524.15
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	158,524.15	
8210 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	120,000.00	
8210 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32
8210 1 154001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32
8210 1 154001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32
8210 1 154001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,688,856.32	
8210 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	140,000.00	
8210 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08
8210 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08
8210 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08
8210 1 154004 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,600,118.08	
8210 1 154005			BONO DE DESPENSA	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00
8210 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00
8210 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00
8210 1 154005 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	320,400.00	
8210 1 154006			VIDA CARA	0.00	0.00	497,940.00	497,940.00
8210 1 154006 000002			HACIENDA	0.00	0.00	497,940.00	497,940.00
8210 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	497,940.00	497,940.00
8210 1 154006 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	497,940.00	497,940.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	497,940.00	
8210 1 154007			CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00
8210 1 154007 000002			HACIENDA	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00
8210 1 154007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00
8210 1 154007 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	73,400.00	
8210 1 154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 154008 000002			HACIENDA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	154008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
8210 1	161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1	161001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1	161001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1	161001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	108,000.00	
8210 1	171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	171003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	171003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	200,000.00	
8210 1	171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
8210 1	171004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
8210 1	171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
8210 1	171004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	13,350.00	
8210 1	171005	ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00
8210 1	171005 000002	HACIENDA	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00
8210 1	171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00
8210 1	171005 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	29,250.00	
8210 1	171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1	171006 000002	HACIENDA	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1	171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1	171006 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	41,000.00	
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,074,560.00	13,074,560.00
8210 2	211001	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	731,040.00	731,040.00
8210 2	211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	237,840.00	237,840.00
8210 2	211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2	211001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,200.00	
8210 2	211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
8210 2	211001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	211001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 2	211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2	211001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,400.00	
8210 2	211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	211001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	24,000.00	
8210 2	211001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2	211001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,600.00	
8210 2	211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 2	211001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	13,200.00	
8210 2	211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 2 211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	42,000.00	
8210 2 211001 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 211001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	16,800.00	
8210 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 2 211001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	5 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	4,200.00	
8210 2 211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2 211001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
DA	6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	2,040.00	
8210 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	2,400.00	
8210 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2 211001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	6,600.00	
8210 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00
8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 211001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
8210 2 211001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
8210 2 211001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 2 211001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	108,000.00	
8210 2 211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 211001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	84,000.00	
8210 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	42,000.00	
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00
8210 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	6,000.00	
8210 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 211001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	16,800.00	
8210 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 211001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	54,000.00	
8210 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
8210 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
8210 2 211001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	26,400.00	
8210 2 214001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	304,800.00	304,800.00
8210 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	116,400.00	116,400.00
8210 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 214001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,200.00	
8210 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 214001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	16,800.00	
8210 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000001 002100 00000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 214001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,200.00	
8210 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	15,000.00	
8210 2 214001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 214001 000001 006005 00000			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	10	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	4,800.00	
8210 2 214001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	9,600.00	
8210 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 214001 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	21	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	3,600.00	
8210 2 214001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	6,000.00	
8210 2 214001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	9,600.00	
8210 2 214001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006012 00004			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 214001 000001 006013 00004			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,200.00	
8210 2 214001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2 214001 000001 006014 00004			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	5,400.00	
8210 2 214001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2 214001 000001 006015 00004			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	6,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2	214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	214001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,000.00	
8210 2	214001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	214001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,000.00	
8210 2	214001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	214001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	24	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	24,000.00	
8210 2	214001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	214001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	26	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	42,000.00	
8210 2	214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	214001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	29	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	42,000.00	
8210 2	214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 2	214001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	214001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	22	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	2,400.00	
8210 2	214001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2	214001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	30	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,600.00	
8210 2	214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	214001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	28	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	2,400.00	
8210 2	214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	214001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	36,000.00	
8210 2	214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	214001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	24,000.00	
8210 2	215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	266,400.00	266,400.00
8210 2	215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2	215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2	215002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	66,000.00	
8210 2	215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 2	215002 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
DA	9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,400.00	
8210 2	215002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	215002 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	6,000.00	
8210 2	215002 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	215002 000001 006006 00000	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	36,000.00	
8210 2	215002 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2	215002 000001 006007 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	9,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 215002 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1		0.00	2,400.00	
		Unid Resp/Dependencia: 6008				
	8210 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 2 215002 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	DA 31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	9,600.00	
	8210 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 2 215002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	DA 23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,400.00	
	8210 2 215002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
	8210 2 215002 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
	DA 25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,600.00	
	8210 2 215002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 215002 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	2,400.00	
	8210 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 2 215002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	DA 29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	9,600.00	
	8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 2 215002 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	DA 22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	7,200.00	
	8210 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 2 215002 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	DA 28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
	8210 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	8210 2 215002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	DA 27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	34,800.00	
	8210 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 215002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	18,000.00	
	8210 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	8210 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
	8210 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,000.00	
	8210 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 215003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	DA 27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	36,000.00	
	8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
	8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
8210 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 216001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	54,000.00	
8210 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 216001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	300,000.00	
8210 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	994,200.00	994,200.00
8210 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	408,600.00	408,600.00
8210 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	152,400.00	152,400.00
8210 2 221004 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	152,400.00	152,400.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	152,400.00	
8210 2 221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
8210 2 221004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	86,400.00	
8210 2 221004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 221004 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	54,000.00	
8210 2 221004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 221004 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	28,800.00	
8210 2 221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 221004 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	42,000.00	
8210 2 221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 221004 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	15,000.00	
8210 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
8210 2 221004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 221004 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	18,000.00	
8210 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
8210 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 221004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	54,000.00	
8210 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,000.00	
8210 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
8210 2 221004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	258,000.00	
8210 2 221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2 221004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	15,600.00	
8210 2 221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 2 221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	20,400.00	
8210 2 221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00
8210 2 221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2 221004 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	8,400.00	
8210 2 221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 221004 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	7,200.00	
8210 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	90,000.00	
8210 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
8210 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
8210 2 221004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	126,000.00	
8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 241001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 241001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
8210 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 2 243001		CAL Y YESO	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
8210 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
8210 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
8210 2 243001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	960.00	
8210 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00
8210 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 244001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 244001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	54,000.00	
8210 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 244001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 244001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	7,200.00	
8210 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 244001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
8210 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	219,600.00	219,600.00
8210 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	131,400.00	131,400.00
	8210 2 246001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	131,400.00	131,400.00
	DA 11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	131,400.00	
	8210 2 246001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 246001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA 12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	3,000.00	
	8210 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 2 246001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	DA 27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	85,200.00	
	8210 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
	8210 2 247001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8210 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
	8210 2 247001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
	DA 11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	25,200.00	
	8210 2 247001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	8210 2 247001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	DA 12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,800.00	
	8210 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00
	8210 2 247001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 247001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	6,000.00	
	8210 2 247001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
	8210 2 247001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
	DA 30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,080.00	
	8210 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 247001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
	8210 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 248001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 248001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 248001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
	8210 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
	8210 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 2 249001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	DA 11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	72,000.00	
	8210 2 249001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
	8210 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 249001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
	8210 2 249001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 249001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 249001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	120,000.00	
8210 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 251001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 251001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 251001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	12,000.00	
8210 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 252001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 252001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,000.00	
8210 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 252001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	8,547,600.00	8,547,600.00
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,423,600.00	3,423,600.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
8210 2 261001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	648,000.00	
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 2 261001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	240,000.00	
8210 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	3 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	96,000.00	
8210 2 261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 2 261001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
DA	13 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	336,000.00	
8210 2 261001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	12,000.00	
8210 2 261001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	15 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	16 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	17 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	18,000.00	
8210 2 261001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001	003107	00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 2 261001 000001	003108	00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	240,000.00	
8210 2 261001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00
8210 2 261001 000001	006004	00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	180,000.00	
8210 2 261001 000001	006004	00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DA	36	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	33,600.00	
8210 2 261001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001	006005	00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	10	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
8210 2 261001 000001	006006	00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	174,000.00	
8210 2 261001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000001	006007	00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	21	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	72,000.00	
8210 2 261001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 261001 000001	006008	00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	60,000.00	
8210 2 261001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001	006009	00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001	006012	00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001	006013	00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	12,000.00	
8210 2 261001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 261001 000001	006014	00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	66,000.00	
8210 2 261001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000001	006015	00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	36,000.00	
8210 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
8210 2 261001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 261001 000002	001000	00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
8210 2 261001 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
8210 2 261001 000002	003000	00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
DA	25	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	192,000.00	
8210 2 261001 000002	004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 261001 000002	004001	00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	84,000.00	
8210 2 261001 000002	004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000002 004002	00002	00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	144,000.00	
8210 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
8210 2 261001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	132,000.00	
8210 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,132,000.00	3,132,000.00
8210 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	36,000.00	
8210 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 2 261001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	108,000.00	
8210 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	48,000.00	
8210 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00
8210 2 261001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	2,940,000.00	
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8210 2 261001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8210 2 261001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,320,000.00	
8210 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 2 271003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 2 271003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 2 271003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	600,000.00	
8210 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
8210 2 272001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006 00000			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	3,000.00	
8210 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 272001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	78,000.00	
8210 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00
8210 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 272002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 272002 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	4,800.00	
8210 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 272002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
8210 2 272002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 272002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 272002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	20,000.00	
8210 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 282001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 282001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
8210 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	210,000.00	
8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00
8210 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 2 291001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 291001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,200.00	
8210 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 291001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	9,600.00	
8210 2 291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 291001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,800.00	
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	15,600.00	
8210 2 291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2 291001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	50,400.00	
8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 291001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	36,000.00	
8210 2 294002		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00
8210 2 294002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00
8210 2 294002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	1,440.00	
8210 2 294002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	1,440.00	
8210 2 294002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	21	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 006008 000001			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 003000 000002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	25	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 004001 000002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000002 004002 000002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	2,400.00	
8210 2 294002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000002 004003 000002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 007000 000002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 009003 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000009 000912 000003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,400.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	32,460,603.75	32,460,603.75
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	13,830,595.75	13,830,595.75
8210 3 311001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
8210 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
8210 3 311001 000004 009003 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	10,000,000.00	
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,830,595.75	3,830,595.75
8210 3 311001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	3,830,595.75	3,830,595.75
8210 3 311001 000009 000912 000003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,830,595.75	3,830,595.75
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,830,595.75	
8210 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	154,815.09	154,815.09
8210 3 311003 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	154,815.09	154,815.09
8210 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	154,815.09	154,815.09
8210 3 311003 000004 009003 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	154,815.09	154,815.09
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	154,815.09	
8210 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	4,200,000.00	
8210 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00
8210 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00
8210 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 3 314001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,200.00	
8210 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 314001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	7,200.00	
8210 3 314001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 314001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	5,400.00	
8210 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,400.00	
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	15,000.00	
8210 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	0.00	118,804.00	118,804.00
8210 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
8210 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
8210 3 316001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
DA	32	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	9,100.00	
8210 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	109,704.00	109,704.00
8210 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	109,704.00	109,704.00
8210 3 316001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	109,704.00	109,704.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	109,704.00	
8210 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	0.00	27,090.08	27,090.08
8210 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	27,090.08	27,090.08
8210 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00
8210 3 317002 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,890.00	
8210 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	23,200.08	23,200.08
8210 3 317002 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	23,200.08	23,200.08
DA	25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	23,200.08	
8210 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	72,000.00	
8210 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	0.00	30,384.00	30,384.00
8210 3 327001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
8210 3 327001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
8210 3 327001 000001 006007 000010		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	17,400.00	
8210 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
8210 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
8210 3 327001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	12,984.00	
8210 3 329001			RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
8210 3 329001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	200,400.00	200,400.00
8210 3 329001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 329001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	50,400.00	
8210 3 329001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 329001 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	150,000.00	
8210 3 329001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 329001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 329001 000004 003300 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
8210 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
8210 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
8210 3 331001 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	382,800.00	
8210 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
8210 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
8210 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
8210 3 331003 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	417,600.00	
8210 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
8210 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
8210 3 331004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
8210 3 331004 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	116,000.00	
8210 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
8210 3 331004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	162,400.00	
8210 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 3 331004 000002 004002 000020			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	34,800.00	
8210 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00
8210 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	4,800.00	
8210 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
8210 3 334001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000030			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	360,000.00	
8210 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00
8210 3 334003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 3 334003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,800.00	
8210 3 334003 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 334003 000001 006009 000020			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	24,000.00	
8210 3 334003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 334003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 3 341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	33	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,400.00	
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	294,064.66	294,064.66
	8210 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	100,304.66	100,304.66
	8210 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 345001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	18,000.00	
	8210 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	8210 3 345001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	13,200.00	
	8210 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	69,104.66	69,104.66
	8210 3 345001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	39,600.00	
	8210 3 345001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	29,504.66	29,504.66
DA	36	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	29,504.66	
	8210 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00
	8210 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	8210 3 345001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,600.00	
	8210 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
	8210 3 345001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,960.00	
	8210 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
	8210 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
	8210 3 345001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	7,800.00	
	8210 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 3 345001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	8,400.00	
	8210 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 345001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	140,000.00	
	8210 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 347001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 347001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	4,800.00	
	8210 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
	8210 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
	8210 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	8210 3 347002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
8210 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	2,400.00	
8210 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	300,000.00	
8210 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 351003 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351003 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	6,000.00	
8210 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	60,000.00	
8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
8210 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 351008 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	3,600.00	
8210 3 351008 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	13 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	15 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	16 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	6,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351008 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001	003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001	003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 351008 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	2,400.00	
8210 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
8210 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 351008 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 351008 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	120,000.00	
8210 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 3 351008 000009	000912		FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 3 351008 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	54,000.00	
8210 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	62,280.00	62,280.00
8210 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	35,040.00	35,040.00
8210 3 352001 000001	001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352001 000001	002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 3 352001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	13	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	14	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	15	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	16	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	17	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003107	00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001	003108	00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 3 352001 000001	006005	00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	10	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	1,440.00	
8210 3 352001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352001 000001	006006	00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	6,000.00	
8210 3 352001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	840.00	840.00
8210 3 352001 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	840.00	840.00
8210 3 352001 000002	003000	00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	840.00	840.00
DA	25	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	840.00	
8210 3 352001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
8210 3 352001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
8210 3 352001 000004	009003	00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	26,400.00	
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00
8210 3 353001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 353001 000001	001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 353001 000001	001000	00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
8210 3 353001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001	002000	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 3 353001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 353001 000001	006015	00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	1,800.00	
8210 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 353001 000002	001000	00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,800.00	
8210 3 353001 000002	004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000002	004002	00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	6,000.00	
8210 3 353001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 353001 000002	004003	00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	7,200.00	
8210 3 353001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001 000004	009003	00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	2,375,800.00	2,375,800.00
	8210 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	213,400.00	213,400.00
	8210 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 3 355001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	DA 2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	55,000.00	
	8210 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 355001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	18,000.00	
	8210 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	8210 3 355001 000001 006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DA 8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	60,000.00	
	8210 3 355001 000001 006004 000004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 36	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	24,000.00	
	8210 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 3 355001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	DA 11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	50,400.00	
	8210 3 355001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 355001 000001 006014 000004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 7	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	6,000.00	
	8210 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00
	8210 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 355001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA 23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
	8210 3 355001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
	8210 3 355001 000002 003000 000002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
	DA 25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	32,400.00	
	8210 3 355001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 355001 000002 004002 000002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 26	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	18,000.00	
	8210 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 355001 000002 004003 000002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 29	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	18,000.00	
	8210 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00
	8210 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000004 006000 000002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 30	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
	8210 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
	8210 3 355001 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
	DA 27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,440,000.00	
	8210 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	8210 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	8210 3 355001 000009 000912 000003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	DA 37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	612,000.00	
	8210 3 357003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 357003 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 3 361001	Difusión Social	0.00	0.00	986,400.00	986,400.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	986,400.00	986,400.00
8210 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	984,000.00	
8210 3 361001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 361001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	7 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	2,400.00	
8210 3 361002	Rotulación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	11 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	6,000.00	
8210 3 361002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361002 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	22 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	595,200.00	595,200.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 3 375001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	1 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	144,000.00	
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 3 375001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	49,200.00	
8210 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	3 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	4,800.00	
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 375001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	9 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	14,400.00	
8210 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 3 375001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DA	8 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	102,000.00	
8210 3 375001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	10 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,000.00	
8210 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	11 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	21 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	12 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 375001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	31 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	36,000.00	
8210 3 375001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	5 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	2,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA 6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013			0.00	1,200.00	
8210 3 375001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA 7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014			0.00	1,200.00	
8210 3 375001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA 4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015			0.00	4,800.00	
8210 3 375001 000002	HACIENDA			0.00	0.00	127,200.00	127,200.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA 23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	48,000.00	
8210 3 375001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 375001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA 25	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	7,200.00	
8210 3 375001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 375001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA 24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001			0.00	36,000.00	
8210 3 375001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002			0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA 29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003			0.00	24,000.00	
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 375001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300			0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000			0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA 27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	30,000.00	
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACION			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA 11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			0.00	240,000.00	
8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas			0.00	0.00	48,600.00	48,600.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION			0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA 2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	30,000.00	
8210 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			0.00	0.00	14,400.00	14,400.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382002 000001 DA	006006 00000 11 01/01/2023	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382002 000002	004003 00000 004003	HACIENDA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382002 000002 DA	004003 00002 29 01/01/2023	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382005 000001	002000 00000 002000	EVENTOS Y FESTEJOS GOBERNACION	0.00	0.00	1,022,400.00	1,022,400.00
8210 3 382005 000001 DA	002000 00000 2 01/01/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00
8210 3 382005 000001 DA	006006 00000 11 01/01/2023	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 382005 000001 DA	006008 00000 12 01/01/2023	DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 382005 000001 DA	006009 00000 31 01/01/2023	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00
8210 3 382005 000002 DA	004003 00000 004003	HACIENDA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 382005 000002 DA	004003 00002 29 01/01/2023	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 382005 000004 DA	003300 00000 22 01/01/2023	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000004 DA	007000 00002 28 01/01/2023	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 385002 000001 DA	001000 00000 1 01/01/2023	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES GOBERNACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 385002 000001 DA	001000 00000 2 01/01/2023	REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	304,980.00	304,980.00
8210 3 385002 000001 DA	003000 00000 9 01/01/2023	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	257,580.00	257,580.00
8210 3 385002 000001 DA	006004 00000 8 01/01/2023	SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 DA	006006 00000 11 01/01/2023	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 DA	006007 00001 21 01/01/2023	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 385002 000001 DA	006008 00000 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 385002 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	50,400.00	
	8210 3 385002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006009 00002	01/01/2023	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
	8210 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 385002 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000002 001000 00001	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,200.00	
	8210 3 385002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 385002 000002 003000 00002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,400.00	
	8210 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 385002 000002 004003 00002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	14,400.00	
	8210 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
8210 3 385002 000004 003300	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000004 003300 00001	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
	8210 3 385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000004 006000 00002	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,000.00	
	8210 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 385002 000004 007000 00002	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
	8210 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	31,404.00	31,404.00
8210 3 392002 000001	000001	GOBERNACION	0.00	0.00	18,204.00	18,204.00
8210 3 392002 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392002 000001 002000 00000	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,800.00	
	8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
8210 3 392002 000001 003000 00000	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,004.00	
	8210 3 392002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 392002 000001 006004 00000	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	6,000.00	
	8210 3 392002 000001 006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	36 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	8,400.00	
	8210 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 392002 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392002 000002 001000 00001	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,800.00	
	8210 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 392002 000002 004003 00002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	5,400.00	
	8210 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 009003	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 009003 00002	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	2,099,584.17	2,099,584.17
8210 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,099,584.17	2,099,584.17
8210 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,099,584.17	2,099,584.17
8210 3 398001 000005 001000 000002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,099,584.17	2,099,584.17
DA	33	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,099,584.17	
8210 3 399001			Gastos Generales	0.00	0.00	587,400.00	587,400.00
8210 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00
8210 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 399001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,400.00	
8210 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 399001 000001 002100 000000			SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 3 399001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,600.00	
8210 3 399001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003101 000000			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	13	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003102 000000			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	14	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003103 000000			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	15	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003104 000000			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	16	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003105 000000			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003106 000000			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003107 000000			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003108 000000			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	8,400.00	
8210 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006007 000000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000001 006008 000001		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	12	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	7,200.00	
8210 3 399001 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	31	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	3,000.00	
8210 3 399001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 399001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,800.00	
8210 3 399001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	7	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	3,000.00	
8210 3 399001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 399001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	4	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	1,200.00	
8210 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00
8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	60,000.00	
8210 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	9,600.00	
8210 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	24	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	26	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	7,200.00	
8210 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	29	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
8210 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 399001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	22	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	18,000.00	
8210 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	30	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	9,600.00	
8210 3 399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	28	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 399001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	30,000.00	
8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	162,000.00	
8210 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	0.00	303,600.00	303,600.00
8210 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00
8210 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 399004 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	3 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 399004 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	18,000.00	
8210 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 3 399004 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	15,600.00	
8210 3 399004 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 399004 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	48,000.00	
8210 3 399004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399004 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	6,000.00	
8210 3 399004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,000.00	
8210 3 399004 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 399004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	3,600.00	
8210 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
8210 3 399004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399004 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	9,600.00	
8210 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399004 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	30	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 3 399004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399004 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	28	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
8210 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00
8210 3 399004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	38,400.00	
8210 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
8210 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
8210 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
8210 3 399006 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
8210 3 399006 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
DA	12	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	2,500,002.00	
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,345,569.03	15,345,569.03
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
8210 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
8210 4 414001 000010 001000 00003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
DA	38	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,000,000.00	
8210 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8210 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8210 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8210 4 414005 000001 006010 00003		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
DA	39	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6010		0.00	2,500,000.00	
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
8210 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
8210 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
8210 4 423001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	271,800.00	
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,792,069.60	1,792,069.60
8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,792,069.60	1,792,069.60
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,792,069.60	1,792,069.60
8210 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,792,069.60	1,792,069.60
DA	33	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,792,069.60	
8210 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00
8210 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00
8210 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00
8210 4 423005 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00
DA	33	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	393,600.00	
8210 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
8210 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
8210 4 441001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	672,000.00	
8210 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	768,029.82	768,029.82
8210 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	768,029.82	768,029.82
8210 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	768,029.82	768,029.82
8210 4 441006 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	768,029.82	768,029.82
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	768,029.82	
8210 4 442001		Becas	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 4 442001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	60,000.00	
	8210 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	8210 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	8210 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	8210 4 443002 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	640,024.86	
	8210 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	0.00	512,019.89	512,019.89
	8210 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	512,019.89	512,019.89
	8210 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	512,019.89	512,019.89
	8210 4 445001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	512,019.89	512,019.89
	DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	512,019.89	
	8210 4 445002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 445002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 445002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 445002 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	48,000.00	
	8210 4 445003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 445003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 445003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 445003 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	48,000.00	
	8210 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	8210 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	8210 4 445004 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	640,024.86	640,024.86
	DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	640,024.86	
	8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	828,914.60	828,914.60
	8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00
	8210 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00
	8210 5 511001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 5 511001 000001 006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	DA 8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	14,400.00	
	8210 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 5 511001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	DA 21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	7,000.00	
	8210 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
	8210 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
	8210 5 511001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
	DA 23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	16,800.00	
	8210 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 5 511001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 5 511001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
	8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	506,714.60	506,714.60
	8210 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00
	8210 5 515001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 5 515001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
	8210 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
	8210 5 515001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	20,400.00	
8210 5 515001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 515001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	25,000.00	
8210 5 515001 000001 006005			DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 5 515001 000001 006005 00000			DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DA	10	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	16,000.00	
8210 5 515001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 5 515001 000002 004001			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
8210 5 515001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	32,400.00	
8210 5 515001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 5 515001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	16,800.00	
8210 5 515001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	384,114.60	384,114.60
8210 5 515001 000009 000911			FAIS	0.00	0.00	384,114.60	384,114.60
8210 5 515001 000009 000911 00003			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	384,114.60	384,114.60
DA	35	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	384,114.60	
8210 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00
8210 5 541001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00
8210 5 541001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00
8210 5 541001 000001 006004 00004			SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00
DA	36	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	272,000.00	
8210 6			INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	42,654,645.16	42,654,645.16
8210 6 616002			APLICACION FAISMUN	0.00	0.00	18,821,615.40	18,821,615.40
8210 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	18,821,615.40	18,821,615.40
8210 6 616002 000009 000911			FAISMUN	0.00	0.00	18,821,615.40	18,821,615.40
8210 6 616002 000009 000911 00003			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	18,821,615.40	18,821,615.40
DA	35	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	18,821,615.40	
8210 6 616003			APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
8210 6 616003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
8210 6 616003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
8210 6 616003 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
DA	34	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,105.06	
8210 6 616007			APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	23,808,924.70	23,808,924.70
8210 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	23,808,924.70	23,808,924.70
8210 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	23,808,924.70	23,808,924.70
8210 6 616007 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	23,808,924.70	23,808,924.70
DA	34	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	23,808,924.70	
8210 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	532,905.06	532,905.06
8210 8 816001			ZOFEMAT	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
8210 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
8210 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
8210 8 816001 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,105.06	24,105.06
DA	33	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,105.06	
8210 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	0.00	508,800.00	508,800.00
8210 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	508,800.00	508,800.00
8210 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	508,800.00	508,800.00
8210 8 851014 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	508,800.00	508,800.00
DA	33	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	508,800.00	
8210 9			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00
8210 9 991001			CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00
8210 9 991001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00
8210 9 991001 000005 001002			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00
8210 9 991001 000005 001002 00003			ADEFAS	0.00	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	40 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1002		0.00	3,462,000.00	
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	328,446,866.90	277,287,518.94	51,159,347.96
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	121,199,625.33	120,795,404.61	404,220.72
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	63,392,088.20	62,999,900.06	392,188.14
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	17,444,883.20	17,378,120.47	66,762.73
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
8220 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,934,896.40	0.00	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	602 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	204 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	479 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	194 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	525,805.20	525,805.20	0.00
8220 1 113001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	525,805.20	525,805.20	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		525,805.20	0.00	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
DC	602 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,763.91	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	204 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	479 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	34,083.24	
8220 1	113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	814,010.40	814,010.40	0.00
8220 1	113001 000001 002100		00000:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	814,010.40	814,010.40	0.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		814,010.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,794.95	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,098.15	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,552.95	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,573.70	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,291.20	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,827.05	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
DP	62	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	45,311.40	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	6,158.20	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	990,392.40	990,392.40	0.00
8220 1	113001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	990,392.40	990,392.40	0.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		990,392.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,806.82	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,991.57	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,394.34	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,635.78	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,030.09	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,258.60	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,266.35	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,227.63	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	644	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	1,006.92	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	385	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	11,672.69	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,240.40	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,230.30	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,240.40	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DP	52	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	6,187.17	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	6,378.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	4,706.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	33,472.94	
8220	1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,128,524.40	1,128,524.40	0.00
8220	1 113001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,128,524.40	1,128,524.40	0.00
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LA REFORMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101		1,095,901.20	0.00	
DC	238	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	238	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	414	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,662.55	
DC	62	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	62	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	409	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	409	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	232	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	232	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	602	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	602	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	377	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
DC	377	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	56	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
DC	56	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	204	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	204	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	312	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	312	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	476	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	476	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	179	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	179	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	487	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	487	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
DC	322	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
DC	322	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	591	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
DC	159	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
DC	581	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
DC	581	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
DC	122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
DC	194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
DC	194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DP	36 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		6,223.20	0.00	
DP	37 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	6,223.20	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		6,600.00	0.00	
DP	71 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		6,600.00	0.00	
DP	69 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		6,600.00	0.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		6,600.00	0.00	
8220 1	113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
8220 1	113001 000001 003102	00001(SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		420,512.40	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	378,716.40	378,716.40	0.00
8220 1	113001 000001 003103	00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	378,716.40	378,716.40	0.00
DA	15	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		378,716.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,060.22	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,675.72	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,762.83	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,498.01	
DC	641	29/09/2023	023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		0.00	2,167.66	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	6,889.16	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	737,593.20	721,197.55	16,395.65
8220 1	113001 000001 003104	00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	737,593.20	721,197.55	16,395.65
DA	16	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		737,593.20	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,988.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,876.40	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
DC	208	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		0.00	3,111.60	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	11,608.75	
8220 1	113001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	607,273.20	607,273.20	0.00
8220 1	113001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	607,273.20	607,273.20	0.00
DA	17	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		607,273.20	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,606.33	
DC	249	14/06/2023	020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		0.00	2,696.72	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,850.97	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	17,010.08	
8220 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
8220 1	113001 000001 003106	00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		304,038.00	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
8220 1	113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	377,913.60	361,267.60	16,646.00
8220 1	113001 000001 003107	00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	377,913.60	361,267.60	16,646.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		377,913.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,294.32	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	364.08	
8220 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	480,524.40	459,128.72	21,395.68
8220 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	480,524.40	459,128.72	21,395.68
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		480,524.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,114.47	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,917.20	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,612.95	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,777.61	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,836.72	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,448.90	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,043.43	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,388.21	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,129.43	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,362.33	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
DC	194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	212	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	212	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	7,663.93	
8220 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,873.20	2,311,873.20	0.00
8220 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,873.20	2,311,873.20	0.00
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		2,311,873.20	0.00	
DC	238	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DC	414	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	414	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	62	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	62	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	409	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	409	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	232	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	232	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	602	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	602	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DC	377	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DC	56	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	56	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DC	204	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	204	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,411.35	
DC	312	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	312	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	476	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	476	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	179	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	179	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	487	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	487	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	322	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	322	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	591	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DC	159	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	159	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	581	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	581	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	17.30	
8220 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	429,555.60	429,555.60	0.00
8220 1	113001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	429,555.60	429,555.60	0.00
DA	10	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		429,555.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,776.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DP	17 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	22,527.00	
DP	28 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	2,941.00	
DP	71 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	24,000.00	
DP	51 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		0.00	3,787.00	
DP	70 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		0.00	1,170.00	
DP	7 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	2,052.00	
DP	70 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		0.00	2,601.00	
DP	72 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		0.00	9,383.75	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	26,240.75	
8220 1	113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,470,538.80	1,470,538.80	0.00
8220 1	113001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,470,538.80	1,470,538.80	0.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6006		1,470,538.80	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,343.60	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,928.85	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,093.15	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,680.11	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,814.85	
DC	134 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,223.15	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,043.85	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,675.90	
DP	49 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	9,000.00	
DP	66 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	9,000.00	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	9,000.00	
DP	69 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	9,000.00	
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	9,000.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	17,029.24	
8220 1	113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	476,622.00	476,622.00	0.00
8220 1	113001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	476,622.00	476,622.00	0.00
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		476,622.00	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,607.54	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,027.36	
8220 1	113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,382,496.80	1,382,496.80	0.00
8220 1	113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,382,496.80	1,382,496.80	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,302,145.20	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,456.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,367.65	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,872.70	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,494.95	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,003.10	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,649.50	
DC	380	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,761.10	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,261.95	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,769.75	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,897.80	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,687.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,696.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DP	18	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,199.95	0.00	
DP	23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		6,223.20	0.00	
DP	46	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		6,223.20	0.00	
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,223.20	0.00	
DP	60	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		6,223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		7,751.30	0.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	3,282.05	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		10,633.35	0.00	
DP	68	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		7,551.30	0.00	
DP	79	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		7,553.35	0.00	
DP	72	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		9,383.75	0.00	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		9,385.80	0.00	
8220 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	653,983.20	641,657.80	12,325.40
8220 1	113001 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	653,983.20	641,657.80	12,325.40
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		653,983.20	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,991.30	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,137.70	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,725.30	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,428.10	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,851.60	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
DP	49	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	19,500.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	9,750.00	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	9,750.00	
DP	64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	19,500.00	
DP	50	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	9,750.00	
DP	69	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	9,750.00	
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		0.00	9,750.00	
DP	68	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	9,750.00	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	39,650.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	6,867.20	
8220 1	113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
8220 1	113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		253,818.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	602 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	204 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	204 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	479 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	194 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
8220 1	113001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
8220 1	113001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
DA	6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6013		152,830.80	0.00	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	602 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
8220 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	386,280.00	386,280.00	0.00
8220 1	113001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	386,280.00	386,280.00	0.00
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		386,280.00	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,895.00	
DC	507	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	2,560.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	640.00	
8220 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,684.80	226,684.80	0.00
8220 1	113001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,684.80	226,684.80	0.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		226,684.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,237.76	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	207.44	
8220 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	7,974,100.80	7,776,060.42	198,040.38
8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
8220 1 113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,098,802.80	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,541.30	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,783.45	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
8220 1	113001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,418,857.20	1,251,864.02	166,993.18
8220 1	113001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,418,857.20	1,251,864.02	166,993.18
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,418,857.20	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,036.40	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,255.32	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	36,000.00	
8220 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
8220 1	113001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		1,306,666.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
8220 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,105,707.60	1,105,707.60	0.00
8220 1	113001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,105,707.60	1,105,707.60	0.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		1,105,707.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,382.19	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,004.27	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DP	34	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		0.00	3,055.07	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	17,875.77	
8220 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,044,066.40	3,013,019.20	31,047.20
8220 1	113001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,044,066.40	3,013,019.20	31,047.20
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		3,044,066.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,954.97	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,585.35	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	115,048.20	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,442.15	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,225.21	
DC	160	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
DC	209	21/04/2023	019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,153.30	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,874.31	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,125.21	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,223.90	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,298.05	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,598.73	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,146.65	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,050.81	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,833.10	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,500.40	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,021.55	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DP	52	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	58,016.30	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	13,499.21	
DP	79	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	59,552.30	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,291,345.95	16,164,179.06	127,166.89
8220 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	925,518.75	925,518.75	0.00
8220 1	113001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	925,518.75	925,518.75	0.00
DA	32	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		925,518.75	0.00	
DC	188	13/01/2023	017233 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	922,216.03	
DP	52	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	3,302.72	
8220 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	435,290.40	395,279.00	40,011.40
8220 1	113001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	435,290.40	395,279.00	40,011.40
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		435,290.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,561.62	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,259.44	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,673.84	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
DC	138	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	1,569.08	
DC	139	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	2,347.92	
DC	140	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	2,347.92	
DC	141	11/08/2023	021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	2,347.92	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,419.72	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,017.68	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,952.15	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,361.65	
DP	45	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	300.00	
8220 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,186,298.40	1,186,298.40	0.00
8220 1	113001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	1,186,298.40	1,186,298.40	0.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,183,186.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,076.25	
DC	401	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,054.81	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,195.00	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,104.45	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DP	20	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,111.60	
DP	23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,111.60	0.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	6,223.20	
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	6,223.20	
DP	60	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	6,223.20	
DP	68	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	6,223.20	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,356.24	
8220 1	113001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	455,583.60	450,141.09	5,442.51
8220 1	113001 000004	007000	00002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	455,583.60	450,141.09	5,442.51
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		455,583.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,797.65	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,955.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,355.14	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,415.00	
8220 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,288,654.80	13,206,941.82	81,712.98
8220 1	113001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,288,654.80	13,206,941.82	81,712.98
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		13,288,654.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,869.60	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	273,537.94	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	307,890.15	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,750.25	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	440,259.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	432,017.90	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	265,458.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	433,847.40	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300,339.30	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	218,015.18	
DC	159	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,300.00	
DC	160	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,916.40	
DC	213	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,634.45	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,366.80	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	424,930.69	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,341.30	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,335.51	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,592.70	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	240,026.20	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
DC	380	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,801.70	
DC	401	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,960.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	405	19/07/2023	021588 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,024.45	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	262,294.35	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,729.15	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	223,505.85	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	309,517.65	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,325.20	
DC	546	30/08/2023	022313 FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		0.00	1,980.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	256,275.78	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	253,378.70	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	276,546.75	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	276,546.75	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	253,841.10	
DC	240	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	496,752.60	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,746.85	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,473.40	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	88,228.14	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,008.05	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,830.40	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	341	23/11/2023	024313 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,783.45	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,614.08	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	279,658.35	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,418.12	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	279,658.35	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	425,899.65	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,599.80	
DP	19	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,300.00	
DP	20	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	9,900.00	
DP	47	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	13,200.00	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	32,710.80	
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	31,461.80	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	29,833.80	
DP	70	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	19,800.00	
DP	68	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	29,833.80	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	111,629.23	
DP	44	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		0.00	4,802.65	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	72,614.84	
DP	79	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	29,856.91	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	21,681,758.25	21,681,540.11	218.14
8220 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	21,681,758.25	21,681,540.11	218.14
8220 1	113001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,681,758.25	21,681,540.11	218.14
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		21,681,758.25	0.00	
DC	383	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	189,829.45	
DC	383	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	725,056.03	
DC	384	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		0.00	2,845.60	
DC	37	14/02/2023	017644 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	909,475.81	
DC	366	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	717,031.56	
DC	366	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,922.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	184,543.72	
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	690,088.29	
DC	185	15/03/2023	018411 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,684.85	
DC	551	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,604.87	
DC	551	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
DC	114	14/04/2023	019027 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	824,739.64	
DC	155	17/04/2023	019070 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	59,137.65	
DC	168	18/04/2023	019083 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,268.40	
DC	206	20/04/2023	019121 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
DC	352	25/04/2023	019271 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,335.85	
DC	362	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
DC	362	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	703,859.23	
DC	3	08/05/2023	019511 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
DC	4	08/05/2023	019513 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
DC	16	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
DC	16	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	700,628.85	
DC	552	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	140,246.78	
DC	552	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	751,800.52	
DC	123	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
DC	123	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
DC	454	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	712,968.90	
DC	454	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	202,495.50	
DC	267	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	558,183.45	
DC	267	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	142,700.85	
DC	364	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	176,916.00	
DC	391	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,133.45	
DC	402	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,837.70	
DC	409	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,692.95	
DC	424	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,495.50	
DC	424	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
DC	160	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,255.56	
DC	160	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	706,821.45	
DC	392	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,040.95	
DC	392	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
DC	249	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	711,213.37	
DC	249	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
DC	541	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,258.72	
DC	541	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	713,938.95	
DC	120	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	681,550.05	
DC	120	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	193,460.95	
DC	250	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	31,523.55	
DC	337	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,096.30	
DC	339	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
DC	451	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,160.00	
DC	451	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,750.90	
DC	518	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	5,335.50	
DC	119	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	651,313.46	
DC	119	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,515.70	
DC	120	15/11/2023	024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.		0.00	2,537.99	
DC	133	16/11/2023	024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,341.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	394	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	207,831.00	
DC	394	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	699,647.10	
DC	106	04/12/2023	024866 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		0.00	5,335.50	
DC	108	04/12/2023	024868 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		0.00	5,335.50	
DC	118	07/12/2023	024878 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	4,751.40	
DC	123	07/12/2023	024884 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		0.00	4,751.40	
DC	165	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
DC	165	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
DC	204	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
DC	204	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	386.00	
DP	31	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	10,268.75	
DP	49	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	226,864.59	
DP	64	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	519,680.00	
8220 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,808,721.74	8,808,721.74	0.00
8220 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	5,685,767.16	5,685,767.16	0.00
8220 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
8220 1	121001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		618,399.60	0.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	88,342.80	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,361.90	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		7,361.90	0.00	
8220 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
8220 1	121001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,012,754.40	0.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	144,679.20	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		12,056.60	0.00	
8220 1	121001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
8220 1	121001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		222,171.60	0.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	31,738.80	
DC	175	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	211	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
DC	259	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,644.90	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,644.90	0.00	
8220 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,204,382.00	1,204,382.00	0.00
8220 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,204,382.00	1,204,382.00	0.00
DA	9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,179,259.20	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	192	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	475	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	306	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	433	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	177	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	448	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	299	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	590	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	156	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	560	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	104	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	421	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	48,494.40	
DC	127	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	168,465.60	
DC	175	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	211	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
DC	259	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	14,038.80	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		6,378.00	0.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		4,706.00	0.00	
DP	37	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		0.00	4,706.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		14,038.80	0.00	
8220 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	466,170.80	466,170.80	0.00
8220 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	466,170.80	466,170.80	0.00
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101		440,899.20	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	62,232.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,186.00	
DP	37 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,223.20	0.00	
DP	59 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,223.20	0.00	
DP	61 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		6,223.20	0.00	
DP	48 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,923.20	0.00	
DP	71 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	1,130.40	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,678.80	0.00	
8220 1 121001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
8220 1 121001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		267,586.20	0.00	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,226.60	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,185.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,185.55	0.00	
8220 1 121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
8220 1 121001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
DA	16	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3104		174,249.60	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	192	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	475	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	306	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	433	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	177	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	448	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	299	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	590	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	156	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	560	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	104	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	421	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	127	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	24,892.80	
DC	175	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	211	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	259	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,074.40	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,074.40	0.00	
8220 1 121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
8220 1 121001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
DA	19	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3107		180,461.40	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	192	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	475	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	306	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	433	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	177	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	448	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	299 14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	590 29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	156 13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	560 30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	104 15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	421 30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	127 12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,780.20	
DC	175 15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	211 18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	259 18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,148.35	0.00	
8220 1	121001 000001	003108 SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
8220 1	121001 000001	003108 00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
DA	20 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		92,400.00	0.00	
DC	232 13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	406 31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	58 14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	392 28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	220 15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	574 31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	118 14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	368 28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	50 15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	563 30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	192 14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	475 29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	306 14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	433 28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	177 15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	448 30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	299 14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	590 29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	156 13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	560 30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	104 15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	421 30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	127 12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	13,200.00	
DC	175 15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	211 18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
DC	259 18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,100.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		1,100.00	0.00	
8220 1	121001 000001	006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
8220 1	121001 000001	006005 00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		385,673.40	0.00	
DC	232 13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	406 31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	58 14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	392 28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	220 15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	574 31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	118 14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	55,096.20	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		4,591.35	0.00	
8220 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	214,046.66	214,046.66	0.00
8220 1	121001 000001 006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	214,046.66	214,046.66	0.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		140,002.80	0.00	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	29,300.40	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,166.70	
DC	409 29/12/2023 025191	HONORARIOS DIC 2023.		0.00	4,976.16	
DP	49 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	66 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		9,000.00	0.00	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		9,000.00	0.00	
DP	69 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		9,000.00	0.00	
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		9,000.00	0.00	
DP	70 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		1,431.00	0.00	
DP	73 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		0.00	1,431.00	
DP	1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		0.00	1,170.00	
DP	2 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		1,170.00	0.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		18,300.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,166.70	0.00	
DP	79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		4,976.16	0.00	
8220 1	121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
8220 1	121001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		177,340.80	0.00	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,334.40	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,111.20	0.00	
8220 1	121001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	264,656.45	264,656.45	0.00
8220 1	121001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	264,656.45	264,656.45	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		261,374.40	0.00	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	406	20/07/2023	021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	44	07/08/2023	021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	29,670.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	12,446.40	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,037.20	
DP	18	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,199.95	
DP	23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	6,223.20	
DP	46	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	6,223.20	
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	6,223.20	
DP	60	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	6,223.20	
DP	48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	7,751.30	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,282.05	0.00	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	10,633.35	
DP	68	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	7,551.30	
DP	79	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		0.00	7,553.35	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	25,267.15	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	19,524.45	
8220 1	121001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
8220 1	121001 000001	006009	00002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	20,150.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
DP	49	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		19,500.00	0.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		9,750.00	0.00	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		9,750.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	64	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		19,500.00	0.00	
DP	50	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		9,750.00	0.00	
DP	69	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		9,750.00	0.00	
DP	6	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		9,750.00	0.00	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		9,750.00	0.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		39,650.00	0.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,250.00	0.00	
8220 1	121001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
8220 1	121001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
DA	6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		225,120.00	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	192	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	475	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	306	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	433	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	177	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	448	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	299	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	590	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	156	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	560	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	104	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	421	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	127	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	32,160.00	
DC	175	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	211	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	259	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
DP	44	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		2,680.00	0.00	
8220 1	121001 000002	HACIENDA	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8220 1	121001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8220 1	121001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
DA	25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		268,800.00	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,400.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,200.00	0.00	
8220 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,967,842.08	1,967,842.08	0.00
8220 1	121001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
8220 1	121001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
DA	32	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,806.25	0.00	
DC	189	13/01/2023	017234 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PUBLICA.		0.00	30,806.25	
8220 1	121001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
8220 1	121001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		435,624.00	0.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	68,455.20	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,111.60	0.00	
DP	47	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,223.20	0.00	
DP	36	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		6,223.20	0.00	
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,223.20	0.00	
DP	60	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		6,223.20	0.00	
DP	48	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		6,223.20	0.00	
DP	66	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		6,223.20	0.00	
DP	64	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		6,223.20	0.00	
DP	70	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		6,223.20	0.00	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		6,223.20	0.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		12,446.40	0.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		6,223.20	0.00	
8220 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
8220 1	121001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,045,497.60	0.00	
DC	232	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	37,339.20	
DC	406	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
DC	58	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
DC	392	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
DC	220	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
DC	574	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
DC	118	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,736.10	
DC	205	20/04/2023 019120 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,397.00	
DC	368	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	50	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	563	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.10	
DC	192	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	475	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.83	
DC	306	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	433	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	177	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	448	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	299	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	590	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	156	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	560	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	104	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	421	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	127	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	209,024.40	
DC	175	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	211	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
DC	259	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	17,418.70	
DP	19	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,300.00	0.00	
DP	20	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,900.00	0.00	
DP	47	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		13,200.00	0.00	
DP	36	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		32,710.80	0.00	
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		31,461.80	0.00	
DP	60	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		31,462.53	0.00	
DP	48	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		29,833.80	0.00	
DP	66	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		29,833.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	64	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		29,833.80	0.00	
DP	69	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		29,833.80	0.00	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		29,833.80	0.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		89,501.40	0.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		17,418.70	0.00	
8220 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8220 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8220 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		872,843.75	0.00	
DC	394	31/01/2023 017447 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	42	14/02/2023 017649 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	369	28/02/2023 017978 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	210	15/03/2023 018436 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	555	31/03/2023 018784 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	116	14/04/2023 019029 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	363	24/04/2023 019282 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	40	15/05/2023 019550 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	562	30/05/2023 020079 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	131	14/06/2023 020452 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	136	14/06/2023 020457 HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	17,930.55	
DC	456	29/06/2023 020784 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	266	14/07/2023 021445 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	431	28/07/2023 021615 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	166	15/08/2023 021932 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	397	30/08/2023 022164 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	252	14/09/2023 022746 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	547	29/09/2023 023043 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	569	29/09/2023 023065 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	7,540.80	
DC	570	29/09/2023 023066 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	5,334.90	
DC	128	13/10/2023 023383 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	491	30/10/2023 023747 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	121	15/11/2023 024088 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	401	30/11/2023 024374 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	126	12/12/2023 024887 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	133,493.75	
DC	167	15/12/2023 024928 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	205	18/12/2023 024971 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	208	18/12/2023 024974 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,268.75	
DP	31	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		10,268.75	0.00	
8220 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	7,696,494.00	7,696,494.00	0.00
8220 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	2,910,124.80	2,910,124.80	0.00
8220 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	839,548.80	839,548.80	0.00
8220 1	122001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	839,548.80	839,548.80	0.00
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		839,548.80	0.00	
DC	238	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,763.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	6,223.20	
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	6,223.20	
DP	61	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	6,223.20	
DP	48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	2,923.20	
DP	64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	6,600.00	
DP	71	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	5,469.60	
DP	69	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	6,600.00	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	11,865.02	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	9,098.68	
8220 1	122001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	149,356.80	149,356.80	0.00
8220 1	122001 000001	003102	00001 SINDICATURA ALHUEY	0.00	149,356.80	149,356.80	0.00
DA	14	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		149,356.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,393.44	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,635.07	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,520.28	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,172.58	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,226.08	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	338 25/10/2023 023594	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	6,828.07	
8220 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	386,956.80	386,956.80	0.00
8220 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	386,956.80	386,956.80	0.00
DA	15 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		386,956.80	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.83	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,406.57	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,097.60	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,793.10	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,632.94	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,704.15	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,707.99	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	735.52	
8220 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	153,878.40	153,878.40	0.00
8220 1	122001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	153,878.40	153,878.40	0.00
DA	16 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		153,878.40	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
DC	265 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	2,640.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	36,960.00	
8220 1	122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	769,392.00	769,392.00	0.00
8220 1	122001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	769,392.00	769,392.00	0.00
DA	17 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		769,392.00	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	1,010.27	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	9,734.53	
8220 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8220 1	122001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
DA	18 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		74,678.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8220 1	122001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	149,356.80	149,356.80	0.00
8220 1	122001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	149,356.80	149,356.80	0.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		149,356.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,526.48	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	119	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		0.00	1,452.08	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	19.89	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	9,107.47	
8220 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
8220 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		237,600.00	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
8220 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	149,356.80	149,356.80	0.00
8220 1	122001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	149,356.80	149,356.80	0.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		149,356.80	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	381	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		0.00	3,111.60	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,356.24	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	240	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	3,034.76	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	11,278.60	
8220 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	714,427.20	714,427.20	0.00
8220 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,427.20	714,427.20	0.00
8220 1	122001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,427.20	714,427.20	0.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		714,427.20	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,478.62	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	289.18	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,071,942.00	4,071,942.00	0.00
8220 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,308,974.40	1,308,974.40	0.00
8220 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,308,974.40	1,308,974.40	0.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,308,974.40	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,072.76	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,317.40	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,806.68	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	337	21/11/2023	024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
DC	550	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	4,755.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
DP	23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,111.60	
DP	47	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	6,223.20	
DP	48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	6,223.20	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	6,223.20	
DP	64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	6,223.20	
DP	70	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		0.00	6,223.20	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	17,446.40	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	72,589.07	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	17,801.09	
8220 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,762,967.60	2,762,967.60	0.00
8220 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,762,967.60	2,762,967.60	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		2,762,967.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,889.24	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,988.95	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,699.95	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,667.22	
DC	457	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		0.00	3,111.60	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,812.34	
DC	331	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,622.01	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	98,343.94	
DC	159	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,600.00	
DC	213	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,743.94	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,323.94	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,623.94	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,230.50	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,546.10	
DC	654	30/06/2023	020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,281.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312 14/07/2023021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,803.05	
DC	476 28/07/2023021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,082.24	
DC	179 15/08/2023021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,564.99	
DC	210 15/08/2023021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		0.00	1,760.00	
DC	487 30/08/2023022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,154.75	
DC	322 14/09/2023022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,252.15	
DC	591 29/09/2023023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,072.61	
DC	159 13/10/2023023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,539.59	
DC	581 30/10/2023023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,772.61	
DC	122 15/11/2023024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,553.57	
DC	134 16/11/2023024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	135 17/11/2023024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	473 30/11/2023024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,992.37	
DC	194 15/12/2023024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,662.99	
DC	212 18/12/2023024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,523.65	
DP	60 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	31,462.53	
DP	48 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	29,833.80	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	29,833.80	
DP	69 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	29,833.80	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	36,980.39	
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	303,046.53	303,046.53	0.00
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8220 1 131001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8220 1 131001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
DC	407 25/07/2023021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	62,735.13	
DP	52 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		62,735.13	0.00	
8220 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
8220 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
8220 1 131001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		45,311.40	0.00	
DC	643 29/09/2023023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		0.00	10,375.14	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	11,067.00	
DP	54 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	23,869.26	
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		195,000.00	0.00	
DP	19 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	149,000.00	
DP	49 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	46,000.00	
8220 1 132001		Aguinaldo	0.00	11,663,753.43	11,663,753.43	0.00
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,182,356.91	3,182,356.91	0.00
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
8220 1 132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		489,149.40	0.00	
DC	128 12/12/2023024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	489,149.40	
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	87,634.20	87,634.20	0.00
8220 1 132001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	87,634.20	87,634.20	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		87,634.20	0.00	
DC	128 12/12/2023024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,168.02	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	5,466.18	
8220 1 132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	141,314.35	141,314.35	0.00
8220 1 132001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	141,314.35	141,314.35	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		141,314.35	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,981.95	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	9,332.40	
8220 1	132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	166,324.05	166,324.05	0.00
8220 1	132001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	166,324.05	166,324.05	0.00
DA	9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		166,324.05	0.00	
DC	546	09/05/2023 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		0.00	5,978.37	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,773.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,127.20	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	16,445.48	
8220 1	132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
8220 1	132001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		253,871.25	0.00	
DC	407	25/07/2023 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	7,088.22	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,048.05	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		5,265.02	0.00	
8220 1	132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
8220 1	132001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
DA	14	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		83,790.35	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,790.35	
8220 1	132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	95,365.80	95,365.80	0.00
8220 1	132001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	95,365.80	95,365.80	0.00
DA	15	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		95,365.80	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	94,743.00	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	622.80	
8220 1	132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	135,755.40	135,755.40	0.00
8220 1	132001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	135,755.40	135,755.40	0.00
DA	16	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		135,755.40	0.00	
DC	265	12/07/2023 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	3,489.86	
DC	49	09/08/2023 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		0.00	7,229.14	
DC	208	15/08/2023 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		0.00	7,740.64	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,448.60	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	7,847.16	
8220 1	132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	165,328.20	165,328.20	0.00
8220 1	132001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	165,328.20	165,328.20	0.00
DA	17	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		165,328.20	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,212.20	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	63,116.88	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	999.12	
8220 1	132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
8220 1	132001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
DA	18	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		56,896.20	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,896.20	
8220 1	132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
8220 1	132001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
DA	19	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		75,432.00	0.00	
DC	119	09/10/2023 023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		0.00	4,791.01	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	70,660.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		19.89	0.00	
8220 1 132001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
8220 1 132001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
DA	20	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		101,301.40	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,301.40	
8220 1 132001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
8220 1 132001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		387,612.00	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	387,612.00	
8220 1 132001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	74,380.70	74,380.70	0.00
8220 1 132001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	74,380.70	74,380.70	0.00
DA	10	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		74,380.70	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,910.70	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	16,470.00	
8220 1 132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	264,806.65	264,806.65	0.00
8220 1 132001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	264,806.65	264,806.65	0.00
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		264,806.65	0.00	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,926.03	
DC	381	17/07/2023 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		0.00	3,341.77	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,405.55	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,837.42	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	10,295.88	
8220 1 132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
8220 1 132001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		80,695.55	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	80,695.55	
8220 1 132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
8220 1 132001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
DA	12	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		221,186.30	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	158,564.60	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,503.05	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		15,881.35	0.00	
8220 1 132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	108,997.20	108,997.20	0.00
8220 1 132001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	108,997.20	108,997.20	0.00
DA	31	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		108,997.20	0.00	
DC	415	28/04/2023 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		0.00	3,580.47	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,339.73	
DC	46	08/08/2023 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		0.00	3,137.17	
DC	109	03/10/2023 023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		0.00	13,691.88	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,146.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,284.80	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	24,817.15	
8220 1 132001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
8220 1 132001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
DA	5	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		43,717.05	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,717.05	
8220 1 132001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
8220 1 132001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
DA	6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		25,471.80	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,471.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00
8220 1	132001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		64,380.00	0.00	
DC	507 14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	13,203.29	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,940.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	236.71	
8220 1	132001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
8220 1	132001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		37,780.80	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,780.80	
8220 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	1,403,726.12	1,403,726.12	0.00
8220 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
8220 1	132001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		187,327.95	0.00	
DC	124 07/12/2023	024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		0.00	18,070.65	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	169,257.30	
8220 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	239,312.80	239,312.80	0.00
8220 1	132001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	239,312.80	239,312.80	0.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		239,312.80	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	194,865.15	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	44,447.65	
8220 1	132001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
8220 1	132001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		217,777.80	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	217,777.80	
8220 1	132001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
8220 1	132001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		184,284.60	0.00	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,055.07	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	184,284.60	
DP	34 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		3,055.07	0.00	
8220 1	132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	571,967.90	571,967.90	0.00
8220 1	132001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	571,967.90	571,967.90	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		571,967.90	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	434,312.54	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,259.65	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	29,395.71	
8220 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,995,949.15	2,995,949.15	0.00
8220 1	132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
8220 1	132001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		73,962.45	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,579.80	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,382.65	
8220 1	132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	306,279.00	306,279.00	0.00
8220 1	132001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	306,279.00	306,279.00	0.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		306,279.00	0.00	
DC	633 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		0.00	2,523.38	
DC	85 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		0.00	1,261.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	550 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	8,702.30	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	275,195.24	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	18,596.39	
8220 1 132001 000004 007000	00002	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
8220 1 132001 000004 007000	00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		77,843.15	0.00	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,863.15	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,980.00	
8220 1 132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,537,864.55	2,537,864.55	0.00
8220 1 132001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,537,864.55	2,537,864.55	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		2,537,864.55	0.00	
DC	457 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		0.00	1,005.94	
DC	222 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		0.00	2,574.53	
DC	210 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		0.00	3,978.08	
DC	218 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		0.00	7,088.22	
DC	643 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		0.00	5,460.82	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,406,773.59	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,899.65	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	89,501.40	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	5,582.32	
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,081,721.25	4,081,721.25	0.00
8220 1 132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,081,721.25	4,081,721.25	0.00
8220 1 132001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,081,721.25	4,081,721.25	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		4,081,721.25	0.00	
DC	384 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		0.00	1,456.91	
DC	184 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,800.63	
DC	148 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		0.00	11,465.23	
DC	518 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	17,292.87	
DC	111 04/12/2023 024871	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.		0.00	23,120.50	
DC	125 12/12/2023 024886	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,883,067.47	
DP	31 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	127,610.43	
DP	49 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	13,907.21	
8220 1 132002		Prima vacacional	0.00	656,307.83	656,307.83	0.00
8220 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	481,237.36	481,237.36	0.00
8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	481,237.36	481,237.36	0.00
8220 1 132002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	481,237.36	481,237.36	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		481,237.36	0.00	
DC	460 31/01/2023 017514	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,976.18	
DC	404 28/02/2023 018013	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,628.37	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	667.97	
DC	457 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		0.00	1,140.92	
DC	578 31/03/2023 018809	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,996.81	
DC	633 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		0.00	620.62	
DC	85 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		0.00	252.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	371	28/04/2023	019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,438.99	
DC	415	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		0.00	366.00	
DC	546	09/05/2023	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		0.00	700.80	
DC	756	31/05/2023	020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,595.53	
DC	222	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		0.00	284.73	
DC	476	29/06/2023	020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,495.48	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,680.96	
DC	265	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	78.36	
DC	299	14/07/2023	021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,813.02	
DC	381	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		0.00	515.76	
DC	468	28/07/2023	021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,195.82	
DC	46	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		0.00	156.86	
DC	49	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		0.00	511.21	
DC	208	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		0.00	541.05	
DC	210	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		0.00	228.74	
DC	218	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		0.00	649.75	
DC	449	30/08/2023	022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,083.25	
DC	507	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	942.03	
DC	589	29/09/2023	023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,034.80	
DC	643	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		0.00	183.84	
DC	109	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		0.00	1,011.43	
DC	119	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		0.00	574.58	
DC	628	30/10/2023	023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,600.57	
DC	448	30/11/2023	024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	188,805.32	
DC	550	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		0.00	773.83	
DC	164	15/12/2023	024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS		0.00	42,912.01	
DC	263	18/12/2023	025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,391.78	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	2,340.00	
DP	54	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	15,047.37	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	175,070.47	175,070.47	0.00
8220 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	175,070.47	175,070.47	0.00
8220 1	132002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,070.47	175,070.47	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		175,070.47	0.00	
DC	384	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		0.00	868.30	
DC	398	31/01/2023	017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,754.93	
DC	384	28/02/2023	017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,525.24	
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,107.06	
DC	560	31/03/2023	018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,489.57	
DC	366	28/04/2023	019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,591.30	
DC	755	31/05/2023	020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,447.65	
DC	457	29/06/2023	020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,825.47	
DC	148	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		0.00	927.74	
DC	432	28/07/2023	021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,059.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399 30/08/2023	022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,016.63	
DC	571 29/09/2023	023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,958.00	
DC	111 04/10/2023	023363 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		0.00	2,134.20	
DC	492 30/10/2023	023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
DC	518 30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	1,730.75	
DC	409 30/11/2023	024382 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,119.70	
DC	206 18/12/2023	024972 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,878.98	
DP	49 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	16,390.50	
8220 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	2,350,078.54	2,350,048.54	30.00
8220 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	298,881.70	298,881.70	0.00
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
8220 1 134001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,762.45	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		40,762.45	0.00	
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
8220 1 134001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,302.85	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		7,302.85	0.00	
8220 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
8220 1 134001 000001 002100 000000		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,659.75	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		5,659.75	0.00	
8220 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
8220 1 134001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,706.00	
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,486.20	
DP	37 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		4,706.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		11,486.20	0.00	
8220 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
8220 1 134001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,580.00	
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,269.15	
DP	11 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,580.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		23,269.15	0.00	
8220 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
8220 1 134001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,656.30	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		6,656.30	0.00	
8220 1 134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
8220 1 134001 000001 003103 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,635.00	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,765.00	
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,597.15	
DP	17 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,635.00	0.00	
DP	12 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,765.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		9,597.15	0.00	
8220 1 134001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
8220 1 134001 000001 003104 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,534.35	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		9,534.35	0.00	
8220 1 134001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
8220 1 134001 000001 003105 000010		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
DC	262 18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,020.35	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		18,020.35	0.00	
8220 1 134001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,259.95	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		5,259.95	0.00	
8220 1 134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
8220 1 134001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,323.20	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		7,323.20	0.00	
8220 1 134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
8220 1 134001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,559.95	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		8,559.95	0.00	
8220 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8220 1 134001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		29,809.55	0.00	
8220 1 134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8220 1 134001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		1,805.45	0.00	
8220 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,514.95	41,514.95	0.00
8220 1 134001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,514.95	41,514.95	0.00
DC 451 22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.		0.00	2,941.00	
DC 122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
DC 473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,431.00	
DC 194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
DC 212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,422.35	
DC 408 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	19,904.60	
DP 28 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,941.00	0.00	
DP 7 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		882.00	0.00	
DP 73 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		1,431.00	0.00	
DP 1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		1,170.00	0.00	
DP 2 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		0.00	1,170.00	
DP 32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		1,764.00	0.00	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		13,422.35	0.00	
DP 79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		19,904.60	0.00	
8220 1 134001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
8220 1 134001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,361.20	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		5,361.20	0.00	
8220 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
8220 1 134001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,559.45	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		13,559.45	0.00	
8220 1 134001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
8220 1 134001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,617.20	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,617.20	0.00	
8220 1 134001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8220 1 134001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,111.20	0.00	
8220 1 134001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
8220 1 134001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
DC 262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,122.65	
DP 44 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		2,122.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
8220 1	134001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
	DC 120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,562.00	
	DC 159	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,787.00	
	DC 262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,365.00	
	DP 17	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		18,562.00	0.00	
	DP 51	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		3,787.00	0.00	
	DP 41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		5,365.00	0.00	
8220 1	134001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
8220 1	134001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
	DC 262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,148.40	
	DP 41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		3,148.40	0.00	
8220 1	134001 000002	HACIENDA	0.00	300,428.35	300,428.35	0.00
8220 1	134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
8220 1	134001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
	DC 581	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
	DC 122	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
	DC 473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
	DC 194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
	DC 212	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
	DC 262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
	DP 70	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		1,170.00	0.00	
	DP 7	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		1,170.00	0.00	
	DP 70	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		1,170.00	0.00	
	DP 32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		2,340.00	0.00	
	DP 41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		11,067.00	0.00	
8220 1	134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
8220 1	134001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
	DA 25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		60,000.00	0.00	
	DC 414	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 409	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 602	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 377	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 476	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 487	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 591	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 581	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 473	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 194	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
	DC 262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,269.75	
	DP 41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		15,269.75	0.00	
8220 1	134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
8220 1	134001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
	DA 24	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		72,000.00	0.00	
	DC 414	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
	DC 409	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
	DC 602	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
	DC 377	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
	DC 571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
	DC 479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,148.15	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		18,148.15	0.00	
8220 1	134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
8220 1	134001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,357.05	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		15,357.05	0.00	
8220 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
8220 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,184.10	
DC	408 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	59,552.30	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		43,184.10	0.00	
DP	79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		59,552.30	0.00	
8220 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	265,218.93	265,188.93	30.00
8220 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,661.65	4,631.65	30.00
8220 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,661.65	4,631.65	30.00
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,631.65	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		4,361.65	0.00	
DP	45 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		300.00	0.00	
8220 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
8220 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 6000		60,000.00	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,330.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,991.15	
DC	408 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	4,976.15	
DP	17 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,330.00	0.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		5,000.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		31,991.15	0.00	
DP	79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		4,976.15	0.00	
8220 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
8220 1	134001 000004 007000	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		4,415.00	0.00	
8220 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	152,844.98	152,844.98	0.00
8220 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	152,844.98	152,844.98	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		96,000.00	0.00	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	635.00	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	299.00	
DC	196	20/04/2023 019111 COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,929.00	
DC	571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,192.10	
DC	479	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,066.58	
DC	138	13/12/2023 024899 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		0.00	8,839.00	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,539.30	
DP	11	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,580.00	
DP	12	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	3,765.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		56,844.98	0.00	
8220 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
8220 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
8220 1	134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		837,873.13	0.00	
DC	383	31/01/2023 017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
DC	384	31/01/2023 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		0.00	2,400.00	
DC	366	28/02/2023 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
DC	551	31/03/2023 018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
DC	362	28/04/2023 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
DC	16	15/05/2023 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	552	30/05/2023 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
DC	123	14/06/2023 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	134	14/06/2023 020455 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	539,753.87	
DC	454	29/06/2023 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	8,993.00	
DC	267	14/07/2023 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	424	28/07/2023 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
DC	160	15/08/2023 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	392	30/08/2023 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
DC	249	14/09/2023 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	541	29/09/2023 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,291.00	
DC	576	29/09/2023 023072 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	121,927.09	
DC	579	29/09/2023 023075 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	17,575.50	
DC	120	13/10/2023 023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	451	30/10/2023 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
DC	119	15/11/2023 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	394	30/11/2023 024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
DC	165	15/12/2023 024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
DC	204	18/12/2023 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
DC	207	18/12/2023 024973 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	158,827.10	
DC	405	28/12/2023 025187 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	519,680.00	
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		386.00	0.00	
DP	31	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		127,610.43	0.00	
DP	64	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		519,680.00	0.00	
8220 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,050,556.95	10,050,554.37	2.58
8220 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	7,386,205.49	7,386,202.91	2.58
8220 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,386,205.49	7,386,202.91	2.58
8220 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,386,205.49	7,386,202.91	2.58
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,711,608.90	0.00	
DC	265	17/02/2023 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	525,431.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217 17/03/2023	018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	518,636.21	
DC	226 17/04/2023	019141 IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	554,925.30	
DC	385 17/05/2023	019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	556,109.14	
DC	513 16/06/2023	020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,405.26	
DC	168 13/07/2023	021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	555,937.19	
DC	267 17/08/2023	022033 IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	542,774.70	
DC	274 14/09/2023	022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	567,472.24	
DC	274 13/10/2023	023529 IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	527,464.78	
DC	189 16/11/2023	024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	572,105.16	
DC	370 18/12/2023	025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	529,613.81	
DC	683 29/12/2023	025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	574,763.10	
DP	31 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	87,208.37	
DP	20 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	130,132.21	
DP	28 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	130,106.42	
DP	33 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		0.00	222,903.03	
DP	54 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		338,847.69	0.00	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		335,748.90	0.00	
DP	121 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		0.00	239,214.97	
8220 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,664,351.46	2,664,351.46	0.00
8220 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,664,351.46	2,664,351.46	0.00
8220 1	141001 000009 000912 00003:141001		0.00	2,664,351.46	2,664,351.46	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,361,189.16	0.00	
DC	260 17/02/2023	017867 IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		0.00	195,655.99	
DC	214 17/03/2023	018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		0.00	196,130.44	
DC	225 17/04/2023	019140 IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		0.00	181,033.60	
DC	367 17/05/2023	019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		0.00	204,298.60	
DC	510 16/06/2023	020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.00	191,234.01	
DC	171 05/07/2023	021348 DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.00	47.37	
DC	166 13/07/2023	021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		0.00	207,914.49	
DC	266 17/08/2023	022032 IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		0.00	198,505.56	
DC	268 14/09/2023	022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		0.00	214,648.31	
DC	273 13/10/2023	023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		0.00	189,719.11	
DC	188 16/11/2023	024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		0.00	216,339.54	
DC	369 18/12/2023	025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		0.00	194,749.37	
DC	675 29/12/2023	025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		0.00	221,974.22	
DP	19 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	34,334.69	
DP	28 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	42,059.22	
DP	32 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		0.00	38,318.65	
DP	49 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		303,162.30	0.00	
DP	116 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		0.00	137,388.29	
8220 1	141002	CUOTAS RCV	0.00	4,716,821.63	4,716,821.63	0.00
8220 1	141002 000002	HACIENDA	0.00	3,379,700.69	3,379,700.69	0.00
8220 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	3,379,700.69	0.00
8220 1	141002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	3,379,700.69	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,570,135.69	0.00	
DC	217 17/03/2023	018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	600,717.26	
DC	385 17/05/2023	019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	557,381.01	
DC	168 13/07/2023	021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	558,488.15	
DC	274 14/09/2023	022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	558,462.36	
DC	189 16/11/2023	024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,258.97	
DC	683 29/12/2023	025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	553,392.94	
DP	31 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		87,208.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
DP	20 01/07/2023		130,132.21	0.00	
DP	28 01/09/2023		130,106.42	0.00	
DP	33 01/11/2023		222,903.03	0.00	
DP	121 01/12/2023		239,214.97	0.00	
8220 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,337,120.94	1,337,120.94	0.00
8220 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,337,120.94	1,337,120.94	0.00
8220 1 141002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,337,120.94	1,337,120.94	0.00
DA	37 01/01/2023		1,085,020.09	0.00	
	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912				
DC	214 17/03/2023		0.00	249,695.90	
	018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN				
DC	367 17/05/2023		0.00	204,847.22	
	019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN				
DC	166 13/07/2023		0.00	215,171.38	
	021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN				
DC	268 14/09/2023		0.00	222,895.80	
	022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN				
DC	188 16/11/2023		0.00	218,828.80	
	024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN				
DC	675 29/12/2023		0.00	225,681.84	
	025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023				
DP	19 01/07/2023		34,334.69	0.00	
DP	28 01/09/2023		42,059.22	0.00	
DP	32 01/11/2023		38,318.65	0.00	
DP	116 01/12/2023		137,388.29	0.00	
8220 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	292,524.15	292,524.15	0.00
8220 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
8220 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
8220 1 144001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
DA	23 01/01/2023		134,000.00	0.00	
	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000				
DC	32 06/03/2023		0.00	132,659.85	
	018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOS				
DP	28 01/10/2023		0.00	1,340.15	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627				
8220 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8220 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8220 1 144001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
DA	37 01/01/2023		158,524.15	0.00	
	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912				
DC	11 02/02/2023		0.00	158,524.15	
	017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
8220 1 152001	Indemnizaciones	0.00	235,571.06	231,571.06	4,000.00
8220 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	182,165.78	178,165.78	4,000.00
8220 1 152001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	116,000.00	4,000.00
8220 1 152001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	116,000.00	4,000.00
DA	2 01/01/2023		120,000.00	0.00	
	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000				
DP	23 01/02/2023		0.00	11,201.76	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50				
DP	45 01/03/2023		0.00	11,201.76	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106				
DP	14 01/04/2023		0.00	11,201.76	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145				
DP	24 01/04/2023		0.00	10,000.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155				
DP	58 01/05/2023		0.00	16,365.78	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241				
DP	21 01/06/2023		0.00	25,000.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269				
DP	52 01/07/2023		0.00	15,028.94	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394				
DP	69 01/09/2023		0.00	16,000.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572				
8220 1 152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
8220 1 152001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
DC	546 09/05/2023		0.00	16,365.78	
	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.				
DP	58 01/05/2023		16,365.78	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241				
8220 1 152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
8220 1 152001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
DC	351 18/04/2023		0.00	10,000.00	
	019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.				
DC	407 25/07/2023		0.00	19,800.00	
	021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.				
DP	24 01/04/2023		10,000.00	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	52 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		19,800.00	0.00	
8220 1 152001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8220 1 152001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
DC	507 14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		0.00	16,000.00	
DP	69 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		16,000.00	0.00	
8220 1 152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,405.28	53,405.28	0.00	
8220 1 152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00	
8220 1 152001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00	
DC	633 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		0.00	11,201.76	
DC	85 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		0.00	11,201.76	
DP	45 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		11,201.76	0.00	
DP	14 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,201.76	0.00	
8220 1 152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00	
8220 1 152001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00	
DC	457 28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		0.00	11,201.76	
DC	643 29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		0.00	19,800.00	
DP	23 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		11,201.76	0.00	
DP	70 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		19,800.00	0.00	
8220 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32	0.00	
8220 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32	0.00	
8220 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32	0.00	
8220 1 154001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,688,856.32	2,688,856.32	0.00	
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,688,856.32	0.00	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,669.91	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
DC	602 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,873.45	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,302.16	
DC	160 18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,327.43	
DC	213 24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	711.30	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
DC	204 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.55	
DC	479 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,923.68	
DC	644 29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	271.87	
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
DC	385 17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	815.61	
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	97,617.01	
DC	134 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,441.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,996.41	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,145.38	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,215.12	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
DP	28 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		0.00	22,159.85	
DP	54 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	39,215.22	
8220 1 154002		Uniformes	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
8220 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
8220 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
8220 1 154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		140,000.00	0.00	
DC	381 27/02/2023 017990	JF-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL MAS		0.00	13,579.96	
DC	387 28/02/2023 017996	JF-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	18,504.32	
DC	680 31/03/2023 018911	COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE		0.00	13,706.00	
DC	232 21/04/2023 019147	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UNIFORME PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO UNICO DE TR		0.00	11,047.00	
DC	339 26/04/2023 019258	COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		0.00	2,355.02	
DC	337 28/04/2023 019256	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO UNICO DE TRAB		0.00	16,800.12	
DC	206 16/10/2023 023461	24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADOR		0.00	50,112.00	
DC	207 16/10/2023 023462	21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL S		0.00	19,488.00	
DC	209 16/10/2023 023464	21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELÉCTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150 EN		0.00	11,894.93	
DC	209 16/10/2023 023464	21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELÉCTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150 EN		0.00	5,564.96	
DC	276 26/10/2023 023531	21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE		0.00	9,107.16	
DP	28 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		31,400.00	0.00	
DP	42 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		759.47	0.00	
8220 1 154004		Quinquenios	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08	0.00
8220 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08	0.00
8220 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08	0.00
8220 1 154004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,600,118.08	6,600,118.08	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,600,118.08	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,282.48	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,065.38	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,174.84	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	268,972.54	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,015.47	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,120.80	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,170.01	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,430.58	
DC	644 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	739.43	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	385 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	2,218.28	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	239,125.13	
DC	134 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,195.81	
DC	135 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,076.21	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,917.31	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
DP	42 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		0.00	759.47	
DP	36 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.00	276.00	
DP	13 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		0.00	11,600.00	
DP	54 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	120,899.88	
8220 1 154005		BONO DE DESPENSA	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00
8220 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00
8220 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00
8220 1 154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		320,400.00	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,070.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,120.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,750.00	
DC	160 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
DC	213 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,860.00	
DC	644 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	40.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
DC	385 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	120.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,550.00	
DC	134 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,350.00	
DC	135 17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300.00	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,240.00	
DC	194 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
DP	54 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	6,500.00	
8220 1 154006		VIDA CARA	0.00	497,940.00	497,940.00	0.00
8220 1 154006 000002		HACIENDA	0.00	497,940.00	497,940.00	0.00
8220 1 154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	497,940.00	497,940.00	0.00
8220 1 154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	497,940.00	497,940.00	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		497,940.00	0.00	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,309.38	
DC	414 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
DC	232 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
DC	602 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,347.09	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,870.92	
DC	160 18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245.82	
DC	213 24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131.72	
DC	377 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
DC	56 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
DC	204 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.36	
DC	479 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,986.01	
DC	644 29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	50.35	
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
DC	385 17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	151.04	
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,077.33	
DC	134 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,933.67	
DC	135 17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	369.71	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,437.27	
DC	194 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	
DP	35 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		0.00	4,000.00	
DP	54 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	7,365.96	
8220 1 154007		CANASTA NAVIDEÑA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8220 1 154007 000002		HACIENDA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8220 1 154007 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		73,400.00	0.00	
DC	161	15/12/2023 024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	5,500.00	
DC	161	15/12/2023 024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	71,900.00	
DP	35	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		4,000.00	0.00	
8220 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8220 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8220 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8220 1 154008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
DC	10	09/01/2023 017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL. LAB		0.00	5,104.00	
DC	412	28/02/2023 018021 FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQUINA		0.00	7,192.00	
DC	271	16/03/2023 018497 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA EN		0.00	2,784.00	
DC	20	01/06/2023 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEVARD		0.00	5,336.00	
DC	102	12/10/2023 023354 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA RE		0.00	3,712.00	
DC	151	17/10/2023 023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, ANG,		0.00	3,248.00	
DC	30	10/11/2023 023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA		0.00	2,900.00	
DC	41	13/12/2023 024800 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA, PRE		0.00	5,800.00	
DC	42	13/12/2023 024801 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOSTUR		0.00	5,800.00	
DP	36	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		276.00	0.00	
DP	13	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		11,600.00	0.00	
8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8220 1 161001 000002		HACIENDA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8220 1 161001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8220 1 161001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		108,000.00	0.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	108,000.00	
8220 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	200,000.00	196,000.00	4,000.00
8220 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	200,000.00	196,000.00	4,000.00
8220 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	196,000.00	4,000.00
8220 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	196,000.00	4,000.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		200,000.00	0.00	
DC	399	18/07/2023 021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	105,000.00	
DC	521	31/12/2023 025303 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	78,000.00	
DC	736	31/12/2023 026024 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS. PÓLIZA D-165 DEL 31 DE DIC 2023.		0.00	-4,000.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	17,000.00	
8220 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	13,350.00	9,350.00	4,000.00
8220 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	13,350.00	9,350.00	4,000.00
8220 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,350.00	9,350.00	4,000.00
8220 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,350.00	9,350.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		13,350.00	0.00	
DC	238	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	62	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	571	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	950.00	
8220 1 171005		ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
8220 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
8220 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
8220 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		29,250.00	0.00	
DC	320	14/09/2023 022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	25,350.00	
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		0.00	3,900.00	
8220 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8220 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8220 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8220 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
DA	23	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		41,000.00	0.00	
DC	14	09/05/2023 019524 ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	37,000.00	
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		0.00	4,000.00	
8220 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	243,311.40	243,311.40	0.00
8220 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	94,311.40	94,311.40	0.00
8220 1 171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
8220 1 171007 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
DC	650	29/06/2023 020978 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	45,311.40	
DP	62	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		45,311.40	0.00	
8220 1 171007 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 1 171007 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC	642	29/09/2023 023146 BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		0.00	24,000.00	
DP	71	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		24,000.00	0.00	
8220 1 171007 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 171007 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DC	250	14/06/2023 020574 BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		0.00	25,000.00	
DP	21	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,000.00	0.00	
8220 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
8220 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
8220 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
DC	186	15/03/2023 018412 BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	149,000.00	
DP	19	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		149,000.00	0.00	
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,443,304.48	16,976,359.70	466,944.78
8220 2 211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	863,704.21	771,500.61	92,203.60
8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	285,916.01	248,755.73	37,160.28
8220 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	41,744.81	41,744.81	0.00
8220 2 211001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	41,744.81	41,744.81	0.00
DA	1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,200.00	0.00	
DC	216	20/01/2023 017263 FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	4,396.80	
DC	381	24/03/2023 018609 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		0.00	4,116.00	
DC	377	28/03/2023 018605 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		0.00	525.60	
DC	151	19/04/2023 019066 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,230.40	
DC	423	15/05/2023 019940 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	289.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434 25/05/2023	019951 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	4,862.40	
DC	76 07/06/2023	020397 3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	414.00	
DC	48 13/09/2023	022536 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL MEDIA		0.00	2,844.00	
DC	50 13/09/2023	022539 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS AZU		0.00	6,957.60	
DC	240 22/09/2023	022733 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,300.00	
DC	31 14/12/2023	024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,044.00	
DC	397 22/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN BAR		0.00	2,872.81	
DC	684 22/12/2023	025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	828.00	
DP	5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,500.00	0.00	
DP	29 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,300.00	0.00	
DP	14 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		7,044.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	64.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		2,872.81	0.00	
DP	124 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		828.00	0.00	
8220 2	211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	27,208.80	2,791.20
8220 2	211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	27,208.80	2,791.20
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DC	101 16/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS, 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO DE		0.00	432.00	
DC	346 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	327.60	
DC	439 31/01/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	817.20	
DC	74 16/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,039.20	
DC	681 31/03/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN EL		0.00	133.00	
DC	161 19/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,414.40	
DC	424 11/05/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,296.60	
DC	125 15/06/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		0.00	340.80	
DC	202 16/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	472.80	
DC	306 22/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,281.20	
DC	270 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	460.80	
DC	101 14/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PERFO		0.00	980.40	
DC	192 15/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	619.20	
DC	675 31/10/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PAPEL BOND DORADO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIONES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.		0.00	300.00	
DC	47 13/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,785.60	
DC	232 14/11/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	828.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218 20/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	568.80	
DC	221 20/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,111.20	
DP	14 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	8,000.00	
8220 2 211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 211001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	3 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	62,300.00	62,291.32	8.68
8220 2 211001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	62,300.00	62,291.32	8.68
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,400.00	0.00	
DC	98 03/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
DC	94 16/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,280.80	
DC	2 02/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	1,469.40	
DC	6 03/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,715.60	
DC	189 18/04/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,397.60	
DC	154 19/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,383.60	
DC	428 11/05/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,713.80	
DC	349 24/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,705.20	
DC	73 07/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,062.80	
DC	39 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,772.40	
DC	451 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	549.12	
DC	47 07/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA, 1		0.00	4,870.80	
DC	74 07/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA TEXT		0.00	2,428.20	
DC	193 15/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	490.80	
DC	243 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,354.40	
DC	237 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	2,319.60	
DC	732 14/11/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,886.60	
DC	184 21/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		0.00	744.00	
DC	740 21/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		0.00	694.80	
DC	25 13/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,583.60	
DC	398 22/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR NEG		0.00	2,427.60	
DC	400 22/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	252.00	
DP	49 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,100.00	0.00	
DP	43 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,000.00	0.00	
DP	46 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,000.00	
DP	76 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	6,478.60	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	3,158.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	89 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		800.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
8220 2 211001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
DC	35 13/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		0.00	1,734.00	
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		366.00	0.00	
DP	19 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		1,368.00	0.00	
8220 2 211001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
8220 2 211001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
DC	32 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		0.00	2,143.20	
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		2,143.20	0.00	
8220 2 211001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
8220 2 211001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
DC	29 11/12/2023	024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	477.60	
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		477.60	0.00	
8220 2 211001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,976.40	28,956.00	20.40
8220 2 211001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,976.40	28,956.00	20.40
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		24,000.00	0.00	
DC	217 26/01/2023	017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		0.00	2,280.00	
DC	343 31/01/2023	017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFCIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		0.00	1,176.00	
DC	44 02/03/2023	018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OPERA		0.00	4,176.00	
DC	47 06/03/2023	018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADORA S		0.00	2,815.20	
DC	147 19/04/2023	019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	1,422.60	
DC	422 24/05/2023	019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	5,216.40	
DC	430 24/05/2023	019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,198.20	
DC	40 14/07/2023	021212 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,993.60	
DC	43 14/11/2023	024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,851.60	
DC	220 20/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,826.40	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		150.00	0.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		4,826.40	0.00	
8220 2 211001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,600.00	5,974.20	625.80
8220 2 211001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,600.00	5,974.20	625.80
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,600.00	0.00	
DC	488 14/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,209.60	
DC	85 08/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	1,937.40	
DC	191 15/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,377.60	
DC	24 13/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,449.60	
8220 2 211001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,200.00	3,912.40	9,287.60
8220 2 211001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,200.00	3,912.40	9,287.60
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		13,200.00	0.00	
DC	331 31/01/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,503.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283 17/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES EV		0.00	202.00	
DC	331 27/04/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	712.80	
DC	217 13/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		0.00	159.60	
DC	233 21/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,334.40	
8220 2	211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	6,973.40	5,026.60
8220 2	211001 000001 006007 000001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	6,973.40	5,026.60
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	325 21/04/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	375.60	
DC	126 15/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,053.80	
DC	291 22/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	3,764.40	
DC	102 14/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS) PAR		0.00	1,142.40	
DC	720 13/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	637.20	
8220 2	211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00
8220 2	211001 000001 006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		42,000.00	0.00	
DC	149 18/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		0.00	2,932.20	
DC	176 18/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNI		0.00	10,606.80	
DC	433 23/05/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	2,804.40	
DC	127 15/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	990.00	
DC	167 20/07/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES E		0.00	16,992.00	
DC	6 10/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	968.40	
DC	514 26/09/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A		0.00	417.60	
DC	238 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	769.20	
DC	219 20/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,278.81	
DP	21 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		10,000.00	0.00	
DP	57 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	10,570.00	
DP	80 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	1,200.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	657.72	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	986.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		300.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	126.87	
8220 2	211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,800.00	5,585.40	11,214.60
8220 2	211001 000001 006009 000002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,800.00	5,585.40	11,214.60
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		16,800.00	0.00	
DC	215 20/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	1,522.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	80 07/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS, 1		0.00	4,062.60	
8220 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	4,200.00	1,588.80	2,611.20
8220 2 211001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	4,200.00	1,588.80	2,611.20
DA	5 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		4,200.00	0.00	
DC	45 02/03/2023	018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	1,050.00	
DC	187 15/09/2023	022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	538.80	
8220 2 211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,040.00	154.80	1,885.20
8220 2 211001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,040.00	154.80	1,885.20
DA	6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		2,040.00	0.00	
DC	217 15/12/2023	024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	154.80	
8220 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 211001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		2,400.00	0.00	
DC	71 07/09/2023	022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGRA,		0.00	1,081.20	
DP	81 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	200.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	1,118.80	
8220 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	5,311.00	1,289.00
8220 2 211001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	5,311.00	1,289.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		6,600.00	0.00	
DC	219 26/01/2023	017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	1,043.40	
DC	87 08/05/2023	019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	982.80	
DC	236 10/08/2023	022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,080.80	
DC	53 06/09/2023	022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	624.00	
DP	60 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	580.00	
8220 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	425,870.40	381,373.08	44,497.32
8220 2 211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	77,951.76	42,048.24
8220 2 211001 000002 001000 00001		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	77,951.76	42,048.24
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERÍA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
DC	96 16/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	80.40	
DC	364 31/01/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	84.00	
DC	378 27/03/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	630.00	
DC	153 19/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	282.62	
DC	305 28/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	726.00	
DC	190 15/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	298.80	
DC	201 15/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,096.00	
DC	622 24/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	5,614.40	
DC	39 06/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	16,958.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38 07/11/2023 024003	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	457.80	
DC	131 13/11/2023 024098	COMPRACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		0.00	399.00	
DC	9 01/12/2023 024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		0.00	408.19	
DC	688 22/12/2023 025470	1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	252.00	
DP	23 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	3,605.00	
DP	56 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	5,360.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	12,100.00	
DP	77 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	22,099.15	
DP	110 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		0.00	5,500.00	
8220 2	211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	45,805.44	45,484.00	321.44
8220 2	211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	45,805.44	45,484.00	321.44
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	97 13/01/2023 017137	FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,876.60	
DC	380 28/03/2023 018608	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,886.20	
DC	427 11/05/2023 019944	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	3,260.40	
DC	78 07/06/2023 020399	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	2,035.20	
DC	843 19/06/2023 021320			0.00	0.00	
DC	586 01/07/2023 023247			0.00	0.00	
DC	138 19/07/2023 021313	2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	336.00	
DC	165 19/07/2023 021342	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,489.20	
DC	170 19/07/2023 021347	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	8,818.20	
DC	189 15/09/2023 022682	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,812.40	
DC	327 25/10/2023 023583	38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,882.40	
DC	395 22/12/2023 025177	2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA TEX		0.00	7,286.40	
DP	33 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	489.00	
DP	46 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	712.00	
DP	17 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,252.00	0.00	
DP	24 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		3,813.00	0.00	
DP	39 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,571.64	0.00	
DP	40 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		0.00	3,600.00	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,882.40	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		7,286.40	0.00	
8220 2	211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	108,000.00	106,391.58	1,608.42
8220 2	211001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	108,000.00	106,391.58	1,608.42
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		108,000.00	0.00	
DC	337 25/01/2023 017386	FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,450.00	
DC	441 31/01/2023 017495	FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	928.80	
DC	26 02/03/2023 018248	(6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	12,564.00	
DC	254 18/04/2023 019169	4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	456.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	255	19/04/2023	019170 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	5,311.20	
DC	79	08/06/2023	020400 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,704.40	
DC	139	19/07/2023	021314 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	4,980.00	
DC	220	25/07/2023	021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	7,677.60	
DC	202	15/09/2023	022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	1,977.60	
DC	241	22/09/2023	022734 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,708.60	
DC	46	13/11/2023	024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,200.40	
DC	131	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		0.00	399.00	
DC	687	22/12/2023	025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	4,620.00	
DC	726	29/12/2023	025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	1,000.00	
DP	50	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	2,000.00	
DP	80	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		0.00	1,250.15	
DP	112	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	13,785.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	5,378.83	
8220 2	211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	104,404.21	103,884.99	519.22
8220 2	211001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	104,404.21	103,884.99	519.22
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		84,000.00	0.00	
DC	338	25/01/2023	017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,450.00	
DC	440	31/01/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	828.00	
DC	447	31/01/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,644.00	
DC	1	02/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	3,675.80	
DC	217	16/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,650.00	
DC	48	07/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	390.00	
DC	146	17/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,000.00	
DC	163	19/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		0.00	462.00	
DC	425	11/05/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,418.40	
DC	482	23/05/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,647.80	
DC	77	07/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,110.20	
DC	4	09/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,710.00	
DC	49	07/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL MED		0.00	2,560.80	
DC	188	15/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,890.40	
DC	40	01/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	16,843.20	
DC	45	13/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,241.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131 13/11/2023 024098	COMPRACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		0.00	399.00	
DC	401 22/12/2023 025183	2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAION, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPERAT		0.00	3,512.40	
DC	671 22/12/2023 025453	1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	252.00	
DP	20 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	2,345.00	
DP	53 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	5,060.00	
DP	69 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	2,100.00	
DP	39 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	6,255.65	
DP	89 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	2,671.00	
DP	93 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	205.00	
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	856.64	
DP	18 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	1,000.00	
DP	40 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	1,226.00	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	2,000.00	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	600.00	
DP	18 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	1,914.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	2,298.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	5,031.20	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		16,891.81	0.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	198.00	
DP	87 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		0.00	1,142.70	
DP	95 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		0.00	1,099.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		3,512.40	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	197.20	
	8220 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,660.75	47,660.75	0.00
	8220 2 211001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,660.75	47,660.75	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		42,000.00	0.00	
DC	221 27/01/2023 017268	FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	610.80	
DC	330 31/01/2023 017378	FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,769.20	
DC	75 16/02/2023 017682	FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	207.60	
DC	46 01/03/2023 018268	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	5,820.00	
DC	347 24/03/2023 018573	50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGOSTU		0.00	330.00	
DC	426 11/05/2023 019943	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	530.40	
DC	75 05/06/2023 020396	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	410.40	
DC	248 21/06/2023 020572	PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	6,340.20	
DC	55 06/09/2023 022545	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		0.00	333.60	
DC	76 13/09/2023 022568	4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.		0.00	144.00	
DC	99 14/09/2023 022592	2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES, 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGRA,		0.00	6,862.80	
DC	37 06/11/2023 024002	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	6,286.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	396	26/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CAJA		0.00	5,660.75	
DP	89	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	300.00	
DP	58	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	500.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	740.00	
DP	17	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	1,056.00	
DP	19	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		0.00	1,002.00	
DP	31	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		0.00	250.00	
DP	48	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		0.00	300.00	
DP	49	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		0.00	243.00	
DP	55	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		0.00	250.00	
DP	60	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		0.00	110.00	
DP	64	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		0.00	1,250.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	891.20	
DP	73	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	200.00	
DP	75	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		0.00	700.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	535.00	
DP	87	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	90.00	
DP	96	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	170.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	104.56	
DP	80	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	576.50	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	312.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	774.54	
DP	90	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		5,660.75	0.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,615.60	82,069.60	10,546.00
8220 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
8220 2 211001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
DC	484	13/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	1,815.60	
DP	21	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,815.60	0.00	
8220 2 211001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		6,000.00	0.00	
DC	222	27/01/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	966.00	
DC	420	26/05/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
DC	5	09/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	674.40	
DP	84	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	960.10	
DP	76	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	615.00	
DP	92	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		0.00	1,494.50	
8220 2 211001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	9,611.60	2,388.40
8220 2 211001 000004 006000 000024			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	9,611.60	2,388.40
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	374	28/03/2023	018602 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	1,995.60	
DC	27	11/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		0.00	2,616.00	
DP	59	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	5,000.00	
8220 2 211001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	8,642.40	8,157.60
8220 2 211001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	8,642.40	8,157.60
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		16,800.00	0.00	
DC	214	20/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,159.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	376 28/03/2023	018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,557.60	
DC	152 18/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	229.20	
DC	421 23/05/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	794.40	
DC	200 16/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	555.60	
DC	3 10/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,310.40	
DC	194 15/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,096.80	
DC	42 14/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,158.00	
DC	26 14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	781.20	
8220 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		54,000.00	0.00	
DC	240 31/01/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,438.10	
DC	344 31/01/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,808.80	
DC	72 16/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	450.00	
DC	375 28/03/2023	018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	134.40	
DC	379 28/03/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,040.00	
DC	162 18/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,959.60	
DC	201 16/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,884.40	
DC	235 25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,292.00	
DC	28 07/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,260.00	
DC	222 20/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,048.80	
DC	223 20/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	464.40	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		2,000.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	219.50	
8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	59,302.20	59,302.20	0.00
8220 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	59,302.20	59,302.20	0.00
8220 2 211001 000009 000912 000033		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,302.20	59,302.20	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		26,400.00	0.00	
DC	220 26/01/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	54.00	
DC	223 27/01/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,204.80	
DC	475 31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO DE		0.00	210.00	
DC	429 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.		0.00	-210.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	08/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	1,020.00	
DC	22	10/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,640.00	
DC	429	24/05/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	309.60	
DC	93	07/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,581.20	
DC	314	14/06/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DC	247	21/06/2023	020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,473.28	
DC	57	14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	4,000.00	
DC	194	14/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		0.00	4,000.00	
DC	75	06/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DC	51	13/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1 CO		0.00	874.20	
DC	195	15/09/2023	022688 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,973.20	
DC	6	04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
DC	30	13/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,644.00	
DC	257	22/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,526.80	
DP	33	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		4,000.00	0.00	
DP	17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		6,428.20	0.00	
DP	22	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		4,300.00	0.00	
DP	25	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		5,000.00	0.00	
DP	14	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		4,644.00	0.00	
DP	39	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		6,527.00	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	1.12	
8220 2	214001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	347,198.76	312,561.45	34,637.31
8220 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	122,542.79	92,512.16	30,030.63
8220 2	214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,564.79	7,564.79	0.00
8220 2	214001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	7,564.79	7,564.79	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,200.00	0.00	
DC	291	13/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
DC	127	17/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L311		0.00	2,088.00	
DC	450	31/10/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y		0.00	2,088.00	
DC	397	22/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN BAR		0.00	364.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	1,187.58	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		364.79	0.00	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	270.42	
8220 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	15,190.07	1,609.93
8220 2 214001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	15,190.07	1,609.93
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		16,800.00	0.00	
DC	36	18/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	440.80	
DC	346	24/04/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	567.24	
DC	60	08/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,305.00	
DC	118	15/06/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	182.40	
DC	111	14/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE P		0.00	900.16	
DC	114	14/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL CUMP		0.00	127.60	
DC	65	11/10/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.00	
DC	251	12/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	615.96	
DC	52	08/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
DC	53	17/11/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,113.60	
DC	234	23/11/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	261.00	
DC	345	23/11/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	394.40	
DC	399	22/12/2023	025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	210.00	
DP	22	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	2,250.00	
DP	90	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	5,660.75	
8220 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 214001 000001 002100 000000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	28,200.00	26,223.37	1,976.63
8220 2 214001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,200.00	26,223.37	1,976.63
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		25,200.00	0.00	
DC	4	02/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		0.00	261.00	
DC	83	03/02/2023	017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	493.00	
DC	115	14/08/2023	021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE		0.00	1,184.36	
DC	348	22/09/2023	022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210,		0.00	2,088.00	
DC	241	20/10/2023	023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARAN		0.00	783.00	
DC	394	22/12/2023	025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		0.00	195.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,000.00	0.00	
DP	32 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	4,707.00	
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	840.00	
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	3,543.11	
DP	75 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,020.00	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	3,350.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	3,845.40	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	708.00	
DP	81 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	1,527.90	
DP	89 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		0.00	800.00	
DP	69 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	500.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	377.00	
8220 2 214001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
8220 2 214001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
DC	35 13/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		0.00	366.00	
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		1,734.00	0.00	
DP	19 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		0.00	1,368.00	
8220 2 214001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 2 214001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	340 07/09/2023	022834 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	1,044.00	
DP	33 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		1,044.00	0.00	
8220 2 214001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	10,949.60	4,050.40
8220 2 214001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	10,949.60	4,050.40
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		15,000.00	0.00	
DC	93 14/04/2023	019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDAD D		0.00	1,044.00	
DC	201 22/05/2023	019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADO		0.00	278.40	
DC	202 22/05/2023	019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	754.00	
DC	443 29/05/2023	019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICO		0.00	684.40	
DC	477 30/06/2023	020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		0.00	522.00	
DC	345 22/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615		0.00	1,113.60	
DC	356 21/11/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	261.00	
DC	220 20/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,128.00	
DP	51 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	5,164.20	
8220 2 214001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,800.00	3,696.92	1,103.08
8220 2 214001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,800.00	3,696.92	1,103.08
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		4,800.00	0.00	
DC	181 09/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE D		0.00	1,044.00	
DC	166 14/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	309.72	
DC	248 13/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	226.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	2,117.00	
8220 2 214001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	8,494.00	1,106.00
8220 2 214001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	8,494.00	1,106.00
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		9,600.00	0.00	
DC	178	16/01/2023 017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
DC	329	27/04/2023 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
DC	245	19/10/2023 023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MULTIF		0.00	1,044.00	
DP	93	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		0.00	750.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	130.00	
DP	101	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		0.00	100.00	
DP	105	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	5,948.00	
8220 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,600.00	2,128.60	1,471.40
8220 2 214001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,600.00	2,128.60	1,471.40
DA	21	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		3,600.00	0.00	
DC	225	27/01/2023 017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	522.00	
DC	105	14/04/2023 019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		0.00	301.60	
DC	47	06/06/2023 020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECCIÓN		0.00	1,305.00	
8220 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	12	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		6,000.00	0.00	
DC	348	24/03/2023 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CULTUR		0.00	1,044.00	
DC	51	03/06/2023 020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,305.00	
DC	382	27/06/2023 020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	261.00	
DC	219	20/12/2023 024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	281.99	
DP	39	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	500.00	
DP	92	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	240.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	350.00	
DP	8	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	653.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	1,147.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	132.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	86.01	
8220 2 214001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	574.20	9,025.80
8220 2 214001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	574.20	9,025.80
DA	31	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		9,600.00	0.00	
DC	177	10/01/2023 017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	574.20	
8220 2 214001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	1,088.41	1,911.59
8220 2 214001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	1,088.41	1,911.59
DA	5	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		3,000.00	0.00	
DP	14	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	255.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	833.41	
8220 2 214001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	261.00	939.00
8220 2 214001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	261.00	939.00
DA	6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,200.00	0.00	
DC	355 23/11/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	261.00	
8220 2 214001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 2 214001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		5,400.00	0.00	
DC	161 01/03/2023	018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABACIÓN		0.00	440.80	
DC	113 14/08/2023	021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	255.20	
DC	59 09/10/2023	023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,450.00	
DP	13 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	300.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	2,054.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	800.40	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	99.60	
8220 2 214001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	2,163.20	4,436.80
8220 2 214001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	2,163.20	4,436.80
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		6,600.00	0.00	
DC	179 10/01/2023	017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRA		0.00	1,600.80	
DC	90 11/05/2023	019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	206.40	
DP	30 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	356.00	
8220 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	140,375.80	140,145.12	230.68
8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,605.00	9,495.76	109.24
8220 2 214001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,605.00	9,495.76	109.24
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
DC	338 22/03/2023	018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	336.40	
DC	91 14/04/2023	019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,555.24	
DC	284 05/05/2023	019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TE		0.00	2,088.00	
DC	285 05/05/2023	019801 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNIC		0.00	1,516.12	
DP	23 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,605.00	0.00	
8220 2 214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,615.80	12,494.36	121.44
8220 2 214001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,615.80	12,494.36	121.44
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,000.00	0.00	
DC	183 04/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DC	86 13/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
DC	327 27/04/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN.DE INGRESOS.		0.00	261.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	287 19/05/2023	0198033 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DIREC		0.00	2,429.04	
DC	45 03/06/2023	0203661 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
DC	276 25/08/2023	0220421 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,148.40	
DC	452 30/08/2023	0222192 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DC	337 26/09/2023	0228311 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	440.80	
DC	62 05/10/2023	0233135 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,305.00	
DC	249 16/10/2023	0235041 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
DP	7 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		148.00	0.00	
DP	37 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00	0.00	
DP	62 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		522.00	0.00	
DP	33 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		440.80	0.00	
DP	22 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		1,305.00	0.00	
DP	40 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		3,600.00	0.00	
8220 2 214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		24,000.00	0.00	
DC	334 27/01/2023	017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	343.36	
DC	427 31/01/2023	017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	52.00	
DC	80 10/02/2023	017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
DC	128 14/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
DC	409 28/04/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	341.04	
DC	279 05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO E		0.00	1,856.00	
DC	283 05/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE		0.00	2,088.00	
DC	186 18/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
DC	242 25/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	222.00	
DC	61 05/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP L		0.00	1,322.40	
DC	244 18/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	75.40	
DC	455 30/10/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN D		0.00	2,088.00	
DC	55 08/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB ADATA 64GB, PARA EN		0.00	481.40	
DC	502 21/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	501.12	
DP	111 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		0.00	1,735.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	10,458.28	
8220 2 214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	49,383.00	49,383.00	0.00
8220 2 214001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	49,383.00	49,383.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		42,000.00	0.00	
DC	182 04/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355:		0.00	1,450.00	
DC	335 27/01/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,044.00	
DC	218 17/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO,PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		0.00	522.00	
DC	312 24/02/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		0.00	406.00	
DC	60 02/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	522.00	
DC	298 22/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	261.00	
DC	382 27/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	1,741.00	
DC	92 14/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DC	94 14/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMEN		0.00	1,044.00	
DC	57 03/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	928.00	
DC	59 05/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL ÁRE		0.00	2,900.00	
DC	279 05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO E		0.00	1,044.00	
DC	280 05/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ		0.00	1,044.00	
DC	282 05/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC		0.00	1,305.00	
DC	456 29/05/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
DC	43 07/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS ASI		0.00	1,566.00	
DC	100 13/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	3,482.00	
DC	355 26/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	452.40	
DC	481 30/06/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DC	386 26/07/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPARTAM		0.00	1,044.00	
DC	450 14/08/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	110.20	
DC	339 22/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTA		0.00	1,044.00	
DC	26 02/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		0.00	3,482.00	
DC	64 02/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36		0.00	1,450.00	
DC	455 30/10/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN D		0.00	4,176.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	446	31/10/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DC	503	19/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA		0.00	1,711.00	
DP	41	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,436.00	
DP	53	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	4,866.20	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	600.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		6,284.00	0.00	
DP	82	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		0.00	1,814.24	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	3,000.00	
DP	112	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	1,060.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	490.03	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	1,125.90	
DP	95	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		1,099.00	0.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	0.03	
8220 2	214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,772.00	44,772.00	0.00
8220 2	214001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,772.00	44,772.00	0.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		42,000.00	0.00	
DC	176	10/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210,		0.00	2,088.00	
DC	79	10/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	208.80	
DC	306	25/02/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	533.60	
DC	478	28/02/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARILLO,		0.00	1,516.12	
DC	49	06/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIE		0.00	1,516.12	
DC	41	13/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIO		0.00	2,250.00	
DC	228	27/11/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	522.00	
DP	49	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	10,291.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	25,846.36	
DP	22	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		2,250.00	0.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		522.00	0.00	
8220 2	214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,080.17	54,704.17	4,376.00
8220 2	214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
8220 2	214001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		2,400.00	0.00	
DC	493	08/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA DIRE		0.00	1,044.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	2,200.00	
DP	21	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		0.00	200.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,044.00	0.00	
8220 2	214001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	1,624.00	1,976.00
8220 2	214001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	1,624.00	1,976.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,600.00	0.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	1,624.00	
8220 2	214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,444.00	1,044.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,444.00	1,044.00	2,400.00
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		2,400.00	0.00	
DC	296 16/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544: (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
DP	16 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,044.00	0.00	
8220 2 214001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,592.17	48,592.17	0.00
8220 2 214001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,592.17	48,592.17	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		36,000.00	0.00	
DC	224 27/01/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	696.00	
DC	327 28/02/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	406.00	
DC	95 14/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,076.40	
DC	101 14/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERV		0.00	9,695.28	
DC	102 14/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	568.40	
DC	58 03/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERA		0.00	2,088.00	
DC	439 29/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DC	53 08/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
DC	112 14/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.60	
DC	454 30/08/2023	022221 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	522.00	
DC	343 01/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,449.60	
DC	346 22/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DC	571 05/10/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA		0.00	12,592.17	
DC	354 15/11/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	493.00	
DC	347 23/11/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	522.00	
DP	97 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		12,592.17	0.00	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	411.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	7,704.92	
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8220 2 214001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8220 2 214001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180 04/01/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DEL Á		0.00	1,044.00	
DC	88 13/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO		0.00	1,444.20	
DC	290 17/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	336.40	
DC	106 14/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		0.00	683.24	
DC	326 27/04/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO DE T		0.00	1,566.00	
DC	20 08/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRETARI		0.00	1,566.00	
DC	81 17/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN		0.00	1,599.64	
DC	92 07/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA DIRE		0.00	1,141.44	
DC	564 30/06/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		0.00	1,599.64	
DC	277 02/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPER		0.00	1,599.64	
DC	274 25/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPER		0.00	1,599.64	
DC	347 22/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN D		0.00	1,599.64	
DC	350 22/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS Á		0.00	3,132.00	
DC	247 19/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN D		0.00	1,599.64	
DC	344 23/11/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RAD		0.00	1,599.64	
DC	170 15/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓ		0.00	1,141.44	
DP	31 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	245.00	
DP	25 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.00	3.00	
DP	33 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		1,200.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	1,699.80	
8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	372,737.05	337,241.71	35,495.34
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	206,907.40	177,959.79	28,947.61
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,309.00	98,198.08	110.92
8220 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,309.00	98,198.08	110.92
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		66,000.00	0.00	
DC	114 01/02/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, PARA DAR A CONOCER		0.00	22,098.00	
DC	225 12/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		0.00	303.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	362 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA AGUA		0.00	40,692.80	
DC	377 05/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES),		0.00	8,758.00	
DC	360 19/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN L		0.00	1,856.00	
DP	40 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		0.00	24,490.01	
DP	59 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		21,693.00	0.00	
DP	60 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		1,858.00	0.00	
DP	67 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		8,758.00	0.00	
8220 2	215002 000001	003000 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	20,400.00	18,409.71	1,990.29
8220 2	215002 000001	003000 00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,400.00	18,409.71	1,990.29
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,400.00	0.00	
DC	112 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		0.00	2,018.40	
DC	113 04/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	671.64	
DC	313 25/05/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
DC	314 25/05/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	123.00	
DP	45 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	770.00	
DP	76 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	400.00	
DP	53 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		0.00	1,355.10	
DP	80 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		0.00	1,685.00	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	1,496.40	
DP	41 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	4,000.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	1,754.76	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	219.24	
DP	22 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		0.00	900.00	
DP	154 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	1,670.57	
8220 2	215002 000001	006004 SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	3,980.80	2,019.20
8220 2	215002 000001	006004 00000SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	3,980.80	2,019.20
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		6,000.00	0.00	
DC	311 25/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		0.00	672.80	
DP	12 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	158.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	3,000.00	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	150.00	
8220 2	215002 000001	006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8220 2	215002 000001	006005 00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC	247 07/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE		0.00	4,872.00	
DP	31 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		4,872.00	0.00	
8220 2	215002 000001	006006 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	35,202.40	797.60
8220 2	215002 000001	006006 00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	35,202.40	797.60
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		36,000.00	0.00	
DC	123 19/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA DEL		0.00	2,122.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	244 07/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		0.00	6,264.00	
DP	20 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	8,000.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	10,250.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	5,097.12	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	3,468.40	
8220 2	215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
8220 2	215002 000001 006007	00001DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		9,600.00	0.00	
DP	53 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,500.00	0.00	
8220 2	215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.40	15,626.40	0.00
8220 2	215002 000001 006008	00000DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.40	15,626.40	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		2,400.00	0.00	
DC	514 26/09/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A		0.00	12,969.96	
DC	627 26/09/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TINTA		0.00	2,656.40	
DP	57 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		10,570.00	0.00	
DP	59 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,656.40	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	0.04	
8220 2	215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	1,670.40	7,929.60
8220 2	215002 000001 006009	00002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	1,670.40	7,929.60
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		9,600.00	0.00	
DC	361 08/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A CA		0.00	1,670.40	
8220 2	215002 000002 001000	HACIENDA	0.00	48,000.00	43,624.00	4,376.00
8220 2	215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	12,224.00	2,176.00
8220 2	215002 000002 001000	00001TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	12,224.00	2,176.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	150.00	
DP	70 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	413.00	
DP	79 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	7,380.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	3,551.00	
DP	118 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933		0.00	730.00	
8220 2	215002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
8220 2	215002 000002 003000	00002DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		21,600.00	0.00	
DC	246 07/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		0.00	3,248.00	
DP	24 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	4,176.16	
DP	56 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	6,237.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	500.48	
DP	22 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		0.00	1,305.00	
DP	32 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		0.00	2,600.00	
DP	39 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	3,533.36	
8220 2	215002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,400.00	200.00	2,200.00
8220 2	215002 000002 004001	00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,400.00	200.00	2,200.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		2,400.00	0.00	
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	200.00	
8220 2	215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		9,600.00	0.00	
DC	112 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		0.00	672.80	
DC	310 25/05/2023	019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	440.80	
DC	312 25/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, Y		0.00	4,756.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	3,730.40	
	8220 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,894.00	55,722.27	2,171.73
	8220 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,158.00	10,158.00	0.00
	8220 2 215002 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,158.00	10,158.00	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		7,200.00	0.00	
DC	727 31/05/2023	020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR. ANTONIO TELLEZ MORENO (MAYOR PRODUCTOR DE ELOTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA) EN LA FERIA DEL		0.00	522.00	
DC	513 26/09/2023	023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 20		0.00	5,057.60	
DC	251 01/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ		0.00	2,958.00	
DP	21 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		0.00	1,620.40	
DP	63 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		2,958.00	0.00	
	8220 2 215002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,536.00	4,535.37	0.63
	8220 2 215002 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,536.00	4,535.37	0.63
DC	124 19/04/2023	019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E. PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIV		0.00	2,911.37	
DC	450 20/12/2023	025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRAFICA PARA RESTAURAC		0.00	1,624.00	
DP	21 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,880.00	0.00	
DP	22 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		32.00	0.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		1,624.00	0.00	
	8220 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	6,229.20	2,170.80
	8220 2 215002 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	6,229.20	2,170.80
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
DC	112 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		0.00	672.80	
DC	135 18/07/2023	021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL OB		0.00	1,496.40	
DC	245 07/09/2023	022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN		0.00	4,060.00	
	8220 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	34,799.70	0.30
	8220 2 215002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	34,799.70	0.30
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		34,800.00	0.00	
DC	112 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		0.00	672.80	
DP	38 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	24,843.00	
DP	110 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		0.00	158.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	2,563.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	6,562.30	
8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	59,935.65	59,935.65	0.00
8220 2 215002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	59,935.65	59,935.65	0.00
8220 2 215002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,935.65	59,935.65	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		18,000.00	0.00	
DC	172	11/02/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA CA		0.00	2,610.00	
DC	240	21/02/2023	017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, PARA LLEVAR A CABO		0.00	2,865.20	
DC	50	02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		0.00	849.15	
DC	275	10/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		0.00	252.72	
DC	322	27/04/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONIA A		0.00	2,668.00	
DC	35	02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	5,637.60	
DC	34	03/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM		0.00	8,680.98	
DC	765	20/06/2023	021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLOIDE		0.00	3,596.00	
DC	330	01/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA		0.00	5,336.00	
DC	328	08/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓVIL		0.00	6,844.00	
DC	326	22/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD		0.00	1,972.00	
DC	515	28/09/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INSTITUCION		0.00	6,592.28	
DC	704	28/09/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO		0.00	1,044.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	490.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	934.00	
DP	10	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,350.05	0.00	
DP	21	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,637.60	0.00	
DP	33	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		3,596.00	0.00	
DP	30	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		31,352.00	0.00	
DP	33	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	1,200.00	
DP	43	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		0.00	66.00	
DP	14	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	4,644.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	3,653.72	
8220 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	91,042.00	85,814.36	5,227.64
8220 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	24,000.00	18,860.36	5,139.64
8220 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	18,860.36	5,139.64
8220 2 215003 000001 003000 00000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	18,860.36	5,139.64
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	420	27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.10 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO D		0.00	576.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	611	28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE RELACION DE		0.00	828.00	
DC	613	28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORRECCION EFECTU		0.00	192.00	
DC	544	30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECR		0.00	4,761.00	
DC	440	23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRET		0.00	621.00	
DC	182	21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECR		0.00	414.00	
DC	690	27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL		0.00	414.00	
DC	692	27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE DECR		0.00	621.00	
DC	107	03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL		0.00	621.00	
DC	118	03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO M		0.00	414.00	
DC	154	19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL N		0.00	1,656.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	2,886.60	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	1,000.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	3,855.76	
8220 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	31,042.00	30,954.00	88.00
8220 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,730.00	24,730.00	0.00
8220 2 215003 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,730.00	24,730.00	0.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,000.00	0.00	
DC	434	31/01/2023	017487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS 4T		0.00	2,886.00	
DC	126	07/11/2023	024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL AVANCE F		0.00	3,112.00	
DC	265	20/12/2023	025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	414.00	
DC	677	29/12/2023	025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" DECRETO NUMERO 27		0.00	12,006.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	3,200.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,112.00	
DP	118	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933		730.00	0.00	
8220 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	6,312.00	6,224.00	88.00
8220 2 215003 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,312.00	6,224.00	88.00
DC	99	09/05/2023	019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS ESTADOS FINANCIER		0.00	3,112.00	
DC	45	15/08/2023	021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIER		0.00	3,112.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,200.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,112.00	0.00	
8220 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		36,000.00	0.00	
DC	238 22/02/2023	017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	4,668.00	
DC	101 09/05/2023	019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION		0.00	4,668.00	
DC	549 31/05/2023	020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION		0.00	4,668.00	
DC	183 18/08/2023	021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	4,668.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	12,796.67	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	4,531.33	
	8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	422,181.99	405,024.68	17,157.31
	8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	19,496.11	15,713.73	3,782.38
	8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	2,222.02	3,777.98
	8220 2 216001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	2,222.02	3,777.98
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DC	346 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
DC	311 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE AROMATIZANTES		0.00	285.00	
DC	242 11/03/2023	018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	83.69	
DC	582 31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA C.J 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	220.00	
DC	306 22/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72.00	
DC	513 31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS PAR		0.00	185.00	
DC	505 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	110.01	
DC	508 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE PARA EL AR		0.00	790.90	
DC	134 03/10/2023	023389 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
DC	668 31/10/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		0.00	122.00	
DC	298 18/11/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
	8220 2 216001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
	8220 2 216001 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
DC	347 12/08/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	117.81	
DP	44 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		117.81	0.00	
	8220 2 216001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
	8220 2 216001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
DC	703 15/11/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONI		0.00	339.00	
DP	85 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		339.00	0.00	
	8220 2 216001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	185.00	180.60	4.40
	8220 2 216001 000001 006004 00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	185.00	180.60	4.40
DC	415 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	59.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	386 12/08/2023	022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	120.70	
DP	13 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		64.00	0.00	
DP	50 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		121.00	0.00	
8220 2 216001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	12,744.58	12,744.58	0.00
8220 2 216001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	12,744.58	12,744.58	0.00
DC	407 18/02/2023	018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAM		0.00	2,007.61	
DC	115 08/06/2023	020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIATICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA JUM		0.00	1,431.67	
DC	259 10/08/2023	022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN 4		0.00	1,873.40	
DC	195 13/10/2023	023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOL		0.00	3,402.28	
DC	633 23/10/2023	023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SER		0.00	3.00	
DC	707 23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATIVID		0.00	265.00	
DC	9 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		0.00	291.57	
DC	455 14/12/2023	025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3 GAL		0.00	2,118.74	
DP	17 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,007.61	0.00	
DP	7 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,432.00	0.00	
DP	28 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,873.40	0.00	
DP	36 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		3,403.00	0.00	
DP	87 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		3.00	0.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		1,615.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	1,351.05	
DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		291.57	0.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		2,119.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	0.26	
8220 2 216001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
8220 2 216001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
DC	723 28/09/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		0.00	109.72	
DP	90 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		109.72	0.00	
8220 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	4,056.45	4,054.77	1.68
8220 2 216001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.45	4,054.77	1.68
8220 2 216001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.45	4,054.77	1.68
DC	24 09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA, 09/01/2023.		0.00	460.30	
DC	481 31/01/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR DE OFICINA DE TESORERIA.		0.00	149.00	
DC	52 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELEF QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	425.50	
DC	304 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZANTE CON REPUESTO Y 3 PIEZAS DE REPUESTOS DE AROMATIZANTE, PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	244.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	211	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/150 P		0.00	278.05	
DC	725	30/06/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	413.00	
DC	787	30/06/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESORERIA.		0.00	259.00	
DC	506	31/08/2023	022273 FACTURA TBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL.		0.00	357.80	
DC	85	09/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENIC		0.00	1,100.82	
DC	686	30/11/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROMATIZANTE, PARA TESORERIA		0.00	366.80	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		460.30	0.00	
DP	15	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150.00	0.00	
DP	27	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		425.50	0.00	
DP	10	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		245.00	0.00	
DP	18	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		278.05	0.00	
DP	70	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		413.00	0.00	
DP	74	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		260.00	0.00	
DP	63	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		357.80	0.00	
DP	13	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,100.00	0.00	
DP	81	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		366.80	0.00	
8220 2	216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	394,354.83	380,981.58	13,373.25
8220 2	216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	88,826.60	75,453.35	13,373.25
8220 2	216001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	88,826.60	75,453.35	13,373.25
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		54,000.00	0.00	
DC	340	24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS).		0.00	1,901.00	
DC	7	02/02/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA REFO		0.00	1,808.00	
DC	238	17/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		0.00	4,000.03	
DC	13	04/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE ALT		0.00	20,000.14	
DC	501	30/06/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.10	
DC	206	07/09/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		0.00	2,125.00	
DC	508	21/09/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE		0.00	1,516.92	
DC	176	10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, 1		0.00	16,956.08	
DP	54	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		7,588.60	0.00	
DP	48	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,379.55	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	16,166.08	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		10,858.45	0.00	
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,913.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,432.00	
DP	102	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	5,635.00	
8220 2	216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	305,528.23	305,528.23	0.00
8220 2	216001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	305,528.23	305,528.23	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		300,000.00	0.00	
DC	28 07/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	107.88	
DC	30 07/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,732.80	
DC	25 14/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO S		0.00	287.10	
DC	26 14/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETERGE		0.00	3,022.96	
DC	27 14/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4 CA		0.00	2,572.30	
DC	80 14/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIATICO, 6 KG BOLSA CAMIS		0.00	7,982.54	
DC	168 16/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EJ		0.00	712.00	
DC	322 24/01/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,525.00	
DC	323 24/01/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,050.00	
DC	97 07/02/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENERAL,		0.00	565.00	
DC	100 07/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		0.00	647.00	
DC	104 07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	95.00	
DC	410 18/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 P		0.00	5,268.95	
DC	415 24/02/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	416 24/02/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
DC	520 24/02/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	325.00	
DC	452 28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	116.00	
DC	18 03/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	711.66	
DC	335 14/03/2023	018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE BAÑO		0.00	691.36	
DC	336 14/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40 PAR		0.00	5,933.05	
DC	179 15/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	180 15/03/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	239 16/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZUL,		0.00	7,881.62	
DC	250 16/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		0.00	4,732.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	255 16/03/2023	0184815 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL RIO		0.00	328.28	
DC	237 21/03/2023	0184631 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	188.00	
DC	632 27/03/2023	0188632 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		0.00	109.99	
DC	14 11/04/2023	01892625 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RIO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	15 11/04/2023	01892750 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
DC	332 27/04/2023	0192511 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO		0.00	2,057.84	
DC	333 27/04/2023	0192523 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG BOL		0.00	5,786.66	
DC	277 02/05/2023	01979380 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,400.04	
DC	473 04/05/2023	0199902 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	190.00	
DC	474 04/05/2023	0199911 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	213.00	
DC	275 05/05/2023	01979125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RIO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	276 05/05/2023	01979250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	472 17/05/2023	0199893 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	180.00	
DC	240 20/05/2023	0197551 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PA		0.00	6,807.46	
DC	241 20/05/2023	0197561 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE BAÑ		0.00	976.26	
DC	242 20/05/2023	0197571 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		0.00	557.38	
DC	243 20/05/2023	01975815 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
DC	458 30/05/2023	0199752 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	130.00	
DC	459 30/05/2023	0199763 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		0.00	195.00	
DC	462 30/05/2023	0199792 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	250.00	
DC	501 30/05/2023	0200183 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		0.00	238.00	
DC	116 01/06/2023	0204373 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LITS PINOL, 40 LTS DE FABULOSO, 6 INSECTICIDA RAID CASA Y		0.00	6,606.55	
DC	17 02/06/2023	02033625 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	18 02/06/2023	02033750 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		0.00	4,000.03	
DC	128 07/06/2023	0204492 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	130.00	
DC	114 08/06/2023	0204351 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U, PAR		0.00	580.58	
DC	304 22/06/2023	0206281 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQUIDO		0.00	2,306.66	
DC	340 27/06/2023	02066725 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	2,000.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	450	29/06/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILLA W		0.00	8,795.46	
DC	216	24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1 PA		0.00	209.00	
DC	269	27/07/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	330.00	
DC	241	01/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	242	01/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	258	10/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/MOP		0.00	6,258.20	
DC	260	10/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA, 2		0.00	2,306.66	
DC	261	10/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA DE S		0.00	388.02	
DC	262	19/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDERM,		0.00	4,518.20	
DC	264	19/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL).		0.00	5,025.12	
DC	380	19/08/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUN		0.00	208.00	
DC	381	19/08/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	118.00	
DC	382	19/08/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	157.00	
DC	584	19/08/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	118.00	
DC	286	21/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		0.00	186.00	
DC	318	24/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO, PAR		0.00	1,401.28	
DC	391	24/08/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DC	582	24/08/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		0.00	267.00	
DC	619	24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	703.00	
DC	305	25/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	356	28/08/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		0.00	218.00	
DC	607	28/08/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		0.00	176.99	
DC	77	06/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	260.00	
DC	109	06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECT		0.00	768.00	
DC	505	06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20", 3 C		0.00	820.00	
DC	196	07/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,125.00	
DC	231	21/09/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,350.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232 21/09/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,350.00	
DC	510 23/09/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN		0.00	2,428.46	
DC	511 23/09/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP, 6 F		0.00	9,491.94	
DC	129 06/10/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DC	194 12/10/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	6,281.40	
DC	352 16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	162.00	
DC	354 16/10/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	407.00	
DC	232 18/10/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DC	328 30/10/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DC	393 04/11/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 PZ C		0.00	473.28	
DC	698 04/11/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHON		0.00	9,357.72	
DC	33 10/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	336 15/11/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
DC	338 15/11/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DC	339 15/11/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	436.00	
DC	340 15/11/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	100.00	
DC	342 15/11/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		0.00	228.00	
DC	343 15/11/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	567.00	
DC	346 15/11/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	233.00	
DC	348 15/11/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	389.00	
DC	531 15/11/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOST		0.00	436.00	
DC	335 23/11/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	705.00	
DC	697 23/11/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA		0.00	305.66	
DC	709 23/11/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTE		0.00	621.00	
DC	687 30/11/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 10 LTS, 1 CLORALEX DE 3.75 LTS, 1 PINOL DE 1.80 LTS Y 8 PZAS DE TOALLAS HIGIENICAS ROLLO PARA		0.00	625.50	
DC	694 30/11/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCURA LAVANDA Y 8 TOALLAS HIGIENICAS ROLLO.		0.00	499.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	520 06/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		0.00	110.00	
DC	522 06/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANGOST		0.00	437.00	
DC	523 06/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	303.00	
DC	452 07/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GALIN		0.00	2,365.82	
DC	453 07/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA DE M		0.00	4,159.76	
DC	512 08/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		0.00	4,000.03	
DC	451 14/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PASTIL		0.00	9,172.12	
DC	454 14/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
DP	28 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	1,873.40	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	14,926.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	2,357.73	
DP	95 30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		5,528.23	0.00	
DP	56 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		0.00	26,033.72	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	21,550.43	
8220 2	216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,274.60	4,274.60	0.00
8220 2	216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,274.60	4,274.60	0.00
8220 2	216001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,274.60	4,274.60	0.00
DC	19 03/03/2023	018241 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GALÓN 4 LTS PINOL 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPE		0.00	1,110.00	
DC	763 29/06/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAP		0.00	1,470.88	
DC	395 04/11/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA WI		0.00	1,664.60	
DP	1 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,110.00	0.00	
DP	73 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,500.00	0.00	
DP	58 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,664.60	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	29.12	
8220 2	221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,833,291.52	1,812,784.62	20,506.90
8220 2	221004 000001	GOBERNACION	0.00	623,080.70	612,146.80	10,933.90
8220 2	221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	241,614.17	241,614.17	0.00
8220 2	221004 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	241,614.17	241,614.17	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		152,400.00	0.00	
DC	104 16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		0.00	2,738.76	
DC	107 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTR		0.00	417.60	
DC	192 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		0.00	3,362.84	
DC	436 27/01/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCAC		0.00	638.00	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	1,755.08	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	466	31/01/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION DE REGIDORES, PARA REVISAR EL ESTADO FINANCIERO DEL CUATRIMESTRE 2022.		0.00	321.41	
DC	467	31/01/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUNION PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA DE		0.00	508.79	
DC	63	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	1,154.20	
DC	258	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		0.00	3,961.40	
DC	296	24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA. PARA REGIDORES.		0.00	513.91	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		0.00	1,556.72	
DC	69	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		0.00	2,737.60	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		0.00	4,376.68	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	684.40	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		0.00	440.80	
DC	358	21/03/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	415.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	2,214.44	
DC	630	27/03/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	168.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		0.00	962.80	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		0.00	3,242.20	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		0.00	1,973.16	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		0.00	2,372.20	
DC	414	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		0.00	835.20	
DC	449	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		0.00	986.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	580.00	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		0.00	2,018.40	
DC	482	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,490.60	
DC	445	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE		0.00	1,774.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		0.00	2,105.40	
DC	575	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZAC		0.00	3,137.80	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	794.60	
DC	196	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN D		0.00	1,682.00	
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	980.20	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	5,760.56	
DC	568	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	284.20	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	1,838.60	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	585.80	
DC	553	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		0.00	406.52	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	5,558.72	
DC	557	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	510.40	
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,067.20	
DC	609	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		0.00	980.20	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	2,766.60	
DC	748	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; E		0.00	261.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		0.00	3,660.96	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		0.00	2,407.00	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		0.00	487.20	
DC	815	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		0.00	1,641.40	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	3,836.12	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	783	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		0.00	1,183.20	
DC	594	28/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	394.40	
DC	809	28/06/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA R		0.00	416.30	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTIA IMSS		0.00	3,967.20	
DC	837	28/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	865.36	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	4,767.60	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		0.00	696.00	
DC	570	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		0.00	1,792.20	
DC	564	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		0.00	957.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	6,057.52	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	2,198.20	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		0.00	1,287.60	
DC	509	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		0.00	1,821.20	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023.		0.00	7,709.36	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO. 14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	3,630.80	
DC	357	19/08/2023	022123 COFFE BREAK PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA		0.00	813.30	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	8,833.40	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	5,677.04	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		0.00	3,108.80	
DC	699	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		0.00	440.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	4,172.52	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	2,789.80	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	1,467.40	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	8,676.03	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	2,975.40	
DC	730	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	1,995.20	
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH, REV		0.00	4,245.60	
DC	726	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.		0.00	324.80	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	1,938.36	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	252.00	
DC	657	13/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		0.00	450.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	1,796.07	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	846.80	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	2,378.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	7,270.88	
DC	698	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		0.00	750.40	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	3,591.36	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	585.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	2,789.80	
DC	224	10/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
DC	682	10/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
DC	681	13/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	120.00	
DC	221	21/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	290.00	
DC	475	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	625.00	
DC	516	28/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,510.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		0.00	1,131.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	2,687.34	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	1,919.80	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	4,646.39	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		0.00	2,233.00	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	4,529.80	
DC	379	11/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMU		0.00	660.01	
DC	697	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		0.00	1,357.20	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	1,774.80	
DC	243	14/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBL		0.00	290.00	
DC	380	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		0.00	255.20	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	307.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	1,827.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	16,073.35	
DC	576	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE NÓMI		0.00	1,131.00	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		0.00	1,730.72	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		8,677.00	0.00	
DP	91	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		7,221.60	0.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		4,164.00	0.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		450.00	0.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		847.00	0.00	
DP	84	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		16,286.40	0.00	
DP	98	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		0.00	3,898.00	
DP	64	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		1,510.00	0.00	
DP	78	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,790.00	0.00	
DP	80	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		398.01	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		10,267.16	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		4,441.00	0.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		300.00	0.00	
DP	75	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		10.00	0.00	
DP	76	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		10.00	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		9,262.60	0.00	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	9.04	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		5,320.92	0.00	
DP	137	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		17,258.48	0.00	
DP	150	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		0.00	1,185.13	
8220 2	221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,400.00	81,728.71	4,671.29
8220 2	221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,400.00	81,728.71	4,671.29
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		86,400.00	0.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		0.00	475.60	
DC	472	31/01/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		0.00	1,754.50	
DC	63	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	754.00	
DC	57	08/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	185.00	
DC	301	24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	899.00	
DC	305	24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		0.00	2,044.00	
DC	311	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE AROMATIZANTES		0.00	1,261.00	
DC	247	11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNI		0.00	84.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		0.00	280.00	
DC	638	28/03/2023	018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, E		0.00	157.50	
DC	639	28/03/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 20		0.00	162.00	
DC	608	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	139.20	
DC	645	30/03/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	215.01	
DC	582	31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	135.00	
DC	83	12/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	2,839.00	
DC	449	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		0.00	551.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	272.60	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		0.00	610.16	
DC	482	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,728.40	
DC	369	26/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	267.00	
DC	592	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		0.00	1,289.05	
DC	454	28/04/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,726.00	
DC	492	23/05/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	71.70	
DC	778	23/05/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	240.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	291.16	
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	446.60	
DC	742	31/05/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	199.80	
DC	57	02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJODEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H.		0.00	1,260.00	
DC	99	02/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,365.00	
DC	58	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	232.00	
DC	61	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	214.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	06/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	168.20	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		0.00	545.20	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	1,480.16	
DC	486	28/06/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	261.00	
DC	786	30/06/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		0.00	1,812.00	
DC	563	06/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE J		0.00	9,280.00	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		0.00	284.20	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	238.00	
DC	70	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCA		0.00	266.80	
DC	182	17/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	325.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	458.20	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		0.00	266.80	
DC	506	31/07/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,763.00	
DC	507	31/07/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA Y 2 COCA COLA LATA PQ 235 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	592.00	
DC	510	31/07/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE Y 2 BOLSAS DE DULCES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	455.00	
DC	513	31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS PAR		0.00	1,130.00	
DC	509	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		0.00	162.40	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	360.76	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	139.20	
DC	642	21/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 03, 04, 2		0.00	5,800.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	658.88	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	1,335.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		0.00	1,073.00	
DC	504	31/08/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,155.00	
DC	505	31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,663.99	
DC	508	31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE PARA EL AR		0.00	59.10	
DC	699	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		0.00	516.20	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	121.80	
DC	116	12/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	324.80	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	2,270.12	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	394.40	
DC	730	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	313.20	
DC	647	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,491.00	
DC	693	03/10/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBDELE		0.00	216.00	
DC	10	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		0.00	139.20	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	648.44	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	490.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	208.80	
DC	412	23/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DC	655	24/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULC ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADE		0.00	1,460.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	307.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	680	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS "FC		0.00	400.20	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	1,197.12	
DC	413	31/10/2023	023669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	208.80	
DC	672	31/10/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,326.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	285.36	
DC	298	18/11/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	116.00	
DC	467	29/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	200.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		0.00	469.80	
DC	671	30/11/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DATILES MEDJOOOL DEL DESIERTO Y 3 GALLETAS SURTIDO RIO GAMESA CJ PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNI		0.00	741.00	
DC	672	30/11/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,201.00	
DC	675	30/11/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,407.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	182.12	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	439.64	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	603.20	
DC	697	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		0.00	464.00	
DC	365	14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	232.00	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	290.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	4,043.18	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		0.00	638.00	
8220 2	221004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,078.77	86,073.06	5.71
8220 2	221004 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,078.77	86,073.06	5.71
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		54,000.00	0.00	
DC	18	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		0.00	545.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		0.00	705.28	
DC	351	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		0.00	1,009.20	
DC	426	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL		0.00	750.00	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	435.00	
DC	324	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS		0.00	284.20	
DC	428	31/01/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE,COFFE MATE) PARA OFICINA DE		0.00	702.18	
DC	459	31/01/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.02 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	724.29	
DC	469	31/01/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N. 01, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	804.40	
DC	258	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		0.00	1,099.68	
DC	297	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.01 EL DIA VIERNES 03/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	679.16	
DC	299	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.04 EL DIA 22/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	647.93	
DC	313	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.03 EL 08/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	699.55	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		0.00	595.08	
DC	228	11/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,779.17	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		0.00	554.48	
DC	349	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL		0.00	719.20	
DC	627	28/03/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,552.39	
DC	608	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	475.60	
DC	590	31/03/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELEDA DE FRESA CLEMENTE KACQUES PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	49.00	
DC	592	31/03/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.05 EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERO 2023.		0.00	684.84	
DC	594	31/03/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.06 EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO 2023.		0.00	819.81	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		0.00	278.40	
DC	414	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		0.00	527.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		0.00	527.80	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		0.00	1,402.44	
DC	433	28/04/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 07		0.00	745.82	
DC	434	28/04/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 08		0.00	744.99	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	1,351.40	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	1,172.76	
DC	387	23/05/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,914.88	
DC	395	23/05/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,603.08	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	839.84	
DC	334	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.1		0.00	551.00	
DC	735	31/05/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.09		0.00	744.72	
DC	746	31/05/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO NO.10		0.00	805.74	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		0.00	1,037.04	
DC	303	10/06/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	84.00	
DC	235	15/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 1		0.00	551.00	
DC	242	17/06/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	114.89	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	2,368.72	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		0.00	2,367.56	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	719.20	
DC	788	30/06/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.12 EL 28/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	900.09	
DC	791	30/06/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	799.20	
DC	792	30/06/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.11 EL 14/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYU		0.00	761.54	
DC	321	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023; EV		0.00	266.80	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	210.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	1,487.12	
DC	509	31/07/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 13 JULIO 12 DEL 2023		0.00	826.59	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	931.48	
DC	347	12/08/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,430.16	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	968.60	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	1,905.88	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	1,485.96	
DC	511	31/08/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.08.		0.00	783.74	
DC	512	31/08/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N.15.		0.00	660.52	
DC	570	31/08/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRAM		0.00	353.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	481.40	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	1,026.60	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	3,094.88	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	423.40	
DC	709	28/09/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	747.30	
DC	693	29/09/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON EL 42/O BATALLON DE INFANTERIA RE		0.00	160.00	
DC	697	29/09/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRAMIT		0.00	328.00	
DC	658	30/09/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17		0.00	733.18	
DC	663	30/09/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.09		0.00	828.32	
DC	664	30/09/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	378.00	
DC	665	30/09/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 16		0.00	798.79	
DC	679	30/09/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.08		0.00	756.88	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	1,707.52	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	168.00	
DC	458	16/10/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA		0.00	1,353.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	1,281.80	
DC	696 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	551.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	3,294.40	
DC	665 31/10/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.19		0.00	836.05	
DC	674 31/10/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.18		0.00	848.19	
DC	313 06/11/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	140.00	
DC	725 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	219.24	
DC	450 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	301.60	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	707.60	
DC	299 18/11/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,614.76	
DC	677 30/11/2023	24650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO .12 Y ORDINARIA NO.20 DE CABILDO EL DIA 08/11/2023.		0.00	844.99	
DC	684 30/11/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 21 DE CABILDO EL DIA 22/11/2023.		0.00	682.91	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	4,144.68	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	104.40	
DC	506 15/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	140.00	
DC	384 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	377.00	
DC	577 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	713.40	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	3,876.72	
DC	698 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		0.00	979.04	
DC	724 29/12/2023	025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.15 DE CABILDO.		0.00	106.50	
DC	728 29/12/2023	025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 22 DE CABILDO		0.00	784.01	
DP	43 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,000.00	0.00	
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		840.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	79 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		650.00	0.00	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,000.00	0.00	
DP	89 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		747.30	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,060.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		3,158.00	0.00	
DP	53 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		1,355.10	0.00	
DP	80 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,685.00	0.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		3,845.40	0.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		1,754.76	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		302.00	0.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		708.00	0.00	
DP	81 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		1,527.90	0.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		219.24	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		4,145.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		377.00	0.00	
DP	97 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		140.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		817.80	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		3,855.76	0.00	
DP	139 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		1,000.00	0.00	
DP	154 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		890.51	0.00	
8220 2	221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	35,450.28	35,317.84	132.44
8220 2	221004 000001 006004	00000SINDICO PROCURADOR	0.00	35,450.28	35,317.84	132.44
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		28,800.00	0.00	
DC	107 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTR		0.00	597.40	
DC	539 20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE REVISION DE REGLAMENTO INTERIOR		0.00	312.99	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		0.00	435.00	
DC	382 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		0.00	510.40	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	279.56	
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	504.60	
DC	121 14/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE PLANEACION DE TRABAJO DE AUDIENCIAS DE		0.00	1,700.32	
DC	258 15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		0.00	1,120.56	
DC	315 24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		0.00	962.80	
DC	320 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		0.00	116.00	
DC	530 26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		0.00	136.88	
DC	69 02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		0.00	150.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		0.00	116.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL 202		0.00	1,005.72	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	336.40	
DC	623	28/03/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SINDICA EN PROCURACIÓN		0.00	84.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		0.00	452.40	
DC	608	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,015.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		0.00	394.40	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		0.00	957.00	
DC	449	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		0.00	522.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	162.40	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	307.40	
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	255.20	
DC	568	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	278.40	
DC	553	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		0.00	271.02	
DC	391	23/05/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. POR CO		0.00	908.28	
DC	397	25/05/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,131.00	
DC	609	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		0.00	266.80	
DC	748	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; E		0.00	121.80	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		0.00	423.40	
DC	815	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		0.00	150.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	179.80	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	301.60	
DC	253	08/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	245.00	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		0.00	875.80	
DC	570	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		0.00	690.20	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	910.60	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		0.00	52.20	
DC	509	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		0.00	632.20	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	496.48	
DC	384	12/08/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	240.00	
DC	388	12/08/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	381.90	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	2,030.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	371.20	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		0.00	510.40	
DC	699	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		0.00	1,316.60	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	353.80	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	330.60	
DC	706	28/09/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DC	720	28/09/2023	023226 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DC	730	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	794.60	
DC	10	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		0.00	255.20	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	84.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	417	16/10/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	806.20	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	684.40	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	197.20	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	133.40	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	278.40	
DC	300	18/11/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		0.00	1,374.60	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	255.20	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	759.80	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	179.80	
DC	697	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		0.00	185.60	
DC	380	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		0.00	162.40	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	643.80	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	1,192.48	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		0.00	417.60	
DP	88	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,000.00	0.00	
DP	84	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		200.00	0.00	
DP	60	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		278.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,374.60	0.00	
DP	99	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		256.00	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		760.00	0.00	
DP	62	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		0.00	0.05	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		806.20	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		179.80	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		1,795.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221004 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
	8220 2 221004 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	243 17/06/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		0.00	280.00	
DC	140 12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	140.00	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	280.00	
DP	22 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		280.00	0.00	
DP	15 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		140.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		280.00	0.00	
	8220 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,791.00	75,782.54	8.46
	8220 2 221004 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,791.00	75,782.54	8.46
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		42,000.00	0.00	
DC	104 16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		0.00	220.40	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		0.00	2,041.60	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		0.00	696.00	
DC	325 23/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APOYARON EN SEGUNDA MANIFESTACION DE CAN		0.00	805.01	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	139.20	
DC	324 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS		0.00	533.60	
DC	655 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		0.00	237.80	
DC	592 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		0.00	8,059.50	
DC	561 28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	1,136.80	
DC	554 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	2,076.40	
DC	639 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	899.00	
DC	612 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	701.80	
DC	82 05/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENT		0.00	490.00	
DC	759 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		0.00	661.20	
DC	331 23/06/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		0.00	1,310.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	821 28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		0.00	1,079.96	
DC	810 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	1,803.80	
DC	666 30/06/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	378.00	
DC	4 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL EVENTO DE E		0.00	356.53	
DC	5 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROX ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL EVENTO DE EX		0.00	147.50	
DC	321 11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023; EV		0.00	353.80	
DC	564 17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		0.00	1,415.20	
DC	331 20/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE		0.00	429.63	
DC	434 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	754.00	
DC	640 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	319.00	
DC	735 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	4,454.40	
DC	710 28/09/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	89.99	
DC	711 28/09/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023		0.00	378.00	
DC	712 28/09/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO		0.00	248.80	
DC	713 28/09/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL		0.00	378.00	
DC	736 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEADO, ARCH, REV		0.00	777.20	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	755.16	
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	1,467.40	
DC	460 23/10/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	84.00	
DC	696 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	829.40	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	1,658.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	698	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		0.00	187.60	
DC	682	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		0.00	172.50	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	760.96	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	313.20	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,948.80	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	1,183.20	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	7,998.20	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	1,699.40	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		0.00	2,273.60	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	603.20	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	1,310.80	
DC	381	13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVI		0.00	1,067.20	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	1,554.40	
DC	542	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		0.00	667.00	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00	0.00	
DP	51	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	5,509.00	
DP	51	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	938.00	
DP	52	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	359.60	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	252.00	
DP	61	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	2,019.00	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	6,798.00	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		3,500.00	0.00	
DP	93	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		750.00	0.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		4,000.00	0.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		7,999.00	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		1,700.00	0.00	
DP	101	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		3,468.40	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		2,273.60	0.00	
8220 2 221004 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,760.60	2,876.00	884.60
8220 2 221004 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,760.60	2,876.00	884.60
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	551.00	
DC	653	30/06/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		0.00	400.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	324.80	
DC	574	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	400.20	
DC	77	11/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ENTREGA DEL PR		0.00	1,200.00	
DP	52	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		359.60	0.00	
DP	57	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		50.00	0.00	
DP	79	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		551.00	0.00	
DP	67	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		400.00	0.00	
DP	55	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,200.00	0.00	
DP	11	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,200.00	0.00	
8220 2 221004 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	43,258.76	42,840.35	418.41
8220 2 221004 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	43,258.76	42,840.35	418.41
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		15,000.00	0.00	
DC	102	23/01/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA		0.00	777.20	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		0.00	511.56	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	232.00	
DC	622	28/03/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL P		0.00	223.91	
DC	656	28/03/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY,		0.00	794.60	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	4,651.60	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	899.00	
DC	80	05/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL CA		0.00	991.80	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		0.00	955.84	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	538.24	
DC	378	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURAL E		0.00	525.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	556.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	732 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	1,537.00	
DC	735 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	933.80	
DC	736 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH, REV		0.00	440.80	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	1,374.60	
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	643.80	
DC	658 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	348.00	
DC	696 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	962.80	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	657.72	
DC	611 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA		0.00	730.80	
DC	162 06/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARON FUERA DE HO		0.00	652.04	
DC	725 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	722.68	
DC	450 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	1,334.00	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	864.20	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	2,436.00	
DC	723 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	1,577.60	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	1,672.72	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	2,302.60	
DC	381 13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVI		0.00	1,600.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	384 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	696.00	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	7,631.64	
DC	576 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE NÓMI		0.00	1,763.20	
DP	43 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		224.00	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		350.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		1,375.00	0.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		657.72	0.00	
DP	87 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		300.00	0.00	
DP	93 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		657.72	0.00	
DP	95 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		730.80	0.00	
DP	8 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		653.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		174.00	0.00	
DP	64 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		1,334.00	0.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		865.00	0.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		4,388.28	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		3,251.00	0.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	300.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,600.80	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		4,065.80	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		7,631.64	0.00	
8220 2	221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	15,500.00	11,551.52	3,948.48
8220 2	221004 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	15,500.00	11,551.52	3,948.48
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
DC	234 11/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMujERES.		0.00	266.80	
DC	383 13/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 1		0.00	5,900.00	
DC	604 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	412.96	
DC	553 22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		0.00	406.53	
DC	400 23/05/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMujERES.		0.00	151.40	
DC	140 12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	56.00	
DC	298 19/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLON		0.00	817.00	
DC	723 28/09/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		0.00	225.37	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	1,069.52	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	56.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	450 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIAS;		0.00	429.20	
DC	246 06/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE		0.00	856.02	
DC	197 07/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS QUE SISTIO A CARABANA DEL DIA INTERNACIONAL DE CANCE		0.00	795.00	
DP	29 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,500.00	0.00	
DP	90 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		0.00	109.72	
8220 2 221004 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	207.00	206.50	0.50
8220 2 221004 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	207.00	206.50	0.50
DC	626 28/03/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		0.00	122.50	
DC	312 06/11/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTADOS		0.00	84.00	
DP	42 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		123.00	0.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		84.00	0.00	
8220 2 221004 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	32,334.12	32,333.91	0.21
8220 2 221004 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	32,334.12	32,333.91	0.21
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		18,000.00	0.00	
DC	18 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		0.00	539.40	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		0.00	435.00	
DC	382 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		0.00	382.80	
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	278.40	
DC	56 14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		0.00	1,009.20	
DC	317 27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES		0.00	406.00	
DC	272 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		0.00	394.40	
DC	608 29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	585.80	
DC	655 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		0.00	348.00	
DC	592 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		0.00	1,450.71	
DC	561 28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	539.40	
DC	554 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	1,722.60	
DC	640 25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	348.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		0.00	256.40	
DC	95	10/06/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		0.00	180.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	1,223.80	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		0.00	1,119.40	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	145.00	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		0.00	133.40	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	615.96	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	458.20	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	771.40	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	475.60	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	374.68	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	846.80	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	342.20	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	150.80	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	1,905.88	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	574.20	
DC	10	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		0.00	156.60	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	493.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	1,490.60	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	2,647.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,055.60	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	475.60	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	2,658.72	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	580.00	
DC	384 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	800.40	
DC	577 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	1,293.40	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	458.20	
DC	682 21/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CENAS		0.00	484.00	
DP	13 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,850.00	0.00	
DP	17 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,727.24	
DP	78 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		145.00	0.00	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,050.00	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,000.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		493.00	0.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,647.12	0.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		1,056.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,659.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		800.40	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		1,873.40	0.00	
DP	119 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		302.00	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		458.20	0.00	
8220 2	221004 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,986.00	1,122.20	863.80
8220 2	221004 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,986.00	1,122.20	863.80
DC	631 27/03/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA,		0.00	982.20	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	140.00	
DP	13 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		986.00	0.00	
DP	41 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,000.00	0.00	
8220 2	221004 000002	HACIENDA	0.00	569,039.11	565,518.97	3,520.14
8220 2	221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,997.34	88,996.58	0.76
8220 2	221004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,997.34	88,996.58	0.76
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		54,000.00	0.00	
DC	35 17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULC EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN CONTAB		0.00	286.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		0.00	996.00	
DC	405	23/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE H		0.00	1,932.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION POR C		0.00	69.60	
DC	465	31/01/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24PA. GRAND BRAND, PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	65.90	
DC	470	31/01/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA , PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	114.00	
DC	237	15/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACION DE F		0.00	4,640.00	
DC	454	28/02/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN TESORERIA.		0.00	103.50	
DC	244	11/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS,		0.00	510.00	
DC	300	22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TESORERIA MUNICI		0.00	1,014.00	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		0.00	308.00	
DC	606	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA A		0.00	10,440.00	
DC	640	27/03/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	432.00	
DC	580	31/03/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1L, 12 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML Y 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, PARA EL		0.00	277.50	
DC	420	13/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE M		0.00	6,960.00	
DC	211	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/150 P		0.00	445.00	
DC	440	28/04/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1 LT. Y 4 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO.		0.00	407.20	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		0.00	511.32	
DC	543	31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRECTA OPERATIVI		0.00	669.00	
DC	700	31/05/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS,		0.00	133.80	
DC	239	06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMAC		0.00	6,960.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	162.40	
DC	652	30/06/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	55.80	
DC	729	30/06/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PARA SU USO EN T		0.00	426.00	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		0.00	300.00	
DC	790	30/06/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE		0.00	365.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	448.00	
DC	234	25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION.		0.00	1,755.00	
DC	555	25/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE J		0.00	4,060.00	
DC	508	31/07/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA.		0.00	542.10	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023.		0.00	446.60	
DC	516	21/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS		0.00	4,060.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	179.80	
DC	493	31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA.		0.00	168.00	
DC	503	31/08/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	213.75	
DC	675	19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓ		0.00	6,960.00	
DC	651	30/09/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	581.50	
DC	666	30/09/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	572.60	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	602.00	
DC	618	27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLENAD		0.00	6,960.00	
DC	666	31/10/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	545.50	
DC	671	31/10/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA SU OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	494.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	589.77	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	116.00	
DC	131	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		0.00	1,062.90	
DC	314	27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERICAN		0.00	1,606.00	
DC	699	28/11/2023	024673 6 PZ PASTISSETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	549.70	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	214.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	759	29/11/2023	024737	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS, DI		0.00	7,331.20	
DC	676	30/11/2023	024649	FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.36 GR Y 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.53GR PARA EL AREA DE TESORER		0.00	740.00	
DC	680	30/11/2023	024653	FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 1L.PARA TESORERIA		0.00	217.00	
DC	690	30/11/2023	024663	FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250 G. PARA TESORERIA.		0.00	360.00	
DC	9	01/12/2023	024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		0.00	228.34	
DC	711	04/12/2023	025496	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN DE		0.00	4,972.92	
DC	79	11/12/2023	024838	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		0.00	568.00	
DC	695	14/12/2023	025477	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE DEL AREA DE T		0.00	568.00	
DC	701	24/12/2023	025483	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE		0.00	1,836.28	
DC	727	29/12/2023	025512	JF-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZUCAR MASCABADO, 48 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA, 3 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y UN PAQUETE DE SU		0.00	863.00	
DP	53	31/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00	0.00	
DP	86	31/08/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		18,000.00	0.00	
DP	110	01/11/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		5,500.00	0.00	
DP	4	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		228.34	0.00	
DP	143	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		406.00	0.00	
DP	154	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		863.00	0.00	
8220 2	221004	000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	16,933.00	14,829.25	2,103.75
8220 2	221004	000002	003000	00002DIRECCION DE INGRESOS	0.00	16,933.00	14,829.25	2,103.75
DA	25	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,000.00	0.00	
DC	104	16/01/2023	017144	FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		0.00	711.08	
DC	192	25/01/2023	017237	FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		0.00	711.08	
DC	674	22/03/2023	018905	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	751.68	
DC	655	30/03/2023	018886	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		0.00	620.60	
DC	672	30/03/2023	018903	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		0.00	455.61	
DC	592	26/04/2023	019578	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		0.00	5,802.84	
DC	561	28/04/2023	019480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	875.80	
DC	604	09/05/2023	020121	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	711.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	394 23/05/2023	01991 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		0.00	489.00	
DC	788 26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		0.00	511.46	
DC	758 30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		0.00	450.00	
DC	558 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	116.00	
DC	715 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023.		0.00	669.90	
DC	717 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		0.00	162.40	
DC	434 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	353.80	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	140.00	
DC	488 29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESOS POR TRABAJO		0.00	652.92	
DP	51 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		3,929.00	0.00	
DP	33 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		489.00	0.00	
DP	46 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		712.00	0.00	
DP	47 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,803.00	0.00	
DP	77 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	467.00	
DP	78 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	177.00	
8220 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	342,444.85	341,853.22	591.63
8220 2 221004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	342,444.85	341,853.22	591.63
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		258,000.00	0.00	
DC	18 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		0.00	1,206.40	
DC	104 16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		0.00	1,744.64	
DC	21 18/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA		0.00	1,113.60	
DC	192 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		0.00	4,917.24	
DC	489 25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE		0.00	1,469.33	
DC	371 27/01/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO		0.00	672.80	
DC	351 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		0.00	1,171.60	
DC	382 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		0.00	6,177.00	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	3,899.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CO		0.00	3,932.40	
DC	56	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		0.00	1,705.20	
DC	258	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		0.00	14,069.64	
DC	251	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y ADQUIS		0.00	2,393.05	
DC	314	24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN REV		0.00	1,500.01	
DC	315	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		0.00	1,531.20	
DC	318	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACI		0.00	1,300.00	
DC	320	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		0.00	742.40	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		0.00	8,218.60	
DC	414	28/02/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIE		0.00	904.80	
DC	190	10/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	565.00	
DC	91	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		0.00	377.00	
DC	183	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		0.00	580.00	
DC	247	11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNI		0.00	624.14	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		0.00	19,699.12	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	1,438.40	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		0.00	2,047.40	
DC	349	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL		0.00	4,580.80	
DC	235	15/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCIC		0.00	582.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	7,354.40	
DC	356	28/03/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOC		0.00	429.20	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		0.00	5,957.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	575	31/03/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJO ADICIONAL FU		0.00	440.00	
DC	683	31/03/2023	019019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	452.40	
DC	588	01/04/2023	019509 CANCELACION AUTORIZACION 19019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT		0.00	-452.40	
DC	378	03/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEAO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS PARA		0.00	951.20	
DC	589	03/04/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	452.40	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		0.00	7,222.16	
DC	134	14/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA,		0.00	734.00	
DC	126	17/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGIST		0.00	1,300.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	104.40	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		0.00	10,591.96	
DC	172	20/04/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA		0.00	643.00	
DC	173	20/04/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PERSO		0.00	644.00	
DC	174	20/04/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA		0.00	593.00	
DC	210	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE		0.00	1,215.00	
DC	356	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORALEN REGISTRO		0.00	800.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		0.00	1,209.88	
DC	418	26/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2		0.00	557.00	
DC	431	28/04/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA DEL AVANCE FIN		0.00	735.00	
DC	455	28/04/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABOR		0.00	450.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		0.00	2,308.40	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	5,141.12	
DC	343	12/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESC		0.00	320.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	2,001.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	1,020.80	
DC	238	19/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE A		0.00	672.80	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	5,158.52	
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	2,372.20	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		0.00	1,790.11	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	127.60	
DC	578	31/05/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	767.09	
DC	234	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCAN		0.00	11,600.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		0.00	4,099.44	
DC	488	14/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN		0.00	3,248.00	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		0.00	208.80	
DC	195	16/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE		0.00	928.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	5,623.68	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A AUDITOÍA IMSS		0.00	5,367.32	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	1,345.60	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		0.00	600.00	
DC	584	01/07/2023	023245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	-452.40	
DC	585	01/07/2023	023246 CANCELACION AUTORIZACION 19019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT		0.00	452.40	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		0.00	139.20	
DC	321	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023; EV		0.00	133.40	
DC	70	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCA		0.00	1,380.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224 25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	343.00	
DC	560 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	15,248.20	
DC	557 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		0.00	1,096.20	
DC	715 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	5,798.14	
DC	567 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	3,897.60	
DC	597 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	7,859.00	
DC	716 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	2,442.96	
DC	699 01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		0.00	522.00	
DC	434 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	353.80	
DC	696 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	2,659.50	
DC	145 05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE H		0.00	1,325.70	
DC	24 07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/08/2		0.00	1,713.36	
DC	377 18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE		0.00	1,401.65	
DC	578 19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARA		0.00	5,220.00	
DC	732 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	8,064.32	
DC	735 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	249.40	
DC	730 28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	371.20	
DC	736 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH, REV		0.00	533.60	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	7,951.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	759.80	
DC	377	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO		0.00	875.34	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	696.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	4,344.20	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	8,270.17	
DC	682	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		0.00	862.75	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	5,445.37	
DC	311	07/11/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,140.20	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,386.20	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		0.00	1,589.20	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	5,415.75	
DC	760	29/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGISTRO		0.00	6,090.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	313.20	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	13,784.39	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		0.00	591.60	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	1,374.60	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	266.80	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	1,049.80	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	8,456.40	
DC	701	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE		0.00	4,791.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESOS POR TRABAJO		0.00	979.38	
DC	576	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE NÓMI		0.00	1,194.80	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		0.00	5,209.25	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		43,000.00	0.00	
DP	35	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	6,449.60	
DP	62	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	2,014.81	
DP	71	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	450.00	
DP	92	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		9,889.74	0.00	
DP	34	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	1,100.00	
DP	111	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,735.00	0.00	
DP	112	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		13,785.00	0.00	
DP	68	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	2,000.00	
DP	70	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		198.00	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		15,837.11	0.00	
8220 2	221004 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	94,800.76	93,976.76	824.00
8220 2	221004 000002	004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	94,800.76	93,976.76	824.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		15,600.00	0.00	
DC	18	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		0.00	145.00	
DC	192	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		0.00	544.04	
DC	489	25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE		0.00	734.67	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		0.00	452.40	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	436.86	
DC	56	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		0.00	133.40	
DC	252	17/02/2023	017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y ADQUIS		0.00	1,522.95	
DC	315	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		0.00	388.60	
DC	320	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		0.00	440.80	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		0.00	348.00	
DC	247	11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNI		0.00	84.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		0.00	961.64	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		0.00	127.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		0.00	330.60	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		0.00	168.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	255.20	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		0.00	783.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		0.00	699.20	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		0.00	778.36	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		0.00	730.80	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		0.00	843.32	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		0.00	1,020.80	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	336.40	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	893.20	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	121.80	
DC	144	19/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	174.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	980.20	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		0.00	1,790.11	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	933.80	
DC	577	31/05/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	651.59	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		0.00	1,537.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	206.48	
DC	345	24/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL DÍA		0.00	174.00	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÍA IMSS		0.00	809.68	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	997.60	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		0.00	450.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	252.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	6,113.20	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		0.00	232.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	2,167.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	1,328.20	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	845.64	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	708.76	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	754.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	409.86	
DC	145	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE H		0.00	994.30	
DC	24	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/08/2		0.00	856.64	
DC	377	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE		0.00	1,226.40	
DC	577	19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROBACI		0.00	4,866.20	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	1,180.88	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		0.00	620.60	
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEAO, ARCH, REV		0.00	214.60	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	1,153.04	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	448.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	696.00	
DC	457	23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA,		0.00	661.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	612	24/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCIAS Y REGISTRO		0.00	470.00	
DC	377	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO		0.00	437.66	
DC	617	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, REGISTRO D		0.00	11,600.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	324.80	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	458.20	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	3,307.79	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	2,193.90	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,218.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		0.00	174.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	395.85	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	742.40	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	4,494.88	
DC	250	04/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	198.00	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		0.00	336.40	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		0.00	87.00	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	197.20	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	3,708.52	
DC	701	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE		0.00	4,988.00	
DC	488	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESOS POR TRABAJO		0.00	1,142.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	698 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		0.00	1,777.43	
DP	51 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		938.00	0.00	
DP	62 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		2,014.81	0.00	
DP	41 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		970.00	0.00	
DP	71 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		450.00	0.00	
DP	79 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,201.00	0.00	
DP	80 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5.00	0.00	
DP	81 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		900.00	0.00	
DP	15 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		252.00	0.00	
DP	54 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		892.23	0.00	
DP	56 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		5,360.00	0.00	
DP	67 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,329.00	0.00	
DP	72 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		846.00	0.00	
DP	89 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,671.00	0.00	
DP	93 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		205.00	0.00	
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		856.64	0.00	
DP	18 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		1,000.00	0.00	
DP	40 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,226.00	0.00	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,000.00	0.00	
DP	53 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,866.20	0.00	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		600.00	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		600.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		2,298.00	0.00	
DP	48 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		500.00	0.00	
DP	56 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		575.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		500.00	0.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		12,100.00	0.00	
DP	76 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		325.00	0.00	
DP	85 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		3,765.99	0.00	
DP	92 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		9,889.74	0.00	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	8,000.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		2,193.90	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		3,551.00	0.00	
DP	112 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		1,060.00	0.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		198.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		87.00	0.00	
DP	87 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		1,142.70	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	9.81	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		197.20	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		11,634.35	0.00	
8220 2	221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	25,863.16	25,863.16	0.00
8220 2	221004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	25,863.16	25,863.16	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		20,400.00	0.00	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	653.08	
DC	418 31/01/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENE		0.00	367.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	01/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTO		0.00	423.39	
DC	315	24/02/2023	017922 FF 8B74 E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		0.00	1,020.80	
DC	69	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		0.00	278.40	
DC	17	06/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFO		0.00	556.00	
DC	91	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		0.00	649.60	
DC	229	11/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	331.20	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		0.00	280.00	
DC	634	27/03/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 30		0.00	1,442.35	
DC	416	23/05/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	1,200.00	
DC	446	26/05/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, S		0.00	84.00	
DC	801	26/05/2023	021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIB		0.00	168.00	
DC	609	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		0.00	266.80	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	522.00	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		0.00	278.40	
DC	815	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		0.00	510.40	
DC	411	08/07/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	245.00	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	322.00	
DC	477	25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		0.00	464.00	
DC	481	25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		0.00	812.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	220.40	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	5,488.94	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		0.00	266.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	522.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	602.00	
DC	474	27/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES		0.00	902.93	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	533.60	
DC	680	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS "FC		0.00	400.20	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	597.40	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	400.20	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	835.20	
DP	73	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	0.00	
DP	74	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,110.76	0.00	
DP	89	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		300.00	0.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	1,859.29	
DP	95	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		0.00	160.00	
DP	48	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		300.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		891.20	0.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		535.00	0.00	
DP	87	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		90.00	0.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	522.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	1,400.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	276.07	
DP	76	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		401.00	0.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	0.80	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		835.20	0.00	
8220 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,044.94	151,992.08	6,052.86
8220 2	221004 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.84	14,970.08	0.76
8220 2	221004 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.84	14,970.08	0.76
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL 202		0.00	190.24	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		0.00	168.20	
DC	629	27/03/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUI		0.00	465.00	
DC	628	28/03/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR EL P		0.00	227.80	
DC	270	01/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	513 29/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	6,148.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	462.84	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	5,916.00	
DP	15 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		168.00	0.00	
DP	20 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.20	0.00	
DP	24 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		191.00	0.00	
DP	55 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		692.80	0.00	
DP	26 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,392.00	0.00	
DP	61 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,148.00	0.00	
DP	93 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		462.84	0.00	
DP	137 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		5,916.00	0.00	
8220 2	221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,670.16	21,907.71	2,762.45
8220 2	221004 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,670.16	21,907.71	2,762.45
DC	461 31/01/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES EL CUAL SE CELEBRO EL DIA JUEVES 19 ENERO 2023 EN LA PLAZUELA MU		0.00	196.00	
DC	91 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		0.00	359.60	
DC	592 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		0.00	1,611.90	
DC	554 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	527.80	
DC	639 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	1,421.00	
DC	113 06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		0.00	256.40	
DC	81 10/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		0.00	252.00	
DC	694 27/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR P		0.00	615.63	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	960.10	
DC	698 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		0.00	187.60	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	614.80	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	4,750.20	
DC	723 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	359.60	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	484.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	248	06/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE		0.00	5,985.60	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		0.00	417.60	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	2,320.00	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	319.00	
DP	15	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		196.00	0.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		460.00	0.00	
DP	41	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	68.00	
DP	51	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,580.00	0.00	
DP	41	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,218.00	0.00	
DP	54	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,421.00	0.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		252.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		300.00	0.00	
DP	84	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		960.10	0.00	
DP	99	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		100.00	0.00	
DP	76	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		615.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		5,109.80	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		485.00	0.00	
DP	53	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		5,985.60	0.00	
DP	70	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		5,987.66	0.00	
DP	146	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		0.00	200.00	
8220 2	221004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,522.69	8,950.48	572.21
8220 2	221004 000004	006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	9,522.69	8,950.48	572.21
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		8,400.00	0.00	
DC	63	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	986.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	249.40	
DC	113	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		0.00	128.20	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	1,212.20	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		0.00	696.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		0.00	220.40	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	461.68	
DC	565	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BAT		0.00	1,467.40	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	646.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	734 28/09/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN L		0.00	84.00	
DC	380 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISION DE CONTRALORIA SOCIAL; EN C		0.00	765.60	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACION DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	2,033.48	
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		1,122.69	0.00	
8220 2 221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	4,483.20	2,716.80
8220 2 221004 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	4,483.20	2,716.80
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		7,200.00	0.00	
DC	388 23/05/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DES		0.00	168.00	
DC	612 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	788.80	
DC	219 01/08/2023	021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA DIR		0.00	2,320.00	
DC	723 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	504.60	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESION DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	452.40	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	249.40	
8220 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,681.25	101,680.61	0.64
8220 2 221004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,681.25	101,680.61	0.64
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		90,000.00	0.00	
DC	18 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE IMPUES		0.00	469.80	
DC	107 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESION DE CABILDO EXTR		0.00	1,554.40	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		0.00	168.20	
DC	351 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		0.00	481.40	
DC	324 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS		0.00	179.80	
DC	412 31/01/2023	017465 FACT/2023/0166_ 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		0.00	84.00	
DC	53 01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CO		0.00	133.40	
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		0.00	1,403.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	14/02/2023	017663	FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		0.00	591.60	
DC	320	24/02/2023	017927	FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		0.00	777.20	
DC	317	27/02/2023	017924	FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES		0.00	261.00	
DC	518	28/02/2023	018127	FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL		0.00	255.20	
DC	69	02/03/2023	018291	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		0.00	1,125.20	
DC	91	11/03/2023	018317	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		0.00	1,252.80	
DC	113	11/03/2023	018339	20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO		0.00	70.00	
DC	183	11/03/2023	018409	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		0.00	232.00	
DC	272	14/03/2023	018498	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		0.00	846.80	
DC	368	22/03/2023	018596	102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		0.00	392.00	
DC	658	28/03/2023	018889	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		0.00	997.60	
DC	655	30/03/2023	018886	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		0.00	1,107.80	
DC	488	13/04/2023	019407	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		0.00	1,136.80	
DC	449	17/04/2023	019368	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		0.00	1,189.00	
DC	513	19/04/2023	019432	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		0.00	4,651.60	
DC	445	21/04/2023	019364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE		0.00	771.40	
DC	490	25/04/2023	019409	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		0.00	1,192.48	
DC	574	26/04/2023	019494	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDAN		0.00	6,815.00	
DC	592	26/04/2023	019578	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		0.00	6,447.60	
DC	561	28/04/2023	019480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		0.00	237.80	
DC	120	02/05/2023	019634	GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, POR MOTIVO		0.00	250.00	
DC	196	02/05/2023	019710	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN D		0.00	678.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	1,078.80	
DC	568	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	522.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	185.60	
DC	553	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		0.00	406.53	
DC	386	26/05/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		0.00	84.00	
DC	609	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		0.00	435.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	243.60	
DC	731	31/05/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML. C/U Y 6 BOTELAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT. PARA REUNION DE TRABAJO.		0.00	170.00	
DC	63	03/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FU		0.00	2,093.80	
DC	236	06/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	765.60	
DC	237	07/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	411.80	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		0.00	1,247.00	
DC	815	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		0.00	1,015.00	
DC	783	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		0.00	974.40	
DC	760	27/06/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	220.40	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		0.00	280.00	
DC	570	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		0.00	1,787.56	
DC	564	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		0.00	440.80	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	350.32	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	2,163.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRA		0.00	133.40	
DC	509	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		0.00	2,401.20	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	336.40	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		0.00	3,178.40	
DC	566	31/08/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		0.00	800.40	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		0.00	1,606.60	
DC	124	06/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		0.00	1,026.06	
DC	122	07/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN		0.00	1,026.06	
DC	178	07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		0.00	563.64	
DC	120	12/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES		0.00	551.14	
DC	182	14/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		0.00	1,641.69	
DC	184	14/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		0.00	1,026.06	
DC	731	15/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		0.00	812.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	4,495.00	
DC	574	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	800.40	
DC	719	28/09/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	263.70	
DC	133	03/10/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA DE L		0.00	163.90	
DC	4	05/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACIO D		0.00	750.49	
DC	10	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		0.00	3,045.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	243.60	
DC	204 12/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, A		0.00	771.40	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	518.00	
DC	679 13/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA		0.00	1,436.48	
DC	205 16/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, A		0.00	574.20	
DC	685 16/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA		0.00	568.73	
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	353.80	
DC	461 23/10/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	572.00	
DC	678 27/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA AN		0.00	615.63	
DC	696 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,189.00	
DC	609 31/10/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE LAS		0.00	1,467.40	
DC	611 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA		0.00	400.20	
DC	50 06/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BAS		0.00	615.63	
DC	725 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	307.40	
DC	450 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	3,822.20	
DC	48 08/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚ		0.00	410.42	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	846.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	13/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFO		0.00	134.85	
DC	295	18/11/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. EN L		0.00	145.50	
DC	220	22/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBL		0.00	133.40	
DC	222	22/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		0.00	1,867.60	
DC	223	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		0.00	533.60	
DC	514	24/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		0.00	533.60	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	116.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	510.40	
DC	571	06/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA		0.00	410.42	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		0.00	336.40	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	3,236.40	
DC	697	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		0.00	591.60	
DC	507	15/12/2023	025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR , PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .		0.00	566.00	
DC	380	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		0.00	916.40	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		0.00	382.80	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	234.32	
DC	363	21/12/2023	025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBL		0.00	133.40	
DC	364	21/12/2023	025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUN		0.00	400.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	545 29/12/2023	025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNI		0.00	533.60	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,357.73	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		4,355.80	0.00	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		411.00	0.00	
DP	110 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		158.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		3,236.40	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		1,162.32	0.00	
8220 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	483,126.77	483,126.77	0.00
8220 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	483,126.77	483,126.77	0.00
8220 2 221004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	483,126.77	483,126.77	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		126,000.00	0.00	
DC	191 19/01/2023	017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUEN		0.00	1,276.00	
DC	347 30/01/2023	017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		0.00	12,342.40	
DC	244 15/02/2023	017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILA		0.00	4,047.24	
DC	316 24/02/2023	017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y		0.00	4,292.00	
DC	461 26/02/2023	018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIG		0.00	469.80	
DC	525 28/02/2023	018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		0.00	1,670.40	
DC	258 10/03/2023	018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	26,100.00	
DC	105 11/03/2023	018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DON		0.00	1,252.80	
DC	197 11/03/2023	018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	1,306.16	
DC	189 13/03/2023	018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	5,452.00	
DC	207 17/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	4,802.40	
DC	256 22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	1,398.96	
DC	605 29/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	6,264.00	
DC	208 14/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMENTOS A SU CARGO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		0.00	1,250.00	
DC	459 19/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OP		0.00	3,016.00	
DC	491 19/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEM		0.00	17,748.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DC	447	20/04/2023 019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA		0.00	17,527.60	
DC	324	24/04/2023 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		0.00	2,157.00	
DC	357	25/04/2023 019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELEMENTOS QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO		0.00	500.02	
DC	442	25/04/2023 019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	958.16	
DC	571	26/04/2023 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO		0.00	32,990.40	
DC	239	09/05/2023 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	1,273.68	
DC	559	16/05/2023 020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PRE		0.00	5,591.20	
DC	414	23/05/2023 019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION		0.00	666.21	
DC	748	24/05/2023 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	2,511.40	
DC	575	25/05/2023 020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		0.00	13,804.00	
DC	579	25/05/2023 020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO D		0.00	644.00	
DC	580	25/05/2023 020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023,		0.00	435.20	
DC	814	03/06/2023 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	667.00	
DC	83	06/06/2023 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		0.00	4,222.40	
DC	437	06/06/2023 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	2,482.40	
DC	436	07/06/2023 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	533.60	
DC	823	15/06/2023 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	2,354.80	
DC	422	21/06/2023 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	3,225.96	
DC	757	27/06/2023 021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	667.00	
DC	813	28/06/2023 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	1,153.04	
DC	839	28/06/2023 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	4,060.00	
DC	755	29/06/2023 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	551.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	816	30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	13,316.80	
DC	325	01/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA,		0.00	7,551.60	
DC	559	06/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	23,200.00	
DC	143	11/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		0.00	4,193.40	
DC	187	11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBER		0.00	232.00	
DC	320	17/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESG		0.00	9,581.60	
DC	561	17/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ D		0.00	25,032.80	
DC	562	17/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA		0.00	17,342.00	
DC	227	24/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	272	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	330	27/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA,		0.00	7,540.00	
DC	311	29/07/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO		0.00	1,586.99	
DC	256	07/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	189	09/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	5,694.44	
DC	615	12/08/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/		0.00	493.00	
DC	222	16/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,061.40	
DC	268	17/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	257	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	5,130.68	
DC	269	23/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	282	25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	1,100.00	
DC	571	25/08/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,734.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	353	28/08/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	350.00	
DC	460	29/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	573	30/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	8,164.08	
DC	100	04/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	103	04/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	4,877.80	
DC	57	05/09/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE		0.00	515.89	
DC	91	11/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	179	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	3,207.01	
DC	199	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	649	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	8,903.00	
DC	480	26/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
DC	648	28/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,821.20	
DC	652	28/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	7,772.00	
DC	655	28/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MO		0.00	2,784.00	
DC	138	03/10/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	252.00	
DC	525	03/10/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLER M		0.00	806.70	
DC	30	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	5,214.20	
DC	36	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DSPYTM.		0.00	168.00	
DC	121	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLIC		0.00	1,564.61	
DC	231	23/10/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DC	224	24/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORR		0.00	1,550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272 24/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL		0.00	1,110.00	
DC	275 26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA TR		0.00	783.00	
DC	350 27/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE L		0.00	2,557.80	
DC	610 27/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	9,164.00	
DC	621 27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	6,558.64	
DC	137 03/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS.		0.00	336.00	
DC	147 06/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	7,352.08	
DC	161 09/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUEY Y		0.00	609.00	
DC	765 13/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	4,640.00	
DC	68 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		0.00	446.40	
DC	315 18/11/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	277.90	
DC	316 18/11/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA P		0.00	268.50	
DC	422 27/11/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECE		0.00	1,041.22	
DC	423 27/11/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 2		0.00	740.00	
DC	399 28/11/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS", EN		0.00	336.00	
DC	454 28/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	11,540.84	
DC	464 29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	3,451.00	
DC	465 29/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	6,264.00	
DC	244 12/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	910.60	
DC	298 15/12/2023	025078 GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMENTOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORA		0.00	839.04	
DC	253 18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	133.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	254	18/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	14,947.76	
DC	430	19/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	5,584.24	
DC	448	29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	2,633.20	
DC	673	29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	2,107.72	
DP	42	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		40,000.00	0.00	
DP	44	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		7,118.00	0.00	
DP	56	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,080.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		4,223.00	0.00	
DP	40	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		6,242.00	0.00	
DP	77	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		13,983.00	0.00	
DP	82	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,765.00	0.00	
DP	84	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	20,000.00	
DP	88	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		600.00	0.00	
DP	14	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		4,193.40	0.00	
DP	30	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,392.00	0.00	
DP	31	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		282.00	0.00	
DP	37	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		10,000.00	0.00	
DP	40	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	0.00	
DP	42	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		15,091.00	0.00	
DP	44	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		875.00	0.00	
DP	50	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,587.00	0.00	
DP	53	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		65,574.80	0.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,714.00	0.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		10,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,000.00	0.00	
DP	60	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		5,000.00	0.00	
DP	70	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,409.00	0.00	
DP	80	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		493.00	0.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		515.89	0.00	
DP	11	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		30,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		2,000.00	0.00	
DP	73	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		2,784.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		5,300.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		10,429.56	0.00	
DP	43	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		9,164.00	0.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		900.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		8,000.00	0.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		268.50	0.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		1,800.00	0.00	
DP	53	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		400.00	0.00	
DP	58	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		21,255.84	0.00	
DP	109	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		4,640.00	0.00	
DP	30	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		14,947.76	0.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		840.00	0.00	
DP	48	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		5,584.24	0.00	
DP	71	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		2,040.78	0.00	
DP	82	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		526.28	0.00	
DP	104	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		0.00	0.80	
DP	107	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		2,107.72	0.00	
8220 2	241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,522.00	6,522.00	0.00
8220 2	241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,522.00	6,522.00	0.00
8220 2	241001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	522.00	0.00
8220 2	241001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	497	06/12/2023 025279] MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUEE SALIERON B		0.00	522.00	
DP	92	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		522.00	0.00	
8220 2	241001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2	241001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	6,000.00	
8220 2	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,395.00	14,393.00	2.00
8220 2	242001 000001	GOBERNACION	0.00	50.00	48.00	2.00
8220 2	242001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50.00	48.00	2.00
8220 2	242001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50.00	48.00	2.00
DC	256	19/04/2023 019171] 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	48.00	
DP	32	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		50.00	0.00	
8220 2	242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,345.00	14,345.00	0.00
8220 2	242001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
8220 2	242001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
DC	497	06/12/2023 025279] MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUEE SALIERON B		0.00	1,715.00	
DP	92	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		1,715.00	0.00	
8220 2	242001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
8220 2	242001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	719	06/12/2023 025504] 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	630.00	
DP	29	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	2,000.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	10,000.00	
DP	151	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		630.00	0.00	
8220 2	243001	CAL Y YESO	0.00	13,010.00	12,290.00	720.00
8220 2	243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,010.00	12,290.00	720.00
8220 2	243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,010.00	290.00	720.00
8220 2	243001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,010.00	290.00	720.00
DA	30	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		960.00	0.00	
DC	345	16/03/2023 018571] 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	290.00	
DP	21	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00	0.00	
8220 2	243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2	243001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC 657 06/12/2023	025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		0.00	1,350.00	
DP 140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	10,650.00	
8220 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	122,684.50	111,666.19	11,018.31
8220 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	60,050.00	57,363.69	2,686.31
8220 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,800.00	57,113.69	2,686.31
8220 2 244001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,800.00	57,113.69	2,686.31
DA 11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		54,000.00	0.00	
DC 79 17/01/2023	017118 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		0.00	430.00	
DC 67 03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1!), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINIS		0.00	430.00	
DC 390 16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTAL		0.00	1,867.00	
DC 450 25/05/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLATE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	860.00	
DC 451 25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN		0.00	430.00	
DC 452 25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLATE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,021.00	
DC 583 01/07/2023	023244 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		0.00	-430.00	
DC 250 17/08/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 02 D		0.00	1,634.00	
DC 337 17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLATE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		0.00	8,235.00	
DC 493 13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MO		0.00	140.00	
DC 685 15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLATE, EL CUAL SE UTILIZAR		0.00	5,478.00	
DC 689 15/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		0.00	2,097.00	
DC 656 06/12/2023	025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ PARA AMPLIACIÓN DE TEMPLATE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIS		0.00	1,770.00	
DC 666 06/12/2023	025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DI		0.00	430.00	
DC 669 06/12/2023	025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	1,065.00	
DC 717 06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL		0.00	3,894.00	
DP 78 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		0.00	12,000.00	
DP 87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		5,800.00	0.00	
DP 88 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		0.00	6,090.69	
DP 24 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		0.00	8,600.00	
DP 67 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		0.00	72.00	
8220 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	250.00	250.00	0.00
8220 2 244001 000001 006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	250.00	250.00	0.00
DC 334 26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	150.00	0.00	
DP	92	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	100.00	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927	0.00	150.00	
8220 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,174.60	36,842.60	8,332.00
8220 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8220 2 244001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
DC	12	10/04/2023 018924	1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL	0.00	7,310.00	
DC	448	25/05/2023 019965	1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO QUE	0.00	172.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	7,310.00	0.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	172.00	0.00	
8220 2 244001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,965.60	10,965.60	0.00
8220 2 244001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,965.60	10,965.60	0.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000	7,200.00	0.00	
DC	705	07/12/2023 025487	2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1	0.00	8,727.00	
DC	706	15/12/2023 025488	27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	0.00	1,146.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811	0.00	1,092.60	
DP	144	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961	2,865.60	0.00	
DP	148	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965	900.00	0.00	
8220 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,727.00	18,395.00	8,332.00
8220 2 244001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,727.00	18,395.00	8,332.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	18,000.00	0.00	
DC	501	06/12/2023 025283	17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO	0.00	720.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	0.00	17,280.00	
DP	142	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959	8,727.00	0.00	
DP	155	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972	0.00	395.00	
8220 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,459.90	17,459.90	0.00
8220 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	17,459.90	17,459.90	0.00
8220 2 244001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,459.90	17,459.90	0.00
DC	197	04/10/2023 023452	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINO PARA LOS ESTANTES DEL DEPOSITO DE ARMAS DE LA D	0.00	700.00	
DP	26	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	17,459.90	0.00	
DP	30	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	0.00	1,000.00	
DP	39	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853	0.00	6,527.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	0.00	9,232.90	
8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	270,378.71	262,281.63	8,097.08
8220 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	149,371.74	141,274.66	8,097.08
8220 2 246001 000001 001000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
8220 2 246001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
DC	492	17/02/2023 018101	FACTURA SERIECRE 11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.	0.00	136.00	
DP	30	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	136.00	0.00	
8220 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
8220 2 246001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
DC	483	10/05/2023 020000	8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	592.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	592.00	0.00	
8220 2 246001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
8220 2 246001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	494	17/02/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15ª 462		0.00	123.00	
DP	30	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		123.00	0.00	
8220 2 246001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,384.74	130,288.34	8,096.40
8220 2 246001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,384.74	130,288.34	8,096.40
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		131,400.00	0.00	
DC	258	04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4",		0.00	90.00	
DC	484	29/06/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	515.00	
DC	254	14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	6,027.36	
DC	253	17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	3,013.68	
DC	621	31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	2,285.00	
DC	87	01/09/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	45.00	
DC	88	04/09/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	42.00	
DC	144	12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO		0.00	20,880.00	
DC	157	12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON DE A		0.00	48,013.42	
DC	525	17/11/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLL		0.00	3,187.04	
DC	761	23/11/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO ALAMB		0.00	254.00	
DC	763	24/11/2023	024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVOS D		0.00	15,600.00	
DC	692	30/11/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO, PARA PONERLE AL CONTORNO DE LA ESTRELA QUE LLEVARA EL PINO NAVIDEÑO, INSTALADO EN PRESIDENCI		0.00	964.00	
DP	33	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	16,081.60	
DP	59	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	9,928.64	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	392.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		6,614.74	0.00	
DP	106	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		370.00	0.00	
DP	105	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	696.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	2,273.60	
8220 2 246001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	370.00	369.32	0.68
8220 2 246001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	370.00	369.32	0.68
DC	501	14/09/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ		0.00	369.32	
DP	62	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		370.00	0.00	
8220 2 246001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	9,766.00	9,766.00	0.00
8220 2 246001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	9,766.00	9,766.00	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	631 06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIP		0.00	390.00	
DC	632 16/10/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE SE		0.00	1,475.00	
DC	530 31/10/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE		0.00	565.00	
DC	701 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32".		0.00	1,670.00	
DC	749 24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50		0.00	29.00	
DC	651 29/11/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	3,585.00	
DC	754 30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA		0.00	910.00	
DP	79 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	135.00	
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	470.96	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		601.00	0.00	
DP	78 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		3,585.00	0.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,670.00	0.00	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		910.00	0.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	536.04	
	8220 2 246001 000002	HACIENDA	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
	8220 2 246001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
	8220 2 246001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
DC	493 03/02/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE		0.00	263.00	
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		263.00	0.00	
	8220 2 246001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
	8220 2 246001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
DC	469 24/02/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		0.00	48.00	
DP	28 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		48.00	0.00	
	8220 2 246001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	548.00	0.00
	8220 2 246001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	548.00	0.00
DC	200 13/04/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRICO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISI		0.00	370.00	
DC	201 13/04/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	45.00	
DC	129 03/06/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	133.00	
DP	11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		415.00	0.00	
DP	8 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		133.00	0.00	
	8220 2 246001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	333.00	0.00
	8220 2 246001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	333.00	333.00	0.00
DC	51 03/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	100.00	
DC	362 11/08/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE		0.00	123.00	
DC	356 16/10/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	110.00	
DP	2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
DP 45	01/08/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		123.00	0.00	
DP 60	01/10/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		110.00	0.00	
8220 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,258.17	116,258.17	0.00
8220 2 246001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
8220 2 246001 000004 003300 00001D	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
DC 353	28/04/2023 019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023", EN		0.00	68.00	
DC 713	30/11/2023 024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR EL F		0.00	1,185.00	
DP 41	01/04/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		68.00	0.00	
DP 86	01/11/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		1,185.00	0.00	
8220 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,005.17	115,005.17	0.00
8220 2 246001 000004 009003 00002D	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,005.17	115,005.17	0.00
DA 27	01/01/2023				
	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		85,200.00	0.00	
DC 496	15/02/2023 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON G		0.00	85.50	
DC 489	23/02/2023 018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR		0.00	216.00	
	REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESID				
DC 469	24/02/2023 018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		0.00	48.00	
DC 253	15/03/2023 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,026.60	
DC 192	19/04/2023 019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	50.00	
DC 590	10/05/2023 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE F		0.00	51.00	
DC 132	08/06/2023 020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	80.00	
DC 360	03/08/2023 022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE		0.00	90.50	
DC 358	11/08/2023 022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	222.00	
DC 703	17/08/2023 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	285.00	
DC 623	30/08/2023 022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		0.00	4,800.00	
DC 60	12/10/2023 023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUMINA		0.00	29,772.40	
DC 63	12/10/2023 023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SENCI		0.00	16,559.84	
DC 635	13/10/2023 023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DC 627	27/11/2023 024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		0.00	181.00	
DC 644	28/11/2023 024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	245.00	
DP 22	01/05/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	39,175.00	
DP 9	01/10/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		14,400.00	0.00	
DP 68	01/10/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		15,405.17	0.00	
DP 140	01/12/2023				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	22,017.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 246001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,556.80	3,556.80	0.00
	8220 2 246001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,556.80	3,556.80	0.00
	8220 2 246001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,556.80	3,556.80	0.00
DC	521 24/02/2023	018131FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA D		0.00	245.00	
DC	24 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE DIR		0.00	1,368.80	
DC	586 30/05/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		0.00	1,300.00	
DC	306 17/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO DE LA DSP		0.00	66.00	
DC	405 17/11/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO DE LA DSP		0.00	83.10	
DP	31 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		245.00	0.00	
DP	28 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,368.80	0.00	
DP	45 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,300.00	0.00	
DP	43 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		66.00	0.00	
DP	44 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		577.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	493.90	
	8220 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	112,509.02	83,426.74	29,082.28
	8220 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	70,022.00	41,885.70	28,136.30
	8220 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,200.00	31,063.70	28,136.30
	8220 2 247001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,200.00	31,063.70	28,136.30
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		25,200.00	0.00	
DC	363 27/02/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LAADMI		0.00	140.00	
DC	390 16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTAL		0.00	315.00	
DC	258 04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4",		0.00	116.00	
DC	193 21/04/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	129.00	
DC	758 02/05/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.		0.00	292.00	
DC	587 05/05/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL D		0.00	80.00	
DC	451 25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN		0.00	450.00	
DC	452 25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		0.00	135.00	
DC	199 14/06/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	200.00	
DC	500 29/06/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	100.00	
DC	249 17/08/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	270.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	337 17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		0.00	135.00	
DC	620 24/08/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TA		0.00	1,669.00	
DC	713 29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE F		0.00	24.00	
DC	119 06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIP		0.00	267.71	
DC	118 11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X2 1/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CIN		0.00	477.89	
DC	493 13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MO		0.00	621.00	
DC	334 15/09/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	84.00	
DC	587 06/10/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN		0.00	160.00	
DC	140 11/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁT		0.00	22.00	
DC	630 26/10/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATURA D		0.00	114.00	
DC	716 01/11/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	237.00	
DC	711 07/11/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRALAR		0.00	76.00	
DC	705 09/11/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUE		0.00	80.00	
DC	524 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTAN		0.00	5,376.70	
DC	549 15/11/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTIL		0.00	293.00	
DC	685 15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZAR		0.00	450.00	
DC	761 23/11/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO ALAMB		0.00	200.00	
DC	700 29/11/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABO		0.00	81.40	
DC	666 06/12/2023	025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DI		0.00	210.00	
DC	670 06/12/2023	025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABORACIÓN DE REGALO GIGANTE Y PINO , LOS		0.00	3,535.00	
DC	499 15/12/2023	025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA INST		0.00	605.00	
DP	12 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,088.00	
DP	87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		34,000.00	0.00	
DP	74 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	7,842.00	
DP	106 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		0.00	370.00	
DP	50 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		0.00	1,183.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	158	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		0.00	2,635.00	
8220 2 247001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,822.00	10,822.00	0.00
8220 2 247001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,822.00	10,822.00	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,800.00	0.00	
DC	334	26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		0.00	28.00	
DC	625	30/08/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FES		0.00	78.00	
DC	631	06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIP		0.00	35.00	
DC	334	10/10/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA EL		0.00	2,936.00	
DC	627	31/10/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	200.00	
DC	695	31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/4"		0.00	51.70	
DC	701	13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32",		0.00	582.00	
DC	706	29/11/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1		0.00	34.00	
DC	519	06/12/2023	025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023,		0.00	33.00	
DC	668	06/12/2023	025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS 2023, EN LA PLAZUELA		0.00	2,635.00	
DC	514	08/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY, MA		0.00	99.00	
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		6,255.00	0.00	
DP	26	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		0.00	869.33	
DP	60	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	2,314.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	76.05	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	850.92	
DP	102	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		132.00	0.00	
DP	158	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		2,635.00	0.00	
8220 2 247001 000002			HACIENDA	0.00	55.04	55.04	0.00
8220 2 247001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00
8220 2 247001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00
DC	378	22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJATO		0.00	31.00	
DP	42	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		30.00	0.00	
DP	43	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1.00	0.00	
8220 2 247001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	24.04	0.00
8220 2 247001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	24.04	0.00
DC	203	03/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	24.04	
DP	26	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		24.04	0.00	
8220 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,411.98	40,466.00	945.98
8220 2 247001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
8220 2 247001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12 10/04/2023 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL		0.00	450.00	
DC	448 25/05/2023 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO QUE		0.00	50.00	
DC	336 06/10/2023 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41 CORTE FINO DE METAL TRUPER, 1 BOLSA PIJA CABEZA CRUZ, PUNTA DE B		0.00	3,319.00	
DC	712 06/12/2023 025497 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	200.00	
DP	3 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		450.00	0.00	
DP	27 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		0.00	1,042.00	
DP	101 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	485.00	
DP	21 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		0.00	1,000.00	
DP	99 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	104.00	
DP	146 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		200.00	0.00	
8220 2 247001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	755.00	325.00
8220 2 247001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	755.00	325.00
DA	30 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,080.00	0.00	
DC	705 07/12/2023 025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		0.00	755.00	
8220 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,681.98	33,061.00	620.98
8220 2 247001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,681.98	33,061.00	620.98
DA	27 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
DC	170 04/01/2023 017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE,		0.00	241.00	
DC	496 15/02/2023 018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON G		0.00	690.00	
DC	197 05/06/2023 020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564		0.00	184.00	
DC	406 21/06/2023 020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	925.00	
DC	432 27/06/2023 020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
DC	178 05/07/2023 021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTES D		0.00	192.00	
DC	78 04/09/2023 022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
DC	733 27/09/2023 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14"		0.00	5,083.88	
DC	136 02/10/2023 023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARRERA EN GIMN		0.00	288.00	
DC	335 12/10/2023 023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN 10		0.00	14,926.00	
DC	105 13/10/2023 023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA REF		0.00	192.00	
DC	420 13/10/2023 023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	192.00	
DC	548 08/11/2023 024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO		0.00	384.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	327 23/11/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NAR		0.00	65.00	
DC	524 01/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA Y B		0.00	192.00	
DC	667 06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	105.00	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		14,926.00	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	3,636.63	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	5,445.49	
DP	142 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		755.98	0.00	
DP	145 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962		0.00	135.00	
8220 2	247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8220 2	247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8220 2	247001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DC	324 18/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA		0.00	1,020.00	
DP	35 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,020.00	0.00	
8220 2	248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2	248001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2	248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2	248001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DC	667 06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,070.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	4,930.00	
8220 2	249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION GOBERNACION	0.00	239,278.00	183,215.88	56,062.12
8220 2	249001 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	87,170.00	86,790.87	379.13
8220 2	249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	81,170.00	80,790.87	379.13
8220 2	249001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	81,170.00	80,790.87	379.13
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		72,000.00	0.00	
DC	339 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1		0.00	3,879.99	
DC	245 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TNER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZARÁ		0.00	84.00	
DC	242 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL		0.00	2,180.00	
DC	85 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFEREN		0.00	2,295.00	
DC	96 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,180.00	
DC	500 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL		0.00	1,390.00	
DC	484 23/02/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVEN		0.00	2,180.00	
DC	252 16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFERENTES		0.00	2,180.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	301 22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALE		0.00	2,179.99	
DC	619 25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE		0.00	520.00	
DC	9 02/04/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,180.00	
DC	11 13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA F		0.00	2,380.00	
DC	355 27/04/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS. PA		0.00	1,160.00	
DC	521 02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR		0.00	2,280.00	
DC	534 10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BROCHA		0.00	3,176.00	
DC	527 17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		0.00	4,560.00	
DC	214 08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIST		0.00	2,295.00	
DC	211 13/06/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS L		0.00	2,360.00	
DC	308 22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINT		0.00	2,230.00	
DC	344 26/06/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y		0.00	2,180.00	
DC	179 05/07/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	830.00	
DC	297 27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PAR		0.00	4,359.99	
DC	622 30/08/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACI		0.00	262.00	
DC	318 04/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		0.00	2,430.00	
DC	113 05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		0.00	211.00	
DC	333 18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PAR		0.00	2,975.00	
DC	201 09/10/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE REHABILITARÁ PARA		0.00	4,825.00	
DC	145 12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,650.00	
DC	430 30/10/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLA		0.00	570.00	
DC	511 06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1 PZ		0.00	3,410.00	
DC	512 06/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT ES		0.00	3,395.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	524	14/11/2023	0244975 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTAN		0.00	612.90	
DC	551	22/11/2023	0245241 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN		0.00	132.00	
DC	552	23/11/2023	0245251 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,300.00	
DC	324	05/12/2023	0251051 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,183.00	
DC	498	11/12/2023	0252801L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA		0.00	2,225.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	5,550.00	
DP	64	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		3,410.00	0.00	
DP	74	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		20.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		2,332.00	0.00	
DP	50	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		1,183.00	0.00	
DP	102	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,225.00	0.00	
8220 2 249001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 249001 000001	006008 000001		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		6,000.00	0.00	
DC	111	11/09/2023	0226041 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA		0.00	779.00	
DC	436	30/10/2023	0236921 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL		0.00	1,060.00	
DC	687	31/10/2023	0239471 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	545.00	
DC	323	01/11/2023	0242951 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		0.00	45.00	
DC	655	22/11/2023	0246281 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLA		0.00	273.00	
DP	27	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	571.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	1,375.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	300.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	291.57	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	732.04	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	28.39	
8220 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,342.00	90,659.01	55,682.99
8220 2 249001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,342.00	14,342.00	0.00
8220 2 249001 000004	003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,342.00	14,342.00	0.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	336	20/01/2023	017385FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE		0.00	4,060.00	
DC	90	02/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 L		0.00	920.00	
DC	62	10/05/2023	0195734 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO		0.00	440.00	
DC	327	26/06/2023	0206542 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE		0.00	4,360.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	05/10/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PLAZA		0.00	1,930.00	
DC	202	05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS		0.00	2,360.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	192.00	
DP	34	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,300.00	0.00	
DP	27	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		1,042.00	0.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	80.00	
8220 2 249001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	1,800.00	10,200.00
8220 2 249001 000004	006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	1,800.00	10,200.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	705	07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		0.00	900.00	
DP	148	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		0.00	900.00	
8220 2 249001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	74,517.01	45,482.99
8220 2 249001 000004	009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	74,517.01	45,482.99
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		120,000.00	0.00	
DC	135	09/01/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
DC	388	23/01/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABE		0.00	1,000.00	
DC	496	15/02/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON G		0.00	91.00	
DC	501	27/02/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CAB		0.00	1,000.00	
DC	582	16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA		0.00	15,224.23	
DC	298	27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	305.00	
DC	220	04/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	86.00	
DC	319	04/09/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,100.00	
DP	26	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	2,285.00	
DP	54	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,000.00	
DP	60	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	32,355.80	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	5,325.00	
DP	142	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		0.00	9,752.98	
DP	152	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		0.00	3,832.00	
8220 2 249001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
8220 2 249001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
8220 2 249001 000009	000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
DC	608	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1		0.00	96.00	
DC	49	02/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DC	430	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS DE		0.00	480.00	
DC	208	10/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DP	33	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		96.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		490.00	0.00	
DP	50	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		480.00	0.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		700.00	0.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		4,000.00	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	4,000.00	
8220 2 251001			PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	12,675.00	12,374.75	300.25
8220 2 251001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	11,699.75	300.25
8220 2 251001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	11,699.75	300.25
8220 2 251001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	11,699.75	300.25
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		12,000.00	0.00	
DC	175	14/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	468.00	
DC	311	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE AROMATIZANTES		0.00	720.00	
DP	63	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	675.00	
DP	65	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	109.00	
DP	66	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	1,504.00	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	6,259.47	
DP	157	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		0.00	1,964.28	
8220 2 251001 000002			HACIENDA	0.00	675.00	675.00	0.00
8220 2 251001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
8220 2 251001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
DC	583	31/03/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROSOL 480 ML Y 1 GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LT, PARA TESORERIA.		0.00	675.00	
DP	37	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		675.00	0.00	
8220 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	53,450.00	53,149.99	300.01
8220 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 252001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 252001 000001 003107 00001			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	840	24/06/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,500.00	
DP	90	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,500.00	0.00	
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,100.00	26,799.99	300.01
8220 2 252001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,100.00	2,799.99	300.01
8220 2 252001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,100.00	2,799.99	300.01
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
DC	209	06/09/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,399.99	
DC	32	07/11/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		100.00	0.00	
8220 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 252001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	533	13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	387.00	
DC	287	13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	700.01	
DC	274	05/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	11/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DC	581	28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		0.00	700.00	
DC	208	08/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	3,175.00	
DC	509	21/09/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		0.00	388.00	
DC	634	20/10/2023	023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
DC	36	09/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,800.00	
DC	170	15/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DC	510	23/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,250.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	3,912.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	5,097.99	
8220 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8220 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8220 2 252001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
DC	167	03/01/2023	017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DC	19	19/01/2023	017058 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DC	235	24/01/2023	017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DC	119	07/02/2023	017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DC	486	23/02/2023	018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
DC	168	14/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	350.00	
DC	475	31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO DE		0.00	700.00	
DC	191	17/04/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	190	19/04/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	700.00	
DC	323	27/04/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	350.00	
DC	31	10/05/2023	019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DC	481	16/05/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	195	22/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	538	25/05/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	130	01/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	07/06/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	700.00	
DC	228	16/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DC	279	21/06/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DC	663	28/06/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
DC	207	05/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DC	69	17/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	219	25/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DC	173	04/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	171	08/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	172	15/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DC	594	28/08/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	700.00	
DC	127	03/09/2023	022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	128	08/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	129	13/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DC	382	26/09/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		0.00	700.00	
DC	132	03/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	149	17/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	326	08/11/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
DC	349	27/11/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
DC	368	14/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		490.00	0.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		490.00	0.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		490.00	0.00	
DP	6	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		490.00	0.00	
DP	27	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		700.00	0.00	
DP	6	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		350.00	0.00	
DP	30	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00	0.00	
DP	16	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,400.00	0.00	
DP	27	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		350.00	0.00	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		490.00	0.00	
DP	15	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		700.00	0.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,400.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		700.00	0.00	
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		700.00	0.00	
DP	33	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		700.00	0.00	
DP	64	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		700.00	0.00	
DP	13	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		800.00	0.00	
DP	25	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,400.00	0.00	
DP	29	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		700.00	0.00	
DP	6	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		2,000.00	0.00	
DP	71	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		700.00	0.00	
DP	14	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,800.00	0.00	
DP	42	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		700.00	0.00	
DP	24	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		1,400.00	0.00	
DP	49	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		1,400.00	0.00	
DP	66	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		1,400.00	0.00	
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,807.64	2,698.64	109.00
8220 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
DC	647	30/09/2023 023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	675.00	
DC	650	30/09/2023 023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	109.00	
DP	63	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		675.00	0.00	
DP	65	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		109.00	0.00	
8220 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 2 253001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	653	30/09/2023 023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	109.00	
DC	657	30/09/2023 023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTIBACTERIAL.		0.00	435.00	
DP	66	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		600.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	56.00	
8220 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	1,013.00	904.00	109.00
8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
DC	654	30/09/2023 023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUETE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AEROSOL 480 ML.		0.00	795.00	
DP	66	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		795.00	0.00	
8220 2 253001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	109.00	0.00	109.00
8220 2 253001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	109.00	0.00	109.00
DP	66	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		109.00	0.00	
8220 2 253001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	109.00	109.00	0.00
8220 2 253001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	109.00	109.00	0.00
DC	656	30/09/2023 023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		0.00	109.00	
DP	73	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		109.00	0.00	
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	410.64	410.64	0.00
8220 2 253001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	410.64	410.64	0.00
8220 2 253001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410.64	410.64	0.00
DC	144	01/04/2023 019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PASTILLAS DE ANTIDOTO PARA VENENO PARA LOS ELEMENTOS POLICIALE		0.00	410.64	
DP	6	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		410.64	0.00	
8220 2 259001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	162.00	162.00	0.00
8220 2 259001 000001		GOBERNACION	0.00	162.00	162.00	0.00
8220 2 259001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	162.00	162.00	0.00
8220 2 259001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	162.00	162.00	0.00
DC	415	31/01/2023 017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	98.00	
DP	12	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		158.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	64.00	
DP	14	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4.00	0.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	11,465,746.25	11,326,117.41	139,628.84
8220 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	3,905,883.59	3,779,347.91	126,535.68
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		648,000.00	0.00	
DC	132	16/01/2023 017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	134	16/01/2023 017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.01	
DC	136	16/01/2023 017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	137	16/01/2023 017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	138	16/01/2023 017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	139	16/01/2023 017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	264	31/01/2023 017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.14	
DC	265	31/01/2023 017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	266	31/01/2023 017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.27	
DC	267	31/01/2023 017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	268	31/01/2023 017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	269	31/01/2023 017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	156	15/02/2023 017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	158	15/02/2023 017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	159	15/02/2023 017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	160	15/02/2023 017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,364.33	
DC	161	15/02/2023 017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	163	15/02/2023 017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	398	28/02/2023 018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.21	
DC	424	28/02/2023 018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	425	28/02/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.00	
DC	426	28/02/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.53	
DC	428	28/02/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	430	28/02/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.35	
DC	124	15/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	125	15/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	126	15/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,499.96	
DC	127	15/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.31	
DC	128	15/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,800.09	
DC	129	15/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	466	31/03/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	467	31/03/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.08	
DC	468	31/03/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	469	31/03/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	470	31/03/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	471	31/03/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,900.00	
DC	59	14/04/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	60	14/04/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	61	14/04/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.60	
DC	62	14/04/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.37	
DC	63	14/04/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	64	14/04/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,600.00	
DC	296	28/04/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	297	28/04/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	298	28/04/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.11	
DC	299	28/04/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	300	28/04/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	301	28/04/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,999.40	
DC	189	15/05/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,520.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191 15/05/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	193 15/05/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.10	
DC	221 15/05/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,994.17	
DC	222 15/05/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,502.19	
DC	223 15/05/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	630 31/05/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	631 31/05/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,501.84	
DC	632 31/05/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	633 31/05/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.30	
DC	634 31/05/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	635 31/05/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,195.61	
DC	154 15/06/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.00	
DC	187 15/06/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,800.00	
DC	188 15/06/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.57	
DC	189 15/06/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.00	
DC	190 15/06/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.04	
DC	191 15/06/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DC	518 30/06/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.03	
DC	519 30/06/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	521 30/06/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	522 30/06/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	523 30/06/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	524 30/06/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,000.24	
DC	627 30/06/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	629 30/06/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	101 14/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,548.32	
DC	102 14/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	103 14/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	104 14/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	14/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	106	14/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	345	31/07/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	346	31/07/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,498.27	
DC	347	31/07/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	348	31/07/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,497.71	
DC	349	31/07/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.23	
DC	350	31/07/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	387	02/08/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIA 31/07/2023.		0.00	500.00	
DC	102	15/08/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	103	15/08/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,480.12	
DC	104	15/08/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,505.00	
DC	105	15/08/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.17	
DC	106	15/08/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	107	15/08/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	406	31/08/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,497.40	
DC	407	31/08/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	408	31/08/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	409	31/08/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	410	31/08/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	411	31/08/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.05	
DC	258	15/09/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	259	15/09/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	260	15/09/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	261	15/09/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	262	15/09/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.28	
DC	263	15/09/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.03	
DC	601	29/09/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
DC	603	29/09/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.20	
DC	604	29/09/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DC	605	29/09/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DC	606	29/09/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DC	607	29/09/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DC	184	16/10/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	185	16/10/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
DC	186	16/10/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	187	16/10/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	188	16/10/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,450.00	
DC	189	16/10/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	429	31/10/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	431	31/10/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	432	31/10/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.12	
DC	435	31/10/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.15	
DC	437	31/10/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	438	31/10/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	71	15/11/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.40	
DC	72	15/11/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	73	15/11/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	74	15/11/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	75	15/11/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	76	15/11/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	436	30/11/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	437	30/11/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,206.13	
DC	439	30/11/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.11	
DC	440	30/11/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	441	30/11/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	442	30/11/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.16	
DC	326	26/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,500.00	
DC	327	26/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.14	
DC	328	26/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,474.74	
DC	329	26/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
DC	331	26/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.28	
DC	332	26/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.13	
DP	30	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	136.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	2,224.07	
8220 2 261001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00
8220 2 261001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		240,000.00	0.00	
DC	121	16/01/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	14,394.47	
DC	141	16/01/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	283	31/01/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	310	31/01/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,339.73	
DC	123	15/02/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	135	15/02/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,983.19	
DC	140	15/02/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	370	28/02/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	28/02/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,678.68	
DC	120	15/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,016.50	
DC	439	31/03/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,330.03	
DC	441	31/03/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	568	03/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANT		0.00	5,297.04	
DC	53	14/04/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	68	14/04/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,621.80	
DC	285	28/04/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,976.86	
DC	307	28/04/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	320	28/04/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	169	15/05/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,778.82	
DC	179	15/05/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	621	31/05/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	12,206.22	
DC	644	31/05/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	354	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDAD TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZR		0.00	1,480.41	
DC	152	15/06/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,630.22	
DC	162	15/06/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	163	15/06/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	509	30/06/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	12,901.80	
DC	543	30/06/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	548	30/06/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	621	30/06/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	625	30/06/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	90	14/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,381.46	
DC	108	14/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	109	14/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	339	31/07/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,965.50	
DC	372	31/07/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	373	31/07/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	84	15/08/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,328.33	
DC	88	15/08/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	89	15/08/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	420	31/08/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	422	31/08/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	441	31/08/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,349.06	
DC	273	15/09/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	275	15/09/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	288	15/09/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,743.55	
DC	628	29/09/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DC	629	29/09/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DC	636	29/09/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,760.28	
DC	93	16/10/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	198	16/10/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,063.87	
DC	199	16/10/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	384	31/10/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,390.83	
DC	409	31/10/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	427	31/10/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	428	31/10/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	88	15/11/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,504.43	
DC	100	15/11/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	102	15/11/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	110	15/11/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	443	30/11/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	445	30/11/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	
DC	458	30/11/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	472	30/11/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,478.97	
DC	311	26/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	313	26/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.55	
DC	314	26/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	316	26/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,781.37	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		22,000.00	0.00	
DP	53	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	5,750.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	1,566.03	
8220 2	261001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2	261001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		24,000.00	0.00	
DC	395	28/02/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	156	15/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	160	15/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	453	31/03/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	70	14/04/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	308	28/04/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	167	15/05/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	645	31/05/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	174	15/06/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	545	30/06/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	129	14/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	368	31/07/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95 15/08/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	417 31/08/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	285 15/09/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	626 29/09/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
DC	88 16/10/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	8,000.00	
8220 2 261001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
8220 2 261001 000001	003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		96,000.00	0.00	
DC	112 16/01/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	308 31/01/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	176 15/02/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	431 28/02/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	140 15/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,100.00	
DC	463 31/03/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	65 14/04/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	313 28/04/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	186 15/05/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	651 31/05/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	155 15/06/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DC	530 30/06/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	94 14/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	355 31/07/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	97 15/08/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	437 31/08/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/09/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	608	29/09/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.00	
DC	170	16/10/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	393	31/10/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,700.00	
DC	84	15/11/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	485	30/11/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	322	26/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,500.00	
DC	469	29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA ACTA DE SE		0.00	500.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		2,500.00	0.00	
DP	69	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		500.00	0.00	
8220 2 261001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
8220 2 261001 000001	003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
DA	13	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		336,000.00	0.00	
DC	251	31/01/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	13,020.00	
DC	252	31/01/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,432.36	
DC	271	31/01/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	150	15/02/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	447	28/02/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,020.00	
DC	448	28/02/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	9,194.07	
DC	464	31/03/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	586	31/03/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,344.86	
DC	587	31/03/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,860.00	
DC	319	28/04/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	381	30/04/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,822.46	
DC	382	30/04/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,220.00	
DC	595	31/05/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	596	31/05/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,544.90	
DC	655	31/05/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	525	30/06/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	670	30/06/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	10,491.44	
DC	671	30/06/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,603.19	
DC	343	31/07/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	414	31/07/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	10,500.00	
DC	415	31/07/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	11,800.00	
DC	444	31/08/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	549	31/08/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
DC	550	31/08/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
DC	295	15/09/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	618	29/09/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	677	30/09/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,430.00	
DC	678	30/09/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,539.86	
DC	439	31/10/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	444	31/10/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DC	469	31/10/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	12,000.23	
DC	470	31/10/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	11,490.00	
DC	490	30/11/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	498	30/11/2023	024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,450.00	
DC	499	30/11/2023	024472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	12,000.00	
DC	336	26/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	460	30/12/2023	025242 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,500.00	
DC	461	30/12/2023	025243 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	50,000.00	
DP	125 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		0.00	736.63	
8220 2 261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
8220 2 261001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
DA	14 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		12,000.00	0.00	
DC	124 16/01/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	148 15/02/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	137 15/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	51 14/04/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	157 15/05/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	183 15/06/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	995.67	
DC	342 31/07/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	77 15/08/2023	021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	294 15/09/2023	022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	94 16/10/2023	023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	441 31/10/2023	023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DC	113 15/11/2023	024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	339 26/12/2023	025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		595.67	0.00	
8220 2 261001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	303,415.81	301,636.61	1,779.20
8220 2 261001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	303,415.81	301,636.61	1,779.20
DA	15 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		276,000.00	0.00	
DC	126 16/01/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	249 31/01/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	14,000.00	
DC	250 31/01/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	5,600.00	
DC	144 15/02/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20		0.00	1,500.00	
DC	449 28/02/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,461.00	
DC	450 28/02/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,600.00	
DC	139 15/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	576 31/03/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		0.00	17,501.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	577	31/03/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,170.46	
DC	50	14/04/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	376	30/04/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,593.95	
DC	380	30/04/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	16,760.80	
DC	281	15/05/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	593	31/05/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,034.04	
DC	594	31/05/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	17,502.56	
DC	180	15/06/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	672	30/06/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DC	673	30/06/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	17,501.00	
DC	123	14/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	416	31/07/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	14,960.80	
DC	417	31/07/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DC	80	15/08/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	554	31/08/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	20,035.40	
DC	555	31/08/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DC	296	15/09/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	680	30/09/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DC	681	30/09/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,820.80	
DC	96	16/10/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	443	31/10/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DC	466	31/10/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	17,576.00	
DC	468	31/10/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	15/11/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	496	30/11/2023	024469 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
DC	497	30/11/2023	024470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	17,598.00	
DC	335	26/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	458	30/12/2023	025240 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	16,820.80	
DC	459	30/12/2023	025241 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
DP	62	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		1,415.81	0.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		26,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	276,000.00	260,977.55	15,022.45
8220 2 261001 000001	003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	276,000.00	260,977.55	15,022.45
DA	16	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		276,000.00	0.00	
DC	328	30/01/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	12,276.00	
DC	329	30/01/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,547.83	
DC	274	31/01/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENECENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D		0.00	1,500.00	
DC	444	28/02/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		0.00	1,500.00	
DC	463	28/02/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,338.40	
DC	468	28/02/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	11,854.35	
DC	135	15/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	596	31/03/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,496.00	
DC	597	31/03/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	12,475.71	
DC	392	03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		0.00	944.00	
DC	392	03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,482.00	
DC	394	06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	944.00	
DC	394	06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	1,482.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	395	10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	2,544.00	
DC	396	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	1,482.00	
DC	396	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	1,062.00	
DC	52	14/04/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	397	17/04/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,482.00	
DC	398	19/04/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,064.00	
DC	399	20/04/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,482.00	
DC	400	24/04/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,482.00	
DC	401	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,064.00	
DC	401	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,482.00	
DC	266	02/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	2,308.00	
DC	264	04/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	262	05/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		0.00	944.00	
DC	260	08/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	261	09/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		0.00	944.00	
DC	259	11/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	258	13/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	944.00	
DC	224	15/05/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	257	15/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	2,308.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	764	18/05/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	763	19/05/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	944.00	
DC	762	22/05/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	761	23/05/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	944.00	
DC	800	24/05/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,214.50	
DC	759	25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	759	25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	944.00	
DC	760	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRES		0.00	2,308.00	
DC	780	01/06/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	796	04/06/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		0.00	944.00	
DC	778	05/06/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	779	07/06/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		0.00	944.00	
DC	776	08/06/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	777	08/06/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		0.00	944.00	
DC	774	12/06/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
DC	775	12/06/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	944.00	
DC	181	15/06/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	772	15/06/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	1,364.00	
DC	773	15/06/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	944.00	
DC	770	19/06/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	1,364.00	
DC	771	20/06/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		0.00	944.00	
DC	768	22/06/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	1,364.00	
DC	769	22/06/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	944.00	
DC	681	26/06/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	1,364.00	
DC	767	28/06/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	944.00	
DC	676	29/06/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	1,364.00	
DC	678	29/06/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		0.00	944.00	
DC	537	03/07/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO		0.00	944.00	
DC	540	03/07/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO		0.00	1,364.00	
DC	538	06/07/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO		0.00	944.00	
DC	541	06/07/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO		0.00	1,364.00	
DC	539	10/07/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14-16 DE JULIO		0.00	944.00	
DC	542	10/07/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO		0.00	1,364.00	
DC	543	13/07/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-22 DE JULIO		0.00	1,364.00	
DC	544	13/07/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 23-25 DE JULIO		0.00	944.00	
DC	125	14/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	545	18/07/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 26-28 DE JULIO		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	546	18/07/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	1,364.00	
DC	547	20/07/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	1,364.00	
DC	548	23/07/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULIO 2		0.00	944.00	
DC	549	24/07/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	1,364.00	
DC	535	25/07/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 20		0.00	944.00	
DC	550	28/07/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	1,364.00	
DC	551	28/07/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO		0.00	944.00	
DC	552	31/07/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	1,364.00	
DC	301	03/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	304	05/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	302	07/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	303	07/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	298	10/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	297	14/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	1,888.00	
DC	299	14/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	73	15/08/2023	021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	296	15/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	300	17/08/2023	022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	295	21/08/2023	022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	2,308.00	
DC	544	24/08/2023	022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍ		0.00	944.00	
DC	545	24/08/2023	022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	543	28/08/2023	022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍ		0.00	944.00	
DC	541	29/08/2023	022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	533	31/08/2023	022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA		0.00	944.00	
DC	539	31/08/2023	022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	64	04/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPT		0.00	944.00	
DC	65	05/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SE		0.00	1,482.00	
DC	67	07/09/2023	022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE S		0.00	1,482.00	
DC	68	09/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 D		0.00	1,062.00	
DC	70	11/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE S		0.00	1,482.00	
DC	309	13/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
DC	308	14/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	1,482.00	
DC	291	15/09/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	307	15/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
DC	305	18/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	1,482.00	
DC	306	19/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,061.82	
DC	673	21/09/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,482.00	
DC	674	21/09/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
DC	671	27/09/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
DC	672	27/09/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,482.00	
DC	669	28/09/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,482.00	
DC	670	29/09/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
DC	117	02/10/2023	023372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	1,364.00	
DC	115	03/10/2023	023369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	944.00	
DC	113	05/10/2023	023366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 A		0.00	944.00	
DC	118	06/10/2023	023373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	112	09/10/2023	023364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE OCTU		0.00	944.00	
DC	485	11/10/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	1,364.00	
DC	484	14/10/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	1,364.00	
DC	489	14/10/2023	023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-1		0.00	944.00	
DC	89	16/10/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	483	16/10/2023	023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	1,364.00	
DC	488	18/10/2023	023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-2		0.00	944.00	
DC	482	19/10/2023	023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	1,364.00	
DC	17	20/10/2023	023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL		0.00	944.00	
DC	487	24/10/2023	023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23-2		0.00	944.00	
DC	702	24/10/2023	023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SÍNDICO MUNICIPA		0.00	1,129.50	
DC	481	26/10/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,364.00	
DC	486	28/10/2023	023742 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-2		0.00	944.00	
DC	480	30/10/2023	023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 3		0.00	1,364.00	
DC	490	30/10/2023	023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30-3		0.00	944.00	
DC	202	02/11/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	944.00	
DC	194	06/11/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	1,364.00	
DC	196	09/11/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	1,364.00	
DC	195	10/11/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	1,364.00	
DC	205	11/11/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 A		0.00	944.00	
DC	197	13/11/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
DC	198	16/11/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	206	16/11/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 A		0.00	805.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	208	18/11/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	944.00	
DC	209	20/11/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 A		0.00	944.00	
DC	199	21/11/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	628	23/11/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	638	23/11/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	629	26/11/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	633	26/11/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	492	30/11/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	630	30/11/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	631	30/11/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	553	04/12/2023	025335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	562	04/12/2023	025344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	554	07/12/2023	025336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD D23 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA		0.00	1,021.83	
DC	563	07/12/2023	025345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	564	13/12/2023	025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	558	14/12/2023	025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		0.00	1,044.00	
DC	566	14/12/2023	025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	559	15/12/2023	025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		0.00	1,062.00	
DC	567	18/12/2023	025349 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	560	19/12/2023	025342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		0.00	1,062.00	
DC	568	21/12/2023	025350 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	561	23/12/2023	025343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		0.00	1,062.00	
DC	342	26/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	557	27/12/2023	025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		0.00	1,062.00	
DC	569	27/12/2023	025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	555	30/12/2023	025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		0.00	1,062.00	
DC	570	30/12/2023	025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
8220 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	276,000.00	233,234.94	42,765.06
8220 2 261001 000001 003105 00001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	276,000.00	233,234.94	42,765.06
DA	17	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		276,000.00	0.00	
DC	257	31/01/2023	017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	10,400.00	
DC	280	31/01/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	7,800.00	
DC	445	28/02/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	7,800.00	
DC	466	28/02/2023	018075 FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	9,600.00	
DC	593	31/03/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,711.92	
DC	647	31/03/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	11,200.24	
DC	390	28/04/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,800.29	
DC	389	30/04/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,514.10	
DC	598	31/05/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	10,400.58	
DC	599	31/05/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	661	30/06/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	674	30/06/2023	021002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,800.00	
DC	422	31/07/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	423	31/07/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	7,999.97	
DC	547	31/08/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	556	31/08/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	8,800.05	
DC	688	29/09/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,400.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	686 30/09/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.00	
DC	472 31/10/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	473 31/10/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	9,599.99	
DC	502 30/11/2023	024475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,400.00	
DC	504 30/11/2023	024477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	457 29/12/2023	025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.08	
DC	462 30/12/2023	025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,730.84	
DP	50 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,777.16	
DP	62 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		0.00	3,394.30	
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	2,620.80	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	3,884.56	
DP	83 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		0.00	16,000.00	
8220 2 261001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
8220 2 261001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
DA	18 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		18,000.00	0.00	
DC	128 16/01/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	146 15/02/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	136 15/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	48 14/04/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.28	
DC	172 15/05/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	179 15/06/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	128 14/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	75 15/08/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	292 15/09/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	95 16/10/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	442 31/10/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DC	116 15/11/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	333 26/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		600.28	0.00	
8220 2 261001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	407,496.63	396,736.63	10,760.00
8220 2 261001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	407,496.63	396,736.63	10,760.00
DA	19 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		276,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125 16/01/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	1,500.00	
DC	253 31/01/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	6,260.00	
DC	254 31/01/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENT		0.00	6,300.00	
DC	255 31/01/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,100.00	
DC	147 15/02/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,500.00	
DC	451 28/02/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,000.00	
DC	462 28/02/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,400.00	
DC	464 28/02/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE F		0.00	14,900.00	
DC	138 15/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	556 31/03/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	15,100.19	
DC	557 31/03/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,400.00	
DC	558 31/03/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		0.00	12,980.00	
DC	318 28/04/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	384 30/04/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	17,780.06	
DC	385 30/04/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	10,020.00	
DC	386 30/04/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,900.00	
DC	190 15/05/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	600 31/05/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,015.97	
DC	601 31/05/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	602 31/05/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	14,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	603	31/05/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		0.00	11,360.00	
DC	182	15/06/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	662	30/06/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	6,536.37	
DC	665	30/06/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	16,900.00	
DC	667	30/06/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,240.00	
DC	122	14/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	419	31/07/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	15,350.00	
DC	420	31/07/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,100.00	
DC	421	31/07/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,700.00	
DC	76	15/08/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	421	31/08/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	200.00	
DC	551	31/08/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	18,749.86	
DC	552	31/08/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,700.00	
DC	553	31/08/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		0.00	12,820.00	
DC	303	15/09/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20		0.00	1,700.00	
DC	682	30/09/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,000.18	
DC	683	30/09/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	11,360.00	
DC	684	30/09/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	6,000.00	
DC	98	16/10/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
DC	447	31/10/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
DC	463	31/10/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	17,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	464 31/10/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		0.00	6,500.00	
DC	465 31/10/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		0.00	11,240.00	
DC	203 09/11/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 A		0.00	944.00	
DC	112 15/11/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
DC	500 30/11/2023	024473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	6,200.00	
DC	501 30/11/2023	024474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,940.00	
DC	105 06/12/2023	024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	17,900.00	
DC	338 26/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
DC	464 30/12/2023	025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		0.00	4,300.00	
DC	465 30/12/2023	025247 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	9,940.00	
DC	466 30/12/2023	025248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,000.00	
DP	8 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,200.00	0.00	
DP	26 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		4,760.00	0.00	
DP	34 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		9,981.00	0.00	
DP	34 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		8,200.00	0.00	
DP	50 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		11,076.00	0.00	
DP	67 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		13,200.00	0.00	
DP	45 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		3,976.72	0.00	
DP	69 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,158.09	0.00	
DP	77 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,127.86	0.00	
DP	54 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		4,238.47	0.00	
DP	62 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		1,978.49	0.00	
DP	98 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		18,000.00	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		26,600.00	0.00	
DP	83 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		16,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	240,000.00	231,696.12	8,303.88
8220 2 261001 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	240,000.00	231,696.12	8,303.88
DA	20 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		240,000.00	0.00	
DC	127 16/01/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	248 31/01/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,025.22	
DC	155 15/02/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	446	28/02/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,789.38	
DC	134	15/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	600	31/03/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,025.97	
DC	49	14/04/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	388	30/04/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,725.97	
DC	192	15/05/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	597	31/05/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	12,493.62	
DC	178	15/06/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	660	30/06/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	14,496.00	
DC	124	14/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.31	
DC	418	31/07/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	14,526.97	
DC	79	15/08/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	548	31/08/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	14,341.91	
DC	293	15/09/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	685	30/09/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,372.14	
DC	97	16/10/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	440	31/10/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
DC	462	31/10/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13,661.53	
DC	115	15/11/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	495	30/11/2023	024468 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,304.00	
DC	334	26/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	463	30/12/2023	025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,304.12	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,200.00	
DP	26	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	4,760.00	
DP	34	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	9,981.00	
DP	34	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	8,200.00	
DP	50	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	9,298.84	
DP	67	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	4,000.00	
DP	45	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	3,976.72	
DP	69	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	4,158.09	
DP	77	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	4,127.86	
DP	54	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		0.00	4,238.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	88.00	
8220 2 261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	218,249.29	183,351.16	34,898.13
8220 2 261001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		180,000.00	0.00	
DC	113 16/01/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	115 16/01/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	288 31/01/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	296 31/01/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	127 15/02/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	128 15/02/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,800.00	
DC	427 28/02/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	5,000.00	
DC	434 28/02/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	133 15/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	148 15/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	452 31/03/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	465 31/03/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	73 14/04/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	78 14/04/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	312 28/04/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	314 28/04/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	159 15/05/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,495.66	
DC	183 15/05/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	628 31/05/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	647 31/05/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	216 07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	920.00	
DC	156 15/06/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	157 15/06/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	535 30/06/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
DC	551 30/06/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	630 30/06/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	631 30/06/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	93 14/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,100.00	
DC	99 14/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	356 31/07/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,100.09	
DC	369 31/07/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	83 15/08/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	101 15/08/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	438 31/08/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	439 31/08/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	234 06/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INT		0.00	760.00	
DC	269 15/09/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	271 15/09/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.03	
DC	609 29/09/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,700.00	
DC	614 29/09/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,500.00	
DC	171 16/10/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	190 16/10/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	394 31/10/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	396 31/10/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	82 15/11/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	87 15/11/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	449 30/11/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	486 30/11/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DC	179 01/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHICULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULA		0.00	950.00	
DC	306 26/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	318 26/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,980.19	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		2,405.92	0.00	
DP	62 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		0.05	0.00	
8220 2 261001 000001	006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	35,843.32	945.19	34,898.13
DA	36 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		33,600.00	0.00	
DP	11 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	935.00	
DP	13 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	10.19	
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		1,131.14	0.00	
DP	87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,112.18	0.00	
8220 2 261001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 261001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		24,000.00	0.00	
DC	148 16/01/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	284 31/01/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	129 15/02/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	372 28/02/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	158 15/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	449 31/03/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	67 14/04/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	303 28/04/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	182 15/05/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	646 31/05/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	169 15/06/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	544 30/06/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	113 14/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	370 31/07/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	15/08/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	423	31/08/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	278	15/09/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	616	29/09/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DC	174	16/10/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	425	31/10/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	101	15/11/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	447	30/11/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	307	26/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
8220 2 261001 000001	006006	00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		174,000.00	0.00	
DC	61	12/01/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO		0.00	500.00	
DC	68	13/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIR		0.00	310.06	
DC	119	16/01/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,700.00	
DC	122	16/01/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	275	31/01/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	600.00	
DC	278	31/01/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	311	31/01/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,100.00	
DC	84	15/02/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,001.20	
DC	132	15/02/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	143	15/02/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	200.00	
DC	379	28/02/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	388	28/02/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	396	28/02/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	900.16	
DC	178	14/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	110.00	
DC	122	15/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	12,304.40	
DC	131	15/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	154	15/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	280	16/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK2		0.00	780.00	
DC	437	31/03/2023	018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,100.00	
DC	451	31/03/2023	018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	462	31/03/2023	018691 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	800.00	
DC	572	03/04/2023	019492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,337.14	
DC	54	14/04/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	55	14/04/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	56	14/04/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,826.43	
DC	289	28/04/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	291	28/04/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,100.00	
DC	317	28/04/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	152	15/05/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
DC	175	15/05/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	185	15/05/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,900.00	
DC	624	31/05/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,300.00	
DC	643	31/05/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	648	31/05/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	700.00	
DC	22	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODE		0.00	650.00	
DC	217	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4E		0.00	520.00	
DC	171	15/06/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172 15/06/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,719.25	
DC	176 15/06/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	328 26/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	220.00	
DC	533 30/06/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,200.00	
DC	546 30/06/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	553 30/06/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,379.64	
DC	616 30/06/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,292.05	
DC	633 30/06/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	96 14/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,600.00	
DC	98 14/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	120 14/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	340 31/07/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	341 31/07/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	319 01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE ENC		0.00	780.00	
DC	68 15/08/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	400.00	
DC	82 15/08/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	99 15/08/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	412 31/08/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
DC	425 31/08/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	429 31/08/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	290 15/09/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	297 15/09/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	302 15/09/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DC	326 26/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	110.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	619	29/09/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	800.00	
DC	620	29/09/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	900.00	
DC	635	29/09/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,400.11	
DC	90	16/10/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	163	16/10/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,700.00	
DC	175	16/10/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,800.00	
DC	387	31/10/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,650.25	
DC	399	31/10/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,400.00	
DC	400	31/10/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	324	01/11/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL DI		0.00	165.00	
DC	62	07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR		0.00	130.00	
DC	79	15/11/2023	024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
DC	95	15/11/2023	024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	900.00	
DC	111	15/11/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DC	747	23/11/2023	024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	130.00	
DC	453	30/11/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	400.00	
DC	474	30/11/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		0.00	8,728.64	
DC	489	30/11/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
DC	305	26/12/2023	025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,100.00	
DC	308	26/12/2023	025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
DC	346	26/12/2023	025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	22,180.87	
DC	347	26/12/2023	025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	9,800.00	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		25,000.00	0.00	
DP	88	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		6,090.69	0.00	
DP	12	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		130.00	0.00	
DP	24	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		8,600.00	0.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		165.00	0.00	
DP	59	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		9,928.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		130.00	0.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		20,000.00	0.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		13,880.87	0.00	
8220 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	212,500.00	212,493.04	6.96
8220 2 261001 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	212,500.00	212,493.04	6.96
DA	21	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		72,000.00	0.00	
DC	157	16/01/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	162	16/01/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	295	31/01/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	297	31/01/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	177	15/02/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	181	15/02/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	437	28/02/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	441	28/02/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	146	15/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	155	15/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,200.00	
DC	446	31/03/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	458	31/03/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	72	14/04/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	90	14/04/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,200.00	
DC	286	28/04/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	302	28/04/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	141	15/05/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	143	15/05/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	617	31/05/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGO		0.00	35,000.00	
DC	623	31/05/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	626	31/05/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	16	03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR		0.00	650.00	
DC	166	15/06/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
DC	177	15/06/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	542	30/06/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	547	30/06/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	623	30/06/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	107	14/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	114	14/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	359	31/07/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	365	31/07/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	517	31/07/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
DC	85	15/08/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	86	15/08/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	418	31/08/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	435	31/08/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	557	31/08/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGO		0.00	34,896.04	
DC	286	15/09/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	300	15/09/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	611	29/09/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,300.00	
DC	622	29/09/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,200.00	
DC	166	16/10/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	180	16/10/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	31/10/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	392	31/10/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	85	15/11/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	96	15/11/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	182	15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
DC	461	30/11/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	479	30/11/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	296	26/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,400.00	
DC	304	26/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,600.00	
DP	53	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		140,000.00	0.00	
DP	55	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	4,647.00	
DP	53	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	6,500.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		500.00	0.00	
8220 2 261001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
8220 2 261001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		60,000.00	0.00	
DC	151	16/01/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	305	31/01/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,700.52	
DC	139	15/02/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	382	28/02/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	132	15/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	444	31/03/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	570	03/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,450.00	
DC	88	14/04/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,700.00	
DC	288	28/04/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,100.00	
DC	168	15/05/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	649	31/05/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,300.00	
DC	21	01/06/2023	020340 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016		0.00	650.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	15/06/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,100.00	
DC	532	30/06/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,500.00	
DC	637	30/06/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	115	14/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	354	31/07/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	94	15/08/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	430	31/08/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DC	277	15/09/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	637	29/09/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,000.00	
DC	177	16/10/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	386	31/10/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	80	15/11/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,300.19	
DC	478	30/11/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	321	26/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,700.00	
DC	348	26/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		0.00	6,900.00	
DP	9	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.28	0.00	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00	
DP	55	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,751.00	0.00	
DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,900.00	0.00	
DP	53	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		5,750.00	0.00	
DP	87	31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		36,000.00	0.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		10,000.00	0.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		3,499.43	0.00	
8220 2	261001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8220 2	261001 000001	006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		24,000.00	0.00	
DC	123	16/01/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	281	31/01/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	168	15/02/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	371	28/02/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	15/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	443	31/03/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	71	14/04/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	295	28/04/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	181	15/05/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	653	31/05/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	173	15/06/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	538	30/06/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	116	14/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	362	31/07/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	70	15/08/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	416	31/08/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	279	15/09/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	623	29/09/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DC	92	16/10/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	391	31/10/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	93	15/11/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	487	30/11/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	295	26/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		200.00	0.00	
8220 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	24,000.00	23,000.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 006012 00004			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	24,000.00	23,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		24,000.00	0.00	
DC	147	16/01/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	272	31/01/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180	15/02/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	376	28/02/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	152	15/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	447	31/03/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	82	14/04/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	306	28/04/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	187	15/05/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	654	31/05/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	160	15/06/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	537	30/06/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	112	14/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	98	15/08/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	419	31/08/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	276	15/09/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	612	29/09/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DC	183	16/10/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	406	31/10/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	106	15/11/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	456	30/11/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	340	26/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
8220 2	261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2	261001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		12,000.00	0.00	
DC	144	16/01/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	282	31/01/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	164	15/02/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	374	28/02/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	159	15/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
DC	448	31/03/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	69	14/04/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	294	28/04/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	188	15/05/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	637	31/05/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	175	15/06/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
DC	540	30/06/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	127	14/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	363	31/07/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	67	15/08/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	432	31/08/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	282	15/09/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	615	29/09/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
DC	176	16/10/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	421	31/10/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	109	15/11/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	446	30/11/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	309	26/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8220 2	261001 000001 006014	00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014	66,000.00	0.00	
DC	150	16/01/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	0.00	1,500.00	
DC	312	31/01/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	0.00	4,000.00	
DC	136	15/02/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	3,400.00	
DC	439	28/02/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	2,100.00	
DC	141	15/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	0.00	3,300.00	
DC	460	31/03/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	0.00	3,300.00	
DC	77	14/04/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	0.00	1,800.00	
DC	309	28/04/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	0.00	2,000.00	
DC	164	15/05/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	0.00	2,000.00	
DC	625	31/05/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	0.00	3,000.00	
DC	59	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE, PROFESOR M	0.00	500.00	
DC	158	15/06/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,500.00	
DC	550	30/06/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00	2,500.00	
DC	628	30/06/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00	500.00	
DC	97	14/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.	0.00	900.00	
DC	344	31/07/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.	0.00	1,000.00	
DC	87	15/08/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.	0.00	1,400.00	
DC	431	31/08/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	0.00	1,500.00	
DC	266	15/09/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	2,000.00	
DC	610	29/09/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	3,800.00	
DC	172	16/10/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	0.00	3,300.00	
DC	401	31/10/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.	0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97 15/11/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	444 30/11/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,200.00	
DC	315 26/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
DP	16 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	2,140.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	1,000.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	460.00	
8220 2 261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	36,000.00	24,000.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	36,000.00	24,000.00	12,000.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		36,000.00	0.00	
DC	131 16/01/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE		0.00	1,000.00	
DC	279 31/01/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE		0.00	1,000.00	
DC	152 15/02/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,000.00	
DC	380 28/02/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL		0.00	1,000.00	
DC	130 15/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	459 31/03/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	81 14/04/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	304 28/04/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	184 15/05/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	627 31/05/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	185 15/06/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	536 30/06/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	111 14/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	366 31/07/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	93 15/08/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	413 31/08/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	267	15/09/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	613	29/09/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DC	182	16/10/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	422	31/10/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	108	15/11/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00	1,000.00	
DC	455	30/11/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	310	26/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL		0.00	2,000.00	
8220 2	261001 000002		HACIENDA	0.00	683,309.00	670,229.96	13,079.04
8220 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	106,941.28	13,058.72
8220 2	261001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	106,941.28	13,058.72
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
DC	158	16/01/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.38	
DC	299	31/01/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,864.75	
DC	137	15/02/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,020.01	
DC	443	28/02/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,448.30	
DC	153	15/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,543.06	
DC	445	31/03/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,805.05	
DC	46	14/04/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,104.70	
DC	292	28/04/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,152.87	
DC	176	15/05/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	10,963.69	
DC	652	31/05/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,094.41	
DC	170	15/06/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,636.18	
DC	527	30/06/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,007.73	
DC	622	30/06/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,290.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92 14/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,511.35	
DC	352 31/07/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNIICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,158.24	
DC	404 31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,251.77	
DC	81 15/08/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,795.19	
DC	440 31/08/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,930.54	
DC	281 15/09/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,486.38	
DC	625 29/09/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,343.09	
DC	178 16/10/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,118.64	
DC	402 31/10/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,121.46	
DC	90 15/11/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,715.91	
DC	471 30/11/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,763.91	
DC	345 26/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,312.91	
8220 2	261001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	196,000.00	195,980.19	19.81
8220 2	261001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	196,000.00	195,980.19	19.81
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		192,000.00	0.00	
DC	154 16/01/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
DC	313 31/01/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,900.00	
DC	88 15/02/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,600.00	
DC	219 18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE		0.00	479.99	
DC	435 28/02/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
DC	145 15/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,400.00	
DC	442 31/03/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,500.00	
DC	57 14/04/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,700.00	
DC	58 14/04/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	316	28/04/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DC	171	15/05/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
DC	636	31/05/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
DC	167	15/06/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,900.00	
DC	531	30/06/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,000.00	
DC	620	30/06/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
DC	121	14/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,300.00	
DC	357	31/07/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,900.00	
DC	604	02/08/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	650.00	
DC	74	15/08/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,700.00	
DC	428	31/08/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	284	15/09/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.00	
DC	639	29/09/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,000.00	
DC	168	16/10/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	403	31/10/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DC	78	15/11/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
DC	483	30/11/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,200.00	
DC	320	26/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	18,500.00	
DP	47	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,700.00	0.00	
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	1,850.20	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		1,300.00	0.00	
8220 2	261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,309.00	87,308.49	0.51
8220 2	261001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,309.00	87,308.49	0.51
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		84,000.00	0.00	
DC	142	16/01/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	292	31/01/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	15/02/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	436	28/02/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	149	15/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	3,000.00	
DC	440	31/03/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	74	14/04/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	315	28/04/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	219	15/05/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	618	31/05/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	168	15/06/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	526	30/06/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.00	
DC	619	30/06/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	858.20	
DC	100	14/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	358	31/07/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	404	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,950.20	
DC	78	15/08/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,900.05	
DC	433	31/08/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	270	15/09/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,100.00	
DC	633	29/09/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
DC	169	16/10/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	404	31/10/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	98	15/11/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	482	30/11/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	344	26/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.04	
DP	92	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		2,309.00	0.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		144,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	16/01/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	306	31/01/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	175	15/02/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	
DC	440	28/02/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	118	15/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	436	31/03/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	45	14/04/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	284	28/04/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	178	15/05/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	80	17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGN		0.00	760.00	
DC	622	31/05/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DC	151	15/06/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,900.00	
DC	554	30/06/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	635	30/06/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	400.00	
DC	89	14/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.23	
DC	351	31/07/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	404	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,000.00	
DC	100	15/08/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	427	31/08/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,100.00	
DC	283	15/09/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	634	29/09/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	
DC	164	16/10/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,700.00	
DC	389	31/10/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77 15/11/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DC	470 30/11/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	
DC	343 26/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	15,100.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	2.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		4,000.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	37.77	
8220 2 261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		132,000.00	0.00	
DC	153 16/01/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	289 31/01/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	171 15/02/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
DC	438 28/02/2023	018047 FACTURA CR-004518, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	144 15/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	456 31/03/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	75 14/04/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	310 28/04/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,487.15	
DC	154 15/05/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DC	620 31/05/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DC	153 15/06/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
DC	528 30/06/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.00	
DC	617 30/06/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,700.00	
DC	632 30/06/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
DC	95 14/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	353 31/07/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,900.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71 15/08/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,700.00	
DC	443 31/08/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	287 15/09/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,900.00	
DC	310 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION		0.00	2,650.00	
DC	638 29/09/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,100.00	
DC	165 16/10/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	397 31/10/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
DC	81 15/11/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,100.00	
DC	476 30/11/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DC	323 26/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,587.48	
DP	52 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	4,859.74	
DP	51 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	964.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	7,451.58	
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,377,042.58	5,377,028.46	14.12
8220 2 261001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,896.00	36,896.00	0.00
8220 2 261001 000004	003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,896.00	36,896.00	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		36,000.00	0.00	
DC	143 16/01/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	277 31/01/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	166 15/02/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.14	
DC	399 28/02/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	142 15/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	461 31/03/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	66 14/04/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	290 28/04/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,100.00	
DC	174 15/05/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DC	293 15/05/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA BAH		0.00	3,695.80	
DC	650 31/05/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161 15/06/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DC	539 30/06/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	126 14/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	91 15/08/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	415 31/08/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	265 15/09/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	617 29/09/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
DC	181 16/10/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	407 31/10/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DC	105 15/11/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DC	469 30/11/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,347.00	
DC	301 26/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DP	55 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		896.00	0.00	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	2,260.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	793.06	
8220 2 261001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	121,820.00	121,819.39	0.61
8220 2 261001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	121,820.00	121,819.39	0.61
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		108,000.00	0.00	
DC	149 16/01/2023	017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	291 31/01/2023	017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	169 15/02/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	433 28/02/2023	018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	143 15/03/2023	018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	455 31/03/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	87 14/04/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO		0.00	11,957.04	
DC	89 14/04/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	4,473.85	
DC	311 28/04/2023	019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217	15/05/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	638	31/05/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	186	15/06/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.39	
DC	761	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD		0.00	520.00	
DC	534	30/06/2023	020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.11	
DC	624	30/06/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	91	14/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	360	31/07/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	90	15/08/2023	021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	436	31/08/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	280	15/09/2023	022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	632	29/09/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DC	167	16/10/2023	023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DC	333	19/10/2023	023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		0.00	268.00	
DC	452	31/10/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,600.00	
DC	83	15/11/2023	024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	477	30/11/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	317	26/12/2023	025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
DP	59	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		5,000.00	0.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		8,820.00	0.00	
8220 2	261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,600.00	52,586.49	13.51
8220 2	261001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	52,600.00	52,586.49	13.51
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		48,000.00	0.00	
DC	145	16/01/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	270	31/01/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	134	15/02/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	393	28/02/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	150	15/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	454	31/03/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	76	14/04/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	282	28/04/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	283	28/04/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		0.00	1,087.00	
DC	145	15/05/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	629	31/05/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	165	15/06/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	549	30/06/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	110	14/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.23	
DC	361	31/07/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,999.26	
DC	69	15/08/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	426	31/08/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	301	15/09/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	630	29/09/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,000.00	
DC	91	16/10/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	405	31/10/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	94	15/11/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	468	30/11/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DC	319	26/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DP	59	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		600.00	0.00	
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165,726.58	5,165,726.58	0.00
8220 2 261001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165,726.58	5,165,726.58	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		2,940,000.00	0.00	
DC	64 03/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10899		0.00	522.85	
DC	65 03/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
DC	49 04/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	435.00	
DC	50 04/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,450.00	
DC	56 04/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	110.00	
DC	57 04/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		0.00	110.00	
DC	70 04/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	13,630.00	
DC	48 09/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57		0.00	3,500.00	
DC	53 09/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683		0.00	1,740.00	
DC	71 10/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVI		0.00	810.31	
DC	159 10/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		0.00	312.00	
DC	62 11/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
DC	66 11/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	429.33	
DC	67 11/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M10196		0.00	984.39	
DC	51 12/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		0.00	1,250.00	
DC	52 13/01/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	495.00	
DC	55 13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38		0.00	650.00	
DC	63 16/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	446.55	
DC	109 16/01/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	19,200.51	
DC	110 16/01/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		0.00	74,744.02	
DC	111 16/01/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01		0.00	40,712.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	16/01/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01		0.00	2,000.00	
DC	185	18/01/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012,		0.00	4,750.00	
DC	20	19/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	521.63	
DC	23	19/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		0.00	435.00	
DC	95	19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MULTI		0.00	1,240.24	
DC	140	20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM,		0.00	4,640.00	
DC	319	24/01/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
DC	355	25/01/2023	017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	115.00	
DC	234	30/01/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	420.00	
DC	357	30/01/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	420.28	
DC	389	30/01/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		0.00	538.82	
DC	261	31/01/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16		0.00	4,000.00	
DC	262	31/01/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 16		0.00	44,272.42	
DC	263	31/01/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		0.00	119,121.47	
DC	301	31/01/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	27,600.24	
DC	356	31/01/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	420.28	
DC	64	08/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NO		0.00	230.00	
DC	109	08/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		0.00	6,391.60	
DC	196	08/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		0.00	540.00	
DC	65	13/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	472.25	
DC	67	13/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO		0.00	453.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68	13/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAQ, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	420.28	
DC	86	15/02/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01		0.00	36,700.66	
DC	89	15/02/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		0.00	23,900.00	
DC	125	15/02/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		0.00	2,860.41	
DC	126	15/02/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01		0.00	2,000.00	
DC	184	15/02/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		0.00	92,512.54	
DC	188	16/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NAR		0.00	329.79	
DC	189	16/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	183.96	
DC	221	20/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	538.72	
DC	337	20/02/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	420.28	
DC	241	21/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODEL		0.00	1,632.16	
DC	242	21/02/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SER		0.00	943.13	
DC	508	21/02/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,612.40	
DC	341	22/02/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	420.28	
DC	336	23/02/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	3,077.34	
DC	515	23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE DE		0.00	5,567.60	
DC	499	24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		0.00	1,950.00	
DC	365	28/02/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL		0.00	100,192.24	
DC	367	28/02/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DE		0.00	37,864.46	
DC	386	28/02/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		0.00	3,000.00	
DC	390	28/02/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE		0.00	18,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	653	01/03/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	126.67	
DC	654	01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1C		0.00	310.06	
DC	13	02/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	420.28	
DC	14	06/03/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICI		0.00	488.37	
DC	15	06/03/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OB		0.00	538.72	
DC	176	06/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	420.28	
DC	16	07/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	420.28	
DC	31	07/03/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍ		0.00	200.00	
DC	175	10/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		0.00	590.00	
DC	278	13/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00	3,960.00	
DC	287	13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	380.00	
DC	181	14/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3		0.00	330.00	
DC	114	15/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2		0.00	1,000.00	
DC	115	15/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO		0.00	75,104.11	
DC	116	15/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO		0.00	50,585.66	
DC	117	15/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	27,200.13	
DC	119	15/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2		0.00	1,500.00	
DC	249	16/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC		0.00	538.72	
DC	251	16/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	1,343.25	
DC	268	17/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNA		0.00	488.37	
DC	240	21/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	420.28	
DC	343	24/03/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
DC	412	29/03/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	894.18	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	31/03/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO D		0.00	98,977.79	
DC	432	31/03/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		0.00	45,370.89	
DC	433	31/03/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MA		0.00	3,000.00	
DC	434	31/03/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	435	31/03/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	28,152.20	
DC	473	31/03/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENSOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	119.80	
DC	617	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL		0.00	800.00	
DC	618	31/03/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	220.00	
DC	21	01/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,580.00	
DC	25	01/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
DC	26	01/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331		0.00	4,030.00	
DC	569	03/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA, PO		0.00	10,082.27	
DC	22	10/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		0.00	5,800.00	
DC	23	10/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837		0.00	3,050.00	
DC	187	13/04/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	600.00	
DC	202	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CAS		0.00	830.00	
DC	42	14/04/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE		0.00	39,762.63	
DC	43	14/04/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		0.00	31,408.61	
DC	44	14/04/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	28,114.34	
DC	47	14/04/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	203	14/04/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	300.00	
DC	350	14/04/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.82	
DC	427	14/04/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	488.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	19/04/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GUSTA		0.00	540.00	
DC	413	21/04/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	935.46	
DC	461	21/04/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVI		0.00	207.76	
DC	425	24/04/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	577.44	
DC	428	24/04/2023	019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		0.00	119.80	
DC	458	26/04/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICA		0.00	1,624.00	
DC	460	26/04/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA D		0.00	1,130.00	
DC	468	26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLE		0.00	1,798.00	
DC	481	26/04/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELECTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOL		0.00	671.14	
DC	591	26/04/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,316.60	
DC	462	27/04/2023	019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	985.81	
DC	278	28/04/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		0.00	46,791.78	
DC	279	28/04/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 20		0.00	2,000.00	
DC	280	28/04/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL D		0.00	115,374.88	
DC	281	28/04/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	22,800.12	
DC	293	28/04/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,008.25	
DC	345	28/04/2023	019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	2,550.00	
DC	567	28/04/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,		0.00	1,000.04	
DC	565	30/04/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
DC	566	30/04/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
DC	74	02/05/2023	019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SIN		0.00	519.69	
DC	78	02/05/2023	019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,		0.00	538.72	
DC	79	02/05/2023	019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,191.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	781 02/05/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2,039.90	
DC	75 03/05/2023	019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	771.87	
DC	76 03/05/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DC	77 03/05/2023	019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.62	
DC	73 04/05/2023	019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
DC	149 04/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	1,450.00	
DC	158 04/05/2023	019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		0.00	260.00	
DC	116 05/05/2023	019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DC	274 05/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	950.00	
DC	83 09/05/2023	019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,550.00	
DC	153 09/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,250.00	
DC	156 11/05/2023	019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	590.00	
DC	165 11/05/2023	019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
DC	130 12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR,1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
DC	247 12/05/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	219.86	
DC	146 15/05/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,308.25	
DC	161 15/05/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		0.00	51,926.13	
DC	162 15/05/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 202		0.00	2,000.00	
DC	163 15/05/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	30,400.22	
DC	218 15/05/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO D		0.00	169,336.25	
DC	754 19/05/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDI		0.00	590.00	
DC	396 22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI		0.00	3,097.20	
DC	411 22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	7,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	469	22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	336.40	
DC	244	23/05/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	3,057.34	
DC	346	23/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	511.83	
DC	345	24/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,343.25	
DC	445	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LTS A		0.00	1,668.91	
DC	455	30/05/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	520.00	
DC	795	30/05/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,429.00	
DC	796	30/05/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	3,157.70	
DC	797	30/05/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	1,700.30	
DC	588	31/05/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	1,723.66	
DC	589	31/05/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	538.72	
DC	614	31/05/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		0.00	49,497.71	
DC	615	31/05/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 202		0.00	4,000.00	
DC	619	31/05/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	35,600.00	
DC	679	31/05/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE		0.00	176,690.64	
DC	569	01/06/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
DC	570	01/06/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
DC	573	01/06/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	538.72	
DC	828	01/06/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,716.00	
DC	565	02/06/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	329.79	
DC	567	02/06/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SI		0.00	1,526.75	
DC	568	02/06/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057		0.00	329.79	
DC	831	02/06/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRES		0.00	3,886.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7 07/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
DC	8 07/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	538.72	
DC	138 09/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,210.00	
DC	85 10/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,550.00	
DC	11 12/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA4		0.00	2,000.00	
DC	244 12/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ O		0.00	150.00	
DC	86 13/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
DC	142 14/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
DC	144 14/06/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	150.00	
DC	145 14/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
DC	205 14/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGR		0.00	450.00	
DC	146 15/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,686.50	
DC	147 15/06/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	89,545.64	
DC	148 15/06/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		0.00	35,294.16	
DC	149 15/06/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 20		0.00	1,000.00	
DC	150 15/06/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	25,500.00	
DC	232 15/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,343.25	
DC	268 19/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	780.00	
DC	269 19/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	130.00	
DC	642 19/06/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
DC	646 19/06/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	985.81	
DC	764 19/06/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DC	574 21/06/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
DC	575 21/06/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401 26/06/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	630.00	
DC	430 26/06/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
DC	822 26/06/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
DC	431 27/06/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		0.00	160.00	
DC	468 28/06/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,450.00	
DC	471 28/06/2023	020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	473 28/06/2023	020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DC	482 28/06/2023	020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
DC	483 28/06/2023	020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,640.00	
DC	832 28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,508.81	
DC	639 29/06/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	580.00	
DC	503 30/06/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 202		0.00	4,000.00	
DC	508 30/06/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30		0.00	41,776.41	
DC	516 30/06/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2		0.00	132,176.13	
DC	552 30/06/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	33,200.78	
DC	598 30/06/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,553.50	
DC	614 30/06/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO D		0.00	34,060.50	
DC	615 30/06/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		0.00	16,509.38	
DC	640 30/06/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	580.00	
DC	641 30/06/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	580.00	
DC	647 30/06/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	2,450.00	
DC	534 01/07/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.		0.00	1,343.25	
DC	32 03/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	03/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
DC	565	03/07/2023	021749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	24,265.71	
DC	8	04/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	1,300.00	
DC	9	04/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	260.00	
DC	14	04/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.00	
DC	15	05/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
DC	13	06/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICA		0.00	1,300.00	
DC	10	07/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,300.00	
DC	17	10/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	580.00	
DC	18	10/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DC	19	10/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	110.00	
DC	20	10/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
DC	35	12/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DC	37	12/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.72	
DC	119	14/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	33,400.00	
DC	130	14/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13		0.00	3,000.00	
DC	131	14/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JU		0.00	37,768.66	
DC	132	14/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	112,965.20	
DC	80	17/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
DC	81	17/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	447.09	
DC	169	17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM		0.00	127.50	
DC	150	18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE		0.00	4,640.00	
DC	172	18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTO		0.00	6,090.00	
DC	173	18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCA		0.00	1,501.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174 18/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,350.00	
DC	567 18/07/2023	021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		0.00	4,858.00	
DC	576 20/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	544.51	
DC	566 21/07/2023	021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		0.00	2,209.93	
DC	568 22/07/2023	021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		0.00	12,384.74	
DC	214 24/07/2023	021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
DC	569 25/07/2023	021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		0.00	10,405.42	
DC	258 26/07/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	1,343.25	
DC	383 28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488		0.00	115.00	
DC	374 31/07/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	27,500.00	
DC	375 31/07/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DE		0.00	57,535.48	
DC	376 31/07/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30		0.00	43,544.71	
DC	377 31/07/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 20		0.00	3,000.00	
DC	379 31/07/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,343.25	
DC	382 31/07/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DC	403 31/07/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	10,001.00	
DC	514 31/07/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	42,028.60	
DC	516 31/07/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	2,638.80	
DC	117 01/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,696.72	
DC	118 02/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,881.97	
DC	15 03/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,600.00	
DC	18 07/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP		0.00	1,170.00	
DC	20 07/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	580.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25 08/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	27 08/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	28 08/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DC	203 09/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER		0.00	2,047.40	
DC	120 14/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW67		0.00	968.72	
DC	278 14/08/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	502.13	
DC	34 15/08/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOST		0.00	115.00	
DC	66 15/08/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	30,169.16	
DC	108 15/08/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	50,093.40	
DC	109 15/08/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO		0.00	105,464.19	
DC	110 15/08/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOS		0.00	1,000.00	
DC	119 15/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		0.00	447.09	
DC	135 16/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DC	322 16/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
DC	174 17/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTE		0.00	2,320.00	
DC	255 18/08/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
DC	170 21/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
DC	361 25/08/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	590.00	
DC	628 26/08/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
DC	593 28/08/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	110.00	
DC	624 28/08/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
DC	627 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL		0.00	260.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	626 29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	524 30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,222.64	
DC	578 30/08/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,798.00	
DC	402 31/08/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2		0.00	1,000.00	
DC	403 31/08/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3		0.00	44,669.06	
DC	404 31/08/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	92,983.75	
DC	405 31/08/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	41,121.11	
DC	558 31/08/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	34,037.19	
DC	644 31/08/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,180.00	
DC	154 01/09/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
DC	153 04/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
DC	160 04/09/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	630.00	
DC	151 06/09/2023	022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	145.00	
DC	152 06/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	660.00	
DC	381 06/09/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77		0.00	65.00	
DC	54 07/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARANJA		0.00	1,100.00	
DC	397 07/09/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO		0.00	1,250.00	
DC	156 08/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUS		0.00	1,640.00	
DC	157 08/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		0.00	1,300.00	
DC	155 11/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	114 13/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		0.00	1,343.25	
DC	503 14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA TRA		0.00	157.00	
DC	253 15/09/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEP		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	255 15/09/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AG		0.00	40,448.84	
DC	256 15/09/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 D		0.00	53,209.03	
DC	257 15/09/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	40,093.96	
DC	222 21/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	952.29	
DC	330 22/09/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	145.00	
DC	416 27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN		0.00	400.20	
DC	522 27/09/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,222.64	
DC	526 27/09/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643		0.00	4,686.40	
DC	528 27/09/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
DC	529 27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G		0.00	678.60	
DC	524 28/09/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
DC	593 29/09/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIEMBR		0.00	1,000.00	
DC	594 29/09/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28		0.00	35,391.77	
DC	598 29/09/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEM		0.00	140,223.09	
DC	599 29/09/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	33,370.50	
DC	687 30/09/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLON		0.00	111,895.44	
DC	12 04/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,280.00	
DC	13 04/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	630.00	
DC	38 04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,113.60	
DC	19 09/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,600.00	
DC	21 09/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
DC	23 09/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
DC	18 11/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,265.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	11/10/2023	023271	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	260.00	
DC	76	11/10/2023	023328	1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
DC	147	11/10/2023	023402	1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		0.00	503.44	
DC	529	13/10/2023	023786	426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	200.00	
DC	191	16/10/2023	023446	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE S		0.00	42,040.24	
DC	192	16/10/2023	023447	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL		0.00	140,052.78	
DC	193	16/10/2023	023448	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 20		0.00	38,000.11	
DC	289	17/10/2023	023544	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDIC		0.00	1,750.00	
DC	283	18/10/2023	023538	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	284	18/10/2023	023539	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	288	18/10/2023	023543	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,600.00	
DC	278	20/10/2023	023533	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH54		0.00	1,220.00	
DC	280	20/10/2023	023535	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DC	285	24/10/2023	023540	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DC	329	24/10/2023	023585	1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,856.00	
DC	330	24/10/2023	023586	1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	762.12	
DC	703	24/10/2023	023963	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS DE DESAGÜE DURANTE LA TORM		0.00	1,222.00	
DC	323	26/10/2023	023579	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
DC	316	27/10/2023	023572	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DC	382	31/10/2023	023638	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 D		0.00	45,395.23	
DC	383	31/10/2023	023639	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	44,570.41	
DC	419	31/10/2023	023675	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		0.00	630.00	
DC	448	31/10/2023	023704	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE D		0.00	133,108.46	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	01/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	12	03/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		0.00	130.00	
DC	10	06/11/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DC	13	06/11/2023	023972 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDI		0.00	1,300.00	
DC	513	06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICI		0.00	4,280.40	
DC	6	07/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DC	7	07/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	19	07/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
DC	5	09/11/2023	023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,600.00	
DC	15	09/11/2023	023974 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	260.00	
DC	216	14/11/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
DC	66	15/11/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE O		0.00	34,399.57	
DC	67	15/11/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 1		0.00	144,070.29	
DC	69	15/11/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NO		0.00	1,000.00	
DC	70	15/11/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00	37,270.80	
DC	229	15/11/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	780.00	
DC	277	18/11/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		0.00	578.84	
DC	281	18/11/2023	024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,450.00	
DC	282	18/11/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	690.20	
DC	284	18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		0.00	1,113.60	
DC	214	21/11/2023	024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	
DC	215	21/11/2023	024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
DC	268	21/11/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	390.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217	23/11/2023	024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COL		0.00	3,280.00	
DC	269	24/11/2023	02424 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
DC	535	24/11/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
DC	537	24/11/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	604	24/11/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
DC	610	24/11/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
DC	534	27/11/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	536	27/11/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
DC	721	27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO CADE		0.00	514.00	
DC	274	28/11/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FEKF3		0.00	725.00	
DC	599	28/11/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN SI		0.00	630.00	
DC	540	29/11/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		0.00	5,325.00	
DC	433	30/11/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 2		0.00	42,499.08	
DC	434	30/11/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMBRE		0.00	154,047.28	
DC	435	30/11/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	38,605.05	
DC	505	30/11/2023	024478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,384.00	
DC	102	04/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
DC	178	04/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 199		0.00	1,190.00	
DC	92	05/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,300.00	
DC	93	06/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
DC	95	06/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,290.00	
DC	98	06/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIND		0.00	1,650.00	
DC	96	07/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA CO		0.00	6,560.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	708 07/12/2023 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, S		0.00	910.00	
DC	709 07/12/2023 025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	135.00	
DC	94 08/12/2023 024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	270.00	
DC	104 08/12/2023 024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE A		0.00	645.00	
DC	109 08/12/2023 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	135.00	
DC	110 09/12/2023 024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,220.00	
DC	433 12/12/2023 025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	225 18/12/2023 024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD		0.00	643.80	
DC	226 18/12/2023 024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,227.20	
DC	228 18/12/2023 024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD		0.00	4,686.40	
DC	232 18/12/2023 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		0.00	405.00	
DC	233 18/12/2023 024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	405.00	
DC	437 18/12/2023 025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILT		0.00	2,262.00	
DC	439 18/12/2023 025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF,		0.00	5,218.84	
DC	440 18/12/2023 025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SI		0.00	2,933.64	
DC	444 18/12/2023 025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE		0.00	3,911.52	
DC	229 20/12/2023 024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
DC	230 20/12/2023 024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
DC	663 22/12/2023 025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	291 26/12/2023 025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE		0.00	5,500.00	
DC	292 26/12/2023 025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL		0.00	198,416.89	
DC	294 26/12/2023 025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL		0.00	59,049.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	349	26/12/2023	025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE 202		0.00	3,598.50	
DC	358	27/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE		0.00	73,424.35	
DP	23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	0.00	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		141,741.12	0.00	
DP	47	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		214,679.18	0.00	
DP	87	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		167,562.40	0.00	
DP	59	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		992.12	0.00	
DP	60	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		101,615.61	0.00	
DP	64	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,222.64	0.00	
DP	71	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		110.00	0.00	
DP	87	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		447,547.62	0.00	
DP	94	30/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		152.59	0.00	
DP	89	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		374,697.58	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		5,325.00	0.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		590,000.00	0.00	
DP	56	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		26,033.72	0.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		3,912.00	0.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	1,031.65	
DP	145	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962		135.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,499,511.08	1,499,511.08	0.00
8220 2 261001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,499,511.08	1,499,511.08	0.00
8220 2 261001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,499,511.08	1,499,511.08	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,320,000.00	0.00	
DC	44	09/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3		0.00	250.00	
DC	90	09/01/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS HECH		0.00	4,000.00	
DC	92	11/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 AL 0		0.00	21,921.58	
DC	43	12/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2		0.00	250.00	
DC	45	13/01/2023	017084 FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD		0.00	250.00	
DC	46	13/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3		0.00	250.00	
DC	47	13/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	1,125.00	
DC	156	16/01/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	160	16/01/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	91	18/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		0.00	21,000.00	
DC	212	23/01/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		0.00	20,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	213	23/01/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQUEDA		0.00	1,000.00	
DC	243	30/01/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		0.00	20,900.00	
DC	276	31/01/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	286	31/01/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	341	31/01/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS L		0.00	5,500.22	
DC	342	31/01/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN		0.00	1,000.00	
DC	407	31/01/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE PA		0.00	4,200.00	
DC	207	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSA		0.00	770.00	
DC	208	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN,		0.00	770.00	
DC	210	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		0.00	900.00	
DC	211	03/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CH		0.00	1,160.00	
DC	209	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE		0.00	900.00	
DC	212	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEV		0.00	1,160.00	
DC	214	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017		0.00	520.00	
DC	15	07/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		0.00	15,930.25	
DC	44	07/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, C		0.00	2,300.00	
DC	213	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RA		0.00	900.00	
DC	205	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN		0.00	770.00	
DC	206	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN,		0.00	770.00	
DC	25	13/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE FEBRERO D		0.00	1,499.95	
DC	43	13/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA Q		0.00	21,000.10	
DC	46	13/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO		0.00	1,500.00	
DC	131	15/02/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	15/02/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA EN		0.00	231.36	
DC	179	15/02/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	234	16/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE		0.00	900.00	
DC	249	20/02/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA Q		0.00	23,000.00	
DC	323	27/02/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA Q		0.00	22,500.00	
DC	368	28/02/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	375	28/02/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	34	06/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	250.00	
DC	35	06/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		0.00	250.00	
DC	36	06/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECT		0.00	125.00	
DC	55	06/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO AL		0.00	21,000.00	
DC	103	09/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRES		0.00	8,500.39	
DC	93	13/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, PARA TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN DE		0.00	1,500.00	
DC	95	13/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL		0.00	21,000.14	
DC	177	14/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA E		0.00	600.00	
DC	151	15/03/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DC	157	15/03/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
DC	259	20/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZO D		0.00	21,000.00	
DC	387	20/03/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE		0.00	1,000.00	
DC	388	20/03/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CARNA		0.00	3,000.00	
DC	286	21/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,170.00	
DC	385	27/03/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERI		0.00	2,000.00	
DC	386	27/03/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO		0.00	21,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	478	28/03/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	1,160.00	
DC	450	31/03/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
DC	457	31/03/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	31	01/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER		0.00	1,095.00	
DC	32	01/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 201		0.00	770.00	
DC	33	01/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER		0.00	770.00	
DC	34	01/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	1,170.00	
DC	35	01/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	1,170.00	
DC	36	01/04/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017,		0.00	520.00	
DC	37	01/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	900.00	
DC	30	03/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIE		0.00	770.00	
DC	39	03/04/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABR		0.00	21,000.11	
DC	38	10/04/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE		0.00	21,000.13	
DC	40	10/04/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE EL P		0.00	21,500.66	
DC	41	10/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOST		0.00	7,155.00	
DC	79	14/04/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	80	14/04/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	7,000.10	
DC	86	14/04/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	207	17/04/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE		0.00	21,500.02	
DC	251	17/04/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓ		0.00	100.00	
DC	188	24/04/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	237.72	
DC	330	24/04/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	115.00	
DC	430	25/04/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 D		0.00	23,800.11	
DC	287	28/04/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,400.00	
DC	305	28/04/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12 02/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 2		0.00	25,000.04	
DC	28 08/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 0		0.00	24,200.47	
DC	338 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE M		0.00	1,931.40	
DC	339 09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE M		0.00	1,931.40	
DC	148 15/05/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	150 15/05/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	198 15/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ESPER		0.00	3,000.00	
DC	199 15/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 0		0.00	22,000.00	
DC	197 17/05/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	260.00	
DC	508 22/05/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 1		0.00	24,900.02	
DC	507 29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MA		0.00	1,160.00	
DC	509 29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA		0.00	825.00	
DC	510 29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, M		0.00	1,160.00	
DC	560 29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MA		0.00	1,160.00	
DC	585 29/05/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 2		0.00	21,807.76	
DC	641 31/05/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,700.00	
DC	642 31/05/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	90 01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W		0.00	900.00	
DC	91 01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 221		0.00	770.00	
DC	834 07/06/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	4,900.00	
DC	238 08/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	60.00	
DC	827 09/06/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	4,900.00	
DC	833 10/06/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	5,100.00	
DC	135 12/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		0.00	25,940.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	835	12/06/2023	021164]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	1,800.00	
DC	836	12/06/2023	021165]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	2,800.00	
DC	164	15/06/2023	020485]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	184	15/06/2023	020505]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
DC	257	19/06/2023	020581]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		0.00	25,800.53	
DC	381	26/06/2023	020708]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		0.00	22,900.00	
DC	529	30/06/2023	020857]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,200.00	
DC	541	30/06/2023	020869]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	638	30/06/2023	020966]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	58	03/07/2023	021230]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		0.00	21,000.00	
DC	27	07/07/2023	021198]1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		0.00	1,160.00	
DC	580	10/07/2023	023095]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	24,000.00	
DC	117	14/07/2023	021292]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	118	14/07/2023	021293]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DC	78	15/07/2023	021253]UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		0.00	1,160.00	
DC	84	15/07/2023	021259]UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33		0.00	780.00	
DC	579	17/07/2023	023094]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	25,000.00	
DC	86	19/07/2023	021261]UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSUR		0.00	520.00	
DC	578	24/07/2023	023093]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	22,996.90	
DC	367	31/07/2023	021550]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	371	31/07/2023	021554]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	504	31/07/2023	021688]UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F15		0.00	900.00	
DC	572	31/07/2023	021891]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	1,000.00	
DC	573	31/07/2023	021893]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	4,500.00	
DC	574	31/07/2023	021894]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	15,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	04/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZON		0.00	150.00	
DC	36	04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, S		0.00	780.00	
DC	59	04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		0.00	780.00	
DC	60	04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		0.00	780.00	
DC	204	04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		0.00	1,160.00	
DC	205	04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		0.00	910.00	
DC	206	04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA		0.00	910.00	
DC	724	07/08/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	23,500.10	
DC	725	14/08/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	22,200.00	
DC	72	15/08/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
DC	96	15/08/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	726	21/08/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	21,000.00	
DC	244	22/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	130.00	
DC	589	26/08/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		0.00	1,160.00	
DC	727	28/08/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	21,000.00	
DC	514	30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHIEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	1,500.00	
DC	414	31/08/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	434	31/08/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
DC	456	31/08/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISION		0.00	370.00	
DC	595	04/09/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	23,069.88	
DC	32	05/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2023.		0.00	1,465.00	
DC	596	11/09/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	25,037.17	
DC	264	15/09/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272 15/09/2023	0222766]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	597 18/09/2023	023101]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	25,186.39	
DC	214 21/09/2023	022707]COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA COLONIA		0.00	1,000.00	
DC	407 25/09/2023	022902]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		0.00	775.00	
DC	409 25/09/2023	022904]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		0.00	775.00	
DC	411 25/09/2023	022906]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODEL		0.00	775.00	
DC	412 25/09/2023	022907]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		0.00	1,160.00	
DC	413 25/09/2023	022908]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		0.00	1,160.00	
DC	414 25/09/2023	022909]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		0.00	900.00	
DC	502 25/09/2023	022997]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		0.00	23,000.00	
DC	384 27/09/2023	022878]UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		0.00	1,160.00	
DC	392 27/09/2023	022887]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		0.00	520.00	
DC	621 29/09/2023	023125]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
DC	624 29/09/2023	023128]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,500.00	
DC	34 02/10/2023	023283]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	21,771.29	
DC	32 09/10/2023	023281]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	23,500.78	
DC	173 16/10/2023	023428]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	179 16/10/2023	023434]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	233 16/10/2023	023488]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	23,009.95	
DC	86 23/10/2023	023338]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	31,700.03	
DC	311 27/10/2023	023567]1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		0.00	130.00	
DC	317 27/10/2023	023573]1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	60.00	
DC	312 30/10/2023	023568]2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT		0.00	260.00	
DC	395 31/10/2023	023651]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,997.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	411	31/10/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	25,500.12	
DC	423	31/10/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	25	03/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		0.00	1,160.00	
DC	24	06/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		0.00	900.00	
DC	264	06/11/2023	024236 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	27,399.84	
DC	265	13/11/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	24,992.04	
DC	92	15/11/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	103	15/11/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	266	20/11/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	24,000.00	
DC	270	24/11/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSA		0.00	520.00	
DC	271	25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SI		0.00	1,160.00	
DC	322	27/11/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	26,300.00	
DC	451	30/11/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DC	480	30/11/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	538	30/11/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	495.00	
DC	91	01/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN C		0.00	290.00	
DC	113	01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500		0.00	910.00	
DC	115	01/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		0.00	775.00	
DC	120	01/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		0.00	1,160.00	
DC	121	01/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		0.00	1,160.00	
DC	122	01/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		0.00	1,160.00	
DC	53	04/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	24,700.00	
DC	116	06/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		0.00	775.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54 11/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	27,600.00	
DC	193 18/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	28,400.00	
DC	173 20/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PR		0.00	130.00	
DC	280 26/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DC	303 26/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	33,497.05	
DC	353 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		0.00	34,700.00	
DC	357 27/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,800.03	
DC	406 28/12/2023	025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MOVIL 011-A.		0.00	1,202.90	
DP	58 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		3,500.00	0.00	
DP	9 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		39,411.00	0.00	
DP	18 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		30,000.00	0.00	
DP	24 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		28,400.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	25,898.89	
DP	48 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		68,197.05	0.00	
DP	57 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		8,800.03	0.00	
DP	69 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		1,203.00	0.00	
DP	104 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		0.00	0.10	
8220 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8220 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8220 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8220 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		600,000.00	0.00	
DC	563 20/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO MU		0.00	362,152.00	
DC	219 09/10/2023	023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	72,272.64	
DP	18 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	47,765.21	
DP	24 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		0.00	28,400.00	
DP	36 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		0.00	14,947.76	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	74,462.39	
8220 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	83,569.00	82,320.00	1,249.00
8220 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	4,864.00	3,615.00	1,249.00
8220 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,212.00	2,963.00	1,249.00
8220 2 272001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,212.00	2,963.00	1,249.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		3,000.00	0.00	
DC	585 13/10/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PA		0.00	600.00	
DC	692 13/10/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL M		0.00	70.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	582	26/10/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS T		0.00	128.00	
DP	32	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	2,000.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		300.00	0.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		128.00	0.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	165.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		392.00	0.00	
DP	91	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		392.00	0.00	
8220 2	272001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	652.00	652.00	0.00
8220 2	272001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	652.00	652.00	0.00
DC	695	31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/4"		0.00	81.00	
DC	706	29/11/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1		0.00	152.00	
DP	100	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		81.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		385.00	0.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		186.00	0.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	385.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	34.00	
8220 2	272001 000004	009003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8220 2	272001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8220 2	272001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		78,000.00	0.00	
DC	505	06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20", 3 C		0.00	240.00	
DC	623	21/10/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y		0.00	877.00	
DC	624	21/10/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	4,385.00	
DP	79	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	2,700.00	
DP	50	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		0.00	40,000.00	
DP	26	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		0.00	26,428.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	3,370.00	
8220 2	272001 000009	000912	FONDOS FEDERALES	0.00	705.00	705.00	0.00
8220 2	272001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	705.00	705.00	0.00
8220 2	272001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	705.00	705.00	0.00
DP	46	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		705.00	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	705.00	
8220 2	272002 000001	006006	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	96,745.84	94,195.83	2,550.01
8220 2	272002 000001	006006	GOBERNACION	0.00	777.00	777.00	0.00
8220 2	272002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
8220 2	272002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
DC	704	14/11/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZ		0.00	392.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		392.00	0.00	
8220 2	272002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00
8220 2	272002 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00
DC	545	13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE S		0.00	385.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		385.00	0.00	
8220 2	272002 000004	006000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,800.00	26,249.99	2,550.01
8220 2	272002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	2,249.99	2,550.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 272002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	2,249.99	2,550.01
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		4,800.00	0.00	
DC	176 10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, 1		0.00	2,249.99	
8220 2 272002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 272002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	533 13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12.00	
DC	576 03/05/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		0.00	1,860.00	
DC	178 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTES D		0.00	535.00	
DC	206 05/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	456.00	
DC	413 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA,		0.00	62.00	
DC	352 16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	135.00	
DC	544 15/11/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINE		0.00	273.00	
DP	9 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		0.00	14,400.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	6,267.00	
8220 2 272002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	67,168.84	67,168.84	0.00
8220 2 272002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	67,168.84	67,168.84	0.00
8220 2 272002 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,168.84	67,168.84	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00	
DC	422 09/02/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		0.00	1,502.92	
DC	564 14/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	60,565.92	
DC	709 08/08/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADE		0.00	1,690.00	
DP	21 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,502.92	0.00	
DP	43 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		45,665.92	0.00	
DP	46 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		0.00	705.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	2,705.00	
8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 282001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 282001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	60,000.00	
8220 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8220 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8220 2 283001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8220 2 283001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		210,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
DC	346 21/10/2023 023602	3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.	0.00	705.00	
DC	584 21/10/2023 023841	1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALLA P	0.00	1,030.00	
DP	42 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856	0.00	10,000.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	0.00	198,265.00	
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	119,935.99	112,256.96	7,679.03
8220 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	16,635.00	15,391.02	1,243.98
8220 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 291001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	1,200.00	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	0.00	1,200.00	
8220 2 291001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
8220 2 291001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
DC	703 15/11/2023 024677	15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONI	0.00	189.00	
DP	85 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788	189.00	0.00	
8220 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	8,356.02	1,243.98
8220 2 291001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	8,356.02	1,243.98
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	9,600.00	0.00	
DC	166 10/01/2023 017210	FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN P	0.00	195.00	
DC	339 17/01/2023 017388	FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1	0.00	75.00	
DC	523 23/02/2023 018133	FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIPACI	0.00	513.00	
DC	587 05/05/2023 020104	1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL D	0.00	64.00	
DC	450 25/05/2023 019967	20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN	0.00	98.00	
DC	199 14/06/2023 020520	1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOGIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	295.00	
DC	379 23/06/2023 020706	1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	279.00	
DC	838 29/06/2023 021167	1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	649.00	
DC	338 14/07/2023 021521	1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	672.00	
DC	283 15/08/2023 022049	1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIÑENOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACIÓN DEL PINO DE NAV	0.00	169.00	
DC	620 24/08/2023 022387	3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TA	0.00	193.00	
DC	713 29/08/2023 022480	3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE F	0.00	535.00	
DC	622 30/08/2023 022389	2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACI	0.00	22.00	
DC	119 06/09/2023 022612	1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIP	0.00	301.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118 11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CIN		0.00	28.00	
DC	493 13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MO		0.00	16.00	
DC	140 11/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁT		0.00	515.00	
DC	583 13/10/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		0.00	40.00	
DC	582 26/10/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS T		0.00	753.00	
DC	418 29/10/2023	023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	225.00	
DC	716 01/11/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	28.00	
DC	711 07/11/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRALAR		0.00	530.00	
DC	549 15/11/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTIL		0.00	33.00	
DC	525 17/11/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLL		0.00	325.00	
DC	573 07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL		0.00	61.00	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	190.00	
DP	111 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		0.00	1,552.00	
8220 2 291001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,646.00	5,646.00	0.00
8220 2 291001 000001	006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,646.00	5,646.00	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,800.00	0.00	
DC	197 21/04/2023	019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDADES		0.00	105.00	
DC	334 26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		0.00	135.00	
DC	625 30/08/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FES		0.00	64.00	
DC	695 31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/4"		0.00	292.00	
DC	543 09/11/2023	024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE		0.00	629.00	
DC	352 13/11/2023	024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZUEL		0.00	965.00	
DC	701 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32".		0.00	1,510.00	
DC	749 24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50		0.00	715.00	
DP	9 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	0.28	
DP	36 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	511.00	
DP	39 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		400.00	0.00	
DP	29 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	471.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	100	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		292.00	0.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		300.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		629.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		2,225.00	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	98.72	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	150.00	
8220 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	348.00	94.28	253.72
8220 2 291001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	94.28	253.72
8220 2 291001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	94.28	253.72
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		348.00	0.00	
DP	42	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	55.00	
DP	43	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	1.00	
DP	39	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	38.28	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,952.99	60,771.66	6,181.33
8220 2 291001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
8220 2 291001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
DC	448	25/05/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO QUE		0.00	20.00	
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		20.00	0.00	
8220 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	15,600.00	9,553.67	6,046.33
8220 2 291001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	15,600.00	9,553.67	6,046.33
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		15,600.00	0.00	
DC	508	21/09/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE		0.00	1,578.00	
DC	176	10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, 1		0.00	4,345.07	
DC	705	07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		0.00	135.00	
DP	21	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	530.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	100.00	
DP	144	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961		0.00	2,865.60	
8220 2 291001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
8220 2 291001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
DC	246	12/01/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA EL		0.00	797.99	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		797.99	0.00	
8220 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,535.00	50,400.00	135.00
8220 2 291001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,535.00	50,400.00	135.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		50,400.00	0.00	
DC	74	09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	208.80	
DC	260	09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLE 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC		0.00	33.00	
DC	233	11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA 95		0.00	1,057.00	
DC	104	07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	335.00	
DC	245	14/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,064.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	495 15/02/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		0.00	115.00	
DC	473 17/02/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA S		0.00	421.00	
DC	483 24/02/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	480.00	
DC	499 24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		0.00	480.00	
DC	654 01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1C		0.00	116.26	
DC	236 21/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	560.00	
DC	673 29/03/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		0.00	135.00	
DC	616 31/03/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		0.00	320.00	
DC	469 22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	114.26	
DC	476 24/05/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	147.00	
DC	460 30/05/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	255.00	
DC	245 14/06/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS, URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		0.00	2,200.00	
DC	265 19/06/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,270.00	
DC	533 01/07/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUADRA		0.00	592.11	
DC	178 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTES D		0.00	305.00	
DC	212 05/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	705.00	
DC	218 07/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,454.00	
DC	216 24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1 PA		0.00	138.51	
DC	298 27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	195.00	
DC	227 07/08/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	650.00	
DC	293 21/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	179.00	
DC	619 24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	139.00	
DC	627 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL		0.00	30.00	
DC	616 29/08/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		0.00	79.00	
DC	109 06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECT		0.00	139.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	505 06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20", 3 C		0.00	872.00	
DC	503 14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA TRA		0.00	330.00	
DC	127 06/10/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	605.00	
DC	130 11/10/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	305.00	
DC	414 13/10/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		0.00	845.00	
DC	415 13/10/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	299.00	
DC	351 27/10/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRAALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		0.00	675.00	
DC	531 15/11/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOST		0.00	675.00	
DC	709 23/11/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTE		0.00	482.00	
DC	328 27/11/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,550.00	
DC	712 27/11/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		0.00	44.00	
DC	721 27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO CADE		0.00	390.00	
DP	27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	2,284.98	
DP	5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	500.00	
DP	50 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		0.00	15,000.00	
DP	139 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	280.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	10,345.28	
DP	142 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		135.00	0.00	
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		36,000.00	0.00	
DC	430 23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS DE		0.00	1,876.00	
DC	675 23/03/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 10IEZA DE CABLES PASA CORRIENT		0.00	4,000.01	
DC	349 25/10/2023	023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	935.00	
DP	71 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	700.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	28,488.99	
8220 2 294002		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	23,280.00	18,361.25	4,918.75
8220 2 294002 000001		GOBERNACION	0.00	10,680.00	7,402.00	3,278.00
8220 2 294002 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	348.00	
DP	75 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		0.00	10.00	
DP	76 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		0.00	10.00	
DP	124 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		0.00	828.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	4.00	
8220 2 294002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,800.00	0.00	
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		0.00	1,800.00	
8220 2 294002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,800.00	0.00	
DP	62 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	743.00	
DP	43 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	350.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	302.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	405.00	
8220 2 294002 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	140.00	1,300.00
8220 2 294002 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	140.00	1,300.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		1,440.00	0.00	
DP	15 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	140.00	
8220 2 294002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	392.00	1,048.00
8220 2 294002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	392.00	1,048.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		1,440.00	0.00	
DP	91 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		0.00	392.00	
8220 2 294002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	870.00	930.00
8220 2 294002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	870.00	930.00
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		1,800.00	0.00	
DP	62 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	370.00	
DP	10 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		0.00	500.00	
8220 2 294002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,200.00	0.00	
DP	43 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	224.00	
DP	40 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	150.00	
DP	9 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	73.90	
DP	38 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	290.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	168.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	194.10	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	100.00	
8220 2 294002 000002 001000		HACIENDA	0.00	7,800.00	7,263.00	537.00
8220 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
8220 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	13 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,000.00	
8220 2 294002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,200.00	863.00	337.00
8220 2 294002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,200.00	863.00	337.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,200.00	0.00	
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	263.00	
DP	37 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	600.00	
8220 2 294002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		1,200.00	0.00	
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	100.00	
DP	28 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	48.00	
DP	68 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	1,052.00	
8220 2 294002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 294002 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		2,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.00	1,110.00	
DP	56	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	0.00	575.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	0.00	315.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	0.00	200.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886	0.00	87.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	0.00	113.00	
8220 2	294002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2	294002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	1,800.00	0.00	
DP	26	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	0.00	24.04	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	0.00	1,775.96	
8220 2	294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	1,296.25	1,103.75
8220 2	294002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	96.25	1,103.75
8220 2	294002 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	96.25	1,103.75
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000	1,200.00	0.00	
DP	25	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.00	96.25	
8220 2	294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2	294002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	1,200.00	0.00	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	0.00	280.00	
DP	12	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	0.00	620.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	0.00	300.00	
8220 2	294002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2	294002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2	294002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	2,400.00	0.00	
DP	85	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	0.00	34.00	
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824	0.00	2,000.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	0.00	366.00	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	86,749,701.80	48,372,819.38	38,376,882.42
8220 3	311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	20,039,225.55	15,873,812.50	4,165,413.05
8220 3	311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,023,603.09	11,870,044.00	4,153,559.09
8220 3	311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,023,603.09	11,870,044.00	4,153,559.09
8220 3	311001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,023,603.09	11,870,044.00	4,153,559.09
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	10,000,000.00	0.00	
DC	16	10/02/2023	017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023	0.00	971,338.00	
DC	66	09/03/2023	018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	897,045.00	
DC	351	13/03/2023	018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.	0.00	142,697.00	
DC	108	13/04/2023	019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	990,424.00	
DC	23	11/05/2023	019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023	0.00	996,716.00	
DC	48	08/06/2023	020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	0.00	1,011,341.00	
DC	45	10/07/2023	021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.	0.00	1,068,356.00	
DC	239	09/08/2023	022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.	0.00	1,166,049.00	
DC	428	06/09/2023	022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	37,120.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431 06/09/2023 022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
DC	432 06/09/2023 022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
DC	31 08/09/2023 022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		0.00	942,427.00	
DC	9 09/10/2023 023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	901,479.00	
DC	140 09/11/2023 024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		0.00	926,592.00	
DC	4 08/12/2023 024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	874,004.00	
DC	710 29/12/2023 025492 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.		0.00	868,182.00	
DP	8 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	58.00	
DP	12 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	7.00	
DP	19 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		111,360.00	0.00	
DP	5 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		14,902.98	0.00	
DP	16 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		874,004.00	0.00	
DP	140 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		415,048.19	0.00	
DP	149 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		0.00	1,969.00	
DP	141 06/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958		622,077.24	0.00	
DP	147 31/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		3,986,210.68	0.00	
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,015,622.46	4,003,768.50	11,853.96
8220 3 311001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,015,622.46	4,003,768.50	11,853.96
8220 3 311001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,015,622.46	4,003,768.50	11,853.96
DA	37 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		3,830,595.75	0.00	
DC	193 10/02/2023 017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		0.00	244,934.00	
DC	76 09/03/2023 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	204,312.00	
DC	99 13/04/2023 019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	221,801.00	
DC	21 11/05/2023 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	200,134.00	
DC	50 08/06/2023 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	260,950.00	
DC	47 10/07/2023 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	232,781.00	
DC	329 09/08/2023 022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	234,346.00	
DC	33 08/09/2023 022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		0.00	241,230.00	
DC	8 09/10/2023 023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	262,912.00	
DC	65 09/11/2023 024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		0.00	236,835.00	
DC	3 08/12/2023 024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	278,221.00	
DC	693 29/12/2023 025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023.		0.00	231,654.00	
DP	16 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	469.00	
DP	17 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	7,402.00	
DP	3 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,075.00	
DP	6 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	490.00	
DP	11 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	290.00	
DP	13 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	59,228.00	
DP	21 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,502.92	
DP	25 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	17,798.60	
DP	27 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	30,747.64	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,110.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	490.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,784.00	
DP	6	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	350.00	
DP	30	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	700.00	
DP	44	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,000.00	
DP	50	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	480.00	
DP	16	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,400.00	
DP	19	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,900.00	
DP	20	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	9,974.09	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	6.00	
DP	27	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	350.00	
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	550.00	
DP	42	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	40,000.00	
DP	43	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	45,665.92	
DP	47	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26.71	0.00	
DP	9	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	25,810.80	
DP	10	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,350.05	
DP	15	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	700.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,400.00	
DP	44	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	7,118.00	
DP	45	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,923.00	
DP	56	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,080.00	
DP	60	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,800.00	
DP	65	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	394.13	
DP	66	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,450.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	20,700.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	6,207.00	
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	700.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	1.00	
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	700.00	
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	700.00	
DP	33	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	8,296.00	
DP	38	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	17,998.00	
DP	39	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	1,000.00	
DP	40	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	6,242.00	
DP	43	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	1,000.00	
DP	73	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,500.00	
DP	75	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	552.90	
DP	77	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	13,983.00	
DP	82	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	5,765.00	
DP	88	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	600.00	
DP	7	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,400.00	
DP	8	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	50.00	
DP	9	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	1,950.00	
DP	11	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	5,924.63	
DP	13	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	800.00	
DP	14	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	11,315.80	
DP	22	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	2,088.00	
DP	25	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	3,700.00	
DP	30	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	1,392.00	
DP	31	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	2,138.00	
DP	37	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	10,000.00	
DP	40	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	3,000.00	
DP	42	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	15,091.00	
DP	44	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	875.00	
DP	50	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	2,067.00	
DP	53	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	65,574.80	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	2,000.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	4,000.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	2,714.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	10,000.00	
DP	17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	2,800.00	
DP	27	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	5,000.00	
DP	30	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	31,352.00	
DP	31	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	592.00	
DP	35	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	1,170.00	
DP	36	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	13,350.00	
DP	58	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	20,000.00	
DP	59	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	1,000.00	
DP	60	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	5,000.00	
DP	62	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	2,516.00	
DP	70	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	3,409.00	
DP	75	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	329.00	
DP	80	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	1,275.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	939.89	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	6,428.20	
DP	11	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	30,000.00	
DP	12	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	3,711.16	
DP	14	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.00	2,800.00	
DP	15	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		0.00	9,802.00	
DP	21	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	60,000.00	
DP	22	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	4,300.00	
DP	30	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	8,000.00	
DP	36	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	2,000.00	
DP	42	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	1,706.00	
DP	44	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.00	122.00	
DP	67	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	2,000.00	
DP	73	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	2,784.00	
DP	81	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	14,000.00	
DP	85	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	185.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	5,000.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	5,500.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	10,429.56	
DP	21	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		0.00	3,651.00	
DP	24	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		0.00	1,400.00	
DP	26	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		0.00	17,459.90	
DP	33	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		0.00	52,977.92	
DP	43	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	15,000.00	
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	9,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	10,814.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	10,000.00	
DP	74 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	900.00	
DP	77 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	22,099.15	
DP	4 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	1,193.90	
DP	9 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		0.00	8,000.00	
DP	10 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		0.00	13,388.00	
DP	16 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		0.00	50,000.00	
DP	18 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		0.00	41,111.56	
DP	21 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	10,000.00	
DP	42 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	20,000.00	
DP	44 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	1,088.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	1,126.28	
DP	49 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	1,400.00	
DP	51 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	2,540.00	
DP	53 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	5,400.00	
DP	58 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	26,420.44	
DP	109 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	4,640.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		185,000.00	0.00	
DP	100 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	5,288.35	
DP	104 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		0.00	2,319.10	
DP	107 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		0.00	7,595.72	
DP	115 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		0.00	6,006.09	
DP	122 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937		0.00	800.16	
DP	123 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938		0.00	2,800.00	
DP	131 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		0.00	32,263.84	
DP	156 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		0.00	2,660.00	
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,900,424.22	1,900,424.22	0.00
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,424.22	1,900,424.22	0.00
8220 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,424.22	1,900,424.22	0.00
8220 3 311003 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,424.22	1,900,424.22	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		154,815.09	0.00	
DC	248 17/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIENTO		0.00	32,528.02	
DC	249 17/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA, P		0.00	224,970.86	
DC	250 17/04/2023	019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, 100 CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 4 BALAS		0.00	18,307.56	
DC	204 17/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72 FOT		0.00	39,174.13	
DC	29 07/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PARA M		0.00	55,947.03	
DC	30 07/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 PZA		0.00	39,213.97	
DC	32 07/08/2023	021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORLIGT		0.00	12,697.50	
DC	727 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		0.00	161,072.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	728 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	241,608.05	
DC	729 22/09/2023	023235 SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	322,144.06	
DC	766 27/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,880.00	
DC	767 27/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA.		0.00	17,400.00	
DC	768 27/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN.		0.00	23,200.00	
DC	769 27/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		0.00	52,200.00	
DC	771 27/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO E		0.00	133,400.00	
DC	772 27/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		0.00	92,800.00	
DC	773 27/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRIC		0.00	104,400.00	
DC	774 27/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		0.00	104,400.00	
DC	770 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		0.00	116,000.00	
DC	355 06/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 10		0.00	64,831.61	
DC	356 06/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDAS 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTACULO		0.00	23,219.19	
DP	21 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		107,322.00	0.00	
DP	22 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		13,669.49	0.00	
DP	22 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		39,175.00	0.00	
DP	3 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		107,858.50	0.00	
DP	84 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		724,824.14	0.00	
DP	104 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		664,600.00	0.00	
DP	105 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		80.00	0.00	
DP	61 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		88,080.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	30.21	
	8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8220 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8220 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8220 3 313001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		4,200,000.00	0.00	
DC	373 16/01/2023	017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		0.00	350,000.00	
DC	149 15/02/2023	017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE RO 2023.		0.00	350,000.00	
DC	101 13/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	350,000.00	
DC	148 10/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	350,000.00	
DC	19 04/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	350,000.00	
DC	119 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	350,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	04/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	350,000.00	
DC	14	07/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	350,000.00	
DC	27	08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
DC	101	12/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	350,000.00	
DC	238	13/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
DC	5	07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
8220 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	88,023.65	86,265.94	1,757.71
8220 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	50,530.64	49,861.61	669.03
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8220 3 314001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		25,200.00	0.00	
DC	378	05/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	549.13	
DC	157	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	
DC	352	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
DC	177	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
DC	173	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	
DC	449	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	549.14	
DC	301	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
DC	451	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	549.10	
DC	19	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	549.10	
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.14	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DP	14	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	10,000.00	
DP	27	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		0.00	1,348.01	
DP	88	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	2,176.00	
DP	17	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		0.00	1,218.40	
DP	106	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		0.00	3,457.00	
DP	157	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		0.00	411.00	
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,743.11	14,692.21	50.90
8220 3 314001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,743.11	14,692.21	50.90
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,200.00	0.00	
DC	378	05/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	549.13	
DC	157	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
DC	177 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
DC	173 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	
DC	449 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	549.14	
DC	301 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
DC	451 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	4,196.00	
DC	19 05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,745.12	
DC	210 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.14	
DC	169 04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	112 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DP	52 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,000.00	0.00	
DP	54 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	158.00	
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		3,543.11	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	101.70	
8220 3 314001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,400.00	4,781.87	618.13
8220 3 314001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,400.00	4,781.87	618.13
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		5,400.00	0.00	
DC	378 05/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	398.16	
DC	157 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	398.12	
DC	352 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	398.16	
DC	177 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	398.16	
DC	173 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	398.16	
DC	449 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	398.16	
DC	301 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	398.16	
DC	451 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	398.16	
DC	19 05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	398.16	
DC	210 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	04/11/2023	024141SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
DC	112	06/12/2023	024872SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.15	
DP	14	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	4.00	
8220 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,187.53	5,187.53	0.00
8220 3 314001 000001	006008 000001		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,187.53	5,187.53	0.00
DC	177	05/04/2023	019092SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	593.04	
DC	173	05/05/2023	019687SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	470.93	
DC	449	05/06/2023	020777SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	470.93	
DC	301	06/07/2023	021484SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	470.93	
DC	451	05/08/2023	022218SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	470.98	
DC	19	05/09/2023	022503SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	470.98	
DC	210	05/10/2023	023465SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	470.93	
DC	169	04/11/2023	024141SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.33	
DC	112	06/12/2023	024872SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.40	
DP	15	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		594.00	0.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		500.00	0.00	
DP	44	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		470.93	0.00	
DP	38	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		470.93	0.00	
DP	51	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		470.98	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		470.96	0.00	
DP	29	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		471.00	0.00	
DP	26	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		869.33	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	30.08	
DP	17	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		869.40	0.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	16,097.01	15,343.06	753.95
8220 3 314001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	13,646.05	753.95
8220 3 314001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	13,646.05	753.95
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DC	378	05/01/2023	017431PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,098.26	
DC	157	05/02/2023	017764FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,098.28	
DC	352	05/03/2023	018579SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,098.24	
DC	177	05/04/2023	019092SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,098.28	
DC	173	05/05/2023	019687SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,098.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,098.28	
DC	301	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,098.28	
DC	451	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,098.28	
DC	19	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,098.28	
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.28	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.23	
DP	13	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	100.00	
DP	81	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	366.80	
8220 3 314001 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	1,697.01	0.00
8220 3 314001 000002	003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	1,697.01	0.00
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,348.01	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DP	27	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		1,348.01	0.00	
DP	17	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		349.00	0.00	
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,396.00	6,061.27	334.73
8220 3 314001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,396.00	6,061.27	334.73
8220 3 314001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,396.00	6,061.27	334.73
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	2,131.88	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	2,464.19	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,465.20	
DP	16	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		6,396.00	0.00	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 314001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 314001 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		15,000.00	0.00	
DC	401	09/01/2023	017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		0.00	538.00	
DC	403	12/01/2023	017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		0.00	555.00	
DC	562	08/02/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	537.00	
DC	550	12/02/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	555.00	
DC	150	02/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	555.00	
DC	156	02/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	538.00	
DC	230	10/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	538.00	
DC	231	12/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	555.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	606	10/05/2023	020123	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	0.00		537.00	
DC	605	12/05/2023	020122	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	0.00		555.00	
DC	636	09/06/2023	020964	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	0.00		538.00	
DC	634	11/06/2023	020962	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	0.00		556.00	
DC	307	10/07/2023	021490	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00		538.00	
DC	309	12/07/2023	021492	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00		555.00	
DC	489	09/08/2023	022256	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00		538.00	
DC	491	13/08/2023	022258	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00		555.00	
DP	33	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00		96.00	
DP	35	01/09/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	0.00		900.00	
DP	52	01/11/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	0.00		315.00	
DP	20	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	0.00		2,700.00	
DP	66	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	0.00		2,246.00	
8220 3 316001				SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	118,804.00	118,804.00	0.00
8220 3 316001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8220 3 316001 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8220 3 316001 000004 002000 00003				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
DA	32	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		9,100.00	0.00	
DC	3	04/01/2023	017036	FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIE	0.00		9,100.00	
8220 3 316001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	109,704.00	109,704.00	0.00
8220 3 316001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	109,704.00	109,704.00	0.00
8220 3 316001 000009 000912 00003				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	109,704.00	109,704.00	0.00
DA	37	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		109,704.00	0.00	
DC	117	01/02/2023	017724	FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPOND	0.00		9,100.00	
DC	11	01/03/2023	018233	FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON	0.00		10,056.39	
DC	3	01/04/2023	018913	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	160	02/05/2023	019674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	23	01/06/2023	020342	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	7	01/07/2023	021177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	1	01/08/2023	021756	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	63	01/09/2023	022555	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	1	02/10/2023	023248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	
DC	27	01/11/2023	023992	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		10,056.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18 01/12/2023	024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,056.40	
DP	47 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		0.00	7.00	
DP	66 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	33.01	
8220 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	39,234.88	39,234.88	0.00
8220 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
8220 3 317002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
8220 3 317002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
DC	392 28/12/2023	025174 JUN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	10,900.00	
DP	74 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		10,900.00	0.00	
8220 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	28,334.88	28,334.88	0.00
8220 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,134.80	5,134.80	0.00
8220 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,134.80	5,134.80	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,890.00	0.00	
DC	538 31/01/2023	017612 FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD		0.00	4,512.40	
DP	22 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		622.40	0.00	
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		622.40	0.00	
DP	2 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	622.40	
8220 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	23,200.08	0.00
8220 3 317002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	23,200.08	0.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		23,200.08	0.00	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	5,882.40	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	6,700.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	10,617.68	
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 3 321001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		72,000.00	0.00	
DP	139 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	41,821.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	30,179.00	
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8220 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8220 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8220 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DC	48 10/05/2023	019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		0.00	12,180.00	
DP	39 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		12,180.00	0.00	
8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8220 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8220 3 326001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8220 3 326001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DC	807 30/06/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGO		0.00	800.00	
DC	213 05/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOST		0.00	300.00	
DP	55 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,800.00	0.00	
DP	72 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	50	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864	0.00	1,160.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	0.00	4,340.00	
8220 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	103,005.34	90,850.69	12,154.65
8220 3 327001 000001		GOBERNACION	0.00	17,400.00	7,850.00	9,550.00
8220 3 327001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,400.00	7,850.00	9,550.00
8220 3 327001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,400.00	7,850.00	9,550.00
DA	21	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007	17,400.00	0.00	
DP	74	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888	0.00	6,500.00	
DP	120	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935	0.00	1,350.00	
8220 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	25,495.30	22,890.65	2,604.65
8220 3 327001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	6,255.65	3,651.00	2,604.65
8220 3 327001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,255.65	3,651.00	2,604.65
DP	59	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	6,255.65	0.00	
DP	69	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	0.00	2,583.00	
DP	70	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	0.00	198.00	
DP	93	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908	0.00	870.00	
8220 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,239.65	19,239.65	0.00
8220 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	19,239.65	19,239.65	0.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002	12,984.00	0.00	
DC	124	13/02/2023	017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.	0.00	1,996.00	
DC	21	02/03/2023	018243 FACTURA 2082 RENOVACION. SERVICIO CONTRAQA, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS	0.00	10,173.20	
DC	311	22/03/2023	018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AU	0.00	420.00	
DC	327	01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.	0.00	6,255.65	
DP	39	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	6,255.65	0.00	
DP	54	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	0.00	150.00	
DP	73	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	0.00	109.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	0.00	135.80	
8220 3 327001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
8220 3 327001 000009 000911		FAIS	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
8220 3 327001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
DC	62	05/07/2023	021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,110.04	
DP	10	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	60,110.04	0.00	
8220 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	335,476.00	297,229.80	38,246.20
8220 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	242,450.00	204,203.80	38,246.20
8220 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,058.00	62,058.00	0.00
8220 3 329001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,058.00	62,058.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	50,400.00	0.00	
DC	584	30/03/2023	018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	0.00	13,920.00	
DC	599	30/03/2023	018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALL	0.00	12,064.00	
DC	341	19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023	0.00	4,640.00	
DC	231	03/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TORMEN	0.00	1,160.00	
DC	62	05/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CAB	0.00	2,685.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195 15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H. AY		0.00	11,658.00	
DP	5 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	13,268.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		11,658.00	0.00	
DP	137 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		0.00	337.46	
DP	153 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		0.00	780.04	
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		0.00	1,545.10	
8220 3 329001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	150,696.00	112,449.80	38,246.20
8220 3 329001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	150,696.00	112,449.80	38,246.20
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		150,000.00	0.00	
DC	190 23/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 E		0.00	1,334.00	
DC	335 27/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS,		0.00	2,227.20	
DC	223 17/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		0.00	974.40	
DC	420 30/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL		0.00	464.00	
DC	17 12/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL		0.00	2,900.00	
DC	19 12/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN RO		0.00	3,770.00	
DC	205 19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑ		0.00	4,640.00	
DC	207 22/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO		0.00	13,131.20	
DC	208 22/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS		0.00	19,047.20	
DC	209 22/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZ		0.00	3,538.00	
DC	211 22/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR		0.00	603.20	
DC	291 24/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHU		0.00	719.20	
DC	292 24/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL		0.00	556.80	
DC	223 20/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 D		0.00	2,726.00	
DC	224 20/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INS		0.00	1,102.00	
DC	231 20/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023,		0.00	4,640.00	
DC	576 28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.		0.00	13,920.00	
DC	55 05/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	2,157.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71 11/07/2023 021246	RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES M		0.00	5,104.00	
DC	343 28/08/2023 022109	RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL		0.00	12,354.00	
DC	90 01/09/2023 022582	RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDA		0.00	4,640.00	
DC	376 19/09/2023 022870	RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	3,480.00	
DC	185 22/11/2023 024157	RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,220.00	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,505.00	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		696.00	0.00	
DP	108 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		0.00	696.00	
8220 3 329001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
8220 3 329001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
DC	241 16/06/2023 020565	RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO, DEL PRE		0.00	29,000.00	
DC	565 22/12/2023 025347	RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	696.00	
DP	20 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		29,000.00	0.00	
DP	108 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		696.00	0.00	
8220 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
DC	491 26/09/2023 022986	RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIAR		0.00	22,040.00	
DC	485 27/09/2023 022980	RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDA		0.00	54,172.00	
DC	186 14/11/2023 024158	RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL A		0.00	696.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		71,352.26	0.00	
DP	52 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		4,859.74	0.00	
DP	30 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		696.00	0.00	
8220 3 329001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,928.00	12,928.00	0.00
8220 3 329001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 329001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DP	61 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	11,000.00	
DP	45 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	1,000.00	
8220 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
8220 3 329001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
DC	171 15/09/2023 022664	RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIE		0.00	928.00	
DP	23 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		928.00	0.00	
8220 3 329001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8220 3 329001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8220 3 329001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DC	334 27/02/2023 017942	FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO,		0.00	290.00	
DC	214 12/04/2023 019129	RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		290.00	0.00	
DP	19 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,900.00	0.00	
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	439,220.49	367,957.10	71,263.39
8220 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	48,041.51	48,041.51	0.00
8220 3 331001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 331001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	503 18/10/2023	023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
DP	63 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		29,000.00	0.00	
8220 3 331001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
8220 3 331001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
DC	377 22/02/2023	017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	19,041.51	
DP	15 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		18,056.60	0.00	
DP	16 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		984.91	0.00	
8220 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	382,800.00	311,536.61	71,263.39
8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,800.00	311,536.61	71,263.39
8220 3 331001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,800.00	311,536.61	71,263.39
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		382,800.00	0.00	
DC	106 01/03/2023	018332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		0.00	64,960.00	
DC	612 10/03/2023	018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		0.00	174,000.00	
DC	277 20/04/2023	019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5 VE		0.00	7,616.61	
DC	494 26/10/2023	023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		0.00	64,960.00	
8220 3 331001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.98	8,378.98	0.00
8220 3 331001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.98	8,378.98	0.00
8220 3 331001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.98	8,378.98	0.00
DC	276 20/04/2023	019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORMADO		0.00	3,808.30	
DC	307 17/05/2023	019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		0.00	2,284.98	
DC	334 22/06/2023	020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		0.00	2,284.98	
DP	23 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,809.00	0.00	
DP	26 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		2,285.00	0.00	
DP	27 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,284.98	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	0.72	
8220 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8220 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8220 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8220 3 331003 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		417,600.00	0.00	
DC	32 03/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	34,800.00	
DC	36 02/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	34,800.00	
DC	68 03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	34,800.00	
DC	145 04/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	34,800.00	
DC	268 05/05/2023	019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	34,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9 01/06/2023	020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	34,800.00	
DC	251 03/07/2023	021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	34,800.00	
DC	226 02/08/2023	021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	34,800.00	
DC	26 01/09/2023	022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
DC	74 04/10/2023	023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	34,800.00	
DC	146 01/11/2023	024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
DC	281 04/12/2023	025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
8220 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	315,282.24	148,242.20	167,040.04
8220 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	315,282.24	148,242.20	167,040.04
8220 3 331004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
8220 3 331004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		116,000.00	0.00	
8220 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	268.00	267.96	0.04
8220 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	268.00	267.96	0.04
DC	432 02/02/2023	018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		0.00	267.96	
DP	22 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		268.00	0.00	
8220 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	162,400.00	111,360.00	51,040.00
8220 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	162,400.00	111,360.00	51,040.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		162,400.00	0.00	
DC	381 12/01/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	9,280.00	
DC	429 08/02/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	9,280.00	
DC	544 08/03/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	132 13/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	9,280.00	
DC	270 08/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	9,280.00	
DC	10 02/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	9,280.00	
DC	658 30/06/2023	020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		0.00	6,255.65	
DC	327 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		0.00	-6,255.65	
DC	250 06/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	9,280.00	
DC	265 03/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	4 04/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	378 03/10/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	506	06/11/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	1	04/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
8220 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
8220 3 331004 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		34,800.00	0.00	
DC	22	02/01/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	423	01/02/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	9	01/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	133	01/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	269	02/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	6	01/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	252	01/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	263	01/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	3	01/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DC	681	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		0.00	1,814.24	
DC	86	01/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DC	26	03/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DC	302	01/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DP	82	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		1,814.24	0.00	
8220 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	554,073.52	552,942.12	1,131.40
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	4,800.00	3,668.60	1,131.40
8220 3 334001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	3,668.60	1,131.40
8220 3 334001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	3,668.60	1,131.40
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		4,800.00	0.00	
DP	88	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	1,000.00	
DP	60	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	278.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	1,374.60	
DP	99	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		0.00	256.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	760.00	
8220 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	549,273.52	549,273.52	0.00
8220 3 334001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	549,273.52	549,273.52	0.00
8220 3 334001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549,273.52	549,273.52	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		360,000.00	0.00	
DC	169	21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	55,743.76	
DC	170	21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	47,666.48	
DC	335	22/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 19/0		0.00	1,000.00	
DC	191	07/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREV		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190 19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PREVE		0.00	24,000.00	
DC	192 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVE		0.00	4,000.00	
DC	35 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 2023.		0.00	41,807.82	
DC	37 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		0.00	94,024.30	
DC	297 14/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURID		0.00	111,487.52	
DC	299 14/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD		0.00	17,419.94	
DC	300 14/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD		0.00	69,679.70	
DC	509 29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO PARA 32 ELEMENTOS POLICIALES.		0.00	71,671.00	
DC	680 29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO, MANEJO Y DES		0.00	1,673.00	
DP	113 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	5,100.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		115,922.52	0.00	
DP	47 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		7.00	0.00	
DP	100 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		71,671.00	0.00	
DP	115 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		1,673.00	0.00	
8220 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	624,343.20	598,634.54	25,708.66
8220 3 334003 000001		GOBERNACION	0.00	34,800.00	11,800.00	23,000.00
8220 3 334003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8220 3 334003 000001 003000 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		10,800.00	0.00	
DP	23 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	4,900.70	
DP	52 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	4,000.00	
DP	63 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	316.45	
DP	79 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	650.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	932.85	
8220 3 334003 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
8220 3 334003 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		24,000.00	0.00	
DP	34 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,000.00	
8220 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	15,486.00	12,777.34	2,708.66
8220 3 334003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	8,091.34	2,708.66
8220 3 334003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	8,091.34	2,708.66
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,800.00	0.00	
DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	228.34	
DP	10 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		0.00	7,000.00	
DP	154 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	863.00	
8220 3 334003 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8220 3 334003 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
DC	440 15/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, E		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	329	28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		0.00	2,436.00	
DP	34	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,000.00	0.00	
DP	41	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,436.00	0.00	
8220 3	334003 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8220 3	334003 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
DC	504	27/10/2023	02376 1CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL		0.00	1,250.00	
DP	64	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		1,250.00	0.00	
8220 3	334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	574,057.20	574,057.20	0.00
8220 3	334003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	555,961.20	555,961.20	0.00
8220 3	334003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	555,961.20	555,961.20	0.00
DP	23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500,000.00	0.00	
DP	83	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	500,000.00	
DP	15	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		55,961.20	0.00	
DP	16	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	6,396.00	
DP	23	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	1,160.00	
DP	93	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		0.00	462.84	
DP	15	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		0.00	27,122.25	
DP	137	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		0.00	20,820.11	
8220 3	334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8220 3	334003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DC	129	06/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	6,960.00	
DC	285	18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJO,		0.00	11,136.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		960.00	0.00	
DP	29	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		11,136.00	0.00	
8220 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	64,900.00	54,323.55	10,576.45
8220 3	341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	64,900.00	54,323.55	10,576.45
8220 3	341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	64,900.00	54,323.55	10,576.45
8220 3	341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	64,900.00	54,323.55	10,576.45
DA	33	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,400.00	0.00	
DC	490	03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	224.03	
DC	491	04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	301.93	
DC	492	04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	36.90	
DC	493	05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.59	
DC	494	05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	103.67	
DC	495	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	87.04	
DC	496	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	49.82	
DC	497	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	60.49	
DC	498	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	17.94	
DC	499	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.96	
DC	500	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	136.53	
DC	501	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	20.45	
DC	502	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	165.75	
DC	503	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	22.18	
DC	504	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	255.22	
DC	506	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	193.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	15.28	
DC	508	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	320.67	
DC	509	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	640.76	
DC	510	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	5.80	
DC	511	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	604.93	
DC	512	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	2.81	
DC	513	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	5.80	
DC	517	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	383.56	
DC	518	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	72.85	
DC	519	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	1,074.15	
DC	520	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	8.87	
DC	521	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	107.40	
DC	522	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	329.20	
DC	523	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	31.42	
DC	524	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	268.34	
DC	525	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	5.80	
DC	526	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	22.72	
DC	527	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	58.83	
DC	533	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	535	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	536	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	528	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	267.88	
DC	438	31/01/2023	017491 COMISION COBRADA POR OXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	9.28	
DC	529	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	237.57	
DC	537	31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	-9.85	
DC	339	01/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	469.62	
DC	340	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	825.54	
DC	342	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	178.86	
DC	343	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.45	
DC	344	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	395.10	
DC	345	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	151.68	
DC	346	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	94.50	
DC	347	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	15.44	
DC	349	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	22.91	
DC	350	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	182.28	
DC	612	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		0.00	5.80	
DC	351	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	10.52	
DC	352	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	270.51	
DC	353	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	99.45	
DC	261	16/02/2023	017868 COMISION COBRADA POR OXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	9.28	
DC	354	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	68.90	
DC	355	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	130.38	
DC	356	18/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	160.63	
DC	357	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	197.47	
DC	358	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	31.22	
DC	458	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	459	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	460	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	359	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	270.94	
DC	360	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	297.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	361	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	187.67	
DC	362	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	70.92	
DC	194	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	8.12	
DC	195	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	496.39	
DC	196	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	906.68	
DC	198	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	528.67	
DC	199	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	18.73	
DC	200	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	147.88	
DC	201	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	278.31	
DC	202	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	974.76	
DC	203	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	158.20	
DC	204	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	12.53	
DC	211	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	268.44	
DC	212	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	273.53	
DC	213	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	45.33	
DC	284	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	97.85	
DC	285	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	751.05	
DC	333	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	174.45	
DC	334	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	558.25	
DC	641	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	356.13	
DC	642	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	47.37	
DC	643	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	133.82	
DC	644	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	98.60	
DC	178	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	132.89	
DC	179	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	325.52	
DC	180	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	9.09	
DC	181	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	113.91	
DC	182	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	216.07	
DC	183	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	111.30	
DC	184	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	55.15	
DC	185	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	2.03	
DC	186	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	575.27	
DC	334	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	379.04	
DC	335	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	54.15	
DC	336	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	274.08	
DC	402	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		0.00	343.96	
DC	403	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	356.31	
DC	404	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	72.31	
DC	370	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	27.12	
DC	371	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	44.98	
DC	384	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	122.42	
DC	372	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	986.40	
DC	373	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	87.19	
DC	374	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.77	
DC	375	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	173.52	
DC	376	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	17.97	
DC	377	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	48.96	
DC	378	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	119.14	
DC	572	19/05/2023	020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	379	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.77	
DC	380	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	173.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	573	23/05/2023	020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	381	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	81.93	
DC	382	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.54	
DC	565	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	206.82	
DC	566	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	243.59	
DC	567	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	35.66	
DC	610	31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE MAYO 2023.		0.00	417.60	
DC	105	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	1,067.86	
DC	583	01/06/2023	020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	106	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.77	
DC	107	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	688.64	
DC	108	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.64	
DC	109	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	79.98	
DC	584	08/06/2023	020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	110	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	168.63	
DC	111	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	324.22	
DC	112	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	268.90	
DC	196	13/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	168.35	
DC	198	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	14.36	
DC	585	15/06/2023	020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	586	15/06/2023	020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	601	15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	218	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	32.41	
DC	587	19/06/2023	020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	219	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	17.33	
DC	603	20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	605	20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	557	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	114.20	
DC	558	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	207.52	
DC	559	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	362.57	
DC	560	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	1,392.00	
DC	561	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	1,438.20	
DC	588	28/06/2023	020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	562	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	563.67	
DC	563	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	85.90	
DC	589	30/06/2023	020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	590	30/06/2023	020918 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	591	30/06/2023	020919 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	592	30/06/2023	020920 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	607	30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	608	30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	610	30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	611	30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
DC	193	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	230.72	
DC	388	05/07/2023	021571 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	194	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	182.24	
DC	389	06/07/2023	021572 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	390	06/07/2023	021573 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	195	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	253.62	
DC	196	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	78.84	
DC	197	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	137.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	198 12/07/2023 021375	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	357.13	
DC	199 14/07/2023 021376	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	229.22	
DC	392 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	393 14/07/2023 021576	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	394 14/07/2023 021577	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	200 19/07/2023 021377	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	469.84	
DC	261 20/07/2023 021440	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	23.50	
DC	262 20/07/2023 021441	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	11.07	
DC	395 21/07/2023 021578	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	263 22/07/2023 021442	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	40.62	
DC	264 26/07/2023 021443	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	83.52	
DC	396 26/07/2023 021579	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	397 26/07/2023 021580	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	398 26/07/2023 021581	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	332 27/07/2023 021515	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.54	
DC	333 28/07/2023 021516	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.54	
DC	400 31/07/2023 021583	COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
DC	520 31/07/2023 021704	COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA JULIO 2023.		0.00	2,644.80	
DC	50 01/08/2023 021805	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	78.57	
DC	51 03/08/2023 021806	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	12.67	
DC	62 03/08/2023 021817	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	63 03/08/2023 021818	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	52 04/08/2023 021807	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	28.89	
DC	64 04/08/2023 021819	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	53 05/08/2023 021808	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	15.63	
DC	54 08/08/2023 021809	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	232.76	
DC	65 08/08/2023 021820	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	55 11/08/2023 021810	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	58.32	
DC	56 12/08/2023 021811	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.48	
DC	57 15/08/2023 021812	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	188.62	
DC	58 16/08/2023 021813	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	332.24	
DC	187 18/08/2023 021953	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	114.06	
DC	188 19/08/2023 021954	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	186.92	
DC	247 22/08/2023 022013	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	624.57	
DC	248 23/08/2023 022014	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.54	
DC	336 24/08/2023 022102	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	38.66	
DC	561 24/08/2023 022328	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	562 24/08/2023 022329	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	563 24/08/2023 022330	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	564 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	559 30/08/2023 022326	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
DC	560 31/08/2023 022327	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
DC	572 31/08/2023 022339	COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2023.		0.00	417.60	
DC	131 02/09/2023 022624	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	191.41	
DC	132 05/09/2023 022625	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.77	
DC	133 06/09/2023 022626	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	350.57	
DC	134 07/09/2023 022627	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	20.31	
DC	135 08/09/2023 022628	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	22.24	
DC	136 09/09/2023 022629	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	422.34	
DC	137 12/09/2023 022630	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	58.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	12/09/2023	022665 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	173	12/09/2023	022666 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	138	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	49.28	
DC	174	14/09/2023	022667 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	175	14/09/2023	022668 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	176	14/09/2023	022669 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	139	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	178.70	
DC	140	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	36.90	
DC	169	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	113.71	
DC	177	19/09/2023	022670 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	170	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	341.47	
DC	561	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	233.64	
DC	562	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	63.50	
DC	580	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	412.51	
DC	581	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	69.98	
DC	582	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	607.78	
DC	644	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23		0.00	2,248.52	
DC	572	28/09/2023	023068 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	583	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	18.78	
DC	584	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	471.77	
DC	585	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	101.48	
DC	573	29/09/2023	023069 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	586	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	800.86	
DC	587	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	279.05	
DC	645	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
DC	738	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	682.29	
DC	739	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	248.10	
DC	588	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	973.70	
DC	636	02/10/2023	023893 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	637	03/10/2023	023894 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	638	03/10/2023	023895 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	645	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.77	
DC	646	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	40.58	
DC	647	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	27.07	
DC	648	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	14.29	
DC	649	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	36.86	
DC	650	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	59.57	
DC	639	16/10/2023	023896 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	640	16/10/2023	023897 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	641	16/10/2023	023898 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	651	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	153.48	
DC	652	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.54	
DC	653	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	13.48	
DC	642	26/10/2023	023899 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	654	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	354.36	
DC	643	31/10/2023	023900 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
DC	644	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	417.60	
DC	634	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	73.11	
DC	635	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	100.93	
DC	636	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	22.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	734 07/11/2023 024708	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	637 08/11/2023 024610	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	1,090.63	
DC	639 09/11/2023 024612	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	91.55	
DC	735 09/11/2023 024709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	640 10/11/2023 024613	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	28.15	
DC	641 11/11/2023 024614	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	56.29	
DC	642 14/11/2023 024615	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	92.19	
DC	643 15/11/2023 024616	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	177.31	
DC	645 16/11/2023 024618	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	77.27	
DC	736 16/11/2023 024710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	663 17/11/2023 024636	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	384.12	
DC	665 18/11/2023 024638	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	966.68	
DC	737 21/11/2023 024711	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	738 21/11/2023 024712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	739 21/11/2023 024713	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	666 22/11/2023 024639	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	159.19	
DC	667 23/11/2023 024640	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	87.18	
DC	695 23/11/2023 024668	COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		0.00	1,156.13	
DC	733 23/11/2023 024707	COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		0.00	417.60	
DC	668 28/11/2023 024641	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	253.74	
DC	669 29/11/2023 024642	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	173.55	
DC	670 30/11/2023 024643	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	1,244.53	
DC	411 01/12/2023 025193	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	526 01/12/2023 025308	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	317.05	
DC	413 05/12/2023 025195	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	527 05/12/2023 025309	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	26.47	
DC	528 06/12/2023 025310	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	6.77	
DC	530 07/12/2023 025312	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	458.66	
DC	531 08/12/2023 025313	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	131.61	
DC	533 12/12/2023 025315	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	19.50	
DC	414 13/12/2023 025196	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	415 13/12/2023 025197	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	535 13/12/2023 025317	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	61.59	
DC	416 14/12/2023 025198	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	417 14/12/2023 025199	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	537 14/12/2023 025319	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	538.52	
DC	538 16/12/2023 025320	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	167.55	
DC	418 18/12/2023 025200	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	419 19/12/2023 025201	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	420 19/12/2023 025202	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	421 19/12/2023 025203	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	422 19/12/2023 025204	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	539 19/12/2023 025321	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	103.03	
DC	540 20/12/2023 025322	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	60.30	
DC	423 21/12/2023 025205	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	424 21/12/2023 025206	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	541 21/12/2023 025323	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	165.86	
DC	543 21/12/2023 025325	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	74.52	
DC	544 22/12/2023 025326	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	183.97	
DC	546 23/12/2023 025328	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	71.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	547	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	22.60	
DC	548	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	207.88	
DC	659	27/12/2023	025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,667.23	
DC	549	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	572.65	
DC	658	28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023.		0.00	-6,327.85	
DC	550	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	223.89	
DC	660	29/12/2023	025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DICIEMBRE 2023.		0.00	417.60	
DC	551	30/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.00	30.76	
DP	77	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		4,000.00	0.00	
DP	82	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		1,400.00	0.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		6,600.00	0.00	
DP	109	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		2,500.00	0.00	
8220 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	437,020.78	406,969.01	30,051.77
8220 3	345001 000001		GOBERNACION	0.00	109,682.24	80,173.04	29,509.20
8220 3	345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
8220 3	345001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		18,000.00	0.00	
DC	435	01/06/2023	020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	23,407.58	
DP	37	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		5,407.58	0.00	
8220 3	345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8220 3	345001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		13,200.00	0.00	
DC	419	06/06/2023	020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	11,906.43	
DP	42	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	179.89	
DP	47	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	600.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	513.68	
8220 3	345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	73,074.66	43,565.46	29,509.20
8220 3	345001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	43,570.00	43,565.46	4.54
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		39,600.00	0.00	
DC	433	07/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPE		0.00	12,660.94	
DC	443	08/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	19,497.69	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	11,406.83	
DP	35	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		3,970.00	0.00	
8220 3	345001 000001 006004 000004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	29,504.66	0.00	29,504.66
DA	36	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		29,504.66	0.00	
8220 3	345001 000002		HACIENDA	0.00	37,580.00	37,037.43	542.57
8220 3	345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,057.43	542.57
8220 3	345001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,057.43	542.57
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,600.00	0.00	
DC	420	07/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	11,906.43	
DP	53	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	151.00	
8220 3	345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00
8220 3	345001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,960.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	313	01/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,797.02	
DC	442	01/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,174.41	
DP	36	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		20.00	0.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	8.57	
8220 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,809.54	144,809.54	0.00
8220 3 345001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
8220 3 345001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
DC	48	13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE SP		0.00	77,848.94	
DC	48	13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE SP		0.00	34,407.22	
DP	7	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		112,256.16	0.00	
8220 3 345001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
8220 3 345001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		7,800.00	0.00	
DC	434	07/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	7,979.89	
DP	42	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		179.89	0.00	
8220 3 345001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00
8220 3 345001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		8,400.00	0.00	
DC	231	08/05/2023	019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DDN1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	13,166.66	
DC	385	01/06/2023	020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXP001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU O		0.00	11,406.83	
DP	17	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		4,666.66	0.00	
DP	18	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		11,406.83	0.00	
8220 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	144,949.00	144,949.00	0.00
8220 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	144,949.00	144,949.00	0.00
8220 3 345001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	144,949.00	144,949.00	0.00
DA	37	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		140,000.00	0.00	
DC	487	25/01/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRICO (DRON).		0.00	4,949.00	
DC	49	13/10/2023	023298 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		0.00	7,765.21	
DP	17	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,949.00	0.00	
DP	18	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	132,234.79	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	178,800.00	178,440.00	360.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	4,800.00	4,440.00	360.00
8220 3 347001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	4,440.00	360.00
8220 3 347001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	4,440.00	360.00
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		4,800.00	0.00	
DC	233	10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	2,320.00	
DP	84	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	532.00	
DP	94	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		0.00	1,588.00	
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
DC	546 31/03/2023	018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE 67		0.00	116,000.00	
DC	13 05/05/2023	019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHEMOC , CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 23073716300843		0.00	58,000.00	
DP	31 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		116,000.00	0.00	
DP	1 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		58,000.00	0.00	
8220 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	23,909.27	23,824.45	84.82
8220 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	17,830.64	17,745.92	84.72
8220 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,559.62	7,559.62	0.00
8220 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,559.62	7,559.62	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		5,400.00	0.00	
DC	373 24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM/2023/02/36 EXT COMO RESPUESTA AL OFICIO AEGF/1271/2023 A LA ASF. CD DE MEXICO.		0.00	585.05	
DC	442 17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS		0.00	2,411.29	
DC	502 31/08/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO.		0.00	386.75	
DP	137 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		0.00	2,016.91	
DP	138 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		2,159.62	0.00	
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		0.00	2,159.62	
8220 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,111.02	7,052.08	58.94
8220 3 347002 000001 003000 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,111.02	7,052.08	58.94
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,400.00	0.00	
DC	464 31/01/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 1140/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRC		0.00	312.12	
DC	307 24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. PARA SE		0.00	379.41	
DC	310 24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. PARA SE		0.00	379.41	
DC	585 31/03/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.		0.00	380.63	
DC	589 31/03/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.		0.00	380.63	
DC	441 28/04/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. DOMICILIO: AV. OLAS AL		0.00	447.23	
DC	443 28/04/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021 DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. DOMICILIO: A		0.00	375.76	
DC	708 31/05/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022 A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN SINALOA, A LA CD. DE LOS MOCHIS.		0.00	316.17	
DC	784 30/06/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO: 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		0.00	289.72	
DC	785 30/06/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO :1519/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO DE CIRCUITO, MAZA		0.00	299.89	
DC	789 30/06/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO EN TURNO DECIMO SEGUNDO DE CIRCUITO CON RESID		0.00	402.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	515 31/07/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 7012022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		0.00	289.72	
DC	518 31/07/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 7012022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		0.00	289.72	
DC	466 21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUIT		0.00	368.46	
DC	660 30/09/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA CD. DE MAZATLAN, SIN.		0.00	337.26	
DC	661 30/09/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. A LA CD. DE MAZATLAN.		0.00	300.15	
DC	662 30/09/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA CD. DE MAZATLAN.		0.00	382.50	
DC	667 30/09/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO A MAZATLAN, SIN.		0.00	341.16	
DC	723 29/12/2023	025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:637/2022-2B A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN EL EDO. DE SIN. LOS MOCHIS SIN.		0.00	478.88	
DC	725 29/12/2023	025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y1670/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 EN LA CD. DE MAZA		0.00	301.18	
DP	35 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		761.26	0.00	
DP	74 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		991.70	0.00	
DP	47 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		600.00	0.00	
DP	54 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		158.00	0.00	
DP	75 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,020.00	0.00	
DP	76 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		400.00	0.00	
DP	154 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		780.06	0.00	
8220 3	347002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,160.00	3,134.22	25.78
8220 3	347002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,160.00	3,134.22	25.78
DC	620 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MU		0.00	3,134.22	
DP	49 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,260.00	0.00	
DP	65 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,900.00	0.00	
8220 3	347002 000002	HACIENDA	0.00	2,881.28	2,881.28	0.00
8220 3	347002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
8220 3	347002 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
DC	474 31/01/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y CD) POR PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE A LAS RESPUESTAS		0.00	481.28	
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		481.28	0.00	
8220 3	347002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3	347002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		2,400.00	0.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	1,800.00	
DP	51 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	400.00	
DP	8 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	200.00	
8220 3	347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.22	880.12	0.10
8220 3	347002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.22	880.12	0.10
8220 3	347002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.22	880.12	0.10
DC	588 31/03/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION DEL PAICE DE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA.		0.00	485.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	729 29/12/2023	025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	394.90	
DP	36 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		485.22	0.00	
DP	155 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		395.00	0.00	
8220 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8220 3 347002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8220 3 347002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
DC	482 19/01/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTREGA DE BANDERA DE EDIFICIO PARA HASTA DE BANDERA		0.00	469.00	
DC	17 03/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE PAQUETERIA DE BANDERA INTERIOR.		0.00	1,075.00	
DC	122 14/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANDERA DE EDIFICIO.		0.00	379.00	
DC	799 11/05/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE SE LE DIERA MANTENIMIENTO VIA GARANTIA A UN DRON ASIGN		0.00	394.13	
DP	16 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		469.00	0.00	
DP	3 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,075.00	0.00	
DP	7 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		379.00	0.00	
DP	65 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		394.13	0.00	
8220 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	422,401.00	422,401.00	0.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	422,401.00	422,401.00	0.00
8220 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	422,401.00	422,401.00	0.00
8220 3 351002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	422,401.00	422,401.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		300,000.00	0.00	
DC	38 10/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		0.00	32,480.00	
DC	119 10/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	495 14/04/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	6,340.00	
DC	72 15/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOS		0.00	40,000.00	
DC	607 24/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,104.00	
DC	141 01/06/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO		0.00	18,300.00	
DC	103 20/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	309 22/06/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		0.00	1,600.00	
DC	499 26/06/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,000.00	
DC	209 05/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		0.00	225.00	
DC	19 07/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	32,480.00	
DC	284 17/08/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		0.00	150.00	
DC	333 17/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		0.00	848.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335 17/08/2023	02210 12 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		0.00	1,066.00	
DC	115 12/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	32,480.00	
DC	535 20/10/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	150.00	
DC	234 25/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	246 03/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	900.00	
DC	459 08/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	21,000.00	
DC	236 13/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	366 27/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		0.00	4,400.00	
DC	203 05/12/2023	024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	716 06/12/2023	025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE CARRETERA LA ILAMA, ANGOSTURA.		0.00	1,989.00	
DC	330 15/12/2023	025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,160.00	
DP	1 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	58,000.00	
DP	25 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,600.00	0.00	
DP	87 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,399.00	0.00	
DP	95 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	329.00	
DP	38 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		24,843.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		150.00	0.00	
DP	38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		37,800.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		21,000.00	0.00	
DP	83 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		6,032.00	0.00	
DP	26 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		26,428.00	0.00	
DP	50 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		1,160.00	0.00	
DP	149 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		1,969.00	0.00	
DP	152 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		20.00	0.00	
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	775,362.25	773,935.00	1,427.25
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	775,362.25	773,935.00	1,427.25
8220 3 351003 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,635.00	10,235.00	1,400.00
8220 3 351003 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,635.00	10,235.00	1,400.00
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		6,000.00	0.00	
DC	690 10/10/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO		0.00	4,600.00	
DC	532 21/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTEO 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRIMGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC, PAR		0.00	5,635.00	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,635.00	0.00	
8220 3 351003 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,727.25	7,700.00	27.25
8220 3 351003 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,727.25	7,700.00	27.25
DC	85 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEM		0.00	7,700.00	
DP	23 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,631.00	0.00	
DP	25 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		96.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00
	8220 3 351003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		60,000.00	0.00	
DC	470 07/02/2023	018079 FACTURA SERIECRE11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTEN		0.00	428.00	
DC	524 16/02/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIF		0.00	346.00	
DC	607 17/02/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100,		0.00	1,499.00	
DC	516 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,020.00	
DC	829 22/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENT		0.00	696,000.00	
DC	413 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RIO ÉVORA,		0.00	720.00	
DP	29 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	107.38	
DP	83 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		696,000.00	0.00	
DP	71 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	110.00	
DP	48 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	1,600.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	16,747.17	
DP	97 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	15,405.17	
DP	83 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	6,032.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	15,985.28	
	8220 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 351007 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	12,000.00	
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,757,996.29	2,735,865.37	22,130.92
	8220 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	223,253.60	204,101.83	19,151.77
	8220 3 351008 000001 001000	REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
	8220 3 351008 000001 001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
DC	411 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		0.00	904.80	
DP	18 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		904.80	0.00	
	8220 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,165.00	4,484.97	1,680.03
	8220 3 351008 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,165.00	4,484.97	1,680.03
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DC	210 06/06/2023	020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PR		0.00	3,165.00	
DC	384 05/07/2023	021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	870.00	
DC	511 31/07/2023	021695 FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA,		0.00	449.97	
DP	11 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		165.00	0.00	
	8220 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,256.60	6,368.06	888.54
	8220 3 351008 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,256.60	6,368.06	888.54
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		3,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	522	23/02/2023	018132 FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAM		0.00	425.00	
DC	337	28/07/2023	021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA USO EN OFIC		0.00	1,359.00	
DC	365	09/08/2023	02213 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA P		0.00	770.00	
DC	547	01/11/2023	024520 1 EXTENSION LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	54.00	
DP	44	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	117.81	
DP	45	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		770.00	0.00	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	10.00	
DP	96	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	350.00	
DP	35	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		0.00	410.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		2,886.60	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	1,914.45	
DP	97	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	140.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	817.80	
8220 3 351008 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001	003101	00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	13	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		6,000.00	0.00	
DP	125	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		0.00	6,000.00	
8220 3 351008 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	2,100.00	3,900.00
8220 3 351008 000001	003102	00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	2,100.00	3,900.00
DA	14	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		6,000.00	0.00	
DP	15	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	2,100.00	
8220 3 351008 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,232.00	24,232.00	0.00
8220 3 351008 000001	003103	00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,232.00	24,232.00	0.00
DA	15	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		6,000.00	0.00	
DC	94	09/06/2023	020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	7,680.00	
DC	722	13/09/2023	023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMEN		0.00	11,474.00	
DC	718	06/12/2023	025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	4,550.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		1,680.00	0.00	
DP	50	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		12,720.00	0.00	
DP	85	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		0.00	528.00	
DP	152	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		3,832.00	0.00	
8220 3 351008 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	4,950.00	1,050.00
8220 3 351008 000001	003104	00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	4,950.00	1,050.00
DA	16	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		6,000.00	0.00	
DC	146	12/10/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA CO		0.00	4,950.00	
8220 3 351008 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	7,392.00	5,692.00	1,700.00
8220 3 351008 000001	003105	00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	7,392.00	5,692.00	1,700.00
DA	17	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		6,000.00	0.00	
DC	244	10/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	1,392.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	4,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	47	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		1,392.00	0.00	
8220 3 351008 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	18	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	9,000.00	6,500.00	2,500.00
8220 3 351008 000001	003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	9,000.00	6,500.00	2,500.00
DA	19	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		6,000.00	0.00	
DC	10	03/04/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	4,360.00	
DP	8	18/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	2,140.00	
8220 3 351008 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
8220 3 351008 000001	003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
DA	20	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		6,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	3,500.00	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	2,000.00	
8220 3 351008 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,164.00	7,020.80	143.20
8220 3 351008 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,164.00	7,020.80	143.20
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		2,400.00	0.00	
DC	260	27/07/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA PROC		0.00	6,720.00	
DP	35	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,764.00	0.00	
DP	50	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	121.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	179.80	
8220 3 351008 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
8220 3 351008 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
DC	411	23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		0.00	1,078.80	
DP	19	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,078.80	0.00	
8220 3 351008 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,547.00	5,757.00	790.00
8220 3 351008 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,547.00	5,757.00	790.00
DC	125	14/04/2023	019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,088.00	
DC	205	05/07/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	1,170.00	
DC	711	29/08/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	532.00	
DC	713	29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL,1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE F		0.00	297.00	
DP	12	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,088.00	0.00	
DP	28	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,170.00	0.00	
DP	84	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		532.00	0.00	
DP	92	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		300.00	0.00	
DP	74	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		2,457.00	0.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	392.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	1,278.00	
8220 3 351008 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
8220 3 351008 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
DC	204	05/07/2023	021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	135.00	
DP	27	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		135.00	0.00	
8220 3 351008 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,533.60	120,533.60	0.00
8220 3 351008 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,533.60	120,533.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	411 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		0.00	1,078.80	
DC	373 15/03/2023	0186017 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE		0.00	541.00	
DC	752 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	114,175.80	
DC	226 10/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		0.00	812.00	
DC	227 14/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		0.00	1,392.00	
DC	629 21/08/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIM		0.00	135.00	
DC	363 23/08/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 1		0.00	229.00	
DC	463 08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN D		0.00	1,750.00	
DP	18 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,078.80	0.00	
DP	27 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		571.00	0.00	
DP	57 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		114,175.80	0.00	
DP	15 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,204.00	0.00	
DP	45 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		229.00	0.00	
DP	79 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		135.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,140.00	0.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	66.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	354.00	
8220 3 351008 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
8220 3 351008 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
DC	426 17/10/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	1,940.00	
DP	57 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		1,940.00	0.00	
8220 3 351008 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
8220 3 351008 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
DC	411 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		0.00	904.80	
DP	18 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		904.80	0.00	
8220 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	58,877.48	55,898.33	2,979.15
8220 3 351008 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	9,100.85	2,899.15
8220 3 351008 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	9,100.85	2,899.15
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DC	289 24/05/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TE		0.00	3,115.00	
DC	290 21/08/2023	022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		0.00	401.00	
DC	291 21/08/2023	022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		0.00	169.00	
DP	1 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	460.30	
DP	10 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	245.00	
DP	35 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		0.00	4,710.55	
8220 3 351008 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,883.48	30,804.48	79.00
8220 3 351008 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,883.48	30,804.48	79.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86 07/09/2023	022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 A		0.00	456.00	
DC	83 08/09/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SIND		0.00	23,500.00	
DC	121 11/09/2023	022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2		0.00	500.48	
DC	378 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJATO		0.00	65.00	
DC	462 08/11/2023	024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICATUR		0.00	1,883.00	
DC	31 09/11/2023	023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE LA S		0.00	4,400.00	
DP	87 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		25,000.00	0.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		500.48	0.00	
DP	23 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		3,500.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		1,883.00	0.00	
8220 3 351008 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,011.00	3,010.00	1.00
8220 3 351008 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,011.00	3,010.00	1.00
DC	290 24/05/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	2,295.00	
DC	212 06/06/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	715.00	
DP	20 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		2,345.00	0.00	
DP	10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		666.00	0.00	
8220 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
8220 3 351008 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
DC	288 24/05/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,295.00	
DC	230 17/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,160.00	
DP	20 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		2,345.00	0.00	
DP	17 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,110.00	0.00	
8220 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
8220 3 351008 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
DC	362 27/03/2023	018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 2 KILOS CEMENTO BLANCO, 1 MANGUERA WC 35C		0.00	1,773.00	
DC	213 06/06/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION		0.00	7,755.00	
DP	27 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,773.00	0.00	
DP	10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		7,755.00	0.00	
8220 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,267,958.06	2,267,958.06	0.00
8220 3 351008 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 3 351008 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DP	23 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500,000.00	0.00	
DP	12 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	18,681.80	
DP	15 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	168.00	
DP	20 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	0.20	
DP	24 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	191.00	
DP	38 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,449.00	
DP	55 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	692.80	
DP	6 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	9,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,160.00	
DP	45 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	28,990.00	
DP	46 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	23,819.44	
DP	26 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,392.00	
DP	61 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	6,148.00	
DP	83 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	237,690.40	
DP	7 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	112,256.16	
DP	15 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	55,961.20	
8220 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,767,958.06	1,767,958.06	0.00
8220 3 351008 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,767,958.06	1,767,958.06	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		120,000.00	0.00	
DC	260 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC		0.00	33.32	
DC	259 12/01/2023	017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO,		0.00	866.00	
DC	258 16/01/2023	017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXTERIOR COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR CPVC		0.00	274.00	
DC	161 20/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	200.00	
DC	477 21/02/2023	018086 FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJ		0.00	82.86	
DC	52 03/03/2023	018274 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		0.00	135.00	
DC	403 17/03/2023	018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,320.00	
DC	780 02/05/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DE		0.00	117.75	
DC	751 18/05/2023	020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		0.00	26,063.96	
DC	751 18/05/2023	020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		0.00	273,933.62	
DC	337 25/05/2023	019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCC		0.00	956.92	
DC	457 30/05/2023	019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	135.00	
DC	556 30/05/2023	020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		0.00	135.00	
DC	202 03/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	444.00	
DC	217 10/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5		0.00	731.72	
DC	216 24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1 PA		0.00	29,123.03	
DC	271 27/07/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	296.00	
DC	364 17/08/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIP		0.00	57.60	
DC	289 21/08/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	655.00	
DC	272 22/08/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	16,600.00	
DC	344 22/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		0.00	449,161.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	618	23/08/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FA		0.00	1,383.00	
DC	317	24/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,264.00	
DC	630	24/08/2023	022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	170.00	
DC	631	30/08/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL R		0.00	218.00	
DC	125	04/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,496.00	
DC	60	11/09/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	116.00	
DC	500	14/09/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		0.00	2,217.00	
DC	203	19/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
DC	724	19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	737,690.40	
DC	494	21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLO		0.00	13,000.00	
DC	506	26/09/2023	023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE		0.00	2,530.00	
DC	497	27/09/2023	022992 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIV		0.00	1,574.43	
DC	705	01/10/2023	025493 CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.		0.00	-1,574.43	
DC	707	02/10/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIV		0.00	1,574.43	
DC	580	04/10/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW L-S, 1 PZ CENTR		0.00	4,643.40	
DC	549	13/10/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA LED		0.00	302.60	
DC	493	20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS.		0.00	-55,680.00	
DC	626	30/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,712.00	
DC	717	01/11/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN LAV.		0.00	108.00	
DC	457	08/11/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DEL R		0.00	13,823.00	
DC	526	16/11/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN		0.00	2,457.00	
DC	507	22/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	142,405.78	
DC	353	27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
DC	708	27/11/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, PAR		0.00	238.50	
DP	29	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	8,521.00	
DP	29	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	11,030.22	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	88.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	57 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		299,997.58	0.00	
DP	42 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		449,161.30	0.00	
DP	41 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	50.00	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		5,000.00	0.00	
DP	47 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		2,220.00	0.00	
DP	48 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,600.00	0.00	
DP	83 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		737,690.40	0.00	
DP	61 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	55,680.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		7,000.00	0.00	
DP	61 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		142,405.78	0.00	
DP	74 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		2,883.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	173.65	
8220 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	207,907.15	207,907.15	0.00
8220 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	207,907.15	207,907.15	0.00
8220 3 351008 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	207,907.15	207,907.15	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DC	370 28/03/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	260.00	
DC	613 30/03/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	17,000.00	
DC	199 17/04/2023	019114 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1		0.00	7,114.28	
DC	452 27/04/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		0.00	3,000.00	
DC	18 03/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,392.00	
DC	24 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE DIR		0.00	1,160.00	
DC	453 25/05/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDI		0.00	2,700.00	
DC	454 25/05/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBrito, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA,		0.00	2,840.00	
DC	313 06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUN		0.00	1,800.00	
DC	555 23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO		0.00	14,036.00	
DC	188 18/07/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACIONES		0.00	885.00	
DC	181 20/07/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G		0.00	2,420.00	
DC	536 28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,359.00	
DC	617 09/08/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM		0.00	782.00	
DC	273 22/08/2023	022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	2,295.00	
DC	287 24/08/2023	022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO		0.00	515.00	
DC	288 24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LAR		0.00	191.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	669 24/08/2023	022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	235.00	
DC	497 31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ		0.00	2,516.00	
DC	106 05/09/2023	022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG.G		0.00	3,711.16	
DC	331 12/09/2023	022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
DC	418 27/09/2023	022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERO INOXIDABLE TAB TPC P/ PUERTA DE BAÑO DE HOMBRES DE		0.00	122.00	
DC	424 31/10/2023	023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		0.00	1,650.00	
DC	29 09/11/2023	023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFIC		0.00	2,749.99	
DC	414 23/11/2023	024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN SANITARIOS FEMENINOS DE LA DSPYTM.		0.00	229.00	
DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	490.00	
DP	28 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,160.00	0.00	
DP	29 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		3,000.00	0.00	
DP	31 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		592.00	0.00	
DP	59 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,000.00	0.00	
DP	62 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,516.00	0.00	
DP	80 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		782.00	0.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		3,711.16	0.00	
DP	30 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		8,000.00	0.00	
DP	44 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		122.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,650.00	0.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		10,000.00	0.00	
DP	52 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		315.00	0.00	
DP	43 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		0.00	2,331.53	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		111,295.46	0.00	
DP	48 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		0.00	73,781.29	
DP	52 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		8,984.52	0.00	
DP	57 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		0.00	8,800.03	
DP	65 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		0.00	1,200.00	
DP	66 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		779.01	0.00	
DP	69 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	1,703.00	
DP	71 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		0.00	2,040.78	
DP	80 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		0.00	4,459.00	
DP	82 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		0.00	526.28	
DP	100 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	33,612.81	
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	141,598.60	129,821.41	11,777.19
8220 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	35,040.00	23,580.81	11,459.19
8220 3 352001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unidad Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	2,200.00	
DP	126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	200.00	
8220 3 352001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
8220 3 352001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DP	88	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	5,500.00	
8220 3 352001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	1,700.81	699.19
8220 3 352001 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	1,700.81	699.19
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LA REFORMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101		2,400.00	0.00	
DP	103	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	1,437.44	
DP	125	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		0.00	263.37	
8220 3 352001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 352001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	14	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA ALHUEY Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3102		2,400.00	0.00	
8220 3 352001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	15	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3103		2,400.00	0.00	
DP	50	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	2,400.00	
8220 3 352001 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 352001 000001	003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	16	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3104		2,400.00	0.00	
8220 3 352001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	2,200.00	200.00
8220 3 352001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	2,200.00	200.00
DA	17	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3105		2,400.00	0.00	
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	1,044.00	
DP	47	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		0.00	1,156.00	
8220 3 352001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 352001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	18	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3106		2,400.00	0.00	
8220 3 352001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	1,400.00	1,000.00
8220 3 352001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	1,400.00	1,000.00
DA	19	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3107		2,400.00	0.00	
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,400.00	
8220 3 352001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	2,200.00	200.00
8220 3 352001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	2,200.00	200.00
DA	20	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COSTA AZUL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3108		2,400.00	0.00	
DP	4	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,400.00	
DP	11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	800.00	
8220 3 352001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	280.00	1,160.00
8220 3 352001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	280.00	1,160.00
DA	10	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6005		1,440.00	0.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	280.00	
8220 3 352001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
8220 3 352001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6006		6,000.00	0.00	
DP	49	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	1,260.00	
DP	81	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	90.00	
DP	12	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	309.38	
DP	32	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	130.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,050.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	280.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	2,380.62	
8220 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	840.00	522.00	318.00
8220 3 352001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	840.00	522.00	318.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	840.00	522.00	318.00
DA	25	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		840.00	0.00	
DP	62	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	522.00	
8220 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,918.60	104,918.60	0.00
8220 3 352001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,918.60	104,918.60	0.00
8220 3 352001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,918.60	104,918.60	0.00
DA	27	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		26,400.00	0.00	
DC	471	02/05/2023 019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		0.00	88.00	
DC	308	11/05/2023 019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE G		0.00	37,537.60	
DC	235	17/08/2023 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELAD		0.00	29,928.00	
DC	79	08/09/2023 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRI		0.00	37,363.60	
DP	29	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		11,137.60	0.00	
DP	38	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		88.00	0.00	
DP	22	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		29,928.00	0.00	
DP	7	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		37,365.00	0.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	1.40	
8220 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	800.00	0.00
8220 3 352001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	800.00	800.00	0.00
8220 3 352001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	212	17/08/2023 021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	754.00	
DP	17	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		800.00	0.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	46.00	
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	55,919.20	52,948.56	2,970.64
8220 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	17,034.60	15,364.60	1,670.00
8220 3 353001 000001	001000	REGIDORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 353001 000001	001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DP	73	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	581.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	1,619.00	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	200.00	
8220 3 353001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
8220 3 353001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DP	88	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	5,500.00	
8220 3 353001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
8220 3 353001 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
DC	575	30/08/2023 022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQUINA		0.00	6,478.60	
DP	76	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,478.60	0.00	
8220 3 353001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,156.00	986.00	1,170.00
8220 3 353001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,156.00	986.00	1,170.00
DA	4	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	348 27/04/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	986.00	
DP	30 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		356.00	0.00	
8220 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	20,884.60	19,584.00	1,300.60
8220 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	3,499.40	1,300.60
8220 3 353001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	3,499.40	1,300.60
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,800.00	0.00	
DC	384 29/03/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	812.00	
DC	632 29/08/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO)		0.00	1,780.60	
DP	63 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	357.80	
DP	67 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		0.00	549.00	
8220 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8220 3 353001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
DC	500 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	870.00	
DP	93 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		870.00	0.00	
8220 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,014.60	8,014.60	0.00
8220 3 353001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,014.60	8,014.60	0.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		6,000.00	0.00	
DC	299 22/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	2,052.04	
DC	374 24/04/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE REC		0.00	1,798.00	
DC	435 24/04/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	1,461.60	
DP	18 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		553.00	0.00	
DP	11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	415.00	
DP	40 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,461.60	0.00	
DP	79 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,201.00	
DP	15 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	252.00	
DP	54 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	334.96	
DP	48 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		0.00	500.00	
8220 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 353001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		7,200.00	0.00	
DC	54 08/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,508.00	
DP	36 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	20.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	1,092.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	4,580.00	
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	17,999.96	0.04
8220 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	17,999.96	0.04
8220 3 353001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	17,999.96	0.04
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
DC	127 14/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE		0.00	2,146.00	
DP	18 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	2,125.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	41 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,399.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,127.64	
DP	49 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	1,330.00	
DP	74 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	6,733.00	
DP	80 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	576.50	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,491.42	
DP	114 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929		0.00	160.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	911.40	
8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,621,442.22	3,576,999.74	44,442.48
8220 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	232,930.60	196,377.08	36,553.52
8220 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8220 3 355001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		55,000.00	0.00	
DC	273 15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLA		0.00	150.80	
DC	274 17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		0.00	313.20	
DC	296 21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDE		0.00	4,777.99	
DC	238 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAV		0.00	150.80	
DC	190 10/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCI		0.00	2,444.40	
DC	228 04/09/2023	022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS3		0.00	180.00	
DC	375 06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		0.00	232.00	
DC	11 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA		0.00	150.80	
DC	208 12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRAKE		0.00	10,278.01	
DC	177 04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		0.00	150.80	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	19,658.00	
DP	86 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		0.00	16,513.20	
8220 3 355001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	10,047.64	7,952.36
8220 3 355001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	10,047.64	7,952.36
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		18,000.00	0.00	
DC	194 08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1CGGK29		0.00	150.80	
DC	72 06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		0.00	301.60	
DC	458 29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		0.00	5,893.64	
DC	320 06/11/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO;		0.00	150.80	
DC	177 04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		0.00	150.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	2,400.00	
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	1,000.00	
8220 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	84,000.00	55,493.29	28,506.71
8220 3 355001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	60,000.00	55,493.29	4,506.71
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		60,000.00	0.00	
DC	59	12/01/2023	017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,950.00	
DC	6	13/01/2023	017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	3,350.00	
DC	169	14/03/2023	018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	8,646.30	
DC	274	17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		0.00	139.20	
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		0.00	301.60	
DC	340	18/05/2023	019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	5,500.01	
DC	216	07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	180.00	
DC	6	04/07/2023	021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV 2022 ASIGNAD		0.00	558.00	
DC	234	06/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INT		0.00	180.00	
DC	321	22/09/2023	022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	11,975.00	
DC	304	25/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO D		0.00	812.00	
DC	47	10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR IN		0.00	9,660.75	
DC	271	20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBU		0.00	4,400.00	
DC	179	01/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULA		0.00	180.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	5,864.75	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	1,795.68	
8220 3 355001 000001 006004 00004			SUPERVISION DE OBRA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	36	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		24,000.00	0.00	
8220 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,585.00	61,491.56	93.44
8220 3 355001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,585.00	61,491.56	93.44
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		50,400.00	0.00	
DC	61	12/01/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO		0.00	900.00	
DC	92	08/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTIC		0.00	2,200.00	
DC	191	17/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACI		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	273	24/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	232.00	
DC	280	16/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK2		0.00	440.00	
DC	265	17/03/2023	018491 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,800.00	
DC	595	31/03/2023	018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	550.00	
DC	4	12/04/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	13,800.00	
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		0.00	429.20	
DC	245	18/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	200.00	
DC	319	25/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	116.00	
DC	687	26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012.		0.00	345.00	
DC	22	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODE		0.00	330.00	
DC	54	02/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012 SERIE 3FAF		0.00	1,740.00	
DC	217	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4E		0.00	230.00	
DC	255	21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET		0.00	1,855.99	
DC	330	26/06/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	13,900.00	
DC	85	13/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	680.00	
DC	319	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE ENC		0.00	2,090.00	
DC	121	16/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	584.37	
DC	320	21/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SEN		0.00	1,500.00	
DC	218	06/09/2023	022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNADO EN		0.00	464.00	
DC	375	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		0.00	174.00	
DC	325	22/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	220.00	
DC	225	10/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	9,860.00	
DC	282	20/10/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN		0.00	190.00	
DC	62	07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR		0.00	1,895.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259 27/11/2023 02423	11 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,150.00	
DC	188 18/12/2023 024949	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	116.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		5,750.00	0.00	
DP	43 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		200.00	0.00	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		190.00	0.00	
DP	12 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		1,895.00	0.00	
DP	42 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		3,150.00	0.00	
8220 3 355001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
8220 3 355001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
DC	16 03/06/2023 020335	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR		0.00	380.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		380.00	0.00	
8220 3 355001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,925.60	2,925.60	0.00
8220 3 355001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,925.60	2,925.60	0.00
DC	246 01/02/2023 017853	FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIR		0.00	448.40	
DC	194 08/05/2023 019708	SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		0.00	301.60	
DC	21 01/06/2023 020340	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016		0.00	330.00	
DC	228 10/08/2023 021994	3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO M		0.00	1,241.95	
DC	374 27/09/2023 022868	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTU		0.00	290.00	
DC	189 18/12/2023 024950	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15		0.00	255.20	
DP	9 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		448.40	0.00	
DP	16 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		302.00	0.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		330.00	0.00	
DP	18 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,300.00	0.00	
DP	38 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		290.00	0.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		255.20	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	58.45	
8220 3 355001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,040.00	11,038.99	1.01
8220 3 355001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,040.00	11,038.99	1.01
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6014		6,000.00	0.00	
DC	60 04/01/2023 017099	FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055		0.00	870.00	
DC	354 18/04/2023 019273	1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTER		0.00	2,355.00	
DC	203 08/05/2023 019717	1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		0.00	740.00	
DC	448 21/06/2023 020776	1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317		0.00	693.99	
DC	144 09/09/2023 022637	1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, AS		0.00	3,480.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
DC	174 04/12/2023		0.00	2,900.00	
	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNIC				
DP	16 01/09/2023		2,140.00	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518				
DP	25 01/12/2023		2,900.00	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839				
8220 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	172,575.84	172,397.69	178.15
8220 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,661.50	75,659.79	1.71
8220 3 355001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,661.50	75,659.79	1.71
DA	23 01/01/2023		30,000.00	0.00	
	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000				
DC	275 24/02/2023		0.00	174.00	
	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.				
DC	274 17/03/2023		0.00	290.00	
	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S				
DC	363 27/03/2023		0.00	9,259.00	
	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120.000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.				
DC	121 11/04/2023		0.00	16,734.16	
	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN				
DC	194 08/05/2023		0.00	301.60	
	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29				
DC	19 01/06/2023		0.00	580.00	
	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.				
DC	72 06/07/2023		0.00	301.60	
	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD				
DC	87 14/07/2023		0.00	4,919.40	
	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA M				
DC	197 04/08/2023		0.00	32,754.94	
	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS				
DC	375 06/09/2023		0.00	150.80	
	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0K322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S				
DC	227 17/10/2023		0.00	7,195.00	
	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA				
DC	320 06/11/2023		0.00	150.80	
	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO;				
DC	164 21/11/2023		0.00	2,848.49	
	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERÍA				
DP	12 01/07/2023		2,560.00	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353				
DP	11 01/08/2023		35,389.95	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415				
DP	35 01/10/2023		4,710.55	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634				
DP	19 01/11/2023		2,850.00	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719				
DP	53 01/11/2023		151.00	0.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753				
8220 3 355001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	39,281.00	39,105.30	175.70
8220 3 355001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	39,281.00	39,105.30	175.70
DA	25 01/01/2023		32,400.00	0.00	
	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	16 09/01/2023		0.00	5,300.00	
	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIREC				
DC	219 18/02/2023		0.00	310.01	
	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE				
DC	276 15/03/2023		0.00	5,800.00	
	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	604 02/08/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	360.00	
DC	125 09/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	4,292.00	
DC	122 11/08/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	13,715.00	
DC	459 30/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	6,236.19	
DP	56 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		6,237.00	0.00	
DP	77 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		467.00	0.00	
DP	78 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		177.00	0.00	
DP	23 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	3,000.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	92.10	
8220 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00
8220 3 355001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		18,000.00	0.00	
DC	274 17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		0.00	139.20	
DC	80 17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGN		0.00	230.00	
DC	69 05/09/2023	022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017,		0.00	928.00	
DC	176 04/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	8,000.00	
DC	180 14/12/2023	024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	195.00	
DC	231 20/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COM		0.00	1,140.00	
DC	403 27/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO		0.00	2,320.00	
DP	7 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	1,700.00	
DP	41 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	970.00	
DP	81 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	900.00	
DP	67 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	1,329.00	
DP	72 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	846.00	
DP	85 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		0.00	3,765.99	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	5,691.81	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		8,000.00	0.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		2,155.00	0.00	
8220 3 355001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,478.34	29,477.60	0.74
8220 3 355001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,478.34	29,477.60	0.74
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		18,000.00	0.00	
DC	326 03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNA		0.00	2,550.00	
DC	228 27/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		0.00	116.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	273	15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLA		0.00	139.20	
DC	274	17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		0.00	139.20	
DC	317	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		0.00	4,755.00	
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		0.00	139.20	
DC	320	25/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	232.00	
DC	438	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH0012		0.00	3,060.00	
DC	72	06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		0.00	278.40	
DC	196	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR1		0.00	7,025.00	
DC	375	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		0.00	150.80	
DC	373	27/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GE		0.00	116.00	
DC	11	02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA		0.00	150.80	
DC	165	03/11/2023	024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ NANOBIOCIDA IND, 1 KIT LAVADO NANO,		0.00	9,090.20	
DC	177	04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		0.00	301.60	
DC	192	20/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION GE		0.00	116.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	0.00	
DP	38	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		400.00	0.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	199.20	
DP	95	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		160.00	0.00	
DP	20	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		10,000.00	0.00	
DP	37	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		0.00	480.00	
DP	76	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	401.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	38.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		418.34	0.00	
8220 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,258,435.19	2,250,724.38	7,710.81
8220 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	10,110.00	1,890.00
8220 3 355001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	12,000.00	10,110.00	1,890.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	761	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD		0.00	310.00	
DC	257	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	5,800.00	
DC	238	04/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,000.00	
8220 3 355001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
8220 3 355001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58 12/01/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	2,400.00	
DC	69 12/01/2023	017108 FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCI		0.00	775.00	
DP	3 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,175.00	0.00	
8220 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,243,260.19	2,237,439.38	5,820.81
8220 3 355001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,243,260.19	2,237,439.38	5,820.81
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,440,000.00	0.00	
DC	5 03/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLA CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2		0.00	4,060.00	
DC	77 04/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A		0.00	2,800.00	
DC	9 05/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS		0.00	719.99	
DC	17 09/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SE		0.00	65,000.00	
DC	73 09/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB. PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	493.00	
DC	74 09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	493.00	
DC	75 09/01/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL		0.00	4,126.86	
DC	72 10/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
DC	93 11/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	40,600.00	
DC	55 13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38		0.00	625.00	
DC	76 13/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3G		0.00	64.00	
DC	108 16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015.		0.00	4,640.00	
DC	7 17/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLEC		0.00	5,800.00	
DC	78 17/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	13,200.00	
DC	54 18/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	440.00	
DC	185 18/01/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012,		0.00	290.00	
DC	187 18/01/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	17,600.00	
DC	358 18/01/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MULTI		0.00	1,258.72	
DC	117	20/01/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3		0.00	738.96	
DC	120	20/01/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	498.80	
DC	130	20/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	2,900.00	
DC	133	20/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	395.00	
DC	140	20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM,		0.00	3,189.27	
DC	194	23/01/2023	017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	117,000.00	
DC	195	23/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR		0.00	928.00	
DC	196	23/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		0.00	591.60	
DC	197	23/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	464.00	
DC	198	23/01/2023	017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11832		0.00	371.20	
DC	200	23/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3H		0.00	348.00	
DC	201	23/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MA		0.00	1,508.00	
DC	202	23/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	406.00	
DC	203	23/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC		0.00	406.00	
DC	204	23/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODI		0.00	1,020.80	
DC	229	24/01/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA		0.00	9,164.00	
DC	320	24/01/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE		0.00	140.00	
DC	360	24/01/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009,		0.00	1,060.00	
DC	534	25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. ML3AFW6JXPH001192.		0.00	2,960.00	
DC	206	27/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	290.00	
DC	207	27/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3		0.00	464.00	
DC	208	27/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERI		0.00	1,067.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	209	27/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
DC	210	27/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G		0.00	696.00	
DC	60	01/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO D		0.00	5,046.00	
DC	70	01/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	690.00	
DC	534	02/02/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BAS		0.00	3,427.50	
DC	71	03/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		0.00	4,400.00	
DC	93	03/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	13,000.00	
DC	8	07/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	224.66	
DC	64	08/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NO		0.00	280.00	
DC	69	08/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF48827		0.00	180.00	
DC	106	08/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATU		0.00	1,392.00	
DC	107	08/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	936.86	
DC	108	08/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDI		0.00	308.21	
DC	110	08/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMI		0.00	7,447.20	
DC	111	08/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRESOR T-400 010, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA		0.00	3,315.28	
DC	222	08/02/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	145.00	
DC	187	11/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	390.00	
DC	348	11/02/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA IN		0.00	20,880.00	
DC	98	14/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 200		0.00	3,016.12	
DC	91	15/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	13,000.00	
DC	103	15/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SER		0.00	10,400.00	
DC	498	16/02/2023	018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	385.00	
DC	190	17/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		0.00	488.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	17/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA,		0.00	21,460.00	
DC	186	20/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
DC	606	20/02/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	7,600.00	
DC	509	21/02/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1F0MH74M8DV.		0.00	1,004.56	
DC	510	21/02/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	3,364.00	
DC	511	21/02/2023	018120 FACTURA 50759 1PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	516.20	
DC	512	21/02/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERI		0.00	331.23	
DC	497	22/02/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	220.00	
DC	505	22/02/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL61		0.00	10,600.00	
DC	506	22/02/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO		0.00	120.00	
DC	507	22/02/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 19		0.00	70.00	
DC	515	23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE DE		0.00	5,583.45	
DC	267	24/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATE		0.00	3,480.00	
DC	268	24/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	232.00	
DC	271	24/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
DC	277	24/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
DC	279	24/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	116.00	
DC	281	24/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOT		0.00	1,334.00	
DC	282	24/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE		0.00	638.00	
DC	283	24/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGO		0.00	464.00	
DC	284	24/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		0.00	580.00	
DC	300	24/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG		0.00	649.60	
DC	302	24/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M1		0.00	290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	24/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	464.00	
DC	504	24/02/2023	018113 FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑON INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA		0.00	6,032.00	
DC	280	27/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	116.00	
DC	338	28/02/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		0.00	2,847.65	
DC	25	01/03/2023	018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	5,500.00	
DC	22	02/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR		0.00	6,960.00	
DC	53	02/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10899		0.00	6,988.36	
DC	414	02/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,640.00	
DC	415	02/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,800.00	
DC	23	03/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	72.00	
DC	20	09/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO		0.00	28,420.00	
DC	54	09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,392.00	
DC	56	10/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, M		0.00	1,820.00	
DC	85	10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	2,134.01	
DC	98	10/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	754.00	
DC	102	10/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4, 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SER		0.00	1,650.00	
DC	278	13/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00	490.00	
DC	81	14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	12,064.00	
DC	84	14/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 1		0.00	15,509.20	
DC	254	14/03/2023	018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00	4,872.00	
DC	257	15/03/2023	018483 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
DC	260	15/03/2023	018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A		0.00	490.00	
DC	263	15/03/2023	018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	24,000.00	
DC	261	16/03/2023	018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ		0.00	195.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281 16/03/2023	018507 90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4		0.00	2,998.00	
DC	262 17/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	2,668.00	
DC	274 17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		0.00	139.20	
DC	279 17/03/2023	018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		0.00	1,187.98	
DC	341 17/03/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPA		0.00	2,621.60	
DC	266 18/03/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	2,888.40	
DC	267 18/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIG		0.00	2,436.00	
DC	264 21/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	104.40	
DC	282 21/03/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		0.00	1,850.00	
DC	318 22/03/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDIC		0.00	6,000.00	
DC	319 22/03/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	13,000.00	
DC	320 22/03/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	14,000.00	
DC	323 23/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	116.00	
DC	324 23/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG		0.00	580.00	
DC	325 23/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		0.00	232.00	
DC	326 23/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	290.00	
DC	327 23/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DC	328 23/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		0.00	696.00	
DC	329 23/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL		0.00	881.60	
DC	330 23/03/2023	018556 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1		0.00	3,027.60	
DC	342 23/03/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
DC	366 27/03/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H		0.00	382.80	
DC	411 27/03/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,400.00	
DC	476 27/03/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECT		0.00	1,740.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	477	27/03/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,S		0.00	580.30	
DC	360	28/03/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,071.84	
DC	369	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA		0.00	1,972.00	
DC	472	30/03/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7		0.00	2,900.00	
DC	591	31/03/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT 01-04 1.92 M S/MNIJA MAN NAC, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372		0.00	450.00	
DC	617	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL		0.00	235.00	
DC	426	01/04/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	850.00	
DC	450	01/04/2023	019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		0.00	-6,032.00	
DC	117	11/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP		0.00	5,336.00	
DC	465	11/04/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	4,400.00	
DC	5	12/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	6,000.00	
DC	202	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CAS		0.00	1,450.00	
DC	131	17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,028.00	
DC	407	17/04/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD		0.00	1,155.00	
DC	463	18/04/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,640.00	
DC	274	20/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE E		0.00	6,786.00	
DC	234	24/04/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NU		0.00	2,069.44	
DC	236	24/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		0.00	522.00	
DC	244	24/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA		0.00	2,668.00	
DC	424	24/04/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOS		0.00	8,500.00	
DC	235	25/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1F0MH74M8DV.		0.00	232.00	
DC	237	25/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	464.00	
DC	238	25/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DC	239	25/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	522.00	
DC	242	25/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASI		0.00	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	446 26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	2,550.00	
DC	457 26/04/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
DC	466 26/04/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	568.40	
DC	467 26/04/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO D		0.00	754.00	
DC	468 26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLE		0.00	256.36	
DC	492 26/04/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1		0.00	1,179.59	
DC	591 26/04/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,937.20	
DC	444 28/04/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 D Y 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 I. PARA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE MODELO 1999 S		0.00	1,320.00	
DC	453 29/04/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA		0.00	2,069.44	
DC	6 02/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,800.32	
DC	2 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIO		0.00	6,032.00	
DC	125 04/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,000.00	
DC	147 04/05/2023	019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		0.00	3,450.00	
DC	61 08/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A SI		0.00	986.00	
DC	122 08/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	4,872.00	
DC	151 08/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	850.00	
DC	194 08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		0.00	139.20	
DC	134 09/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARIL		0.00	38.00	
DC	135 09/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF03		0.00	36.00	
DC	136 09/05/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	180.00	
DC	137 09/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		0.00	196.00	
DC	43 11/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	522.00	
DC	123 11/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFP04564.		0.00	295.00	
DC	130 12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,680.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170 12/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X240		0.00	1,820.00	
DC	753 15/05/2023	020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	175.00	
DC	119 17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	13,400.00	
DC	139 17/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENSIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M1		0.00	6,850.00	
DC	335 17/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	11,650.00	
DC	336 17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,334.36	
DC	117 18/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP0456		0.00	938.00	
DC	118 18/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		0.00	1,600.00	
DC	121 18/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1		0.00	1,752.00	
DC	396 22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI		0.00	2,668.00	
DC	403 22/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SE		0.00	87.00	
DC	404 22/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COL		0.00	765.60	
DC	405 22/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IN		0.00	278.40	
DC	407 22/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,158.84	
DC	408 22/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLON		0.00	556.80	
DC	409 22/05/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	975.49	
DC	410 22/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,090.40	
DC	411 22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	3,364.00	
DC	466 22/05/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,148.40	
DC	467 22/05/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	326.30	
DC	468 22/05/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	464.23	
DC	555 22/05/2023	020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 200		0.00	527.64	
DC	246 23/05/2023	019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	12,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431 23/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,334.36	
DC	316 25/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,566.00	
DC	318 25/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	232.00	
DC	322 25/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,276.00	
DC	323 25/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	348.00	
DC	324 25/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	232.00	
DC	325 25/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
DC	326 25/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	464.00	
DC	327 25/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN D		0.00	1,740.00	
DC	328 25/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0		0.00	464.00	
DC	329 25/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	406.00	
DC	330 25/05/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	13,000.00	
DC	333 25/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	5,104.00	
DC	347 25/05/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	13,000.00	
DC	348 25/05/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SI		0.00	11,000.00	
DC	389 25/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 19		0.00	1,541.80	
DC	406 25/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3H		0.00	208.74	
DC	317 26/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381		0.00	348.00	
DC	445 26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LTS A		0.00	3,896.09	
DC	465 30/05/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,S		0.00	87.00	
DC	506 30/05/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989		0.00	1,540.00	
DC	3 01/06/2023	020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,495.00	
DC	4 07/06/2023	020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	927.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13 07/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	26,680.00	
DC	69 07/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	750.00	
DC	70 07/06/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	754.00	
DC	71 07/06/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	301.60	
DC	72 07/06/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,205.50	
DC	272 07/06/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,018.12	
DC	273 07/06/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	754.00	
DC	274 07/06/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	40.60	
DC	349 07/06/2023	020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	633.97	
DC	15 09/06/2023	020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,421.87	
DC	104 12/06/2023	020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	110.00	
DC	143 14/06/2023	020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO		0.00	35,728.00	
DC	206 14/06/2023	020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SE		0.00	87.00	
DC	207 14/06/2023	020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	765.60	
DC	208 14/06/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASI		0.00	1,508.00	
DC	215 14/06/2023	020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR		0.00	977.00	
DC	261 14/06/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERI		0.00	3,070.00	
DC	271 14/06/2023	020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	713.40	
DC	275 14/06/2023	020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	3,248.00	
DC	267 15/06/2023	020591 2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	60,200.00	
DC	229 19/06/2023	020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERA		0.00	11,658.00	
DC	233 19/06/2023	020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)		0.00	2,980.00	
DC	268 19/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	190.00	
DC	270 19/06/2023	020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	790.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	260	21/06/2023 020584 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 20		0.00	1,006.38	
DC	648	21/06/2023 020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,207.76	
DC	342	24/06/2023 020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2		0.00	1,664.16	
DC	356	24/06/2023 020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	4,048.40	
DC	357	24/06/2023 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		0.00	197.20	
DC	358	24/06/2023 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,668.00	
DC	363	24/06/2023 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	273.83	
DC	384	24/06/2023 020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, M		0.00	371.20	
DC	386	24/06/2023 020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00	696.00	
DC	387	24/06/2023 020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210H		0.00	649.60	
DC	389	24/06/2023 020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1		0.00	1,856.00	
DC	390	24/06/2023 020717 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DC	391	24/06/2023 020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		0.00	696.00	
DC	392	24/06/2023 020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	696.00	
DC	397	24/06/2023 020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DC	398	24/06/2023 020724 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	371.20	
DC	399	24/06/2023 020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
DC	400	24/06/2023 020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	556.80	
DC	404	24/06/2023 020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5		0.00	5,904.40	
DC	426	24/06/2023 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	266.80	
DC	337	27/06/2023 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HA		0.00	910.00	
DC	338	27/06/2023 020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	362.00	
DC	418	27/06/2023 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	459	27/06/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,288.00	
DC	556	27/06/2023	020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZA		0.00	6,132.00	
DC	429	28/06/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,292.00	
DC	458	28/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,179.99	
DC	649	30/06/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
DC	54	03/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	4,582.00	
DC	29	04/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	190.00	
DC	72	06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		0.00	150.80	
DC	75	06/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO		0.00	20,300.00	
DC	28	07/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	850.00	
DC	31	07/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	2,980.00	
DC	313	07/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		0.00	4,980.00	
DC	43	08/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,970.53	
DC	79	17/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3H		0.00	6,750.00	
DC	169	17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM		0.00	39.95	
DC	144	18/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE, 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	290.31	
DC	149	18/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA R		0.00	185.60	
DC	150	18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE		0.00	1,903.75	
DC	151	18/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ		0.00	928.00	
DC	158	18/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	499.89	
DC	159	18/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	572.05	
DC	172	18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTO		0.00	759.82	
DC	173	18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCA		0.00	2,284.36	
DC	175	18/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CATERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	174.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176 19/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER		0.00	11,709.04	
DC	177 19/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, S		0.00	2,900.00	
DC	289 26/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	696.00	
DC	290 26/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	348.00	
DC	291 26/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	765.60	
DC	293 26/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	371.20	
DC	294 26/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		0.00	812.00	
DC	295 26/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLANTA		0.00	2,169.20	
DC	315 26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	3,060.00	
DC	304 27/07/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
DC	383 28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488		0.00	120.00	
DC	571 31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	10,000.00	
DC	128 01/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	14,000.00	
DC	129 01/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	11,800.00	
DC	130 01/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	
DC	21 02/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	680.00	
DC	164 02/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	370.00	
DC	167 02/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	183.00	
DC	23 07/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	3,600.00	
DC	123 07/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,050.00	
DC	124 07/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	2,204.00	
DC	134 07/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD0430		0.00	192.00	
DC	238 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAV		0.00	1,542.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131 09/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,100.00	
DC	198 09/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
DC	199 09/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RE		0.00	408.32	
DC	200 09/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2,900.00	
DC	201 09/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	365.40	
DC	202 09/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,123.90	
DC	203 09/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER		0.00	796.92	
DC	22 10/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975		0.00	980.00	
DC	169 16/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	17,400.00	
DC	26 17/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	140.00	
DC	174 17/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTE		0.00	9,732.40	
DC	229 17/08/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZON		0.00	3,510.00	
DC	237 17/08/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	15,550.00	
DC	230 18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	580.00	
DC	213 21/08/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN		0.00	3,677.20	
DC	586 24/08/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		0.00	14,848.00	
DC	309 25/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MONICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., PAR		0.00	1,392.00	
DC	310 25/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11835		0.00	1,067.20	
DC	313 25/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
DC	462 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833		0.00	2,134.01	
DC	585 25/08/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SU		0.00	2,720.00	
DC	306 26/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	638.00	
DC	307 26/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	754.00	
DC	308 26/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	174.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	311	26/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	232.00	
DC	312	26/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DC	314	26/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
DC	316	26/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	928.00	
DC	628	26/08/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	120.00	
DC	581	28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		0.00	650.00	
DC	627	28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL		0.00	90.00	
DC	626	29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	740.00	
DC	521	30/08/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMM		0.00	208.80	
DC	522	30/08/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ		0.00	307.40	
DC	523	30/08/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	765.60	
DC	524	30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,222.40	
DC	525	30/08/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	649.60	
DC	526	30/08/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL D		0.00	1,205.50	
DC	576	30/08/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	499.89	
DC	577	30/08/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		0.00	1,198.16	
DC	579	30/08/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	870.00	
DC	588	30/08/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECT		0.00	1,248.00	
DC	601	30/08/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPI		0.00	1,176.00	
DC	602	30/08/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CA		0.00	2,230.00	
DC	603	30/08/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE. PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	765.60	
DC	457	31/08/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	130.00	
DC	518	31/08/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG SERIE NO. T0310SG951975		0.00	1,142.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	01/09/2023	022722	1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR		0.00	5,162.00	
DC	230	01/09/2023	022723	1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALAT		0.00	7,551.60	
DC	92	06/09/2023	022584	1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7,		0.00	4,443.38	
DC	211	06/09/2023	022704	1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA R		0.00	1,160.00	
DC	212	06/09/2023	022705	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,392.00	
DC	213	06/09/2023	022706	1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	9,280.00	
DC	381	06/09/2023	022875	1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77		0.00	145.00	
DC	149	07/09/2023	022642	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	740.00	
DC	150	07/09/2023	022643	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	740.00	
DC	397	07/09/2023	022892	1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO		0.00	180.00	
DC	210	08/09/2023	022703	1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,088.00	
DC	126	12/09/2023	022619	1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SIND		0.00	3,248.00	
DC	239	12/09/2023	022732	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00	2,485.00	
DC	235	13/09/2023	022728	1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
DC	324	13/09/2023	022818	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	680.00	
DC	237	15/09/2023	022730	2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO),		0.00	13,000.00	
DC	226	18/09/2023	022719	1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,800.00	
DC	227	18/09/2023	022720	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008		0.00	1,975.00	
DC	225	19/09/2023	022718	2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (G		0.00	7,380.00	
DC	379	19/09/2023	022873	1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,784.00	
DC	204	20/09/2023	022697	1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	20,880.00	
DC	221	20/09/2023	022714	1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	120.00	
DC	224	20/09/2023	022717	1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	765.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	20/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	400.00	
DC	415	24/09/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,044.00	
DC	328	25/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	2,980.00	
DC	336	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	11,512.47	
DC	394	26/09/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,160.00	
DC	395	26/09/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	150.00	
DC	356	27/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	638.00	
DC	359	27/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	406.00	
DC	361	27/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	116.00	
DC	369	27/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	116.00	
DC	370	27/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHES RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	371.20	
DC	371	27/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	174.00	
DC	372	27/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
DC	383	27/09/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210H		0.00	2,525.32	
DC	416	27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN		0.00	2,304.92	
DC	520	27/09/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3H		0.00	2,154.12	
DC	521	27/09/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
DC	523	27/09/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	975.93	
DC	525	27/09/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	829.40	
DC	526	27/09/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643		0.00	1,500.69	
DC	527	27/09/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,770.00	
DC	528	27/09/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	255.20	
DC	529	27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G		0.00	1,266.72	
DC	530	27/09/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	81.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368 28/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5496		0.00	1,044.00	
DC	385 28/09/2023	022880 1 RIN 22.5. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,500.00	
DC	703 28/09/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		0.00	6,148.00	
DC	646 30/09/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL2035 PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	1,345.38	
DC	11 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA		0.00	452.40	
DC	2 03/10/2023	023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	9,860.00	
DC	27 04/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5. PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	15,000.00	
DC	37 04/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	371.20	
DC	38 04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	267.91	
DC	41 04/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		0.00	631.04	
DC	42 04/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC. PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,293.40	
DC	24 05/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGOSTU		0.00	380.00	
DC	20 09/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		0.00	260.00	
DC	44 09/10/2023	023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	330.00	
DC	45 09/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,990.00	
DC	80 09/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990		0.00	508.00	
DC	81 09/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA		0.00	1,398.00	
DC	82 09/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		0.00	2,004.00	
DC	75 11/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		0.00	3,013.00	
DC	78 11/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, AS		0.00	17,915.04	
DC	79 11/10/2023	023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	730.80	
DC	124 11/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA NOR		0.00	640.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142 11/10/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CENTIMETROS MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 PZ B		0.00	2,455.77	
DC	147 11/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		0.00	307.40	
DC	261 16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		0.00	2,705.02	
DC	281 16/10/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IND		0.00	300.00	
DC	287 16/10/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		0.00	2,980.00	
DC	309 18/10/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA COLON		0.00	3,070.00	
DC	277 20/10/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATUR		0.00	145.00	
DC	279 20/10/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍA		0.00	250.00	
DC	226 23/10/2023	023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA0093		0.00	348.00	
DC	330 24/10/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	10,672.00	
DC	331 24/10/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,368.80	
DC	332 24/10/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	974.40	
DC	342 24/10/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA VEL		0.00	17,637.80	
DC	252 25/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	185.60	
DC	253 25/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATUR		0.00	464.00	
DC	255 25/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
DC	256 25/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DC	258 25/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DC	262 25/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE		0.00	174.00	
DC	263 25/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	371.20	
DC	264 25/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	348.00	
DC	265 25/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JAR		0.00	174.00	
DC	266 25/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,044.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	267 25/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		0.00	754.00	
DC	268 25/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,160.00	
DC	269 25/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
DC	270 26/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	696.00	
DC	324 26/10/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	480.00	
DC	340 26/10/2023	023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FREN: 1 SERVICIO DE 50,0		0.00	3,060.00	
DC	341 26/10/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SIRCO		0.00	6,864.88	
DC	348 26/10/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGN		0.00	184.00	
DC	310 27/10/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SIND		0.00	110.00	
DC	314 27/10/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	165.00	
DC	315 27/10/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	2,850.00	
DC	8 01/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
DC	16 01/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	4,850.00	
DC	17 01/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA		0.00	4,850.00	
DC	249 02/11/2023	024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,500.00	
DC	250 02/11/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,500.00	
DC	251 02/11/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	500.00	
DC	28 03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	11,937.75	
DC	11 06/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	390.00	
DC	287 06/11/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		0.00	155.00	
DC	289 06/11/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,570.00	
DC	320 06/11/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO;		0.00	150.80	
DC	513 06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICIO		0.00	28,011.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9 08/11/2023	023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SER		0.00	950.00	
DC	288 10/11/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,070.00	
DC	263 11/11/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	690.00	
DC	227 15/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍC		0.00	24,940.00	
DC	235 15/11/2023	024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y		0.00	10,462.21	
DC	532 15/11/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	184.00	
DC	207 16/11/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	431.00	
DC	63 17/11/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	614.80	
DC	148 17/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DC	150 17/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	928.00	
DC	151 17/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310S		0.00	464.00	
DC	152 17/11/2023	024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	464.00	
DC	153 17/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	464.00	
DC	154 17/11/2023	024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
DC	155 17/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
DC	156 17/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	232.00	
DC	157 17/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMA		0.00	301.60	
DC	159 17/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	406.00	
DC	275 18/11/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA		0.00	754.00	
DC	276 18/11/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	208.80	
DC	278 18/11/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA #		0.00	196.62	
DC	279 18/11/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMPERI		0.00	1,737.80	
DC	280 18/11/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
DC	283 18/11/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		0.00	291.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	284 18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		0.00	1,243.52	
DC	285 18/11/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SER		0.00	870.00	
DC	286 18/11/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L50		0.00	92.80	
DC	268 21/11/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
DC	595 24/11/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE		0.00	1,435.00	
DC	219 27/11/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	1,850.00	
DC	273 27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	10,074.53	
DC	541 28/11/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		0.00	460.00	
DC	248 29/11/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXP001192,		0.00	8,000.00	
DC	369 29/11/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		0.00	12,992.00	
DC	529 29/11/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309		0.00	1,088.00	
DC	530 29/11/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		0.00	2,750.00	
DC	533 29/11/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA CO		0.00	2,850.00	
DC	539 29/11/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIAAG		0.00	5,700.00	
DC	719 29/11/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B		0.00	950.00	
DC	720 29/11/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTO		0.00	1,220.00	
DC	101 04/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SER		0.00	6,130.00	
DC	177 04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		0.00	301.60	
DC	99 05/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	160.00	
DC	100 05/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	6,700.00	
DC	181 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PARABR		0.00	3,500.00	
DC	374 05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,544.76	
DC	97 06/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237 06/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNAC		0.00	8,468.00	
DC	708 07/12/2023	025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, S		0.00	160.00	
DC	709 07/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	318.00	
DC	104 08/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE A		0.00	770.00	
DC	109 08/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	100.00	
DC	239 11/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GRASE		0.00	9,338.00	
DC	238 12/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,392.00	
DC	240 12/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODAMIE		0.00	13,572.00	
DC	182 13/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	204.00	
DC	432 13/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4 12		0.00	3,900.00	
DC	434 13/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOCONF		0.00	740.00	
DC	435 13/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	295.00	
DC	52 14/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMPAQU		0.00	29,186.57	
DC	183 15/12/2023	024944 1 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		0.00	2,436.00	
DC	172 18/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	406.00	
DC	184 18/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	696.00	
DC	185 18/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00	754.00	
DC	186 18/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
DC	187 18/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DC	190 18/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX52364		0.00	348.00	
DC	191 18/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95		0.00	754.00	
DC	202 18/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2, 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTE		0.00	28,072.00	
DC	213 18/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE		0.00	232.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224 18/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	208.80	
DC	225 18/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD		0.00	185.60	
DC	227 18/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN		0.00	1,548.60	
DC	228 18/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD		0.00	1,455.17	
DC	232 18/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		0.00	110.00	
DC	234 18/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864. DE		0.00	500.00	
DC	235 18/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		0.00	190.00	
DC	436 18/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		0.00	2,111.20	
DC	437 18/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILT		0.00	5,301.14	
DC	438 18/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,389.68	
DC	439 18/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓVIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF,		0.00	975.19	
DC	441 18/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERI		0.00	1,131.00	
DC	442 18/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,146.00	
DC	443 18/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICA		0.00	139.20	
DC	444 18/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE		0.00	3,178.40	
DC	445 18/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	417.60	
DC	446 18/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	142.68	
DC	704 18/12/2023	025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO PERKINS CIGÜEÑAL,		0.00	41,820.71	
DC	707 18/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,519.60	
DC	722 18/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051		0.00	183.28	
DC	200 19/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO PL		0.00	696.00	
DC	236 19/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUST		0.00	13,000.00	
DC	404 20/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FD		0.00	110.00	
DP	8 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	17,087.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200,000.00	0.00	
DP	50	30/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		126,711.32	0.00	
DP	25	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	1,600.00	
DP	32	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,449.00	
DP	55	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,800.00	
DP	72	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	800.00	
DP	43	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	53.00	
DP	22	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	29,928.00	
DP	24	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	16,775.00	
DP	29	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	11,136.00	
DP	64	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	2,817.64	
DP	96	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		17,000.58	0.00	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		120,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	37,365.00	
DP	46	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	11,275.00	
DP	47	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	2,220.00	
DP	1	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	17,400.00	
DP	45	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	6,750.00	
DP	89	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		100,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	14,902.98	
DP	20	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	10,000.00	
DP	38	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	47,800.00	
DP	50	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		55,000.00	0.00	
DP	98	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		128,389.15	0.00	
DP	97	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		14,338.14	0.00	
DP	139	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		41,821.00	0.00	
DP	152	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		0.00	20.00	
8220 3	355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	957,500.59	957,500.59	0.00
8220 3	355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	957,500.59	957,500.59	0.00
8220 3	355001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,500.59	957,500.59	0.00
DA	37	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		612,000.00	0.00	
DC	2	02/01/2023 017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17		0.00	464.00	
DC	40	04/01/2023 017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIO		0.00	1,290.00	
DC	41	04/01/2023 017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A D		0.00	2,280.00	
DC	12	05/01/2023 017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISI		0.00	747.99	
DC	39	10/01/2023 017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONI		0.00	780.00	
DC	47	13/01/2023 017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	400.00	
DC	15	16/01/2023 017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISI		0.00	500.00	
DC	42	16/01/2023 017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A		0.00	780.00	
DC	163	17/01/2023 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		0.00	850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	18/01/2023	017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RA		0.00	1,615.00	
DC	205	23/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG3242		0.00	116.00	
DC	227	23/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		0.00	4,060.00	
DC	226	24/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEAO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021,		0.00	290.00	
DC	211	27/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6		0.00	232.00	
DC	174	01/02/2023	017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA		0.00	29,000.00	
DC	116	02/02/2023	017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5		0.00	20,880.00	
DC	154	02/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISI		0.00	500.00	
DC	162	02/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONA		0.00	24,800.00	
DC	165	02/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMIS		0.00	500.00	
DC	202	02/02/2023	017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	1,580.00	
DC	203	02/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADAAL		0.00	360.00	
DC	195	03/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MU		0.00	3,200.00	
DC	207	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSA		0.00	325.00	
DC	208	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN,		0.00	325.00	
DC	210	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		0.00	340.00	
DC	211	03/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CH		0.00	410.00	
DC	209	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE		0.00	340.00	
DC	212	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEV		0.00	410.00	
DC	197	06/02/2023	017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTO		0.00	2,950.00	
DC	214	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017		0.00	230.00	
DC	115	07/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SER		0.00	7,424.00	
DC	213	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RA		0.00	340.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	205	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN		0.00	325.00	
DC	206	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN,		0.00	325.00	
DC	192	10/02/2023	017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN		0.00	5,650.00	
DC	200	11/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP		0.00	395.00	
DC	215	13/02/2023	017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		0.00	4,450.00	
DC	94	14/02/2023	017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN P		0.00	5,452.00	
DC	194	14/02/2023	017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN A		0.00	360.00	
DC	118	15/02/2023	017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISION		0.00	1,496.40	
DC	234	16/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE		0.00	4,220.00	
DC	183	17/02/2023	017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIO		0.00	500.00	
DC	185	17/02/2023	017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SI		0.00	17,800.00	
DC	225	21/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICAT		0.00	490.00	
DC	262	21/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCANEY CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34		0.00	464.00	
DC	263	21/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850,		0.00	4,060.00	
DC	502	21/02/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT		0.00	680.00	
DC	503	21/02/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN		0.00	6,200.00	
DC	259	23/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISI		0.00	2,784.00	
DC	264	23/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCANEY PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C		0.00	696.00	
DC	266	24/02/2023	017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN		0.00	116.00	
DC	285	24/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA		0.00	116.00	
DC	286	24/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMIS		0.00	232.00	
DC	401	27/02/2023	018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017,		0.00	922.40	
DC	61	01/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE		0.00	3,415.38	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	06/03/2023	018255	1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONA		0.00		960.00
DC	37	07/03/2023	018259	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00		6,800.00
DC	28	08/03/2023	018250	FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CI		0.00		800.00
DC	29	08/03/2023	018251	FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN Z		0.00		18,000.00
DC	24	09/03/2023	018246	FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9		0.00		35,960.00
DC	170	14/03/2023	018396	JUN SERVICIO DE ESCANEEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5		0.00		290.00
DC	171	14/03/2023	018397	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		0.00		452.40
DC	172	14/03/2023	018398	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR		0.00		788.80
DC	167	15/03/2023	018393	1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG6		0.00		4,350.00
DC	209	15/03/2023	018435	1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK85		0.00		4,030.00
DC	241	16/03/2023	018467	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPI		0.00		3,150.00
DC	243	16/03/2023	018469	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00		3,150.00
DC	270	16/03/2023	018496	1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6294		0.00		1,070.00
DC	222	17/03/2023	018448	1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00		928.00
DC	269	21/03/2023	018495	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓV		0.00		2,010.00
DC	286	21/03/2023	018512	JUN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00		410.00
DC	303	23/03/2023	018529	JUN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE J		0.00		568.40
DC	305	23/03/2023	018531	JUN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO		0.00		568.40
DC	306	23/03/2023	018532	JUN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO		0.00		568.40
DC	309	23/03/2023	018535	1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISION		0.00		390.00
DC	310	23/03/2023	018536	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONA		0.00		610.00
DC	312	23/03/2023	018538	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		0.00		116.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	321	23/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	25,600.00	
DC	676	23/03/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	25,600.00	
DC	367	27/03/2023	018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL A		0.00	760.00	
DC	371	28/03/2023	018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISION		0.00	1,250.00	
DC	478	28/03/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	410.00	
DC	32	01/04/2023	018944 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 201		0.00	325.00	
DC	33	01/04/2023	018945 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER		0.00	325.00	
DC	34	01/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	410.00	
DC	35	01/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	410.00	
DC	36	01/04/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017,		0.00	230.00	
DC	37	01/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	340.00	
DC	175	01/04/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL		0.00	19,105.00	
DC	30	03/04/2023	018942 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE		0.00	325.00	
DC	2	04/04/2023	018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	59.93	
DC	6	12/04/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		0.00	18,000.00	
DC	7	12/04/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		0.00	25,600.00	
DC	8	12/04/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁ		0.00	25,600.00	
DC	28	13/04/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		0.00	3,025.00	
DC	29	13/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	110.00	
DC	204	21/04/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7		0.00	1,630.00	
DC	215	23/04/2023	019130 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMIS		0.00	290.00	
DC	216	23/04/2023	019131 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR		0.00	290.00	
DC	217	23/04/2023	019132 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN		0.00	290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219 23/04/2023	019134 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	290.00	
DC	220 23/04/2023	019135 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		0.00	290.00	
DC	221 23/04/2023	019136 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	290.00	
DC	222 23/04/2023	019137 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	754.00	
DC	223 23/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	6,960.00	
DC	188 24/04/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	106.62	
DC	240 25/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE		0.00	116.00	
DC	241 25/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	406.00	
DC	243 25/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	116.00	
DC	245 25/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	174.00	
DC	246 25/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	174.00	
DC	247 25/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		0.00	406.00	
DC	423 26/04/2023	019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6		0.00	460.00	
DC	411 27/04/2023	019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA E		0.00	2,060.00	
DC	422 28/04/2023	019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		0.00	6,800.00	
DC	25 04/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	139.20	
DC	512 04/05/2023	020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		0.00	19,400.00	
DC	29 09/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		0.00	2,280.00	
DC	82 09/05/2023	019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		0.00	4,315.20	
DC	338 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE M		0.00	1,568.60	
DC	339 09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE M		0.00	1,568.60	
DC	71 17/05/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA		0.00	780.00	
DC	495 22/05/2023	020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	2,280.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	315	25/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009,		0.00	1,385.78	
DC	321	25/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG60985		0.00	580.00	
DC	498	29/05/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN		0.00	3,695.00	
DC	507	29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MA		0.00	410.00	
DC	509	29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA		0.00	270.00	
DC	510	29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, M		0.00	410.00	
DC	560	29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MA		0.00	410.00	
DC	90	01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W		0.00	340.00	
DC	91	01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 221		0.00	325.00	
DC	26	05/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	580.00	
DC	89	06/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,650.00	
DC	12	07/06/2023	020331 TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONAD		0.00	1,972.00	
DC	87	07/06/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	290.00	
DC	88	07/06/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁRE		0.00	390.00	
DC	277	13/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN		0.00	25,000.00	
DC	276	19/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	680.00	
DC	259	21/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G		0.00	1,140.79	
DC	347	24/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMIS		0.00	1,160.00	
DC	353	24/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR		0.00	520.00	
DC	388	24/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	116.00	
DC	762	24/06/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PR		0.00	1,370.00	
DC	425	27/06/2023	020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO		0.00	810.00	
DC	427	28/06/2023	020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL D		0.00	3,950.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	452	28/06/2023	020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		0.00	1,395.99	
DC	455	29/06/2023	020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		0.00	1,153.99	
DC	21	05/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA		0.00	1,250.00	
DC	23	06/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL M		0.00	1,150.00	
DC	27	07/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		0.00	410.00	
DC	42	07/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCA		0.00	696.00	
DC	24	10/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMI		0.00	1,950.00	
DC	189	13/07/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTR		0.00	599.56	
DC	41	14/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRE		0.00	2,668.00	
DC	68	15/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	350.00	
DC	78	15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		0.00	410.00	
DC	82	15/07/2023	021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN		0.00	1,290.00	
DC	84	15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33		0.00	335.00	
DC	77	18/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG62		0.00	5,500.00	
DC	503	18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	3,874.43	
DC	86	19/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSUR		0.00	230.00	
DC	319	20/07/2023	021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	3,160.00	
DC	215	24/07/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	6,800.00	
DC	256	26/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	232.00	
DC	314	30/07/2023	021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	1,392.00	
DC	316	30/07/2023	021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DI		0.00	464.00	
DC	317	30/07/2023	021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONA		0.00	464.00	
DC	318	30/07/2023	021501 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A		0.00	232.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	30/07/2023	021505 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		0.00	290.00	
DC	494	30/07/2023	021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA E		0.00	464.00	
DC	504	31/07/2023	021688 JUN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F15		0.00	150.00	
DC	132	01/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		0.00	2,800.00	
DC	133	01/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA		0.00	500.00	
DC	7	04/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIO		0.00	980.00	
DC	11	04/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5		0.00	15,140.00	
DC	13	04/08/2023	021768 JUN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	1,500.00	
DC	36	04/08/2023	021791 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, S		0.00	340.00	
DC	59	04/08/2023	021814 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		0.00	340.00	
DC	60	04/08/2023	021815 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		0.00	340.00	
DC	204	04/08/2023	021970 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		0.00	410.00	
DC	205	04/08/2023	021971 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		0.00	340.00	
DC	206	04/08/2023	021972 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA		0.00	340.00	
DC	207	04/08/2023	021973 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU		0.00	770.00	
DC	8	11/08/2023	021763 JUN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		0.00	1,290.00	
DC	10	11/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,950.00	
DC	195	11/08/2023	021961 JUN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	1,508.00	
DC	9	14/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMI		0.00	1,290.00	
DC	192	18/08/2023	021958 JUNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE		0.00	2,914.79	
DC	193	18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIV		0.00	1,508.00	
DC	191	19/08/2023	021957 JUN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CH		0.00	1,128.99	
DC	315	26/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	116.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	589	26/08/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		0.00	410.00	
DC	469	29/08/2023	022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG		0.00	290.00	
DC	583	29/08/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	950.00	
DC	587	29/08/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRA		0.00	3,250.00	
DC	613	29/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAME		0.00	1,392.00	
DC	633	29/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	464.00	
DC	634	29/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZON		0.00	464.00	
DC	710	30/08/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	6,800.00	
DC	73	04/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH		0.00	4,640.00	
DC	93	04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4,512.42	
DC	95	04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL SU		0.00	6,400.00	
DC	159	04/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA		0.00	1,480.00	
DC	146	07/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,550.00	
DC	147	07/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,850.00	
DC	148	07/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	250.00	
DC	158	12/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	3,250.00	
DC	141	13/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		0.00	4,060.00	
DC	142	13/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	1,392.00	
DC	143	13/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIP		0.00	290.00	
DC	162	19/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	6,800.00	
DC	161	20/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	125.00	
DC	163	20/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	115.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	22/09/2023	0222716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2J		0.00	870.00	
DC	311	25/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	464.00	
DC	312	25/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	290.00	
DC	313	25/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENT		0.00	290.00	
DC	314	25/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	290.00	
DC	315	25/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		0.00	1,392.00	
DC	316	25/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA E		0.00	1,392.00	
DC	317	25/09/2023	022811 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		0.00	290.00	
DC	327	25/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCA		0.00	390.00	
DC	407	25/09/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		0.00	345.00	
DC	409	25/09/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		0.00	345.00	
DC	411	25/09/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODEL		0.00	345.00	
DC	412	25/09/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		0.00	410.00	
DC	413	25/09/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		0.00	410.00	
DC	414	25/09/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		0.00	340.00	
DC	384	27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		0.00	410.00	
DC	392	27/09/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		0.00	250.00	
DC	389	28/09/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL Á		0.00	390.00	
DC	393	29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		0.00	290.00	
DC	702	29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SU		0.00	1,392.00	
DC	14	04/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
DC	16	04/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COM		0.00	1,250.00	
DC	123	04/10/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER		0.00	3,422.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15 06/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160,		0.00	2,850.00	
DC	68 12/10/2023	023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		0.00	4,950.00	
DC	71 12/10/2023	023323 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY		0.00	4,950.00	
DC	308 16/10/2023	023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG. 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.3438 SERVICIO A/C, 1 MATERIALES VARIOS,		0.00	4,000.00	
DC	286 20/10/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDIA CE		0.00	1,290.00	
DC	325 26/10/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	495.00	
DC	313 27/10/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALCALD		0.00	9,900.00	
DC	319 27/10/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33		0.00	190.00	
DC	320 27/10/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L		0.00	1,550.00	
DC	321 27/10/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2		0.00	560.00	
DC	322 27/10/2023	023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160,		0.00	2,850.00	
DC	343 27/10/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		0.00	370.00	
DC	344 27/10/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		0.00	1,175.00	
DC	318 28/10/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, C		0.00	1,220.00	
DC	21 01/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772,		0.00	360.00	
DC	25 03/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		0.00	410.00	
DC	22 04/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIP		0.00	580.00	
DC	23 06/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA		0.00	1,290.00	
DC	24 06/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		0.00	340.00	
DC	166 06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CÁMARA D		0.00	6,000.00	
DC	252 06/11/2023	024224 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONA		0.00	600.00	
DC	20 07/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		0.00	760.00	
DC	167 07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CAMBIO DE ACEIT		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	255 08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/		0.00	26,100.00	
DC	257 08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1		0.00	26,100.00	
DC	211 11/11/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	
DC	212 11/11/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁN		0.00	1,102.00	
DC	193 16/11/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		0.00	230.99	
DC	200 16/11/2023	024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ TERM		0.00	880.59	
DC	201 16/11/2023	024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG		0.00	357.98	
DC	204 16/11/2023	024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG		0.00	440.80	
DC	210 16/11/2023	024182 2 PZ FOCOS H-4 AZULES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTALES,		0.00	919.97	
DC	158 17/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
DC	160 21/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	232.00	
DC	218 21/11/2023	024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,350.00	
DC	213 22/11/2023	024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSI		0.00	3,350.00	
DC	397 23/11/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
DC	398 23/11/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A		0.00	200.00	
DC	258 24/11/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DE		0.00	6,800.00	
DC	270 24/11/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSA		0.00	250.00	
DC	271 25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SI		0.00	410.00	
DC	272 27/11/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZO		0.00	950.00	
DC	290 29/11/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,895.00	
DC	113 01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500		0.00	340.00	
DC	115 01/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		0.00	345.00	
DC	120 01/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		0.00	410.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121 01/12/2023	0248811 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		0.00	410.00	
DC	122 01/12/2023	0248821 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		0.00	410.00	
DC	130 01/12/2023	0248912 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL		0.00	6,300.00	
DC	58 05/12/2023	0248171 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISI		0.00	2,900.00	
DC	116 06/12/2023	0248761 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		0.00	345.00	
DC	129 09/12/2023	0248902 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONA		0.00	1,210.00	
DC	137 12/12/2023	0248981 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	1,856.00	
DC	147 12/12/2023	0249081 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR		0.00	580.00	
DC	148 12/12/2023	0249091 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,160.00	
DC	151 12/12/2023	0249121 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	2,320.00	
DC	157 12/12/2023	0249181 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31		0.00	464.00	
DC	158 12/12/2023	0249191 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DERECH		0.00	4,292.00	
DC	159 12/12/2023	0249202 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172,		0.00	3,800.00	
DC	260 12/12/2023	0250351 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		0.00	1,044.00	
DC	131 13/12/2023	0248922 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	6,300.00	
DC	139 13/12/2023	0249001 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	2,900.00	
DC	140 13/12/2023	0249011 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL		0.00	696.00	
DC	142 13/12/2023	0249031 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,320.00	
DC	146 13/12/2023	0249071 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	464.00	
DC	152 13/12/2023	0249131 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA		0.00	3,480.00	
DC	155 13/12/2023	0249161 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN A		0.00	696.00	
DC	162 13/12/2023	0249234 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIO		0.00	1,490.00	
DC	160 15/12/2023	0249212 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		0.00	6,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166 15/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG		0.00	29,000.00	
DC	168 18/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SE		0.00	1,044.00	
DC	252 18/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSI		0.00	9,280.00	
DC	136 19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE		0.00	9,813.60	
DC	163 19/12/2023	024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	7,600.00	
DC	256 20/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE 6 B		0.00	12,829.60	
DC	255 26/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	760.00	
DC	283 27/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,022.40	
DC	284 27/12/2023	025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00	25,056.00	
DC	285 27/12/2023	025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,011.20	
DC	286 27/12/2023	025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA		0.00	580.00	
DC	287 27/12/2023	025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	464.00	
DC	289 27/12/2023	025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,950.00	
DC	376 27/12/2023	025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SEGUR		0.00	6,800.00	
DC	552 29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DODGE		0.00	2,320.00	
DP	15 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		9,802.00	0.00	
DP	21 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		60,000.00	0.00	
DP	43 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		10,000.00	0.00	
DP	44 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		9,900.00	0.00	
DP	16 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		50,000.00	0.00	
DP	21 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		10,000.00	0.00	
DP	42 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		20,000.00	0.00	
DP	53 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		5,000.00	0.00	
DP	18 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		150,000.00	0.00	
DP	42 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		10,000.00	0.00	
DP	43 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		1,950.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		6,428.59	0.00	
DP	66 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		100.00	0.00	
DP	104 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		2,320.00	0.00	
	8220 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
	8220 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
	8220 3 357002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
	8220 3 357002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	786 31/05/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRON ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	2,800.00	
DC	721 27/09/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/		0.00	13,452.57	
DP	60 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,800.00	0.00	
DP	81 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		14,000.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	547.43	
8220 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	37,431.54	36,211.39	1,220.15
8220 3 357003 000001		GOBERNACION	0.00	1,552.00	700.00	852.00
8220 3 357003 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,552.00	700.00	852.00
8220 3 357003 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,552.00	700.00	852.00
DP	111 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		1,552.00	0.00	
DP	135 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		0.00	700.00	
8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,550.54	33,182.39	368.15
8220 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,550.54	33,182.39	368.15
8220 3 357003 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,550.54	33,182.39	368.15
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	164 03/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	333.00	
DC	165 06/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	255.00	
DC	169 09/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	129 18/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	528.00	
DC	237 26/01/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	355.00	
DC	239 27/01/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	177.00	
DC	236 30/01/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	99 13/02/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	418.00	
DC	95 15/02/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	114.00	
DC	491 17/02/2023	018100 FACTURA SERIECRE 11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TR		0.00	368.15	
DC	471 20/02/2023	018080 FACTURA SERIECRE 11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	479 27/02/2023	018088 FACTURA SERIECRE 11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	303.00	
DC	364 28/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DC	615 31/03/2023	018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	595.00	
DC	406 17/04/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
DC	405 20/04/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	70.00	
DC	375 21/04/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	757	02/05/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		0.00	100.00	
DC	777	05/05/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	480.00	
DC	124	15/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
DC	477	16/05/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		0.00	266.00	
DC	479	17/05/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		0.00	685.00	
DC	478	18/05/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.50	
DC	344	24/05/2023	01986 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		0.00	1,071.60	
DC	117	01/06/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	133	07/06/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	330.00	
DC	278	14/06/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
DC	428	27/06/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	445.00	
DC	211	06/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
DC	158	01/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
DC	157	07/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	150.00	
DC	246	07/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		0.00	12,070.00	
DC	162	08/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	25.00	
DC	367	11/08/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	616.00	
DC	161	15/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	459.00	
DC	159	16/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
DC	665	23/08/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	107.00	
DC	455	29/08/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN E		0.00	1,550.00	
DC	600	29/08/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	329.00	
DC	595	31/08/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	654.00	
DC	89	02/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
DC	58	06/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	361.60	
DC	62	07/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	110	14/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	627.00	
DC	236	20/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
DC	495	25/09/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
DC	131	04/10/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		0.00	303.00	
DC	126	06/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE TR		0.00	304.00	
DC	416	13/10/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMIENT		0.00	419.00	
DC	554	13/10/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERRA S		0.00	708.64	
DC	347	18/10/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DC	332	01/11/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	331	03/11/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y J		0.00	330.00	
DC	329	09/11/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		0.00	940.00	
DC	721	27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO CADE		0.00	852.90	
DC	573	07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL		0.00	1,552.00	
DP	24	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		12,070.00	0.00	
DP	64	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,550.00	0.00	
DP	95	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		329.00	0.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		500.00	0.00	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		280.00	0.00	
DP	12	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		627.00	0.00	
DP	46	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		100.00	0.00	
DP	25	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		610.00	0.00	
DP	45	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		300.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,127.64	0.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		1,320.00	0.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		1,756.90	0.00	
DP	135	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		700.00	0.00	
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		280.00	0.00	
8220 3	357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
8220 3	357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
8220 3	357003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
DC	347	17/04/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		0.00	549.00	
DC	512	20/07/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		0.00	260.00	
DC	279	01/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		0.00	150.00	
DC	712	23/08/2023	022479 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN# 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN PA		0.00	34.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	380 21/09/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		0.00	1,006.00	
DP	28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		550.00	0.00	
DP	50 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		260.00	0.00	
DP	35 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		150.00	0.00	
DP	75 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		329.00	0.00	
DP	85 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		34.00	0.00	
DP	42 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,006.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	330.00	
8220 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8220 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8220 3 357004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8220 3 357004 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DC	115 04/04/2023	019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		0.00	1,700.00	
DC	679 19/06/2023	021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.		0.00	2,100.00	
DP	7 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,700.00	0.00	
DP	69 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,100.00	0.00	
8220 3 361001		Difusión Social	0.00	986,600.00	986,501.00	99.00
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	986,600.00	986,501.00	99.00
8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		984,000.00	0.00	
DC	293 20/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	300 20/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	304 20/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	307 20/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	294 21/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	287 23/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,065.36	
DC	298 23/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	315 23/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	302 24/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	309 28/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	290 30/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	314 30/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	273 31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	285	31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	298	20/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,021.82	
DC	269	21/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	288	21/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	289	21/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	292	21/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	616	21/02/2023	018303 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	270	22/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	272	22/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	274	22/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	276	22/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	290	22/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	400	22/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DC	291	23/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	294	23/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	287	27/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	108	01/03/2023	018334 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	-2,500.00	
DC	110	01/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	12	02/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	396	21/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	400	21/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DC	404	21/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	391	22/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	393	22/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	394	22/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	398	22/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	406	22/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	407	22/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	409	22/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	410	22/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	408	23/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	397	24/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	399	24/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	405	24/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	395	27/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	261	20/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,021.79	
DC	266	20/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	267	20/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	259	21/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	260	21/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	262	21/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	264	21/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	265	21/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	268	21/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	269	21/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	270	21/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	271	21/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	272	21/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	263	23/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	273	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	359	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	354	20/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	355	20/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DC	353	22/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	356	22/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	357	22/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,021.79	
DC	358	22/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	363	22/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DC	365	22/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	366	22/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	368	22/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DC	352	23/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	360	23/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	10,000.00	
DC	362	23/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	20,000.00	
DC	350	25/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	361	27/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DC	435	29/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DC	514	20/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	520	20/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
DC	489	21/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	490	21/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	20,000.00	
DC	492	21/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
DC	498	21/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	502	21/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	505	21/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DC	517	21/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DC	487	22/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DC	493	22/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DC	495	22/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
DC	512	22/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DC	515	23/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
DC	496	24/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	511	29/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	278	19/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DC	273	20/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
DC	276	20/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DC	283	20/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	285	20/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	287	20/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	277	21/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DC	286	22/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	274	24/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DC	275	24/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	279	24/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
DC	281	24/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	284	24/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	280	26/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DC	282	26/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	300	27/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	463	21/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	470	21/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	471	21/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	482	21/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DC	473	22/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	475	22/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	477	22/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	483	22/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	468	23/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	476	23/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	480	23/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	484	23/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	478	24/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	465	26/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	467	28/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	485	28/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	386	20/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	396	20/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	400	20/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	20/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	405	20/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DC	388	21/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	398	21/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	402	21/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	387	22/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	390	22/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	404	22/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	408	22/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	391	23/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	399	23/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	406	26/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	575	28/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	360	20/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	366	20/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DC	367	20/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	369	20/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	363	23/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	365	24/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	372	24/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	374	24/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	375	24/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	368	25/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	376	25/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	357	26/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	361	26/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	362	26/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	373	27/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	358	30/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	400	21/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	402	21/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	419	21/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	406	22/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	411	22/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DC	412	22/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	415	22/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	403	23/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	413	23/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	404	27/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	407	27/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	410	27/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	416	27/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	420	27/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	408	29/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	417	29/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	65	12/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	12/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	69	12/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	70	12/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DC	72	12/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DC	73	12/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DC	75	12/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DC	77	12/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	78	12/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	68	13/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DC	71	13/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DC	74	13/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DC	76	13/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DC	80	13/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DC	117	14/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DC	119	14/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DP	153	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		0.00	3,175.65	
8220 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,600.00	2,501.00	99.00
8220 3 361001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,600.00	2,501.00	99.00
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		2,400.00	0.00	
DC	473	30/01/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		0.00	150.00	
DC	309	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A L		0.00	150.00	
DC	581	31/03/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		0.00	150.00	
DC	437	28/04/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		0.00	200.00	
DC	705	31/05/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA PROYECCION Y DIFUSION DE OBRAS EJECU		0.00	200.00	
DC	722	31/05/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA PROYECCION Y DIFUSION DE OBRAS EJECIUTAD		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	683 30/11/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		0.00	200.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	1,056.00	
DP	81 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		200.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	195.00	
8220 3 361002		Rotulación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 361002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 361002 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		6,000.00	0.00	
DP	54 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	1,800.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	4,200.00	
8220 3 361002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 361002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 361002 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DP	34 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	1,531.00	
DP	99 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	100.00	
DP	34 27/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	5,339.52	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	4,029.48	
DP	45 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	1,000.00	
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	755,822.41	708,291.17	47,531.24
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	420,619.45	382,674.97	37,944.48
8220 3 375001 000001	001000	REGIDORES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8220 3 375001 000001	001000 000001	REGIDORES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		144,000.00	0.00	
DC	753 09/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE 3 REGIDORES A TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRAN		0.00	1,778.00	
DC	805 30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS		0.00	909.41	
DC	808 30/06/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS		0.00	148.00	
DC	811 30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAM		0.00	853.05	
DC	812 30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LO		0.00	853.05	
DC	819 30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER ALA CD. DE CLCN. A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGAR SOLICITUDES		0.00	1,100.00	
DC	820 30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS A		0.00	901.05	
DC	824 30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEG		0.00	1,502.00	
DC	240 07/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFR		0.00	1,520.00	
DC	519 24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION A CRUZ ROJA SINALOA		0.00	649.00	
DC	386 29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO		0.00	1,378.00	
DC	390 29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	438	29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES RAZ		0.00	2,078.00	
DC	452	29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES RAZ		0.00	1,926.00	
DC	6	06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO SENADORA LIC. IMELDA CASTRO CASTRO, EN LA		0.00	700.00	
DP	44	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	18,995.50	
DP	64	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	4,997.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	2,500.00	
DP	29	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	3,300.00	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	10,240.00	
DP	91	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	7,221.60	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	4,344.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,000.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	450.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	847.00	
DP	84	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	16,286.40	
DP	29	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		0.00	6,600.00	
DP	56	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	5,000.00	
DP	64	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	1,510.00	
DP	66	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		0.00	5,000.00	
DP	78	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	2,790.00	
DP	80	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	398.01	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	10,267.16	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	964.99	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	10,000.00	
DP	14	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	7,044.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	3,237.60	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	1,518.06	
DP	127	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		0.00	58.55	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	2,134.57	
8220 3 375001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,200.00	47,494.15	1,705.85
8220 3 375001 000001	002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,200.00	47,494.15	1,705.85
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		49,200.00	0.00	
DC	468	30/01/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION DE DERECHOS, P		0.00	200.00	
DC	39	08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA AZUL A REUNIO		0.00	160.00	
DC	7	01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTA		0.00	752.00	
DC	30	07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISC		0.00	169.00	
DC	192	16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR SEGUIMIENTO		0.00	300.00	
DC	275	22/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARIA DE LA PLAYA COLORADA Y SECUNDARIA PROFESORA ELVIRA		0.00	174.00	
DC	451	25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CAMIONETA TOYOT		0.00	536.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	593	30/04/2023	019617	GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A FRECOGER DOS UNIDADES E		0.00	835.20	
DC	9	02/05/2023	019519	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA TOYOTA HIGLAN		0.00	418.00	
DC	11	04/05/2023	019521	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS" EN EL M		0.00	250.00	
DC	47	04/05/2023	019557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE C		0.00	200.00	
DC	49	04/05/2023	019559	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA		0.00	100.00	
DC	52	04/05/2023	019562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO (AVANCES Y		0.00	250.00	
DC	65	05/05/2023	019577	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PAR		0.00	778.00	
DC	215	17/05/2023	019729	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS ESCUE		0.00	300.00	
DC	305	19/05/2023	019822	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COL.		0.00	500.00	
DC	298	22/05/2023	019815	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		0.00	520.28	
DC	299	22/05/2023	019816	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		0.00	89.00	
DC	300	22/05/2023	019817	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		0.00	89.00	
DC	301	22/05/2023	019818	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		0.00	246.00	
DC	364	26/05/2023	019881	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL P		0.00	1,024.00	
DC	52	07/06/2023	020373	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACION DE IMMUIJER		0.00	200.00	
DC	256	20/06/2023	020580	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y C		0.00	804.00	
DC	352	26/06/2023	020679	GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES MARINOS JUNTO A 4 ACOMPANTES, EN LA REFORMA A		0.00	919.91	
DC	414	28/06/2023	020740	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO DE DROGAS		0.00	874.00	
DC	11	03/07/2023	021181	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 COLOR		0.00	864.00	
DC	34	11/07/2023	021206	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA		0.00	200.00	
DC	48	13/07/2023	021220	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE		0.00	940.81	
DC	164	20/07/2023	021341	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJE		0.00	924.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL		0.00	876.00	
DC	592	08/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, JUNTO A 5		0.00	1,378.00	
DC	163	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/2023.		0.00	989.00	
DC	332	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS H		0.00	1,018.00	
DC	37	11/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES		0.00	1,002.00	
DC	123	12/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL 11/09/2023 A FIRMAR CONVENIO CON SEBIDES, JU		0.00	627.00	
DC	469	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP PARA TRATAR TEMAS		0.00	900.00	
DC	718	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO PARA DAR CO		0.00	707.48	
DC	69	11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SESION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA		0.00	926.99	
DC	408	19/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PALMITAS A ESC. PRIMARIA EN COORDINACION CON EL ENLAC		0.00	350.00	
DC	359	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNA		0.00	223.00	
DC	359	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNA		0.00	777.00	
DC	381	27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y		0.00	950.00	
DC	459	31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITI		0.00	972.69	
DC	475	31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO A VALORACION		0.00	722.69	
DC	124	01/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENCIA CRIANZA PO		0.00	300.00	
DC	254	27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNALPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF ESTATAL PARA E		0.00	908.34	
DC	82	11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIO		0.00	923.00	
DP	19	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,078.80	
DP	25	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		0.00	2,000.00	
DP	86	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		0.00	16,246.80	
8220 3 375001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,800.00	1,306.00	3,494.00
8220 3 375001 000001	002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,800.00	1,306.00	3,494.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		4,800.00	0.00	
DC	257	05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LAS INSTALACION		0.00	1,306.00	
8220 3 375001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	24,110.00	23,864.25	245.75
8220 3 375001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,110.00	23,864.25	245.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	9 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		14,400.00	0.00	
DC	416 27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SIN		0.00	800.00	
DC	609 28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.10 PO		0.00	548.00	
DC	610 28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONTIENE RELA		0.00	800.00	
DC	573 11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINAL		0.00	548.00	
DC	542 30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SIN		0.00	800.00	
DC	56 02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO DEL ES		0.00	1,300.00	
DC	411 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR P		0.00	500.00	
DC	411 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR P		0.00	309.00	
DC	412 23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN.A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE ME		0.00	215.00	
DC	413 23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA		0.00	800.00	
DC	221 20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SESION E		0.00	652.00	
DC	400 17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRA		0.00	950.00	
DC	185 21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQU		0.00	778.00	
DC	214 21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICA		0.00	800.00	
DC	215 21/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		0.00	94.00	
DC	488 31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR		0.00	552.00	
DC	691 27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN EL PERIODICO O		0.00	726.00	
DC	698 27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO MUNICI		0.00	702.25	
DC	67 09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA MOTORIZADO C		0.00	752.00	
DC	72 09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	752.00	
DC	99 03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DEL DECR		0.00	598.00	
DC	99 03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DECR		0.00	302.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114 03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		0.00	752.00	
DC	123 03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A LA ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVI		0.00	1,100.00	
DC	239 03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO CON A		0.00	410.00	
DC	267 17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACT		0.00	862.00	
DC	261 22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AGRARIO NACIONA		0.00	935.00	
DC	367 22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL REGISTRO AGRARIO NACIONA (RAN), 13/11/2023		0.00	819.00	
DC	378 22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA		0.00	752.00	
DC	431 22/11/2023	024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA		0.00	627.00	
DC	144 14/12/2023	024905 COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUTAMIENTO DE JO		0.00	900.00	
DC	145 14/12/2023	024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RE		0.00	153.00	
DC	149 19/12/2023	024910 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR OPINI		0.00	652.00	
DC	150 19/12/2023	024911 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA" AL SALON		0.00	552.00	
DC	153 19/12/2023	024914 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICA		0.00	900.00	
DP	74 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	170.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	2.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		2,000.00	0.00	
DP	35 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		410.00	0.00	
DP	41 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		4,000.00	0.00	
DP	44 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,400.00	0.00	
DP	22 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		900.00	0.00	
8220 3	375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	104,166.45	89,975.69	14,190.76
8220 3	375001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	102,000.00	89,030.50	12,969.50
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		102,000.00	0.00	
DC	103 12/01/2023	017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.		0.00	200.00	
DC	363 16/01/2023	017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SI		0.00	1,266.00	
DC	399 20/01/2023	017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO DE LOS 20,000 KM A CAMIONETA CHEVROLET GROO		0.00	914.00	
DC	19 02/02/2023	017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO CON M		0.00	1,078.00	
DC	41 08/02/2023	017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROTOCOLIZACION D		0.00	1,078.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	08/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZACION DE C		0.00	89.00	
DC	76	08/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZ		0.00	89.00	
DC	77	08/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLI		0.00	500.00	
DC	78	08/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOL		0.00	389.00	
DC	55	09/02/2023	017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA		0.00	1,478.00	
DC	87	13/02/2023	017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SON. JUNTO A UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA IN		0.00	6,255.92	
DC	138	14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR VIAJE A CULIACAN PARA NOTIFICAR A LA C. ALMA		0.00	1,171.36	
DC	145	15/02/2023	017752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE LA AUDITORIA SUPER		0.00	1,656.00	
DC	151	15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA		0.00	1,274.00	
DC	319	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A SECRETARIA DE TRANSP		0.00	1,278.00	
DC	321	28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA JU		0.00	1,278.00	
DC	10	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ES		0.00	976.31	
DC	70	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES AL TALLER "CUENTA PUBLICA		0.00	2,028.00	
DC	307	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL		0.00	250.00	
DC	611	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENT		0.00	1,439.00	
DC	113	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA ASE A NOTI		0.00	1,195.35	
DC	158	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA ASE SOBRE EXPED		0.00	1,454.78	
DC	365	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELE		0.00	1,363.00	
DC	45	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA ASE, EN EL MARCO DE SU DECIMO QUINTO AN		0.00	1,095.00	
DC	115	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LLEVAR NOTIFICACION A LA ASE DE S		0.00	1,367.00	
DC	304	22/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, S		0.00	798.00	
DC	306	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	867.00	
DC	418	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE		0.00	926.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41 02/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A COMITES DE CONT		0.00	475.12	
DC	416 27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZVWMLMGM9		0.00	574.00	
DC	415 28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO NO. 334/2023 A		0.00	1,456.00	
DC	417 28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A GUASAVE, SIN.A RECOGER A LA AGENCIA CHEV		0.00	598.00	
DC	841 30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE		0.00	1,706.00	
DC	323 25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405 RELATIVO A J		0.00	700.00	
DC	326 25/07/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11		0.00	182.00	
DC	165 08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COORDINADOR		0.00	1,019.00	
DC	178 18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADI RAGUATO A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS		0.00	1,350.00	
DC	180 18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE V		0.00	2,028.00	
DC	331 24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD		0.00	761.60	
DC	341 29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERI		0.00	1,449.00	
DC	107 20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POP		0.00	11,860.82	
DC	165 20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE		0.00	652.00	
DC	183 20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR P		0.00	2,837.01	
DC	185 20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLA		0.00	1,378.00	
DC	25 02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AL CD. DE GUASAVE EN DOS UNIDADES		0.00	1,056.00	
DC	33 05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIO		0.00	1,287.00	
DC	66 09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PROCURADORA QUE ACOMPAÑO A LA GRUA DONDE TR		0.00	678.00	
DC	162 18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIENTES A LA AUDI		0.00	1,378.00	
DC	502 18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENCIA CHEVROLET,		0.00	789.00	
DC	434 19/10/2023	023690 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA CFE A FIRMAR CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO, JUNTO		0.00	1,235.00	
DC	379 26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAR UNIDAD EN AGENCIA CHEVROLET PARA SU		0.00	104.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456 26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO ANTICORRUP		0.00	1,299.00	
DC	467 31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFR		0.00	1,136.00	
DC	505 31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO DE TRANSPA		0.00	1,767.00	
DC	125 06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCANCES DE L		0.00	928.00	
DC	141 10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO A PRESENTAR		0.00	952.48	
DC	145 14/11/2023	024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		0.00	980.35	
DC	10 13/12/2023	024761 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		0.00	1,556.00	
DC	373 28/12/2023	025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELEC		0.00	1,278.00	
DP	36 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	5,000.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	4,826.40	
8220 3 375001 000001	006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	2,166.45	945.19	1,221.26
DC	155 12/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS COMUNIDADES		0.00	945.19	
DP	11 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		935.00	0.00	
DP	13 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		10.19	0.00	
DP	92 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		1,221.26	0.00	
8220 3 375001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	8,117.00	7,269.00	848.00
8220 3 375001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	8,117.00	7,269.00	848.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,000.00	0.00	
DC	138 09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLECTADOS PARA D		0.00	2,117.00	
DP	22 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	280.00	
DP	31 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	4,872.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		2,117.00	0.00	
8220 3 375001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,122.00	12,552.00	570.00
8220 3 375001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,122.00	12,552.00	570.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		12,000.00	0.00	
DC	472 30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIO PARA		0.00	2,800.00	
DC	401 30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER		0.00	1,077.00	
DC	364 26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE LUGES NAVIDEÑAS, EN COMPAÑIA DE LA C. GLADYS		0.00	802.00	
DC	776 14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTANTES PARA		0.00	26.00	
DC	776 14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTANTES PARA		0.00	1,096.00	
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	300.00	
DP	29 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	696.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	2,025.00	
DP	42 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	3,150.00	
DP	108 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,122.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	580.00	
8220 3 375001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,249.00	15,248.26	0.74
8220 3 375001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,249.00	15,248.26	0.74
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	31 11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADRON DE PRODUCTORES AGR		0.00	200.00	
DC	34 16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN. P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARINA DE PESCADO		0.00	500.00	
DC	366 19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE PARA SISTEMATIZAR INFORMACION S/EL ÁDRON		0.00	200.00	
DC	409 26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE EL P		0.00	200.00	
DC	462 31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE EL PROGRAMA E		0.00	1,000.00	
DC	617 09/02/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NORTE 2023, DOND		0.00	348.00	
DC	253 22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA ALUMNOS PREST		0.00	200.00	
DC	107 15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PRO		0.00	200.00	
DC	316 23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL		0.00	867.00	
DC	350 27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDE		0.00	600.00	
DC	677 31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA		0.00	178.00	
DC	677 31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA		0.00	600.00	
DC	18 13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 28/03/202		0.00	548.00	
DC	212 24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE LL		0.00	1,358.00	
DC	166 18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADRON GANADERO		0.00	800.00	
DC	569 18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GANADERO PARA LA		0.00	500.00	
DC	180 19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A ENTREGA DE S		0.00	1,206.00	
DC	42 05/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE JUAN DE LA BARRERA, CERRO SEGUNDO Y BRUNO B. GARCIA PARA LA E		0.00	200.00	
DC	44 05/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL CERRO SEGUNDO, AGUSTINA Y CERRO BOLA PARA LA ELABORACION DE		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	05/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDAD DE LAS TATEMITAS PARA LA ELABORACION DEL PADRON GANADERO, 30/05/2		0.00	200.00	
DC	140	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGU		0.00	285.00	
DC	140	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGU		0.00	600.00	
DC	221	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUARIAS 2023		0.00	1,191.00	
DC	42	08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALE		0.00	300.00	
DC	181	08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y		0.00	194.00	
DC	70	11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL MUSEO DE ARTE		0.00	500.00	
DC	453	25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y HORT		0.00	1,128.00	
DC	142	10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA A ENTREGAR HIELERAS A PESCADORES EN DICHAS		0.00	395.26	
DC	242	22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO CIUDADANO 20		0.00	300.00	
DC	81	13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR Y FIRMAR COMPROBACIO		0.00	250.00	
DP	76	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		181.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		300.00	0.00	
DP	5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		194.00	0.00	
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		500.00	0.00	
DP	50	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		1,128.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		396.00	0.00	
DP	40	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		300.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		250.00	0.00	
8220 3 375001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		12,000.00	0.00	
DC	257	17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTUR		0.00	856.00	
DC	449	29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA CONCENTRACION DE SELECTIVO ESTATAL DE LA DELEG		0.00	400.00	
DC	312	19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO AL EVENTO DE FOGUEO DE LOS JU		0.00	2,500.00	
DC	268	03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BREAKSIN TOUR" Y SER PARTE DEL JURADO COMO ENTRE		0.00	900.00	
DC	51	14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA COLECCI		0.00	1,664.00	
DC	390	20/10/2023	023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR APOYO P/FESTE		0.00	1,027.19	
DC	301	13/11/2023	024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMPRESAS DE COCA		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,078.80	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	601.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	865.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	1,600.80	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	7.21	
8220 3 375001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	22,907.50	13,092.50
8220 3 375001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	22,907.50	13,092.50
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		36,000.00	0.00	
DC	105 12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POB		0.00	500.00	
DC	105 12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POB		0.00	48.00	
DC	400 20/01/2023	017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS E		0.00	500.00	
DC	22 02/02/2023	017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PLATA A REALIZAR CONFERENCIAS Y PLATICAS PROGRAMA		0.00	300.00	
DC	239 21/02/2023	017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN D		0.00	898.00	
DC	250 22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL Y MUNIC		0.00	845.00	
DC	193 14/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN EL PLANTEL DE COBAES CHINITOS.09/03/2023.		0.00	200.00	
DC	365 27/03/2023	018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 21-24 MARZ		0.00	600.00	
DC	228 25/04/2023	019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 1		0.00	700.00	
DC	63 05/05/2023	019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS, E		0.00	759.00	
DC	67 05/05/2023	019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVEN		0.00	894.00	
DC	68 05/05/2023	019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS V		0.00	648.00	
DC	359 26/05/2023	019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFECE IMM		0.00	1,200.00	
DC	369 26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFU		0.00	1,283.83	
DC	74 08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEMAS DE ASISTIR		0.00	8,000.00	
DC	60 12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PLAN DE		0.00	500.00	
DC	593 22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESARROLLO PRODUCT		0.00	298.00	
DC	595 30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A PRIMERA SESION DE LA COMISION INTERNACIONAL P		0.00	846.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	626	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JUDICIALES PARA		0.00	855.00	
DC	645	30/06/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIE		0.00	250.00	
DC	255	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2		0.00	-8,000.00	
DC	370	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONA		0.00	1,067.00	
DC	5	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL EL DIA 25/08/2023 EN CULIACAN SIN.		0.00	965.00	
DC	2	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DEL ARTE" EN LA CA		0.00	200.00	
DC	349	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVEN		0.00	950.00	
DC	370	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES		0.00	950.00	
DC	445	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ESCUCHALO!", 19		0.00	700.00	
DC	243	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFERENTE INSTITUC		0.00	1,000.00	
DC	143	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DEL SUFRAGIO: A		0.00	944.00	
DC	358	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS" EL DIA		0.00	959.00	
DC	361	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DENTRO DE LA CAMPAN		0.00	300.00	
DC	199	07/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL MUNICIPIO DE MOCORITO A REUNION REGIONAL DE LA MESA DE LA PAZ. 06/12/2023.		0.00	200.00	
DC	37	08/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS POR ASISTIR A CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" A LA UNIVERSIDAD POLITECNI		0.00	300.00	
DC	84	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ASISTIR A CONALEP L		0.00	800.00	
DC	39	13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE ENTREGA DEL DISTINTIVO SINALOA POR LA IGUALDAD DE GEN		0.00	947.67	
DC	341	15/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO A LA "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE		0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,655.00	2,211.00	444.00
8220 3 375001 000001 006012 00004			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,655.00	2,211.00	444.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6012		2,400.00	0.00	
DC	422	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA		0.00	443.00	
DC	422	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA		0.00	89.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87 11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. DE LA UNIVERSI		0.00	1,556.00	
DP	42 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	123.00	
DP	14 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		255.00	0.00	
8220 3 375001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 375001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,200.00	0.00	
8220 3 375001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,200.00	1,195.12	4.88
8220 3 375001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,200.00	1,195.12	4.88
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		1,200.00	0.00	
DP	13 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	300.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	593.12	
DP	119 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		0.00	302.00	
8220 3 375001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,800.00	2,652.00	2,148.00
8220 3 375001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,800.00	2,652.00	2,148.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		4,800.00	0.00	
DC	256 23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION		0.00	166.00	
DP	14 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	986.00	
DP	41 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	1,000.00	
DP	79 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	500.00	
8220 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	151,052.41	144,702.91	6,349.50
8220 3 375001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	43,102.78	4,897.22
8220 3 375001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	43,102.78	4,897.22
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		48,000.00	0.00	
DC	385 23/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISCAL		0.00	83.00	
DC	386 23/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISCAL		0.00	83.00	
DC	387 23/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISCAL		0.00	83.00	
DC	435 31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS CUENTAS QUE SE		0.00	687.21	
DC	18 02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. LOURDES SOBEYDA GODOY RAMIREZ A LAS OFI		0.00	1,260.00	
DC	45 07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A		0.00	1,504.00	
DC	142 15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO		0.00	1,202.21	
DC	6 01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD D		0.00	867.00	
DC	292 22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	89.00	
DC	293 22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	89.00	
DC	294 22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	89.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	295	22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		0.00	89.00	
DC	297	22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		0.00	452.00	
DC	157	17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO		0.00	1,404.11	
DC	131	17/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DO		0.00	856.00	
DC	484	29/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		0.00	89.00	
DC	485	29/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		0.00	89.00	
DC	486	29/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		0.00	89.00	
DC	487	29/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		0.00	89.00	
DC	55	12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OFICINAS DE LA		0.00	1,500.00	
DC	102	14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A		0.00	1,500.00	
DC	258	22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A		0.00	778.00	
DC	76	17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE ENTRE EL MUNI		0.00	837.43	
DC	446	31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION R		0.00	1,374.00	
DC	323	20/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COLABORACION PAR		0.00	1,486.49	
DC	186	21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE A		0.00	1,500.00	
DC	129	08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL T		0.00	1,004.04	
DC	149	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CON LUCES QUE S		0.00	752.00	
DC	321	15/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICI		0.00	1,056.00	
DC	64	04/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EJERCI		0.00	1,432.00	
DC	271	19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEG		0.00	964.00	
DC	201	20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO D		0.00	2,373.00	
DC	472	28/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCI		0.00	1,907.00	
DC	476	28/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE COLABO		0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	696	29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE		0.00	1,806.28	
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	3,625.01	
DP	77	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		0.00	5,953.00	
DP	78	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		0.00	2,037.00	
DP	143	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		0.00	406.00	
8220 3 375001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	7,400.00	7,210.00	190.00
8220 3 375001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	7,400.00	7,210.00	190.00
DA	25	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,200.00	0.00	
DC	120	13/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		0.00	179.99	
DC	170	14/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		0.00	200.00	
DC	397	24/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTURA A LAS OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	110.99	
DC	104	14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, YA QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICI		0.00	200.00	
DC	604	30/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		0.00	200.00	
DC	682	30/03/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS		0.00	200.00	
DC	361	27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		0.00	200.00	
DC	55	04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		0.00	200.00	
DC	64	05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OF		0.00	1,443.00	
DC	138	10/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS		0.00	200.00	
DC	211	22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A		0.00	967.00	
DC	8	01/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIAJE DE LA REFORMA A LA CABECERA MUNICIPAL A HACER ENTREGA DE LA RECAUDACION DE IMPUE		0.00	200.00	
DP	22	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	268.00	
DP	33	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	440.80	
DP	23	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	500.00	
DP	60	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	1,700.22	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		200.00	0.00	
8220 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	51,167.41	49,914.13	1,253.28
8220 3 375001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	51,167.41	49,914.13	1,253.28
DA	24	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		36,000.00	0.00	
DC	29	12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERV		0.00	1,444.00	
DC	402	23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE INFORME DEL		0.00	1,500.00	
DC	404	23/01/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTRE		0.00	145.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429 31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA SEGUNDA LECTURA Y DISC		0.00	1,443.00	
DC	23 02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y		0.00	7,273.01	
DC	47 08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCI		0.00	900.00	
DC	48 08/02/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO		0.00	56.00	
DC	248 22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFORME DEL 3% R		0.00	1,456.00	
DC	187 16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE REIN		0.00	956.00	
DC	24 10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUENTA PU		0.00	984.32	
DC	27 10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE IN		0.00	1,321.00	
DC	360 27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RE		0.00	956.00	
DC	7 02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR OFICIO DGE GF/0188/2023 REFERENTE A REQUER		0.00	956.00	
DC	69 09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE AVANCE FIN		0.00	1,500.00	
DC	70 09/05/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTR		0.00	331.00	
DC	140 18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	1,538.00	
DC	267 23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A ENTREGA		0.00	356.00	
DC	402 29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR REGALOS PARA FESTEJ		0.00	1,500.00	
DC	419 29/05/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR RE		0.00	383.00	
DC	551 31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES EN M		0.00	1,319.00	
DC	25 06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN		0.00	1,267.02	
DC	33 10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE AN		0.00	815.25	
DC	47 15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO		0.00	1,500.00	
DC	48 15/08/2023	021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR A		0.00	14.00	
DC	168 17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA LEVANTAMIENTO		0.00	1,563.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	321	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RE		0.00	1,806.12	
DC	323	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CONVENIO		0.00	1,056.00	
DC	207	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA EN SEBIDA		0.00	954.16	
DC	83	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETA		0.00	1,600.00	
DC	84	12/10/2023	023336 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICI		0.00	6.27	
DC	135	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTI		0.00	1,600.00	
DC	137	16/10/2023	023392 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR		0.00	51.40	
DC	454	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION EN		0.00	2,000.00	
DC	127	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A FORO PARA EL FORTALECIM		0.00	1,757.40	
DC	237	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE RESPUE		0.00	1,788.01	
DC	325	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE OFICIO		0.00	1,425.09	
DC	477	27/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE		0.00	2,582.23	
DC	428	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE APO		0.00	1,810.85	
DP	12	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		3,250.00	0.00	
DP	50	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		1,757.40	0.00	
DP	34	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,100.00	0.00	
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		1,425.01	0.00	
DP	68	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		3,052.00	0.00	
DP	69	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		2,583.00	0.00	
8220 3 375001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	26	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		12,000.00	0.00	
DC	392	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON Y 12 SILLAS		0.00	83.00	
DC	393	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON Y 12 SILLAS		0.00	83.00	
DC	54	07/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTA		0.00	178.00	
DC	652	31/03/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 24/03/2023 A UNA REUNION DE SUBSECRETA		0.00	978.00	
DC	364	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA DE LA AUDITORI		0.00	1,455.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	480	30/06/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A COMPRAR REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE		0.00	178.00	
DC	16	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS		0.00	1,250.25	
DC	237	25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN L		0.00	356.00	
DC	248	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZADOR DE		0.00	1,354.59	
DP	40	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	1,223.00	
DP	54	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	11.16	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,300.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	2.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	325.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	2,193.90	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	1,029.10	
8220 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	32,485.00	32,476.00	9.00
8220 3	375001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	32,485.00	32,476.00	9.00
DA	29	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,000.00	0.00	
DC	26	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE COSTA AZUL		0.00	639.64	
DC	153	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A REUNION CON EL DIRECTOR DE GESTION E INVERSI		0.00	247.00	
DC	216	20/02/2023	017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A REUNION DE ISEJA PARA DAR INFORMACION A PERSONAS INTERESADAS EN SER CAPACITADORAS		0.00	200.00	
DC	254	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA		0.00	200.00	
DC	364	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "		0.00	1,402.00	
DC	64	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA MARQUEZ 2023"		0.00	800.00	
DC	545	22/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA 133a DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, SEC		0.00	374.00	
DC	314	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA		0.00	1,106.00	
DC	315	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL A		0.00	963.00	
DC	610	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ES		0.00	200.00	
DC	341	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE ABO		0.00	1,456.00	
DC	136	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA COMISION DE VIVIE		0.00	926.00	
DC	137	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR NECESIDADES D		0.00	300.00	
DC	358	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS, Y T		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265 23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PARA DAR S		0.00	898.00	
DC	39 02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRESENTO LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORR		0.00	1,069.00	
DC	62 12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZPOR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL A		0.00	300.00	
DC	336 20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMI		0.00	648.00	
DC	581 21/06/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA SU		0.00	163.00	
DC	491 23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCION DE ADIC		0.00	928.00	
DC	580 23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE ISIFE A ENTREVISTARSE CON EL DIRECTOR GENERAL		0.00	1,052.00	
DC	22 06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE SEBIDES PARA EN		0.00	956.00	
DC	36 12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO GENE		0.00	200.00	
DC	53 14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" EN EL PUE		0.00	200.00	
DC	83 17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE		0.00	200.00	
DC	222 24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) A CEREMONIA DE CLAUSURA 2020-2023 DE		0.00	200.00	
DC	39 02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CONTACTOS ELECTI		0.00	300.00	
DC	447 04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTR		0.00	872.00	
DC	490 04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		0.00	263.00	
DC	40 07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTREG		0.00	956.00	
DC	359 24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TECNICA #17 Y		0.00	500.00	
DC	342 28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION PRIMARIA EN L		0.00	400.00	
DC	389 29/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE AVANCES DE OBRAS DEL FA		0.00	1,299.00	
DC	205 06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, PRIMARIA		0.00	300.00	
DC	23 07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES		0.00	1,002.00	
DC	35 12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES		0.00	52.00	
DC	35 12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	602	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION		0.00	230.00	
DC	600	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO P		0.00	159.00	
DC	35	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA A GESTIONAR APOYO PARA F		0.00	240.00	
DC	39	05/10/2023	023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A ESCUELAS (JARDIN DE NIÑOS BATURYSECUNDARIA Y PRIMARIA CHINITOS), P/OBSER		0.00	300.00	
DC	40	05/10/2023	023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VOZ DESDE LA VOZ DEL NORTE" EN LA CD. DE MOCOR		0.00	200.00	
DC	100	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL AREA		0.00	1,056.00	
DC	107	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS O		0.00	1,002.00	
DC	259	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRETARIA		0.00	0.00	
DC	259	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRETARIA		0.00	250.00	
DC	449	19/10/2023	023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDOLE SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO AN		0.00	243.00	
DC	385	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITU		0.00	300.00	
DC	144	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE SE REALIZARA E		0.00	700.00	
DC	144	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE SE REALIZARA E		0.00	454.00	
DC	319	15/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLANEACION CON EL ARQ. MURRIETA Y EL DIRECTOR DE		0.00	180.00	
DC	241	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE EN REPRES		0.00	300.00	
DC	418	28/11/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A GESTIONAR LA VENIDA DEL PROGRAMA CIEN		0.00	1,002.00	
DC	22	07/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUNDARIA #160 EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FA		0.00	200.00	
DC	337	13/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITAA DIRECTOR CONFIE PARA ORGANIZAR LA CIENCIA EN MOVIM		0.00	964.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	1,528.36	
DP	58	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		500.00	0.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		740.00	0.00	
DP	17	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,056.00	0.00	
DP	19	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		1,002.00	0.00	
DP	31	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		250.00	0.00	
DP	49	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		243.00	0.00	
DP	55	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		250.00	0.00	
DP	25	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		2,000.00	0.00	
DP	30	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		0.00	696.00	
DP	37	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		800.00	0.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		200.00	0.00	
DP	51	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		964.00	0.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	84,035.05	80,797.79	3,237.26
8220 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,070.40	17,035.14	35.26
8220 3 375001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,070.40	17,035.14	35.26
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	365	17/01/2023	017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A LA SECRETARIA DE TURISMO.		0.00	837.00	
DC	226	22/03/2023	018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD		0.00	1,002.00	
DC	302	25/05/2023	019819 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIMONIO		0.00	600.00	
DC	64	13/06/2023	020385 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL P		0.00	200.00	
DC	438	29/06/2023	020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPAL PARA LA OR		0.00	500.00	
DC	439	29/06/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		0.00	148.00	
DC	30	04/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ORGAN		0.00	200.00	
DC	2	05/07/2023	021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN LA REFORMA A		0.00	2,000.00	
DC	176	09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA		0.00	1,255.00	
DC	495	18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABECERA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PROMOTUR A UN R		0.00	400.00	
DC	318	21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COOPERATIVAS PES		0.00	300.00	
DC	141	13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUAMUCHIL. EL LLANO,		0.00	600.00	
DC	143	13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTU		0.00	2,600.00	
DC	325	13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE LOS GUIAS QUE		0.00	400.00	
DC	61	14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO A LLEVARLES		0.00	500.00	
DC	293	14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREGAR COMPROBACI		0.00	1,210.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	3,473.70	
DP	21	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		2,820.40	0.00	
DP	45	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		2,250.00	0.00	
DP	92	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		0.00	742.50	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	66.94	
8220 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,669.65	17,669.65	0.00
8220 3 375001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,669.65	17,669.65	0.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	66	16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA INAUGURACION DEL RETO NATURALIS		0.00	878.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	07/08/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENT		0.00	89.00	
DC	718	07/08/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENT		0.00	740.04	
DC	155	17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE ASESORIA PARA PERMISOS DE ISLA ALTAMURA.		0.00	778.00	
DC	156	17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO DE LA ISLA ALTAMU		0.00	778.00	
DC	220	23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO E		0.00	839.78	
DC	225	23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCI		0.00	678.00	
DC	327	24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE LA ZONA MARITI		0.00	1,806.00	
DC	472	31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLES DE VIVERO		0.00	2,733.80	
DC	30	12/09/2023	022518 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOLES DE VIVERO		0.00	2,513.00	
DC	104	14/09/2023	022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA CIUDAD DE MAZA		0.00	3,286.43	
DC	368	23/11/2023	024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION NACIONAL DE CONSERV		0.00	1,425.00	
DC	7	06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA EDICION 2023		0.00	1,092.60	
DP	22	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	32.00	
DP	6	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		4,000.00	0.00	
DP	40	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		577.05	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		1,092.60	0.00	
8220 3	375001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	19,295.00	16,093.00	3,202.00
8220 3	375001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	19,295.00	16,093.00	3,202.00
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		12,000.00	0.00	
DC	444	15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DE ARBORI		0.00	4,000.00	
DC	488	29/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURALES "CREA, IN		0.00	1,000.00	
DC	255	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2		0.00	8,000.00	
DC	496	28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO A 2 ACOMPAÑANTES A EVENTO "PREMIO ESTATAL DE LA JU		0.00	2,295.01	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	797.99	
DP	34	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	0.00	
DP	91	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		5,295.00	0.00	
8220 3	375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3	375001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		30,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES		0.00	495.00	
DC	173	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES		0.00	89.00	
DC	255	22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL PARA LA PUBLICACION		0.00	478.00	
DC	324	27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR EXPEDIENTES TECNICOS REFERENTE		0.00	500.00	
DC	8	07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACIT		0.00	369.00	
DC	182	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES ORIGINALES		0.00	1,648.00	
DC	417	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023, AL AUDITORI		0.00	1,686.03	
DC	487	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	913.00	
DC	8	02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,163.00	
DC	132	09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR LICITACION DE OBRA: PAV		0.00	668.00	
DC	294	22/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA I		0.00	708.00	
DC	295	22/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA I		0.00	24.00	
DC	296	22/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA I		0.00	800.00	
DC	547	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIOS UNITARIOS E		0.00	774.00	
DC	545	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A CAMIONETA TOYO		0.00	276.00	
DC	548	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA PUBLICACION		0.00	1,228.00	
DC	474	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERI		0.00	230.00	
DC	184	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LI		0.00	1,128.00	
DC	221	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	700.00	
DC	445	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000 KM A LA CAMI		0.00	250.00	
DC	198	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A ME		0.00	1,128.00	
DC	43	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET		0.00	1,178.00	
DC	240	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADAS DE MESAS DE ATENCION		0.00	1,178.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40 13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM A TOYOTA HILU		0.00	481.00	
DP	32 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	168.00	
DP	25 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	710.00	
DP	79 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,690.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	1,816.90	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	5,523.07	
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,115.50	100,115.50	0.00
8220 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	100,115.50	100,115.50	0.00
8220 3 375001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,115.50	100,115.50	0.00
DC	485 19/01/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA		0.00	553.00	
DC	486 19/01/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA		0.00	945.00	
DC	483 24/01/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES , ES		0.00	955.00	
DC	65 03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACION PARA REVIS		0.00	1,284.00	
DC	65 03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACION PARA REVIS		0.00	500.00	
DC	646 30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PAR		0.00	2,000.00	
DC	349 24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DE SIETE ACOMPAÑANTES A BANDERAZO ESTATAL		0.00	9,979.96	
DC	441 09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE		0.00	1,000.00	
DC	220 15/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOGER DOCUMENTAC		0.00	698.00	
DC	408 15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION-COMIDA DE TRABAJO JU		0.00	1,000.00	
DC	49 12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA P		0.00	1,450.00	
DC	52 12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARA		0.00	1,950.00	
DC	74 13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICA		0.00	5,924.63	
DC	501 30/08/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, PARA DAR A CO		0.00	1,574.00	
DC	492 31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES P/ CONCENTRAR A TRES CADETE		0.00	1,851.00	
DC	500 31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESENTA LA		0.00	1,151.00	
DC	520 31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN FORMACION INI		0.00	691.00	
DC	530 31/08/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS PARA 2023 AL CE		0.00	1,035.00	
DC	542 31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CIRO MAN		0.00	9,235.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CON		0.00	814.00	
DC	94	13/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	618.00	
DC	329	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PR		0.00	1,200.00	
DC	365	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD		0.00	1,950.00	
DC	364	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL CENTRO ESTAT		0.00	2,700.00	
DC	462	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTO		0.00	2,093.00	
DC	31	02/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA A		0.00	685.00	
DC	114	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVA		0.00	1,950.00	
DC	130	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZAR SERVICIO D		0.00	1,203.68	
DC	309	17/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3 EN COMPAÑIA DE DOS AGE		0.00	511.00	
DC	426	29/11/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS QUE ASISTIERON A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR 58 CREDENCIALES		0.00	740.00	
DC	21	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET		0.00	1,150.00	
DC	86	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DE COMPA		0.00	676.98	
DC	90	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y		0.00	1,947.00	
DC	107	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CON		0.00	2,200.00	
DC	133	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CO		0.00	2,940.00	
DC	282	11/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE POLICIAS		0.00	1,173.00	
DC	156	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "MESA POR LA C		0.00	1,200.00	
DC	412	22/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3.		0.00	559.00	
DC	290	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACI		0.00	2,047.00	
DC	352	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE AVANCE CON EL		0.00	1,694.00	
DC	350	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJUE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2 AGENTES PARA		0.00	2,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DE MANERA FISICA EL		0.00	2,200.00	
DC	367	28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR4 VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLICIA DE PROXIMI		0.00	1,200.00	
DC	425	28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRAL DE		0.00	3,900.00	
DC	594	28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTA		0.00	3,288.00	
DC	685	28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL)		0.00	1,200.00	
DC	662	29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE		0.00	2,200.00	
DC	674	29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACI		0.00	2,883.16	
DC	676	29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIE		0.00	1,050.09	
DC	678	29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON		0.00	1,200.00	
DC	686	29/12/2023	025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CAMINATAS DE RE		0.00	1,600.00	
DC	730	29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDA		0.00	1,460.00	
DC	730	29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDA		0.00	1,200.00	
DP	17	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,453.00	0.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,784.00	0.00	
DP	44	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		9,974.09	0.00	
DP	26	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		6.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1.00	0.00	
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		700.00	0.00	
DP	39	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,000.00	0.00	
DP	43	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,400.00	0.00	
DP	8	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		50.00	0.00	
DP	9	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,950.00	0.00	
DP	11	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,924.63	0.00	
DP	58	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		20,000.00	0.00	
DP	35	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		900.00	0.00	
DP	36	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,000.00	0.00	
DP	56	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,500.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		200.00	0.00	
DP	20	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		5,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		1,300.00	0.00	
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		511.00	0.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		740.00	0.00	
DP	113	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		5,100.00	0.00	
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,700.00	0.00	
DP	43	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	381.53	0.00	
DP	52	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866	6,300.00	0.00	
DP	65	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879	1,200.00	0.00	
DP	69	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	500.00	0.00	
DP	80	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895	4,459.00	0.00	
DP	100	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	0.00	506.00	
DP	107	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	5,488.00	0.00	
DP	115	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	4,333.09	0.00	
DP	122	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937	800.16	0.00	
DP	123	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938	2,800.00	0.00	
DP	156	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973	2,660.00	0.00	
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	319,124.86	319,124.72	0.14
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	319,124.86	319,124.72	0.14
8220 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	245,754.86	245,754.72	0.14
8220 3 382001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	245,754.86	245,754.72	0.14
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	240,000.00	0.00	
DC	9	08/02/2023	017614 FF 7BEBDO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,217.86	
DC	322	28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	20,000.00	
DC	543	31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,217.86	
DC	44	02/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	464	30/05/2023	019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	20,000.00	
DC	478	29/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	328	31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	461	30/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	700	28/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	236	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR, PAR	0.00	4,188.00	
DC	659	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	510	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	0.00	20,000.00	
DC	734	31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNI	0.00	20,000.00	
DP	14	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	217.86	0.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	4,188.00	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	0.00	1,131.00	
DP	159	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976	1,349.00	0.00	
8220 3 382001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	73,370.00	73,370.00	0.00
8220 3 382001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	73,370.00	73,370.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	659	21/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	30,910.00	
DC	781	30/06/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBIDAS NARANJA DE VALLE FRUT, 3 PAQ. DE CHAROLA TERMICA, 2 PAQ. DE CHAROLA TERMICA, 6 PAQ. DE CUC		0.00	1,552.71	
DC	782	30/06/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK, 2 PAQ. AGUA NATURAL SIX PACK, 3 PAQ. DE CHAROLA TERMICA, 3 PACK DE CHAROLA TERMICA, 2 PAQ.		0.00	1,500.49	
DC	46	01/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICION		0.00	8,120.00	
DC	50	03/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PA		0.00	3,480.00	
DC	61	14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOSTURA		0.00	7,540.00	
DC	200	15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, ANGO		0.00	2,320.00	
DC	229	17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	3,430.00	
DP	33	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		30,910.00	0.00	
DP	66	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		39,030.00	0.00	
DP	68	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	9,292.00	
DP	51	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	470.98	
DP	59	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	2,656.40	
DP	37	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		3,430.00	0.00	
DP	81	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	455.00	
DP	93	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		0.00	657.72	
DP	100	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	373.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	611.70	
8220 3	382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	64,863.00	61,731.98	3,131.02
8220 3	382002 000001		GOBERNACION	0.00	58,343.00	55,211.98	3,131.02
8220 3	382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,010.00	27,454.98	2,555.02
8220 3	382002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,010.00	27,454.98	2,555.02
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DC	8	05/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MU		0.00	4,640.00	
DC	476	31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR ALFONSO ROCHA MOYA HNO DEL PROFESOR RUBEN ROCHA MOYA GOBERNADOR DE SINALOA, EN LA CIUD		0.00	1,641.69	
DC	59	03/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		0.00	2,500.00	
DC	413	27/02/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		0.00	1,000.00	
DC	167	10/04/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DC	166	15/04/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
DC	783	16/05/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DC	605	14/08/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE GENE		0.00	1,740.00	
DC	606	14/08/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	608 14/08/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANGOSTURA, HERMANA DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	1,160.00	
DC	108 06/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMujERES) DEL H. AYUNTAM		0.00	1,160.00	
DC	110 11/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	1,392.00	
DC	629 18/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVIL D		0.00	1,147.50	
DC	752 10/11/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADORA Y		0.00	1,740.00	
DC	753 10/11/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,740.00	
DC	764 24/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	888.00	
DP	68 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		10.00	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	905.79	
8220 3 382002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	28,333.00	27,757.00	576.00
8220 3 382002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	28,333.00	27,757.00	576.00
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		14,400.00	0.00	
DC	114 23/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS		0.00	2,320.00	
DC	490 27/02/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDUM PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	348.00	
DC	174 14/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESÍDIUM, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES D		0.00	348.00	
DC	245 21/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESÍDIUM), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MARZO		0.00	348.00	
DC	246 21/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESÍDIUM), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE		0.00	348.00	
DC	273 03/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PALAC		0.00	1,508.00	
DC	271 16/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESÍDIUM), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO EN		0.00	348.00	
DC	272 24/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023, 1		0.00	4,813.00	
DC	14 05/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORA		0.00	2,088.00	
DC	112 06/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	348.00	
DC	219 18/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA DE		0.00	696.00	
DC	215 19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		0.00	4,500.00	
DC	371 01/12/2023	025153 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PRESIDUM, PARA EL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LLEVADO A CABO EL DÍA 20		0.00	580.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	241 02/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIIR 2DO. INFORME		0.00	9,164.00	
DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		888.00	0.00	
DP	26 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,029.00	0.00	
DP	29 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		696.00	0.00	
DP	64 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		580.00	0.00	
DP	27 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		9,160.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		580.00	0.00	
8220 3 382002 000002		HACIENDA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8220 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8220 3 382002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		4,200.00	0.00	
DP	2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	100.00	
DP	45 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	123.00	
DP	85 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	360.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	3,617.00	
8220 3 382002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8220 3 382002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8220 3 382002 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	139 14/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRA		0.00	1,160.00	
DC	108 09/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICIAS DE TRÁNSITO CAÍDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTUBRE		0.00	1,160.00	
DP	9 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,160.00	0.00	
DP	23 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		1,160.00	0.00	
8220 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	3,374,289.26	3,044,641.63	329,647.63
8220 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	3,112,812.80	2,807,518.17	305,294.63
8220 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	64,226.70	64,226.70	0.00
8220 3 382005 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	64,226.70	64,226.70	0.00
DC	590 20/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		0.00	326.50	
DC	577 24/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
DC	578 24/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,997.50	
DC	579 24/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,998.00	
DC	580 24/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
DC	582 24/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
DC	794 25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS R		0.00	3,376.84	
DC	6 01/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DE CABILDO JUVENIL 2023, EL		0.00	449.91	
DC	493 30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTIN		0.00	5,000.00	
DC	527 30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES POR APOYO Y COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DIS		0.00	4,996.08	
DC	385	07/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DC	387	07/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DC	391	07/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DC	691	07/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DC	57	11/12/2023	024816 COMPRACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCASTRO GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS PARA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DISTINTA		0.00	5,000.00	
DP	44	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		18,995.50	0.00	
DP	64	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		4,997.00	0.00	
DP	56	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		5,000.00	0.00	
DP	66	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		5,000.00	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	1,843.75	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		10,000.00	0.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		15,175.65	0.00	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		5,000.00	0.00	
DP	127	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		58.55	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	3.92	
8220 3 382005 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,224,840.91	1,224,840.07	0.84
8220 3 382005 000001	002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,224,840.91	1,224,840.07	0.84
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		300,000.00	0.00	
DC	86	04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	12,000.00	
DC	379	20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES PAR FESTEJO DE DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO E		0.00	6,750.00	
DC	433	30/01/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUN		0.00	250.60	
DC	475	31/01/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES.		0.00	1,800.01	
DC	598	31/03/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECON Y GLORIETA DEL PATO DE PATAZ AZULES EN PUERTO LA REFORMA		0.00	450.00	
DC	142	17/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA		0.00	10,000.00	
DC	164	17/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	997.00	
DC	584	20/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DE		0.00	702.50	
DC	586	20/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	9,998.00	
DC	253	21/04/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,218.00	
DC	229	25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA 2		0.00	3,599.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	248 02/05/2023	019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,998.50	
DC	249 02/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,999.50	
DC	250 02/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	5,000.00	
DC	251 02/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	4,999.00	
DC	252 02/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
DC	253 02/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,001.00	
DC	254 02/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	1,500.00	
DC	255 02/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
DC	88 09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	9,585.00	
DC	127 09/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	5,000.40	
DC	128 09/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	12,751.02	
DC	133 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,280.00	
DC	237 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	81,200.00	
DC	789 09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	12,412.00	
DC	103 11/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		0.00	2,160.00	
DC	437 11/05/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		0.00	540.00	
DC	233 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		0.00	56,840.00	
DC	331 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR: EL		0.00	10,700.00	
DC	332 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PARA		0.00	5,350.00	
DC	747 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 R		0.00	4,050.49	
DC	747 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 R		0.00	17,528.51	
DC	39 15/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE RIF		0.00	5,350.00	
DC	232 15/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEDAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL		0.00	34,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	234 15/05/2023	019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE		0.00	6,716.40	
DC	236 15/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,480.00	
DC	639 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	10,092.00	
DC	126 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNT		0.00	13,168.00	
DC	558 19/05/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUN		0.00	540.00	
DC	499 23/05/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MCCOR		0.00	1,710.26	
DC	502 23/05/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	286.00	
DC	503 23/05/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Q		0.00	547.01	
DC	504 23/05/2023	020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	136.00	
DC	765 23/05/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	4,700.32	
DC	766 23/05/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO E		0.00	1,368.76	
DC	767 23/05/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	220.00	
DC	768 23/05/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍ		0.00	455.91	
DC	769 23/05/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	77.79	
DC	770 23/05/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		0.00	5,302.24	
DC	771 23/05/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		0.00	440.00	
DC	772 23/05/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO EL 1		0.00	616.69	
DC	773 23/05/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMB		0.00	1,520.10	
DC	774 23/05/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 D		0.00	1,089.01	
DC	775 23/05/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	771.05	
DC	776 23/05/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBR		0.00	613.34	
DC	415 29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/		0.00	18,187.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	432 29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOS		0.00	27,490.45	
DC	738 31/05/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,037.50	
DC	98 02/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H		0.00	1,620.00	
DC	350 02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN F		0.00	29,362.50	
DC	351 02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN F		0.00	18,261.35	
DC	677 02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS SOLICITADAS		0.00	9,292.00	
DC	263 16/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		0.00	37.00	
DC	341 17/06/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		0.00	1,764.00	
DC	266 19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, PARA		0.00	4,700.00	
DC	310 19/06/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DE		0.00	3,857.00	
DC	311 19/06/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS LIBR		0.00	2,950.00	
DC	339 21/06/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO		0.00	974.40	
DC	485 21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023, EN		0.00	25,844.80	
DC	348 27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS DEL		0.00	19,855.01	
DC	651 30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DE		0.00	11,291.00	
DC	379 18/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	13,920.00	
DC	351 28/08/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/202		0.00	129.99	
DC	352 28/08/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/08/2		0.00	350.00	
DC	453 31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA QUE S		0.00	32,017.06	
DC	486 31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/2023.		0.00	11,942.00	
DC	515 31/08/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO 25/08/		0.00	119.99	
DC	117 01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	56,840.00	
DC	66 05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PARA R		0.00	4,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84 05/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BOTEL		0.00	8,633.06	
DC	46 13/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO EL D		0.00	2,066.40	
DC	46 09/10/2023	023295 COMPRACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE CINCO REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ANGEL ANGULO ACO		0.00	13,268.00	
DC	748 28/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ANGEL ANGULO ACO		0.00	18,560.00	
DC	689 07/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
DC	690 07/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
DC	388 12/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
DC	389 12/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
DC	390 12/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
DC	694 14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA 28 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	22,572.40	
DC	695 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE DEL AREA DE T		0.00	7,580.00	
DC	732 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 14/12/2023.		0.00	3,990.00	
DC	268 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTROYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIE		0.00	24,490.01	
DC	731 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40 PULGADAS PARA RIFA DE REGALOS EN POSADA NAVIDE		0.00	3,890.00	
DC	491 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA DE		0.00	32,752.09	
DP	25 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		20,000.00	0.00	
DP	27 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00	0.00	
DP	30 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50,000.00	0.00	
DP	35 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50,000.00	0.00	
DP	61 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,500.00	0.00	
DP	63 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		25,000.00	0.00	
DP	43 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		17,100.00	0.00	
DP	26 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		156.00	0.00	
DP	29 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		25,000.00	0.00	
DP	30 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		60,000.00	0.00	
DP	48 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		21,526.00	0.00	
DP	56 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		11,300.00	0.00	
DP	66 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	39,030.00	
DP	68 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		9,292.00	0.00	
DP	65 29/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		250,000.00	0.00	
DP	16 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	73,217.00	
DP	46 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	100,000.00	
DP	57 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,917.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	65 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		119.99	0.00	
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		183,591.18	0.00	
DP	4 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	82,828.00	
DP	26 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	2,029.00	
DP	27 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	1,150.00	
DP	37 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	18,560.00	
DP	45 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	1,200.00	
DP	5 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		13,268.00	0.00	
DP	88 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		13,176.00	0.00	
DP	40 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		24,490.01	0.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		40,000.00	0.00	
DP	59 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		0.00	21,693.00	
DP	60 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		0.00	1,858.00	
DP	68 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	10.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		20,234.20	0.00	
DP	86 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		32,760.00	0.00	
DP	113 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		0.00	2,590.00	
DP	126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		6,259.47	0.00	
DP	127 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		58.55	0.00	
DP	128 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		58.55	0.00	
DP	129 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		30,152.24	0.00	
DP	130 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		1.00	0.00	
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		7,880.00	0.00	
8220 3	382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,010.49	4,010.49	0.00
8220 3	382005 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,010.49	4,010.49	0.00
DC	585 20/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,000.00	
DC	587 20/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		0.00	164.00	
DC	233 21/04/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 2		0.00	376.86	
DC	583 24/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,999.50	
DC	345 19/08/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DÍA MARTES 15 DE AGOSTO.		0.00	350.00	
DP	31 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		377.00	0.00	
DP	45 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,163.50	0.00	
DP	43 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		350.00	0.00	
DP	63 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		119.99	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	120.13	
8220 3	382005 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
8220 3	382005 000001 006004 00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
DC	441 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DÍA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS		0.00	3,252.99	
DC	441 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DÍA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS		0.00	1,747.01	
DC	386 07/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
DP	36 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,000.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		5,058.55	0.00	
8220 3	382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,270,624.02	1,058,720.87	211,903.15
8220 3	382005 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,270,624.02	1,058,720.87	211,903.15

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		498,000.00	0.00	
DC	354 28/03/2023	018582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REINA, PRINCESA,		0.00	3,502.50	
DC	579 31/03/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCURO O NEGRO, 3 MTS. DE ELASTICO BLANCO DELGADO Y 5 MTS. DE ENCAJE BLANCO DELGADO PARA MANIFES		0.00	527.76	
DC	198 03/04/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA		0.00	223.00	
DC	165 18/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19, 20,		0.00	2,670.00	
DC	779 02/05/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIST		0.00	276.00	
DC	656 04/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	9,860.00	
DC	657 04/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	39,440.00	
DC	658 04/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	20,300.00	
DC	84 11/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTI		0.00	751.80	
DC	500 23/05/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOYA P		0.00	700.00	
DC	737 31/05/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL DIA DE LAS MADRES EN FESTEJO A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	900.00	
DC	743 31/05/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CARTULINAS ARCOIRIS 45X59 PARA DECORACION DE MAMPARAS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, 11/05/23		0.00	918.38	
DC	744 31/05/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES. 11/05/2023.		0.00	314.83	
DC	745 31/05/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO. 11/05/2023.		0.00	890.00	
DC	300 01/06/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTAL		0.00	700.00	
DC	137 15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PARA EL PINO DE NAVIDAD		0.00	3,058.00	
DC	281 20/06/2023	020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA TOR		0.00	2,457.32	
DC	282 20/06/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19		0.00	219.99	
DC	410 20/06/2023	020736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIE		0.00	620.00	
DC	577 20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		0.00	5,800.00	
DC	307 21/06/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN		0.00	2,526.00	
DC	315 21/06/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORAC		0.00	959.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	657	21/06/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	79.20	
DC	284	22/06/2023	020608 1.200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, DEL		0.00	4,200.00	
DC	754	27/06/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONE		0.00	2,262.00	
DC	793	30/06/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO Y 20 SUEROS ELECTROLIT, MATERIAL PARA HIDRATAR A TRABAJADORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN ARMAND		0.00	475.40	
DC	794	30/06/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY		0.00	300.00	
DC	134	14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA		0.00	336.00	
DC	233	10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	38,175.60	
DC	338	10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MTS,		0.00	31,598.40	
DC	2	11/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML. PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLAN		0.00	223.20	
DC	271	18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INS		0.00	5,115.60	
DC	209	21/08/2023	021975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO D		0.00	2,659.17	
DC	395	21/08/2023	022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL		0.00	1,260.00	
DC	393	24/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICOLOR		0.00	67,976.00	
DC	708	25/08/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE 50P		0.00	888.00	
DC	385	29/08/2023	022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA D		0.00	2,391.00	
DC	396	31/08/2023	022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION DE OFICINA D		0.00	1,569.64	
DC	507	31/08/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20 MTS. PERLA COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORAC		0.00	1,199.60	
DC	517	31/08/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA DECORACION DE OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUN		0.00	300.00	
DC	36	01/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	99,760.00	
DC	52	07/09/2023	022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL1X1, PARA		0.00	3,756.00	
DC	367	12/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	7,888.00	
DC	217	13/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		0.00	4,676.40	
DC	422	14/09/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN E		0.00	118.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	424 14/09/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA BAN		0.00	257.00	
DC	366 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	10,672.00	
DC	419 15/09/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUELA		0.00	335.89	
DC	130 18/09/2023	022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUALES SE UTILIZA		0.00	599.80	
DC	420 22/09/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PINTAR		0.00	171.00	
DC	708 28/09/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	84.00	
DC	659 30/09/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PARA EMPACAR INVITACIONES DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		0.00	125.00	
DC	539 06/10/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRI		0.00	133.00	
DC	228 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDONDA D		0.00	33,640.15	
DC	157 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON DE A		0.00	11,542.00	
DC	586 13/10/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 2 PZ (BOL		0.00	644.00	
DC	398 24/10/2023	023654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, POR COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS Y FALDON DE TEMPLETE, LOS CUALES SE UTILIZARON		0.00	1,249.56	
DC	355 25/10/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGANTE		0.00	929.00	
DC	433 26/10/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	1,090.00	
DC	684 31/10/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS.		0.00	1,912.48	
DC	187 14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL PINO NAVIDEÑO; ASI COMO TELA PARA DOS DI		0.00	2,593.29	
DC	751 16/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANGOST		0.00	3,480.00	
DC	528 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	23,084.00	
DC	729 28/11/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		0.00	875.00	
DC	662 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 28 PIEZAS SOLICITADAS POR		0.00	5,688.00	
DC	688 30/11/2023	024661 FACTURA TADAAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 CM X 9.14 M, MATERIAL PARA DECORACION DE PINO DE NAVIDAD EL CUAL SE INSTALARA EN LA EXPLANADA		0.00	2,148.00	
DC	762 30/11/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MO		0.00	53.00	
DC	59 11/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	25,520.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN L		0.00	115.20	
DC	33 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZUELA		0.00	568.80	
DC	516 14/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/2023		0.00	214.50	
DC	575 15/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN		0.00	2,900.00	
DC	633 15/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ, 5 P		0.00	9,552.88	
DC	672 15/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESCA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA DE		0.00	2,170.70	
DC	665 18/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMB		0.00	62,756.00	
DC	679 22/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLE		0.00	1,632.00	
DC	681 22/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DIC		0.00	504.00	
DC	312 27/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	703 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE DECORACION DE MAMPARA DE LA POSADA DE EMPLEADO		0.00	2,695.00	
DC	734 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNI		0.00	-20,000.00	
DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	5,000.00	
DP	25 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	20,000.00	
DP	27 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	6,000.00	
DP	30 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	50,000.00	
DP	35 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	50,000.00	
DP	39 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	12,180.00	
DP	61 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	1,500.00	
DP	63 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	25,000.00	
DP	20 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	29,000.00	
DP	29 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	25,000.00	
DP	30 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	60,000.00	
DP	33 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	30,910.00	
DP	48 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	21,526.00	
DP	52 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	26,101.13	
DP	56 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	11,300.00	
DP	58 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,000.00	
DP	20 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		26,362.32	0.00	
DP	32 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		2,000.00	0.00	
DP	33 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		31,598.40	0.00	
DP	46 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		100,000.00	0.00	
DP	4 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		82,828.00	0.00	
DP	27 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,150.00	0.00	
DP	37 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		18,560.00	0.00	
DP	45 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	87	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		24,275.30	0.00	
DP	58	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		34,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		650.00	0.00	
DP	83	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		0.00	668.00	
DP	89	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		100,000.00	0.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	1,300.00	
DP	39	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		0.00	1,000.00	
DP	63	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		0.00	11,655.82	
DP	64	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	4,045.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	5,397.00	
DP	96	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		250,000.00	0.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		100,000.00	0.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	7,999.00	
DP	107	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		0.00	1,278.00	
DP	108	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		0.00	1,122.00	
DP	23	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		0.00	22,684.00	
DP	27	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		0.00	9,160.00	
DP	129	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		0.00	30,152.24	
DP	151	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		0.00	1,635.84	
DP	159	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		0.00	1,349.00	
8220 3 382005 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	503,052.13	437,268.84	65,783.29
8220 3 382005 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	503,052.13	437,268.84	65,783.29
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		96,000.00	0.00	
DC	77	02/03/2023	018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	95,700.00	
DC	423	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	26,680.00	
DC	111	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		0.00	20,648.00	
DC	129	04/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	23,664.00	
DC	224	12/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE		0.00	8,350.00	
DC	413	23/05/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (0.00	168.00	
DC	583	25/05/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COSTA A		0.00	155.63	
DC	299	02/06/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE LAS		0.00	455.50	
DC	346	23/06/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
DC	383	26/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FESTE		0.00	3,480.00	
DC	566	27/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	17,400.00	
DC	571	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		0.00	6,960.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	572	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		0.00	13,340.00	
DC	655	28/06/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/06/		0.00	860.99	
DC	669	28/06/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/06/		0.00	373.00	
DC	668	30/06/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		0.00	643.98	
DC	346	12/08/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENTACI		0.00	343.89	
DC	17	05/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELEBORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MU		0.00	309.87	
DC	61	13/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 BOTE		0.00	2,685.60	
DC	705	28/09/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOT		0.00	849.60	
DC	686	26/10/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS		0.00	138.00	
DC	498	30/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	17,980.00	
DC	670	31/10/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL EL DIA 06/10/2023.		0.00	1,256.03	
DC	673	31/10/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PAR FESTEJO DE DIA DE MUERTOS. NOVIEMBRE 2023.		0.00	793.49	
DC	683	31/10/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES GANADORES DEL CONCURSO KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL 27/10/2023		0.00	1,447.00	
DC	718	01/11/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	54.00	
DC	307	06/11/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FESTEJ		0.00	601.72	
DC	253	07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
DC	168	13/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	1,968.00	
DC	260	15/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
DC	777	16/11/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
DC	743	21/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A		0.00	603.00	
DC	744	21/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	354.00	
DC	745	21/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE		0.00	864.00	
DC	746	21/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/2023.		0.00	540.00	
DC	758	29/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	693	30/11/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	1,397.00	
DC	63	01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,875.02	
DC	88	01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	8,175.00	
DC	267	01/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTARES, EN FESTE		0.00	7,000.00	
DC	288	01/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL EL		0.00	2,100.00	
DC	702	04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR PREMIACION DE FINAL DE GANADORES CONCURSO DE KARAOKE EN MARCO DE VIERNES CULTUR		0.00	6,000.00	
DC	426	05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORES DE FINAL DE KARAOKE DE VIERNES CULTURAL, 01/12		0.00	1,870.00	
DC	513	05/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARN DAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1 EST		0.00	844.00	
DC	34	07/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES, 20		0.00	2,044.80	
DC	518	12/12/2023	025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS, PAR		0.00	847.00	
DC	215	15/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRILICA POL		0.00	3,264.00	
DC	402	15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	20,204.56	
DC	517	15/12/2023	025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOLTEC		0.00	242.00	
DC	429	20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA.		0.00	599.80	
DC	467	20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INUZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA QUE DE UTILIZARA EN LA CARAVANA		0.00	2,377.40	
DC	427	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZADO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS, 01/11/2023.		0.00	2,208.25	
DC	468	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA UTILIZADA EN CARAVANA NAVIDEÑA, 15/12/2023.		0.00	2,978.21	
DC	713	22/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVIDA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	648.00	
DC	714	22/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M, 10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVIDA A CABO		0.00	618.00	
DP	60	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		122,380.00	0.00	
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		12,500.00	0.00	
DP	52	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		26,101.13	0.00	
DP	58	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,000.00	0.00	
DP	63	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		1,017.00	0.00	
DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	5,900.00	
DP	18	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	1,300.00	
DP	87	31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		244,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	37	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	3,430.00	
DP	44	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	6,255.00	
DP	58	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		0.00	34,000.00	
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	4,000.00	
DP	17	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		0.00	5,000.00	
DP	28	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		0.00	4,000.00	
DP	64	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	1,334.00	
DP	78	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	3,585.00	
DP	83	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	4,864.00	
DP	84	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		54.00	0.00	
DP	87	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		0.00	1,116.88	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	15,853.08	
DP	96	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		0.00	1,122.80	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	2,660.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	7,631.64	
8220 3 382005 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	8,392.65	27,607.35
8220 3 382005 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	8,392.65	27,607.35
DA	31	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		36,000.00	0.00	
DC	218	26/01/2023 017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES.		0.00	132.00	
DC	340	27/04/2023 019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA A C		0.00	250.80	
DC	44	13/11/2023 024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REALIZA		0.00	1,078.80	
DC	365	21/11/2023 024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECABEZA		0.00	1,188.00	
DC	292	23/11/2023 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MOTIV		0.00	955.80	
DC	750	28/11/2023 024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/11/		0.00	777.79	
DC	678	30/11/2023 024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYON BLANCO, 1 CARRETE DE LISTONNARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CHICOS DE SEGURO, PARA A		0.00	509.46	
DP	29	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,500.00	
8220 3 382005 000002		HACIENDA	0.00	17,325.84	17,325.84	0.00
8220 3 382005 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,325.84	17,325.84	0.00
8220 3 382005 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	17,325.84	17,325.84	0.00
DA	29	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		14,400.00	0.00	
DC	496	23/05/2023 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/04/2		0.00	168.00	
DC	717	31/05/2023 020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MEDIA CARTA PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12 DE MAYO 2023 EN EL CLUB S		0.00	250.00	
DC	298	02/06/2023 020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,050.00	
DC	664	21/06/2023 020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		0.00	504.00	
DC	349	28/08/2023 022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGURIDAD		0.00	833.67	
DC	72	07/09/2023 022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL DI		0.00	628.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	688 23/10/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (0.00	168.00	
DC	294 18/11/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/202		0.00	1,400.00	
DC	728 18/11/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 EN A		0.00	350.00	
DC	242 20/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE DE R		0.00	1,005.84	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	10,965.53	
DP	96 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		170.00	0.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		1,400.00	0.00	
DP	51 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	2.00	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		350.00	0.00	
DP	151 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		1,005.84	0.00	
8220 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	224,150.62	199,797.62	24,353.00
8220 3 382005 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8220 3 382005 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
DC	84 13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877. 1 AIRE MIN		0.00	9,400.00	
DP	6 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		9,400.00	0.00	
8220 3 382005 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	172,750.62	172,750.62	0.00
8220 3 382005 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	172,750.62	172,750.62	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		36,000.00	0.00	
DC	411 31/01/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA P		0.00	556.54	
DC	5 02/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U, 1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PAR/ DECORACIÓN DEL KIOSCO DE LA PLAZUE		0.00	1,866.00	
DC	488 08/02/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	80.00	
DC	535 09/02/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES E I		0.00	71.50	
DC	333 22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA DE A		0.00	23,200.00	
DC	295 24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR ROJO, 2 LAMINAS DE UNICEL, 4 LAMINAS DE UNICEL Y 4 LAMINAS DE FOMI BLANCO DIAMANTADO PARA DE		0.00	339.90	
DC	256 02/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,844.50	
DC	436 02/05/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/0420		0.00	86.40	
DC	393 23/05/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023, E		0.00	168.00	
DC	398 23/05/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 REYMA		0.00	895.82	
DC	196 01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESAR		0.00	-23,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	245 23/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL D		0.00	18,212.00	
DC	256 23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MU		0.00	3,747.96	
DC	291 23/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACION DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE		0.00	224.00	
DC	727 28/11/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUN		0.00	1,925.00	
DC	730 28/11/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLIDA,		0.00	9,140.92	
DC	741 28/11/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE PI		0.00	258.20	
DC	742 28/11/2023	24716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA ALA		0.00	226.50	
DC	251 01/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESION FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ		0.00	25,044.40	
DC	132 06/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL CA		0.00	25,000.00	
DC	247 06/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUERO L		0.00	4,480.00	
DC	135 07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, Y PAGO A GUIAS DEL E		0.00	55,800.00	
DC	196 14/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESION FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LLEVA		0.00	1,774.80	
DC	216 15/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACION DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A		0.00	254.40	
DC	354 22/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "TORN		0.00	184.80	
DP	48 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		0.00	2,397.72	
DP	61 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	5,500.00	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		11,550.62	0.00	
DP	93 30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		50,000.00	0.00	
DP	94 30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		75,200.00	0.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	5,985.60	
DP	63 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		0.00	2,958.00	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	3,727.66	
8220 3 382005 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	17,647.00	24,353.00
8220 3 382005 000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	17,647.00	24,353.00
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		42,000.00	0.00	
DC	164 12/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBR		0.00	4,872.00	
DC	707 28/09/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN		0.00	420.00	
DC	245 04/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE LLEV		0.00	4,060.00	
DP	3 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,000.00	
DP	91 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		0.00	5,295.00	
8220 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382005 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8220 3 382005 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	34 06/06/2023 020355	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DP	84 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		20,000.00	0.00	
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	462,643.58	440,025.24	22,618.34
	8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	386,125.90	371,664.74	14,461.16
	8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	23,667.13	23,667.13	0.00
	8220 3 385002 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	23,667.13	23,667.13	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unidad Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DC	349 14/03/2023 018576	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL		0.00	1,349.12	
DC	674 22/03/2023 018905	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		0.00	1,158.84	
DC	636 27/03/2023 018867	168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTURA		0.00	1,236.12	
DC	639 16/05/2023 020156	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	324.80	
DC	656 17/06/2023 020984	48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES		0.00	532.20	
DC	560 25/07/2023 021744	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	600.88	
DC	598 31/08/2023 022365	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA		0.00	594.41	
DC	434 04/09/2023 022929	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		0.00	1,865.28	
DC	178 07/09/2023 022671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		0.00	986.36	
DC	732 19/09/2023 023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	4,009.73	
DC	143 03/10/2023 023398	48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STEVIA		0.00	924.61	
DC	689 03/10/2023 023949	72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTISTA		0.00	252.00	
DC	691 03/10/2023 023951	UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQUE,		0.00	327.50	
DC	217 17/10/2023 023472	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		0.00	175.93	
DC	698 30/10/2023 023958	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		0.00	3,897.20	
DC	450 07/11/2023 024423	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		0.00	348.00	
DC	726 29/11/2023 024700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	224.26	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	2,705.70	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	1,185.13	
DP	18 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	904.80	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,563.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		180.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,000.00	0.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		581.00	0.00	
DP	98 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		3,898.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		348.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,912.00	0.00	
DP	126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	64.26	
DP	150 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		1,185.13	0.00	
8220 3 385002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,905.79	120,905.79	0.00
8220 3 385002 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,905.79	120,905.79	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		120,000.00	0.00	
DC	192 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		0.00	4,960.16	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	1,398.96	
DC	395 31/01/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	336.00	
DC	417 31/01/2023	017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SERVI		0.00	538.90	
DC	425 31/01/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
DC	658 28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		0.00	864.20	
DC	672 30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		0.00	5,134.16	
DC	490 25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		0.00	3,770.00	
DC	604 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		0.00	10,537.44	
DC	739 31/05/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	330.00	
DC	740 31/05/2023	020257 F-MA5214 COFFE BRAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,629.50	
DC	316 20/06/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA,1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO		0.00	784.40	
DC	305 22/06/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIEN		0.00	422.39	
DC	783 26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		0.00	754.00	
DC	564 17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		0.00	7,731.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	05/09/2023	0225512 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF C		0.00	119.80	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	1,719.12	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	2,556.64	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	154.28	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		0.00	2,784.00	
DC	302	18/11/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGITAL		0.00	783.70	
DC	303	18/11/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA SALA		0.00	806.48	
DC	673	30/11/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EL DIA 30/11/2023		0.00	2,102.00	
DC	674	30/11/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 45 PZ, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EL DIA 3		0.00	875.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		0.00	728.48	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	4,126.70	
DP	26	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	156.00	
DP	63	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		0.00	29,000.00	
DP	14	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	7,598.88	
DP	79	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,690.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	20,234.20	
DP	110	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		0.00	3,858.00	
DP	130	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		0.00	1.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		905.79	0.00	
8220 3	385002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	24,169.46	24,169.46	0.00
8220 3	385002 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,169.46	24,169.46	0.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		16,380.00	0.00	
DC	540	30/01/2023	018575 ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL ELECTORAL POR SU PARTICIPACION EN ELECCION DE NUEVO CONSEJO C		0.00	250.00	
DC	436	28/04/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO INFANTIL EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023, POR EVENTO FUNCIONARIO POR UN DIA.		0.00	849.43	
DC	390	25/05/2023	019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	350.00	
DC	301	01/06/2023	020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL 02		0.00	168.00	
DC	325	24/06/2023	020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		0.00	840.00	
DC	410	10/07/2023	021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CORESP		0.00	11,240.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		0.00	742.40	
DC	324	26/07/2023	021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL DÍA		0.00	6,641.00	
DC	510	31/08/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.14		0.00	196.46	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	1,784.08	
DC	701	23/10/2023	023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		0.00	350.00	
DP	33	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	0.20	
DP	46	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	0.00	
DP	62	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		743.00	0.00	
DP	63	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		196.46	0.00	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		2,350.00	0.00	
DP	89	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	747.30	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		150.00	0.00	
DP	96	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		350.00	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	10.19	
8220 3 385002 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	8,740.48	1,259.52
8220 3 385002 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	8,740.48	1,259.52
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		7,200.00	0.00	
DC	423	31/01/2023	017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		0.00	84.00	
DC	694	16/10/2023	023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ CAFÉ		0.00	824.35	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	464.00	
DC	698	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		0.00	7,186.20	
DC	669	31/10/2023	023928 F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO EN SALA DE CABILDO.		0.00	181.93	
DP	84	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,800.00	0.00	
8220 3 385002 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,407.00	51,576.12	2,830.88
8220 3 385002 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,407.00	51,576.12	2,830.88
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		32,400.00	0.00	
DC	413	31/01/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA UR		0.00	168.00	
DC	231	11/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA		0.00	84.00	
DC	637	27/03/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANG		0.00	168.00	
DC	624	28/03/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO		0.00	1,750.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		0.00	1,276.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	1,328.20	
DC	399	23/05/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN LA		0.00	84.00	
DC	461	23/05/2023	019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUUESTO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023.		0.00	350.00	
DC	286	22/06/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS), E		0.00	875.00	
DC	476	19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GRITO		0.00	12,528.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	2,018.40	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		0.00	6,797.60	
DC	297	18/11/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERNTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/11/2		0.00	168.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		0.00	4,640.00	
DC	505	15/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CH		0.00	336.00	
DP	33	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	15,516.80	
DP	54	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,800.00	0.00	
DP	61	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,019.00	0.00	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		6,798.00	0.00	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		6,750.00	0.00	
DP	65	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		0.00	1,900.00	
DP	78	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	239.88	
DP	94	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		0.00	1,118.24	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		4,640.00	0.00	
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	230.00	
8220 3 385002 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,463.11	9,434.21	28.90
8220 3 385002 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,463.11	9,434.21	28.90
DA	21	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		7,200.00	0.00	
DC	227	11/03/2023	018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		0.00	175.00	
DC	233	11/03/2023	018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MU		0.00	168.00	
DC	494	23/05/2023	020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DC	590	28/08/2023	022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
DC	591	28/08/2023	022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	88.00	
DC	305	06/11/2023	024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		0.00	516.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	293	18/11/2023	024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/11		0.00	252.00	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		0.00	1,508.00	
DC	508	15/12/2023	025290 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 COFEE MATE DE 120 GR, 1 CAFE NESCAFE DOLCA 170 GR. 100 VASOSTERMICOS , 100 CUCHARAS CHICAS, 3 CAJAS DE GALL		0.00	913.11	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	396.00	
DP	40	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		0.00	300.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		0.00	250.00	
DP	74	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		0.00	4,400.00	
DP	98	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		913.11	0.00	
DP	120	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		1,350.00	0.00	
8220 3 385002 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	128,366.80	128,365.54	1.26
8220 3 385002 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	128,366.80	128,365.54	1.26
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		50,400.00	0.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		0.00	1,479.00	
DC	445	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE		0.00	3,775.80	
DC	575	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZAC		0.00	1,392.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		0.00	591.60	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		0.00	1,566.00	
DC	497	23/05/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELO		0.00	405.30	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		0.00	1,625.16	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	400.20	
DC	68	06/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUNIDA		0.00	2,563.60	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		0.00	1,473.20	
DC	378	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURAL E		0.00	525.00	
DC	783	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		0.00	290.00	
DC	766	28/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA MUNI		0.00	5,568.00	
DC	830	28/06/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTURA,		0.00	712.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		0.00	945.40	
DC	152	06/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	9,367.00	
DC	153	06/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	10,419.12	
DC	154	06/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	9,703.40	
DC	155	06/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	10,371.56	
DC	156	06/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	12,238.00	
DC	157	06/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		0.00	21,117.80	
DC	505	11/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADICIO		0.00	829.40	
DC	570	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		0.00	3,654.00	
DC	609	12/08/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL REC		0.00	1,105.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		0.00	400.20	
DC	631	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A		0.00	5,104.00	
DC	139	03/10/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURAL R		0.00	396.80	
DC	633	23/10/2023	023890 JUN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SER		0.00	768.19	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,600.80	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	682.08	
DC	611	31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA		0.00	1,461.60	
DC	682	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		0.00	862.75	
DC	308	06/11/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN		0.00	168.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	1,914.00	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	336.40	
DC	504	15/12/2023	025286 C		0.00	1,122.80	
DP	17	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,007.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	904.80	
DP	63	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	1,017.00	
DP	16	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		73,217.00	0.00	
DP	21	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	6,000.00	
DP	38	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	470.93	
DP	45	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	229.00	
DP	46	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	70.00	
DP	87	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		1,208.00	0.00	
DP	95	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		0.00	730.80	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		168.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,914.00	0.00	
DP	96	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		1,122.80	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		337.00	0.00	
8220 3 385002 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	1,711.40	10,288.60
8220 3 385002 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	1,711.40	10,288.60
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
DC	389	11/03/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTIVO		0.00	925.99	
DC	38	13/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY POR COMPRA DE APERITIVOS BRINDADOS A LAS MADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE DISTINTOS PLANTELES		0.00	785.41	
8220 3 385002 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
8220 3 385002 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
DC	438	28/04/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE CAPACITACION PARA INTEGRAR EL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEMARCACIONES TERRIT		0.00	165.60	
DC	310	06/11/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA, 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCI		0.00	749.41	
DP	39	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		165.60	0.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		749.41	0.00	
8220 3 385002 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,231.60	2,179.60	52.00
8220 3 385002 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,231.60	2,179.60	52.00
DC	183	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		0.00	986.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		0.00	580.00	
DC	714	28/09/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		0.00	613.60	
DP	14	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		986.00	0.00	
DP	38	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		165.60	0.00	
DP	60	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		580.00	0.00	
DP	79	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		500.00	0.00	
8220 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	26,352.00	20,126.57	6,225.43
8220 3 385002 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	1,571.28	5,628.72
8220 3 385002 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	1,571.28	5,628.72
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,200.00	0.00	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		0.00	1,401.28	
DP	72	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	170.00	
8220 3 385002 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,400.00	1,803.29	596.71
8220 3 385002 000002	003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,400.00	1,803.29	596.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,400.00	0.00	
DP	7 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	148.00	
DP	17 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,252.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	182.78	
DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	200.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	20.51	
8220 3 385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,752.00	16,752.00	0.00
8220 3 385002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,752.00	16,752.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		14,400.00	0.00	
DC	419 31/01/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJAA REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AUDIT		0.00	84.00	
DC	421 31/01/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CLAUS		0.00	353.80	
DC	430 31/01/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E INVIT		0.00	138.00	
DC	258 15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		0.00	2,668.00	
DC	346 11/03/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR SE		0.00	333.99	
DC	635 27/03/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO DE		0.00	84.00	
DC	621 28/03/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCATIVA		0.00	84.00	
DC	401 23/05/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL TRA		0.00	84.00	
DC	417 23/05/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DÍA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUNICI		0.00	252.00	
DC	493 23/05/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS "PA		0.00	380.89	
DC	296 19/07/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENT		0.00	525.00	
DC	477 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		0.00	1,392.00	
DC	481 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		0.00	2,436.00	
DC	558 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	220.40	
DC	383 12/08/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	360.00	
DC	597 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		0.00	3,773.66	
DC	354 28/08/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	419.60	
DC	355 28/08/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	59.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	05/09/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA ENTR		0.00	1,092.00	
DC	476	27/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR		0.00	891.20	
DP	74	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	1,110.76	
DP	85	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		360.00	0.00	
DP	12	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		1,092.00	0.00	
DP	73	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		200.00	0.00	
DP	75	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		700.00	0.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	8.80	
8220 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,217.60	25,285.85	1,931.75
8220 3 385002 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,176.60	14,176.60	0.00
8220 3 385002 000004	003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,176.60	14,176.60	0.00
DA	22	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		0.00	690.20	
DC	259	08/07/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN DE L		0.00	960.00	
DC	288	08/07/2023	021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGID		0.00	122.50	
DC	519	08/07/2023	021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS		0.00	472.80	
DC	44	11/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL		0.00	2,320.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,751.60	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	1,013.06	
DC	447	21/12/2023	025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERIFIC		0.00	925.00	
DP	41	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,218.00	
DP	54	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,421.00	
DP	55	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,751.60	0.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	3,032.44	
DP	45	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	250.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		425.00	0.00	
8220 3 385002 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	1,267.05	1,732.95
8220 3 385002 000004	006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	1,267.05	1,732.95
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
DC	396	31/01/2023	017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		0.00	690.00	
DP	40	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		0.00	577.05	
8220 3 385002 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	8,201.20	198.80
8220 3 385002 000004	007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	8,201.20	198.80
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
DC	283	22/06/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR,		0.00	420.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	175.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,044.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	34.20	
DP	23	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	928.00	
DP	59	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	600.00	
DP	89	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		0.00	5,000.00	
8220 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8220 3 385002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
DC	463	16/05/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN		0.00	1,473.00	
DC	392	23/05/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	168.00	
DP	32	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		168.00	0.00	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,473.00	0.00	
8220 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,948.08	22,948.08	0.00
8220 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,948.08	22,948.08	0.00
8220 3 385002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,948.08	22,948.08	0.00
DC	171	20/04/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		0.00	934.00	
DC	200	18/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGIL		0.00	2,450.00	
DC	581	23/05/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTAT		0.00	277.30	
DC	582	23/05/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTAT		0.00	345.70	
DC	101	05/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA QU		0.00	252.00	
DC	83	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		0.00	1,731.88	
DC	806	23/06/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEG		0.00	552.90	
DC	145	11/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CON M		0.00	7,122.40	
DC	187	11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBER		0.00	1,856.00	
DC	308	29/07/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE USO		0.00	560.00	
DC	310	29/07/2023	021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANC		0.00	220.00	
DC	350	28/08/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA DE		0.00	168.00	
DC	479	30/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BITES DE QUESO, 1 CHAROLA DE DONITAS, 1000 SOBRES DE AZUCAR Y		0.00	653.70	
DC	481	30/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 100 VASOS Y UNA CAJA DE SOBRES DE CREMA PARA LA PRIMER SESION DEL CONSEJO MU		0.00	390.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	05/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTURA		0.00	424.00	
DC	725	28/09/2023	02323 1UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ CHAR		0.00	335.99	
DC	121	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLIC		0.00	3,650.75	
DC	317	18/11/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EV		0.00	857.78	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		934.00	0.00	
DP	45	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		623.00	0.00	
DP	66	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,450.00	0.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,984.00	0.00	
DP	75	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		552.90	0.00	
DP	14	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		7,122.40	0.00	
DP	22	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		2,088.00	0.00	
DP	31	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,856.00	0.00	
DP	50	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		220.00	0.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		424.00	0.00	
DP	85	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		185.00	0.00	
DP	21	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		3,651.00	0.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		857.78	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	164.81	
8220 3	392002		Tenecias y Placas	0.00	34,543.00	26,143.00	8,400.00
8220 3	392002 000001		GOBERNACION	0.00	18,317.00	9,917.00	8,400.00
8220 3	392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8220 3	392002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,800.00	0.00	
DC	625	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		0.00	1,913.00	
DP	39	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		113.00	0.00	
8220 3	392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00
8220 3	392002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,004.00	0.00	
DC	620	31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL AÑO 2023 DE LA CAMIONESTA NISSAN KICKS 2019 NO.		0.00	1,913.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	91.00	
8220 3	392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	14,400.00	6,000.00	8,400.00
8220 3	392002 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		6,000.00	0.00	
DC	625	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		0.00	3,826.00	
DP	16	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	984.91	
DP	35	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	1,189.09	
8220 3	392002 000001 006004 000040		SUPERVISION DE OBRA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	36	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		8,400.00	0.00	
8220 3	392002 000002		HACIENDA	0.00	8,313.00	8,313.00	0.00
8220 3	392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8220 3	392002 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
DA	23	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	625 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		0.00	1,913.00	
DP	40 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		113.00	0.00	
8220 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8220 3 392002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		5,400.00	0.00	
DC	625 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		0.00	1,913.00	
DC	625 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		0.00	1,913.00	
DP	73 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	0.00	
DP	38 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	400.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	2,174.00	
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,913.00	7,913.00	0.00
8220 3 392002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8220 3 392002 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
DC	297 18/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION DE NISSAN MARCH MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968, A		0.00	1,913.00	
DP	19 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,913.00	0.00	
8220 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 392002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DC	625 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		0.00	3,826.00	
DP	39 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	113.00	
DP	40 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	113.00	
DP	17 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	1,948.00	
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	2,099,584.17	2,040,069.00	59,515.17
8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,099,584.17	2,040,069.00	59,515.17
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,099,584.17	2,040,069.00	59,515.17
8220 3 398001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,099,584.17	2,040,069.00	59,515.17
DA	33 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,099,584.17	0.00	
DC	474 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	108,019.00	
DC	476 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	31,248.00	
DC	215 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	108,418.00	
DC	216 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	30,056.00	
DC	479 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	107,872.00	
DC	480 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		0.00	27,595.00	
DC	225 17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	107,828.00	
DC	226 17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	27,090.00	
DC	193 15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	107,086.00	
DC	194 15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		0.00	26,733.00	
DC	63 14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	38,195.00	
DC	64 14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	106,861.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	17/08/2023	021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		0.00	104,978.00	
DC	137	17/08/2023	021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		0.00	28,363.00	
DC	167	14/09/2023	022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	27,762.00	
DC	168	14/09/2023	022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	105,754.00	
DC	160	17/10/2023	023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	105,709.00	
DC	161	17/10/2023	023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	31,433.00	
DC	503	17/11/2023	024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	134,266.00	
DC	258	18/12/2023	025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	134,638.00	
DC	733	29/12/2023	025520 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	371,018.00	
DP	66	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		0.00	39,353.00	
DP	65	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		0.00	124,394.00	
DP	77	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	4,000.00	
DP	82	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		0.00	1,400.00	
8220 3 399001			Gastos Generales	0.00	35,741,086.07	2,501,670.82	33,239,415.25
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	1,028,108.52	1,001,759.65	26,348.87
8220 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 399001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DC	691	03/10/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQUE,		0.00	1.00	
DP	29	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,262.00	
DP	49	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	7,411.24	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	725.26	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	0.50	
8220 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	755,800.00	755,800.00	0.00
8220 3 399001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	755,800.00	755,800.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	383	14/02/2023	017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARI		0.00	10,000.00	
DC	505	24/05/2023	020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	96.00	
DC	210	06/06/2023	020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PR		0.00	55.00	
DC	647	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	170.00	
DC	677	21/10/2023	023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL N		0.00	294.50	
DC	664	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		0.00	576.50	
DP	25	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		731,800.00	0.00	
DP	9	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	74,000.00	
DP	10	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	2,681.80	
DP	28	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	400,000.00	
DP	31	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	116,000.00	
DP	32	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	780.20	
DP	33	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	7,021.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	35,761.40	
DP	51	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,999.10	
DP	9	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	20,000.00	
DP	13	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	12,500.00	
DP	32	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	50.00	
DP	37	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	592.00	
DP	11	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	165.00	
DP	37	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	5,407.58	
DP	57	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	5,917.72	
DP	65	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	119.99	
DP	53	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	40,000.00	
DP	67	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		0.00	8,758.00	
DP	85	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		0.00	4,500.00	
DP	128	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		0.00	58.55	
DP	153	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		0.00	5,294.86	
8220 3 399001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 399001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	3	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
8220 3 399001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,972.00	29,972.00	0.00
8220 3 399001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,972.00	29,972.00	0.00
DA	9	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		21,600.00	0.00	
DC	326	24/06/2023 020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CANJE		0.00	722.00	
DC	657	30/09/2023 023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTIBACTERIAL.		0.00	170.00	
DC	458	16/10/2023 023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA		0.00	2.00	
DP	25	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	795.12	
DP	35	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	761.26	
DP	31	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	377.00	
DP	45	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,163.50	
DP	7	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	5,900.00	
DP	24	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	6,612.00	
DP	43	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,200.00	0.00	
DP	74	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	991.70	
DP	23	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	10,477.42	
DP	74	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		170.00	0.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		2.00	0.00	
8220 3 399001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	13	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LA REFORMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101		12,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	5,323.24	
DP	103	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	6,676.76	
8220 3 399001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	10,617.24	1,382.76
8220 3 399001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	10,617.24	1,382.76
DA	14	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA ALHUEY Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3102		12,000.00	0.00	
DC	525	06/12/2023 025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,930.00	
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,323.24	
DP	19	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,364.00	
8220 3 399001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		12,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	1,680.00	
DP	6	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	5,323.24	
DP	50	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	4,996.76	
8220 3 399001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	7,690.80	4,309.20
8220 3 399001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	7,690.80	4,309.20
DA	16	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		12,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	5,323.24	
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	1,966.20	
DP	53	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	401.36	
8220 3 399001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	12,000.00	11,559.24	440.76
8220 3 399001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	12,000.00	11,559.24	440.76
DA	17	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		12,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	5,323.24	
DP	21	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,000.00	
DP	47	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		0.00	236.00	
8220 3 399001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	10,268.24	1,731.76
8220 3 399001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	10,268.24	1,731.76
DA	18	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		12,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	5,323.24	
DP	38	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	4,945.00	
8220 3 399001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	12,000.00	9,483.24	2,516.76
8220 3 399001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	12,000.00	9,483.24	2,516.76
DA	19	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		12,000.00	0.00	
DP	8	18/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,000.00	
DP	67	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	3,200.00	
DP	90	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,500.00	
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,783.24	
8220 3 399001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00
8220 3 399001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00
DA	20	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		12,000.00	0.00	
DP	67	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	6,000.00	
DP	4	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	423.24	
DP	11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	4,576.76	
8220 3 399001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	7,641.19	758.81
8220 3 399001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	7,641.19	758.81
DA	8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		8,400.00	0.00	
DC	406	18/02/2023 018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	96.28	
DP	35	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	2,780.91	
DP	35	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	4,764.00	
8220 3 399001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	77,237.38	76,850.81	386.57
8220 3 399001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	77,237.38	76,850.81	386.57
DA	11	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		24,000.00	0.00	
DC	339	17/01/2023 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1		0.00	170.00	
DC	245	19/01/2023 017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TNER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZARÁ		0.00	104.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	242 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL		0.00	32.00	
DC	349 31/01/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	454.80	
DC	431 31/01/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		0.00	154.00	
DC	85 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFEREN		0.00	50.00	
DC	96 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	57.00	
DC	500 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL		0.00	90.00	
DC	252 16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFERENTES		0.00	482.00	
DC	390 16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTAL		0.00	550.00	
DC	301 22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALE		0.00	107.01	
DC	619 25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE		0.00	120.00	
DC	11 13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA F		0.00	107.00	
DC	355 27/04/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XIOL SOLVENTE, 2 BROCHAS. PA		0.00	105.00	
DC	521 02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR		0.00	32.00	
DC	534 10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BROCHA		0.00	137.00	
DC	527 17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		0.00	214.00	
DC	214 08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIST		0.00	415.00	
DC	264 22/06/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	280.00	
DC	308 22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINT		0.00	270.00	
DC	332 22/06/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		0.00	74.00	
DC	210 06/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECE		0.00	138.00	
DC	297 27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PAR		0.00	107.01	
DC	621 31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	90.00	
DC	113 05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		0.00	12.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119 06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIP		0.00	63.97	
DC	118 11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CIN		0.00	234.41	
DC	333 18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PAR		0.00	130.00	
DC	145 12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	55.00	
DC	583 13/10/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		0.00	177.00	
DC	585 13/10/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PA		0.00	80.00	
DC	692 13/10/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL M		0.00	95.00	
DC	511 06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1 PZ		0.00	55.00	
DC	705 09/11/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUE		0.00	60.00	
DC	722 13/11/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y ALAME		0.00	990.00	
DC	524 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTAN		0.00	71.83	
DC	704 14/11/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMplete, EL CUAL SE UTILIZ		0.00	99.00	
DC	552 23/11/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS		0.00	32.00	
DC	761 23/11/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO ALAMB		0.00	263.00	
DC	714 27/11/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MOTI		0.00	159.00	
DC	700 29/11/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABO		0.00	23.60	
DC	715 29/11/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	159.00	
DC	324 05/12/2023	025105 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	50.00	
DC	717 06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL		0.00	78.00	
DC	498 11/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA		0.00	280.00	
DP	14 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	217.86	
DP	28 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,170.00	
DP	20 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	18,362.32	
DP	81 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		90.00	0.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		309.38	0.00	
DP	13 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1.00	0.00	
DP	32 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		130.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		50,000.00	0.00	
DP	43 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	200.00	
DP	74 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	4,316.00	
DP	39 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		0.00	45,077.00	
DP	64 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		55.00	0.00	
DP	67 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		72.00	0.00	
DP	74 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		2,300.00	0.00	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		280.00	0.00	
8220 3 399001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	11,865.71	134.29
8220 3 399001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	11,865.71	134.29
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	612 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		0.00	359.60	
DC	497 19/06/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		0.00	3,366.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	380.00	
DP	57 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	50.00	
DP	76 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	181.00	
DP	79 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	551.00	
DP	27 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	135.00	
DP	1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	300.00	
DP	5 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	194.00	
DP	67 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	400.00	
DP	55 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	1,200.00	
DP	11 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		0.00	1,200.00	
DP	50 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	1,128.00	
DP	98 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	913.11	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	1,508.00	
8220 3 399001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	9,171.90	9,171.90	0.00
8220 3 399001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	9,171.90	9,171.90	0.00
DA	12 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		7,200.00	0.00	
DC	167 20/07/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES E		0.00	1,065.60	
DC	281 02/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		0.00	92.00	
DC	334 26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		0.00	144.00	
DC	82 05/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 20		0.00	73.90	
DC	496 20/09/2023	022991 2 GUANTES NITRILLO NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "ESTÉNC		0.00	64.00	
DC	631 06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIP		0.00	30.00	
DC	463 08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN D		0.00	390.00	
DC	701 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32",		0.00	95.00	
DC	749 24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50		0.00	451.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	754	30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA		0.00	76.00	
DP	9	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	448.40	
DP	15	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	594.00	
DP	14	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	500.00	
DP	16	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	302.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	330.00	
DP	44	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	470.93	
DP	21	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	4,000.00	
DP	36	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		511.00	0.00	
DP	39	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		100.00	0.00	
DP	92	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		140.00	0.00	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		73.90	0.00	
DP	46	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		70.00	0.00	
DP	81	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		455.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		546.00	0.00	
DP	102	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		76.00	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	45.07	
8220 3 399001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	5,456.84	6,543.16
8220 3 399001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	5,456.84	6,543.16
DA	31	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
DC	514	17/02/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DE REPISA P		0.00	60.04	
DC	426	17/10/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	63.80	
DP	4	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,393.00	
DP	5	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
DP	57	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		0.00	1,940.00	
8220 3 399001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	165.60	2,834.40
8220 3 399001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	165.60	2,834.40
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		3,000.00	0.00	
DP	39	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	165.60	
8220 3 399001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 3 399001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,800.00	0.00	
8220 3 399001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,727.24	4,665.24	62.00
8220 3 399001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,727.24	4,665.24	62.00
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		3,000.00	0.00	
DC	63	01/03/2023	018285 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,727.24	
DP	13	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,250.00	
DP	17	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,727.24	0.00	
DP	78	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	145.00	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	1,050.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	493.00	
8220 3 399001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,200.00	1,151.60	48.40
8220 3 399001 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,200.00	1,151.60	48.40
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		1,200.00	0.00	
DP	13	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	986.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	165.60	
8220 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	34,365,194.00	1,195,971.61	33,169,222.39
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,311,341.40	1,143,180.13	33,168,161.27
8220 3 399001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,311,341.40	1,143,180.13	33,168,161.27
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		60,000.00	0.00	
DC	106 13/01/2023	017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.00	0.19	
DC	465 16/02/2023	018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO D		0.00	0.38	
DC	218 17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	0.34	
DC	219 17/03/2023	018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN S		0.00	0.34	
DC	484 17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1.15	
DC	485 17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPL		0.00	0.09	
DC	486 17/04/2023	019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLI		0.00	0.45	
DC	227 17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	0.11	
DC	228 17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SI		0.00	0.42	
DC	229 17/05/2023	019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMP		0.00	0.35	
DC	289 24/05/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TE		0.00	50.00	
DC	160 17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SI		0.00	0.47	
DC	161 17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	0.03	
DC	162 17/07/2023	021339 REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	0.13	
DC	143 17/08/2023	021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN		0.00	20.49	
DC	146 17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	0.24	
DC	151 17/08/2023	021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	0.44	
DC	654 30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AEROSOL 480 ML.		0.00	170.00	
DC	625 31/10/2023	023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REB		0.00	549.00	
DC	314 27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERICAN		0.00	507.00	
DC	664 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		0.00	576.50	
DC	735 31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	576.50	
DP	22 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	622.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	425.50	
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	622.40	
DP	2 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		622.40	0.00	
DP	15 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	18,056.60	
DP	37 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	675.00	
DP	10 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	8,752.20	
DP	18 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	278.05	
DP	59 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	6,255.65	
DP	74 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	260.00	
DP	12 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	2,560.00	
DP	11 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	22,038.98	
DP	72 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		170.00	0.00	
DP	67 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		549.00	0.00	
DP	91 04/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		34,250,000.00	0.00	
DP	16 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		0.00	874,004.00	
DP	33 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		0.00	206,174.73	
8220 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,717.10	9,717.10	0.00
8220 3 399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,717.10	9,717.10	0.00
DA	25 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		9,600.00	0.00	
DC	61 02/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		0.00	348.00	
DC	378 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJATO		0.00	25.00	
DC	710 13/11/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	92.10	
DP	10 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	348.00	
DP	24 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	8,904.00	
DP	42 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		25.00	0.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		92.10	0.00	
8220 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,000.00	10,939.48	1,060.52
8220 3 399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,000.00	10,939.48	1,060.52
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		12,000.00	0.00	
DC	290 24/05/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	50.00	
DC	280 03/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
DC	35 09/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
DC	515 27/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	299.20	
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	181.28	
DP	20 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	2,345.00	
DP	10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	666.00	
DP	24 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	2,302.60	
DP	12 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	3,250.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	1,757.40	
8220 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,202.00	7,202.00	0.00
8220 3 399001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,202.00	7,202.00	0.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		7,200.00	0.00	
DC	288 24/05/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457 23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA,		0.00	2.00	
DP	11 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	6,845.41	
DP	40 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	238.60	
DP	54 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	65.99	
DP	74 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		2.00	0.00	
8220 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,933.50	24,932.90	0.60
8220 3 399001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,933.50	24,932.90	0.60
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,000.00	0.00	
DC	213 06/06/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION		0.00	165.00	
DC	318 07/06/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	44.00	
DC	664 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		0.00	576.50	
DC	36 14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	356.40	
DP	27 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	1,773.00	
DP	10 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	7,755.00	
DP	12 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	500.00	
DP	73 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	2,000.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	11,763.00	
DP	80 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		576.50	0.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		357.00	0.00	
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,868.99	108,939.35	3,929.64
8220 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,449.00	3,448.50	0.50
8220 3 399001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,449.00	3,448.50	0.50
DC	603 31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU		0.00	3,448.50	
DP	38 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,449.00	0.00	
8220 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	34,731.00	34,591.00	140.00
8220 3 399001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	34,731.00	34,591.00	140.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		18,000.00	0.00	
DC	336 20/01/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE		0.00	90.00	
DC	90 02/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 L		0.00	65.00	
DC	28 07/02/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA PLA		0.00	140.00	
DC	62 10/05/2023	019573 4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPI		0.00	50.00	
DC	327 26/06/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE		0.00	310.00	
DC	202 05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS		0.00	80.00	
DC	509 22/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓN Y		0.00	11,880.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	29/11/2023	024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,500.00	
DC	679	30/11/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NEGRO, 1 CAJA DE CUBREBOCAS C7ELASTICO VIOLETA CJ Y 1 CAJA DE GORRO PLASTICO BLANCO/AZUL PARA		0.00	335.00	
DP	15	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	196.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	460.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	7,760.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	6,500.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	300.00	
DP	34	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		231.00	0.00	
DP	55	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,500.00	
DP	61	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		16,500.00	0.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	425.00	
8220 3	399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,600.00	6,535.00	3,065.00
8220 3	399001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	9,600.00	6,535.00	3,065.00
DA	30	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		9,600.00	0.00	
DC	705	07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		0.00	135.00	
DP	21	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,400.00	
DP	6	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	4,000.00	
8220 3	399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3	399001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	28	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		24,000.00	0.00	
DC	317	22/06/2023	020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P /P		0.00	569.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,500.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	3,300.00	
DP	34	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	2,000.00	
DP	61	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	3,500.00	
DP	23	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	7,131.00	
8220 3	399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,088.99	40,364.85	724.14
8220 3	399001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,088.99	40,364.85	724.14
DA	27	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		30,000.00	0.00	
DC	463	31/01/2023	017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	417.00	
DC	410	18/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 P		0.00	96.28	
DC	452	28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	438.00	
DC	474	31/03/2023	018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		0.00	294.00	
DC	464	26/04/2023	019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	130.00	
DC	432	28/04/2023	019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO CON TAPA PAR AEMBASAR PINTURA QUE SE UTILIZARA EN PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CALLES		0.00	750.00	
DC	480	25/05/2023	019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	198.00	
DC	582	16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA		0.00	1,519.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202 03/07/2023 021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	22.00	
DC	378 30/07/2023 02156 11 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO		0.00	84.00	
DC	252 21/08/2023 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN CAJA		0.00	4,704.97	
DC	292 21/08/2023 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	44.00	
DC	81 06/09/2023 022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		0.00	58.00	
DC	381 06/09/2023 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77		0.00	20.00	
DC	335 14/09/2023 022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	175.00	
DC	125 06/10/2023 023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	88.00	
DC	529 13/10/2023 023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	852.00	
DC	471 19/10/2023 023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		0.00	140.00	
DC	461 23/10/2023 023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	
DC	345 24/10/2023 023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	210.00	
DC	717 01/11/2023 024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN LAV.		0.00	60.00	
DC	14 07/11/2023 023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA		0.00	195.00	
DC	334 14/11/2023 024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	49.00	
DC	664 30/11/2023 024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		0.00	576.50	
DC	511 01/12/2023 025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	2,399.99	
DC	657 06/12/2023 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARRA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DC	529 15/12/2023 025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	159.50	
DC	735 31/12/2023 026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	-576.50	
DP	5 01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	782.00	
DP	36 01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	485.22	
DP	1 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	7,231.64	
DP	4 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	6,493.68	
DP	23 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,809.00	
DP	5 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	960.00	
DP	17 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	2,718.66	
DP	18 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	38 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	1,473.00	
DP	23 01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	3,050.00	
DP	54 01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,000.00	0.00	
DP	43 01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		53.00	0.00	
DP	24 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,705.00	0.00	
DP	64 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		45.00	0.00	
DP	8 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		58.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	41 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		50.00	0.00	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		175.00	0.00	
DP	25 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		100.00	0.00	
DP	45 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		210.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,192.00	0.00	
DP	49 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		10.00	0.00	
DP	80 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		576.50	0.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		60.00	0.00	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,559.49	0.00	
DP	114 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929		160.00	0.00	
DP	142 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		135.00	0.00	
8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	234,914.56	195,000.21	39,914.35
8220 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	234,914.56	195,000.21	39,914.35
8220 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	234,914.56	195,000.21	39,914.35
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		162,000.00	0.00	
DC	442 31/01/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		0.00	370.01	
DC	443 31/01/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 EN 1, 2 COPLES		0.00	825.00	
DC	444 31/01/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		0.00	537.96	
DC	445 31/01/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA, SERVTA AU, ESCOBA CEP, GV TRA		0.00	1,526.00	
DC	446 31/01/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, 1 DOCSI		0.00	1,741.03	
DC	608 22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1		0.00	343.00	
DC	325 28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDOX C/20 TABS. 4 MG, KY6 C/10 TABS 500/25/5/4 MG, NEOMNA+PLMXNA-B+GRAMNA (OPKO) SOL, ACETIF C/		0.00	912.06	
DC	326 28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 AÑOS BLANCO 4723, ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4 Y BROCHA EXITO MR PANCHO DE 6.		0.00	1,790.00	
DC	328 28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703 Y ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4.		0.00	1,690.00	
DC	329 28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20 M.		0.00	250.40	
DC	330 28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CERA CON GUIA SOLVER 101-A Y LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		0.00	85.00	
DC	331 28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE HERREJES HYDROGAR, CINTA TEFLON ECON. 1/2 12520 Y EMPAQUE CONTRA TANQUE BAJO 2"		0.00	206.54	
DC	332 28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		0.00	66.00	
DC	62 04/03/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CONTA		0.00	393.00	
DC	430 23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS DE		0.00	7,541.50	
DC	675 23/03/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRIENT		0.00	2,830.33	
DC	372 28/03/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,800.00	
DC	562 31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	563	31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	650.00	
DC	564	31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	206.10	
DC	565	31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	541.02	
DC	566	31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,690.87	
DC	567	31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	107.01	
DC	568	31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	96.00	
DC	569	31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	450.00	
DC	570	31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	280.00	
DC	571	31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	390.00	
DC	572	31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	241.00	
DC	573	31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	98.00	
DC	429	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.		0.00	210.00	
DC	338	25/04/2023	019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL SA-7		0.00	220.00	
DC	412	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCIARIO "REGION DEL EVORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
DC	35	02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	6,380.00	
DC	528	31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA GV TRAP TELA,3 ESCOBAS CEP, 1 PIEZA SULTAN LIMON, 3 PIEZAS DR PURE JL Y 2 PIEZAS LIMPIADOR L		0.00	491.00	
DC	529	31/05/2023	020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		0.00	125.00	
DC	530	31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		0.00	290.00	
DC	531	31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MICONAZOL CREMA 20 GR.		0.00	58.00	
DC	532	31/05/2023	020049 FACTURA F1I27 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN ZISUAL-C UNG 30G		0.00	262.00	
DC	533	31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3 LLAVES ALIMENTADORA FOSET ANG-01, 1 CINTA TEFLON 1/2 PRETUL CTF-1/2P, 3 ROSETAS PORCELANA 4X		0.00	677.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	535	31/05/2023	020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41034, 3 LLAVES INDIVIDUAL P/LAVABO FOSET 1PZA 49234, 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX NEGRO 1600, 3		0.00	1,896.51	
DC	536	31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
DC	537	31/05/2023	020054 FACTURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		0.00	155.00	
DC	539	31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1 PIEZA		0.00	69.99	
DC	540	31/05/2023	020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		0.00	500.00	
DC	541	31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX3/4 (1.10X19MM), 2 SOLUCIONES CS PISA SOL. INY AL 0.9% PLASCO 50 ML, 1 KETOROLAKO AMSA SOL.		0.00	162.50	
DC	280	22/06/2023	020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSION 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTU		0.00	414.00	
DC	596	30/06/2023	020924 FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE SABOR FRESA-KIW Y 1 KROBICIN SUSP. FCO 60 ML 250 MG/5 ML.		0.00	210.00	
DC	597	30/06/2023	020925 FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP. 1 G/3.5 ML Y 1 ELECTROLIT APO C/1 SOBRE SABOR NARANJA.		0.00	435.00	
DC	599	30/06/2023	020927 FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA 10MG 14TAB, 3 HALOERIDOL 5MG 20TAB, 1 OLANZAPINA 10MG 14TAB 3X2 Y 2 VALPROATO DE MAGN 200MG		0.00	761.02	
DC	600	30/06/2023	020928 FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		0.00	400.00	
DC	602	30/06/2023	020930 FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP Y 2 GUANTES LATEX N/ESTERIL MEDIANO PLIUS BCO C/100.		0.00	460.52	
DC	604	30/06/2023	020932 FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		0.00	310.00	
DC	606	30/06/2023	020934 FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
DC	609	30/06/2023	020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA 10 MG 14 TAB, 2 HALOPERIDOL 5MG 20TAB, 2 OLANZAPINA 10MG 14 TAB 3X2 Y 2 VALPROATO DE MAG 200M		0.00	1,084.04	
DC	612	30/06/2023	020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENOSO BEPLENOVAX C/1000 ML, 1 NORMOGOTERO PARA VENOCLISIS FLEBOTEK SIN AGUJA C/1 PIEZA, 2 CATETE		0.00	276.01	
DC	613	30/06/2023	020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C/100 ML, 2 SUEROS VITAMINADOCON GLUCOSA BEPLENOVAX INYECTABLE C/500 ML, 3 NORMOGOTERO PARA VE		0.00	478.02	
DC	618	30/06/2023	020946 FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C/1, 1 HIOSCINA BUTILHIOCINA AMSA 20 MG/1 ML, 1 METOCLOPRAMIDA AMSA ANTIMETICO 10 MG/2ML, 1 SO		0.00	219.01	
DC	163	17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDAD		0.00	166.00	
DC	188	18/07/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACIONES		0.00	510.00	
DC	387	31/07/2023	021570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,919.50	
DC	288	24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LAR		0.00	38.00	
DC	474	30/08/2023	022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 20 PERSONIFICADORES P/ PRIMER SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,580.00	
DC	531	31/08/2023	022298 FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGADURO.		0.00	304.00	
DC	532	31/08/2023	022299 FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703, 1 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 1PZA FELPA HOME PR 1/2 Y 1 LITRO SELLADOR VI		0.00	1,875.00	
DC	534	31/08/2023	022301 FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDONA ECODINE-BF ANTESEPTICO BUCOFARINGUEO.		0.00	100.00	
DC	535	31/08/2023	022302 FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		0.00	516.00	
DC	536	31/08/2023	022303 FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML		0.00	595.00	
DC	537	31/08/2023	022304 FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO.		0.00	310.00	
DC	538	31/08/2023	022305 FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		0.00	695.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	540	31/08/2023	022307 FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3 PIEZAS MANERAL PROFESIONAL BYO CON JAULA, 3 PIEZAS FELPA HOME PRO 1/2 Y 1 PIEZA EXTENSION ME		0.00	605.00	
DC	29	06/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE DUPLICADO Y PROGRAMACION DE LLAVE DE ENCENDIDO PARA PATRULLA 2216 MARC		0.00	2,021.79	
DC	504	14/09/2023	022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	666.00	
DC	248	20/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES DE ENCENDIDO PARA PATRULLA 2201 DE MARCA NISSAN NP 30		0.00	808.71	
DC	421	26/09/2023	022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRA DE UN CANDADODE HIERRO 50 MM CORTO HERMEX Y 1 TORNILLO WC PLASTICO 3/8" X 1/2		0.00	86.15	
DC	423	26/09/2023	022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRA DE 3 MTS DE CABLE DE ACERO 3/32"RIGIDO DE PVC, 2 EXPANSIVOS CON ARMELLA CER.		0.00	265.50	
DC	445	27/09/2023	022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 3 RODILLOS DE 9" EXTRA RUGOSA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO		0.00	141.75	
DC	449	27/09/2023	022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 2 CANDADOS DE HIERRO 50 MM LARGO HERMEX4332, PARA INSTALACION DE SEGURIDAD		0.00	155.48	
DC	401	29/09/2023	022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
DC	29	02/10/2023	023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE DE PISO PARA BANDERA DE INTERIOR PARA LA DIRECCION DE S		0.00	1,490.00	
DC	73	10/10/2023	023325 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO DE 30CM CON 50 PIEZAS , UN PAQUETE DE CIN		0.00	103.00	
DC	663	30/10/2023	023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S		0.00	549.00	
DC	662	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,997.20	
DC	333	24/11/2023	024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTU		0.00	100.00	
DC	494	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
DC	372	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	490.00	
DP	28	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		763.08	0.00	
DP	31	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	763.08	
DP	7	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	379.00	
DP	35	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.63	0.00	
DP	57	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		21.07	0.00	
DP	6	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	410.64	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	490.00	
DP	21	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	5,637.60	
DP	49	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		35.64	0.00	
DP	24	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	700.00	
DP	64	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	700.00	
DP	86	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,288.27	0.00	
DP	57	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,258.04	0.00	
DP	83	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		4,556.72	0.00	
DP	56	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	86	30/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		5,574.87	0.00	
DP	20	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		0.00	5,000.00	
DP	90	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		6,557.64	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	1,300.00	
DP	92	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		6,944.25	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		0.00	39,411.00	
DP	52	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		0.00	15,284.52	
DP	100	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	32,263.84	
DP	131	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		32,263.84	0.00	
DP	134	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		7,650.51	0.00	
8220 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	914,109.77	855,343.14	58,766.63
8220 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	413,720.08	387,686.93	26,033.15
8220 3 399004 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00
8220 3 399004 000001 001000 00000			CABILDO - REGIDORES	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00
DC	485	10/02/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECR		0.00	6,261.68	
DC	183	21/11/2023	024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	6,600.00	
DP	29	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,262.00	0.00	
DP	29	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		6,600.00	0.00	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	0.32	
8220 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,690.00	24,690.00	3,000.00
8220 3 399004 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,690.00	24,690.00	3,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	442	23/05/2023	019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		0.00	5,650.00	
DC	34	13/11/2023	023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,726.00	
DC	661	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		0.00	3,690.00	
DP	33	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	8,816.00	
DP	79	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,690.00	0.00	
DP	127	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		0.00	58.55	
DP	153	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		0.00	3,749.45	
8220 3 399004 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,200.00	5,724.60	1,475.40
8220 3 399004 000001 002100 00000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,200.00	5,724.60	1,475.40
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		7,200.00	0.00	
DP	54	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	5,724.60	
8220 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	50,951.52	50,951.52	0.00
8220 3 399004 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	50,951.52	50,951.52	0.00
DA	9	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		18,000.00	0.00	
DC	82	10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,130.84	
DC	82	10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	5,425.32	
DC	485	10/02/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECR		0.00	1,147.24	
DC	485	10/02/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECR		0.00	3,441.72	
DC	355	29/03/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	5,650.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42 15/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,950.00	
DC	278 18/05/2023	019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	6,612.00	
DC	183 20/07/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA		0.00	1,850.20	
DC	247 26/07/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO		0.00	989.00	
DC	247 26/07/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO		0.00	1,978.00	
DC	254 26/07/2023	021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO		0.00	1,740.20	
DC	54 15/11/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRIICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,496.40	
DC	363 18/11/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLDO S		0.00	5,724.60	
DP	25 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		795.12	0.00	
DP	7 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		2,950.00	0.00	
DP	24 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		6,612.00	0.00	
DP	23 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,850.20	0.00	
DP	32 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,707.00	0.00	
DP	33 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.20	0.00	
DP	33 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		8,816.00	0.00	
DP	39 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	8,816.00	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		1,496.40	0.00	
DP	54 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		5,724.60	0.00	
8220 3 399004 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
8220 3 399004 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
DC	553 12/07/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33,15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		0.00	5,323.24	
DC	692 27/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529,		0.00	7,000.00	
DP	2 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,323.24	0.00	
DP	125 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		7,000.00	0.00	
8220 3 399004 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
8220 3 399004 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
DC	66 12/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	5,323.24	
DC	231 21/08/2023	021997 JUN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHU		0.00	3,364.00	
DP	1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,323.24	0.00	
DP	19 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,364.00	0.00	
8220 3 399004 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8220 3 399004 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
DP	6 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,323.24	0.00	
DP	50 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	5,323.24	
8220 3 399004 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
8220 3 399004 000001	003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
DC	338 25/09/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	1,966.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	357	18/11/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	5,724.60	
DP	5	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		5,323.24	0.00	
DP	33	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		1,966.20	0.00	
DP	53	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		401.36	0.00	
8220 3 399004 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	15,623.24	6,000.00	9,623.24
8220 3 399004 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	15,623.24	6,000.00	9,623.24
DC	234	02/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORADOR		0.00	6,000.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,323.24	0.00	
DP	21	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,000.00	0.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		4,300.00	0.00	
8220 3 399004 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
8220 3 399004 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
DC	60	12/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	5,323.24	
DC	348	17/08/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	989.00	
DC	348	17/08/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,956.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,323.24	0.00	
DP	38	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		4,945.00	0.00	
8220 3 399004 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8220 3 399004 000001	003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
DC	554	12/07/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, S		0.00	5,323.24	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,323.24	0.00	
8220 3 399004 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8220 3 399004 000001	003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
DC	60	06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		0.00	2,397.72	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,323.24	0.00	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	2,925.52	
8220 3 399004 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.20	20,764.19	0.01
8220 3 399004 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.20	20,764.19	0.01
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		15,600.00	0.00	
DC	345	31/01/2023	017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,737.60	
DC	345	31/01/2023	017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	10,950.40	
DC	480	23/02/2023	018089 FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	487.20	
DC	521	31/07/2023	021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,399.00	
DC	522	31/07/2023	021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	5,189.99	
DP	51	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		5,164.20	0.00	
8220 3 399004 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	95,220.00	92,126.98	3,093.02
8220 3 399004 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	95,220.00	92,126.98	3,093.02
DA	11	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		48,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	344	11/04/2023	019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, LA		0.00	2,849.00	
DC	741	25/05/2023	020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UNA CARPA DE MEDIDAS 4X4 MTS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DE LA		0.00	3,399.00	
DC	453	30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOC		0.00	26,091.00	
DC	453	30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOC		0.00	2,899.00	
DC	45	04/09/2023	022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	11,021.27	
DC	45	04/09/2023	022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	580.08	
DC	342	07/09/2023	022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,086.84	
DC	715	28/09/2023	023220 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	580.06	
DC	715	28/09/2023	023220 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	28,423.33	
DC	587	06/10/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN		0.00	1,515.00	
DC	542	13/11/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	3,065.00	
DP	45	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		28,990.00	0.00	
DP	34	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	9,616.40	
DP	13	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	1.00	
DP	78	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		12,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		100.00	0.00	
DP	74	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		3,065.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,065.00	0.00	
8220 3 399004 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	104,676.88	104,676.88	0.00
8220 3 399004 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	104,676.88	104,676.88	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		7,200.00	0.00	
DC	41	15/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,950.00	
DC	752	19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	76,560.00	
DC	51	08/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	7,193.16	
DC	51	08/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,397.72	
DC	131	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		0.00	4,169.00	
DC	545	13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE S		0.00	3,850.00	
DC	707	23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATIVID		0.00	1,350.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		2,950.00	0.00	
DP	67	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		76,560.00	0.00	
DP	15	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	2,204.00	
DP	36	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		0.00	3,403.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		4,000.00	0.00	
DP	17	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		5,000.00	0.00	
DP	28	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		4,000.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,850.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	87 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		1,116.88	0.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	255.20	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	344.80	
8220 3 399004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,393.00	9,392.52	0.48
8220 3 399004 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,393.00	9,392.52	0.48
DA	31 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		6,000.00	0.00	
DC	81 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	3,130.84	
DC	81 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	6,261.68	
DP	4 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,393.00	0.00	
DP	5 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
8220 3 399004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.00	5,559.00	1,641.00
8220 3 399004 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.00	5,559.00	1,641.00
DA	7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		7,200.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	2,659.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	2,900.00	
8220 3 399004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3 399004 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		7,200.00	0.00	
8220 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	92,744.30	92,335.54	408.76
8220 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,890.00	36,557.48	332.52
8220 3 399004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,890.00	36,557.48	332.52
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,000.00	0.00	
DC	99 13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA DE TESORERIA,		0.00	2,499.00	
DC	116 02/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
DC	116 02/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
DC	340 18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 18/08/2023.		0.00	1,949.00	
DC	676 31/10/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	769.00	
DC	546 09/11/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	1,420.00	
DC	131 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		0.00	4,169.00	
DC	314 27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERICAN		0.00	3,699.00	
DC	661 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		0.00	3,690.00	
DC	66 11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6 CAMARAS 8 CANALES 4K 2TB HDD PARA LAS INS		0.00	8,999.00	
DP	47 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,908.28	
DP	19 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		0.00	2,850.00	
DP	44 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,200.00	0.00	
DP	79 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,690.00	0.00	
DP	10 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	18,058.48	17,982.24	76.24
	8220 3 399004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	18,058.48	17,982.24	76.24
DC	333 26/06/2023 020660	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS		0.00	1,908.20	
DC	126 17/08/2023 021881	1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,850.20	
DC	239 19/10/2023 023494	1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	3,710.84	
DC	449 27/12/2023 025231	1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MI		0.00	6,700.00	
DP	47 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,908.28	0.00	
DP	4 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,850.20	0.00	
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		5,000.00	0.00	
DP	24 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	3,813.00	
DP	32 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		2,600.00	0.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		6,700.00	0.00	
	8220 3 399004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
	8220 3 399004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
DC	408 28/04/2023 019327	1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	6,449.60	
DC	185 21/07/2023 021362	1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		0.00	2,302.60	
DC	667 31/10/2023 023926	F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20M PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,250.15	
DP	35 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		6,449.60	0.00	
DP	24 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,302.60	0.00	
DP	80 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,250.15	0.00	
	8220 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,664.03	14,664.03	0.00
	8220 3 399004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	14,664.03	14,664.03	0.00
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		7,200.00	0.00	
DC	58 02/03/2023 018280	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	5,650.00	
DC	165 07/03/2023 018391	1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	535.00	
DC	578 28/06/2023 020906	1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	5,053.88	
DC	103 02/10/2023 023355	1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		0.00	1,914.00	
DC	9 01/12/2023 024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		0.00	490.03	
DP	18 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	553.00	
DP	8 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	133.00	
DP	53 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5,060.00	0.00	
DP	80 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	5.00	
DP	54 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	330.12	
DP	18 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		1,914.00	0.00	
DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		490.03	0.00	
	8220 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,129.44	13,129.44	0.00
	8220 3 399004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,129.44	13,129.44	0.00
DA	29 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		3,600.00	0.00	
DC	57 01/03/2023 018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,086.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56 08/11/2023	0240212 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	
DC	56 08/11/2023	0240212 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	
DC	57 14/11/2023	0240222 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
DC	57 14/11/2023	0240222 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
DC	661 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		0.00	3,690.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	1,513.16	
DP	14 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		5,839.44	0.00	
DP	79 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,690.00	0.00	
8220 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,552.81	149,228.09	32,324.72
8220 3 399004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,997.72	11,997.72	0.00
8220 3 399004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,997.72	11,997.72	0.00
DA	22 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		9,600.00	0.00	
DC	350 23/11/2023	0243221 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	2,397.72	
DP	55 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	251.60	
DP	34 27/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	9,348.40	
DP	48 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		2,397.72	0.00	
8220 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	35,787.41	11,391.00	24,396.41
8220 3 399004 000004 006000 000028		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	35,787.41	11,391.00	24,396.41
DA	30 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	340 24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS),		0.00	2,062.00	
DC	340 24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS),		0.00	4,124.00	
DC	716 29/09/2023	0232211 1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES DEL		0.00	5,205.00	
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		20,000.00	0.00	
DP	87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		3,787.41	0.00	
8220 3 399004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	1,685.40	6,714.60
8220 3 399004 000004 007000 000028		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	1,685.40	6,714.60
DA	28 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
DP	89 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	1,185.40	
DP	23 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	500.00	
8220 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,367.68	124,153.97	1,213.71
8220 3 399004 000004 009003 000028		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,367.68	124,153.97	1,213.71
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		38,400.00	0.00	
DC	233 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA 95		0.00	16,046.00	
DC	172 16/01/2023	017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,985.00	
DC	171 19/01/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓN.		0.00	3,825.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	02/02/2023	017708	FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
DC	102	02/02/2023	017709	FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,850.00	
DC	105	02/02/2023	017712	FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	4,985.00	
DC	475	23/02/2023	018084	FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	487.20	
DC	516	24/02/2023	018125	FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,750.00	
DC	481	28/02/2023	018090	FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		0.00	2,041.60	
DC	59	01/03/2023	018281	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,086.84	
DC	98	14/04/2023	019010	2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
DC	98	14/04/2023	019010	2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
DC	328	27/04/2023	019247	1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,070.60	
DC	51	03/05/2023	019561	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	5,650.00	
DC	262	21/06/2023	020586	1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	3,850.00	
DC	380	26/06/2023	020707	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,950.00	
DC	402	27/06/2023	020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUB		0.00	3,499.00	
DC	137	11/07/2023	021312	1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
DC	339	18/08/2023	022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	1,399.00	
DC	503	14/09/2023	022998	1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA TRA		0.00	3,195.00	
DC	498	21/09/2023	022993	1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,502.00	
DC	499	28/09/2023	022994	1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.00	
DC	3	02/10/2023	023250	6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
DC	3	02/10/2023	023250	6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	14,500.00	
DC	571	05/10/2023	023828	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA		0.00	2,813.00	
DC	353	18/10/2023	023609	1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	6,240.00	
DC	226	17/11/2023	024198	1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDA		0.00	3,762.00	
DC	226	17/11/2023	024198	1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDA		0.00	5,712.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	661 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		0.00	3,689.99	
DC	691 30/11/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO DE LOS PASILLOS DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PISOS DEL RECINTO H		0.00	998.06	
DC	366 05/12/2023	025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	2,173.00	
DC	536 19/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		0.00	4,455.00	
DP	5 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		782.00	0.00	
DP	4 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		6,493.68	0.00	
DP	29 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		8,521.00	0.00	
DP	23 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		3,050.00	0.00	
DP	32 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,449.00	0.00	
DP	18 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,125.00	0.00	
DP	41 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,399.00	0.00	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		6,000.00	0.00	
DP	79 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,700.00	0.00	
DP	1 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		17,400.00	0.00	
DP	45 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		6,240.00	0.00	
DP	97 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		2,813.00	0.00	
DP	38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		10,000.00	0.00	
DP	74 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		3,850.00	0.00	
DP	79 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,690.00	0.00	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,455.00	0.00	
8220 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	226,092.58	226,092.58	0.00
8220 3 399004 000009 000911		FAIS	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
8220 3 399004 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
DC	65 04/07/2023	021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, 4 ESCRITORIO BÁSI		0.00	120,623.88	
DC	67 05/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1 IMP		0.00	12,736.80	
DP	10 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		133,360.68	0.00	
8220 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	92,731.90	92,731.90	0.00
8220 3 399004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92,731.90	92,731.90	0.00
DA	37 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
DC	482 24/02/2023	018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,483.24	
DC	27 08/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTUR		0.00	3,120.40	
DC	138 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE LA D		0.00	3,249.00	
DC	17 05/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SINDI		0.00	5,650.00	
DC	163 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDAD		0.00	6,883.00	
DC	344 22/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,086.84	
DC	246 19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS		0.00	8,930.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	242	20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750		0.00	9,181.40	
DC	59	06/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SP Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉNERO		0.00	7,193.16	
DC	371	06/11/2023	024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA D		0.00	3,364.00	
DC	58	08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE SP		0.00	2,397.72	
DC	61	09/11/2023	024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		0.00	6,884.60	
DC	139	10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CUISINART Y UN PAQUETE DE FILTROS PARA CAFE DE 700		0.00	1,193.00	
DC	68	16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		0.00	3,198.00	
DC	64	17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4.2 DOS PUERTAS PARA SU USO EN LA DSPYTM.		0.00	3,799.00	
DC	351	23/11/2023	024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	5,724.60	
DC	296	27/11/2023	024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVIDAD DE SEGURID		0.00	4,999.00	
DP	33	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		18,150.00	0.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		1,193.90	0.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		13,388.00	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	8,394.10	
8220 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,114,762.50	4,114,762.50	0.00
8220 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	4,114,762.50	4,114,762.50	0.00
8220 3 399006 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,114,762.50	4,114,762.50	0.00
8220 3 399006 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,114,762.50	4,114,762.50	0.00
DA	12	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		2,500,002.00	0.00	
DC	82	09/01/2023	017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 DI		0.00	13,272.24	
DC	247	11/01/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 INFR		0.00	6,923.00	
DC	246	12/01/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA EL		0.00	114.27	
DC	173	13/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOS		0.00	5,000.00	
DC	37	16/01/2023	017076 FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍO É		0.00	2,088.00	
DC	85	16/01/2023	017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)		0.00	16,969.56	
DC	104	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		0.00	660.04	
DC	184	16/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTUR		0.00	1,006.80	
DC	81	17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		0.00	4,054.73	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	17/01/2023	017123	FACT AB 5192 28 POLIN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/CORT		0.00	33,334.17	
DC	174	17/01/2023	017218	FACT ANF 10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS		0.00	4,260.00	
DC	33	18/01/2023	017072	FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS AL		0.00	27,000.01	
DC	316	18/01/2023	017363	FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT., PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		0.00	7,600.00	
DC	333	18/01/2023	017382	FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAVONA		0.00	1,880.32	
DC	152	19/01/2023	017196	FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, PARA LA REALIZ		0.00	1,570.00	
DC	155	19/01/2023	017199	FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	369.16	
DC	193	23/01/2023	017239	FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	12,966.00	
DC	199	23/01/2023	017246	FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	348.00	
DC	244	23/01/2023	017291	FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARN		0.00	1,264.00	
DC	454	23/01/2023	017508	FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 8		0.00	28,659.37	
DC	505	23/01/2023	017559	FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,328.20	
DC	471	24/01/2023	017525	FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNAVAL		0.00	113,680.00	
DC	532	24/01/2023	017586	FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,907.72	
DC	241	26/01/2023	017288	FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POL		0.00	774.00	
DC	318	26/01/2023	017365	FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	7,600.00	
DC	350	26/01/2023	017399	FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE SE		0.00	143,840.00	
DC	317	27/01/2023	017364	FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 202		0.00	9,600.00	
DC	231	30/01/2023	017278	FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFESTA		0.00	684.40	
DC	327	30/01/2023	017374	FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYER 2		0.00	1,675.00	
DC	351	30/01/2023	017400	FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		0.00	139.20	
DC	391	30/01/2023	017444	FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTACI		0.00	2,320.00	
DC	480	30/01/2023	017534	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE 5 ESPEJOS Y 5 SPRAY FIJADOR P/ EL CABELLO, PARA EVENTO DE MANIFESTACION DE C		0.00	1,290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	256	31/01/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	303	31/01/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
DC	359	31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRO 1/4, 14 VARILLA CORRUG		0.00	7,383.30	
DC	390	31/01/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABORACI		0.00	150.00	
DC	397	31/01/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PESQUE		0.00	177.00	
DC	410	31/01/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUAL S		0.00	180.00	
DC	29	01/02/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1		0.00	777.00	
DC	199	01/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELBORA		0.00	2,871.00	
DC	513	01/02/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANG		0.00	550.00	
DC	20	02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTUR		0.00	21,600.00	
DC	21	02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	2,100.00	
DC	27	03/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	7,681.52	
DC	51	03/02/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE, 1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE		0.00	129.00	
DC	12	07/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REINA		0.00	226,200.00	
DC	30	07/02/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	104.00	
DC	33	07/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	111,198.26	
DC	50	08/02/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO		0.00	797.00	
DC	13	09/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		0.00	823,600.00	
DC	14	09/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	865,128.00	
DC	49	09/02/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANIFES		0.00	134.50	
DC	31	10/02/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		0.00	119.00	
DC	34	10/02/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA		0.00	1,459.54	
DC	198	10/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGO		0.00	2,795.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	519	11/02/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN		0.00	187.02	
DC	24	13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	435,493.00	
DC	418	13/02/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFANTIL		0.00	6,681.60	
DC	66	15/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL		0.00	1,466.24	
DC	182	15/02/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
DC	247	17/02/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTUR		0.00	7,600.00	
DC	378	21/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	591,600.00	
DC	278	24/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REAL		0.00	812.00	
DC	531	24/02/2023	018141 JFF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL		0.00	1,885.00	
DC	517	27/02/2023	018126 JFF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MAR		0.00	1,571.80	
DC	385	28/02/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,800.00	
DC	487	28/02/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUESTO		0.00	2,287.00	
DC	38	03/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA , 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DEL C		0.00	1,310.00	
DC	39	03/03/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDADUR		0.00	5,221.50	
DC	41	03/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PARA D		0.00	588.00	
DC	42	03/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNAVAL		0.00	805.00	
DC	40	04/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA,1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 202		0.00	335.00	
DC	43	04/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	220.00	
DC	79	07/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE DE		0.00	266.00	
DC	80	07/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQUILL		0.00	447.00	
DC	82	08/03/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRES		0.00	2,000.00	
DC	83	08/03/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7		0.00	6,500.00	
DC	71	09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO.		0.00	15,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74 09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARTHA LEYVA VALENZUELA.		0.00	5,000.00	
DC	75 09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO.		0.00	2,000.00	
DC	72 10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOURDES CASTRO CUADRAS.		0.00	25,000.00	
DC	73 10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZMAN.		0.00	20,000.00	
DC	109 10/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	183,280.00	
DC	112 10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		0.00	12,180.00	
DC	225 10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO CAMACHO.		0.00	5,000.00	
DC	657 10/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 202		0.00	38,604.80	
DC	205 11/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON CA		0.00	4,326.80	
DC	353 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		0.00	1,142.60	
DC	607 11/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REA		0.00	2,358.28	
DC	678 11/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DEL		0.00	30,496.40	
DC	111 13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ CASTRO, EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	3,000.00	
DC	206 13/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZ		0.00	319.00	
DC	332 14/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" REAL		0.00	2,644.80	
DC	121 15/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	9,994.35	
DC	208 17/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS ALE		0.00	8,746.40	
DP	23 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,500,000.00	0.00	
DP	9 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		74,000.00	0.00	
DP	48 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		35,761.40	0.00	
DP	51 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,999.10	0.00	
DP	60 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	122,380.00	
8220 3 399010		GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	49,398.94	49,397.71	1.23
8220 3 399010 000001		GOBERNACION	0.00	49,398.94	49,397.71	1.23
8220 3 399010 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,398.94	49,397.71	1.23
8220 3 399010 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,398.94	49,397.71	1.23
DC	658 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		0.00	667.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		0.00	1,118.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	664 31/10/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON MUSAS EN EL MARCO DE LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS DEL TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	239.88	
DC	304 06/11/2023	024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO		0.00	280.00	
DC	450 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIAS;		0.00	568.40	
DC	517 14/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QU		0.00	603.20	
DC	518 14/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA		0.00	672.80	
DC	775 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARCO DE PRESENTA		0.00	240.12	
DC	775 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARCO DE PRESENTA		0.00	1,040.47	
DC	519 27/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAFETE		0.00	10,393.60	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		0.00	406.00	
DC	489 06/12/2023	025271 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS DE DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL 4 1/2" MAKITA Y 1 KG DE SOLADURA 6011 1/8 INFRA, DICHO MATERIAL PA		0.00	2,740.00	
DC	573 07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL		0.00	237.00	
DC	574 08/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CLAVI		0.00	3,426.00	
DC	572 09/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PARA E		0.00	671.00	
DC	214 11/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 1 IMPRESIÓ		0.00	22,683.80	
DC	697 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		0.00	1,102.00	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		0.00	1,711.00	
DC	490 15/12/2023	025272 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	168.00	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		0.00	429.20	
DP	78 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		239.88	0.00	
DP	83 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		668.00	0.00	
DP	94 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		1,118.24	0.00	
DP	38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		1,300.00	0.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		280.00	0.00	
DP	63 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		11,655.82	0.00	
DP	107 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		1,278.00	0.00	
DP	6 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		1,278.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	22,684.00	0.00	
DP	94	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	1,588.00	0.00	
DP	105	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	5,948.00	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	1,131.00	0.00	
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956	230.00	0.00	
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,639,360.41	17,393,566.27	2,245,794.14
8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8220 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8220 4 414001 000010 001000 000003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
DA	38	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000	7,000,000.00	0.00	
DC	321	13/01/2023	017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	352	31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA	0.00	223,642.73	
DC	133	14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	394	28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	191	15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	547	31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	104	14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	0.00	223,642.73	
DC	379	21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.	0.00	15,000.00	
DC	370	28/04/2023	019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	0.00	223,642.73	
DC	27	15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	489	30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	121	14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	447	29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	56	14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	303	28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	16	14/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	0.00	223,642.73	
DC	398	29/08/2023	022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	223,642.73	
DC	610	31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	404,000.00	
DC	97	14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	223,642.73	
DC	441	29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	223,642.73	
DC	700	04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.	0.00	12,000.00	
DC	106	13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	0.00	223,642.73	
DC	499	18/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.	0.00	62,000.00	
DC	500	30/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	0.00	223,642.73	
DC	613	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.	0.00	93,430.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	14/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE		0.00	223,642.73	
DC	491	30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA D		0.00	500,000.00	
DC	523	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		0.00	147,540.00	
DC	56	11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	620,739.94	
DC	60	14/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	223,642.73	
DC	261	21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
DC	607	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	314,150.00	
DP	33	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,000.00	0.00	
DP	59	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		62,000.00	0.00	
DP	86	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		12,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		100,000.00	0.00	
8220 4	414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8220 4	414005 000001		GOBERNACION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8220 4	414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8220 4	414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
DA	39	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6010		2,500,000.00	0.00	
DC	353	12/01/2023	017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
DC	354	31/01/2023	017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
DC	130	14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	391	28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	188	15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	559	31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	93,928.24	
DC	107	14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
DC	372	28/04/2023	019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
DC	26	15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	490	30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	122	14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	446	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	59	14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	302	28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	17	14/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	390	30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
DC	98	14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DC	438	29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DC	579	03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		0.00	50,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104 13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DC	478 30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DC	501 30/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	50,000.00	
DC	481 15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
DC	484 29/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
DC	87 08/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DC	89 08/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	339,650.48	
DP	59 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		100,000.00	0.00	
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	271,800.00	263,411.00	8,389.00
8220 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	271,800.00	263,411.00	8,389.00
8220 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	271,800.00	263,411.00	8,389.00
8220 4 423001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	271,800.00	263,411.00	8,389.00
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		271,800.00	0.00	
DC	478 31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	20,972.20	
DC	420 28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	20,972.20	
DC	552 31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	20,972.20	
DC	417 28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	20,972.20	
DC	514 31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		0.00	20,972.20	
DC	506 30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		0.00	20,972.20	
DC	335 31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	20,972.20	
DC	612 31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	20,972.20	
DC	741 30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		0.00	20,972.20	
DC	615 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		0.00	20,972.20	
DC	521 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		0.00	20,972.20	
DC	617 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	20,972.20	
DP	51 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	11,744.60	
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,815,479.73	1,557,530.27	257,949.46
8220 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,815,479.73	1,557,530.27	257,949.46
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,815,479.73	1,557,530.27	257,949.46
8220 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,815,479.73	1,557,530.27	257,949.46
DA	33 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,792,069.60	0.00	
DC	442 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.00	23,410.13	
DC	277 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO ENERO 2023.		0.00	34,250.23	
DC	206 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	35,228.08	
DC	210 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	34,639.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		0.00	112,420.58	
DC	88 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MAYO 2023.		0.00	128,500.61	
DC	61 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	104,603.96	
DC	158 12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2023.		0.00	230,966.48	
DC	619 31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	284,521.47	
DC	198 06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023.		0.00	316,202.41	
DC	55 14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		0.00	252,787.20	
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		23,410.13	0.00	
8220 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	407,644.60	407,604.36	40.24
8220 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,644.60	407,604.36	40.24
8220 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,644.60	407,604.36	40.24
8220 4 423005 000005 001000 000002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,644.60	407,604.36	40.24
DA	33 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		393,600.00	0.00	
DC	477 31/01/2023	017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	33,967.03	
DC	419 28/02/2023	018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	33,967.03	
DC	553 31/03/2023	018782 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	33,967.03	
DC	416 28/04/2023	019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	33,967.03	
DC	515 31/05/2023	020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		0.00	33,967.03	
DC	504 30/06/2023	020832 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		0.00	33,967.03	
DC	334 31/07/2023	021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	33,967.03	
DC	611 31/08/2023	022378 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	33,967.03	
DC	740 30/09/2023	023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		0.00	33,967.03	
DC	614 31/10/2023	023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		0.00	33,967.03	
DC	520 30/11/2023	024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		0.00	33,967.03	
DC	609 29/12/2023	025391 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	33,967.03	
DP	51 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		11,744.60	0.00	
DP	98 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		2,300.00	0.00	
8220 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,071,173.74	1,071,164.99	8.75
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	1,043,188.34	1,043,179.59	8.75
8220 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,034,888.34	1,034,879.59	8.75
8220 4 441001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,034,888.34	1,034,879.59	8.75
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		672,000.00	0.00	
DC	83 09/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO EN		0.00	2,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SU HERMANO ENFERMO JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ.		0.00	4,000.00	
DC	100	13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLAS DE PLASTICO PARA APOYO A LA CASA DE LA TERCE		0.00	14,066.00	
DC	377	16/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. AL CIDIS A TERAPIAS YA QUE ES DISCAPACITADO VISUAL.		0.00	500.00	
DC	89	18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE FUE DIAGNOSTICADA CON METASTASIS PULMONAR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SO		0.00	2,000.00	
DC	367	19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PAR ACUBRIR GASTOS MEDICPOS DE SU SOBRINA RN FAVELA HERNANDEZ, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZ		0.00	1,000.00	
DC	368	19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA SRA. MAROA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALEZ YA QUE TIENE DISCAPACIDAD DEBIDO A DERRAME		0.00	1,300.00	
DC	369	19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA PARA TRASLADOS FRECUENTES AL CAM YA QUE PADECE DISCAP		0.00	1,000.00	
DC	370	19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE.		0.00	2,000.00	
DC	372	19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CASTILLO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HERMANO JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO QUE NECESITA CIRUGI		0.00	1,000.00	
DC	374	19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PARA ESTUDIOS MEDICOS DE ULTRASONIDO DE RODILLA .		0.00	1,000.00	
DC	375	19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA MEDICAMENTOS PARA MITIGAR EL DOLOR Y FRENAR INFECCION DEBIDO A UNA AMPUTACION DE UN DEDO DE SU		0.00	556.00	
DC	376	19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. A SU ABUELA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN AN QU		0.00	1,000.00	
DC	408	31/01/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 AJO,		0.00	2,141.62	
DC	424	31/01/2023	017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD LA CER		0.00	1,579.87	
DC	448	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HNO. C. ROBERTO PEREZ ESPINOZA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO		0.00	1,000.00	
DC	449	31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE SU ESPOSA C. KARLA VIANEI GUITIMEA GARCIA A LA CIUDAD D		0.00	1,000.00	
DC	450	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA., PARA COMPRA DE PAÑALES Y GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO EL C. SIGIFREDO VALENZUELA LOBO, YA QU		0.00	1,000.00	
DC	451	31/01/2023	017505 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 24 DE ENERO A LA CIUDAD DE CLN. SIN. AL CIDIS, DONDE		0.00	500.00	
DC	452	31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO, DEBIDO A QUE TUVO UN PEREINFARTO.		0.00	1,000.00	
DC	453	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO SEBASTIAN CAMACHO MARRASCO DE 1 AÑO 5 MESES, QUE PA		0.00	2,000.00	
DC	455	31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE DE GLAUCOMA.		0.00	763.00	
DC	456	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTINEZ, PARA REALIZARLE ESTUDIOS MEDICOS DE PRUEBA DE COVID A SU HIJO JESUS TADEO URETA PEREZ D		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	31/01/2023	017511APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTELO, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. FELIPE GASTELUM SILVAS QUE FALLECIO EL 30 DE ENER		0.00	2,000.00	
DC	40	07/02/2023	017647IFACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SAN A		0.00	2,784.00	
DC	141	16/02/2023	017748APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRASLADO DEL GRUPO DE 2DO. GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDA DE		0.00	2,500.00	
DC	223	17/02/2023	017830APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE T		0.00	500.00	
DC	224	17/02/2023	017831APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALE		0.00	1,300.00	
DC	226	17/02/2023	017833APOYO ECONOMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ANGEL ROBERTO YACUPICIO AVALOS PARA ADAPTARLE FERULAS		0.00	1,000.00	
DC	227	17/02/2023	017834APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, AL CAM EN LA CEBE		0.00	1,000.00	
DC	228	17/02/2023	017835APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS PARA RECIBIR TERAPIAS P		0.00	500.00	
DC	229	17/02/2023	017836APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS PARA RECIBIR TERAPIAS P		0.00	500.00	
DC	230	17/02/2023	017837APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS, PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO ORDENADO POR SU MEDICO TRATANTE.		0.00	1,000.00	
DC	231	17/02/2023	017838APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE CANCER EN EL ESTOMAGO.		0.00	1,000.00	
DC	232	17/02/2023	017839APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		0.00	500.00	
DC	233	17/02/2023	017840APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ESTA EN TRATAMIENTO PARA CIRUJIA MAXILOFACIAL.		0.00	1,000.00	
DC	235	17/02/2023	017842APOYO ECONOMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CABANILLAS, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS FERNANDO LEYVA CASTRO.		0.00	375.00	
DC	236	17/02/2023	017843APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL HOSPITAL P		0.00	700.00	
DC	605	28/02/2023	018217IFACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROF. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34 V		0.00	1,919.20	
DC	87	06/03/2023	018313APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGI		0.00	1,000.00	
DC	89	06/03/2023	018315APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO DE PLACAS DENTALES.		0.00	400.00	
DC	90	06/03/2023	018316APOYO ECONOMICO AL C. PROF. LUIS AMADO ANGULO LOPEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", PARA REALI		0.00	1,000.00	
DC	92	06/03/2023	018318APOYO ECONOMICO AL C PROF. JOSE LUIS GASCA GUERRERO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 214F PARA REALIZAR UN VIAJE DE COMPETENCIAS DEPORTIVA		0.00	2,000.00	
DC	94	06/03/2023	018320APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAPIAS		0.00	500.00	
DC	96	06/03/2023	018322APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 160S, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,000.00	
DC	97	06/03/2023	018323APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELENDREZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO DE SU PROXIMA CIRUJIA DE HISTERECTOMIA PROGRA		0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAPI		0.00	500.00	
DC	100	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		0.00	1,000.00	
DC	288	11/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICILIO		0.00	1,766.06	
DC	289	11/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRUZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON DOMI		0.00	2,163.04	
DC	339	11/03/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATURY),		0.00	1,414.95	
DC	561	11/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVENTO		0.00	700.00	
DC	173	13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PARA GASTOS DE TRASLADO DE CLCN. A ANGOSTURA A IMPARTIR CONFERENCIA "LA MUJER Y SU EMPODERAMIE		0.00	2,500.00	
DC	650	15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PUERTO DE LA REFORMA ANGOST		0.00	27,000.00	
DC	651	15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PUERTO DE LA REFORMA ANGO		0.00	60,000.00	
DC	418	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, A LA CABECERA MUNICIPAL AL CA		0.00	1,000.00	
DC	419	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ YA QUE TIENE DISCAPACIDAD DEBIDO A UN DERRAME C		0.00	1,300.00	
DC	421	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	422	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA LA COMPRA DE CALZADO ESPECIAL PARA EL DEPORTE DE LUCHAS ASOCIADAS PARA SU PREPARACION E		0.00	1,000.00	
DC	424	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUP		0.00	1,300.00	
DC	425	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA CASTRO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA STEPHANY ALEJANDRA LOPEZ IBARRA, QUE PADECE DE MICROTI		0.00	1,000.00	
DC	426	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL DIA 14 MARZO AL CIDIS DONDE		0.00	500.00	
DC	427	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO BENITEZ PARA COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUH		0.00	1,000.00	
DC	428	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE GLAUCOMA.		0.00	801.00	
DC	429	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO PARA PAGO DE RECIBO DE LA CFE YA QUE INCREMENTO EL COSTO DE SERVICIO 220. KINDER ALFREDO UR		0.00	1,000.00	
DC	224	21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISARIO EJIDAL DE LA LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL, PARA COMPLETAR GASTOS DE LA ADQUISICION DE UNA SUB		0.00	10,000.00	
DC	340	21/03/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA S		0.00	2,035.00	
DC	302	22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO (PRESIDENTA DEL CCPC. ALHUEY) PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DE LA FERIA DE LA HOR		0.00	25,000.00	
DC	614	28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLANCO, 5 SACOS DE PEGAZULEJO, 1 SACO BOQUILL		0.00	4,928.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	392 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRASLADO DE EUA A MEXICO DE SU HIJO JOSE GIL VILLASEÑOR FALLECIDO EL 14/03/2023.		0.00	1,000.00	
DC	438 30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 028 EDUCACION ESPECIAL CCT 25DML0028C ANGOSTURA SIN. PARA SUFRAGAR G		0.00	2,000.00	
DC	649 31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PARA SU PRIMA C. MARICRUZ REYES HERANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA DESDE EL 23 D MARZO, EN L		0.00	4,000.00	
DC	660 31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,000.00	
DC	661 31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA COMPRA DE MATERIAL QUIRUJICO QUE SE UTILIZARA EN LA CIRUJIA DE SU HIJA MIA AMERICA HE		0.00	1,000.00	
DC	662 31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DEL FUNERAL DE SU HIJO JESUS EFRAIN RODRIGUEZ COTA.		0.00	500.00	
DC	663 31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALME		0.00	500.00	
DC	664 31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE ESTA ENFERMA DE HIPOTIROIDISMO.		0.00	1,000.00	
DC	665 31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RIVERA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CREACION E IN		0.00	500.00	
DC	666 31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CREACION E		0.00	500.00	
DC	667 31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROF. JESUS RAFAEL OLIVAS PAEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEYES DE REFORMA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A L		0.00	1,500.00	
DC	668 31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		0.00	1,000.00	
DC	669 31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMN		0.00	500.00	
DC	670 31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE COLITIS.		0.00	1,000.00	
DC	671 31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAPIAS AL INSTITUTO SINALONSE DE CANCEROLOGIA A L		0.00	1,000.00	
DC	252 10/04/2023	019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO DE 50 KGS, 1 KG DE CLAVOS 2.5", 3 KG ALAMBRE R		0.00	12,853.00	
DC	20 12/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECERA M		0.00	1,160.00	
DC	469 14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL CAM YA QUE PADECE DE		0.00	1,000.00	
DC	470 14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QU		0.00	1,300.00	
DC	471 14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANET ESPINOZA MEZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ABUELO PEDRO JUAREZ REYES QUE PADECE CARDIOPATIA HIPERTROFICA.		0.00	1,000.00	
DC	472 14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAPIAS A LA CD. DE CLC		0.00	1,000.00	
DC	473 14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS PARA GASTOS DE SU GRADUACION EN LA LIC. DE BILOGO ACUACULTOR EN FACIMAR.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	474	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A TERAPIAS SEMANALES AL CIDIS YA QUE ES DISCAPACITADO VISUAL.		0.00	500.00	
DC	475	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CASTRO PARA GASTOS DE INSCRIPCION A LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DEL EQUIPO DEPORTIVO DE LA PALMA ANG		0.00	1,000.00	
DC	476	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA PAGO DE INCORPORACION VOLUNTARIA ANTE EL IMSS DE SU HERMANO ROBERTO PEREZ ESPINOZA.		0.00	1,596.42	
DC	477	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MACIAS PARA GASTOS DE PASAJES A CITA MEDICAS AL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA PARA SU PROXIMA C		0.00	500.00	
DC	478	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOSTICO DE PIE EQ		0.00	1,000.00	
DC	421	19/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. H		0.00	4,292.00	
DC	218	21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ LOPEZ SECRETARIA GENERAL DE LA DELEGACION DI19PREE REGION EVORA DEL SNTE 27, PARA CELEBRACI		0.00	2,000.00	
DC	257	21/04/2023	019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BLANCO, 1 PZA SILICON TRANSPARENTE TRUPER, 2		0.00	1,079.24	
DC	456	21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO		0.00	5,560.00	
DC	483	24/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPERAN		0.00	1,000.00	
DC	342	25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA ACOMPLETAR LA COMPRA DE UN TRACTOR PODADOR PARA MANTENIMIENTO DE CESPED DEL ESTADIO EN EJIDO P		0.00	10,000.00	
DC	343	25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN EJIDO INDEPENDENCIA, ANG., PARA ACOMPLETAR LA		0.00	6,500.00	
DC	511	26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA.(J		0.00	67,860.00	
DC	410	28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" PROFESOR ALEJANDRO AUDELO NARANJO DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA PARA CUBR		0.00	2,500.00	
DC	475	02/05/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISB		0.00	3,380.00	
DC	263	03/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO LO		0.00	17,400.00	
DC	46	04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA CUBRIR GASTOS DE TEMPLATE PARA LA FERIADEL M		0.00	5,000.00	
DC	470	04/05/2023	019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECTOR		0.00	2,538.00	
DC	86	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PARA ESTUDIO MEDICO DE RADIOGRAFIA AP Y LATERAL DE COLUMNA CERVICAL.		0.00	650.00	
DC	89	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS AL IMSS ZONA 30 PARA PROXIMA CIRUGIA		0.00	500.00	
DC	91	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	92	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA SU PRIMO C. BALTASAR OBESO CAMACHO PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES YA QUE SE ENCUENTRA P		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93 05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		0.00	1,000.00	
DC	94 05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIO MEDICO DE R.M SIMPLE COLUMNA CERVICAL.		0.00	1,000.00	
DC	95 05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	96 05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LAS CITAS CONSTANTES DE SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA		0.00	600.00	
DC	97 05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	98 05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL CAM EN LA CABECERA		0.00	1,000.00	
DC	100 05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALEZ YA QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD POR DERRAME CEREB		0.00	1,300.00	
DC	102 05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	15 08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBER		0.00	10,499.00	
DC	212 08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO A		0.00	1,348.00	
DC	33 09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE ALHUEY PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTO DEL DIA DE LAS M		0.00	5,000.00	
DC	790 09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL		0.00	1,108.00	
DC	791 09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TELEBACHILLERATO D		0.00	1,108.00	
DC	792 09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE SA		0.00	1,108.00	
DC	793 09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE GU		0.00	1,108.00	
DC	36 10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO, PRESIDENTA DEL CCPC DE LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA D		0.00	2,000.00	
DC	447 11/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIENTEL		0.00	14,400.00	
DC	104 18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		0.00	1,000.00	
DC	105 18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EMIGDIO JOKSAN ROMERO DODIER QUIEN TUVO UN ACCIDENTE DE MOTOCI		0.00	1,000.00	
DC	106 18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ PARA SU HIJO IKER GONZALO MEDINA RAMIREZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. PA		0.00	1,000.00	
DC	107 18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA A RECOGER A SU NIETA		0.00	2,000.00	
DC	108 18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURGOS PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON AMIGDALITIS .		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	110	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PARA SURTIR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS ESPECIALES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CONVALECIENTE POR CIR		0.00	1,000.00	
DC	111	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE REUMAS .		0.00	129.00	
DC	112	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMICOS YA QUE PADECE DE DIABETES.		0.00	500.00	
DC	113	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE VESTUARIO DE COMPARSAS PARA FERIA DEL MAIZ EN EL EJIDO LA ESPERA		0.00	1,000.00	
DC	114	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	309	18/05/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANGOSTURA),		0.00	2,600.00	
DC	592	18/05/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		0.00	13,936.25	
DC	784	18/05/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALLA IMPERSAYER FLEX, 1 CUBETA PINTURA PROMASTE		0.00	7,723.00	
DC	220	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO HORCONES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRADICIONAL CAB		0.00	5,000.00	
DC	491	23/05/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,873.50	
DC	516	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑÓNEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 7º FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES EL		0.00	1,500.00	
DC	517	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A CITA EL 16/05/2023 DEL CIDIS DONDE REC		0.00	500.00	
DC	518	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO PARA ACUDIR A CITA DE SU HIJO JOSE ELADIO FAVELA LOPEZ, AL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCAC		0.00	600.00	
DC	519	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA BOJORQUEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO C. FRANCISCO RAMON VALDEZ BOBADILLA A LA CIUDAD D		0.00	1,000.00	
DC	520	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETA C. MARIANY YEDID SOBERANES MEDINA A LA CIUDAD DE GUAD		0.00	1,000.00	
DC	522	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. OLIVIA DEL CARMEN SOSA PEREZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJAR		0.00	1,000.00	
DC	523	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETO C.LUIS BAEL GUTIERREZ SAINZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI		0.00	1,000.00	
DC	524	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO CAMACHO, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. ISIS YANEZY CARRANCO CAMACHO, A LA CIUDAD DE		0.00	1,000.00	
DC	525	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELENDREZ PARA ESTUDIO MEDICO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA YA QUE PADECE DE ASMA BRONQUIAL CRONICO		0.00	1,000.00	
DC	526	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ, PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOSTICO DE PIE E		0.00	1,400.00	
DC	584	23/05/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO		0.00	661.78	
DC	613	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO C. ROBERTO PEREZ ESPINOZA YA QUE NO CUENTAN CON L		0.00	7,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	564 24/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMA		0.00	4,060.00	
DC	342 25/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERIA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNION CON		0.00	2,668.00	
DC	611 25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO C. RONNIE ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ QUE SE ENCUENTRA		0.00	2,000.00	
DC	2 01/06/2023	020271 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A MAESTR		0.00	4,215.00	
DC	24 02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PALYA COLORADA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTE		0.00	5,000.00	
DC	25 02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA NAOMI VALENTINA ANGULO GUTIERREZ QUE TIENE UN TUMOR Q		0.00	2,000.00	
DC	28 02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	29 02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	30 02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ SANDOVAL, PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO Y RX DE SU TIA LA C. DORA CASTRO YA QUE TIENE		0.00	1,000.00	
DC	31 02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, PARA ESTUDIOS MEDICOS TAC DE ABDOMEN POR UN PROBLEMA DE SALUD INTESTINAL QUE PADECE.		0.00	1,000.00	
DC	32 02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE HUATULCO, OAXACA "ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMI		0.00	1,000.00	
DC	33 02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C.DEISY ALICIA PEÑUELAS BELTRAN, PARA GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION DEL GRUPO 3-01 DE LA PREPARATORIA UAS LA REFORMA, EX		0.00	2,000.00	
DC	35 02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURGOS, PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT DE 2 TONELADAS) ASIGNADO EN EL GRUPO		0.00	1,000.00	
DC	37 02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, AL CAM EN LA CABECE		0.00	1,000.00	
DC	38 02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MA		0.00	1,300.00	
DC	40 02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BERRELLEZA, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. DE SU HIJO DAMIAN ALEXIS PE		0.00	700.00	
DC	96 02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL PARA DAR COMO APOYO A LA C. JESUS LIZETH		0.00	899.00	
DC	97 02/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANG. PARA F		0.00	1,620.00	
DC	795 02/06/2023	021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 13/05/2023.		0.00	1,308.00	
DC	797 02/06/2023	021126 APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANG. , PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL		0.00	1,308.00	
DC	798 02/06/2023	021127 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS M		0.00	1,308.00	
DC	799 02/06/2023	021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONTOYA BOJORQUEZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO, PARA FESTEJO DEL DIA D		0.00	1,308.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	800	02/06/2023	021129 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ COMISARIA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS ANG. PARA F		0.00	1,308.00	
DC	801	02/06/2023	021130 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ CAMARGO PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR EN LA CERCADA, PARA FESTE		0.00	1,308.00	
DC	802	02/06/2023	021131 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA GUERRERO ENCARGADA DE CONTROL ESCOLAR DEL COBAES #17 PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO DE PROTOMART		0.00	1,308.00	
DC	803	02/06/2023	021132 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VAZQUEZ, COMISARIA DE CERRO ANG. PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 17/05/2023.		0.00	1,308.00	
DC	120	05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL ISSSTE EN CULIACAN,		0.00	2,000.00	
DC	124	13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA PARA VIAJE DE ESTUDIO A ESTUDIANTES Y ASESORAS		0.00	7,000.00	
DC	251	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COMISARIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DE LA LOCALIDAD EL DIA 13/06		0.00	5,000.00	
DC	818	13/06/2023	021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL, 1 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO, 2 PLASTIP		0.00	1,880.00	
DC	460	21/06/2023	020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO ATLETA DE LUCHAS, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIADA NACIONAL 2023 EN EL ESTADO DE SONORA DONDE E		0.00	2,000.00	
DC	461	21/06/2023	020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALOANSE DE CANCEROLOGIA EN CULIACAN SIN.		0.00	1,000.00	
DC	462	21/06/2023	020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	463	21/06/2023	020791 APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA REALIZARSE MASTOGRAFIA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON MOLESTIAS Y DOLOR EN MAMA IZQUIERDA,		0.00	800.00	
DC	464	21/06/2023	020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICAA LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA YARIKZA CATALINA G		0.00	1,000.00	
DC	465	21/06/2023	020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	466	21/06/2023	020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	467	21/06/2023	020795 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGUEZ PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN AL "XXVII VERANO DE		0.00	1,000.00	
DC	469	21/06/2023	020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	770.00	
DC	470	21/06/2023	020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PARA GASTOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS, RIO COLORADO SONORA.		0.00	900.00	
DC	826	27/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO EN C		0.00	1,740.00	
DC	817	28/06/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CASTI		0.00	1,806.29	
DC	680	30/06/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS INDÍGE		0.00	1,500.00	
DC	180	05/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMENTE		0.00	740.00	
DC	180	05/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMENTE		0.00	740.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENT		0.00	500.00	
DC	236	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	238	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION DE LA		0.00	1,000.00	
DC	239	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE MORENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. KARELY BEATRIZ RENTERIA COTA QUE TIENE PROGRAMAD		0.00	1,000.00	
DC	240	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENT		0.00	500.00	
DC	241	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU HIJA		0.00	1,000.00	
DC	243	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU MADRE C.		0.00	1,000.00	
DC	244	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		0.00	1,000.00	
DC	245	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MA		0.00	1,300.00	
DC	246	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENT		0.00	500.00	
DC	249	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HERMANO C. JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA EN		0.00	1,200.00	
DC	184	12/07/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTRA D		0.00	5,150.40	
DC	133	13/07/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROBERT		0.00	2,214.27	
DC	146	18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA SUBSANAR GASTOS DE VIAJE A FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA		0.00	5,000.00	
DC	147	18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PARA SUBSANAR GASTOS DE VIAJE A FERIA INTERNACIONA		0.00	5,000.00	
DC	412	18/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTENIM		0.00	2,552.00	
DC	575	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EN PARQUE LA PLANTONA		0.00	3,500.00	
DC	523	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALOANSE DE CANCEROLOGIA EN CULIACAN SIN.		0.00	1,000.00	
DC	524	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	525	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	526	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA YARIKAZ CATALINA G		0.00	1,000.00	
DC	527	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMISARIADO EJIDAL DE IGNACIO ALLENDE ANG. PARA LA COMPRA DE 8 PALMERAS PARA SER PLANTADAS EN LA E		0.00	1,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	528	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LOPEZ CAMACHO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL DE SU PADRE EL C. JOSE RAMON LOPEZ SANDOVAL.		0.00	1,000.00	
DC	529	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIMENEZ PROFESOR DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM 17 DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ANG. PARA GASTO		0.00	1,000.00	
DC	530	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA ELENA GONZALEZ OSUNA YA QUE SE LE VINCULO A CARDIOLOG		0.00	500.00	
DC	531	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA ACUDIR A CITAS AL IMSS PARA PROGRAMACION DE CIRUGIA DE CATARATAS DE AMBOS OJOS.		0.00	1,000.00	
DC	532	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GARCIA PARA SU SOBRINO JESUS ERNESTO HERALDEZ ARELLANES DE 3 MESES DE EDAD QUE SE ENCUENTRA INTE		0.00	1,000.00	
DC	232	03/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 20 D		0.00	6,032.00	
DC	599	03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL, 1		0.00	4,677.41	
DC	142	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONTRERAS PARA SU HERMANA LA C. MARIEL GRACIELA MEDINA CONTRERAS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN		0.00	1,000.00	
DC	144	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	145	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA SEGUN ESTUDIOS MEDICOS CON HEPATOESPLENOMEGALIA		0.00	1,500.00	
DC	147	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CONTRERAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE LA C. ELIZABETH CONTRERAS ORTIZ YA QUE TIENE PROGRAMA		0.00	1,000.00	
DC	148	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	149	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		0.00	1,300.00	
DC	150	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		0.00	1,000.00	
DC	152	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ABELARDO ANGULO BENITEZ YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO.		0.00	1,000.00	
DC	153	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD OBREGON DEBIDO A PRUEBAS MEDICAS PARA CONSIDERARLA APTA		0.00	1,000.00	
DC	154	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR EL PADECIMIENTO DE DIABETES.		0.00	500.00	
DC	596	18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PEÑUE		0.00	10,000.00	
DC	596	18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PEÑUE		0.00	30,000.00	
DC	394	21/08/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS DE		0.00	20,300.00	
DC	580	24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) PARA TRASLADO DE		0.00	5,800.00	
DC	574	28/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PARA		0.00	3,480.00	
DC	368	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369	30/08/2023	022136	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	371	30/08/2023	022138	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	372	30/08/2023	022139	APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU MADRE C.		0.00	2,000.00	
DC	373	30/08/2023	022140	APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIBALDI PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA CASA DE DIA "EL ALTO" DE LOS ABUELITOS MAYORES D		0.00	1,000.00	
DC	374	30/08/2023	022141	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR UNA ENFERMEDAD DE LOS OIDOS.		0.00	600.00	
DC	375	30/08/2023	022142	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA PARA ESTUDIOS MEDICOS.		0.00	1,500.00	
DC	376	30/08/2023	022143	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA A LA CIUDAD		0.00	1,000.00	
DC	377	30/08/2023	022144	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA RADIOTERAPIAS Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE TIENE		0.00	1,000.00	
DC	378	30/08/2023	022145	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,400.00	
DC	716	30/08/2023	022483	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	8,551.52	
DC	714	31/08/2023	022481	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AISLANTE, 1 TAPA CIEGA, 1 TAPA INTERRUPTOR, 2		0.00	6,479.40	
DC	16	01/09/2023	022500	APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL HOSPITAL P		0.00	500.00	
DC	180	06/09/2023	022673	APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO DE		0.00	35,272.53	
DC	7	07/09/2023	022491	APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MONTOYA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO C. JOSE ROSARIO QUEVEDO MONTOYA CON DIAGNOSTICO DE ENF		0.00	1,000.00	
DC	8	07/09/2023	022492	APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA LA C. FLOR JIVIANA GASTELUM BUENO CON ENFERMEDAD DE		0.00	1,000.00	
DC	9	07/09/2023	022493	APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL "CONGRESO INTERNACIONAL DEL XXVIII VERANO DE LA INVESTIG		0.00	1,000.00	
DC	10	07/09/2023	022494	APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA LLUVIA JATZIRI OSORIO SANCHEZ.		0.00	300.00	
DC	11	07/09/2023	022495	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	12	07/09/2023	022496	APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA KIARA LIZBETH CASTRO CARDENAS CON DIAGNOSTICO DE COARTACION DE LA AORT		0.00	2,000.00	
DC	13	07/09/2023	022497	APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS SANCHEZ VALENZUELA DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 13 ZONA ESCOLAR 028, PARA COMPRA DE MATERIAL DE T		0.00	1,000.00	
DC	14	07/09/2023	022498	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES AL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN YA QUE		0.00	1,000.00	
DC	15	07/09/2023	022499	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18 07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA CONSULTA MEDICA CON ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE TIPO CAIDA.		0.00	700.00	
DC	181 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLIMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIRECT		0.00	16,091.29	
DC	254 21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS A MIEMBROS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE EJIDO IN		0.00	3,000.00	
DC	250 22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE RENTA DEL PRESENTE MES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. YA QUE SE ENC		0.00	4,000.00	
DC	516 22/09/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C. ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA, SI		0.00	2,970.00	
DC	351 25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		0.00	1,300.00	
DC	352 25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA RADIOTERAPIAS Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE TIENE		0.00	1,000.00	
DC	353 25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	354 25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	355 25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		0.00	1,000.00	
DC	357 25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PARA SU HIJA ELENA VICTORIA PEREA LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO		0.00	1,000.00	
DC	358 25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO.		0.00	1,000.00	
DC	360 25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y NECESITA		0.00	600.00	
DC	363 25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		0.00	500.00	
DC	519 25/09/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA BRIL		0.00	1,325.00	
DC	717 25/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA COLON		0.00	1,160.00	
DC	517 27/09/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESM		0.00	1,385.00	
DC	518 27/09/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ANGOS		0.00	330.00	
DC	141 03/10/2023	023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, A C. ÁNGELES DAYANANARA MASCAREÑO CASTRO (PROMOTORA DE ACCIÓN COMUNITARIA IMSS-BIENESTAR), CO		0.00	700.00	
DC	203 04/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE VIVA		0.00	3,300.00	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		0.00	1,142.60	
DC	50 10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA LA COMPRA DE PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA ENDOESQUELETICA DEBIDO A QUE FUE SOMETIDO A AMP		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51 10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON CANCER Y NECESITA APOYO PARA SIGUIR TRATAM		0.00	1,000.00	
DC	52 10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA PARRA, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATORIOS YA QUE SERA OPERADO DE CATARATA		0.00	1,000.00	
DC	53 10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CAMACHO, PARA COMPRA DE REGALOS QUE SERVIRAN DE PREMIOS A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO FERIA MEXICA		0.00	1,000.00	
DC	54 10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	55 10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA,		0.00	500.00	
DC	56 10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	57 10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	58 10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGUEZ, PARA LA COMPRA DE CANULA PARA TRAQUEOTOMIA PEDIATRICA PARA SU HIJO EL NIÑO ALAN JARED VER		0.00	2,000.00	
DC	155 16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM PARA COMBUSTIBLE Y TRASLADAR A NIÑOS DE SEMILLEROS CREATIVOS DE ANGOSTURA Y ALGUNAS MADRES A L		0.00	2,000.00	
DC	410 16/10/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA ESPE		0.00	1,619.63	
DC	297 17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE GLAUCOMA.		0.00	850.00	
DC	298 17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR COMRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE.		0.00	1,000.00	
DC	299 17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBALDI, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETA RECIEN NADIDA VALDEZ NAVARRETE CON DIAGNOSTICO DE		0.00	1,000.00	
DC	300 17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MA		0.00	1,300.00	
DC	301 17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAPI		0.00	500.00	
DC	302 17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN, PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A VELORIO DE SU HERMANO C- LUIS ALBERT		0.00	1,000.00	
DC	303 17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	1,000.00	
DC	304 17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PARA COMPRA DE PAÑALES Y ALIMENTOS PARA SUS HIJOS MENORES, YA QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN		0.00	500.00	
DC	305 17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	306 17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA ACUDIR QA CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON CANCER Y NECESITA APOYO PARA SU TRATAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	307 17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	254 24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN PARA RECIBIR PREMIO DE TERCER LUGAR CATEGORIA 1 DE "PREMIO DE C		0.00	1,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	566 27/10/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXICAN		0.00	2,604.00	
DC	371 31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS QUE SE ENCUENTRA EN RECUP		0.00	1,000.00	
DC	506 31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS YA QU		0.00	1,000.00	
DC	507 31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SUS HIJOS EDREY YURIEL GALVEZ MONTOYA Y ARLETH KARIME GALVEZ		0.00	700.00	
DC	508 31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. MARIA ELENA GONZALEZ OSUNA CON DIAGNOSTICO DE CARDIOPATIA		0.00	1,000.00	
DC	509 31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALDEZ PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SU HOGAR .		0.00	500.00	
DC	510 31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		0.00	1,000.00	
DC	511 31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	512 31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	500.00	
DC	513 31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOIVEN JESUS JAVIER URETA GARCIA QUIEN FUE I		0.00	800.00	
DC	514 31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	515 31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.		0.00	850.00	
DC	516 31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO EL C. JOSE ALFREDO AVILA AGUILAR QUE SE ENCUENTRA ENFERMO CON TU		0.00	1,000.00	
DC	517 31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	191 10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ , PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS EST		0.00	5,000.00	
DC	192 10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL ESTUDIANTE D		0.00	5,000.00	
DC	171 14/11/2023	024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE C. MARIA ADELA GALVEZ MEZA CON DIAGNOSTICO DE TUMOR MALIGNO DE		0.00	1,000.00	
DC	172 14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GARCIA PARA ADQUIRIR PINTURA Y PODER MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO.		0.00	1,600.00	
DC	173 14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		0.00	1,300.00	
DC	174 14/11/2023	024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	175 14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA C. MARIA ISELA SALAZAR PAYAN		0.00	500.00	
DC	177 14/11/2023	024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	178 14/11/2023	024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE C. MIGUEL FERNANDO LOPEZ ANGULO QUE FUE INTERNADO Q		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179 14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		0.00	1,000.00	
DC	180 14/11/2023	024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQUEZ CAMACHO INSTRUCTOR DE TALLER "FORMACION DE ANFITRIONES TURISTICOS DEL EVORA" PARA COMPRA		0.00	1,000.00	
DC	181 14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	553 22/11/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO. 160		0.00	3,500.00	
DC	392 28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA C. GILDA JOANA PEREZ RUIZ DE 23 AÑOS QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN TERAPIA INTENSIVA EN HOSP		0.00	3,000.00	
DC	755 28/11/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE: 26.175 KG CODILLO, 10 PZ NIXTAMAL, 5 PZ TOSTADAS, 1 PAQ SEVILLETA, 4 PAQ VASO TERM, 2 PAQ VASO REYMA		0.00	2,536.87	
DC	432 29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA C.C.P.C. LA REFORMA PARA ACOMPLETAR PAGO DE SILLA GRANDE METALICA QUE SE INSTALARA		0.00	5,000.00	
DC	460 30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SISTEMA DIF ANGOSTURA PARA GASTOS MEDICOS		0.00	2,000.00	
DC	646 30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS YA QU		0.00	1,000.00	
DC	647 30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE EN MOTO Y SUFRIO FACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA		0.00	1,000.00	
DC	648 30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILLA RIVERA, PARA GASTOS DE ELABORACION DE VESTUARIO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.		0.00	1,000.00	
DC	649 30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE AL CAER EN MOTOCICLETA.		0.00	1,000.00	
DC	650 30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO, POR ACUDIR A CITA MEDICA EL DIA 16/11/2023 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA C		0.00	1,000.00	
DC	652 30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ, PARA SUFRAGAR VIAJES DE ESTUDIOS DE US HIJA C. MICHELL JOSELYN MUNDACA LLANES DE LA ESCUE		0.00	600.00	
DC	653 30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	654 30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	656 30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO DEBIDO A PROBLEMAS CON SU EMBARAZO.		0.00	500.00	
DC	657 30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA, POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDENOS PARA DECORAR EL BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO DE LA ESPERAN		0.00	1,000.00	
DC	658 30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	659 30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQUITIS.		0.00	500.00	
DC	660 30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PARA LA COMPRA DE SONDA CATETER Y BOLSA RECOLECTOTA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		0.00	400.00	
DC	696 30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIAN		0.00	6,032.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	378	05/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOSTUR		0.00	3,248.00	
DC	646	05/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFAEL		0.00	3,858.00	
DC	721	06/12/2023	025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ ARENA, 14 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ DE LA COM		0.00	12,992.00	
DC	85	08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE		0.00	3,000.00	
DC	664	12/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA RODI		0.00	2,590.00	
DC	393	13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHONATAN SOBERANES SANTOS Y C. JHONATHAN EDU		0.00	37,200.00	
DC	114	15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTE CCPC. DE ALHUEY PARA LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ENBELLECEER LAS CALLES DE		0.00	10,000.00	
DC	492	15/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRANDE		0.00	1,936.06	
DC	495	15/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO ,1 FRANSCO DE KNORR SUIZA , 50		0.00	3,169.69	
DC	269	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		0.00	1,300.00	
DC	270	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	272	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	273	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.		0.00	600.00	
DC	274	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		0.00	1,000.00	
DC	275	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOPEZ DIRECTORA DEL CAM NO.17 DE ANGOSTURA SIN. PARA ACTIVIDAD ECONOMICA "EL KINDER DEL PESO "		0.00	2,000.00	
DC	276	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	277	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS YA QU		0.00	1,000.00	
DC	278	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA , PARA COMPLETAR PAGO DE RECORRIDO DEL TREN TURISTICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA EN ALHUEY ANG.		0.00	1,000.00	
DC	279	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA COMPRA DE DULCES DE POSADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANG. EL DIA 21/12		0.00	800.00	
DC	556	28/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOCALIDAD LA REF		0.00	3,456.50	
DC	485	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS, PARA GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUT BOL LLAMADA COPA SANTOS QUE QUE SE EFECTUARA LOS		0.00	1,500.00	
DC	486	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,000.00	
DC	487	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA SU TIO C. FRANCISCO MASCAREÑO HERNANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL D		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	42	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,800.00	
DP	18	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	20,000.00	
DP	63	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,480.00	0.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	3,323.40	
DP	47	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		16,000.00	0.00	
DP	48	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		300.00	0.00	
DP	68	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		20,000.00	0.00	
DP	90	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		8,552.00	0.00	
DP	91	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		40,000.00	0.00	
DP	92	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		6,500.00	0.00	
DP	94	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		5,000.00	0.00	
DP	20	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		60,000.00	0.00	
DP	34	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,000.00	0.00	
DP	82	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		5,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		25,000.00	0.00	
DP	41	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		1,500.00	0.00	
DP	47	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		1,000.00	0.00	
DP	62	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		10,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		2,000.00	0.00	
DP	73	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		3,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		10,000.00	0.00	
DP	31	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		10,000.00	0.00	
DP	55	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		5,000.00	0.00	
DP	57	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		5,000.00	0.00	
DP	75	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		10,000.00	0.00	
DP	102	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		2,536.87	0.00	
DP	103	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		6,032.00	0.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		36,000.00	0.00	
DP	53	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		24,301.47	0.00	
DP	70	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	3,933.00	
DP	73	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		6,175.00	0.00	
DP	85	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		4,500.00	0.00	
DP	88	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		5,106.00	0.00	
DP	106	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		3,457.00	0.00	
DP	110	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,858.00	0.00	
DP	113	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		2,590.00	0.00	
DP	153	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		13,000.00	0.00	
8220 4	441001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4	441001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	84	10/04/2023	018996]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		0.00	5,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		5,000.00	0.00	
8220 4	441001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8220 4	441001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DP	49	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,100.00	0.00	
DP	80	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,200.00	0.00	
DP	87	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	1,511.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	1,789.00	
8220 4	441001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,985.40	27,985.40	0.00
8220 4	441001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 4	441001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y		0.00	2,000.00	
DC	66 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y		0.00	4,500.00	
DP	3 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		6,500.00	0.00	
8220 4 441001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
8220 4 441001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
DC	209 09/06/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAESTRA DE LA ESCUELA SEC TEC # 10 PALMITAS), C		0.00	3,300.00	
DC	302 10/06/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CON MATERIAL PARA UNA CENA DE 15 PERSONAS,		0.00	1,185.40	
DC	166 18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		0.00	12,000.00	
DC	494 27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA MODAL		0.00	5,000.00	
DP	14 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		3,300.00	0.00	
DP	89 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,185.40	0.00	
DP	61 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,500.00	0.00	
DP	17 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		8,500.00	0.00	
DP	89 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		5,000.00	0.00	
8220 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	2,572,030.80	1,277,454.27	1,294,576.53
8220 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	2,572,030.80	1,277,454.27	1,294,576.53
8220 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,572,030.80	1,277,454.27	1,294,576.53
8220 4 441006 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,572,030.80	1,277,454.27	1,294,576.53
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		768,029.82	0.00	
DC	308 16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL C. FELICIANO ARAUJO CRUZ.		0.00	3,700.00	
DC	528 20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 1 MESA, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	
DC	529 20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 10 SILLAS , PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA.		0.00	3,400.00	
DC	526 22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 2 MESAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA.		0.00	4,798.00	
DC	527 22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON20 SILLAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA.		0.00	6,800.00	
DC	536 28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	372.70	
DC	537 28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		0.00	372.70	
DC	538 28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ.		0.00	372.70	
DC	539 28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.		0.00	372.70	
DC	540 28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS.		0.00	372.70	
DC	541 28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RAMOS VAZQUEZ.		0.00	372.70	
DC	542 28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL SOCORRO AGRAMON CRUZ		0.00	372.70	
DC	543 28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		0.00	372.70	
DC	544 28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.		0.00	372.70	
DC	545 28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA SARAHÍ CARPIO SIERRA.		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	546	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		0.00	372.70	
DC	547	28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA.		0.00	372.70	
DC	548	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.		0.00	372.70	
DC	549	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		0.00	372.70	
DC	551	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.		0.00	372.70	
DC	552	28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA.		0.00	372.70	
DC	553	28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	372.70	
DC	554	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	372.70	
DC	555	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA.		0.00	372.70	
DC	556	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA.		0.00	372.70	
DC	557	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	372.70	
DC	558	28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL LOPEZ LEAL.		0.00	372.70	
DC	559	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	372.70	
DC	560	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS.		0.00	372.70	
DC	561	28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	372.70	
DC	563	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA.		0.00	372.70	
DC	564	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	372.70	
DC	565	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	372.70	
DC	566	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO		0.00	372.70	
DC	567	28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	372.70	
DC	568	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		0.00	372.70	
DC	569	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS.		0.00	372.70	
DC	570	28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		0.00	372.70	
DC	571	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.		0.00	372.70	
DC	572	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	372.70	
DC	573	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		0.00	372.70	
DC	574	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	372.70	
DC	575	28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	372.70	
DC	576	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	372.70	
DC	577	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ.		0.00	372.70	
DC	578	28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.		0.00	372.70	
DC	579	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.		0.00	372.70	
DC	580	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.		0.00	372.70	
DC	581	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA CASTRO MEDINA.		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	582	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		0.00	372.70	
DC	583	28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	372.70	
DC	584	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		0.00	372.70	
DC	585	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.		0.00	372.70	
DC	586	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.		0.00	372.70	
DC	587	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRAT TORRES TAPIA.		0.00	372.70	
DC	588	28/02/2023	018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	372.70	
DC	589	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOEPZ.		0.00	372.70	
DC	590	28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.		0.00	372.70	
DC	591	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS.		0.00	372.70	
DC	592	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	372.70	
DC	593	28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	372.70	
DC	594	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	372.70	
DC	595	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	372.70	
DC	596	28/02/2023	018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	372.70	
DC	597	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	372.70	
DC	598	28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA		0.00	372.70	
DC	599	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	372.70	
DC	600	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		0.00	372.70	
DC	601	28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		0.00	372.70	
DC	602	28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA SANTOS CAMACHO		0.00	372.70	
DC	614	28/02/2023	018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA.		0.00	372.70	
DC	615	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	372.70	
DC	5	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24*8*2 UNICO. A LA C. ANA MARIA JUAREZ SANCHEZ PARA SU MAMA LA C. VIRGINIA SANCHEZ GARCIA.		0.00	3,700.00	
DC	479	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		0.00	372.70	
DC	480	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.		0.00	372.70	
DC	481	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.		0.00	352.01	
DC	482	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	352.55	
DC	483	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		0.00	352.55	
DC	484	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		0.00	352.55	
DC	485	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	352.55	
DC	486	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LILIANA ABILENE LOPEZ BERRELLEZA		0.00	352.55	
DC	487	31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	352.55	
DC	488	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALDA TORREZ ALBARADO		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	489	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBESO GALVEZ.		0.00	352.55	
DC	490	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO.		0.00	352.55	
DC	491	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.		0.00	352.55	
DC	492	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	352.55	
DC	493	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	352.55	
DC	494	31/03/2023	18723C APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		0.00	352.55	
DC	495	31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ROSAURA RAMIREZ GALVEZ.		0.00	352.55	
DC	496	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO.		0.00	352.55	
DC	497	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.		0.00	352.55	
DC	498	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA DIAZ BARRAZA		0.00	352.55	
DC	499	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO.		0.00	352.55	
DC	500	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	352.55	
DC	501	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	352.55	
DC	502	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	352.55	
DC	503	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	352.55	
DC	504	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	352.55	
DC	505	31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	352.55	
DC	506	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LAURA BURGOS RENTERIA		0.00	352.55	
DC	507	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	352.55	
DC	508	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	352.55	
DC	509	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS		0.00	352.55	
DC	510	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	352.55	
DC	511	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	352.55	
DC	512	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	352.55	
DC	513	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	352.55	
DC	514	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	352.55	
DC	515	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	352.55	
DC	516	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	352.55	
DC	517	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	352.55	
DC	518	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	352.55	
DC	519	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	352.55	
DC	520	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	352.55	
DC	521	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	352.55	
DC	522	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	352.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	523 31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	352.55	
DC	524 31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	352.55	
DC	525 31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	352.55	
DC	526 31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	352.55	
DC	527 31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	352.55	
DC	528 31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	352.55	
DC	529 31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	352.55	
DC	530 31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	352.55	
DC	531 31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	352.55	
DC	532 31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	352.55	
DC	533 31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	352.55	
DC	534 31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	352.55	
DC	535 31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	352.55	
DC	536 31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	352.55	
DC	537 31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	352.55	
DC	538 31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	352.55	
DC	539 31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	352.55	
DC	540 31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		0.00	352.55	
DC	541 31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	352.55	
DC	542 31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	352.55	
DC	548 31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		0.00	352.55	
DC	549 31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	352.55	
DC	550 31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		0.00	352.55	
DC	130 19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. SENDA YADIRA CORTEZ ENCINES PARA SU TIA C. DONAJI CORTEZ COTA.		0.00	7,792.00	
DC	493 30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	362.01	
DC	494 30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		0.00	362.01	
DC	496 30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	362.01	
DC	497 30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO.		0.00	362.01	
DC	498 30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	362.01	
DC	499 30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		0.00	362.01	
DC	500 30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	362.01	
DC	501 30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	362.01	
DC	502 30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	362.01	
DC	503 30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	504 30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	362.01	
DC	505 30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	362.01	
DC	506 30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	362.01	
DC	507 30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULISES ANGULO VALDEZ		0.00	362.01	
DC	508 30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	362.01	
DC	509 30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	362.01	
DC	510 30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	362.01	
DC	512 30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS		0.00	362.01	
DC	514 30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA		0.00	362.01	
DC	515 30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO		0.00	362.01	
DC	516 30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	362.01	
DC	517 30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	362.01	
DC	518 30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS.		0.00	362.01	
DC	519 30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA.		0.00	362.01	
DC	520 30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.		0.00	362.01	
DC	521 30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ.		0.00	362.01	
DC	522 30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		0.00	362.01	
DC	523 30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		0.00	362.01	
DC	524 30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ.		0.00	362.01	
DC	525 30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	362.01	
DC	526 30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.		0.00	362.01	
DC	527 30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		0.00	362.01	
DC	528 30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	362.01	
DC	529 30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		0.00	362.01	
DC	530 30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRATH TORRES TAPIA .		0.00	362.01	
DC	531 30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	362.01	
DC	532 30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.		0.00	362.01	
DC	533 30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.		0.00	362.01	
DC	534 30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		0.00	362.01	
DC	536 30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ.		0.00	362.01	
DC	537 30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS.		0.00	362.01	
DC	538 30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		0.00	362.01	
DC	539 30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	362.01	
DC	540 30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.		0.00	362.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	541	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	362.01	
DC	542	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	362.01	
DC	543	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	362.01	
DC	544	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA.		0.00	362.01	
DC	545	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	362.01	
DC	546	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		0.00	362.01	
DC	547	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.		0.00	362.01	
DC	548	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	362.01	
DC	549	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	362.01	
DC	550	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	362.01	
DC	551	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	362.01	
DC	552	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INES LOPEZ CAMACHO.		0.00	362.01	
DC	553	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.		0.00	362.01	
DC	554	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES LOPEZ		0.00	362.01	
DC	555	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	362.01	
DC	556	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	362.01	
DC	557	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	362.01	
DC	558	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	362.01	
DC	559	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYEZS		0.00	362.01	
DC	560	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		0.00	362.01	
DC	5	03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU A LA C. LIBRADA VALENZUELA OBESO.		0.00	3,590.00	
DC	787	29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR, A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNO		0.00	5,200.00	
DC	659	31/05/2023	20176Ç APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUISA ORTIZ LOPEZ.		0.00	408.02	
DC	660	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO.		0.00	408.22	
DC	661	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNANDO TORRES VERDUGO.		0.00	408.22	
DC	662	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.JESUS OMAR SOTELO LOPEZ.		0.00	408.22	
DC	663	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	408.22	
DC	664	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ.		0.00	408.22	
DC	665	31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		0.00	408.22	
DC	666	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX.		0.00	408.22	
DC	667	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.		0.00	408.22	
DC	668	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	408.22	
DC	669	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	408.22	
DC	670	31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	671 31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	408.22	
DC	672 31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	408.22	
DC	673 31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		0.00	408.22	
DC	674 31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	408.22	
DC	675 31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		0.00	408.22	
DC	676 31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	408.22	
DC	677 31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	408.22	
DC	678 31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	408.22	
DC	680 31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	408.22	
DC	681 31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA EDELMIRA NAVARRO VALENZUELA.		0.00	408.22	
DC	682 31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	408.22	
DC	683 31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA GUADALUPE BRIONES INZUNZA		0.00	408.22	
DC	684 31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	408.22	
DC	685 31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLOS CONTRERAS RENTERIA		0.00	408.22	
DC	686 31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	408.22	
DC	688 31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		0.00	408.22	
DC	689 31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	408.22	
DC	690 31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	408.22	
DC	691 31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	408.22	
DC	692 31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA		0.00	408.22	
DC	693 31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		0.00	408.22	
DC	694 31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		0.00	408.22	
DC	695 31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	408.22	
DC	696 31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	408.22	
DC	697 31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	408.22	
DC	698 31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	408.22	
DC	699 31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS		0.00	408.22	
DC	701 31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	408.22	
DC	702 31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ.		0.00	408.22	
DC	703 31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	408.22	
DC	704 31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	408.22	
DC	706 31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	408.22	
DC	707 31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	408.22	
DC	709 31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	710 31/05/2023 020227	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	408.22	
DC	711 31/05/2023 020228	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	408.22	
DC	712 31/05/2023 020229	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		0.00	408.22	
DC	713 31/05/2023 020230	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA.		0.00	408.22	
DC	714 31/05/2023 020231	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	408.22	
DC	715 31/05/2023 020232	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS URETA		0.00	408.22	
DC	716 31/05/2023 020233	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	408.22	
DC	718 31/05/2023 020235	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNNADEZ CASTRO		0.00	408.22	
DC	719 31/05/2023 020236	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	408.22	
DC	720 31/05/2023 020237	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	408.22	
DC	723 31/05/2023 020240	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	361.99	
DC	724 31/05/2023 020241	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	361.99	
DC	725 31/05/2023 020242	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		0.00	377.07	
DC	726 31/05/2023 020243	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	377.07	
DC	728 31/05/2023 020245	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	377.07	
DC	729 31/05/2023 020246	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	377.07	
DC	730 31/05/2023 020247	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	377.07	
DC	732 31/05/2023 020249	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	377.07	
DC	733 31/05/2023 020250	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	377.07	
DC	734 31/05/2023 020251	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA		0.00	377.07	
DC	736 31/05/2023 020253	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	377.07	
DC	749 31/05/2023 020266	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	377.07	
DC	359 01/06/2023 020686	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CERRO SEGUNDO ANGOSTURA.		0.00	3,400.00	
DC	360 01/06/2023 020687	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CERRO SEGUNDO ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	
DC	361 01/06/2023 020688	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO ANGOSTURA.		0.00	3,400.00	
DC	362 01/06/2023 020689	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	
DC	376 01/06/2023 020703	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	377 01/06/2023 020704	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
DC	319 07/06/2023 020646	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMERO FLORES.		0.00	2,560.00	
DC	320 07/06/2023 020647	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO.		0.00	2,560.00	
DC	321 07/06/2023 020648	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANGELICA VILLA URETA.		0.00	2,720.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322 07/06/2023	020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL ROSARIO ANGULO SOBERANES PARA SU PAPA EL C. LUCIANO ANGULO INZUNZA.		0.00	2,720.00	
DC	323 07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO CEYCA.		0.00	430.00	
DC	324 07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO APODACA.		0.00	2,560.00	
DC	364 07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CAPOMOS ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	365 07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CAPOMOS ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
DC	366 07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C.ADELAIDA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD LA PALMA ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	367 07/06/2023	020694 APOYO CON 10 SILLAS A LA C.ADELAIDA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD LA PALMA ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
DC	368 07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	369 07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
DC	370 15/06/2023	020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	371 15/06/2023	020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
DC	372 15/06/2023	020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE SANTA MARIA R" EN LA LOCALIDAD DE LA REFOR		0.00	2,300.00	
DC	373 15/06/2023	020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE SANTA MARIA R" EN LA LOCALIDAD DE LA R		0.00	3,500.00	
DC	374 15/06/2023	020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MAR Y ESPERANZA" EN LA LOCALIDAD DE LA REFOR		0.00	2,300.00	
DC	375 15/06/2023	020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MAR Y ESPERANZA" EN LA LOCALIDAD DE LA R		0.00	3,500.00	
DC	285 23/06/2023	020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO.		0.00	3,590.00	
DC	287 23/06/2023	020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ.		0.00	3,590.00	
DC	288 23/06/2023	020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ARMIDA BURGOS CASTRO.		0.00	3,590.00	
DC	289 23/06/2023	020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. JORGE ALBERTO GOVEA HERNANDEZ.		0.00	3,590.00	
DC	290 23/06/2023	020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ.		0.00	3,590.00	
DC	292 23/06/2023	020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ.		0.00	3,590.00	
DC	293 23/06/2023	020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ANA LILIA ALVARADO RUELAS		0.00	3,590.00	
DC	294 23/06/2023	020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ.		0.00	3,590.00	
DC	295 23/06/2023	020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BENITO BELTRAN VILLELA.		0.00	3,590.00	
DC	297 23/06/2023	020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS A LA C. ORALIA ANGULO BURGOS PARA SU PAPA EL C. PEDRO ANGULO INZUNZA.		0.00	2,560.00	
DC	682 30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LIDIA VILLALBA LOPEZ.		0.00	361.96	
DC	683 30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERROS PEREZ .		0.00	377.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	684	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA FIERROS PEREZ		0.00	377.07	
DC	685	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		0.00	377.07	
DC	686	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA.		0.00	377.07	
DC	687	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	377.07	
DC	688	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	377.07	
DC	689	30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	377.07	
DC	690	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA.		0.00	377.07	
DC	691	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		0.00	377.07	
DC	692	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	376.99	
DC	693	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	432.00	
DC	694	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	432.00	
DC	695	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	432.00	
DC	696	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	432.00	
DC	697	30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	432.00	
DC	698	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	432.00	
DC	699	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	432.00	
DC	700	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		0.00	432.00	
DC	701	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	432.00	
DC	702	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		0.00	431.93	
DC	703	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	412.37	
DC	704	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	412.37	
DC	705	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUDALUPE MONTOYA REYES		0.00	412.37	
DC	706	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	412.37	
DC	707	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	412.37	
DC	708	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	412.37	
DC	709	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	412.37	
DC	710	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	412.37	
DC	711	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	412.37	
DC	712	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	412.37	
DC	713	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	412.37	
DC	714	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	412.37	
DC	715	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	412.37	
DC	716	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	412.37	
DC	717	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	30/06/2023	021046	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	412.37	
DC	719	30/06/2023	021047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		0.00	412.37	
DC	720	30/06/2023	021048	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMARO.		0.00	412.37	
DC	721	30/06/2023	021049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		0.00	412.37	
DC	722	30/06/2023	021050	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO ARACELI SOBERANES CHAVEZ		0.00	412.37	
DC	723	30/06/2023	021051	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	412.37	
DC	724	30/06/2023	021052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	412.37	
DC	726	30/06/2023	021054	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	412.37	
DC	727	30/06/2023	021055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	412.37	
DC	728	30/06/2023	021056	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	412.37	
DC	730	30/06/2023	021058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	412.37	
DC	731	30/06/2023	021059	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	412.37	
DC	732	30/06/2023	021060	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	412.37	
DC	733	30/06/2023	021061	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	412.37	
DC	734	30/06/2023	021062	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	412.37	
DC	735	30/06/2023	021063	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		0.00	412.37	
DC	736	30/06/2023	021064	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES.		0.00	412.37	
DC	737	30/06/2023	021065	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	412.37	
DC	738	30/06/2023	021066	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	412.37	
DC	739	30/06/2023	021067	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	412.37	
DC	740	30/06/2023	021068	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	412.37	
DC	741	30/06/2023	021069	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	412.37	
DC	742	30/06/2023	021070	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ.		0.00	412.37	
DC	743	30/06/2023	021071	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	412.37	
DC	744	30/06/2023	021072	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	412.37	
DC	745	30/06/2023	021073	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	412.37	
DC	746	30/06/2023	021074	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YANET ESPINOZA		0.00	412.37	
DC	747	30/06/2023	021075	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ		0.00	412.37	
DC	749	30/06/2023	021077	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO		0.00	412.37	
DC	750	30/06/2023	021078	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA.		0.00	412.37	
DC	751	30/06/2023	021079	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	412.37	
DC	752	30/06/2023	021080	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	412.37	
DC	228	03/07/2023	021405	APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 1 MESA PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALIDAD VALENTIN G		0.00	2,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229 03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALIDAD VALENT		0.00	3,500.00	
DC	230 03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURRO TORRES CON 1 MESA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES DE SINALOA A		0.00	2,300.00	
DC	231 03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURRO TORRES CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES DE SINAL		0.00	3,500.00	
DC	232 03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 1 MESA PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIRE		0.00	2,300.00	
DC	233 03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 10 SILLAS PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RA		0.00	3,500.00	
DC	225 12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	7,792.00	
DC	226 27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONSO SANCHEZ ARAMBURO PARA SU PADRE EL C. JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO.		0.00	7,792.00	
DC	425 31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ ALVAREZ URIAS.		0.00	412.37	
DC	426 31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	412.37	
DC	427 31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	412.37	
DC	428 31/07/2023	021612 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	412.37	
DC	429 31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	412.37	
DC	430 31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA MONTOYA CAMACHO		0.00	412.37	
DC	434 31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA		0.00	412.37	
DC	435 31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORALES		0.00	412.37	
DC	436 31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	412.37	
DC	437 31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	412.37	
DC	438 31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA ALEJANDRA CASTRO GALLEGOS		0.00	412.37	
DC	439 31/07/2023	021623 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	412.37	
DC	440 31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAI RENTERIA FELIX		0.00	412.37	
DC	441 31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS		0.00	412.37	
DC	442 31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	412.37	
DC	443 31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	412.37	
DC	444 31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	412.37	
DC	445 31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	412.37	
DC	446 31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		0.00	412.37	
DC	447 31/07/2023	021631 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	411.83	
DC	448 31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	412.37	
DC	449 31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		0.00	412.37	
DC	450 31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	412.37	
DC	451 31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	452	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	412.37	
DC	453	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	412.37	
DC	454	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	412.37	
DC	455	31/07/2023	021639 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	412.37	
DC	456	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA MELIDA ASTORGA COTA		0.00	412.37	
DC	457	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFAEL BARRAGAN VALLE		0.00	412.37	
DC	458	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	412.37	
DC	459	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	412.37	
DC	460	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIANO		0.00	412.37	
DC	461	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	412.37	
DC	462	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	412.37	
DC	463	31/07/2023	021647 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	412.37	
DC	464	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	412.37	
DC	465	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	412.37	
DC	467	31/07/2023	021651 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	412.37	
DC	469	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LOPEZ FAVELA		0.00	412.37	
DC	470	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	412.37	
DC	471	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	412.37	
DC	472	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		0.00	412.37	
DC	473	31/07/2023	021657 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		0.00	412.37	
DC	474	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	412.37	
DC	475	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	412.37	
DC	478	31/07/2023	021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		0.00	412.37	
DC	479	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	412.37	
DC	480	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	412.37	
DC	482	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	412.37	
DC	483	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	412.37	
DC	484	31/07/2023	021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	412.37	
DC	485	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	412.37	
DC	486	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	412.37	
DC	487	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	412.37	
DC	488	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	412.37	
DC	489	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	412.37	
DC	490	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	491	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	412.37	
DC	492	31/07/2023	021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	412.37	
DC	493	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	412.37	
DC	495	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	412.37	
DC	496	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	412.37	
DC	497	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	412.37	
DC	498	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	412.37	
DC	499	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	412.37	
DC	500	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	412.37	
DC	501	31/07/2023	021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	412.37	
DC	502	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	412.37	
DC	24	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA INDE		0.00	5,800.00	
DC	31	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHE		0.00	5,200.40	
DC	33	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRIC		0.00	5,200.28	
DC	719	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GLADIS SAIB MORENO MIRANDA PARA SU TIA C. GENOVEVA MIRANDA REYES.		0.00	3,590.00	
DC	498	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		0.00	518.00	
DC	325	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANCHEZ GUTIERREZ.		0.00	3,590.00	
DC	499	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		0.00	7,792.00	
DC	720	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAFAEL URIAS ACOSTA PARA SU MADRE LA C. REFUGIO ACOSTA FAVELA.		0.00	3,590.00	
DC	722	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEGA SALAZAR.		0.00	396.00	
DC	527	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMBERTO ROMO VALENZUELA, PARA LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS ANG.		0.00	518.00	
DC	494	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		0.00	399.00	
DC	495	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORTIZ CON 1 VENTILADOR.		0.00	399.00	
DC	496	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR.		0.00	399.00	
DC	721	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ANA MARIA LOPEZ TUAZON.		0.00	3,590.00	
DC	723	30/08/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	416.87	
DC	528	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PA		0.00	1,399.00	
DC	529	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FLORES VALENZUELA CAMACHO.		0.00	259.00	
DC	635	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	412.37	
DC	636	31/08/2023	022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	637	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.		0.00	412.37	
DC	638	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	412.37	
DC	639	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		0.00	412.37	
DC	640	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	412.37	
DC	641	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	412.37	
DC	643	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	412.37	
DC	645	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	412.37	
DC	646	31/08/2023	022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		0.00	412.37	
DC	647	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	412.37	
DC	648	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	412.37	
DC	649	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	412.37	
DC	650	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	412.37	
DC	651	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	412.37	
DC	652	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		0.00	412.37	
DC	653	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	412.37	
DC	654	31/08/2023	022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	411.83	
DC	655	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	414.40	
DC	656	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	414.40	
DC	657	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	414.40	
DC	658	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	414.40	
DC	659	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS ADRIANA RIVERA CHAPARRO		0.00	414.40	
DC	660	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	414.40	
DC	661	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	414.40	
DC	662	31/08/2023	022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		0.00	414.40	
DC	663	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	414.40	
DC	664	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	414.40	
DC	666	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	414.40	
DC	667	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	414.40	
DC	668	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	414.40	
DC	670	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	414.40	
DC	671	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	414.40	
DC	672	31/08/2023	022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS		0.00	414.40	
DC	673	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	414.40	
DC	674	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASCAREÑO MARTINEZ		0.00	414.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	675 31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAXIOLA AVENDAÑO		0.00	414.40	
DC	676 31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	414.40	
DC	677 31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	414.40	
DC	678 31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	414.40	
DC	679 31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		0.00	414.40	
DC	680 31/08/2023	022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	414.40	
DC	681 31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		0.00	414.40	
DC	682 31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	414.40	
DC	683 31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	414.40	
DC	684 31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	414.40	
DC	685 31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		0.00	414.40	
DC	686 31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	414.40	
DC	687 31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	414.40	
DC	688 31/08/2023	022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	414.40	
DC	689 31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	414.40	
DC	690 31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	414.40	
DC	691 31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	414.40	
DC	692 31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	414.40	
DC	693 31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	414.40	
DC	694 31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	414.40	
DC	695 31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	414.40	
DC	696 31/08/2023	022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	414.40	
DC	697 31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	414.40	
DC	698 31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	414.40	
DC	699 31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	414.40	
DC	700 31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	414.40	
DC	701 31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	414.40	
DC	702 31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	414.40	
DC	704 31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	414.40	
DC	705 31/08/2023	022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUEZ		0.00	414.40	
DC	706 31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	414.40	
DC	707 31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	414.40	
DC	38 01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALICAD SAN ANTONIO ANGOSTURA.		0.00	2,900.40	
DC	39 01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALICAD SAN ANTONIO ANGOSTURA.		0.00	1,199.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGOSTURA.		0.00	2,900.40	
DC	41	01/09/2023	022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGOSTURA.		0.00	1,199.00	
DC	695	01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	3,000.00	
DC	20	05/09/2023	022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		0.00	518.00	
DC	44	05/09/2023	022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		0.00	399.00	
DC	42	06/09/2023	022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA A		0.00	2,900.22	
DC	43	06/09/2023	022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA ANG		0.00	1,199.00	
DC	676	11/09/2023	023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL GRUPO DE DESCAPACIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	2,398.00	
DC	21	12/09/2023	022505 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LENARDO ANGULO ACOSTA PARA SU ESPOSA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		0.00	3,590.00	
DC	425	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		0.00	1,100.00	
DC	426	13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA GRA. MACARIO GAXIOLA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.		0.00	6,400.00	
DC	427	13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	400.00	
DC	429	13/09/2023	022924 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANG.		0.00	3,200.00	
DC	430	13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ VESPERTINA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.		0.00	7,700.00	
DC	433	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA.		0.00	3,000.00	
DC	435	13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANG.		0.00	3,200.00	
DC	436	13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS DE LA ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.		0.00	1,200.00	
DC	437	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANG.		0.00	3,200.00	
DC	439	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANG.		0.00	3,200.00	
DC	440	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LUIS PASTEUR DE LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, ANG.		0.00	2,600.00	
DC	442	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANG.		0.00	2,400.00	
DC	443	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,500.00	
DC	444	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCRATES DE LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANG.		0.00	3,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	446	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANG.		0.00	4,500.00	
DC	447	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANG.		0.00	4,200.00	
DC	448	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANG.		0.00	3,000.00	
DC	450	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANG.		0.00	3,000.00	
DC	451	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIE CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG.		0.00	2,100.00	
DC	452	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,900.00	
DC	689	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA ELVA GUTIERREZ CAMACHO PARA SU MAMA LA C. MARIA ESTHER CAMACHO ENCINES.		0.00	3,590.00	
DC	242	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CINTHIA KARELI BARRAZA NAVARRETE PARA SU HIJA LA C. YEIRA NICOL GONZALEZ BARRAZA.		0.00	3,613.69	
DC	737	22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL E		0.00	2,100.00	
DC	410	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRISTINA ZAPIEN GODINEZ PARA SU HIJA LA C. ALMA GUADALUPE BECERRA ZAPIEN.		0.00	902.31	
DC	454	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		0.00	414.40	
DC	455	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	414.40	
DC	456	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	414.40	
DC	457	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		0.00	414.40	
DC	458	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	414.40	
DC	459	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	414.40	
DC	460	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	414.40	
DC	461	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	414.40	
DC	463	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	414.40	
DC	464	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	414.40	
DC	465	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	416.87	
DC	466	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	416.87	
DC	467	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		0.00	416.87	
DC	468	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	416.87	
DC	470	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	416.87	
DC	471	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	416.87	
DC	472	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	416.87	
DC	473	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	416.87	
DC	474	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CABANILLAS GASTELO		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	475	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX		0.00	416.87	
DC	477	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ		0.00	416.87	
DC	478	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	416.87	
DC	479	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	416.87	
DC	481	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	416.87	
DC	482	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	416.87	
DC	483	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	416.87	
DC	484	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	416.87	
DC	486	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	416.87	
DC	487	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		0.00	416.87	
DC	488	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	416.87	
DC	489	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	416.87	
DC	490	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	416.87	
DC	492	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	416.87	
DC	531	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		0.00	416.87	
DC	532	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	416.87	
DC	533	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	416.87	
DC	534	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	416.87	
DC	535	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	416.87	
DC	536	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	416.87	
DC	537	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	416.87	
DC	538	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	416.87	
DC	539	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	416.87	
DC	540	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	416.87	
DC	542	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	416.87	
DC	543	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	416.87	
DC	544	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ANGELICA PEREZ LOPEZ		0.00	416.87	
DC	545	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	416.87	
DC	546	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	416.87	
DC	548	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	416.87	
DC	549	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	416.87	
DC	550	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		0.00	416.87	
DC	551	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	416.87	
DC	552	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	416.87	
DC	553	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	554 30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	416.87	
DC	555 30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	416.87	
DC	556 30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	416.87	
DC	557 30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	416.87	
DC	558 30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	416.87	
DC	559 30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		0.00	416.87	
DC	560 30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	416.87	
DC	563 30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	416.87	
DC	564 30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	416.87	
DC	565 30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	416.87	
DC	566 30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUEROA URIAS		0.00	416.87	
DC	567 30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUARTE CASTRO		0.00	416.87	
DC	568 30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	416.87	
DC	211 02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 10 SILLAS.		0.00	2,900.40	
DC	212 02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 1 MESA		0.00	1,199.00	
DC	213 02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 10 SILLAS.		0.00	2,900.40	
DC	214 02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 1 MESA.		0.00	1,199.00	
DC	291 03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 10 SILLAS.		0.00	2,900.40	
DC	292 03/10/2023	023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 1 MESA		0.00	1,199.00	
DC	293 03/10/2023	023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA ANG. CON 10 SIL		0.00	2,900.40	
DC	294 03/10/2023	023550 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA ANG. CON 1 MES		0.00	1,199.00	
DC	295 06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 10 SILLAS		0.00	2,900.40	
DC	296 06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 1 MESA.		0.00	1,199.00	
DC	477 10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADAN GONZALEZ JIMENEZ PARA SU MAMA LA C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CASTELLON.		0.00	3,590.00	
DC	290 20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA LUZ GARCIA MONTOYA, PARA VENEFIICIAR A UN GRUPO DE 20 MUJERES QUE TOMARON CLASES EN ICATSIN E		0.00	798.00	
DC	380 25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO.		0.00	3,590.00	
DC	699 30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS URETA PARA SU PADRE EL C. MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		0.00	7,792.00	
DC	519 31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	416.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	520	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	416.81	
DC	521	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA AURORA ACOSTA VALENZUELA		0.00	416.81	
DC	522	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIANA COSIO MEZA		0.00	416.81	
DC	523	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	416.81	
DC	524	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	416.81	
DC	526	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	416.81	
DC	527	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS		0.00	416.81	
DC	528	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	416.81	
DC	531	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	410.40	
DC	532	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	410.40	
DC	533	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	427.11	
DC	534	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	427.11	
DC	536	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	427.11	
DC	537	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	427.11	
DC	538	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	427.11	
DC	540	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		0.00	427.11	
DC	541	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	427.11	
DC	542	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	427.11	
DC	543	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	427.11	
DC	544	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	427.11	
DC	545	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	427.11	
DC	546	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	427.11	
DC	547	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	427.11	
DC	548	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	427.11	
DC	550	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	427.11	
DC	551	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	427.11	
DC	552	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		0.00	427.11	
DC	553	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	427.11	
DC	555	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAMACHO SOSA		0.00	427.11	
DC	556	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY ANALY ANGULO SANCHEZ		0.00	427.11	
DC	557	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	427.11	
DC	558	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	427.11	
DC	559	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ESCALERA BELMONTES		0.00	427.11	
DC	561	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	562	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	427.11	
DC	563	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	427.11	
DC	564	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	427.11	
DC	565	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		0.00	427.11	
DC	567	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	427.11	
DC	568	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	427.11	
DC	569	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	427.11	
DC	570	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	427.11	
DC	572	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	427.11	
DC	573	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	427.11	
DC	574	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	427.11	
DC	575	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	427.11	
DC	576	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	427.11	
DC	577	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	427.11	
DC	578	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	427.11	
DC	588	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	427.11	
DC	589	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	427.11	
DC	590	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		0.00	427.11	
DC	591	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	427.11	
DC	592	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAFAELA AGRAMON MONTOYA		0.00	427.11	
DC	593	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		0.00	427.11	
DC	594	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	427.11	
DC	595	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	427.11	
DC	596	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		0.00	427.11	
DC	597	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	427.11	
DC	598	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A L C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	427.11	
DC	599	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	427.11	
DC	600	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	427.11	
DC	601	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	427.11	
DC	602	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	427.11	
DC	603	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ERNESTINA OBESO		0.00	427.11	
DC	604	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	427.11	
DC	605	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	427.11	
DC	606	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	607	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	427.11	
DC	608	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	427.11	
DC	656	31/10/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFI		0.00	14,810.05	
DC	360	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA PEREZ CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAS DE LA COMUNIDAD DE EJ		0.00	1,800.00	
DC	362	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA ALICIA BOJORQUEZ RUELAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLES #17 DE LA COMUN		0.00	3,200.00	
DC	364	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA KARINA CASTRO PARRA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,800.00	
DC	372	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JAZMIN PRADO RIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO INDEPENDENCIA.		0.00	4,000.00	
DC	373	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JAZMIN FELIX ACOSTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFR. MAXIMO HERNANDEZ ESCANIO DECOL AGRICOLA		0.00	3,500.00	
DC	374	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE COSTA AZUL		0.00	4,500.00	
DC	375	01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEONARDO CEYCA CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE EL EBANO.		0.00	3,000.00	
DC	376	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUADALUPE LOPEZ SOTELO PARA ALUMNOS DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA PALMA.		0.00	1,600.00	
DC	377	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO DE LA ILAMA.		0.00	1,200.00	
DC	379	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TERESA JACOBO REYES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CAM #13 DE LA REFORMA.		0.00	2,500.00	
DC	380	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VALENZUELA CARRILLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CUAUHTEMOC DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS		0.00	2,000.00	
DC	381	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINAS A LA C. SILVIA AIDE PELAYO O. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE COL. AGRICOLA SINALOA.		0.00	1,500.00	
DC	382	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHINAS AL C. RAUL MEDRANO VALDEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS GUSTAVO DIAZ O		0.00	9,000.00	
DC	383	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINAS A LA C. CINTHIA DENISSE RENTERIA CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE BATURY		0.00	1,600.00	
DC	384	01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA VALLE CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE BRUNO BELTRAN GARCIA		0.00	3,100.00	
DC	385	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVEZ MARTINEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GENERAL ANTONIO ROSALES DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	1,800.00	
DC	387	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS A LA C. CINTHIA CHAVEZ ZAMORA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. LAZARO CARDENAS		0.00	600.00	
DC	388	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT GUADALUPE AHUMADA S. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	389	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN MARIBEL CARRILLO URIAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE COL AGRICOLA I.		0.00	2,000.00	
DC	424	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	425	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA.		0.00	2,900.03	
DC	427	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	428	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL ANGOSTURA.		0.00	3,370.00	
DC	429	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENAS ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	430	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENAS ANGOSTUR		0.00	3,370.00	
DC	554	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	427.11	
DC	555	30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	427.11	
DC	556	30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	427.11	
DC	557	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	427.11	
DC	558	30/11/2023	024531 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	427.11	
DC	559	30/11/2023	024532 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	427.11	
DC	560	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	427.11	
DC	561	30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		0.00	426.99	
DC	562	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		0.00	449.20	
DC	563	30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	449.20	
DC	564	30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	449.20	
DC	565	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	449.20	
DC	566	30/11/2023	024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	449.20	
DC	567	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	449.20	
DC	568	30/11/2023	024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	449.20	
DC	569	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	449.20	
DC	570	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	449.20	
DC	571	30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	449.13	
DC	572	30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	405.45	
DC	573	30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		0.00	405.45	
DC	574	30/11/2023	024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	405.45	
DC	575	30/11/2023	024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	405.45	
DC	576	30/11/2023	024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	405.45	
DC	577	30/11/2023	024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	405.45	
DC	578	30/11/2023	024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	405.45	
DC	579	30/11/2023	024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	405.45	
DC	580	30/11/2023	024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	581	30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAMACHO SOSA		0.00	405.45	
DC	582	30/11/2023	024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	405.45	
DC	583	30/11/2023	024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	405.45	
DC	584	30/11/2023	024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL		0.00	405.45	
DC	585	30/11/2023	024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	405.45	
DC	586	30/11/2023	024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	405.45	
DC	587	30/11/2023	024560 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	405.45	
DC	588	30/11/2023	024561 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	405.45	
DC	589	30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	405.45	
DC	590	30/11/2023	024563 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	405.45	
DC	591	30/11/2023	024564 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CRUZ MONTOYA		0.00	405.45	
DC	592	30/11/2023	024565 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	405.45	
DC	593	30/11/2023	024566 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	405.45	
DC	594	30/11/2023	024567 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	405.45	
DC	596	30/11/2023	024569 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	405.45	
DC	597	30/11/2023	024570 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	405.45	
DC	598	30/11/2023	024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		0.00	405.45	
DC	600	30/11/2023	024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	405.45	
DC	601	30/11/2023	024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	405.45	
DC	602	30/11/2023	024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	405.45	
DC	603	30/11/2023	024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		0.00	405.45	
DC	605	30/11/2023	024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	405.45	
DC	606	30/11/2023	024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	405.45	
DC	607	30/11/2023	024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	405.45	
DC	608	30/11/2023	024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		0.00	405.45	
DC	609	30/11/2023	024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	405.45	
DC	611	30/11/2023	024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	405.45	
DC	612	30/11/2023	024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	405.45	
DC	613	30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	405.45	
DC	614	30/11/2023	024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	405.45	
DC	615	30/11/2023	024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	405.45	
DC	616	30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	405.45	
DC	617	30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	405.45	
DC	618	30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	619	30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	405.45	
DC	620	30/11/2023	024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	405.45	
DC	621	30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MARITZA VALENZUELA MEDINA		0.00	405.45	
DC	622	30/11/2023	024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	405.45	
DC	624	30/11/2023	024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		0.00	405.45	
DC	625	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	405.45	
DC	626	30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GPE. LOPEZ GARIBALDI		0.00	405.45	
DC	12	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA , ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	13	01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA , ANGOSTURA.		0.00	3,370.00	
DC	14	01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	15	01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		0.00	3,370.00	
DC	16	01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION , ANGOSTURA.		0.00	2,300.00	
DC	17	01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION , ANGOSTURA.		0.00	3,370.00	
DC	264	01/12/2023	025041 CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURA F161.		0.00	-2,100.00	
DC	470	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDUARDO AGUILAR FLORES,		0.00	3,590.00	
DC	471	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. DALILA AZUCENA ENCINES CONTRERAS PARA SU MADRE LA C. MARIA MAGDALENA CONTRERAS LEYVA		0.00	3,590.00	
DC	473	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAMUEL SOBERANES ESPINOZA.		0.00	2,560.00	
DC	474	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGELICA SANCHEZ ROMO		0.00	2,560.00	
DC	475	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENRIQUE ROJO SOBERANES		0.00	2,560.00	
DC	375	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JIMENA PATRICIA GUILLEN RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. JUAN JOSE ARROYO SAINZ.		0.00	3,590.00	
DC	579	29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	435.93	
DC	580	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	436.28	
DC	581	29/12/2023	025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	436.28	
DC	582	29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	436.28	
DC	583	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	436.28	
DC	584	29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	436.28	
DC	585	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNESTO SANCHEZ MORENO		0.00	436.28	
DC	586	29/12/2023	025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	436.28	
DC	587	29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	436.28	
DC	588	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	436.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	589	29/12/2023	025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	436.28	
DC	590	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	436.28	
DC	591	29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	436.28	
DC	592	29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	436.28	
DC	593	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	436.28	
DC	595	29/12/2023	025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	436.28	
DC	596	29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	436.28	
DC	597	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	436.28	
DC	598	29/12/2023	025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	436.28	
DC	599	29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BERNARDO FIERRO PEREZ		0.00	436.28	
DC	600	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	436.28	
DC	601	29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	436.28	
DC	602	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	436.28	
DC	603	29/12/2023	025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		0.00	436.28	
DC	604	29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	436.28	
DC	605	29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	436.28	
DC	606	29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	436.28	
DC	608	29/12/2023	025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	436.28	
DC	610	29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VALERA		0.00	436.28	
DC	611	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	436.28	
DC	612	29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	436.28	
DC	613	29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	436.28	
DC	614	29/12/2023	025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	436.28	
DC	615	29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	436.28	
DC	616	29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO ANGULO		0.00	436.28	
DC	618	29/12/2023	025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	436.28	
DC	619	29/12/2023	025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	436.28	
DC	620	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA MARTINEZ TERRAZAS		0.00	436.28	
DC	622	29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GARCIA MASCAREÑO		0.00	436.28	
DC	623	29/12/2023	025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LAGARRA VALDEZ		0.00	436.28	
DC	624	29/12/2023	025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	436.28	
DC	625	29/12/2023	025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		0.00	436.28	
DC	626	29/12/2023	025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	436.28	
DC	627	29/12/2023	025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMA LEYVA FELIX		0.00	436.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	628 29/12/2023	025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	436.28	
DC	629 29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	436.28	
DC	630 29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	436.28	
DC	631 29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	436.28	
DC	632 29/12/2023	025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	436.28	
DC	634 29/12/2023	025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		0.00	436.28	
DC	635 29/12/2023	025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	436.28	
DC	636 29/12/2023	025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	436.28	
DC	637 29/12/2023	025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	436.28	
DC	638 29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MASCAREÑO LEYVA		0.00	436.28	
DC	639 29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO VEGA LOPEZ		0.00	436.28	
DC	640 29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	436.28	
DC	641 29/12/2023	025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CSTRO		0.00	436.28	
DC	642 29/12/2023	025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	436.28	
DC	643 29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	436.28	
DC	644 29/12/2023	025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	436.28	
DC	645 29/12/2023	025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	436.28	
DC	647 29/12/2023	025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE LEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	436.28	
DC	648 29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	436.28	
DC	649 29/12/2023	025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	436.28	
DC	650 29/12/2023	025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	436.28	
DC	651 29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTTOYA MONTTOYA		0.00	436.28	
DC	652 29/12/2023	025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	436.28	
DC	653 29/12/2023	025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	436.28	
DC	654 29/12/2023	025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	436.28	
DC	655 29/12/2023	025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	436.28	
DP	23 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,755,600.37	0.00	
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		9,529.54	0.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	8,763.80	
DP	50 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	20,000.00	
DP	63 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	1,480.00	
DP	8 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	20,000.00	
DP	47 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	16,000.00	
DP	48 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	300.00	
DP	55 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	6,636.00	
DP	68 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	20,000.00	
DP	90 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	8,552.00	
DP	91 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	40,000.00	
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	6,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	94 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	5,000.00	
DP	10 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	20,000.00	
DP	17 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		0.00	8,500.00	
DP	20 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		0.00	60,000.00	
DP	34 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	10,000.00	
DP	49 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	10,800.00	
DP	82 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		0.00	5,000.00	
DP	3 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		0.00	5,301.20	
DP	8 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	25,000.00	
DP	41 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		0.00	1,500.00	
DP	47 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	1,000.00	
DP	62 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		0.00	10,000.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	2,000.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	3,000.00	
DP	2 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		0.00	10,000.00	
DP	31 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		0.00	10,000.00	
DP	38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	3,643.00	
DP	55 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	5,000.00	
DP	57 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.00	5,000.00	
DP	75 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		0.00	10,000.00	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	2,536.87	
DP	103 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		0.00	6,032.00	
DP	38 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		0.00	100,000.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	38,871.07	
DP	81 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		38,871.07	0.00	
DP	88 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		0.00	5,106.00	
8220 4 442001		Becas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		60,000.00	0.00	
DC	87 04/01/2023	017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2023.		0.00	2,000.00	
DC	10 03/02/2023	017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTR		0.00	2,000.00	
DC	4 07/03/2023	018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA CORRESP		0.00	2,000.00	
DC	112 03/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C		0.00	2,000.00	
DC	30 05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C		0.00	2,000.00	
DC	329 19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, JUNIO 2023.		0.00	2,000.00	
DC	3 07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALZAR CAST		0.00	2,000.00	
DC	38 04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTR		0.00	2,000.00	
DC	251 22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTR		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122 16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CAS		0.00	2,000.00	
DC	136 17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE ACORDEON, NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,000.00	
DC	83 14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE ACORDEON, 12/2023.		0.00	2,000.00	
DP	7 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		0.00	36,000.00	
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	1,356,151.77	961,450.40	394,701.37
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	1,356,151.77	961,450.40	394,701.37
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,356,151.77	961,450.40	394,701.37
8220 4 443002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,356,151.77	961,450.40	394,701.37
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		640,024.86	0.00	
DC	530 13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022.		0.00	100,000.00	
DC	531 30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2022.		0.00	200,000.00	
DC	304 22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		0.00	160,000.00	
DC	601 29/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002, APOYO PARA TRASLADO PARA DEPORTIS		0.00	17,400.00	
DC	110 04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTE DEL CCPC DE COSTA AZUL, ANGOSTURA PARA PREMIOS DE TORNEO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN		0.00	5,000.00	
DC	109 14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	30,000.00	
DC	604 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACION DE GASTOS Y REVISION		0.00	2,958.00	
DC	230 19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	100,000.00	
DC	351 25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	20,000.00	
DC	5 09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL ENCUENTRO DEPORTIVO DE INTERCAMPOS PESQUEROS DE FUTB		0.00	2,000.00	
DC	67 12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		0.00	34,416.50	
DC	142 17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		0.00	44,352.41	
DC	41 07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		0.00	77,141.51	
DC	362 25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE FUT BOL MINISSOCER, REAL CHINITOS CATEGORIA LIBRE DEL CUAL ES INTEG		0.00	1,000.00	
DC	215 19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA QUE PARTICIPARA EN JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN CAN		0.00	1,500.00	
DC	216 19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SU HIJA JACLYN MAITANE MONJARDIN BENITEZ QUE PARTICIPARA EN JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023		0.00	1,500.00	
DC	190 22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	82,211.84	
DC	19 12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	81,970.14	
DP	23 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		708,185.61	0.00	
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,941.30	0.00	
8220 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	528,372.93	374,676.16	153,696.77
8220 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	528,372.93	374,676.16	153,696.77
8220 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	528,372.93	374,676.16	153,696.77
8220 4 445001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	528,372.93	374,676.16	153,696.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		512,019.89	0.00	
DC	139 03/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,000.00	
DC	143 03/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	9,715.56	
DC	103 15/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2023.		0.00	354,960.60	
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,353.04	0.00	
DP	9 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00	0.00	
8220 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 4 445002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		48,000.00	0.00	
DC	756 30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA AP		0.00	2,000.00	
DC	136 12/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	2,700.00	
DP	73 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		0.00	6,175.00	
DP	81 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		0.00	37,125.00	
8220 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	137,961.00	135,708.67	2,252.33
8220 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	137,961.00	135,708.67	2,252.33
8220 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	137,961.00	135,708.67	2,252.33
8220 4 445003 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	137,961.00	135,708.67	2,252.33
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		48,000.00	0.00	
DC	1 17/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTUR		0.00	1,194.80	
DC	122 17/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESP		0.00	3,352.40	
DC	373 21/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPO		0.00	7,174.60	
DC	214 02/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	8,317.20	
DC	177 09/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	7,226.80	
DC	213 13/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	7,331.20	
DC	235 22/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	8,572.40	
DC	570 29/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	9,610.60	
DC	36 03/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	8,763.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	240 12/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	9,077.00	
DC	494 16/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORR		0.00	10,730.00	
DC	423 26/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	10,503.80	
DC	223 07/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	3,323.40	
DC	464 30/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	6,635.20	
DC	453 19/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	8,636.20	
DC	7 05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	5,301.20	
DC	225 07/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	3,642.40	
DC	249 08/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	3,932.40	
DC	382 11/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	5,388.20	
DC	383 16/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	5,249.00	
DP	42 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,800.00	0.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		8,763.80	0.00	
DP	18 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		20,000.00	0.00	
DP	49 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,291.00	0.00	
DP	15 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		3,323.40	0.00	
DP	55 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,636.00	0.00	
DP	49 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		8,700.00	0.00	
DP	3 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,301.20	0.00	
DP	38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		3,643.00	0.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		14,569.60	0.00	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		3,933.00	0.00	
DP	81 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		0.00	1,746.07	
8220 4	445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	717,966.16	583,786.47	134,179.69
8220 4	445004 000001	GOBERNACION	0.00	717,966.16	583,786.47	134,179.69
8220 4	445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	717,966.16	583,786.47	134,179.69
8220 4	445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	717,966.16	583,786.47	134,179.69
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		640,024.86	0.00	
DC	220 13/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. DELEGACI		0.00	7,941.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140 03/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	10,000.00	
DC	141 03/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DELEGACION AN		0.00	12,144.45	
DC	216 16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023. DEL		0.00	24,852.83	
DC	550 30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	50,000.00	
DC	445 29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. DELEGACION A		0.00	40,144.23	
DC	579 30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
DC	223 25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. DELEGACION ANG		0.00	44,885.94	
DC	186 17/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
DC	224 22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. DELEGACION AN		0.00	37,325.90	
DC	96 14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
DC	260 17/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. DELEGACION AN		0.00	81,970.14	
DC	132 09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. DELEGACION A		0.00	101,613.56	
DC	20 13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DELEGACI		0.00	112,908.12	
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,941.30	0.00	
DP	9 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00	0.00	
DP	50 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		20,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		20,000.00	0.00	
DP	10 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		20,000.00	0.00	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8220 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8220 4 451001 000004		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8220 4 451001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
DC	150 13/10/2023	023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
DC	152 13/10/2023	023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
DC	153 13/10/2023	023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
DC	154 13/10/2023	023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	450,000.00	
DC	479 30/10/2023	023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	27,122.25	
DC	1 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	9,446.70	
DC	1 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	17,675.55	
DC	391 30/11/2023	024364 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	27,122.25	
DC	396 30/11/2023	024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,871.45	
DC	134 13/12/2023	024895 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,677.33	
DC	169 15/12/2023	024930 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 2DA REMESA.		0.00	49,626.45	
DC	171 15/12/2023	024932 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA 1RA REMESA.		0.00	27,122.25	
DC	209 18/12/2023	024975 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	27,122.25	
DC	210 18/12/2023	024976 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	49,626.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	72 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		79,489.00	0.00	
DP	52 10/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		479,000.00	0.00	
DP	15 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		27,122.25	0.00	
DP	71 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		71,993.70	0.00	
DP	33 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		206,174.73	0.00	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,425,228.69	6,580,627.83	844,600.86
8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	407,942.00	395,042.01	12,899.99
8220 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	153,328.12	143,877.16	9,450.96
8220 5 511001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00
8220 5 511001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00
DC	659 22/03/2023	018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,411.24	
DP	49 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,411.24	0.00	
8220 5 511001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
8220 5 511001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
DC	341 07/09/2023	022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	8,816.00	
DP	39 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		8,816.00	0.00	
8220 5 511001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
8220 5 511001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
DC	534 07/12/2023	025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	8,114.20	
DP	103 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		8,114.20	0.00	
8220 5 511001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.28	10,390.12	0.16
8220 5 511001 000001 003108 000010		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.28	10,390.12	0.16
DC	60 06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	10,390.12	
DP	11 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		10,390.28	0.00	
8220 5 511001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	14,400.00	11,949.20	2,450.80
8220 5 511001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	14,400.00	11,949.20	2,450.80
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		14,400.00	0.00	
DC	53 09/05/2023	019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	7,534.20	
DP	46 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		0.00	4,415.00	
8220 5 511001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
8220 5 511001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
DC	275 25/08/2023	022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	9,616.40	
DP	34 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,616.40	0.00	
8220 5 511001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 5 511001 000001 006007 000010		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DA	21 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		7,000.00	0.00	
8220 5 511001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
8220 5 511001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
DC	752 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	11,020.00	
DP	57 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		87,580.00	0.00	
DP	67 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	76,560.00	
8220 5 511001 000002		HACIENDA	0.00	36,559.44	33,110.41	3,449.03
8220 5 511001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	13,350.97	3,449.03
8220 5 511001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	13,350.97	3,449.03
DA	23 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		16,800.00	0.00	
DP	11 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	13,350.97	
8220 5 511001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 511001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
DC	57 14/11/2023	024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	19,759.44	
DP	14 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		19,759.44	0.00	
	8220 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,445.84	82,445.84	0.00
	8220 5 511001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
	8220 5 511001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
DC	497 24/10/2023	023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	55,680.00	
DP	61 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		55,680.00	0.00	
	8220 5 511001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
	8220 5 511001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
DC	97 14/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	7,534.20	
DP	5 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,534.20	0.00	
	8220 5 511001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
	8220 5 511001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
DA	27 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	96 14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	19,231.64	
DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,231.64	0.00	
	8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	135,608.60	135,608.60	0.00
	8220 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	135,608.60	135,608.60	0.00
	8220 5 511001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	135,608.60	135,608.60	0.00
DC	453 24/02/2023	018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	9,964.40	
DC	455 24/02/2023	018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	7,534.20	
DC	603 24/02/2023	018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 *230 CM		0.00	21,912.40	
DC	604 24/02/2023	018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	9,035.24	
DC	24 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE DIR		0.00	10,382.00	
DC	37 16/05/2023	019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E440702		0.00	13,000.00	
DC	246 19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS		0.00	20,137.60	
DC	59 06/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉNERO		0.00	20,780.24	
DC	59 06/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉNERO		0.00	10,390.12	
DC	58 08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE SP		0.00	9,941.20	
DP	25 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17,798.60	0.00	
DP	32 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		30,747.64	0.00	
DP	9 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		25,810.80	0.00	
DP	28 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	2,528.80	
DP	33 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		20,140.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		41,111.56	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	2.40	
8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	675,959.95	659,246.32	16,713.63
8220 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	94,024.72	81,146.44	12,878.28
8220 5 515001 000001 001000		REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	9,262.60	
DP	126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	2,737.40	
8220 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,400.00	7,522.60	12,877.40
8220 5 515001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,400.00	7,522.60	12,877.40
DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		20,400.00	0.00	
DC	326 20/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	7,522.60	
8220 5 515001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
8220 5 515001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
DC	183 20/07/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA		0.00	13,527.92	
DP	23 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		13,527.92	0.00	
8220 5 515001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,415.00	29,414.12	0.88
8220 5 515001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,415.00	29,414.12	0.88
DA	8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		25,000.00	0.00	
DC	100 14/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	14,726.20	
DC	359 18/11/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRC ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	14,687.92	
DP	46 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		4,415.00	0.00	
8220 5 515001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8220 5 515001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
DA	10 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		16,000.00	0.00	
DC	163 02/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	18,681.80	
DP	10 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,681.80	0.00	
8220 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	125,345.01	125,345.00	0.01
8220 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
8220 5 515001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
DC	456 22/02/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	13,080.16	
DC	333 26/06/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS		0.00	23,819.44	
DP	24 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		13,080.16	0.00	
DP	46 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		23,819.44	0.00	
8220 5 515001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
8220 5 515001 000002 004001 000002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
DA	24 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		32,400.00	0.00	
DP	8 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	20,563.61	
DP	11 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	11,836.39	
8220 5 515001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,045.41	56,045.40	0.01
8220 5 515001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	56,045.41	56,045.40	0.01
DA	26 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		16,800.00	0.00	
DC	162 02/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	02/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
DC	221	02/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	18,681.80	
DP	8	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,563.61	0.00	
DP	11	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		18,681.80	0.00	
8220 5	515001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,369.72	33,369.72	0.00
8220 5	515001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8220 5	515001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
DC	308	02/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR DE		0.00	18,681.80	
DP	12	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		18,681.80	0.00	
8220 5	515001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8220 5	515001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DC	243	18/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	14,687.92	
DP	34	27/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		14,687.92	0.00	
8220 5	515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	423,220.50	419,385.16	3,835.34
8220 5	515001 000009 000911		FAIS	0.00	408,532.58	404,697.24	3,835.34
8220 5	515001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	408,532.58	404,697.24	3,835.34
DA	35	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		384,114.60	0.00	
DC	67	05/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1 IMP		0.00	200,935.20	
DP	12	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		24,417.98	0.00	
DP	10	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	193,470.72	
DP	117	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932		0.00	10,291.32	
8220 5	515001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8220 5	515001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DC	242	20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750		0.00	14,687.92	
DP	33	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		14,687.92	0.00	
8220 5	521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8220 5	521001 000002		HACIENDA	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8220 5	521001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8220 5	521001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
DC	410	13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWA08977H PARA E		0.00	7,990.00	
DP	77	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		5,953.00	0.00	
DP	78	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		2,037.00	0.00	
8220 5	523001		CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	0.00	44,198.30	44,198.30	0.00
8220 5	523001 000002		HACIENDA	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8220 5	523001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8220 5	523001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
DC	661	31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF 55mm IS STM, ASIGANADA PARA		0.00	22,099.15	
DP	77	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		22,099.15	0.00	
8220 5	523001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8220 5	523001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8220 5	523001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
DC	660	30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF S 18 55mm IS STM , ASIGNADA PAR		0.00	22,099.15	
DP	77	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		22,099.15	0.00	
8220 5	541001		Equipo de Transporte	0.00	1,603,787.24	788,800.00	814,987.24
8220 5	541001 000001		GOBERNACION	0.00	814,987.24	0.00	814,987.24
8220 5	541001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	814,987.24	0.00	814,987.24
8220 5	541001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	814,987.24	0.00	814,987.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	36	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISION DE OBRA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		272,000.00	0.00	
DP	23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		535,000.00	0.00	
DP	59	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		6,732.08	0.00	
DP	97	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		1,255.16	0.00	
8220 5 541001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8220 5 541001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8220 5 541001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
DC	357	15/03/2023 018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		0.00	788,800.00	
DP	26	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		788,800.00	0.00	
8220 5 542001		REMOLQUES PARA BASURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 5 542001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 5 542001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 5 542001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
DC	396	23/06/2023 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQ		0.00	65,000.00	
DP	31	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		65,000.00	0.00	
8220 5 562001		EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8220 5 562001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8220 5 562001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8220 5 562001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
DP	8	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		17,087.00	0.00	
DP	20	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	17,087.00	
8220 5 563002		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
8220 5 563002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
8220 5 563002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
8220 5 563002 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
DC	359	15/03/2023 018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		0.00	765,600.00	
DC	393	25/04/2023 019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		0.00	1,140,000.00	
DC	489	26/04/2023 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		0.00	85,476.69	
DP	23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,000,000.00	0.00	
DP	34	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,500,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	788,800.00	
DP	25	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,500,000.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	220,123.31	
8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
8220 5 565001 000002		HACIENDA	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
8220 5 565001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
8220 5 565001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
DC	103	14/04/2023 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		0.00	8,752.20	
DP	10	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		8,752.20	0.00	
8220 5 566003		GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8220 5 566003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8220 5 566003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 566003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
DC	230 07/01/2023 017277	FACT ANF 10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQUETA		0.00	17,087.00	
DP	20 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		17,087.00	0.00	
	8220 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8220 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8220 5 567001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8220 5 567001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
DC	245 22/08/2023 0220111	1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	13,350.00	
DP	36 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		13,350.00	0.00	
	8220 5 569001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	64,075.00	64,075.00	0.00
	8220 5 569001 000001	GOBERNACION	0.00	46,077.00	46,077.00	0.00
	8220 5 569001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,077.00	46,077.00	0.00
	8220 5 569001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,077.00	46,077.00	0.00
DC	230 01/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
DC	230 01/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
DP	39 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		46,077.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	5,477.00	
	8220 5 569001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
	8220 5 569001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
	8220 5 569001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
DC	643 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CARPAS, EL DIA 22/06/2023.		0.00	17,998.00	
DP	38 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		17,998.00	0.00	
	8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	63,408,144.90	58,441,666.10	4,966,478.80
	8220 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	20,201,271.51	20,025,081.42	176,190.09
	8220 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,201,271.51	20,025,081.42	176,190.09
	8220 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	20,201,271.51	20,025,081.42	176,190.09
	8220 6 616002 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,201,271.51	20,025,081.42	176,190.09
DA	35 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		18,821,615.40	0.00	
DC	51 18/12/2023 024810	1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	-0.01	
DC	483 29/12/2023 025265	1 MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		0.00	-3.00	
DP	29 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,001.13	0.00	
DP	30 31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	3,001.13	
DP	12 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,196,481.02	0.00	
DP	36 28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		460.74	0.00	
DP	61 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	3,001.13	
DP	58 31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,001.02	0.00	
DP	62 31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		3,001.13	0.00	
DP	46 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		7,435.10	0.00	
DP	49 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		23,892.23	0.00	
DP	85 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		24,274.29	0.00	
DP	58 31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		19,901.17	0.00	
DP	83 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		16,435.37	0.00	
DP	86 30/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		20,266.19	0.00	
DP	90 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		16,989.44	0.00	
DP	92 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		15,823.09	0.00	
DP	114 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		12.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	115 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		15,810.25	0.00	
DP	117 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932		10,291.32	0.00	
DP	132 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		0.00	15,823.09	
DP	133 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		4,580.14	0.00	
DT	2 10/05/2023 Registro de Contrato		0.00	1,688,853.16	
DT	1 11/05/2023 Registro de Contrato		0.00	392,751.76	
DT	6 24/05/2023 Registro de Contrato		0.00	205,520.31	
DT	10 24/05/2023 Registro de Contrato		0.00	206,777.88	
DT	1 07/06/2023 Registro de Contrato		0.00	1,688,853.16	
DT	3 16/06/2023 Registro de Contrato		0.00	811,793.55	
DT	1 03/07/2023 Registro de Contrato		0.00	8,369,069.06	
DT	9 12/07/2023 Registro de Contrato		0.00	2,264,847.69	
DT	3 04/08/2023 Registro de Contrato		0.00	1,688,853.16	
DT	2 30/08/2023 Registro de Contrato		0.00	205,325.15	
DT	1 01/09/2023 Registro de Contrato		0.00	798,971.31	
DT	16 01/11/2023 Registro de Contrato		0.00	361,648.25	
DT	17 01/11/2023 Registro de Contrato		0.00	869,426.55	
DT	15 24/11/2023 Registro de Contrato		0.00	450,568.09	
8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	29,744.87	0.00	29,744.87
8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	29,744.87	0.00	29,744.87
8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	29,744.87	0.00	29,744.87
8220 6 616003 000008 001000 00003	CONSTRUCCIONES	0.00	29,744.87	0.00	29,744.87
DA	34 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,105.06	0.00	
DP	48 31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		3,583.07	0.00	
DP	59 31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,252.37	0.00	
DP	86 31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		203.91	0.00	
DP	87 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		197.63	0.00	
DP	92 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		204.51	0.00	
DP	97 30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		198.32	0.00	
8220 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	16,687,769.24	15,810,267.82	877,501.42
8220 6 616005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,633,296.84	13,756,414.01	876,882.83
8220 6 616005 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,633,296.84	13,756,414.01	876,882.83
8220 6 616005 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,491,599.00	10,619,451.11	872,147.89
DC	163 23/11/2023 024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	0.01	
DP	23 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,250,000.00	0.00	
DP	52 13/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500,000.00	0.00	
DP	59 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,000,000.00	0.00	
DP	21 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	107,322.00	
DP	22 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	13,669.49	
DP	25 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,500,000.00	0.00	
DP	33 01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	65,000.00	
DP	53 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	140,000.00	
DP	57 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	501,753.38	
DP	2 09/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	636,328.37	
DP	31 01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	65,000.00	
DP	83 01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	696,000.00	
DP	64 26/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		4,221,602.00	0.00	
DP	3 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	107,858.50	
DP	14 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	1,494,144.25	
DP	42 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	449,161.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	82	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	1,019,997.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	0.00	523,350.00	
DP	19	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	0.00	111,360.00	
DP	84	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	0.00	724,824.14	
DP	59	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	0.00	917,000.00	
DP	86	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	0.00	12,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	0.00	821,957.57	
DP	61	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	0.00	142,405.78	
DP	104	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	0.00	664,600.00	
DP	105	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	0.00	80.00	
DP	61	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875	0.00	88,080.00	
DT	5	13/06/2023	Registro de Contrato	0.00	329,405.20	
DT	10	12/07/2023	Registro de Contrato	0.00	1,200,828.97	
DT	13	01/11/2023	Registro de Contrato	0.00	351,127.17	
DT	21	01/12/2023	Registro de Contrato	0.00	339,964.78	
DT	5	14/12/2023	Registro de Contrato	0.00	116,230.20	
8220 6 616005 000004	009003 00004	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022	0.00	3,141,697.84	3,136,962.90	4,734.94
DC	44	18/12/2023 024803 PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMF-OP	0.00	0.00	-4,734.93	
DC	45	18/12/2023 024804 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.	0.00	0.00	-0.01	
DP	24	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,141,697.84	0.00	
DT	1	01/01/2023	Registro de Contrato	0.00	200,000.00	
DT	4	02/01/2023	Registro de Contrato	0.00	2,941,697.84	
8220 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,054,472.40	2,053,853.81	618.59
8220 6 616005 000009	001103 00004	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	2,054,472.40	2,053,853.81	618.59
DC	47	18/12/2023 024806 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTA	0.00	0.00	-618.59	
DP	56	02/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,052,312.78	0.00	
DP	59	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	2,155.25	0.00	
DP	87	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1.64	0.00	
DP	92	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	1.43	0.00	
DP	97	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800	1.30	0.00	
DP	138	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	0.00	2,159.62	
DT	2	06/06/2023	Registro de Contrato	0.00	2,011,266.52	
DT	4	06/06/2023	Registro de Contrato	0.00	41,046.26	
8220 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	26,489,359.28	22,606,316.86	3,883,042.42
8220 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	26,489,359.28	22,606,316.86	3,883,042.42
8220 6 616007 000008	001000	CONSTRUCCIONES	0.00	26,489,359.28	22,606,316.86	3,883,042.42
8220 6 616007 000008	001000 00003	CONSTRUCCIONES	0.00	24,320,887.09	20,442,693.88	3,878,193.21
DA	34	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	23,808,924.70	0.00	
DC	393	28/06/2023 020720 CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 3400	0.00	0.00	-284.50	
DC	568	31/08/2023 022335 REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.	0.00	0.00	-11,368.00	
DC	569	31/08/2023 022336 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.	0.00	0.00	-3,036.89	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	18/12/2023	024807 CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002		0.00	-0.01	
DC	49	18/12/2023	024808 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		0.00	-0.05	
DC	50	18/12/2023	024809 MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		0.00	-103.57	
DC	478	29/12/2023	025260 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34		0.00	-25.46	
DC	479	29/12/2023	025261 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	-434,747.90	
DC	480	29/12/2023	025262 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		0.00	-2.28	
DC	481	29/12/2023	025263 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038		0.00	-61.48	
DC	482	29/12/2023	025264 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	-274,751.85	
DC	484	29/12/2023	025266 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		0.00	-1.23	
DP	23	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		493,222.98	0.00	
DP	59	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		2,573.53	0.00	
DP	86	31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		3,501.63	0.00	
DP	87	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		3,068.20	0.00	
DP	92	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		3,078.57	0.00	
DP	97	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		6,517.48	0.00	
DP	147	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		0.00	3,632,760.46	
DT	2	22/03/2023	Registro de Contrato		0.00	643,695.55	
DT	1	23/03/2023	Registro de Contrato		0.00	325,121.08	
DT	3	15/05/2023	Registro de Contrato		0.00	252,416.60	
DT	11	17/05/2023	Registro de Contrato		0.00	131,191.42	
DT	12	17/05/2023	Registro de Contrato		0.00	384,097.87	
DT	6	21/06/2023	Registro de Contrato		0.00	909,415.42	
DT	7	22/06/2023	Registro de Contrato		0.00	534,325.24	
DT	4	18/07/2023	Registro de Contrato		0.00	363,497.01	
DT	5	18/07/2023	Registro de Contrato		0.00	230,275.88	
DT	6	18/07/2023	Registro de Contrato		0.00	379,594.04	
DT	7	18/07/2023	Registro de Contrato		0.00	273,893.88	
DT	8	18/07/2023	Registro de Contrato		0.00	255,200.00	
DT	2	08/09/2023	Registro de Contrato		0.00	597,985.66	
DT	4	01/11/2023	Registro de Contrato		0.00	1,790,593.77	
DT	8	01/11/2023	Registro de Contrato		0.00	7,581.78	
DT	9	01/11/2023	Registro de Contrato		0.00	489,694.93	
DT	10	01/11/2023	Registro de Contrato		0.00	18,954.46	
DT	18	01/11/2023	Registro de Contrato		0.00	1,519,485.53	
DT	14	08/11/2023	Registro de Contrato		0.00	1,221,775.36	
DT	19	08/11/2023	Registro de Contrato		0.00	1,661,999.05	
DT	12	10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	7,892.62	
DT	2	11/12/2023	Registro de Contrato		0.00	561,051.96	
DT	3	11/12/2023	Registro de Contrato		0.00	424,579.86	
DT	4	11/12/2023	Registro de Contrato		0.00	227,453.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	7	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	102,354.07	
DT	8	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	216,080.73	
DT	9	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	200,917.25	
DT	10	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	90,981.40	
DT	11	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	216,080.82	
DT	12	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	435,952.53	
DT	13	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	398,043.46	
DT	14	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	121,308.53	
DT	15	11/12/2023 Registro de Contrato		0.00	307,062.22	
DT	6	13/12/2023 Registro de Contrato		0.00	422,695.15	
DT	18	13/12/2023 Registro de Contrato		0.00	98,537.09	
DT	19	13/12/2023 Registro de Contrato		0.00	42,892.62	
DT	20	13/12/2023 Registro de Contrato		0.00	668,842.92	
DT	16	18/12/2023 Registro de Contrato		0.00	151,635.66	
DT	17	18/12/2023 Registro de Contrato		0.00	849,159.72	
8220 6	616007 000008 001000 00004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	2,168,472.19	2,163,622.98	4,849.21
DP	26	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,852,602.86	0.00	
DP	8	09/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		311,020.12	0.00	
DP	23	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	493,222.98	
DP	59	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		4,829.75	0.00	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		9.88	0.00	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		9.58	0.00	
DT	3	02/01/2023 Registro de Contrato		0.00	1,670,400.00	
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,119,501.29	8,573,776.75	545,724.54
8220 8 816001		ZOFEMAT	0.00	89,225.10	86,417.45	2,807.65
8220 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	89,225.10	86,417.45	2,807.65
8220 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	89,225.10	86,417.45	2,807.65
8220 8 816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	89,225.10	86,417.45	2,807.65
DA	33	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,105.06	0.00	
DC	201	01/02/2023 017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		0.00	4,796.45	
DC	78	02/03/2023 018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		0.00	9,000.07	
DC	16	13/04/2023 018928 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		0.00	3,695.90	
DC	38	15/05/2023 019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		0.00	16,166.08	
DC	1	02/06/2023 020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		0.00	21,946.28	
DC	12	05/07/2023 021182 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		0.00	8,563.52	
DC	43	08/08/2023 021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		0.00	4,417.14	
DC	22	06/09/2023 022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		0.00	481.15	
DC	5	02/10/2023 023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,623.17	
DC	11	04/12/2023 024763 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,369.24	
DP	54	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		3,252.25	0.00	
DP	48	30/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,019.81	0.00	
DP	3	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		16,166.08	0.00	
DP	4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	10,858.45	
DP	47	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		21,227.68	0.00	
DP	87	30/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		8,563.52	0.00	
DP	60	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		4,417.14	0.00	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		481.15	0.00	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,623.17	0.00	
DP	95	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		2,369.24	0.00	
DP	109	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	849,496.00	812,756.00	36,740.00
	8220 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	849,496.00	812,756.00	36,740.00
	8220 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	849,496.00	812,756.00	36,740.00
	8220 8 851014 000005 001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	849,496.00	812,756.00	36,740.00
DA	33 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		508,800.00	0.00	
DC	479 31/01/2023	017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	83,819.00	
DC	421 28/02/2023	018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	48,031.00	
DC	554 31/03/2023	018783 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	50,552.00	
DC	419 28/04/2023	019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	38,595.00	
DC	513 31/05/2023	020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		0.00	44,612.00	
DC	507 30/06/2023	020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		0.00	43,324.00	
DC	336 31/07/2023	021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	42,487.00	
DC	614 31/08/2023	022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	37,991.00	
DC	742 30/09/2023	023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		0.00	85,398.00	
DC	616 31/10/2023	023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		0.00	81,146.00	
DC	522 30/11/2023	024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		0.00	124,394.00	
DC	621 19/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		0.00	132,407.00	
DP	32 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		780.20	0.00	
DP	33 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		7,021.80	0.00	
DP	66 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		39,353.00	0.00	
DP	65 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		124,394.00	0.00	
DP	98 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		169,147.00	0.00	
	8220 8 851022	CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG OPERATIVO SEMANA SANTA GOBERNACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8220 8 851022 000001	GOBERNACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8220 8 851022 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8220 8 851022 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
DC	416 21/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	400,000.00	
DP	28 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		400,000.00	0.00	
	8220 8 851023	CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 8 851023 000001	GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 8 851023 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 8 851023 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DC	383 20/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		0.00	50,000.00	
DP	33 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		50,000.00	0.00	
	8220 8 851024	APORTACION VOLUNTARIA PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD CAPOMOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
	8220 8 851024 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
	8220 8 851024 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
	8220 8 851024 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32 09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN.		0.00	636,328.37	
DP	2 09/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		636,328.37	0.00	
8220 8 851025		APORTACION VOLULANTARIA A JUMAPANG	0.00	7,094,451.82	6,588,274.93	506,176.89
8220 8 851025 000001		GOBERNACION	0.00	7,094,451.82	6,588,274.93	506,176.89
8220 8 851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,094,451.82	6,588,274.93	506,176.89
8220 8 851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,094,451.82	6,588,274.93	506,176.89
DC	217 15/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DE 6" UBICADA EN LA CARRETERA DEL CERRO S		0.00	1,494,144.25	
DC	34 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	523,350.00	
DC	496 18/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	755,000.00	
DC	128 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	821,957.57	
DC	266 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,337,174.11	
DC	407 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA PAGAR CFE.		0.00	656,649.00	
DP	14 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,494,144.25	0.00	
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		523,350.00	0.00	
DP	59 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		755,000.00	0.00	
DP	1 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		821,957.57	0.00	
DP	28 18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		3,500,000.00	0.00	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	3,462,000.00	153,298.30	3,308,701.70
8220 9 991001		CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	3,462,000.00	153,298.30	3,308,701.70
8220 9 991001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,462,000.00	153,298.30	3,308,701.70
8220 9 991001 000005 001002		DEUDA PÚBLICA	0.00	3,462,000.00	153,298.30	3,308,701.70
8220 9 991001 000005 001002 00003		ADEFAS	0.00	3,462,000.00	153,298.30	3,308,701.70
DA	40 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1002		3,462,000.00	0.00	
DP	21 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,815.60	
DP	72 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		0.00	79,489.00	
DP	71 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		0.00	71,993.70	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	29,917,995.65	103,539,092.45	73,621,096.80
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,651,048.48	4,651,048.48	0.00
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	1,873,861.07	116,086.40	-1,757,774.67
8230 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	494,979.24	112,974.80	-382,004.44
8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,083.24	0.00	-34,083.24
8230 1 113001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,083.24	0.00	-34,083.24
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		34,083.24	0.00	
8230 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,469.60	0.00	-51,469.60
8230 1 113001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,469.60	0.00	-51,469.60
DP	62 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		45,311.40	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		6,158.20	0.00	
8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	50,744.11	0.00	-50,744.11
8230 1 113001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	50,744.11	0.00	-50,744.11
DP	52 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		6,187.17	0.00	
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		6,378.00	0.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		4,706.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		33,472.94	0.00	
8230 1 113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,223.20	32,623.20	26,400.00
8230 1 113001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,223.20	32,623.20	26,400.00
DP	36 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	6,223.20	
DP	37 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,223.20	0.00	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	6,600.00	
DP	71 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	6,600.00	
DP	69 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	6,600.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	6,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000001 003103	000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,889.16	0.00	-6,889.16
8230 1 113001 000001 003103 00001	000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,889.16	0.00	-6,889.16
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		6,889.16	0.00	
8230 1 113001 000001 003104	000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	11,608.75	0.00	-11,608.75
8230 1 113001 000001 003104 00001	000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	11,608.75	0.00	-11,608.75
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		11,608.75	0.00	
8230 1 113001 000001 003105	000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	17,010.08	0.00	-17,010.08
8230 1 113001 000001 003105 00001	000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	17,010.08	0.00	-17,010.08
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		17,010.08	0.00	
8230 1 113001 000001 003107	000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	364.08	0.00	-364.08
8230 1 113001 000001 003107 00001	000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	364.08	0.00	-364.08
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		364.08	0.00	
8230 1 113001 000001 003108	000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	7,663.93	0.00	-7,663.93
8230 1 113001 000001 003108 00001	000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	7,663.93	0.00	-7,663.93
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		7,663.93	0.00	
8230 1 113001 000001 006004	000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	17.30	0.00	-17.30
8230 1 113001 000001 006004 00000	000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	17.30	0.00	-17.30
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		17.30	0.00	
8230 1 113001 000001 006005	000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	94,702.50	0.00	-94,702.50
8230 1 113001 000001 006005 00000	000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	94,702.50	0.00	-94,702.50
DP 17	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		22,527.00	0.00	
DP 28	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,941.00	0.00	
DP 71	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		24,000.00	0.00	
DP 51	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		3,787.00	0.00	
DP 70	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		1,170.00	0.00	
DP 7	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		2,052.00	0.00	
DP 70	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		2,601.00	0.00	
DP 72	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		9,383.75	0.00	
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		26,240.75	0.00	
8230 1 113001 000001 006006	000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	62,029.24	0.00	-62,029.24
8230 1 113001 000001 006006 00000	000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	62,029.24	0.00	-62,029.24
DP 49	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		9,000.00	0.00	
DP 66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		9,000.00	0.00	
DP 64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		9,000.00	0.00	
DP 69	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		9,000.00	0.00	
DP 68	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		9,000.00	0.00	
DP 32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		17,029.24	0.00	
8230 1 113001 000001 006007	000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,027.36	0.00	-4,027.36
8230 1 113001 000001 006007 00001	000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,027.36	0.00	-4,027.36
DP 41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		4,027.36	0.00	
8230 1 113001 000001 006008	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,282.05	80,351.60	77,069.55
8230 1 113001 000001 006008 00000	000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,282.05	80,351.60	77,069.55
DP 18	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,199.95	
DP 23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	6,223.20	
DP 46	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	6,223.20	
DP 59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	6,223.20	
DP 60	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	6,223.20	
DP 48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	7,751.30	
DP 13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,282.05	0.00	
DP 66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	10,633.35	
DP 68	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	7,551.30	
DP 79	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		0.00	7,553.35	
DP 72	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		0.00	9,383.75	
DP 32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	9,385.80	
8230 1 113001 000001 006009	000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,017.20	0.00	-144,017.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8230 1	113001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,017.20	0.00	-144,017.20
DP	49	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	19,500.00	0.00		
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	9,750.00	0.00		
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	9,750.00	0.00		
DP	64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	19,500.00	0.00		
DP	50	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	9,750.00	0.00		
DP	69	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	9,750.00	0.00		
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	9,750.00	0.00		
DP	68	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	9,750.00	0.00		
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	39,650.00	0.00		
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	6,867.20	0.00		
8230 1	113001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	640.00	0.00	-640.00
8230 1	113001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	640.00	0.00	-640.00
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	640.00	0.00		
8230 1	113001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	207.44	0.00	-207.44
8230 1	113001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	207.44	0.00	-207.44
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	207.44	0.00		
8230 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	187,998.65	0.00	-187,998.65
8230 1	113001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 1	113001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	36,000.00	0.00		
8230 1	113001 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,930.84	0.00	-20,930.84
8230 1	113001 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	20,930.84	0.00	-20,930.84
DP	34	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848	3,055.07	0.00		
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	17,875.77	0.00		
8230 1	113001 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	131,067.81	0.00	-131,067.81
8230 1	113001 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	131,067.81	0.00	-131,067.81
DP	52	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	58,016.30	0.00		
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	13,499.21	0.00		
DP	79	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894	59,552.30	0.00		
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,683.84	3,111.60	-430,572.24
8230 1	113001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,302.72	0.00	-3,302.72
8230 1	113001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,302.72	0.00	-3,302.72
DP	52	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	3,302.72	0.00		
8230 1	113001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,661.65	0.00	-4,661.65
8230 1	113001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,661.65	0.00	-4,661.65
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	4,361.65	0.00		
DP	45	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	300.00	0.00		
8230 1	113001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	32,360.64	3,111.60	-29,249.04
8230 1	113001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	32,360.64	3,111.60	-29,249.04
DP	20	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,111.60	0.00		
DP	23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	3,111.60		
DP	36	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	6,223.20	0.00		
DP	59	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	6,223.20	0.00		
DP	60	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	6,223.20	0.00		
DP	68	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	6,223.20	0.00		
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	4,356.24	0.00		
8230 1	113001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	0.00	-4,415.00
8230 1	113001 000004	007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	0.00	-4,415.00
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	4,415.00	0.00		
8230 1	113001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	388,943.83	0.00	-388,943.83
8230 1	113001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	388,943.83	0.00	-388,943.83
DP	19	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,300.00	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,900.00	0.00	
DP	47 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		13,200.00	0.00	
DP	36 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		32,710.80	0.00	
DP	59 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		31,461.80	0.00	
DP	66 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		29,833.80	0.00	
DP	70 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		19,800.00	0.00	
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		29,833.80	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		111,629.23	0.00	
DP	44 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		4,802.65	0.00	
DP	55 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		72,614.84	0.00	
DP	79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		29,856.91	0.00	
8230 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	757,199.34	0.00	-757,199.34
8230 1	113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	757,199.34	0.00	-757,199.34
8230 1	113001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	757,199.34	0.00	-757,199.34
DP	59 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		386.00	0.00	
DP	31 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		10,268.75	0.00	
DP	49 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		226,864.59	0.00	
DP	64 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		519,680.00	0.00	
8230 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	114,811.05	777,457.54	662,646.49
8230 1	121001 000001	GOBERNACION	0.00	114,811.05	308,074.56	193,263.51
8230 1	121001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	7,361.90	7,361.90
8230 1	121001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	0.00	7,361.90	7,361.90
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	7,361.90	
8230 1	121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,056.60	12,056.60
8230 1	121001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,056.60	12,056.60
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	12,056.60	
8230 1	121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,644.90	2,644.90
8230 1	121001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,644.90	2,644.90
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,644.90	
8230 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,706.00	25,122.80	20,416.80
8230 1	121001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,706.00	25,122.80	20,416.80
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	6,378.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	4,706.00	
DP	37 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		4,706.00	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	14,038.80	
8230 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,130.40	25,271.60	24,141.20
8230 1	121001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,130.40	25,271.60	24,141.20
DP	37 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	6,223.20	
DP	59 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	6,223.20	
DP	61 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	6,223.20	
DP	48 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	2,923.20	
DP	71 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		1,130.40	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,678.80	
8230 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	3,185.55	3,185.55
8230 1	121001 000001 003102 00000	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	3,185.55	3,185.55
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,185.55	
8230 1	121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,074.40	2,074.40
8230 1	121001 000001 003104 00000	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,074.40	2,074.40
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,074.40	
8230 1	121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,148.35	2,148.35
8230 1	121001 000001 003107 00000	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,148.35	2,148.35
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,148.35	
8230 1	121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1	121001 000001 003108 00000	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	1,100.00	
8230 1	121001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,591.35	4,591.35

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 121001 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,591.35	4,591.35
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,591.35	
8230 1 121001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,601.00	74,043.86	71,442.86
8230 1 121001 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,601.00	74,043.86	71,442.86
DP	49 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	9,000.00	
DP	66 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	9,000.00	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	9,000.00	
DP	69 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	9,000.00	
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	9,000.00	
DP	70 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		0.00	1,431.00	
DP	73 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		1,431.00	0.00	
DP	1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		1,170.00	0.00	
DP	2 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		0.00	1,170.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	18,300.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,166.70	
DP	79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	4,976.16	
8230 1 121001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
8230 1 121001 000001	006007 000001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,111.20	
8230 1 121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	106,373.65	3,282.05	-103,091.60
8230 1 121001 000001	006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	106,373.65	3,282.05	-103,091.60
DP	18 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,199.95	0.00	
DP	23 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		6,223.20	0.00	
DP	46 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		6,223.20	0.00	
DP	59 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,223.20	0.00	
DP	60 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		6,223.20	0.00	
DP	48 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		7,751.30	0.00	
DP	13 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	3,282.05	
DP	66 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		10,633.35	0.00	
DP	68 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		7,551.30	0.00	
DP	79 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		7,553.35	0.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		25,267.15	0.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		19,524.45	0.00	
8230 1 121001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00
8230 1 121001 000001	006009 000002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00
DP	49 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	19,500.00	
DP	13 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	9,750.00	
DP	66 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	9,750.00	
DP	64 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	19,500.00	
DP	50 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	9,750.00	
DP	69 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	9,750.00	
DP	6 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		0.00	9,750.00	
DP	68 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	9,750.00	
DP	32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	39,650.00	
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,250.00	
8230 1 121001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
8230 1 121001 000001	006013 000004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
DP	44 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		0.00	2,680.00	
8230 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8230 1 121001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8230 1 121001 000002	003000 000002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
DP	41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,200.00	
8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	455,914.23	455,914.23
8230 1 121001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	77,790.00	77,790.00
8230 1 121001 000004	006000 000002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	77,790.00	77,790.00
DP	20 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,111.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	47	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	6,223.20	
DP	36	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	6,223.20	
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	6,223.20	
DP	60	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	6,223.20	
DP	48	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	6,223.20	
DP	66	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	6,223.20	
DP	64	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	6,223.20	
DP	70	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		0.00	6,223.20	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	6,223.20	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	12,446.40	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	6,223.20	
8230 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	378,124.23	378,124.23
8230 1	121001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	378,124.23	378,124.23
DP	19	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,300.00	
DP	20	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	9,900.00	
DP	47	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	13,200.00	
DP	36	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	32,710.80	
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	31,461.80	
DP	60	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	31,462.53	
DP	48	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	29,833.80	
DP	66	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	29,833.80	
DP	64	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	29,833.80	
DP	69	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	29,833.80	
DP	68	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	29,833.80	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	89,501.40	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	17,418.70	
8230 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,268.75	10,268.75
8230 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	10,268.75	10,268.75
8230 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,268.75	10,268.75
DP	31	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	10,268.75	
8230 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	442,940.86	0.00	-442,940.86
8230 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	142,643.20	0.00	-142,643.20
8230 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	61,226.10	0.00	-61,226.10
8230 1	122001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	61,226.10	0.00	-61,226.10
DP	36	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		6,223.20	0.00	
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,223.20	0.00	
DP	61	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		6,223.20	0.00	
DP	48	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,923.20	0.00	
DP	64	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		6,600.00	0.00	
DP	71	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		5,469.60	0.00	
DP	69	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		6,600.00	0.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		11,865.02	0.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		9,098.68	0.00	
8230 1	122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,828.07	0.00	-6,828.07
8230 1	122001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,828.07	0.00	-6,828.07
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		6,828.07	0.00	
8230 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,443.51	0.00	-3,443.51
8230 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,443.51	0.00	-3,443.51
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,707.99	0.00	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		735.52	0.00	
8230 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	36,960.00	0.00	-36,960.00
8230 1	122001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	36,960.00	0.00	-36,960.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		36,960.00	0.00	
8230 1	122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	10,744.80	0.00	-10,744.80	
8230 1	122001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	10,744.80	0.00	-10,744.80	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		1,010.27	0.00	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		9,734.53	0.00	
8230 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	9,127.36	0.00	-9,127.36	
8230 1	122001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	9,127.36	0.00	-9,127.36	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		19.89	0.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		9,107.47	0.00	
8230 1	122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,313.36	0.00	-14,313.36	
8230 1	122001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,313.36	0.00	-14,313.36	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		3,034.76	0.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		11,278.60	0.00	
8230 1	122001 000002	HACIENDA	0.00	289.18	0.00	-289.18	
8230 1	122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	289.18	0.00	-289.18	
8230 1	122001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	289.18	0.00	-289.18	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		289.18	0.00	
8230 1	122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,008.48	0.00	-300,008.48	
8230 1	122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	142,064.16	0.00	-142,064.16	
8230 1	122001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	142,064.16	0.00	-142,064.16	
DP	23	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,111.60	0.00	
DP	47	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,223.20	0.00	
DP	48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		6,223.20	0.00	
DP	66	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		6,223.20	0.00	
DP	64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		6,223.20	0.00	
DP	70	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		6,223.20	0.00	
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		17,446.40	0.00	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		72,589.07	0.00	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		17,801.09	0.00	
8230 1	122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,944.32	0.00	-157,944.32	
8230 1	122001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,944.32	0.00	-157,944.32	
DP	60	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		31,462.53	0.00	
DP	48	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		29,833.80	0.00	
DP	64	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		29,833.80	0.00	
DP	69	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		29,833.80	0.00	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		36,980.39	0.00	
8230 1	131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	229,936.26	62,735.13	-167,201.13	
8230 1	131001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	62,735.13	62,735.13	
8230 1	131001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	62,735.13	62,735.13	
8230 1	131001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	62,735.13	62,735.13	
DP	52	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	62,735.13	
8230 1	131001 000002	HACIENDA	0.00	34,936.26	0.00	-34,936.26	
8230 1	131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,936.26	0.00	-34,936.26	
8230 1	131001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,936.26	0.00	-34,936.26	
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		11,067.00	0.00	
DP	54	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		23,869.26	0.00	
8230 1	131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	195,000.00	0.00	-195,000.00	
8230 1	131001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	195,000.00	0.00	-195,000.00	
8230 1	131001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,000.00	0.00	-195,000.00	
DP	19	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		149,000.00	0.00	
DP	49	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		46,000.00	0.00	
8230 1	132001	Aguinaldo	0.00	421,573.99	24,221.33	-397,352.66	
8230 1	132001 000001	GOBERNACION	0.00	92,532.88	21,166.26	-71,366.62	
8230 1	132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,466.18	0.00	-5,466.18	
8230 1	132001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,466.18	0.00	-5,466.18	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		5,466.18	0.00	
8230 1 132001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,332.40	0.00	-9,332.40
8230 1 132001 000001	002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,332.40	0.00	-9,332.40
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		9,332.40	0.00	
8230 1 132001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,445.48	0.00	-16,445.48
8230 1 132001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,445.48	0.00	-16,445.48
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		16,445.48	0.00	
8230 1 132001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	5,265.02	5,265.02
8230 1 132001 000001	003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	5,265.02	5,265.02
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	5,265.02	
8230 1 132001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	622.80	0.00	-622.80
8230 1 132001 000001	003103 00000		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	622.80	0.00	-622.80
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		622.80	0.00	
8230 1 132001 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,847.16	0.00	-7,847.16
8230 1 132001 000001	003104 00000		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,847.16	0.00	-7,847.16
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		7,847.16	0.00	
8230 1 132001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	999.12	0.00	-999.12
8230 1 132001 000001	003105 00000		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	999.12	0.00	-999.12
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		999.12	0.00	
8230 1 132001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	19.89	19.89
8230 1 132001 000001	003107 00000		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	19.89	19.89
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	19.89	
8230 1 132001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	16,470.00	0.00	-16,470.00
8230 1 132001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	16,470.00	0.00	-16,470.00
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		16,470.00	0.00	
8230 1 132001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,295.88	0.00	-10,295.88
8230 1 132001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,295.88	0.00	-10,295.88
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		10,295.88	0.00	
8230 1 132001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	15,881.35	15,881.35
8230 1 132001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	15,881.35	15,881.35
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	15,881.35	
8230 1 132001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,817.15	0.00	-24,817.15
8230 1 132001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,817.15	0.00	-24,817.15
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		24,817.15	0.00	
8230 1 132001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	236.71	0.00	-236.71
8230 1 132001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	236.71	0.00	-236.71
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		236.71	0.00	
8230 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	73,843.36	3,055.07	-70,788.29
8230 1 132001 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	44,447.65	0.00	-44,447.65
8230 1 132001 000002	003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	44,447.65	0.00	-44,447.65
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		44,447.65	0.00	
8230 1 132001 000002	004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,055.07	3,055.07
8230 1 132001 000002	004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,055.07	3,055.07
DP	34	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		0.00	3,055.07	
8230 1 132001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,395.71	0.00	-29,395.71
8230 1 132001 000002	004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,395.71	0.00	-29,395.71
DP	41	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		29,395.71	0.00	
8230 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,680.11	0.00	-113,680.11
8230 1 132001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	18,596.39	0.00	-18,596.39
8230 1 132001 000004	006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	18,596.39	0.00	-18,596.39
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		18,596.39	0.00	
8230 1 132001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,083.72	0.00	-95,083.72
8230 1 132001 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,083.72	0.00	-95,083.72
DP	32	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		89,501.40	0.00	
DP	55	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		5,582.32	0.00	
8230 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	141,517.64	0.00	-141,517.64
8230 1 132001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	141,517.64	0.00	-141,517.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132001 000009	000912 00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	141,517.64	0.00	-141,517.64
DP	31	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		127,610.43	0.00	
DP	49	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		13,907.21	0.00	
8230 1	132002	Prima vacacional	0.00	33,777.87	0.00	-33,777.87
8230 1	132002 000002	HACIENDA	0.00	17,387.37	0.00	-17,387.37
8230 1	132002 000002	001000 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,387.37	0.00	-17,387.37
8230 1	132002 000002	001000 00001 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,387.37	0.00	-17,387.37
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		2,340.00	0.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		15,047.37	0.00	
8230 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,390.50	0.00	-16,390.50
8230 1	132002 000009	000912 FORTAMUN	0.00	16,390.50	0.00	-16,390.50
8230 1	132002 000009	000912 00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,390.50	0.00	-16,390.50
DP	49	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		16,390.50	0.00	
8230 1	134001	COMPENSACIONES	0.00	8,515.00	1,224,205.41	1,215,690.41
8230 1	134001 000001	GOBERNACION	0.00	1,170.00	298,881.70	297,711.70
8230 1	134001 000001	001000 REGIDORES	0.00	0.00	40,762.45	40,762.45
8230 1	134001 000001	001000 00000 REGIDORES	0.00	0.00	40,762.45	40,762.45
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	40,762.45	
8230 1	134001 000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,302.85	7,302.85
8230 1	134001 000001	002000 00000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,302.85	7,302.85
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	7,302.85	
8230 1	134001 000001	002100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	5,659.75	5,659.75
8230 1	134001 000001	002100 00000 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	5,659.75	5,659.75
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	5,659.75	
8230 1	134001 000001	003000 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,192.20	16,192.20
8230 1	134001 000001	003000 00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,192.20	16,192.20
DP	37	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		0.00	4,706.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	11,486.20	
8230 1	134001 000001	003101 SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	26,849.15	26,849.15
8230 1	134001 000001	003101 00000 SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	26,849.15	26,849.15
DP	11	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,580.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	23,269.15	
8230 1	134001 000001	003102 SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,656.30	6,656.30
8230 1	134001 000001	003102 00001 SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,656.30	6,656.30
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	6,656.30	
8230 1	134001 000001	003103 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	15,997.15	15,997.15
8230 1	134001 000001	003103 00001 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	15,997.15	15,997.15
DP	17	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	2,635.00	
DP	12	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	3,765.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	9,597.15	
8230 1	134001 000001	003104 SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	9,534.35	9,534.35
8230 1	134001 000001	003104 00001 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	9,534.35	9,534.35
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	9,534.35	
8230 1	134001 000001	003105 SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	18,020.35	18,020.35
8230 1	134001 000001	003105 00001 SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	18,020.35	18,020.35
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	18,020.35	
8230 1	134001 000001	003106 SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	5,259.95	5,259.95
8230 1	134001 000001	003106 00001 SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	5,259.95	5,259.95
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	5,259.95	
8230 1	134001 000001	003107 SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	7,323.20	7,323.20
8230 1	134001 000001	003107 00001 SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	7,323.20	7,323.20
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	7,323.20	
8230 1	134001 000001	003108 SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	8,559.95	8,559.95
8230 1	134001 000001	003108 00001 SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	8,559.95	8,559.95
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	8,559.95	
8230 1	134001 000001	006004 SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	29,809.55	29,809.55
8230 1	134001 000001	006004 00000 SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	29,809.55	29,809.55
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	29,809.55	
8230 1	134001 000001	006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,805.45	1,805.45
8230 1	134001 000001	006005 00000 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,805.45	1,805.45

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	1,805.45	
8230 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,170.00	41,514.95	40,344.95
8230 1 134001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,170.00	41,514.95	40,344.95
DP 28 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	2,941.00	
DP 7 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	882.00	
DP 73 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		0.00	1,431.00	
DP 1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		0.00	1,170.00	
DP 2 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		1,170.00	0.00	
DP 32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	1,764.00	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	13,422.35	
DP 79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	19,904.60	
8230 1 134001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	5,361.20	5,361.20
8230 1 134001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	5,361.20	5,361.20
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	5,361.20	
8230 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	13,559.45	13,559.45
8230 1 134001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	13,559.45	13,559.45
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	13,559.45	
8230 1 134001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	3,617.20	3,617.20
8230 1 134001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	3,617.20	3,617.20
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,617.20	
8230 1 134001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
8230 1 134001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,111.20	
8230 1 134001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,122.65	2,122.65
8230 1 134001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,122.65	2,122.65
DP 44 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		0.00	2,122.65	
8230 1 134001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	27,714.00	27,714.00
8230 1 134001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	27,714.00	27,714.00
DP 17 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	18,562.00	
DP 51 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		0.00	3,787.00	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	5,365.00	
8230 1 134001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	3,148.40	3,148.40
8230 1 134001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	3,148.40	3,148.40
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	3,148.40	
8230 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	168,428.35	168,428.35
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,917.00	16,917.00
8230 1 134001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,917.00	16,917.00
DP 70 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		0.00	1,170.00	
DP 7 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	1,170.00	
DP 70 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		0.00	1,170.00	
DP 32 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	2,340.00	
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	11,067.00	
8230 1 134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	15,269.75	15,269.75
8230 1 134001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	15,269.75	15,269.75
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	15,269.75	
8230 1 134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	18,148.15	18,148.15
8230 1 134001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	18,148.15	18,148.15
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	18,148.15	
8230 1 134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	15,357.05	15,357.05
8230 1 134001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,357.05	15,357.05
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	15,357.05	
8230 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	102,736.40	102,736.40
8230 1 134001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	102,736.40	102,736.40
DP 41 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	43,184.10	
DP 79 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	59,552.30	
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,345.00	109,218.93	101,873.93

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	4,661.65	4,661.65
8230 1 134001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	4,661.65	4,661.65
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,361.65	
DP	45	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	300.00	
8230 1 134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	43,297.30	43,297.30
8230 1 134001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	43,297.30	43,297.30
DP	17	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,330.00	
DP	32	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	5,000.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	31,991.15	
DP	79	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	4,976.15	
8230 1 134001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00
8230 1 134001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	4,415.00	
8230 1 134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,345.00	56,844.98	49,499.98
8230 1 134001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,345.00	56,844.98	49,499.98
DP	11	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,580.00	0.00	
DP	12	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,765.00	0.00	
DP	41	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	56,844.98	
8230 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	647,676.43	647,676.43
8230 1 134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	647,676.43	647,676.43
8230 1 134001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	647,676.43	647,676.43
DP	59	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	386.00	
DP	31	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	127,610.43	
DP	64	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	519,680.00	
8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,061,665.85	977,758.89	-83,906.96
8230 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	809,565.00	674,596.59	-134,968.41
8230 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	809,565.00	674,596.59	-134,968.41
8230 1 141001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	809,565.00	674,596.59	-134,968.41
DP	31	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		87,208.37	0.00	
DP	20	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		130,132.21	0.00	
DP	28	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		130,106.42	0.00	
DP	33	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		222,903.03	0.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	338,847.69	
DP	55	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	335,748.90	
DP	121	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		239,214.97	0.00	
8230 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	252,100.85	303,162.30	51,061.45
8230 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	252,100.85	303,162.30	51,061.45
8230 1 141001 000009 000912 00003		141001	0.00	252,100.85	303,162.30	51,061.45
DP	19	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		34,334.69	0.00	
DP	28	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		42,059.22	0.00	
DP	32	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		38,318.65	0.00	
DP	49	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	303,162.30	
DP	116	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		137,388.29	0.00	
8230 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	0.00	1,061,665.85	1,061,665.85
8230 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	809,565.00	809,565.00
8230 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	809,565.00	809,565.00
8230 1 141002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	809,565.00	809,565.00
DP	31	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	87,208.37	
DP	20	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	130,132.21	
DP	28	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	130,106.42	
DP	33	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		0.00	222,903.03	
DP	121	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		0.00	239,214.97	
8230 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	252,100.85	252,100.85
8230 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	252,100.85	252,100.85
8230 1 141002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	252,100.85	252,100.85
DP	19	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	34,334.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	42,059.22	
DP	32	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		0.00	38,318.65	
DP	116	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		0.00	137,388.29	
8230 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,340.15	0.00	-1,340.15
8230 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	1,340.15	0.00	-1,340.15
8230 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.15	0.00	-1,340.15
8230 1 144001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.15	0.00	-1,340.15
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		1,340.15	0.00	
8230 1 152001		Indemnizaciones	0.00	116,000.00	115,571.06	-428.94
8230 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	116,000.00	62,165.78	-53,834.22
8230 1 152001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	116,000.00	0.00	-116,000.00
8230 1 152001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	116,000.00	0.00	-116,000.00
DP	23	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		11,201.76	0.00	
DP	45	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		11,201.76	0.00	
DP	14	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,201.76	0.00	
DP	24	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		10,000.00	0.00	
DP	58	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,365.78	0.00	
DP	21	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,000.00	0.00	
DP	52	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		15,028.94	0.00	
DP	69	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		16,000.00	0.00	
8230 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,365.78	16,365.78
8230 1 152001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,365.78	16,365.78
DP	58	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	16,365.78	
8230 1 152001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
8230 1 152001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
DP	24	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	10,000.00	
DP	52	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	19,800.00	
8230 1 152001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 152001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DP	69	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	16,000.00	
8230 1 152001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	53,405.28	53,405.28
8230 1 152001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	22,403.52	22,403.52
8230 1 152001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	22,403.52	22,403.52
DP	45	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	11,201.76	
DP	14	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	11,201.76	
8230 1 152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	31,001.76	31,001.76
8230 1 152001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	31,001.76	31,001.76
DP	23	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	11,201.76	
DP	70	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	19,800.00	
8230 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	61,375.07	0.00	-61,375.07
8230 1 154001 000002		HACIENDA	0.00	61,375.07	0.00	-61,375.07
8230 1 154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61,375.07	0.00	-61,375.07
8230 1 154001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61,375.07	0.00	-61,375.07
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		22,159.85	0.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		39,215.22	0.00	
8230 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	32,159.47	32,159.47
8230 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	32,159.47	32,159.47
8230 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,159.47	32,159.47
8230 1 154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,159.47	32,159.47
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		0.00	31,400.00	
DP	42	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		0.00	759.47	
8230 1 154004		Quinquenios	0.00	133,535.35	0.00	-133,535.35
8230 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	133,535.35	0.00	-133,535.35
8230 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	133,535.35	0.00	-133,535.35
8230 1 154004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	133,535.35	0.00	-133,535.35
DP	42	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		759.47	0.00	
DP	36	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		276.00	0.00	
DP	13	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		11,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		120,899.88	0.00	
8230 1 154005		BONO DE DESPENSA	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		6,500.00	0.00	
8230 1 154006		VIDA CARA	0.00	11,365.96	0.00	-11,365.96
8230 1 154006 000002		HACIENDA	0.00	11,365.96	0.00	-11,365.96
8230 1 154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,365.96	0.00	-11,365.96
8230 1 154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,365.96	0.00	-11,365.96
DP	35	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		4,000.00	0.00	
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		7,365.96	0.00	
8230 1 154007		CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 154007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 154007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 154007 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	35	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		0.00	4,000.00	
8230 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00
8230 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00
8230 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00
8230 1 154008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00
DP	36	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.00	276.00	
DP	13	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		0.00	11,600.00	
8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
8230 1 161001 000002		HACIENDA	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
8230 1 161001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
8230 1 161001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		108,000.00	0.00	
8230 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		17,000.00	0.00	
8230 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	950.00	0.00	-950.00
8230 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	950.00	0.00	-950.00
8230 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	950.00	0.00	-950.00
8230 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	950.00	0.00	-950.00
DP	54	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		950.00	0.00	
8230 1 171005		ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	3,900.00	0.00	-3,900.00
8230 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	3,900.00	0.00	-3,900.00
8230 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,900.00	0.00	-3,900.00
8230 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,900.00	0.00	-3,900.00
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		3,900.00	0.00	
8230 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	28	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		4,000.00	0.00	
8230 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	243,311.40	243,311.40
8230 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	94,311.40	94,311.40
8230 1 171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	45,311.40	45,311.40
8230 1 171007 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	45,311.40	45,311.40
DP	62	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	45,311.40	
8230 1 171007 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1 171007 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DP	71	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	24,000.00	
8230 1 171007 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 171007 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	21	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	25,000.00	
8230 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
8230 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
8230 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	149,000.00	
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,783,680.89	4,368,744.48	2,585,063.59
8230 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	169,863.53	132,664.21	-37,199.32
8230 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	39,139.99	48,076.01	8,936.02
8230 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	64.00	16,544.81	16,480.81
8230 2 211001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	64.00	16,544.81	16,480.81
DP	5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	2,500.00	
DP	29 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	3,300.00	
DP	14 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	7,044.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		64.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	2,872.81	
DP	124 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		0.00	828.00	
8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	14 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		8,000.00	0.00	
8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,636.60	11,900.00	-3,736.60
8230 2 211001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,636.60	11,900.00	-3,736.60
DP	49 30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	4,100.00	
DP	43 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	6,000.00	
DP	46 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	0.00	
DP	76 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,478.60	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		3,158.00	0.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		2,000.00	0.00	
DP	89 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		0.00	800.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	1,000.00	
8230 2 211001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00
8230 2 211001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	366.00	
DP	19 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		0.00	1,368.00	
8230 2 211001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,143.20	2,143.20
8230 2 211001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,143.20	2,143.20
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	2,143.20	
8230 2 211001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	477.60	477.60
8230 2 211001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	477.60	477.60
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	477.60	
8230 2 211001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40
8230 2 211001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	150.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	4,826.40	
8230 2 211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,540.59	10,300.00	-3,240.59
8230 2 211001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,540.59	10,300.00	-3,240.59
DP	21 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	10,000.00	
DP	57 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		10,570.00	0.00	
DP	80 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,200.00	0.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		657.72	0.00	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		986.00	0.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	300.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		126.87	0.00	
8230 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,318.80	0.00	-1,318.80
8230 2 211001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,318.80	0.00	-1,318.80
DP	81 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		200.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		1,118.80	0.00	
8230 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	580.00	0.00	-580.00
8230 2 211001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	580.00	0.00	-580.00
DP	60 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000002	000002	HACIENDA	0.00	122,433.32	47,870.40	-74,562.92
8230 2 211001 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,664.15	0.00	-48,664.15
8230 2 211001 000002 001000 00001	00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,664.15	0.00	-48,664.15
DP	23	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,605.00	0.00	
DP	56	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		5,360.00	0.00	
DP	73	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		12,100.00	0.00	
DP	77	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		22,099.15	0.00	
DP	110	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		5,500.00	0.00	
8230 2 211001 000002 003000	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,801.00	21,805.44	17,004.44
8230 2 211001 000002 003000 00002	00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,801.00	21,805.44	17,004.44
DP	33	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		489.00	0.00	
DP	46	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		712.00	0.00	
DP	17	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,252.00	
DP	24	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	3,813.00	
DP	39	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	3,571.64	
DP	40	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		3,600.00	0.00	
DP	44	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	5,882.40	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	7,286.40	
8230 2 211001 000002 004001	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	22,413.98	0.00	-22,413.98
8230 2 211001 000002 004001 00002	00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	22,413.98	0.00	-22,413.98
DP	50	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		2,000.00	0.00	
DP	80	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,250.15	0.00	
DP	112	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		13,785.00	0.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		5,378.83	0.00	
8230 2 211001 000002 004002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,199.39	20,404.21	-15,795.18
8230 2 211001 000002 004002 00002	00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,199.39	20,404.21	-15,795.18
DP	20	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		2,345.00	0.00	
DP	53	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5,060.00	0.00	
DP	69	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,100.00	0.00	
DP	39	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		6,255.65	0.00	
DP	89	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,671.00	0.00	
DP	93	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		205.00	0.00	
DP	3	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		856.64	0.00	
DP	18	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		1,000.00	0.00	
DP	40	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,226.00	0.00	
DP	46	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,000.00	0.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		600.00	0.00	
DP	18	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		1,914.00	0.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		2,298.00	0.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		5,031.20	0.00	
DP	13	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	16,891.81	
DP	53	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		198.00	0.00	
DP	87	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		1,142.70	0.00	
DP	95	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		1,099.00	0.00	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	3,512.40	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		197.20	0.00	
8230 2 211001 000002 004003	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,354.80	5,660.75	-4,694.05
8230 2 211001 000002 004003 00002	00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,354.80	5,660.75	-4,694.05
DP	89	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		300.00	0.00	
DP	58	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		500.00	0.00	
DP	5	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		740.00	0.00	
DP	17	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,056.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		1,002.00	0.00	
DP	31 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		250.00	0.00	
DP	48 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		300.00	0.00	
DP	49 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		243.00	0.00	
DP	55 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		250.00	0.00	
DP	60 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		110.00	0.00	
DP	64 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		1,250.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		891.20	0.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		200.00	0.00	
DP	75 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		700.00	0.00	
DP	76 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		535.00	0.00	
DP	87 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		90.00	0.00	
DP	96 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		170.00	0.00	
DP	51 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		104.56	0.00	
DP	80 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		576.50	0.00	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		312.00	0.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		774.54	0.00	
DP	90 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	5,660.75	
8230 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,289.10	3,815.60	-4,473.50
8230 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,815.60	1,815.60
8230 2 211001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	1,815.60	1,815.60
DP	21 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,815.60	
8230 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,069.60	0.00	-3,069.60
8230 2 211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,069.60	0.00	-3,069.60
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		960.10	0.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		615.00	0.00	
DP	92 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		1,494.50	0.00	
8230 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000004 006000 000028		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	59 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		5,000.00	0.00	
8230 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	219.50	2,000.00	1,780.50
8230 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	219.50	2,000.00	1,780.50
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	2,000.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		219.50	0.00	
8230 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1.12	32,902.20	32,901.08
8230 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1.12	32,902.20	32,901.08
8230 2 211001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1.12	32,902.20	32,901.08
DP	33 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	4,000.00	
DP	17 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	2,000.00	
DP	9 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	6,428.20	
DP	22 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	4,300.00	
DP	25 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.00	3.00	
DP	2 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	5,000.00	
DP	14 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	4,644.00	
DP	39 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		0.00	6,527.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		1.12	0.00	
8230 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	131,781.54	42,398.76	-89,382.78
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	53,970.78	6,142.79	-47,827.99
8230 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,458.00	364.79	-1,093.21
8230 2 214001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	1,458.00	364.79	-1,093.21
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,187.58	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	364.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		270.42	0.00	
8230 2 214001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,910.75	0.00	-7,910.75
8230 2 214001 000001	002000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,910.75	0.00	-7,910.75
DP	22	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		2,250.00	0.00	
DP	90	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		5,660.75	0.00	
8230 2 214001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,218.41	3,000.00	-18,218.41
8230 2 214001 000001	003000 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,218.41	3,000.00	-18,218.41
DP	43	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	3,000.00	
DP	32	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,707.00	0.00	
DP	92	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		840.00	0.00	
DP	2	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		3,543.11	0.00	
DP	75	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,020.00	0.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		3,350.00	0.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		3,845.40	0.00	
DP	76	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		708.00	0.00	
DP	81	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		1,527.90	0.00	
DP	89	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		800.00	0.00	
DP	69	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		500.00	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		377.00	0.00	
8230 2 214001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,368.00	1,734.00	366.00
8230 2 214001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,368.00	1,734.00	366.00
DP	15	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	1,734.00	
DP	19	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		1,368.00	0.00	
8230 2 214001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
8230 2 214001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	1,044.00	
8230 2 214001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,164.20	0.00	-5,164.20
8230 2 214001 000001	006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,164.20	0.00	-5,164.20
DP	51	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		5,164.20	0.00	
8230 2 214001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	-2,117.00
8230 2 214001 000001	006005 000001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	-2,117.00
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		2,117.00	0.00	
8230 2 214001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,928.00	0.00	-6,928.00
8230 2 214001 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,928.00	0.00	-6,928.00
DP	93	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		750.00	0.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		130.00	0.00	
DP	101	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		100.00	0.00	
DP	105	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		5,948.00	0.00	
8230 2 214001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,108.01	0.00	-3,108.01
8230 2 214001 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,108.01	0.00	-3,108.01
DP	39	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		500.00	0.00	
DP	92	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		240.00	0.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		350.00	0.00	
DP	8	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		653.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		1,147.00	0.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		132.00	0.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		86.01	0.00	
8230 2 214001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,088.41	0.00	-1,088.41
8230 2 214001 000001	006012 000004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,088.41	0.00	-1,088.41
DP	14	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		255.00	0.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		833.41	0.00	
8230 2 214001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,254.00	0.00	-3,254.00
8230 2 214001 000001	006014 000004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,254.00	0.00	-3,254.00
DP	13	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		300.00	0.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,054.00	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		800.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		99.60	0.00	
8230 2 214001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	356.00	0.00	-356.00	
8230 2 214001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	356.00	0.00	-356.00	
DP	30	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		356.00	0.00	
8230 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	63,723.04	20,375.80	-43,347.24	
8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	
8230 2 214001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	
DP	23	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	3,605.00	
8230 2 214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,615.80	6,615.80	
8230 2 214001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,615.80	6,615.80	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	148.00	
DP	37	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	600.00	
DP	62	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	522.00	
DP	33	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	440.80	
DP	22	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		0.00	1,305.00	
DP	40	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		0.00	3,600.00	
8230 2 214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,193.28	0.00	-12,193.28	
8230 2 214001 000002 004001 00002		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,193.28	0.00	-12,193.28	
DP	111	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,735.00	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		10,458.28	0.00	
8230 2 214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,392.40	7,383.00	-8,009.40	
8230 2 214001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,392.40	7,383.00	-8,009.40	
DP	41	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,436.00	0.00	
DP	53	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,866.20	0.00	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		600.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	6,284.00	
DP	82	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		1,814.24	0.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		3,000.00	0.00	
DP	112	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		1,060.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		490.03	0.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		1,125.90	0.00	
DP	95	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		0.00	1,099.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.03	0.00	
8230 2 214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	36,137.36	2,772.00	-33,365.36	
8230 2 214001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	36,137.36	2,772.00	-33,365.36	
DP	49	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,291.00	0.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		25,846.36	0.00	
DP	22	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	2,250.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	522.00	
8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,139.92	14,680.17	2,540.25	
8230 2 214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,400.00	1,044.00	-1,356.00	
8230 2 214001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,400.00	1,044.00	-1,356.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		2,200.00	0.00	
DP	21	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		200.00	0.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	1,044.00	
8230 2 214001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,624.00	0.00	-1,624.00	
8230 2 214001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,624.00	0.00	-1,624.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		1,624.00	0.00	
8230 2 214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	
8230 2 214001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	
DP	16	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,044.00	
8230 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,115.92	12,592.17	4,476.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,115.92	12,592.17	4,476.25
DP	97 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	12,592.17	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		411.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		7,704.92	0.00	
8230 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,947.80	1,200.00	-747.80
8230 2 214001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	1,947.80	1,200.00	-747.80
8230 2 214001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,947.80	1,200.00	-747.80
DP	31 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		245.00	0.00	
DP	25 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3.00	0.00	
DP	33 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	1,200.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		1,699.80	0.00	
8230 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	150,229.06	106,337.05	-43,892.01
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	68,987.64	56,907.40	-12,080.24
8230 2 215002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,490.01	32,309.00	7,818.99
8230 2 215002 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,490.01	32,309.00	7,818.99
DP	40 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		24,490.01	0.00	
DP	59 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		0.00	21,693.00	
DP	60 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		0.00	1,858.00	
DP	67 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		0.00	8,758.00	
8230 2 215002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,374.07	0.00	-14,374.07
8230 2 215002 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,374.07	0.00	-14,374.07
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		123.00	0.00	
DP	45 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		770.00	0.00	
DP	76 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		400.00	0.00	
DP	53 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		1,355.10	0.00	
DP	80 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,685.00	0.00	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		1,496.40	0.00	
DP	41 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		4,000.00	0.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		1,754.76	0.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		219.24	0.00	
DP	22 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		900.00	0.00	
DP	154 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		1,670.57	0.00	
8230 2 215002 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,308.00	0.00	-3,308.00
8230 2 215002 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,308.00	0.00	-3,308.00
DP	12 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		158.00	0.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		3,000.00	0.00	
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		150.00	0.00	
8230 2 215002 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00
8230 2 215002 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00
DP	31 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	4,872.00	
8230 2 215002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	26,815.52	0.00	-26,815.52
8230 2 215002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	26,815.52	0.00	-26,815.52
DP	20 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		8,000.00	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		10,250.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		5,097.12	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		3,468.40	0.00	
8230 2 215002 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 2 215002 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DP	53 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	6,500.00	
8230 2 215002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.04	13,226.40	13,226.36
8230 2 215002 000001	006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.04	13,226.40	13,226.36
DP	57 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	10,570.00	
DP	59 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	2,656.40	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.04	0.00	
8230 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	34,506.40	0.00	-34,506.40
8230 2 215002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,224.00	0.00	-12,224.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,224.00	0.00	-12,224.00
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150.00	0.00	
DP	70 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		413.00	0.00	
DP	79 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		7,380.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		3,551.00	0.00	
DP	118 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933		730.00	0.00	
8230 2 215002 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	18,352.00	0.00	-18,352.00
8230 2 215002 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	18,352.00	0.00	-18,352.00
DP	24 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		4,176.16	0.00	
DP	56 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		6,237.00	0.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		500.48	0.00	
DP	22 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		1,305.00	0.00	
DP	32 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		2,600.00	0.00	
DP	39 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,533.36	0.00	
8230 2 215002 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 2 215002 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		200.00	0.00	
8230 2 215002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,730.40	0.00	-3,730.40
8230 2 215002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,730.40	0.00	-3,730.40
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,730.40	0.00	
8230 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,747.30	7,494.00	-28,253.30
8230 2 215002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,620.40	2,958.00	1,337.60
8230 2 215002 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,620.40	2,958.00	1,337.60
DP	21 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		1,620.40	0.00	
DP	63 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		0.00	2,958.00	
8230 2 215002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00
8230 2 215002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00
DP	21 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,880.00	
DP	22 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	32.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	1,624.00	
8230 2 215002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,126.90	0.00	-34,126.90
8230 2 215002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,126.90	0.00	-34,126.90
DP	38 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		24,843.00	0.00	
DP	110 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		158.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		2,563.60	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		6,562.30	0.00	
8230 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,987.72	41,935.65	30,947.93
8230 2 215002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	10,987.72	41,935.65	30,947.93
8230 2 215002 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,987.72	41,935.65	30,947.93
DP	2 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		490.00	0.00	
DP	4 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		934.00	0.00	
DP	10 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,350.05	
DP	21 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	5,637.60	
DP	33 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	3,596.00	
DP	30 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	31,352.00	
DP	33 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		1,200.00	0.00	
DP	43 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		66.00	0.00	
DP	14 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		4,644.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		3,653.72	0.00	
8230 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	31,382.36	7,042.00	-24,340.36
8230 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	7,742.36	0.00	-7,742.36
8230 2 215003 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,742.36	0.00	-7,742.36
8230 2 215003 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,742.36	0.00	-7,742.36
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		2,886.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,000.00	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		3,855.76	0.00	
8230 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	6,312.00	7,042.00	730.00
8230 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,312.00	730.00	-5,582.00
8230 2 215003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,312.00	730.00	-5,582.00
DP	6 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,200.00	0.00	
DP	2 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,112.00	0.00	
DP	118 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 933		0.00	730.00	
8230 2 215003 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00
8230 2 215003 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00
DP	6 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	3,200.00	
DP	2 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,112.00	
8230 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,328.00	0.00	-17,328.00
8230 2 215003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,328.00	0.00	-17,328.00
8230 2 215003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,328.00	0.00	-17,328.00
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		12,796.67	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		4,531.33	0.00	
8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	93,267.79	62,181.99	-31,085.80
8230 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	1,351.31	13,496.11	12,144.80
8230 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	117.81	117.81
8230 2 216001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	117.81	117.81
DP	44 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	117.81	
8230 2 216001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	339.00	339.00
8230 2 216001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	339.00	339.00
DP	85 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		0.00	339.00	
8230 2 216001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	185.00	185.00
8230 2 216001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	185.00	185.00
DP	13 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	64.00	
DP	50 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	121.00	
8230 2 216001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,351.31	12,744.58	11,393.27
8230 2 216001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,351.31	12,744.58	11,393.27
DP	17 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,007.61	
DP	7 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,432.00	
DP	28 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	1,873.40	
DP	36 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		0.00	3,403.00	
DP	87 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	3.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	1,615.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		1,351.05	0.00	
DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	291.57	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	2,119.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.26	0.00	
8230 2 216001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	109.72	109.72
8230 2 216001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	109.72	109.72
DP	90 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		0.00	109.72	
8230 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,056.45	4,056.45
8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,056.45	4,056.45
8230 2 216001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,056.45	4,056.45
DP	1 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	460.30	
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	150.00	
DP	27 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	425.50	
DP	10 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	245.00	
DP	18 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	278.05	
DP	70 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	413.00	
DP	74 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	260.00	
DP	63 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	357.80	
DP	13 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	81 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	366.80	
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,887.36	40,354.83	-51,532.53
8230 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	25,146.08	34,826.60	9,680.52
8230 2 216001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	25,146.08	34,826.60	9,680.52
DP	54 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	7,588.60	
DP	48 30/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	16,379.55	
DP	3 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		16,166.08	0.00	
DP	4 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	10,858.45	
DP	19 01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,913.00	0.00	
DP	7 01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,432.00	0.00	
DP	102 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,635.00	0.00	
8230 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,741.28	5,528.23	-61,213.05
8230 2 216001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,741.28	5,528.23	-61,213.05
DP	28 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,873.40	0.00	
DP	44 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		14,926.00	0.00	
DP	84 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,357.73	0.00	
DP	95 30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		0.00	5,528.23	
DP	56 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		26,033.72	0.00	
DP	140 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		21,550.43	0.00	
8230 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29.12	4,274.60	4,245.48
8230 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	29.12	4,274.60	4,245.48
8230 2 216001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29.12	4,274.60	4,245.48
DP	1 01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,110.00	
DP	73 01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,500.00	
DP	58 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	1,664.60	
DP	46 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		29.12	0.00	
8230 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	68,259.96	839,091.52	770,831.56
8230 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	23,104.78	214,480.70	191,375.92
8230 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,092.17	89,214.17	84,122.00
8230 2 221004 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	5,092.17	89,214.17	84,122.00
DP	88 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	8,677.00	
DP	91 01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	7,221.60	
DP	30 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	4,164.00	
DP	74 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	450.00	
DP	76 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	847.00	
DP	84 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	16,286.40	
DP	98 01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		3,898.00	0.00	
DP	64 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	1,510.00	
DP	78 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	2,790.00	
DP	80 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	398.01	
DP	90 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	10,267.16	
DP	101 01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	4,441.00	
DP	72 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	300.00	
DP	75 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		0.00	10.00	
DP	76 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		0.00	10.00	
DP	112 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	9,262.60	
DP	126 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		9.04	0.00	
DP	136 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	5,320.92	
DP	137 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		0.00	17,258.48	
DP	150 01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		1,185.13	0.00	
8230 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	32,078.77	32,078.77
8230 2 221004 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	32,078.77	32,078.77
DP	43 31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	92	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	840.00	
DP	79	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	650.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	1,000.00	
DP	89	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	747.30	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	1,060.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	3,158.00	
DP	53	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		0.00	1,355.10	
DP	80	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		0.00	1,685.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	3,845.40	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	1,754.76	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	302.00	
DP	76	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	708.00	
DP	81	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	1,527.90	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	219.24	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	4,145.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	377.00	
DP	97	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	140.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	817.80	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	3,855.76	
DP	139	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	1,000.00	
DP	154	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	890.51	
8230 2 221004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.05	6,650.28	6,650.23
8230 2 221004 000001	006004	00000SINDICO PROCURADOR	0.00	0.05	6,650.28	6,650.23
DP	88	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	1,000.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	200.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	278.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	1,374.60	
DP	99	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		0.00	256.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	760.00	
DP	62	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		0.05	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	806.20	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	179.80	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	1,795.68	
8230 2 221004 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	700.00	700.00
8230 2 221004 000001	006005	00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	700.00	700.00
DP	22	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	280.00	
DP	15	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	140.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	280.00	
8230 2 221004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,875.60	33,791.00	17,915.40
8230 2 221004 000001	006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,875.60	33,791.00	17,915.40
DP	53	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	10,000.00	
DP	51	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,509.00	0.00	
DP	51	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		938.00	0.00	
DP	52	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		359.60	0.00	
DP	4	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		252.00	0.00	
DP	61	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,019.00	0.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		6,798.00	0.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	3,500.00	
DP	93	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		0.00	750.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	4,000.00	
DP	100	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	7,999.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	1,700.00	
DP	101	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		0.00	100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	3,468.40	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	2,273.60	
8230 2 221004 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,760.60	3,760.60
8230 2 221004 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,760.60	3,760.60
DP	52	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	359.60	
DP	57	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	50.00	
DP	79	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	551.00	
DP	67	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	400.00	
DP	55	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	1,200.00	
DP	11	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		0.00	1,200.00	
8230 2 221004 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	300.00	28,258.76	27,958.76
8230 2 221004 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	300.00	28,258.76	27,958.76
DP	43	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	224.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	350.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	1,375.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	657.72	
DP	87	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	300.00	
DP	93	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		0.00	657.72	
DP	95	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		0.00	730.80	
DP	8	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	653.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	174.00	
DP	64	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	1,334.00	
DP	76	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	865.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	4,388.28	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	3,251.00	
DP	29	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		300.00	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	1,600.80	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	4,065.80	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	7,631.64	
8230 2 221004 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	3,500.00	3,390.28
8230 2 221004 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	3,500.00	3,390.28
DP	29	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,500.00	
DP	90	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		109.72	0.00	
8230 2 221004 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	207.00	207.00
8230 2 221004 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	207.00	207.00
DP	42	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	123.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	84.00	
8230 2 221004 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	14,334.12	12,606.88
8230 2 221004 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	14,334.12	12,606.88
DP	13	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,850.00	
DP	17	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,727.24	0.00	
DP	78	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	145.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	1,050.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	1,000.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	493.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	2,647.12	
DP	76	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	1,056.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	2,659.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	800.40	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	1,873.40	
DP	119	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		0.00	302.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	458.20	
8230 2 221004 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221004 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00
DP	13	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	986.00	
DP	41	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	1,000.00	
8230 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	24,886.38	215,039.11	190,152.73
8230 2 221004 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,997.34	34,997.34
8230 2 221004 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,997.34	34,997.34
DP	53	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	10,000.00	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	18,000.00	
DP	110	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		0.00	5,500.00	
DP	4	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	228.34	
DP	143	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		0.00	406.00	
DP	154	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	863.00	
8230 2 221004 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	644.00	10,933.00	10,289.00
8230 2 221004 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	644.00	10,933.00	10,289.00
DP	51	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	3,929.00	
DP	33	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	489.00	
DP	46	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	712.00	
DP	47	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	5,803.00	
DP	77	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		467.00	0.00	
DP	78	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		177.00	0.00	
8230 2 221004 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,014.41	84,444.85	72,430.44
8230 2 221004 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,014.41	84,444.85	72,430.44
DP	53	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	43,000.00	
DP	35	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		6,449.60	0.00	
DP	62	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		2,014.81	0.00	
DP	71	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		450.00	0.00	
DP	92	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	9,889.74	
DP	34	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,100.00	0.00	
DP	111	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		0.00	1,735.00	
DP	112	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	13,785.00	
DP	68	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		2,000.00	0.00	
DP	70	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	198.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	15,837.11	
8230 2 221004 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,009.81	79,200.76	71,190.95
8230 2 221004 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,009.81	79,200.76	71,190.95
DP	51	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	938.00	
DP	62	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	2,014.81	
DP	41	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	970.00	
DP	71	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	450.00	
DP	79	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,201.00	
DP	80	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	5.00	
DP	81	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	900.00	
DP	15	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	252.00	
DP	54	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	892.23	
DP	56	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	5,360.00	
DP	67	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	1,329.00	
DP	72	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	846.00	
DP	89	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	2,671.00	
DP	93	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	205.00	
DP	3	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	856.64	
DP	18	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	1,000.00	
DP	40	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	1,226.00	
DP	46	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	53	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	4,866.20	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	600.00	
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	600.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	2,298.00	
DP	48	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		0.00	500.00	
DP	56	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		0.00	575.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	500.00	
DP	73	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	12,100.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	325.00	
DP	85	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		0.00	3,765.99	
DP	92	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	9,889.74	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		8,000.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	2,193.90	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	3,551.00	
DP	112	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	1,060.00	
DP	53	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	198.00	
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	87.00	
DP	87	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		0.00	1,142.70	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		9.81	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	197.20	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	11,634.35	
8230 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,218.16	5,463.16	1,245.00
8230 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,218.16	5,463.16	1,245.00
DP	73	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	1,000.00	
DP	74	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	1,110.76	
DP	89	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	300.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,859.29	0.00	
DP	95	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		160.00	0.00	
DP	48	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		0.00	300.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	891.20	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	535.00	
DP	87	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	90.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		522.00	0.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		1,400.00	0.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		276.07	0.00	
DP	76	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	401.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.80	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	835.20	
8230 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	268.00	52,444.94	52,176.94
8230 2	221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	14,970.84	14,970.84
8230 2	221004 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	14,970.84	14,970.84
DP	15	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	168.00	
DP	20	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	0.20	
DP	24	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	191.00	
DP	55	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	692.80	
DP	26	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,392.00	
DP	61	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	6,148.00	
DP	93	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		0.00	462.84	
DP	137	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		0.00	5,916.00	
8230 2	221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	268.00	24,670.16	24,402.16
8230 2	221004 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	268.00	24,670.16	24,402.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	196.00	
DP	7 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	460.00	
DP	41 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		68.00	0.00	
DP	51 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,580.00	
DP	41 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,218.00	
DP	54 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,421.00	
DP	4 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	252.00	
DP	7 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	300.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	960.10	
DP	99 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	100.00	
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	615.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	5,109.80	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	485.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	5,985.60	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	5,987.66	
DP	146 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		200.00	0.00	
8230 2 221004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,122.69	1,122.69
8230 2 221004 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,122.69	1,122.69
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	1,122.69	
8230 2 221004 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,681.25	11,681.25
8230 2 221004 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,681.25	11,681.25
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	2,357.73	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	4,355.80	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	411.00	
DP	110 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		0.00	158.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	3,236.40	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	1,162.32	
8230 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.80	357,126.77	337,125.97
8230 2 221004 000009	000912	FORTAMUN	0.00	20,000.80	357,126.77	337,125.97
8230 2 221004 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.80	357,126.77	337,125.97
DP	42 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	40,000.00	
DP	44 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	7,118.00	
DP	56 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,080.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	20,000.00	
DP	5 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	4,223.00	
DP	40 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	6,242.00	
DP	77 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	13,983.00	
DP	82 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	5,765.00	
DP	84 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		20,000.00	0.00	
DP	88 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	600.00	
DP	14 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	4,193.40	
DP	30 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	1,392.00	
DP	31 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	282.00	
DP	37 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	10,000.00	
DP	40 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	3,000.00	
DP	42 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	15,091.00	
DP	44 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	875.00	
DP	50 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	1,587.00	
DP	53 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	65,574.80	
DP	10 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	2,714.00	
DP	16 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	5,000.00	
DP	60	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	5,000.00	
DP	70	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	3,409.00	
DP	80	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	493.00	
DP	5	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	515.89	
DP	11	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	30,000.00	
DP	67	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	2,000.00	
DP	73	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	2,784.00	
DP	4	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	5,300.00	
DP	6	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	10,429.56	
DP	43	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	5,000.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	9,164.00	
DP	74	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	900.00	
DP	9	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		0.00	8,000.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	268.50	
DP	51	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	1,800.00	
DP	53	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	400.00	
DP	58	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	21,255.84	
DP	109	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	4,640.00	
DP	30	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		0.00	1,000.00	
DP	36	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		0.00	14,947.76	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	840.00	
DP	48	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		0.00	5,584.24	
DP	71	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		0.00	2,040.78	
DP	82	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		0.00	526.28	
DP	104	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		0.80	0.00	
DP	107	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		0.00	2,107.72	
8230 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,000.00	522.00	-5,478.00
8230 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	522.00	-5,478.00
8230 2 241001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	522.00	522.00
8230 2 241001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	522.00	522.00
DP	92	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		0.00	522.00	
8230 2 241001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 241001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		6,000.00	0.00	
8230 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	2,395.00	-9,605.00
8230 2 242001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	50.00	50.00
8230 2 242001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50.00	50.00
8230 2 242001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50.00	50.00
DP	32	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	50.00	
8230 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	2,345.00	-9,655.00
8230 2 242001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00
8230 2 242001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00
DP	92	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		0.00	1,715.00	
8230 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	630.00	-11,370.00
8230 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	630.00	-11,370.00
DP	29	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		2,000.00	0.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		10,000.00	0.00	
DP	151	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		0.00	630.00	
8230 2 243001		CAL Y YESO	0.00	10,650.00	50.00	-10,600.00
8230 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,650.00	50.00	-10,600.00
8230 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	50.00	50.00
8230 2 243001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	50.00	50.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	50.00	
8230 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,650.00	0.00	-10,650.00
8230 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,650.00	0.00	-10,650.00
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		10,650.00	0.00	
8230 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,440.19	43,484.50	-18,955.69
8230 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	26,912.69	6,050.00	-20,862.69
8230 2 244001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	26,762.69	5,800.00	-20,962.69
8230 2 244001 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	26,762.69	5,800.00	-20,962.69
DP	78	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		12,000.00	0.00	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	5,800.00	
DP	88	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		6,090.69	0.00	
DP	24	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		8,600.00	0.00	
DP	67	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		72.00	0.00	
8230 2 244001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	150.00	250.00	100.00
8230 2 244001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	150.00	250.00	100.00
DP	40	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	150.00	
DP	92	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	100.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		150.00	0.00	
8230 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,767.60	19,974.60	1,207.00
8230 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00
8230 2 244001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00
DP	3	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	7,310.00	
DP	40	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	172.00	
8230 2 244001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,092.60	3,765.60	2,673.00
8230 2 244001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,092.60	3,765.60	2,673.00
DP	5	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		1,092.60	0.00	
DP	144	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961		0.00	2,865.60	
DP	148	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		0.00	900.00	
8230 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,675.00	8,727.00	-8,948.00
8230 2 244001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,675.00	8,727.00	-8,948.00
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		17,280.00	0.00	
DP	142	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		0.00	8,727.00	
DP	155	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		395.00	0.00	
8230 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,759.90	17,459.90	700.00
8230 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	16,759.90	17,459.90	700.00
8230 2 244001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,759.90	17,459.90	700.00
DP	26	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		0.00	17,459.90	
DP	30	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		1,000.00	0.00	
DP	39	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		6,527.00	0.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		9,232.90	0.00	
8230 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	92,200.07	50,778.71	-41,421.36
8230 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	30,513.84	14,971.74	-15,542.10
8230 2 246001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	136.00	136.00
8230 2 246001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	136.00	136.00
DP	30	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	136.00	
8230 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	592.00	592.00
8230 2 246001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	592.00	592.00
DP	37	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	592.00	
8230 2 246001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	123.00	123.00
8230 2 246001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	123.00	123.00
DP	30	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	123.00	
8230 2 246001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	29,371.84	6,984.74	-22,387.10
8230 2 246001 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	29,371.84	6,984.74	-22,387.10
DP	33	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		16,081.60	0.00	
DP	59	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		9,928.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	100 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		392.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	6,614.74	
DP	106 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		0.00	370.00	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		696.00	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		2,273.60	0.00	
8230 2 246001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	370.00	370.00
8230 2 246001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	370.00	370.00
DP	62 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	370.00	
8230 2 246001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,142.00	6,766.00	5,624.00
8230 2 246001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,142.00	6,766.00	5,624.00
DP	79 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		135.00	0.00	
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		470.96	0.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	601.00	
DP	78 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	3,585.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	1,670.00	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	910.00	
DP	84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		536.04	0.00	
8230 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00
8230 2 246001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	263.00	263.00
8230 2 246001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	263.00	263.00
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	263.00	
8230 2 246001 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	48.00	48.00
8230 2 246001 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	48.00	48.00
DP	28 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	48.00	
8230 2 246001 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	548.00	548.00
8230 2 246001 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	548.00	548.00
DP	11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	415.00	
DP	8 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	133.00	
8230 2 246001 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	333.00	333.00
8230 2 246001 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	333.00	333.00
DP	2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	100.00	
DP	45 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	123.00	
DP	60 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		0.00	110.00	
8230 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,192.33	31,058.17	-30,134.16
8230 2 246001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00
8230 2 246001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00
DP	41 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	68.00	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	1,185.00	
8230 2 246001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,192.33	29,805.17	-31,387.16
8230 2 246001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,192.33	29,805.17	-31,387.16
DP	22 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		39,175.00	0.00	
DP	9 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		0.00	14,400.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	15,405.17	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		22,017.33	0.00	
8230 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	493.90	3,556.80	3,062.90
8230 2 246001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	493.90	3,556.80	3,062.90
8230 2 246001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	493.90	3,556.80	3,062.90
DP	31 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	245.00	
DP	28 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	1,368.80	
DP	45 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,300.00	
DP	43 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		0.00	66.00	
DP	44 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	577.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		493.90	0.00	
8230 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	30,076.42	60,429.02	30,352.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 247001 000001	000001	GOBERNACION	0.00	18,228.30	43,022.00	24,793.70
8230 2 247001 000001 006006	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,118.00	34,000.00	19,882.00
8230 2 247001 000001 006006 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,118.00	34,000.00	19,882.00
DP	12	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,088.00	0.00	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	34,000.00	
DP	74	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		7,842.00	0.00	
DP	106	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		370.00	0.00	
DP	50	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		1,183.00	0.00	
DP	158	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		2,635.00	0.00	
8230 2 247001 000001 006008	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,110.30	9,022.00	4,911.70
8230 2 247001 000001 006008 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,110.30	9,022.00	4,911.70
DP	44	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	6,255.00	
DP	26	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		869.33	0.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,314.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		76.05	0.00	
DP	84	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		850.92	0.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	132.00	
DP	158	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		0.00	2,635.00	
8230 2 247001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	55.04	55.04
8230 2 247001 000002 003000	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	31.00	31.00
8230 2 247001 000002 003000 000002	003000 000002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	31.00	31.00
DP	42	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	30.00	
DP	43	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	1.00	
8230 2 247001 000002 004003	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24.04	24.04
8230 2 247001 000002 004003 000002	004003 000002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24.04	24.04
DP	26	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	24.04	
8230 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,848.12	16,331.98	4,483.86
8230 2 247001 000004 003300	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,631.00	650.00	-1,981.00
8230 2 247001 000004 003300 000001	003300 000001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,631.00	650.00	-1,981.00
DP	3	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	450.00	
DP	27	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		1,042.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		485.00	0.00	
DP	21	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		1,000.00	0.00	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		104.00	0.00	
DP	146	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		0.00	200.00	
8230 2 247001 000004 009003	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,217.12	15,681.98	6,464.86
8230 2 247001 000004 009003 000002	009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,217.12	15,681.98	6,464.86
DP	44	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	14,926.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		3,636.63	0.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		5,445.49	0.00	
DP	142	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		0.00	755.98	
DP	145	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962		135.00	0.00	
8230 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
8230 2 247001 000009 000912	000912	FORTAMUN	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
8230 2 247001 000009 000912 000003	000912 000003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
DP	35	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	1,020.00	
8230 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	4,930.00	0.00	-4,930.00
8230 2 248001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,930.00	0.00	-4,930.00
8230 2 248001 000004 009003	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,930.00	0.00	-4,930.00
8230 2 248001 000004 009003 000002	009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,930.00	0.00	-4,930.00
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		4,930.00	0.00	
8230 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	68,570.78	17,278.00	-51,292.78

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249001 000001	000001	GOBERNACION	0.00	8,848.00	9,170.00	322.00
8230 2 249001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,550.00	9,170.00	3,620.00
8230 2 249001 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,550.00	9,170.00	3,620.00
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		5,550.00	0.00	
DP	64	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	3,410.00	
DP	74	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	20.00	
DP	83	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	2,332.00	
DP	50	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		0.00	1,183.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,225.00	
8230 2 249001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,298.00	0.00	-3,298.00
8230 2 249001 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,298.00	0.00	-3,298.00
DP	27	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		571.00	0.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		1,375.00	0.00	
DP	49	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		300.00	0.00	
DP	4	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		291.57	0.00	
DP	84	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		732.04	0.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		28.39	0.00	
8230 2 249001 000004	003300	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,722.78	2,342.00	-53,380.78
8230 2 249001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	272.00	2,342.00	2,070.00
8230 2 249001 000004	003300 000001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	272.00	2,342.00	2,070.00
DP	40	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		192.00	0.00	
DP	34	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	1,300.00	
DP	27	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		0.00	1,042.00	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		80.00	0.00	
8230 2 249001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	-900.00
8230 2 249001 000004	006000 000002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	-900.00
DP	148	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		900.00	0.00	
8230 2 249001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,550.78	0.00	-54,550.78
8230 2 249001 000004	009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,550.78	0.00	-54,550.78
DP	26	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		2,285.00	0.00	
DP	54	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,000.00	0.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		32,355.80	0.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		5,325.00	0.00	
DP	142	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		9,752.98	0.00	
DP	152	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		3,832.00	0.00	
8230 2 249001 000009	000912	FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	5,766.00	1,766.00
8230 2 249001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	4,000.00	5,766.00	1,766.00
8230 2 249001 000009	000912 000003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	5,766.00	1,766.00
DP	33	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	96.00	
DP	3	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	490.00	
DP	50	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	480.00	
DP	24	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	700.00	
DP	9	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	4,000.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		4,000.00	0.00	
8230 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10,511.75	675.00	-9,836.75
8230 2 251001 000001	002000	GOBERNACION	0.00	10,511.75	0.00	-10,511.75
8230 2 251001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,511.75	0.00	-10,511.75
8230 2 251001 000001	002000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,511.75	0.00	-10,511.75
DP	63	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		675.00	0.00	
DP	65	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		109.00	0.00	
DP	66	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		1,504.00	0.00	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		6,259.47	0.00	
DP	157	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		1,964.28	0.00	
8230 2 251001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	675.00	675.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 251001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	675.00	675.00
	8230 2 251001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	675.00	675.00
	DP 37 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	675.00	
	8230 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	9,009.99	26,450.00	17,440.01
	8230 2 252001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 2 252001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 2 252001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DP 90 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,500.00	
	8230 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,009.99	100.00	-8,909.99
	8230 2 252001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	100.00	100.00
	8230 2 252001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	100.00	100.00
	DP 38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	100.00	
	8230 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,009.99	0.00	-9,009.99
	8230 2 252001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,009.99	0.00	-9,009.99
	DP 84 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		3,912.00	0.00	
	DP 140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		5,097.99	0.00	
	8230 2 252001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00
	8230 2 252001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00
	8230 2 252001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00
	DP 2 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	490.00	
	DP 5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	490.00	
	DP 6 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	490.00	
	DP 6 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	490.00	
	DP 27 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	700.00	
	DP 6 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	350.00	
	DP 30 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	700.00	
	DP 16 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,400.00	
	DP 27 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	350.00	
	DP 8 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	490.00	
	DP 15 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	700.00	
	DP 37 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,400.00	
	DP 1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	700.00	
	DP 8 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	700.00	
	DP 16 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	700.00	
	DP 33 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	700.00	
	DP 64 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	700.00	
	DP 13 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	800.00	
	DP 25 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,400.00	
	DP 29 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	700.00	
	DP 6 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	2,000.00	
	DP 71 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	700.00	
	DP 14 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.00	2,800.00	
	DP 42 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	700.00	
	DP 24 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		0.00	1,400.00	
	DP 49 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	1,400.00	
	DP 66 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	1,400.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	56.00	2,807.64	2,751.64
	8230 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	56.00	1,384.00	1,328.00
	8230 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	784.00	784.00
	8230 2 253001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	784.00	784.00
	DP 63 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	675.00	
	DP 65 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	109.00	
	8230 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	56.00	600.00	544.00
	8230 2 253001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	56.00	600.00	544.00
	DP 66 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		56.00	0.00	
8230 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00
8230 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	795.00	795.00
8230 2 253001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	795.00	795.00
DP	66 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	795.00	
8230 2 253001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	109.00	109.00
8230 2 253001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	109.00	109.00
DP	66 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	109.00	
8230 2 253001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	109.00	109.00
8230 2 253001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	109.00	109.00
DP	73 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	109.00	
8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	410.64	410.64
8230 2 253001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	410.64	410.64
8230 2 253001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	410.64	410.64
DP	6 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	410.64	
8230 2 259001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	64.00	162.00	98.00
8230 2 259001 000001		GOBERNACION	0.00	64.00	162.00	98.00
8230 2 259001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	64.00	162.00	98.00
8230 2 259001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	64.00	162.00	98.00
DP	12 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	158.00	
DP	13 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		64.00	0.00	
DP	14 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	4.00	
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	214,959.71	2,918,146.25	2,703,186.54
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	169,810.72	482,283.59	312,472.87
8230 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,360.07	0.00	-2,360.07
8230 2 261001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	2,360.07	0.00	-2,360.07
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		136.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		2,224.07	0.00	
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,316.03	22,000.00	14,683.97
8230 2 261001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,316.03	22,000.00	14,683.97
DP	53 31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	22,000.00	
DP	53 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		5,750.00	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		1,566.03	0.00	
8230 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 261001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		8,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	2,500.00	
DP	69 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	500.00	
8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	50,736.63	0.00	-50,736.63
8230 2 261001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	50,736.63	0.00	-50,736.63
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		50,000.00	0.00	
DP	125 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		736.63	0.00	
8230 2 261001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	595.67	595.67
8230 2 261001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	595.67	595.67
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	595.67	
8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	27,415.81	27,415.81
8230 2 261001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	27,415.81	27,415.81
DP	62 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		0.00	1,415.81	
DP	98 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	26,000.00	
8230 2 261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	27,676.82	0.00	-27,676.82
8230 2 261001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	27,676.82	0.00	-27,676.82
DP	50 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,777.16	0.00	
DP	62 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		3,394.30	0.00	
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		2,620.80	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		3,884.56	0.00	
DP	83 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		16,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	600.28	600.28
8230 2 261001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	600.28	600.28

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	600.28	
8230 2 261001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	131,496.63	131,496.63
8230 2 261001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	131,496.63	131,496.63
DP	8	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,200.00	
DP	26	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	4,760.00	
DP	34	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	9,981.00	
DP	34	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	8,200.00	
DP	50	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	11,076.00	
DP	67	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	13,200.00	
DP	45	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	3,976.72	
DP	69	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	4,158.09	
DP	77	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	4,127.86	
DP	54	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		0.00	4,238.47	
DP	62	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		0.00	1,978.49	
DP	98	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	18,000.00	
DP	58	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	26,600.00	
DP	83	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		0.00	16,000.00	
8230 2 261001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	58,028.98	0.00	-58,028.98
8230 2 261001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	58,028.98	0.00	-58,028.98
DP	8	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,200.00	0.00	
DP	26	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		4,760.00	0.00	
DP	34	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		9,981.00	0.00	
DP	34	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		8,200.00	0.00	
DP	50	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		9,298.84	0.00	
DP	67	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	0.00	
DP	45	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		3,976.72	0.00	
DP	69	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,158.09	0.00	
DP	77	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,127.86	0.00	
DP	54	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		4,238.47	0.00	
DP	11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		88.00	0.00	
8230 2 261001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	945.19	4,649.29	3,704.10
8230 2 261001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,405.97	2,405.97
DP	58	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	2,405.92	
DP	62	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		0.00	0.05	
8230 2 261001 000001	006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	2,243.32	1,298.13
DP	11	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		935.00	0.00	
DP	13	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		10.19	0.00	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	1,131.14	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	1,112.18	
8230 2 261001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 261001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	58	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	1,000.00	
8230 2 261001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	83,925.20	83,925.20
8230 2 261001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	83,925.20	83,925.20
DP	53	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	25,000.00	
DP	88	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		0.00	6,090.69	
DP	12	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	130.00	
DP	24	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		0.00	8,600.00	
DP	49	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	165.00	
DP	59	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	9,928.64	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	130.00	
DP	98	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	20,000.00	
DP	58	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	13,880.87	
8230 2 261001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,147.00	140,500.00	129,353.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,147.00	140,500.00	129,353.00
DP	53 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	140,000.00	
DP	55 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,647.00	0.00	
DP	53 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,500.00	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	66,900.71	66,900.71
	8230 2 261001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	66,900.71	66,900.71
DP	9 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	0.28	
DP	53 31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,000.00	
DP	55 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	3,751.00	
DP	7 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	5,900.00	
DP	53 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	5,750.00	
DP	87 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	36,000.00	
DP	98 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	10,000.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	3,499.43	
	8230 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	200.00	200.00
	8230 2 261001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	200.00	200.00
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	200.00	
	8230 2 261001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
	8230 2 261001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
DP	16 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		2,140.00	0.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,000.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		460.00	0.00	
	8230 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	15,165.29	11,309.00	-3,856.29
	8230 2 261001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,850.20	4,000.00	2,149.80
	8230 2 261001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,850.20	4,000.00	2,149.80
DP	47 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	2,700.00	
DP	4 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,850.20	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	1,300.00	
	8230 2 261001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00
	8230 2 261001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00
DP	92 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	2,309.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	1,000.00	
	8230 2 261001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	39.77	4,000.00	3,960.23
	8230 2 261001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	39.77	4,000.00	3,960.23
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		2.00	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	4,000.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		37.77	0.00	
	8230 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,275.32	0.00	-13,275.32
	8230 2 261001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,275.32	0.00	-13,275.32
DP	52 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		4,859.74	0.00	
DP	51 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		964.00	0.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		7,451.58	0.00	
	8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,084.71	2,245,042.58	2,240,957.87
	8230 2 261001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,053.06	896.00	-2,157.06
	8230 2 261001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,053.06	896.00	-2,157.06
DP	55 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	896.00	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		2,260.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		793.06	0.00	
	8230 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00
	8230 2 261001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00
DP	59 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	5,000.00	
DP	58 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		0.00	8,820.00	
	8230 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
	8230 2 261001 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
DP	59 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872	0.00	4,000.00	
8230 2 261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,031.65	2,225,726.58	2,224,694.93
8230 2 261001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,031.65	2,225,726.58	2,224,694.93
DP	23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	150,000.00	
DP	53	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	0.00	141,741.12	
DP	47	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	0.00	214,679.18	
DP	87	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	0.00	167,562.40	
DP	59	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	0.00	992.12	
DP	60	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	0.00	101,615.61	
DP	64	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	0.00	1,222.64	
DP	71	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	0.00	110.00	
DP	87	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	0.00	447,547.62	
DP	94	30/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	0.00	152.59	
DP	89	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	0.00	374,697.58	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	0.00	5,325.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	0.00	590,000.00	
DP	56	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870	0.00	26,033.72	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	0.00	3,912.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	1,031.65	0.00	
DP	145	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962	0.00	135.00	
8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,898.99	179,511.08	153,612.09
8230 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	25,898.99	179,511.08	153,612.09
8230 2 261001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,898.99	179,511.08	153,612.09
DP	58	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	0.00	3,500.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	0.00	39,411.00	
DP	18	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	0.00	30,000.00	
DP	24	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	0.00	28,400.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	25,898.89	0.00	
DP	48	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862	0.00	68,197.05	
DP	57	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	0.00	8,800.03	
DP	69	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	0.00	1,203.00	
DP	104	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	0.10	0.00	
8230 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	165,575.36	0.00	-165,575.36
8230 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	165,575.36	0.00	-165,575.36
8230 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	165,575.36	0.00	-165,575.36
8230 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	165,575.36	0.00	-165,575.36
DP	18	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	47,765.21	0.00	
DP	24	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	28,400.00	0.00	
DP	36	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850	14,947.76	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	74,462.39	0.00	
8230 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	75,787.00	2,569.00	-73,218.00
8230 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	2,584.00	1,864.00	-720.00
8230 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,165.00	1,212.00	-953.00
8230 2 272001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,165.00	1,212.00	-953.00
DP	32	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	2,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	0.00	300.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	0.00	128.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	165.00	0.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	0.00	392.00	
DP	91	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794	0.00	392.00	
8230 2 272001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	419.00	652.00	233.00
8230 2 272001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	419.00	652.00	233.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	100	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	81.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	385.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	186.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		385.00	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		34.00	0.00	
8230 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,498.00	0.00	-72,498.00
8230 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,498.00	0.00	-72,498.00
8230 2 272001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,498.00	0.00	-72,498.00
DP	79	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,700.00	0.00	
DP	50	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		40,000.00	0.00	
DP	26	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		26,428.00	0.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		3,370.00	0.00	
8230 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	705.00	705.00	0.00
8230 2 272001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	705.00	705.00	0.00
8230 2 272001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	705.00	705.00	0.00
DP	46	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		0.00	705.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		705.00	0.00	
8230 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	24,077.00	47,945.84	23,868.84
8230 2 272002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	777.00	777.00
8230 2 272002 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	392.00	392.00
8230 2 272002 000001 006006 00000			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	392.00	392.00
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	392.00	
8230 2 272002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	385.00	385.00
8230 2 272002 000001 006008 00000			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	385.00	385.00
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	385.00	
8230 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,667.00	0.00	-20,667.00
8230 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,667.00	0.00	-20,667.00
8230 2 272002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,667.00	0.00	-20,667.00
DP	9	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		14,400.00	0.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		6,267.00	0.00	
8230 2 272002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,410.00	47,168.84	43,758.84
8230 2 272002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,410.00	47,168.84	43,758.84
8230 2 272002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,410.00	47,168.84	43,758.84
DP	21	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,502.92	
DP	43	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	45,665.92	
DP	46	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		705.00	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		2,705.00	0.00	
8230 2 282001			Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 2 282001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 2 282001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		60,000.00	0.00	
8230 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública	0.00	208,265.00	0.00	-208,265.00
8230 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	208,265.00	0.00	-208,265.00
8230 2 283001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	208,265.00	0.00	-208,265.00
8230 2 283001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,265.00	0.00	-208,265.00
DP	42	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		10,000.00	0.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		198,265.00	0.00	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	65,362.13	5,335.99	-60,026.14
8230 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	4,173.00	4,035.00	-138.00
8230 2 291001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 291001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	92	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,200.00	0.00	
8230 2 291001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	189.00	189.00
8230 2 291001 000001 003103 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	189.00	189.00
DP	85	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		0.00	189.00	
8230 2 291001 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,742.00	0.00	-1,742.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8230 2	291001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,742.00	0.00	-1,742.00
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	190.00	0.00		
DP	111	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	1,552.00	0.00		
8230 2	291001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,231.00	3,846.00	2,615.00
8230 2	291001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,231.00	3,846.00	2,615.00
DP	9	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.28	0.00		
DP	36	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	511.00	0.00		
DP	39	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	0.00	400.00		
DP	29	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	471.00	0.00		
DP	100	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	0.00	292.00		
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	0.00	300.00		
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	0.00	629.00		
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	0.00	2,225.00		
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	98.72	0.00		
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927	150.00	0.00		
8230 2	291001 000002		HACIENDA	0.00	94.28	348.00	253.72
8230 2	291001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	94.28	348.00	253.72
8230 2	291001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	94.28	348.00	253.72
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	348.00		
DP	42	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	55.00	0.00		
DP	43	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1.00	0.00		
DP	39	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	38.28	0.00		
8230 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,905.86	952.99	-30,952.87
8230 2	291001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	20.00	20.00
8230 2	291001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	20.00	20.00
DP	40	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	0.00	20.00		
8230 2	291001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,495.60	0.00	-3,495.60
8230 2	291001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,495.60	0.00	-3,495.60
DP	21	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	530.00	0.00		
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	100.00	0.00		
DP	144	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961	2,865.60	0.00		
8230 2	291001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	797.99	797.99
8230 2	291001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	797.99	797.99
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	797.99		
8230 2	291001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,410.26	135.00	-28,275.26
8230 2	291001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,410.26	135.00	-28,275.26
DP	27	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,284.98	0.00		
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	500.00	0.00		
DP	50	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	15,000.00	0.00		
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956	280.00	0.00		
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	10,345.28	0.00		
DP	142	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959	0.00	135.00		
8230 2	291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	29,188.99	0.00	-29,188.99
8230 2	291001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	29,188.99	0.00	-29,188.99
8230 2	291001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,188.99	0.00	-29,188.99
DP	71	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	700.00	0.00		
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	28,488.99	0.00		
8230 2	294002		Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	18,361.25	0.00	-18,361.25
8230 2	294002 000001		GOBERNACION	0.00	7,402.00	0.00	-7,402.00
8230 2	294002 000001	001000	REGIDORES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2	294002 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	60	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	348.00	0.00		
DP	75	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889	10.00	0.00		
DP	76	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	10.00	0.00		
DP	124	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939	828.00	0.00		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		4.00	0.00	
8230 2 294002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		1,800.00	0.00	
8230 2 294002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
DP	62 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		743.00	0.00	
DP	43 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		350.00	0.00	
DP	60 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		302.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		405.00	0.00	
8230 2 294002 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	140.00	0.00	-140.00
8230 2 294002 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	140.00	0.00	-140.00
DP	15 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		140.00	0.00	
8230 2 294002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	0.00	-392.00
8230 2 294002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	0.00	-392.00
DP	91 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		392.00	0.00	
8230 2 294002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	870.00	0.00	-870.00
8230 2 294002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	870.00	0.00	-870.00
DP	62 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		370.00	0.00	
DP	10 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		500.00	0.00	
8230 2 294002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	43 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		224.00	0.00	
DP	40 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		150.00	0.00	
DP	9 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		73.90	0.00	
DP	38 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		290.00	0.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		168.00	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		194.10	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		100.00	0.00	
8230 2 294002 000002		HACIENDA	0.00	7,263.00	0.00	-7,263.00
8230 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	13 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,000.00	0.00	
8230 2 294002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	863.00	0.00	-863.00
8230 2 294002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	863.00	0.00	-863.00
DP	30 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		263.00	0.00	
DP	37 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00	0.00	
8230 2 294002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	15 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		100.00	0.00	
DP	28 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		48.00	0.00	
DP	68 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		1,052.00	0.00	
8230 2 294002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 294002 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	17 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,110.00	0.00	
DP	56 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		575.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		315.00	0.00	
DP	73 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		200.00	0.00	
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		87.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		113.00	0.00	
8230 2 294002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
DP	26 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		24.04	0.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,775.96	0.00	
8230 2 294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,296.25	0.00	-1,296.25
8230 2 294002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	96.25	0.00	-96.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	294002 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	96.25	0.00	-96.25
DP	25 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		96.25	0.00	
8230 2	294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2	294002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	9 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		280.00	0.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		620.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		300.00	0.00	
8230 2	294002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2	294002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2	294002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	85 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		34.00	0.00	
DP	12 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		2,000.00	0.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		366.00	0.00	
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	7,368,570.81	54,289,098.05	46,920,527.24
8230 3	311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	1,155,692.50	6,208,629.80	5,052,937.30
8230 3	311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,034.00	6,023,603.09	6,021,569.09
8230 3	311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,034.00	6,023,603.09	6,021,569.09
8230 3	311001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,034.00	6,023,603.09	6,021,569.09
DP	8 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		58.00	0.00	
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		7.00	0.00	
DP	19 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	111,360.00	
DP	5 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	14,902.98	
DP	16 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		0.00	874,004.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.00	415,048.19	
DP	149 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		1,969.00	0.00	
DP	141 06/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958		0.00	622,077.24	
DP	147 31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		0.00	3,986,210.68	
8230 3	311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,153,658.50	185,026.71	-968,631.79
8230 3	311001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,153,658.50	185,026.71	-968,631.79
8230 3	311001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,153,658.50	185,026.71	-968,631.79
DP	16 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		469.00	0.00	
DP	17 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,402.00	0.00	
DP	3 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,075.00	0.00	
DP	6 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		490.00	0.00	
DP	11 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		290.00	0.00	
DP	13 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		59,228.00	0.00	
DP	21 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,502.92	0.00	
DP	25 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17,798.60	0.00	
DP	27 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		700.00	0.00	
DP	32 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		30,747.64	0.00	
DP	1 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,110.00	0.00	
DP	3 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		490.00	0.00	
DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,784.00	0.00	
DP	6 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		350.00	0.00	
DP	30 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00	0.00	
DP	44 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00	0.00	
DP	50 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		480.00	0.00	
DP	16 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,400.00	0.00	
DP	19 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,900.00	0.00	
DP	20 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		9,974.09	0.00	
DP	26 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		6.00	0.00	
DP	27 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		350.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		550.00	0.00	
DP	42	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		40,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		45,665.92	0.00	
DP	47	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	26.71	
DP	9	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		25,810.80	0.00	
DP	10	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,350.05	0.00	
DP	15	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		700.00	0.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,400.00	0.00	
DP	44	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		7,118.00	0.00	
DP	45	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,923.00	0.00	
DP	56	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,080.00	0.00	
DP	60	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,800.00	0.00	
DP	65	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		394.13	0.00	
DP	66	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,450.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,700.00	0.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		6,207.00	0.00	
DP	8	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		700.00	0.00	
DP	12	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1.00	0.00	
DP	13	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		700.00	0.00	
DP	16	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		700.00	0.00	
DP	33	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		8,296.00	0.00	
DP	38	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		17,998.00	0.00	
DP	39	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,000.00	0.00	
DP	40	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		6,242.00	0.00	
DP	43	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00	0.00	
DP	73	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,500.00	0.00	
DP	75	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		552.90	0.00	
DP	77	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		13,983.00	0.00	
DP	82	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,765.00	0.00	
DP	88	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		600.00	0.00	
DP	7	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,400.00	0.00	
DP	8	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		50.00	0.00	
DP	9	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,950.00	0.00	
DP	11	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,924.63	0.00	
DP	13	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		800.00	0.00	
DP	14	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		11,315.80	0.00	
DP	22	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		2,088.00	0.00	
DP	25	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,400.00	0.00	
DP	29	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		3,700.00	0.00	
DP	30	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,392.00	0.00	
DP	31	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,138.00	0.00	
DP	37	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		10,000.00	0.00	
DP	40	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	0.00	
DP	42	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		15,091.00	0.00	
DP	44	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		875.00	0.00	
DP	50	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		2,067.00	0.00	
DP	53	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		65,574.80	0.00	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		2,000.00	0.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		4,000.00	0.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,714.00	0.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,800.00	0.00	
DP	27	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,000.00	0.00	
DP	30	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		31,352.00	0.00	
DP	31	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		592.00	0.00	
DP	35	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,170.00	0.00	
DP	36	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		13,350.00	0.00	
DP	58	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		20,000.00	0.00	
DP	59	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,000.00	0.00	
DP	60	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		5,000.00	0.00	
DP	62	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,516.00	0.00	
DP	70	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,409.00	0.00	
DP	75	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		329.00	0.00	
DP	80	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		1,275.00	0.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		939.89	0.00	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		6,428.20	0.00	
DP	11	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		30,000.00	0.00	
DP	12	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		3,711.16	0.00	
DP	14	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,800.00	0.00	
DP	15	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		9,802.00	0.00	
DP	21	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		60,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		4,300.00	0.00	
DP	30	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		8,000.00	0.00	
DP	36	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,000.00	0.00	
DP	42	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,706.00	0.00	
DP	44	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		122.00	0.00	
DP	67	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		2,000.00	0.00	
DP	73	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		2,784.00	0.00	
DP	81	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		14,000.00	0.00	
DP	85	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		185.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		5,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		5,500.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		10,429.56	0.00	
DP	21	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		3,651.00	0.00	
DP	24	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		1,400.00	0.00	
DP	26	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		17,459.90	0.00	
DP	33	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		52,977.92	0.00	
DP	43	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		15,000.00	0.00	
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		9,900.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		10,814.00	0.00	
DP	73	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		10,000.00	0.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		900.00	0.00	
DP	77	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		22,099.15	0.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		1,193.90	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		8,000.00	0.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		13,388.00	0.00	
DP	16	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		50,000.00	0.00	
DP	18	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		41,111.56	0.00	
DP	21	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		10,000.00	0.00	
DP	42	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		20,000.00	0.00	
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		1,088.00	0.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		1,126.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		1,400.00	0.00	
DP	51	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		2,540.00	0.00	
DP	53	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		5,400.00	0.00	
DP	58	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		26,420.44	0.00	
DP	109	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		4,640.00	0.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	185,000.00	
DP	100	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		5,288.35	0.00	
DP	104	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		2,319.10	0.00	
DP	107	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		7,595.72	0.00	
DP	115	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		6,006.09	0.00	
DP	122	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937		800.16	0.00	
DP	123	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938		2,800.00	0.00	
DP	131	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		32,263.84	0.00	
DP	156	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		2,660.00	0.00	
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	30.21	1,745,609.13	1,745,578.92
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30.21	1,745,609.13	1,745,578.92
8230 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30.21	1,745,609.13	1,745,578.92
8230 3 311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30.21	1,745,609.13	1,745,578.92
DP	21	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	107,322.00	
DP	22	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	13,669.49	
DP	22	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	39,175.00	
DP	3	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	107,858.50	
DP	84	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		0.00	724,824.14	
DP	104	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		0.00	664,600.00	
DP	105	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		0.00	80.00	
DP	61	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		0.00	88,080.00	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		30.21	0.00	
8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	25,627.99	20,823.65	-4,804.34
8230 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	18,904.19	12,730.64	-6,173.55
8230 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,610.41	0.00	-18,610.41
8230 3 314001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,610.41	0.00	-18,610.41
DP	14	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,000.00	0.00	
DP	27	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		1,348.01	0.00	
DP	88	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		2,176.00	0.00	
DP	17	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		1,218.40	0.00	
DP	106	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		3,457.00	0.00	
DP	157	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		411.00	0.00	
8230 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	259.70	7,543.11	7,283.41
8230 3 314001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	259.70	7,543.11	7,283.41
DP	52	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	4,000.00	
DP	54	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		158.00	0.00	
DP	2	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	3,543.11	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		101.70	0.00	
8230 3 314001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	4.00	0.00	-4.00
8230 3 314001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4.00	0.00	-4.00
DP	14	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4.00	0.00	
8230 3 314001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	30.08	5,187.53	5,157.45
8230 3 314001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	30.08	5,187.53	5,157.45
DP	15	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	594.00	
DP	14	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	500.00	
DP	44	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	470.93	
DP	38	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	470.93	
DP	51	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	470.98	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	0.00	470.96	
DP	29	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	0.00	471.00	
DP	26	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	0.00	869.33	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	30.08	0.00	
DP	17	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831	0.00	869.40	
8230 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	466.80	1,697.01	1,230.21
8230 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	466.80	0.00	-466.80
8230 3 314001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	466.80	0.00	-466.80
DP	13	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	100.00	0.00	
DP	81	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783	366.80	0.00	
8230 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,697.01	1,697.01
8230 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,697.01	1,697.01
DP	27	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	0.00	1,348.01	
DP	17	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831	0.00	349.00	
8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,396.00	6,396.00
8230 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,396.00	6,396.00
8230 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	6,396.00	6,396.00
DP	16	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.00	6,396.00	
8230 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,257.00	0.00	-6,257.00
8230 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,257.00	0.00	-6,257.00
8230 3 314001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,257.00	0.00	-6,257.00
DP	33	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	96.00	0.00	
DP	35	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	900.00	0.00	
DP	52	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	315.00	0.00	
DP	20	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,700.00	0.00	
DP	66	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	2,246.00	0.00	
8230 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	40.01	0.00	-40.01
8230 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40.01	0.00	-40.01
8230 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	40.01	0.00	-40.01
8230 3 316001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40.01	0.00	-40.01
DP	47	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861	7.00	0.00	
DP	66	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	33.01	0.00	
8230 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	23,822.48	12,144.80	-11,677.68
8230 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
8230 3 317002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
8230 3 317002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
DP	74	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888	0.00	10,900.00	
8230 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	23,822.48	1,244.80	-22,577.68
8230 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	622.40	1,244.80	622.40
8230 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	622.40	1,244.80	622.40
DP	22	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	0.00	622.40	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	622.40	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	622.40	0.00	
8230 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	0.00	-23,200.08
8230 3 317002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	0.00	-23,200.08
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	5,882.40	0.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	6,700.00	0.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	10,617.68	0.00	
8230 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
8230 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
8230 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
8230 3 321001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956	41,821.00	0.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	30,179.00	0.00	
8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
8230 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
8230 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
8230 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	12,180.00	
8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	5,500.00	6,600.00	1,100.00
8230 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	6,600.00	1,100.00
8230 3 326001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	6,600.00	1,100.00
8230 3 326001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	6,600.00	1,100.00
DP	55 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,800.00	
DP	72 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	800.00	
DP	50 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		1,160.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		4,340.00	0.00	
8230 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	11,895.80	72,621.34	60,725.54
8230 3 327001 000001		GOBERNACION	0.00	7,850.00	0.00	-7,850.00
8230 3 327001 000001 006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,850.00	0.00	-7,850.00
8230 3 327001 000001 006007 00001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,850.00	0.00	-7,850.00
DP	74 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		6,500.00	0.00	
DP	120 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		1,350.00	0.00	
8230 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	4,045.80	12,511.30	8,465.50
8230 3 327001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,651.00	6,255.65	2,604.65
8230 3 327001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,651.00	6,255.65	2,604.65
DP	59 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	6,255.65	
DP	69 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		2,583.00	0.00	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		198.00	0.00	
DP	93 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		870.00	0.00	
8230 3 327001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	394.80	6,255.65	5,860.85
8230 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	394.80	6,255.65	5,860.85
DP	39 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	6,255.65	
DP	54 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		150.00	0.00	
DP	73 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		109.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		135.80	0.00	
8230 3 327001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,110.04	60,110.04
8230 3 327001 000009 000911		FAIS	0.00	0.00	60,110.04	60,110.04
8230 3 327001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	60,110.04	60,110.04
DP	10 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	60,110.04	
8230 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	31,131.60	123,076.00	91,944.40
8230 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	19,131.60	42,050.00	22,918.40
8230 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,930.60	11,658.00	-4,272.60
8230 3 329001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,930.60	11,658.00	-4,272.60
DP	5 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		13,268.00	0.00	
DP	25 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	11,658.00	
DP	137 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		337.46	0.00	
DP	153 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		780.04	0.00	
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		1,545.10	0.00	
8230 3 329001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	3,201.00	696.00	-2,505.00
8230 3 329001 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	3,201.00	696.00	-2,505.00
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,505.00	0.00	
DP	105 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	696.00	
DP	108 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		696.00	0.00	
8230 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	29,696.00	29,696.00
8230 3 329001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	29,696.00	29,696.00
DP	20 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	29,000.00	
DP	108 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		0.00	696.00	
8230 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00
8230 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00
8230 3 329001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	71,352.26	
DP	52 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	4,859.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		0.00	696.00	
8230 3 329001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	928.00	-11,072.00
8230 3 329001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 329001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	61	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		11,000.00	0.00	
DP	45	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,000.00	0.00	
8230 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	928.00	928.00
8230 3 329001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	928.00	928.00
DP	23	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	928.00	
8230 3 329001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
8230 3 329001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
8230 3 329001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
DP	11	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	290.00	
DP	19	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,900.00	
8230 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.72	56,420.49	56,419.77
8230 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	48,041.51	48,041.51
8230 3 331001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8230 3 331001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
DP	63	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		0.00	29,000.00	
8230 3 331001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	19,041.51	19,041.51
8230 3 331001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	19,041.51	19,041.51
DP	15	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	18,056.60	
DP	16	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	984.91	
8230 3 331001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.72	8,378.98	8,378.26
8230 3 331001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.72	8,378.98	8,378.26
8230 3 331001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.72	8,378.98	8,378.26
DP	23	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,809.00	
DP	26	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	2,285.00	
DP	27	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	2,284.98	
DP	140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		0.72	0.00	
8230 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	2,082.24	2,082.24
8230 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,082.24	2,082.24
8230 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	268.00	268.00
8230 3 331004 000002 003000 000020		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	268.00	268.00
DP	22	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	268.00	
8230 3 331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,814.24	1,814.24
8230 3 331004 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,814.24	1,814.24
DP	82	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		0.00	1,814.24	
8230 3 334001		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,768.60	189,273.52	180,504.92
8230 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	3,668.60	0.00	-3,668.60
8230 3 334001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,668.60	0.00	-3,668.60
8230 3 334001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,668.60	0.00	-3,668.60
DP	88	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,000.00	0.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		278.00	0.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,374.60	0.00	
DP	99	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		256.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		760.00	0.00	
8230 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,100.00	189,273.52	184,173.52
8230 3 334001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	5,100.00	189,273.52	184,173.52
8230 3 334001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,100.00	189,273.52	184,173.52
DP	113	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		5,100.00	0.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	115,922.52	
DP	47	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		0.00	7.00	
DP	100	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	71,671.00	
DP	115	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		0.00	1,673.00	
8230 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	575,852.54	572,743.20	-3,109.34
8230 3 334003 000001		GOBERNACION	0.00	11,800.00	0.00	-11,800.00
8230 3 334003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
8230 3 334003 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,900.70	0.00	
DP	52	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,000.00	0.00	
DP	63	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		316.45	0.00	
DP	79	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		650.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		932.85	0.00	
8230 3 334003 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334003 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	34	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,000.00	0.00	
8230 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	8,091.34	4,686.00	-3,405.34
8230 3 334003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,091.34	0.00	-8,091.34
8230 3 334003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,091.34	0.00	-8,091.34
DP	4	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		228.34	0.00	
DP	10	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		7,000.00	0.00	
DP	154	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		863.00	0.00	
8230 3 334003 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00
8230 3 334003 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00
DP	34	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,000.00	
DP	41	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,436.00	
8230 3 334003 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
8230 3 334003 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
DP	64	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		0.00	1,250.00	
8230 3 334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	555,961.20	568,057.20	12,096.00
8230 3 334003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	555,961.20	555,961.20	0.00
8230 3 334003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	555,961.20	555,961.20	0.00
DP	23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	500,000.00	
DP	83	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		500,000.00	0.00	
DP	15	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	55,961.20	
DP	16	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		6,396.00	0.00	
DP	23	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		1,160.00	0.00	
DP	93	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		462.84	0.00	
DP	15	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		27,122.25	0.00	
DP	137	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		20,820.11	0.00	
8230 3 334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00
8230 3 334003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00
DP	5	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	960.00	
DP	29	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	11,136.00	
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 3 341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
DP	77	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	4,000.00	
DP	82	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		0.00	1,400.00	
DP	98	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	6,600.00	
DP	109	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		0.00	2,500.00	
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	145,094.76	142,956.12	-2,138.64
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	12,700.40	9,377.58	-3,322.82
8230 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,407.58	5,407.58
8230 3 345001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,407.58	5,407.58
DP	37	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	5,407.58	
8230 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,293.57	0.00	-1,293.57
8230 3 345001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,293.57	0.00	-1,293.57
DP	42	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		179.89	0.00	
DP	47	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		600.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		513.68	0.00	
8230 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,406.83	3,970.00	-7,436.83



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 345001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,406.83	3,970.00	-7,436.83
DP	19 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		11,406.83	0.00	
DP	35 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	3,970.00	
8230 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	159.57	20.00	-139.57
8230 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	151.00	0.00	-151.00
8230 3 345001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	151.00	0.00	-151.00
DP	53 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		151.00	0.00	
8230 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8.57	20.00	11.43
8230 3 345001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8.57	20.00	11.43
DP	36 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	20.00	
DP	51 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		8.57	0.00	
8230 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	128,609.54	128,609.54
8230 3 345001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	112,256.16	112,256.16
8230 3 345001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	112,256.16	112,256.16
DP	7 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	112,256.16	
8230 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	179.89	179.89
8230 3 345001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	179.89	179.89
DP	42 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	179.89	
8230 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,173.49	16,173.49
8230 3 345001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,173.49	16,173.49
DP	17 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	4,666.66	
DP	18 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	19 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	11,406.83	
8230 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	132,234.79	4,949.00	-127,285.79
8230 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	132,234.79	4,949.00	-127,285.79
8230 3 345001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	132,234.79	4,949.00	-127,285.79
DP	17 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,949.00	
DP	18 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		132,234.79	0.00	
8230 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	2,120.00	174,000.00	171,880.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	2,120.00	0.00	-2,120.00
8230 3 347001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	2,120.00	0.00	-2,120.00
8230 3 347001 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	2,120.00	0.00	-2,120.00
DP	84 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		532.00	0.00	
DP	94 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,588.00	0.00	
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
8230 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
8230 3 347001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
DP	31 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	116,000.00	
DP	1 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	58,000.00	
8230 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	6,576.53	13,709.27	7,132.74
8230 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	4,176.53	10,030.64	5,854.11
8230 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.53	2,159.62	-2,016.91
8230 3 347002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.53	2,159.62	-2,016.91
DP	137 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		2,016.91	0.00	
DP	138 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		0.00	2,159.62	
DP	157 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		2,159.62	0.00	
8230 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,711.02	4,711.02
8230 3 347002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,711.02	4,711.02
DP	35 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	761.26	
DP	74 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	991.70	
DP	47 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	600.00	
DP	54 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	158.00	
DP	75 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,020.00	
DP	76 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	400.00	
DP	154 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	780.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 347002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00
8230 3 347002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00
DP	49	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	1,260.00	
DP	65	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		0.00	1,900.00	
8230 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	2,400.00	481.28	-1,918.72
8230 3 347002 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	481.28	481.28
8230 3 347002 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	481.28	481.28
DP	15	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	481.28	
8230 3 347002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 347002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	51	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,800.00	0.00	
DP	51	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		400.00	0.00	
DP	8	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		200.00	0.00	
8230 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	880.22	880.22
8230 3 347002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	880.22	880.22
8230 3 347002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	880.22	880.22
DP	36	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	485.22	
DP	155	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		0.00	395.00	
8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,317.13	2,317.13
8230 3 347002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,317.13	2,317.13
8230 3 347002 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,317.13	2,317.13
DP	16	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	469.00	
DP	3	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,075.00	
DP	7	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	379.00	
DP	65	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	394.13	
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	58,329.00	122,401.00	64,072.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,329.00	122,401.00	64,072.00
8230 3 351002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,329.00	122,401.00	64,072.00
8230 3 351002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,329.00	122,401.00	64,072.00
DP	1	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		58,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	1,600.00	
DP	87	30/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	1,399.00	
DP	95	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		329.00	0.00	
DP	38	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	24,843.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	150.00	
DP	38	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	37,800.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	21,000.00	
DP	83	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	6,032.00	
DP	26	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		0.00	26,428.00	
DP	50	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		0.00	1,160.00	
DP	149	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		0.00	1,969.00	
DP	152	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		0.00	20.00	
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	55,987.00	709,362.25	653,375.25
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,987.00	709,362.25	653,375.25
8230 3 351003 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00
8230 3 351003 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	5,635.00	
8230 3 351003 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,727.25	7,727.25
8230 3 351003 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,727.25	7,727.25
DP	23	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	7,631.00	
DP	25	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	96.25	
8230 3 351003 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,987.00	696,000.00	640,013.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351003 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,987.00	696,000.00	640,013.00
DP	29 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		107.38	0.00	
DP	83 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	696,000.00	
DP	71 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		110.00	0.00	
DP	48 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,600.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		16,747.17	0.00	
DP	97 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		15,405.17	0.00	
DP	83 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		6,032.00	0.00	
DP	140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		15,985.28	0.00	
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351007 000001	001000	REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351007 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	72 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		12,000.00	0.00	
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	736,622.30	2,511,996.29	1,775,373.99
8230 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	26,718.86	163,253.60	136,534.74
8230 3 351008 000001	001000	REGIDORES	0.00	0.00	904.80	904.80
8230 3 351008 000001	001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	0.00	904.80	904.80
DP	18 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	904.80	
8230 3 351008 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	165.00	165.00
8230 3 351008 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	165.00	165.00
DP	11 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	165.00	
8230 3 351008 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.06	3,656.60	-103.46
8230 3 351008 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.06	3,656.60	-103.46
DP	44 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		117.81	0.00	
DP	45 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	770.00	
DP	92 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		10.00	0.00	
DP	96 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		350.00	0.00	
DP	35 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		410.00	0.00	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	2,886.60	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		1,914.45	0.00	
DP	97 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		140.00	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		817.80	0.00	
8230 3 351008 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	125 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		6,000.00	0.00	
8230 3 351008 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 351008 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
DP	15 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		2,100.00	0.00	
8230 3 351008 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	528.00	18,232.00	17,704.00
8230 3 351008 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	528.00	18,232.00	17,704.00
DP	4 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	1,680.00	
DP	50 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	12,720.00	
DP	85 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		528.00	0.00	
DP	152 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		0.00	3,832.00	
8230 3 351008 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	4,300.00	1,392.00	-2,908.00
8230 3 351008 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	4,300.00	1,392.00	-2,908.00
DP	13 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		4,300.00	0.00	
DP	47 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		0.00	1,392.00	
8230 3 351008 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,140.00	3,000.00	860.00
8230 3 351008 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,140.00	3,000.00	860.00
DP	8 18/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,000.00	
DP	1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,140.00	0.00	
8230 3 351008 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 351008 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
DP	4 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,500.00	0.00	
DP	11 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351008 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	300.80	4,764.00	4,463.20
8230 3 351008 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	300.80	4,764.00	4,463.20
DP	35	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	4,764.00	
DP	50	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		121.00	0.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		179.80	0.00	
8230 3 351008 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80
8230 3 351008 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80
DP	19	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,078.80	
8230 3 351008 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,670.00	6,547.00	4,877.00
8230 3 351008 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,670.00	6,547.00	4,877.00
DP	12	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,088.00	
DP	28	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,170.00	
DP	84	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	532.00	
DP	92	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	300.00	
DP	74	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	2,457.00	
DP	84	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		392.00	0.00	
DP	6	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		1,278.00	0.00	
8230 3 351008 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	135.00	135.00
8230 3 351008 000001	006007 00000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	135.00	135.00
DP	27	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	135.00	
8230 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	420.00	120,533.60	120,113.60
8230 3 351008 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	420.00	120,533.60	120,113.60
DP	18	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,078.80	
DP	27	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	571.00	
DP	57	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	114,175.80	
DP	15	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	2,204.00	
DP	45	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	229.00	
DP	79	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	135.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	2,140.00	
DP	84	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		66.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		354.00	0.00	
8230 3 351008 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00
8230 3 351008 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00
DP	57	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		0.00	1,940.00	
8230 3 351008 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	904.80	904.80
8230 3 351008 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	904.80	904.80
DP	18	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	904.80	
8230 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	5,415.85	46,877.48	41,461.63
8230 3 351008 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,415.85	0.00	-5,415.85
8230 3 351008 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,415.85	0.00	-5,415.85
DP	1	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		460.30	0.00	
DP	10	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		245.00	0.00	
DP	35	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		4,710.55	0.00	
8230 3 351008 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	30,883.48	30,883.48
8230 3 351008 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	30,883.48	30,883.48
DP	87	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	25,000.00	
DP	12	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	500.48	
DP	23	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	3,500.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	1,883.00	
8230 3 351008 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00
8230 3 351008 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00
DP	20	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	2,345.00	
DP	10	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	666.00	
8230 3 351008 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00
8230 3 351008 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00
DP	20	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	2,345.00	
DP	17	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,110.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351008 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,528.00	9,528.00
	8230 3 351008 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,528.00	9,528.00
	DP 27	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	1,773.00	
	DP 10	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	7,755.00	
	8230 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	575,542.87	2,147,958.06	1,572,415.19
	8230 3 351008 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8230 3 351008 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	DP 23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	500,000.00	
	DP 12	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		18,681.80	0.00	
	DP 15	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		168.00	0.00	
	DP 20	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.20	0.00	
	DP 24	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		191.00	0.00	
	DP 38	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,449.00	0.00	
	DP 55	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		692.80	0.00	
	DP 6	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		9,400.00	0.00	
	DP 9	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,160.00	0.00	
	DP 45	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		28,990.00	0.00	
	DP 46	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		23,819.44	0.00	
	DP 26	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,392.00	0.00	
	DP 61	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,148.00	0.00	
	DP 83	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		237,690.40	0.00	
	DP 7	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		112,256.16	0.00	
	DP 15	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		55,961.20	0.00	
	8230 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,542.87	1,647,958.06	1,572,415.19
	8230 3 351008 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,542.87	1,647,958.06	1,572,415.19
	DP 29	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		8,521.00	0.00	
	DP 29	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		11,030.22	0.00	
	DP 38	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		88.00	0.00	
	DP 57	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	299,997.58	
	DP 42	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	449,161.30	
	DP 41	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		50.00	0.00	
	DP 46	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	5,000.00	
	DP 47	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	2,220.00	
	DP 48	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	1,600.00	
	DP 83	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	737,690.40	
	DP 61	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		55,680.00	0.00	
	DP 60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	7,000.00	
	DP 61	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	142,405.78	
	DP 74	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	2,883.00	
	DP 140	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		173.65	0.00	
	8230 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	128,944.72	153,907.15	24,962.43
	8230 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	128,944.72	153,907.15	24,962.43
	8230 3 351008 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	128,944.72	153,907.15	24,962.43
	DP 5	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		490.00	0.00	
	DP 28	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	1,160.00	
	DP 29	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	3,000.00	
	DP 31	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	592.00	
	DP 59	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	1,000.00	
	DP 62	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	2,516.00	
	DP 80	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	782.00	
	DP 12	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	3,711.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	8,000.00	
DP	44	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.00	122.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,650.00	
DP	73	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	10,000.00	
DP	52	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		0.00	315.00	
DP	43	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		2,331.53	0.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	111,295.46	
DP	48	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		73,781.29	0.00	
DP	52	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		0.00	8,984.52	
DP	57	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		8,800.03	0.00	
DP	65	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		1,200.00	0.00	
DP	66	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	779.01	
DP	69	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		1,703.00	0.00	
DP	71	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		2,040.78	0.00	
DP	80	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		4,459.00	0.00	
DP	82	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		526.28	0.00	
DP	100	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		33,612.81	0.00	
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	24,150.21	79,318.60	55,168.39
8230 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	23,580.81	0.00	-23,580.81
8230 3 352001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,200.00	0.00	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		200.00	0.00	
8230 3 352001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 352001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
DP	88	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		5,500.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,700.81	0.00	-1,700.81
8230 3 352001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,700.81	0.00	-1,700.81
DP	103	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,437.44	0.00	
DP	125	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		263.37	0.00	
8230 3 352001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	50	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		2,400.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 3 352001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		1,044.00	0.00	
DP	47	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		1,156.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
8230 3 352001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,400.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 3 352001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
DP	4	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,400.00	0.00	
DP	11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		800.00	0.00	
8230 3 352001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	280.00	0.00	-280.00
8230 3 352001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	280.00	0.00	-280.00
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		280.00	0.00	
8230 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 352001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
DP	49	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,260.00	0.00	
DP	81	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		90.00	0.00	
DP	12	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		309.38	0.00	
DP	32	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		130.00	0.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,050.00	0.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		280.00	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,380.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	522.00	0.00	-522.00
	8230 3 352001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	522.00	0.00	-522.00
	8230 3 352001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	522.00	0.00	-522.00
	DP 62 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		522.00	0.00	
	8230 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.40	78,518.60	78,517.20
	8230 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.40	78,518.60	78,517.20
	8230 3 352001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.40	78,518.60	78,517.20
	DP 29 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	11,137.60	
	DP 38 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	88.00	
	DP 22 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	29,928.00	
	DP 7 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	37,365.00	
	DP 140 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		1.40	0.00	
	8230 3 352001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	46.00	800.00	754.00
	8230 3 352001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	46.00	800.00	754.00
	8230 3 352001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46.00	800.00	754.00
	DP 17 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	800.00	
	DP 46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		46.00	0.00	
	8230 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	33,055.72	9,719.20	-23,336.52
	8230 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	7,900.00	6,834.60	-1,065.40
	8230 3 353001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
	8230 3 353001 000001 001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
	DP 73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		581.00	0.00	
	DP 101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		1,619.00	0.00	
	DP 126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		200.00	0.00	
	8230 3 353001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 353001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	DP 88 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		5,500.00	0.00	
	8230 3 353001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,478.60	6,478.60
	8230 3 353001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,478.60	6,478.60
	DP 76 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	6,478.60	
	8230 3 353001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	356.00	356.00
	8230 3 353001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	356.00	356.00
	DP 30 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	356.00	
	8230 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	9,301.76	2,884.60	-6,417.16
	8230 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	906.80	0.00	-906.80
	8230 3 353001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	906.80	0.00	-906.80
	DP 63 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		357.80	0.00	
	DP 67 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		549.00	0.00	
	8230 3 353001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	870.00	870.00
	8230 3 353001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	870.00	870.00
	DP 93 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		0.00	870.00	
	8230 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,702.96	2,014.60	-688.36
	8230 3 353001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,702.96	2,014.60	-688.36
	DP 18 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	553.00	
	DP 11 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		415.00	0.00	
	DP 40 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	1,461.60	
	DP 79 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,201.00	0.00	
	DP 15 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		252.00	0.00	
	DP 54 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		334.96	0.00	
	DP 48 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		500.00	0.00	
	8230 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,692.00	0.00	-5,692.00
	8230 3 353001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,692.00	0.00	-5,692.00
	DP 36 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		20.00	0.00	
	DP 12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		1,092.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,580.00	0.00	
8230 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,853.96	0.00	-15,853.96
8230 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,853.96	0.00	-15,853.96
8230 3 353001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,853.96	0.00	-15,853.96
DP	18	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,125.00	0.00	
DP	41	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,399.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,127.64	0.00	
DP	49	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		1,330.00	0.00	
DP	74	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		6,733.00	0.00	
DP	80	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		576.50	0.00	
DP	102	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,491.42	0.00	
DP	114	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929		160.00	0.00	
DP	140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		911.40	0.00	
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	307,881.80	1,245,642.22	937,760.42
8230 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	47,290.08	19,530.60	-27,759.48
8230 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,171.20	0.00	-36,171.20
8230 3 355001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,171.20	0.00	-36,171.20
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		19,658.00	0.00	
DP	86	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		16,513.20	0.00	
8230 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,400.00	0.00	-3,400.00
8230 3 355001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,400.00	0.00	-3,400.00
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,400.00	0.00	
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		1,000.00	0.00	
8230 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,660.43	0.00	-7,660.43
8230 3 355001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,660.43	0.00	-7,660.43
DP	72	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		5,864.75	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		1,795.68	0.00	
8230 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	11,185.00	11,185.00
8230 3 355001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	11,185.00	11,185.00
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	5,750.00	
DP	43	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	200.00	
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	190.00	
DP	12	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	1,895.00	
DP	42	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	3,150.00	
8230 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	380.00	380.00
8230 3 355001 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	380.00	380.00
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	380.00	
8230 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	58.45	2,925.60	2,867.15
8230 3 355001 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	58.45	2,925.60	2,867.15
DP	9	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	448.40	
DP	16	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	302.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	330.00	
DP	18	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	1,300.00	
DP	38	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	290.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	255.20	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		58.45	0.00	
8230 3 355001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
8230 3 355001 000001 006014 00004			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
DP	16	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	2,140.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	2,900.00	
8230 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	19,413.10	74,175.84	54,762.74
8230 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,661.50	45,661.50
8230 3 355001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,661.50	45,661.50
DP	12	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	2,560.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	35,389.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	0.00	4,710.55	
DP	19	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	0.00	2,850.00	
DP	53	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	0.00	151.00	
8230 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,092.10	6,881.00	3,788.90
8230 3 355001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,092.10	6,881.00	3,788.90
DP	56	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.00	6,237.00	
DP	77	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	0.00	467.00	
DP	78	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	0.00	177.00	
DP	23	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	3,000.00	0.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	92.10	0.00	
8230 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,202.80	10,155.00	-5,047.80
8230 3 355001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,202.80	10,155.00	-5,047.80
DP	7	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	0.00	
DP	41	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	970.00	0.00	
DP	81	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	900.00	0.00	
DP	67	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	1,329.00	0.00	
DP	72	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	846.00	0.00	
DP	85	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,765.99	0.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	5,691.81	0.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	0.00	8,000.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	0.00	2,155.00	
8230 3 355001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,118.20	11,478.34	10,360.14
8230 3 355001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,118.20	11,478.34	10,360.14
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	0.00	500.00	
DP	38	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	0.00	400.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	199.20	0.00	
DP	95	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	0.00	160.00	
DP	20	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	0.00	10,000.00	
DP	37	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	480.00	0.00	
DP	76	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778	401.00	0.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	38.00	0.00	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	0.00	418.34	
8230 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,178.62	806,435.19	565,256.57
8230 3 355001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00
8230 3 355001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	3,175.00	
8230 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,178.62	803,260.19	562,081.57
8230 3 355001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,178.62	803,260.19	562,081.57
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	17,087.00	0.00	
DP	23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	200,000.00	
DP	50	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	0.00	126,711.32	
DP	25	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,600.00	0.00	
DP	32	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,449.00	0.00	
DP	55	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,800.00	0.00	
DP	72	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	800.00	0.00	
DP	43	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	53.00	0.00	
DP	22	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	29,928.00	0.00	
DP	24	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	16,775.00	0.00	
DP	29	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	11,136.00	0.00	
DP	64	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,817.64	0.00	
DP	96	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	0.00	17,000.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	86	31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	120,000.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	37,365.00	0.00	
DP	46	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	11,275.00	0.00	
DP	47	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	2,220.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	17,400.00	0.00	
DP	45	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	6,750.00	0.00	
DP	89	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	0.00	100,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	14,902.98	0.00	
DP	20	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	10,000.00	0.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	47,800.00	0.00	
DP	50	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	0.00	55,000.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	0.00	128,389.15	
DP	97	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800	0.00	14,338.14	
DP	139	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956	0.00	41,821.00	
DP	152	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969	20.00	0.00	
8230 3	355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	345,500.59	345,500.59
8230 3	355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	345,500.59	345,500.59
8230 3	355001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	345,500.59	345,500.59
DP	15	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	0.00	9,802.00	
DP	21	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	0.00	60,000.00	
DP	43	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	0.00	10,000.00	
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	0.00	9,900.00	
DP	16	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	0.00	50,000.00	
DP	21	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	0.00	10,000.00	
DP	42	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	0.00	20,000.00	
DP	53	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	0.00	5,000.00	
DP	18	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	0.00	150,000.00	
DP	42	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856	0.00	10,000.00	
DP	43	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	0.00	1,950.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	0.00	6,428.59	
DP	66	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	0.00	100.00	
DP	104	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	0.00	2,320.00	
8230 3	357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	547.43	16,800.00	16,252.57
8230 3	357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	547.43	16,800.00	16,252.57
8230 3	357002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	547.43	16,800.00	16,252.57
8230 3	357002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	547.43	16,800.00	16,252.57
DP	60	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.00	2,800.00	
DP	81	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	0.00	14,000.00	
DP	46	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	547.43	0.00	
8230 3	357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	1,030.00	25,431.54	24,401.54
8230 3	357003 000001	GOBERNACION	0.00	700.00	1,552.00	852.00
8230 3	357003 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	700.00	1,552.00	852.00
8230 3	357003 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	700.00	1,552.00	852.00
DP	111	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	0.00	1,552.00	
DP	135	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952	700.00	0.00	
8230 3	357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,550.54	21,550.54
8230 3	357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,550.54	21,550.54
8230 3	357003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,550.54	21,550.54
DP	24	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	0.00	12,070.00	
DP	64	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	0.00	1,550.00	
DP	95	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	0.00	329.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00	500.00	
DP	9	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	0.00	280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	627.00	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	100.00	
DP	25 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	610.00	
DP	45 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	300.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,127.64	
DP	49 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	1,320.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	1,756.90	
DP	135 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		0.00	700.00	
DP	139 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	280.00	
8230 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	330.00	2,329.00	1,999.00
8230 3 357003 000009	000912	FORTAMUN	0.00	330.00	2,329.00	1,999.00
8230 3 357003 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	330.00	2,329.00	1,999.00
DP	28 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	550.00	
DP	50 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	260.00	
DP	35 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	150.00	
DP	75 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	329.00	
DP	85 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	34.00	
DP	42 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	1,006.00	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		330.00	0.00	
8230 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
8230 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
8230 3 357004 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
8230 3 357004 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
DP	7 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	1,700.00	
DP	69 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	2,100.00	
8230 3 361001		Difusión Social	0.00	4,426.65	200.00	-4,226.65
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	4,426.65	200.00	-4,226.65
8230 3 361001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,175.65	0.00	-3,175.65
8230 3 361001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,175.65	0.00	-3,175.65
DP	153 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		3,175.65	0.00	
8230 3 361001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,251.00	200.00	-1,051.00
8230 3 361001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,251.00	200.00	-1,051.00
DP	76 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		1,056.00	0.00	
DP	81 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	200.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		195.00	0.00	
8230 3 361002		Rotulación	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 361002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 361002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	54 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,800.00	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		4,200.00	0.00	
8230 3 361002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 361002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 361002 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	34 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,531.00	0.00	
DP	99 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		100.00	0.00	
DP	34 27/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,339.52	0.00	
DP	86 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		4,029.48	0.00	
DP	45 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,000.00	0.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	216,654.02	160,622.41	-56,031.61
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	175,888.37	18,619.45	-157,268.92
8230 3 375001 000001	001000	REGIDORES	0.00	126,704.44	0.00	-126,704.44
8230 3 375001 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	126,704.44	0.00	-126,704.44
DP	44 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		18,995.50	0.00	
DP	64 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		4,997.00	0.00	
DP	5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,300.00	0.00	
DP	88 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		10,240.00	0.00	
DP	91 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		7,221.60	0.00	
DP	30 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		4,344.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,000.00	0.00	
DP	74 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		450.00	0.00	
DP	76 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		847.00	0.00	
DP	84 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		16,286.40	0.00	
DP	29 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		6,600.00	0.00	
DP	56 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		5,000.00	0.00	
DP	64 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		1,510.00	0.00	
DP	66 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		5,000.00	0.00	
DP	78 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,790.00	0.00	
DP	80 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		398.01	0.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		10,267.16	0.00	
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		964.99	0.00	
DP	3 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		10,000.00	0.00	
DP	14 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		7,044.00	0.00	
DP	99 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		3,237.60	0.00	
DP	126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		1,518.06	0.00	
DP	127 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		58.55	0.00	
DP	136 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		2,134.57	0.00	
8230 3 375001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,325.60	0.00	-19,325.60
8230 3 375001 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,325.60	0.00	-19,325.60
DP	19 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,078.80	0.00	
DP	25 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		2,000.00	0.00	
DP	86 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		16,246.80	0.00	
8230 3 375001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	172.00	9,710.00	9,538.00
8230 3 375001 000001	003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	172.00	9,710.00	9,538.00
DP	74 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		170.00	0.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		2.00	0.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	2,000.00	
DP	35 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		0.00	410.00	
DP	41 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	4,000.00	
DP	44 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	2,400.00	
DP	22 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		0.00	900.00	
8230 3 375001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,826.40	2,166.45	-7,659.95
8230 3 375001 000001	006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,826.40	0.00	-9,826.40
DP	36 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,000.00	0.00	
DP	29 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		4,826.40	0.00	
8230 3 375001 000001	006004 000040	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	2,166.45	2,166.45
DP	11 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	935.00	
DP	13 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	10.19	
DP	92 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	1,221.26	
8230 3 375001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,152.00	2,117.00	-3,035.00
8230 3 375001 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,152.00	2,117.00	-3,035.00
DP	22 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		280.00	0.00	
DP	31 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		4,872.00	0.00	
DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	2,117.00	
8230 3 375001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,751.00	1,122.00	-5,629.00
8230 3 375001 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,751.00	1,122.00	-5,629.00
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		300.00	0.00	
DP	29 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		696.00	0.00	
DP	12 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		2,025.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	42	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		3,150.00	0.00	
DP	108	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		0.00	1,122.00	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		580.00	0.00	
8230 3 375001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00
8230 3 375001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00
DP	76	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	181.00	
DP	1	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	300.00	
DP	5	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	194.00	
DP	10	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		0.00	500.00	
DP	50	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	1,128.00	
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	396.00	
DP	40	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		0.00	300.00	
DP	11	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		0.00	250.00	
8230 3 375001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,152.81	0.00	-4,152.81
8230 3 375001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,152.81	0.00	-4,152.81
DP	18	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,078.80	0.00	
DP	73	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		601.00	0.00	
DP	76	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		865.00	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,600.80	0.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		7.21	0.00	
8230 3 375001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	123.00	255.00	132.00
8230 3 375001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	123.00	255.00	132.00
DP	42	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		123.00	0.00	
DP	14	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	255.00	
8230 3 375001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,195.12	0.00	-1,195.12
8230 3 375001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,195.12	0.00	-1,195.12
DP	13	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		300.00	0.00	
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		593.12	0.00	
DP	119	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934		302.00	0.00	
8230 3 375001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,486.00	0.00	-2,486.00
8230 3 375001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,486.00	0.00	-2,486.00
DP	14	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		986.00	0.00	
DP	41	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,000.00	0.00	
DP	79	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		500.00	0.00	
8230 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	23,238.55	23,852.41	613.86
8230 3 375001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,021.01	0.00	-12,021.01
8230 3 375001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,021.01	0.00	-12,021.01
DP	44	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		3,625.01	0.00	
DP	77	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		5,953.00	0.00	
DP	78	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		2,037.00	0.00	
DP	143	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		406.00	0.00	
8230 3 375001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,909.02	200.00	-2,709.02
8230 3 375001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,909.02	200.00	-2,709.02
DP	22	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		268.00	0.00	
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		440.80	0.00	
DP	23	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		500.00	0.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		1,700.22	0.00	
DP	4	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	200.00	
8230 3 375001 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	15,167.41	15,167.41
8230 3 375001 000002	004001 00002	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	15,167.41	15,167.41
DP	12	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	3,250.00	
DP	50	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	1,757.40	
DP	34	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	1,100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	1,425.01	
DP	68	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	3,052.00	
DP	69	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	2,583.00	
8230 3 375001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,084.16	0.00	-6,084.16
8230 3 375001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	6,084.16	0.00	-6,084.16
DP	40	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,223.00	0.00	
DP	54	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		11.16	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,300.00	0.00	
DP	74	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		2.00	0.00	
DP	76	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		325.00	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		2,193.90	0.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		1,029.10	0.00	
8230 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,224.36	8,485.00	6,260.64
8230 3 375001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,224.36	8,485.00	6,260.64
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,528.36	0.00	
DP	58	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	500.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	740.00	
DP	17	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	1,056.00	
DP	19	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		0.00	1,002.00	
DP	31	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		0.00	250.00	
DP	49	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		0.00	243.00	
DP	55	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		0.00	250.00	
DP	25	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		0.00	2,000.00	
DP	30	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		696.00	0.00	
DP	37	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		0.00	480.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	800.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	200.00	
DP	51	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	964.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,021.10	18,035.05	1,013.95
8230 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,283.14	5,070.40	787.26
8230 3 375001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,283.14	5,070.40	787.26
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		3,473.70	0.00	
DP	21	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		0.00	2,820.40	
DP	45	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	2,250.00	
DP	92	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		742.50	0.00	
DP	99	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		66.94	0.00	
8230 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	32.00	5,669.65	5,637.65
8230 3 375001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	32.00	5,669.65	5,637.65
DP	22	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		32.00	0.00	
DP	6	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	4,000.00	
DP	40	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		0.00	577.05	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		0.00	1,092.60	
8230 3 375001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	7,295.00	6,497.01
8230 3 375001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	7,295.00	6,497.01
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		797.99	0.00	
DP	34	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	2,000.00	
DP	91	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		0.00	5,295.00	
8230 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,907.97	0.00	-11,907.97
8230 3 375001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,907.97	0.00	-11,907.97
DP	32	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		168.00	0.00	
DP	25	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		710.00	0.00	
DP	79	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,690.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	84	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		1,816.90	0.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,523.07	0.00	
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	506.00	100,115.50	99,609.50
8230 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	506.00	100,115.50	99,609.50
8230 3 375001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	506.00	100,115.50	99,609.50
DP	17	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,453.00	
DP	4	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,784.00	
DP	44	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,000.00	
DP	20	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	9,974.09	
DP	26	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	6.00	
DP	12	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	1.00	
DP	13	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	700.00	
DP	39	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	1,000.00	
DP	43	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	1,000.00	
DP	7	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,400.00	
DP	8	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	50.00	
DP	9	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	1,950.00	
DP	11	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	5,924.63	
DP	58	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	20,000.00	
DP	35	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	900.00	
DP	36	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	2,000.00	
DP	56	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	2,500.00	
DP	4	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	200.00	
DP	20	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		0.00	5,000.00	
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	1,300.00	
DP	44	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	511.00	
DP	51	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	740.00	
DP	113	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	5,100.00	
DP	12	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	2,000.00	
DP	20	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	2,700.00	
DP	43	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		0.00	381.53	
DP	52	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		0.00	6,300.00	
DP	65	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		0.00	1,200.00	
DP	69	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	500.00	
DP	80	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		0.00	4,459.00	
DP	100	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		506.00	0.00	
DP	107	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922		0.00	5,488.00	
DP	115	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930		0.00	4,333.09	
DP	122	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 937		0.00	800.16	
DP	123	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938		0.00	2,800.00	
DP	156	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		0.00	2,660.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	15,647.80	79,124.86	63,477.06
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	15,647.80	79,124.86	63,477.06
8230 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,131.00	5,754.86	4,623.86
8230 3 382001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,131.00	5,754.86	4,623.86
DP	14	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	217.86	
DP	74	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	4,188.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		1,131.00	0.00	
DP	159	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		0.00	1,349.00	
8230 3 382001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	14,516.80	73,370.00	58,853.20
8230 3 382001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	14,516.80	73,370.00	58,853.20
DP	33	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	30,910.00	
DP	66	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	39,030.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	68	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		9,292.00	0.00	
DP	51	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		470.98	0.00	
DP	59	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,656.40	0.00	
DP	37	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	3,430.00	
DP	81	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		455.00	0.00	
DP	93	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		657.72	0.00	
DP	100	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		373.00	0.00	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		611.70	0.00	
8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	5,993.79	16,263.00	10,269.21
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	1,793.79	13,943.00	12,149.21
8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,793.79	10.00	-1,783.79
8230 3 382002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,793.79	10.00	-1,783.79
DP	2	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		888.00	0.00	
DP	68	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	10.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		905.79	0.00	
8230 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,933.00	13,933.00
8230 3 382002 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,933.00	13,933.00
DP	2	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	888.00	
DP	26	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	2,029.00	
DP	29	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	696.00	
DP	64	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	580.00	
DP	27	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		0.00	9,160.00	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	580.00	
8230 3 382002 000002		HACIENDA	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 382002 000002 004003 000000		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
DP	2	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		100.00	0.00	
DP	45	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		123.00	0.00	
DP	85	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		360.00	0.00	
DP	51	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,617.00	0.00	
8230 3 382002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8230 3 382002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8230 3 382002 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
DP	9	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,160.00	
DP	23	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	1,160.00	
8230 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	965,479.74	2,351,889.26	1,386,409.52
8230 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	925,648.23	2,182,812.80	1,257,164.57
8230 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,847.67	64,226.70	62,379.03
8230 3 382005 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	1,847.67	64,226.70	62,379.03
DP	44	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	18,995.50	
DP	64	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	4,997.00	
DP	56	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	5,000.00	
DP	66	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		0.00	5,000.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		1,843.75	0.00	
DP	3	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	10,000.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	15,175.65	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	5,000.00	
DP	127	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		0.00	58.55	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		3.92	0.00	
8230 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	344,165.00	924,840.91	580,675.91
8230 3 382005 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	344,165.00	924,840.91	580,675.91
DP	25	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	20,000.00	
DP	27	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	6,000.00	
DP	30	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	50,000.00	
DP	35	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	50,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	61	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	1,500.00	
DP	63	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	25,000.00	
DP	43	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	17,100.00	
DP	26	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	156.00	
DP	29	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	25,000.00	
DP	30	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	60,000.00	
DP	48	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	21,526.00	
DP	56	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	11,300.00	
DP	66	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		39,030.00	0.00	
DP	68	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	9,292.00	
DP	65	29/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	250,000.00	
DP	16	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		73,217.00	0.00	
DP	46	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		100,000.00	0.00	
DP	57	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	5,917.72	
DP	65	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	119.99	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	183,591.18	
DP	4	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		82,828.00	0.00	
DP	26	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,029.00	0.00	
DP	27	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,150.00	0.00	
DP	37	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		18,560.00	0.00	
DP	45	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,200.00	0.00	
DP	5	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	13,268.00	
DP	88	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	13,176.00	
DP	40	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		0.00	24,490.01	
DP	53	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	40,000.00	
DP	59	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		21,693.00	0.00	
DP	60	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		1,858.00	0.00	
DP	68	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		10.00	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	20,234.20	
DP	86	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		0.00	32,760.00	
DP	113	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		2,590.00	0.00	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.00	6,259.47	
DP	127	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		0.00	58.55	
DP	128	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		0.00	58.55	
DP	129	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		0.00	30,152.24	
DP	130	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		0.00	1.00	
DP	157	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		0.00	7,880.00	
8230 3 382005 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	120.13	4,010.49	3,890.36
8230 3 382005 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	120.13	4,010.49	3,890.36
DP	31	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	377.00	
DP	45	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,163.50	
DP	43	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	350.00	
DP	63	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	119.99	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		120.13	0.00	
8230 3 382005 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,058.55	10,058.55
8230 3 382005 000001	006004 00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,058.55	10,058.55
DP	36	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	5,000.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	5,058.55	
8230 3 382005 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	473,963.03	772,624.02	298,660.99
8230 3 382005 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	473,963.03	772,624.02	298,660.99
DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		5,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		20,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50,000.00	0.00	
DP	35	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50,000.00	0.00	
DP	39	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		12,180.00	0.00	
DP	61	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,500.00	0.00	
DP	63	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		25,000.00	0.00	
DP	20	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		29,000.00	0.00	
DP	29	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		25,000.00	0.00	
DP	30	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		60,000.00	0.00	
DP	33	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		30,910.00	0.00	
DP	48	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		21,526.00	0.00	
DP	52	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		26,101.13	0.00	
DP	56	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		11,300.00	0.00	
DP	58	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,000.00	0.00	
DP	20	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	26,362.32	
DP	32	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	2,000.00	
DP	33	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	31,598.40	
DP	46	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	100,000.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	82,828.00	
DP	27	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	1,150.00	
DP	37	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	18,560.00	
DP	45	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	1,200.00	
DP	87	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	24,275.30	
DP	58	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		0.00	34,000.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	650.00	
DP	83	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		668.00	0.00	
DP	89	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		0.00	100,000.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		1,300.00	0.00	
DP	39	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		1,000.00	0.00	
DP	63	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		11,655.82	0.00	
DP	64	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		4,045.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		5,397.00	0.00	
DP	96	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		0.00	250,000.00	
DP	98	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	100,000.00	
DP	100	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		7,999.00	0.00	
DP	107	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		1,278.00	0.00	
DP	108	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,122.00	0.00	
DP	23	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		22,684.00	0.00	
DP	27	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		9,160.00	0.00	
DP	129	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		30,152.24	0.00	
DP	151	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		1,635.84	0.00	
DP	159	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		1,349.00	0.00	
8230 3 382005 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	102,052.40	407,052.13	304,999.73
8230 3 382005 000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	102,052.40	407,052.13	304,999.73
DP	60	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	122,380.00	
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	12,500.00	
DP	52	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	26,101.13	
DP	58	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,000.00	
DP	63	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	1,017.00	
DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,900.00	0.00	
DP	18	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,300.00	0.00	
DP	87	31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	244,000.00	
DP	37	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		3,430.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	6,255.00	0.00	
DP	58	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	34,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	4,000.00	0.00	
DP	17	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	5,000.00	0.00	
DP	28	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	4,000.00	0.00	
DP	64	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	1,334.00	0.00	
DP	78	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	3,585.00	0.00	
DP	83	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	4,864.00	0.00	
DP	84	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	0.00	54.00	
DP	87	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	1,116.88	0.00	
DP	90	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	15,853.08	0.00	
DP	96	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	1,122.80	0.00	
DP	112	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927	2,660.00	0.00	
DP	136	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953	7,631.64	0.00	
8230 3	382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3	382005 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	29	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,500.00	0.00	
8230 3	382005 000002	HACIENDA	0.00	10,967.53	2,925.84	-8,041.69
8230 3	382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,967.53	2,925.84	-8,041.69
8230 3	382005 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	10,967.53	2,925.84	-8,041.69
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	10,965.53	0.00	
DP	96	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	0.00	170.00	
DP	45	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745	0.00	1,400.00	
DP	51	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	2.00	0.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	0.00	350.00	
DP	151	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968	0.00	1,005.84	
8230 3	382005 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,863.98	146,150.62	117,286.64
8230 3	382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
8230 3	382005 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	0.00	9,400.00	
8230 3	382005 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,568.98	136,750.62	116,181.64
8230 3	382005 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,568.98	136,750.62	116,181.64
DP	48	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	2,397.72	0.00	
DP	61	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	5,500.00	0.00	
DP	86	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	0.00	11,550.62	
DP	93	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	0.00	50,000.00	
DP	94	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797	0.00	75,200.00	
DP	53	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867	5,985.60	0.00	
DP	63	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877	2,958.00	0.00	
DP	70	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	3,727.66	0.00	
8230 3	382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,295.00	0.00	-8,295.00
8230 3	382005 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,295.00	0.00	-8,295.00
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,000.00	0.00	
DP	91	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	5,295.00	0.00	
8230 3	382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3	382005 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3	382005 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	84	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00	20,000.00	
8230 3	385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	119,583.24	157,663.58	38,080.34
8230 3	385002 000001	GOBERNACION	0.00	102,045.89	128,545.90	26,500.01
8230 3	385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	969.06	11,667.13	10,698.07
8230 3	385002 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	969.06	11,667.13	10,698.07
DP	18	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	904.80	0.00	
DP	88	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	0.00	1,563.00	
DP	30	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	0.00	180.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,000.00	
DP	73	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	581.00	
DP	98	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		0.00	3,898.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	348.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	2,912.00	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		64.26	0.00	
DP	150	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		0.00	1,185.13	
8230 3	385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,538.08	905.79	-63,632.29
8230 3	385002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,538.08	905.79	-63,632.29
DP	26	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		156.00	0.00	
DP	63	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		29,000.00	0.00	
DP	14	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		7,598.88	0.00	
DP	79	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,690.00	0.00	
DP	72	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		20,234.20	0.00	
DP	110	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,858.00	0.00	
DP	130	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		1.00	0.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	905.79	
8230 3	385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	757.69	7,789.46	7,031.77
8230 3	385002 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	757.69	7,789.46	7,031.77
DP	33	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.20	0.00	
DP	46	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,000.00	
DP	62	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	743.00	
DP	63	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	196.46	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	2,350.00	
DP	89	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		747.30	0.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	150.00	
DP	96	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	350.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		10.19	0.00	
8230 3	385002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8230 3	385002 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DP	84	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	2,800.00	
8230 3	385002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	19,004.92	22,007.00	3,002.08
8230 3	385002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	19,004.92	22,007.00	3,002.08
DP	33	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,516.80	0.00	
DP	54	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	1,800.00	
DP	61	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	2,019.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	6,798.00	
DP	92	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	6,750.00	
DP	65	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,900.00	0.00	
DP	78	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		239.88	0.00	
DP	94	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		1,118.24	0.00	
DP	101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	4,640.00	
DP	139	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		230.00	0.00	
8230 3	385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,346.00	2,263.11	-3,082.89
8230 3	385002 000001 006007 00000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,346.00	2,263.11	-3,082.89
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		396.00	0.00	
DP	40	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		300.00	0.00	
DP	11	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		250.00	0.00	
DP	74	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		4,400.00	0.00	
DP	98	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	913.11	
DP	120	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		0.00	1,350.00	
8230 3	385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,430.14	77,966.80	66,536.66
8230 3	385002 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	11,430.14	77,966.80	66,536.66
DP	17	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,007.61	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		904.80	0.00	
DP	63	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		1,017.00	0.00	
DP	16	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	73,217.00	
DP	21	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,000.00	0.00	
DP	38	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		470.93	0.00	
DP	45	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		229.00	0.00	
DP	46	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		70.00	0.00	
DP	87	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	1,208.00	
DP	95	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		730.80	0.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	168.00	
DP	90	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	1,914.00	
DP	96	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		0.00	1,122.80	
DP	112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		0.00	337.00	
8230 3 385002 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	915.01	915.01
8230 3 385002 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	915.01	915.01
DP	39	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	165.60	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	749.41	
8230 3 385002 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	2,231.60	2,231.60
8230 3 385002 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	2,231.60	2,231.60
DP	14	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	986.00	
DP	38	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	165.60	
DP	60	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	580.00	
DP	79	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	500.00	
8230 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	3,092.85	2,352.00	-740.85
8230 3 385002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170.00	0.00	-170.00
8230 3 385002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170.00	0.00	-170.00
DP	72	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		170.00	0.00	
8230 3 385002 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,803.29	0.00	-1,803.29
8230 3 385002 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,803.29	0.00	-1,803.29
DP	7	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		148.00	0.00	
DP	17	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,252.00	0.00	
DP	60	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		182.78	0.00	
DP	4	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		200.00	0.00	
DP	99	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		20.51	0.00	
8230 3 385002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,119.56	2,352.00	1,232.44
8230 3 385002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,119.56	2,352.00	1,232.44
DP	74	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,110.76	0.00	
DP	85	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	360.00	
DP	12	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	1,092.00	
DP	73	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	200.00	
DP	75	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		0.00	700.00	
DP	51	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		8.80	0.00	
8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,279.69	3,817.60	-10,462.09
8230 3 385002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,921.44	2,176.60	-3,744.84
8230 3 385002 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,921.44	2,176.60	-3,744.84
DP	41	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,218.00	0.00	
DP	54	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,421.00	0.00	
DP	55	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,751.60	
DP	86	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		3,032.44	0.00	
DP	45	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		250.00	0.00	
DP	84	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	425.00	
8230 3 385002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	577.05	0.00	-577.05

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	577.05	0.00	-577.05
DP	40 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		577.05	0.00	
8230 3 385002 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,781.20	0.00	-7,781.20
8230 3 385002 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,781.20	0.00	-7,781.20
DP	3 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		175.00	0.00	
DP	16 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,044.00	0.00	
DP	5 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		34.20	0.00	
DP	23 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		928.00	0.00	
DP	59 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		600.00	0.00	
DP	89 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		5,000.00	0.00	
8230 3 385002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00
8230 3 385002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00
DP	32 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	168.00	
DP	38 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	1,473.00	
8230 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	164.81	22,948.08	22,783.27
8230 3 385002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	164.81	22,948.08	22,783.27
8230 3 385002 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	164.81	22,948.08	22,783.27
DP	4 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	934.00	
DP	45 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	623.00	
DP	66 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,450.00	
DP	5 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,984.00	
DP	75 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	552.90	
DP	14 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	7,122.40	
DP	22 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	2,088.00	
DP	31 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	1,856.00	
DP	50 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	220.00	
DP	5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	424.00	
DP	85 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	185.00	
DP	21 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		0.00	3,651.00	
DP	45 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	857.78	
DP	46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		164.81	0.00	
8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	7,013.00	3,139.00	-3,874.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	2,265.00	113.00	-2,152.00
8230 3 392002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	113.00	113.00
8230 3 392002 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	113.00	113.00
DP	39 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	113.00	
8230 3 392002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	91.00	0.00	-91.00
8230 3 392002 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	91.00	0.00	-91.00
DP	101 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		91.00	0.00	
8230 3 392002 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,174.00	0.00	-2,174.00
8230 3 392002 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,174.00	0.00	-2,174.00
DP	16 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		984.91	0.00	
DP	35 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		1,189.09	0.00	
8230 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	2,574.00	1,113.00	-1,461.00
8230 3 392002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	113.00	113.00
8230 3 392002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	113.00	113.00
DP	40 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	113.00	
8230 3 392002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,574.00	1,000.00	-1,574.00
8230 3 392002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,574.00	1,000.00	-1,574.00
DP	73 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	1,000.00	
DP	38 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		400.00	0.00	
DP	51 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,174.00	0.00	
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,174.00	1,913.00	-261.00
8230 3 392002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,913.00	1,913.00
8230 3 392002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,913.00	1,913.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	0.00	1,913.00	
8230 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,174.00	0.00	-2,174.00
8230 3 392002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,174.00	0.00	-2,174.00
DP	39	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	113.00	0.00	
DP	40	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	113.00	0.00	
DP	17	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	1,948.00	0.00	
8230 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	169,147.00	0.00	-169,147.00
8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,147.00	0.00	-169,147.00
8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,147.00	0.00	-169,147.00
8230 3 398001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,147.00	0.00	-169,147.00
DP	66	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	39,353.00	0.00	
DP	65	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765	124,394.00	0.00	
DP	77	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779	4,000.00	0.00	
DP	82	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785	1,400.00	0.00	
8230 3 399001		Gastos Generales	0.00	2,342,906.23	35,153,686.07	32,810,779.84
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	972,080.56	797,108.52	-174,972.04
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	14,399.00	0.00	-14,399.00
8230 3 399001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	14,399.00	0.00	-14,399.00
DP	29	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,262.00	0.00	
DP	49	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,411.24	0.00	
DP	101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	725.26	0.00	
DP	126	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941	0.50	0.00	
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	744,608.00	731,800.00	-12,808.00
8230 3 399001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	744,608.00	731,800.00	-12,808.00
DP	25	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00	731,800.00	
DP	9	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	74,000.00	0.00	
DP	10	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,681.80	0.00	
DP	28	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	400,000.00	0.00	
DP	31	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	116,000.00	0.00	
DP	32	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	780.20	0.00	
DP	33	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	7,021.80	0.00	
DP	48	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	35,761.40	0.00	
DP	51	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,999.10	0.00	
DP	9	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	20,000.00	0.00	
DP	13	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	12,500.00	0.00	
DP	32	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	50.00	0.00	
DP	37	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	592.00	0.00	
DP	11	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	165.00	0.00	
DP	37	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	5,407.58	0.00	
DP	57	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	5,917.72	0.00	
DP	65	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	119.99	0.00	
DP	53	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867	40,000.00	0.00	
DP	67	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881	8,758.00	0.00	
DP	85	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	4,500.00	0.00	
DP	128	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943	58.55	0.00	
DP	153	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970	5,294.86	0.00	
8230 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,078.00	8,372.00	-20,706.00
8230 3 399001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,078.00	8,372.00	-20,706.00
DP	25	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	795.12	0.00	
DP	35	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	761.26	0.00	
DP	31	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	377.00	0.00	
DP	45	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,163.50	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	5,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		6,612.00	0.00	
DP	43	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	8,200.00	
DP	74	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		991.70	0.00	
DP	23	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,477.42	0.00	
DP	74	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	170.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	2.00	
8230 3 399001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003101 000001		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	2	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,323.24	0.00	
DP	103	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		6,676.76	0.00	
8230 3 399001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	0.00	-8,687.24
8230 3 399001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	0.00	-8,687.24
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,323.24	0.00	
DP	19	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,364.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	4	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		1,680.00	0.00	
DP	6	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,323.24	0.00	
DP	50	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		4,996.76	0.00	
8230 3 399001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	0.00	-7,690.80
8230 3 399001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	0.00	-7,690.80
DP	5	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		5,323.24	0.00	
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		1,966.20	0.00	
DP	53	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		401.36	0.00	
8230 3 399001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	11,559.24	0.00	-11,559.24
8230 3 399001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	11,559.24	0.00	-11,559.24
DP	3	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,323.24	0.00	
DP	21	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,000.00	0.00	
DP	47	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		236.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	0.00	-10,268.24
8230 3 399001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	0.00	-10,268.24
DP	2	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,323.24	0.00	
DP	38	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		4,945.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	9,483.24	0.00	-9,483.24
8230 3 399001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	9,483.24	0.00	-9,483.24
DP	8	18/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,000.00	0.00	
DP	67	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,200.00	0.00	
DP	90	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,500.00	0.00	
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,783.24	0.00	
8230 3 399001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 399001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
DP	67	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		423.24	0.00	
DP	11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		4,576.76	0.00	
8230 3 399001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,544.91	0.00	-7,544.91
8230 3 399001 000001 006004 000001		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,544.91	0.00	-7,544.91
DP	35	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,780.91	0.00	
DP	35	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,764.00	0.00	
8230 3 399001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,343.18	53,237.38	-16,105.80
8230 3 399001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,343.18	53,237.38	-16,105.80
DP	14	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		217.86	0.00	
DP	28	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,170.00	0.00	
DP	20	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		18,362.32	0.00	
DP	81	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	90.00	
DP	12	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	309.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	1.00	
DP	32 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	130.00	
DP	87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	50,000.00	
DP	43 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		200.00	0.00	
DP	74 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		4,316.00	0.00	
DP	39 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		45,077.00	0.00	
DP	64 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	55.00	
DP	67 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		0.00	72.00	
DP	74 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	2,300.00	
DP	102 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	280.00	
8230 3 399001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	8,140.11	0.00	-8,140.11
8230 3 399001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	8,140.11	0.00	-8,140.11
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		380.00	0.00	
DP	57 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		50.00	0.00	
DP	76 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		181.00	0.00	
DP	79 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		551.00	0.00	
DP	27 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		135.00	0.00	
DP	1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		300.00	0.00	
DP	5 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		194.00	0.00	
DP	67 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		400.00	0.00	
DP	55 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,200.00	0.00	
DP	11 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,200.00	0.00	
DP	50 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		1,128.00	0.00	
DP	98 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		913.11	0.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		1,508.00	0.00	
8230 3 399001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,690.40	1,971.90	-4,718.50
8230 3 399001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,690.40	1,971.90	-4,718.50
DP	9 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		448.40	0.00	
DP	15 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		594.00	0.00	
DP	14 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		500.00	0.00	
DP	16 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		302.00	0.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		330.00	0.00	
DP	44 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		470.93	0.00	
DP	21 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,000.00	0.00	
DP	36 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	511.00	
DP	39 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	100.00	
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	140.00	
DP	9 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	73.90	
DP	46 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	70.00	
DP	81 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	455.00	
DP	90 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	546.00	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	76.00	
DP	112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		45.07	0.00	
8230 3 399001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,333.00	0.00	-5,333.00
8230 3 399001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,333.00	0.00	-5,333.00
DP	4 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,393.00	0.00	
DP	5 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
DP	57 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		1,940.00	0.00	
8230 3 399001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	165.60	0.00	-165.60
8230 3 399001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	165.60	0.00	-165.60
DP	39 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		165.60	0.00	
8230 3 399001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,938.00	1,727.24	-1,210.76
8230 3 399001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,938.00	1,727.24	-1,210.76
DP	13 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,727.24	
DP	78	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		145.00	0.00	
DP	88	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,050.00	0.00	
DP	30	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		493.00	0.00	
8230 3 399001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,151.60	0.00	-1,151.60
8230 3 399001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,151.60	0.00	-1,151.60
DP	13	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		986.00	0.00	
DP	38	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		165.60	0.00	
8230 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	1,191,420.79	34,252,394.00	33,060,973.21
8230 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,140,725.51	34,251,341.40	33,110,615.89
8230 3 399001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,140,725.51	34,251,341.40	33,110,615.89
DP	22	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		622.40	0.00	
DP	27	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		425.50	0.00	
DP	1	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		622.40	0.00	
DP	2	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	622.40	
DP	15	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		18,056.60	0.00	
DP	37	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		675.00	0.00	
DP	10	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		8,752.20	0.00	
DP	18	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		278.05	0.00	
DP	59	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,255.65	0.00	
DP	74	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		260.00	0.00	
DP	12	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,560.00	0.00	
DP	11	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		22,038.98	0.00	
DP	72	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	170.00	
DP	67	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		0.00	549.00	
DP	91	04/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		0.00	34,250,000.00	
DP	16	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		874,004.00	0.00	
DP	33	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		206,174.73	0.00	
8230 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,252.00	117.10	-9,134.90
8230 3 399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,252.00	117.10	-9,134.90
DP	10	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		348.00	0.00	
DP	24	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		8,904.00	0.00	
DP	42	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	25.00	
DP	84	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	92.10	
8230 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,502.28	0.00	-10,502.28
8230 3 399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,502.28	0.00	-10,502.28
DP	15	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		181.28	0.00	
DP	20	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		2,345.00	0.00	
DP	10	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		666.00	0.00	
DP	24	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,302.60	0.00	
DP	12	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		3,250.00	0.00	
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		1,757.40	0.00	
8230 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,150.00	2.00	-7,148.00
8230 3 399001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,150.00	2.00	-7,148.00
DP	11	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,845.41	0.00	
DP	40	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		238.60	0.00	
DP	54	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		65.99	0.00	
DP	74	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	2.00	
8230 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,791.00	933.50	-22,857.50
8230 3 399001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,791.00	933.50	-22,857.50
DP	27	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,773.00	0.00	
DP	10	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		7,755.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	0.00	
DP	73	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00	0.00	
DP	51	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	11,763.00	0.00	
DP	80	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	0.00	576.50	
DP	25	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	0.00	357.00	
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,075.20	31,268.99	-42,806.21
8230 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,449.00	3,449.00
8230 3 399001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,449.00	3,449.00
DP	38	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	3,449.00	
8230 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,141.00	16,731.00	-410.00
8230 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,141.00	16,731.00	-410.00
DP	15	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	196.00	0.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	460.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	7,760.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	6,500.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	300.00	0.00	
DP	34	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	0.00	231.00	
DP	55	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,500.00	0.00	
DP	61	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	0.00	16,500.00	
DP	84	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	425.00	0.00	
8230 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
8230 3 399001 000004 006000 000028		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
DP	21	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,400.00	0.00	
DP	6	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	4,000.00	0.00	
8230 3 399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	23,431.00	0.00	-23,431.00
8230 3 399001 000004 007000 000028		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	23,431.00	0.00	-23,431.00
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	7,500.00	0.00	
DP	14	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	3,300.00	0.00	
DP	34	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	0.00	
DP	61	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,500.00	0.00	
DP	23	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,131.00	0.00	
8230 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,103.20	11,088.99	-16,014.21
8230 3 399001 000004 009003 000028		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,103.20	11,088.99	-16,014.21
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	782.00	0.00	
DP	36	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	485.22	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	7,231.64	0.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	6,493.68	0.00	
DP	23	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,809.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	960.00	0.00	
DP	17	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	2,718.66	0.00	
DP	18	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	0.00	
DP	38	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,473.00	0.00	
DP	23	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	3,050.00	0.00	
DP	54	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.00	1,000.00	
DP	43	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	53.00	
DP	24	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	0.00	4,705.00	
DP	64	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	0.00	45.00	
DP	8	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	0.00	58.00	
DP	41	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	0.00	50.00	
DP	46	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	0.00	175.00	
DP	25	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	0.00	100.00	
DP	45	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	0.00	210.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,192.00	
DP	49	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	10.00	
DP	80	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	576.50	
DP	84	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	60.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,559.49	
DP	114	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929		0.00	160.00	
DP	142	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		0.00	135.00	
8230 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	105,329.68	72,914.56	-32,415.12
8230 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	105,329.68	72,914.56	-32,415.12
8230 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	105,329.68	72,914.56	-32,415.12
DP	6	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		490.00	0.00	
DP	28	31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	763.08	
DP	31	31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		763.08	0.00	
DP	7	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		379.00	0.00	
DP	35	28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	0.63	
DP	57	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	21.07	
DP	6	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		410.64	0.00	
DP	8	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		490.00	0.00	
DP	21	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,637.60	0.00	
DP	49	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	35.64	
DP	24	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		700.00	0.00	
DP	64	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		700.00	0.00	
DP	86	30/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	4,288.27	
DP	57	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	4,258.04	
DP	83	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	4,556.72	
DP	56	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,500.00	0.00	
DP	86	30/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	5,574.87	
DP	20	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		5,000.00	0.00	
DP	90	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		0.00	6,557.64	
DP	3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		1,300.00	0.00	
DP	92	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		0.00	6,944.25	
DP	9	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		39,411.00	0.00	
DP	52	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		15,284.52	0.00	
DP	100	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		32,263.84	0.00	
DP	131	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		0.00	32,263.84	
DP	134	29/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		0.00	7,650.51	
8230 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	87,582.14	610,509.77	522,927.63
8230 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	56,797.08	273,320.08	216,523.00
8230 3 399004 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.32	12,862.00	12,861.68
8230 3 399004 000001 001000 00000		CABILDO - REGIDORES	0.00	0.32	12,862.00	12,861.68
DP	29	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,262.00	
DP	29	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		0.00	6,600.00	
DP	126	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		0.32	0.00	
8230 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,624.00	3,690.00	-8,934.00
8230 3 399004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,624.00	3,690.00	-8,934.00
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		8,816.00	0.00	
DP	79	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,690.00	
DP	127	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		58.55	0.00	
DP	153	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		3,749.45	0.00	
8230 3 399004 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,724.60	0.00	-5,724.60
8230 3 399004 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,724.60	0.00	-5,724.60
DP	54	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		5,724.60	0.00	
8230 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	32,951.52	24,135.52
8230 3 399004 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	32,951.52	24,135.52

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	795.12	
DP	7	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	2,950.00	
DP	24	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	6,612.00	
DP	23	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,850.20	
DP	32	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	4,707.00	
DP	33	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	0.20	
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	8,816.00	
DP	39	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		8,816.00	0.00	
DP	13	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	1,496.40	
DP	54	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	5,724.60	
8230 3 399004 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,323.24	12,323.24
8230 3 399004 000001	003101	00000SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,323.24	12,323.24
DP	2	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	5,323.24	
DP	125	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		0.00	7,000.00	
8230 3 399004 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	8,687.24	8,687.24
8230 3 399004 000001	003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	8,687.24	8,687.24
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,323.24	
DP	19	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,364.00	
8230 3 399004 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8230 3 399004 000001	003103	00001SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
DP	6	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	5,323.24	
DP	50	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		5,323.24	0.00	
8230 3 399004 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	7,690.80	7,690.80
8230 3 399004 000001	003104	00001SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	7,690.80	7,690.80
DP	5	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	5,323.24	
DP	33	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	1,966.20	
DP	53	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	401.36	
8230 3 399004 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	15,623.24	15,623.24
8230 3 399004 000001	003105	00001SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	15,623.24	15,623.24
DP	3	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	5,323.24	
DP	21	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,000.00	
DP	13	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	4,300.00	
8230 3 399004 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	10,268.24	10,268.24
8230 3 399004 000001	003106	00001SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	10,268.24	10,268.24
DP	2	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	5,323.24	
DP	38	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	4,945.00	
8230 3 399004 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	5,323.24	5,323.24
8230 3 399004 000001	003107	00001SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	5,323.24	5,323.24
DP	1	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,323.24	
8230 3 399004 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,925.52	5,323.24	2,397.72
8230 3 399004 000001	003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,925.52	5,323.24	2,397.72
DP	4	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,323.24	
DP	11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		2,925.52	0.00	
8230 3 399004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,164.20	5,164.20
8230 3 399004 000001	006004	00000SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,164.20	5,164.20
DP	51	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	5,164.20	
8230 3 399004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,617.40	47,220.00	37,602.60
8230 3 399004 000001	006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,617.40	47,220.00	37,602.60
DP	45	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	28,990.00	
DP	34	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,616.40	0.00	
DP	13	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1.00	0.00	
DP	78	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		0.00	12,000.00	
DP	68	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	100.00	
DP	74	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	3,065.00	
DP	83	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	3,065.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,207.00	97,476.88	91,269.88
	8230 3 399004 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,207.00	97,476.88	91,269.88
	DP 7	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	2,950.00	
	DP 67	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	76,560.00	
	DP 15	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,204.00	0.00	
	DP 36	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		3,403.00	0.00	
	DP 3	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	4,000.00	
	DP 17	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		0.00	5,000.00	
	DP 28	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		0.00	4,000.00	
	DP 83	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	3,850.00	
	DP 87	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		0.00	1,116.88	
	DP 25	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		255.20	0.00	
	DP 112	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		344.80	0.00	
	8230 3 399004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	3,393.00	3,393.00
	8230 3 399004 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	3,393.00	3,393.00
	DP 4	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,393.00	
	DP 5	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
	8230 3 399004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,559.00	0.00	-5,559.00
	8230 3 399004 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,559.00	0.00	-5,559.00
	DP 101	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,659.00	0.00	
	DP 25	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		2,900.00	0.00	
	8230 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	11,105.56	57,944.30	46,838.74
	8230 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,758.28	12,890.00	8,131.72
	8230 3 399004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,758.28	12,890.00	8,131.72
	DP 47	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,908.28	0.00	
	DP 19	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		2,850.00	0.00	
	DP 44	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	2,200.00	
	DP 79	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,690.00	
	DP 10	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		0.00	7,000.00	
	8230 3 399004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,813.00	18,058.48	14,245.48
	8230 3 399004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,813.00	18,058.48	14,245.48
	DP 47	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,908.28	
	DP 4	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	1,850.20	
	DP 86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	5,000.00	
	DP 24	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		3,813.00	0.00	
	DP 32	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		0.00	2,600.00	
	DP 84	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	6,700.00	
	8230 3 399004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	10,002.35	10,002.35
	8230 3 399004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	10,002.35	10,002.35
	DP 35	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	6,449.60	
	DP 24	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	2,302.60	
	DP 80	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		0.00	1,250.15	
	8230 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,021.12	7,464.03	6,442.91
	8230 3 399004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,021.12	7,464.03	6,442.91
	DP 18	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		553.00	0.00	
	DP 8	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		133.00	0.00	
	DP 53	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	5,060.00	
	DP 80	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5.00	0.00	
	DP 54	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		330.12	0.00	
	DP 18	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	1,914.00	
	DP 4	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	490.03	
	8230 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,513.16	9,529.44	8,016.28
	8230 3 399004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,513.16	9,529.44	8,016.28
	DP 51	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,513.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	5,839.44	
DP	79	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,690.00	
8230 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,285.40	113,152.81	101,867.41
8230 3 399004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,600.00	2,397.72	-7,202.28
8230 3 399004 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,600.00	2,397.72	-7,202.28
DP	55	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		251.60	0.00	
DP	34	27/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		9,348.40	0.00	
DP	48	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		0.00	2,397.72	
8230 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	23,787.41	23,787.41
8230 3 399004 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	23,787.41	23,787.41
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	20,000.00	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	3,787.41	
8230 3 399004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,685.40	0.00	-1,685.40
8230 3 399004 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,685.40	0.00	-1,685.40
DP	89	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,185.40	0.00	
DP	23	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	0.00	
8230 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	86,967.68	86,967.68
8230 3 399004 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	86,967.68	86,967.68
DP	5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	782.00	
DP	4	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	6,493.68	
DP	29	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	8,521.00	
DP	23	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	3,050.00	
DP	32	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,449.00	
DP	18	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	2,125.00	
DP	41	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,399.00	
DP	46	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	6,000.00	
DP	79	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	2,700.00	
DP	1	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	17,400.00	
DP	45	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	6,240.00	
DP	97	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	2,813.00	
DP	38	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	10,000.00	
DP	74	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	3,850.00	
DP	79	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,690.00	
DP	102	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	4,455.00	
8230 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,394.10	166,092.58	157,698.48
8230 3 399004 000009 000911		FAIS	0.00	0.00	133,360.68	133,360.68
8230 3 399004 000009 000911 000030		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	133,360.68	133,360.68
DP	10	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	133,360.68	
8230 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,394.10	32,731.90	24,337.80
8230 3 399004 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,394.10	32,731.90	24,337.80
DP	33	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		0.00	18,150.00	
DP	4	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	1,193.90	
DP	10	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		0.00	13,388.00	
DP	46	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		8,394.10	0.00	
8230 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	122,380.00	1,614,760.50	1,492,380.50
8230 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	122,380.00	1,614,760.50	1,492,380.50
8230 3 399006 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	122,380.00	1,614,760.50	1,492,380.50
8230 3 399006 000001 006008 000000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	122,380.00	1,614,760.50	1,492,380.50
DP	23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,500,000.00	
DP	9	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	74,000.00	
DP	48	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	35,761.40	
DP	51	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,999.10	
DP	60	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		122,380.00	0.00	
8230 3 399010		GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	0.00	49,398.94	49,398.94

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	399010 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	49,398.94	49,398.94
8230 3	399010 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	49,398.94	49,398.94
8230 3	399010 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	49,398.94	49,398.94
DP	78	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	239.88	
DP	83	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		0.00	668.00	
DP	94	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		0.00	1,118.24	
DP	38	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	1,300.00	
DP	45	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	280.00	
DP	63	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		0.00	11,655.82	
DP	107	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		0.00	1,278.00	
DP	6	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	1,278.00	
DP	23	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		0.00	22,684.00	
DP	94	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		0.00	1,588.00	
DP	105	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	5,948.00	
DP	136	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		0.00	1,131.00	
DP	139	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		0.00	230.00	
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	639,669.01	4,293,791.38	3,654,122.37
8230 4	414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
8230 4	414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
8230 4	414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
8230 4	414001 000010 001000 00003	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
DP	33	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	15,000.00	
DP	59	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		0.00	62,000.00	
DP	86	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	12,000.00	
DP	38	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		0.00	100,000.00	
8230 4	414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 4	414005 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 4	414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 4	414005 000001 006010 00003	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DP	59	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		0.00	100,000.00	
8230 4	423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,744.60	0.00	-11,744.60
8230 4	423001 000002	HACIENDA	0.00	11,744.60	0.00	-11,744.60
8230 4	423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,744.60	0.00	-11,744.60
8230 4	423001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,744.60	0.00	-11,744.60
DP	51	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		11,744.60	0.00	
8230 4	423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	23,410.13	23,410.13
8230 4	423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,410.13	23,410.13
8230 4	423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,410.13	23,410.13
8230 4	423004 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,410.13	23,410.13
DP	8	09/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	23,410.13	
8230 4	423005	PREDIAL URBANO	0.00	0.00	14,044.60	14,044.60
8230 4	423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,044.60	14,044.60
8230 4	423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,044.60	14,044.60
8230 4	423005 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,044.60	14,044.60
DP	51	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	11,744.60	
DP	98	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	2,300.00	
8230 4	441001	Apoyos Economicos	0.00	35,356.40	399,173.74	363,817.34
8230 4	441001 000001	GOBERNACION	0.00	35,356.40	371,188.34	335,831.94
8230 4	441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,056.40	362,888.34	330,831.94
8230 4	441001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,056.40	362,888.34	330,831.94
DP	42	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,800.00	0.00	
DP	18	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		20,000.00	0.00	
DP	63	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	1,480.00	
DP	15	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		3,323.40	0.00	
DP	47	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	16,000.00	
DP	48	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	300.00	
DP	68	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	90 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	8,552.00	
DP	91 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	40,000.00	
DP	92 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	6,500.00	
DP	94 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	5,000.00	
DP	20 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		0.00	60,000.00	
DP	34 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	10,000.00	
DP	82 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		0.00	5,000.00	
DP	8 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	25,000.00	
DP	41 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		0.00	1,500.00	
DP	47 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	1,000.00	
DP	62 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		0.00	10,000.00	
DP	68 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	2,000.00	
DP	73 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	3,000.00	
DP	2 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		0.00	10,000.00	
DP	31 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		0.00	10,000.00	
DP	55 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	5,000.00	
DP	57 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.00	5,000.00	
DP	75 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		0.00	10,000.00	
DP	102 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	2,536.87	
DP	103 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		0.00	6,032.00	
DP	7 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		0.00	36,000.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	24,301.47	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		3,933.00	0.00	
DP	73 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		0.00	6,175.00	
DP	85 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		0.00	4,500.00	
DP	88 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		0.00	5,106.00	
DP	106 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		0.00	3,457.00	
DP	110 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		0.00	3,858.00	
DP	113 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		0.00	2,590.00	
DP	153 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		0.00	13,000.00	
8230 4 441001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	5,000.00	
8230 4 441001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8230 4 441001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DP	49 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	2,100.00	
DP	80 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	1,200.00	
DP	87 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		1,511.00	0.00	
DP	84 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		1,789.00	0.00	
8230 4 441001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,985.40	27,985.40
8230 4 441001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 4 441001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DP	3 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	6,500.00	
8230 4 441001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	21,485.40	21,485.40
8230 4 441001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	21,485.40	21,485.40
DP	14 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	3,300.00	
DP	89 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	1,185.40	
DP	61 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	3,500.00	
DP	17 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		0.00	8,500.00	
DP	89 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		0.00	5,000.00	
8230 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	511,521.94	1,804,000.98	1,292,479.04
8230 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	511,521.94	1,804,000.98	1,292,479.04
8230 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	511,521.94	1,804,000.98	1,292,479.04
8230 4 441006 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	511,521.94	1,804,000.98	1,292,479.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,755,600.37	
DP	8	09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	9,529.54	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		8,763.80	0.00	
DP	50	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		20,000.00	0.00	
DP	63	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,480.00	0.00	
DP	8	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		20,000.00	0.00	
DP	47	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		16,000.00	0.00	
DP	48	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		300.00	0.00	
DP	55	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,636.00	0.00	
DP	68	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		20,000.00	0.00	
DP	90	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		8,552.00	0.00	
DP	91	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		40,000.00	0.00	
DP	92	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		6,500.00	0.00	
DP	94	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		5,000.00	0.00	
DP	10	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		20,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		8,500.00	0.00	
DP	20	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		60,000.00	0.00	
DP	34	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,000.00	0.00	
DP	49	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		10,800.00	0.00	
DP	82	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,301.20	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		25,000.00	0.00	
DP	41	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		1,500.00	0.00	
DP	47	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		1,000.00	0.00	
DP	62	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		10,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		2,000.00	0.00	
DP	73	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		3,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		10,000.00	0.00	
DP	31	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		10,000.00	0.00	
DP	38	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		3,643.00	0.00	
DP	55	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		5,000.00	0.00	
DP	57	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		5,000.00	0.00	
DP	75	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		10,000.00	0.00	
DP	102	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		2,536.87	0.00	
DP	103	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		6,032.00	0.00	
DP	38	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		100,000.00	0.00	
DP	53	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		38,871.07	0.00	
DP	81	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		0.00	38,871.07	
DP	88	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		5,106.00	0.00	
8230 4 442001			Becas	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 4 442001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		36,000.00	0.00	
8230 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	716,126.91	716,126.91
8230 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	716,126.91	716,126.91
8230 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	716,126.91	716,126.91
8230 4 443002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	716,126.91	716,126.91
DP	23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	708,185.61	
DP	8	09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	7,941.30	
8230 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	0.00	16,353.04	16,353.04
8230 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	16,353.04	16,353.04
8230 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,353.04	16,353.04
8230 4 445001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,353.04	16,353.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	6,353.04	
DP	9 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,000.00	
8230 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	43,300.00	0.00	-43,300.00
8230 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	43,300.00	0.00	-43,300.00
8230 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,300.00	0.00	-43,300.00
8230 4 445002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,300.00	0.00	-43,300.00
DP	73 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		6,175.00	0.00	
DP	81 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		37,125.00	0.00	
8230 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	1,746.07	89,961.00	88,214.93
8230 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	1,746.07	89,961.00	88,214.93
8230 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,746.07	89,961.00	88,214.93
8230 4 445003 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,746.07	89,961.00	88,214.93
DP	42 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,800.00	
DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	8,763.80	
DP	18 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	20,000.00	
DP	49 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	10,291.00	
DP	15 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	3,323.40	
DP	55 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	6,636.00	
DP	49 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	8,700.00	
DP	3 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		0.00	5,301.20	
DP	38 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	3,643.00	
DP	53 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	14,569.60	
DP	70 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	3,933.00	
DP	81 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		1,746.07	0.00	
8230 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	0.00	77,941.30	77,941.30
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	77,941.30	77,941.30
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	77,941.30	77,941.30
8230 4 445004 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	77,941.30	77,941.30
DP	8 09/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	7,941.30	
DP	9 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,000.00	
DP	50 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	20,000.00	
DP	8 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	20,000.00	
DP	10 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	20,000.00	
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	863,779.68	863,779.68
8230 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	863,779.68	863,779.68
8230 4 451001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	863,779.68	863,779.68
8230 4 451001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	863,779.68	863,779.68
DP	72 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		0.00	79,489.00	
DP	52 10/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		0.00	479,000.00	
DP	15 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		0.00	27,122.25	
DP	71 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		0.00	71,993.70	
DP	33 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		0.00	206,174.73	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,876,506.52	6,596,314.09	3,719,807.57
8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,857.17	357,742.00	260,884.83
8230 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	80,975.00	131,928.12	50,953.12
8230 5 511001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	7,411.24	7,411.24
8230 5 511001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	7,411.24	7,411.24
DP	49 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	7,411.24	
8230 5 511001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00
8230 5 511001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00
DP	39 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	8,816.00	
8230 5 511001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	8,114.20	8,114.20
8230 5 511001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	8,114.20	8,114.20
DP	103 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	8,114.20	
8230 5 511001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	10,390.28	10,390.28
8230 5 511001 000001 003108 000000		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	10,390.28	10,390.28

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 11 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	10,390.28	
8230 5 511001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,415.00	0.00	-4,415.00
8230 5 511001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,415.00	0.00	-4,415.00
DP 46 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		4,415.00	0.00	
8230 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,616.40	9,616.40
8230 5 511001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,616.40	9,616.40
DP 34 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	9,616.40	
8230 5 511001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	76,560.00	87,580.00	11,020.00
8230 5 511001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	76,560.00	87,580.00	11,020.00
DP 57 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	87,580.00	
DP 67 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		76,560.00	0.00	
8230 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	13,350.97	19,759.44	6,408.47
8230 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,350.97	0.00	-13,350.97
8230 5 511001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,350.97	0.00	-13,350.97
DP 11 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		13,350.97	0.00	
8230 5 511001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	19,759.44	19,759.44
8230 5 511001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	19,759.44	19,759.44
DP 14 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	19,759.44	
8230 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	70,445.84	70,445.84
8230 5 511001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8230 5 511001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
DP 61 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	55,680.00	
8230 5 511001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,534.20	7,534.20
8230 5 511001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,534.20	7,534.20
DP 5 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,534.20	
8230 5 511001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,231.64	7,231.64
8230 5 511001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,231.64	7,231.64
DP 1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	7,231.64	
8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,531.20	135,608.60	133,077.40
8230 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,531.20	135,608.60	133,077.40
8230 5 511001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,531.20	135,608.60	133,077.40
DP 25 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	17,798.60	
DP 32 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	30,747.64	
DP 9 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	25,810.80	
DP 28 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,528.80	0.00	
DP 33 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		0.00	20,140.00	
DP 18 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		0.00	41,111.56	
DP 46 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		2.40	0.00	
8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	248,162.04	169,245.35	-78,916.69
8230 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	20,624.72	8,624.72
8230 5 515001 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 5 515001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP 112 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		9,262.60	0.00	
DP 126 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		2,737.40	0.00	
8230 5 515001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,527.92	13,527.92
8230 5 515001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,527.92	13,527.92
DP 23 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	13,527.92	
8230 5 515001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00
8230 5 515001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00
DP 46 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		0.00	4,415.00	
8230 5 515001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	2,681.80	2,681.80
8230 5 515001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	2,681.80	2,681.80
DP 10 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	2,681.80	
8230 5 515001 000002	HACIENDA	0.00	32,400.00	76,145.01	43,745.01
8230 5 515001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	36,899.60	36,899.60
8230 5 515001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	36,899.60	36,899.60
DP 24 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	13,080.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	46	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	23,819.44	
8230 5 515001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	32,400.00	0.00	-32,400.00
8230 5 515001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	32,400.00	0.00	-32,400.00
DP	8	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,563.61	0.00	
DP	11	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		11,836.39	0.00	
8230 5 515001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	39,245.41	39,245.41
8230 5 515001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	39,245.41	39,245.41
DP	8	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	20,563.61	
DP	11	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	18,681.80	
8230 5 515001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	33,369.72	33,369.72
8230 5 515001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,681.80	18,681.80
8230 5 515001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	18,681.80	18,681.80
DP	12	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	18,681.80	
8230 5 515001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	14,687.92	14,687.92
8230 5 515001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	14,687.92	14,687.92
DP	34	27/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	14,687.92	
8230 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	203,762.04	39,105.90	-164,656.14
8230 5 515001 000009 000911		FAIS	0.00	203,762.04	24,417.98	-179,344.06
8230 5 515001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	203,762.04	24,417.98	-179,344.06
DP	12	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	24,417.98	
DP	10	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		193,470.72	0.00	
DP	117	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932		10,291.32	0.00	
8230 5 515001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	14,687.92	14,687.92
8230 5 515001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,687.92	14,687.92
DP	33	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		0.00	14,687.92	
8230 5 521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
8230 5 521001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
8230 5 521001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
8230 5 521001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
DP	77	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		0.00	5,953.00	
DP	78	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		0.00	2,037.00	
8230 5 523001		CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	0.00	0.00	44,198.30	44,198.30
8230 5 523001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	22,099.15	22,099.15
8230 5 523001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	22,099.15	22,099.15
8230 5 523001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	22,099.15	22,099.15
DP	77	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	22,099.15	
8230 5 523001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	22,099.15	22,099.15
8230 5 523001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	22,099.15	22,099.15
8230 5 523001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	22,099.15	22,099.15
DP	77	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	22,099.15	
8230 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,331,787.24	1,331,787.24
8230 5 541001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	542,987.24	542,987.24
8230 5 541001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	542,987.24	542,987.24
8230 5 541001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	542,987.24	542,987.24
DP	23	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	535,000.00	
DP	59	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	6,732.08	
DP	97	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	1,255.16	
8230 5 541001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	788,800.00	788,800.00
8230 5 541001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	788,800.00	788,800.00
8230 5 541001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	788,800.00	788,800.00
DP	26	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	788,800.00	
8230 5 542001		REMOLQUES PARA BASURA	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8230 5 542001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8230 5 542001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8230 5 542001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DP	31	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	65,000.00	
8230 5 562001		EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8230 5 562001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 562001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8230 5 562001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	DP 8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	17,087.00	
	DP 20	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		17,087.00	0.00	
	8230 5 563002		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,508,923.31	4,500,000.00	1,991,076.69
	8230 5 563002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,508,923.31	4,500,000.00	1,991,076.69
	8230 5 563002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,508,923.31	4,500,000.00	1,991,076.69
	8230 5 563002 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,508,923.31	4,500,000.00	1,991,076.69
	DP 23	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,000,000.00	
	DP 34	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,500,000.00	
	DP 26	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		788,800.00	0.00	
	DP 25	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,500,000.00	0.00	
	DP 140	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		220,123.31	0.00	
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	8,752.20	8,752.20
	8230 5 565001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	8,752.20	8,752.20
	8230 5 565001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,752.20	8,752.20
	8230 5 565001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,752.20	8,752.20
	DP 10	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	8,752.20	
	8230 5 566003		GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	17,087.00	17,087.00
	8230 5 566003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,087.00	17,087.00
	8230 5 566003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,087.00	17,087.00
	8230 5 566003 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,087.00	17,087.00
	DP 20	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	17,087.00	
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
	8230 5 567001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
	8230 5 567001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
	8230 5 567001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
	DP 36	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	13,350.00	
	8230 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,477.00	64,075.00	58,598.00
	8230 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	5,477.00	46,077.00	40,600.00
	8230 5 569001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	5,477.00	46,077.00	40,600.00
	8230 5 569001 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	5,477.00	46,077.00	40,600.00
	DP 39	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		0.00	46,077.00	
	DP 101	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		5,477.00	0.00	
	8230 5 569001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	17,998.00	17,998.00
	8230 5 569001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	17,998.00	17,998.00
	8230 5 569001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,998.00	17,998.00
	DP 38	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	17,998.00	
	8230 6		INVERSION PUBLICA	0.00	12,431,863.19	20,753,499.74	8,321,636.55
	8230 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	21,825.35	1,379,656.11	1,357,830.76
	8230 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	21,825.35	1,379,656.11	1,357,830.76
	8230 6 616002 000009 000911		FAIS	0.00	21,825.35	1,379,656.11	1,357,830.76
	8230 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	21,825.35	1,379,656.11	1,357,830.76
	DP 29	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,001.13	
	DP 30	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,001.13	0.00	
	DP 12	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	1,196,481.02	
	DP 36	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	460.74	
	DP 61	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		3,001.13	0.00	
	DP 58	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	1,001.02	
	DP 62	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	3,001.13	
	DP 46	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	7,435.10	
	DP 49	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	23,892.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	85 30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	24,274.29	
DP	58 31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	19,901.17	
DP	83 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	16,435.37	
DP	86 30/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	20,266.19	
DP	90 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		0.00	16,989.44	
DP	92 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		0.00	15,823.09	
DP	114 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		0.00	12.48	
DP	115 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		0.00	15,810.25	
DP	117 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932		0.00	10,291.32	
DP	132 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		15,823.09	0.00	
DP	133 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		0.00	4,580.14	
8230 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	5,639.81	5,639.81
8230 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	5,639.81	5,639.81
8230 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	5,639.81	5,639.81
8230 6 616003 000008 001000 000003		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	5,639.81	5,639.81
DP	48 31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	3,583.07	
DP	59 31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	1,252.37	
DP	86 31/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	203.91	
DP	87 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	197.63	
DP	92 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	204.51	
DP	97 30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	198.32	
8230 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	8,284,054.40	16,687,769.24	8,403,714.84
8230 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,281,894.78	14,633,296.84	6,351,402.06
8230 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,281,894.78	14,633,296.84	6,351,402.06
8230 6 616005 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,281,894.78	11,491,599.00	3,209,704.22
DP	23 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,250,000.00	
DP	52 13/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,500,000.00	
DP	59 31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,000,000.00	
DP	21 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		107,322.00	0.00	
DP	22 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		13,669.49	0.00	
DP	25 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,500,000.00	
DP	33 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		65,000.00	0.00	
DP	53 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		140,000.00	0.00	
DP	57 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		501,753.38	0.00	
DP	2 09/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		636,328.37	0.00	
DP	31 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		65,000.00	0.00	
DP	83 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		696,000.00	0.00	
DP	64 26/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	4,221,602.00	
DP	3 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		107,858.50	0.00	
DP	14 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,494,144.25	0.00	
DP	42 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		449,161.30	0.00	
DP	82 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	1,019,997.00	
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		523,350.00	0.00	
DP	19 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		111,360.00	0.00	
DP	84 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		724,824.14	0.00	
DP	59 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		917,000.00	0.00	
DP	86 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		12,000.00	0.00	
DP	1 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		821,957.57	0.00	
DP	61 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		142,405.78	0.00	
DP	104 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		664,600.00	0.00	
DP	105 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		80.00	0.00	
DP	61 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		88,080.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 616005 000004 DP	009003 000004 24	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	0.00	0.00	3,141,697.84	3,141,697.84
8230 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,159.62	2,054,472.40	2,052,312.78
8230 6 616005 000009 DP	001103 000004	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	2,159.62	2,054,472.40	2,052,312.78
DP	56	02/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	2,052,312.78	
DP	59	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	2,155.25	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	1.64	
DP	92	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	1.43	
DP	97	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	1.30	
DP	138	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		2,159.62	0.00	
8230 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,125,983.44	2,680,434.58	-1,445,548.86
8230 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	4,125,983.44	2,680,434.58	-1,445,548.86
8230 6 616007 000008 DP	001000	CONSTRUCCIONES	0.00	4,125,983.44	2,680,434.58	-1,445,548.86
8230 6 616007 000008 DP	001000 000003	CONSTRUCCIONES	0.00	3,632,760.46	511,962.39	-3,120,798.07
DP	23	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	493,222.98	
DP	59	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	2,573.53	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	3,501.63	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	3,068.20	
DP	92	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	3,078.57	
DP	97	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	6,517.48	
DP	147	31/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		3,632,760.46	0.00	
8230 6 616007 000008 DP	001000 000004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	493,222.98	2,168,472.19	1,675,249.21
DP	26	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,852,602.86	
DP	8	09/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	311,020.12	
DP	23	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		493,222.98	0.00	
DP	59	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	4,829.75	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	9.88	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	9.58	
8230 8 816001		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ZOFEMAT	0.00	13,358.45	8,586,596.23	8,573,237.78
8230 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,358.45	65,120.04	51,761.59
8230 8 816001 000005 DP	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,358.45	65,120.04	51,761.59
8230 8 816001 000005 DP	001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,358.45	65,120.04	51,761.59
DP	54	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	3,252.25	
DP	48	30/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	7,019.81	
DP	3	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	16,166.08	
DP	4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		10,858.45	0.00	
DP	47	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	21,227.68	
DP	87	30/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	8,563.52	
DP	60	31/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	4,417.14	
DP	86	31/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	481.15	
DP	87	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	1,623.17	
DP	95	30/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		0.00	2,369.24	
DP	109	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		2,500.00	0.00	
8230 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	0.00	340,696.00	340,696.00
8230 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	340,696.00	340,696.00
8230 8 851014 000005 DP	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	340,696.00	340,696.00
8230 8 851014 000005 DP	001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	340,696.00	340,696.00
DP	32	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	780.20	
DP	33	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	7,021.80	
DP	66	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		0.00	39,353.00	
DP	65	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		0.00	124,394.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	98 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	169,147.00	
8230 8 851022		CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 8 851022 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 8 851022 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 8 851022 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DP	28 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	400,000.00	
8230 8 851023		CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 8 851023 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 8 851023 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 8 851023 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	33 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	50,000.00	
8230 8 851024		APORTACION VOLUNTARIA PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD CAPOMOS	0.00	0.00	636,328.37	636,328.37
8230 8 851024 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	636,328.37	636,328.37
8230 8 851024 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	636,328.37	636,328.37
8230 8 851024 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	636,328.37	636,328.37
DP	2 09/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	636,328.37	
8230 8 851025		APORTACION VOLUNTARIA A JUMAPANG	0.00	0.00	7,094,451.82	7,094,451.82
8230 8 851025 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,094,451.82	7,094,451.82
8230 8 851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,094,451.82	7,094,451.82
8230 8 851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,094,451.82	7,094,451.82
DP	14 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	1,494,144.25	
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	523,350.00	
DP	59 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		0.00	755,000.00	
DP	1 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	821,957.57	
DP	28 18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		0.00	3,500,000.00	
8230 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	153,298.30	0.00	-153,298.30
8230 9 991001		CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	153,298.30	0.00	-153,298.30
8230 9 991001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	153,298.30	0.00	-153,298.30
8230 9 991001 000005 001002		DEUDA PÚBLICA	0.00	153,298.30	0.00	-153,298.30
8230 9 991001 000005 001002 000003		ADEFAS	0.00	153,298.30	0.00	-153,298.30
DP	21 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,815.60	0.00	
DP	72 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		79,489.00	0.00	
DP	71 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		71,993.70	0.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	247,369,523.29	247,369,523.29	0.00
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	116,144,356.13	116,144,356.13	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	61,126,038.99	61,126,038.99	0.00
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	16,883,141.23	16,883,141.23	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35		0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
8240 1	113001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	491,721.96	0.00
8240 1	113001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	491,721.96	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,763.91	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,763.91	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
8240 1	113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	762,540.80	0.00
8240 1	113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	762,540.80	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,794.95	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,098.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,552.95	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,573.70	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,291.20	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.50	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,827.05	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,794.95	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,098.15	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,552.95	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,573.70	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,291.20	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.50	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,827.05	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	939,648.29	0.00
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	939,648.29	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,806.82	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,991.57	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,394.34	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,635.78	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,030.09	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,258.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,266.35	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,227.63	
D	118	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		0.00	1,006.92	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	85	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	11,672.69	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,240.40	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,230.30	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,240.40	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,806.82	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,991.57	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,394.34	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,635.78	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,030.09	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,258.60	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,266.35	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,227.63	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	644	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		1,006.92	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	385	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		11,672.69	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,240.40	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,230.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,240.40	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
8240	1 113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	1,122,301.20	0.00
8240	1 113001 000001 003101		00000 SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	1,122,301.20	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,662.55	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,662.55	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
8240 1	113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
8240 1	113001 000001 003102		(SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
8240 1	113001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	371,827.24	0.00
8240 1	113001 000001	003103	00001 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	371,827.24	0.00
D		28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,060.22	
D		78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,675.72	
D		41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,762.83	
D		95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D		110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,498.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	29/09/2023	023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZA		0.00	2,167.66	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,060.22	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,675.72	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,762.83	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,498.01	0.00	
DC	641	29/09/2023	023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.		2,167.66	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
8240 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	709,588.80	0.00
8240 1	113001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	709,588.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,988.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
D	31	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,876.40	
D	53	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	3,111.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,988.00	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
DC	159	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,876.40	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
DC	208	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		3,111.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
8240 1	113001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	590,263.12	0.00
8240 1	113001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	590,263.12	0.00
D		28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,606.33	
D		48	14/06/2023 020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ		0.00	2,696.72	
D		117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,850.97	
D		129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
D		94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
D		110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
D		51	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
D		108	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
D		18	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D		110	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,606.33	0.00	
DC	249	14/06/2023	020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.		2,696.72	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,850.97	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
8240 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
8240 1	113001 000001 003106		00001-SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
8240 1 113001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	360,903.52	0.00
8240 1 113001 000001 003107 00001			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	360,903.52	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,294.32	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,294.32	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
8240 1	113001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	451,464.79	0.00
8240 1	113001 000001	003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	451,464.79	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,114.47	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,917.20	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,612.95	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,777.61	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,836.72	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,448.90	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,043.43	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,388.21	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,129.43	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,362.33	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,114.47	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,917.20	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,612.95	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,777.61	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,836.72	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,448.90	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,043.43	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,388.21	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,129.43	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,362.33	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
8240 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	2,311,855.90	0.00
8240 1	113001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	2,311,855.90	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,411.35	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,411.35	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
8240 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	334,853.10	0.00
8240 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	334,853.10	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,776.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,776.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00			
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00			
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00			
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00			
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00			
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00			
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00			
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00			
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00			
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00			
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00			
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00			
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00			
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00			
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00			
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00			
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00			
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00			
8240	1	113001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	1,408,509.56	0.00
8240	1	113001	000001	006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	1,408,509.56	0.00
D		28	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	35,343.60		
D		28	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	25,928.85		
D		78	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	39,461.10		
D		78	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		
D		41	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	39,461.10		
D		41	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		
D		95	28/02/2023	018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	61,272.45		
D		38	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		
D		38	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	39,461.10		
D		79	31/03/2023	018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	61,272.45		
D		17	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	39,461.10		
D		17	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		
D		85	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	39,461.10		
D		85	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		
D		44	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		
D		44	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	39,461.10		
D		114	30/05/2023	020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	61,272.45		
D		43	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	57,093.15		
D		43	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	4,179.30		
D		117	29/06/2023	020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	21,811.35		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,680.11	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,814.85	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,223.15	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,043.85	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,675.90	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,343.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,928.85	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,093.15	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,680.11	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,814.85	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,223.15	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,043.85	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,675.90	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
8240 1	113001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	472,594.64	0.00
8240 1	113001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	472,594.64	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,607.54	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,607.54	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
8240 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	1,379,214.75	0.00
8240 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	1,379,214.75	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,456.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,367.65	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,872.70	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,494.95	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,003.10	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,649.50	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
D	83	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,761.10	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,261.95	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,769.75	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,897.80	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,687.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,696.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,456.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,367.65	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,872.70	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,003.10	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,649.50	0.00	
DC	380	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,761.10	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,261.95	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,769.75	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,897.80	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,687.00	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,696.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
8240 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	497,640.60	0.00
8240 1	113001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	497,640.60	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,991.30	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,137.70	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,725.30	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,428.10	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,851.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,991.30	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,137.70	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,725.30	0.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,428.10	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,851.60	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
8240 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
8240 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
8240 1	113001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
8240 1	113001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	6,367.95	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	6,367.95	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
8240 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	385,640.00	0.00
8240 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	385,640.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,895.00	
D	95 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	2,560.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,895.00	0.00	
DC	507 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		2,560.00	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
8240 1	113001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	226,477.36	0.00
8240 1	113001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	226,477.36	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,237.76	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,237.76	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,445.20	0.00	
8240 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	7,588,061.77	7,588,061.77	0.00
8240 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
8240 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,541.30	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,783.45	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,541.30	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,783.45	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
8240 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	1,215,864.02	0.00
8240 1	113001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	1,215,864.02	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,036.40	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,255.32	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,036.40	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,255.32	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
8240 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
8240 1	113001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
8240 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,084,776.76	1,084,776.76	0.00
8240 1	113001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,084,776.76	1,084,776.76	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,382.19	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,004.27	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,382.19	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,004.27	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
8240 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	2,881,951.39	0.00
8240 1	113001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	2,881,951.39	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,954.97	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,585.35	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	115,048.20	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,225.21	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,442.15	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
D	47	21/04/2023	019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,153.30	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,874.31	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,125.21	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,223.90	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,298.05	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,598.73	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,146.65	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,050.81	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,833.10	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,021.55	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,500.40	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,954.97	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,585.35	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		115,048.20	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,442.15	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,225.21	0.00	
DC	160	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
DC	209	21/04/2023	019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,153.30	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,874.31	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,125.21	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,223.90	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,298.05	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,598.73	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,146.65	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,050.81	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,833.10	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,021.55	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,500.40	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,730,495.22	15,730,495.22	0.00
8240 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,216.03	922,216.03	0.00
8240 1	113001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	922,216.03	922,216.03	0.00
D	25	13/01/2023	017233 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	922,216.03	
DC	188	13/01/2023	017233 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,216.03	0.00	
8240 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	390,617.35	0.00
8240 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	390,617.35	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,561.62	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,259.44	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,673.84	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
D	26	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. J		0.00	1,569.08	
D	26	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. J		0.00	2,347.92	
D	26	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. J		0.00	2,347.92	
D	26	11/08/2023	021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. J		0.00	2,347.92	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,419.72	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,017.68	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,952.15	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	18,137.10		0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,894.95		0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,894.95		0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,894.95		0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	18,137.10		0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,894.95		0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,561.62		0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	18,137.10		0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,137.15		0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,259.44	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	9,673.84		0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,137.15		0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	8,895.00		0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,137.15		0.00	
DC	138	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO	1,569.08		0.00	
DC	139	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO	2,347.92		0.00	
DC	140	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO	2,347.92		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141 11/08/2023 021907	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,347.92	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,419.72	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,017.68	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,952.15	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
8240 1	113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	1,153,937.76	0.00
8240 1	113001 000004 006000	000024DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,153,937.76	1,153,937.76	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,076.25	
D	89 18/07/2023 021584	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,054.81	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,195.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,104.45	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,076.25	0.00	
DC	401	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,054.81	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,195.00	0.00	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,104.45	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
8240 1	113001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	445,726.09	0.00
8240 1	113001 000004	007000	00002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	445,726.09	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,797.65	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,955.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,355.14	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,797.65	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,355.14	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,955.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
8240 1 113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	12,817,997.99	0.00
8240 1 113001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	12,817,997.99	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,869.60	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	273,537.94	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,750.25	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	307,890.15	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	440,259.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	432,017.90	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	265,458.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	433,847.40	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300,339.30	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	218,015.18	
D	31 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,300.00	
D	35 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,916.40	
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,634.45	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,366.80	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	424,930.69	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,341.30	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,335.51	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,592.70	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	240,026.20	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
D	83 17/07/2023 021563	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,801.70	
D	89 18/07/2023 021584	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,960.35	
D	91 19/07/2023 021588	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,024.45	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,729.15	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	262,294.35	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	223,505.85	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	309,517.65	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,325.20	
D	131 30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		0.00	1,980.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	256,275.78	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	276,546.75	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	253,378.70	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	276,546.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	253,841.10	
D	53	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	496,752.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,746.85	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,473.40	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	88,228.14	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,830.40	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,008.05	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	62	23/11/2023	024313 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,783.45	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,614.08	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	279,658.35	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,418.12	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	279,658.35	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	425,899.65	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,599.80	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,869.60	0.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		273,537.94	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		236,750.25	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		307,890.15	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		440,259.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		432,017.90	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		265,458.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		433,847.40	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		218,015.18	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		300,339.30	0.00	
DC	159	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,300.00	0.00	
DC	160	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,916.40	0.00	
DC	213	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,634.45	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,366.80	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		424,930.69	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,341.30	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,335.51	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,592.70	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		240,026.20	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
DC	380	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,801.70	0.00	
DC	401	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,960.35	0.00	
DC	405	19/07/2023	021588 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,024.45	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		262,294.35	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,729.15	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		309,517.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		223,505.85	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,325.20	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
DC	546 30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		1,980.00	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		256,275.78	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,378.70	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,841.10	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
DC	240 16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,746.85	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		496,752.60	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		88,228.14	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		403,473.40	0.00	
DC	134 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,830.40	0.00	
DC	134 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,008.05	0.00	
DC	135 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	341 23/11/2023 024313	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,783.45	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,614.08	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,418.12	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,599.80	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		425,899.65	0.00	
8240 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
8240 1	113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
8240 1	113001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	189,829.45	
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	725,056.03	
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	2,845.60	
D	9 14/02/2023 017644	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	909,475.81	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,922.37	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	717,031.56	
D	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	690,088.29	
D	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	184,543.72	
D	23 15/03/2023 018411	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,684.85	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,604.87	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
D	11 14/04/2023 019027	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	824,739.64	
D	27 17/04/2023 019070	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	59,137.65	
D	39 18/04/2023 019083	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,268.40	
D	44 20/04/2023 019121	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
D	65 25/04/2023 019271	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,335.85	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	703,859.23	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
D	8 08/05/2023 019511	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
D	10 08/05/2023 019513	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	700,628.85	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
D	104 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	751,800.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	140,246.78	
D	33	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
D	33	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
D	87	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	202,495.50	
D	87	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	712,968.90	
D	67	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	558,183.45	
D	67	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	142,700.85	
D	82	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	176,916.00	
D	87	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,133.45	
D	90	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,837.70	
D	94	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,692.95	
D	95	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,495.50	
D	95	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
D	31	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,255.56	
D	31	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	706,821.45	
D	90	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
D	90	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,040.95	
D	66	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
D	66	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	711,213.37	
D	96	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,258.72	
D	96	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	713,938.95	
D	29	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	681,550.05	
D	29	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	193,460.95	
D	54	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	31,523.55	
D	64	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,096.30	
D	66	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
D	78	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,750.90	
D	78	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,160.00	
D	99	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	5,335.50	
D	9	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	651,313.46	
D	9	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,515.70	
D	10	15/11/2023	024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLO		0.00	2,537.99	
D	20	16/11/2023	024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,341.00	
D	73	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	207,831.00	
D	73	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	699,647.10	
D	29	04/12/2023	024866 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		0.00	5,335.50	
D	30	04/12/2023	024868 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		0.00	5,335.50	
D	34	07/12/2023	024878 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		0.00	4,751.40	
D	35	07/12/2023	024884 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		0.00	4,751.40	
D	57	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
D	57	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
D	72	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
D	72	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
DC	383	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		189,829.45	0.00	
DC	383	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		725,056.03	0.00	
DC	384	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		2,845.60	0.00	
DC	37	14/02/2023	017644 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		909,475.81	0.00	
DC	366	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		717,031.56	0.00	
DC	366	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,922.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		184,543.72	0.00	
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		690,088.29	0.00	
DC	185	15/03/2023	018411 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		23,684.85	0.00	
DC	551	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,604.87	0.00	
DC	551	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
DC	114	14/04/2023	019027 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		824,739.64	0.00	
DC	155	17/04/2023	019070 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		59,137.65	0.00	
DC	168	18/04/2023	019083 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,268.40	0.00	
DC	206	20/04/2023	019121 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
DC	352	25/04/2023	019271 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,335.85	0.00	
DC	362	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
DC	362	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		703,859.23	0.00	
DC	3	08/05/2023	019511 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
DC	4	08/05/2023	019513 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
DC	16	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
DC	16	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		700,628.85	0.00	
DC	552	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		751,800.52	0.00	
DC	552	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		140,246.78	0.00	
DC	123	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
DC	123	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
DC	454	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		202,495.50	0.00	
DC	454	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		712,968.90	0.00	
DC	267	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		142,700.85	0.00	
DC	267	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		558,183.45	0.00	
DC	364	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		176,916.00	0.00	
DC	391	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		17,133.45	0.00	
DC	402	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,837.70	0.00	
DC	409	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,692.95	0.00	
DC	424	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,495.50	0.00	
DC	424	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
DC	160	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		706,821.45	0.00	
DC	160	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,255.56	0.00	
DC	392	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,040.95	0.00	
DC	392	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
DC	249	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
DC	249	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		711,213.37	0.00	
DC	541	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		713,938.95	0.00	
DC	541	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,258.72	0.00	
DC	120	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		193,460.95	0.00	
DC	120	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		681,550.05	0.00	
DC	250	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		31,523.55	0.00	
DC	337	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,096.30	0.00	
DC	339	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
DC	451	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,160.00	0.00	
DC	451	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,750.90	0.00	
DC	518	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		5,335.50	0.00	
DC	119	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		651,313.46	0.00	
DC	119	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,515.70	0.00	
DC	120	15/11/2023	024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLOS CONTRERAS LIMON.		2,537.99	0.00	
DC	133	16/11/2023	024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		52,341.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	394 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		207,831.00	0.00	
DC	394 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		699,647.10	0.00	
DC	106 04/12/2023 024866	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		5,335.50	0.00	
DC	108 04/12/2023 024868	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA CAMACHO.		5,335.50	0.00	
DC	118 07/12/2023 024878	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		4,751.40	0.00	
DC	123 07/12/2023 024884	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO.		4,751.40	0.00	
DC	165 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
DC	165 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
DC	204 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
DC	204 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
8240 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,693,910.69	8,693,910.69	0.00
8240 1	121001 000001	GOBERNACION	0.00	5,570,956.11	5,570,956.11	0.00
8240 1	121001 000001 001000	REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
8240 1	121001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	88,342.80	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,361.90	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		88,342.80	0.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		7,361.90	0.00	
8240 1	121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
8240 1	121001 000001 002000	000000PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	144,679.20	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		144,679.20	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
8240 1	121001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
8240 1	121001 000001	002100	00000:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
D		27	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		67	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		17	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		83	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		32	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		68	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		15	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		80	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		24	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		106	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		42	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		94	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		73	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		98	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		38	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		100	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		68	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		106	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		46	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		103	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		12	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		85	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		39	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	31,738.80	
D		61	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		79	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
D		93	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,644.90	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		31,738.80	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,644.90	0.00	
8240 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	1,199,676.00	0.00
8240 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	1,199,676.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	48,494.40	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	168,465.60	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	14,038.80	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		48,494.40	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023.	HON ASIMILADOS.		168,465.60	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023	HON ASIMILADOS.		14,038.80	0.00	
8240 1	121001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA		0.00	465,040.40	465,040.40	0.00
8240 1	121001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA		0.00	465,040.40	465,040.40	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023	HON ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023.	HON ASIMILADOS.		0.00	62,232.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023	HON ASIMILADOS.		0.00	5,186.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023	HON ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023	HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		62,232.00	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		5,186.00	0.00	
8240	1	121001	000001 003102 SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
8240	1	121001	000001 003102 00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
D		27	13/01/2023 017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		67	31/01/2023 017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		17	14/02/2023 017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		83	28/02/2023 018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		32	15/03/2023 018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		68	31/03/2023 018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		15	14/04/2023 019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		80	28/04/2023 019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		24	15/05/2023 019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		106	30/05/2023 020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		42	14/06/2023 020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		94	29/06/2023 020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		73	14/07/2023 021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		98	28/07/2023 021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		38	15/08/2023 021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		100	30/08/2023 022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		68	14/09/2023 022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		106	29/09/2023 023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		46	13/10/2023 023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		103	30/10/2023 023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		12	15/11/2023 024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		85	30/11/2023 024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		39	12/12/2023 024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,226.60	
D		61	15/12/2023 024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		79	18/12/2023 024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
D		93	18/12/2023 025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,185.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,226.60	0.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,185.55	0.00	
8240 1	121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
8240 1	121001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	24,892.80	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,074.40	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		24,892.80	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,074.40	0.00	
8240 1	121001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
8240 1	121001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,780.20	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,780.20	0.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
8240 1	121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
8240 1	121001 000001 003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	13,200.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,100.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		13,200.00	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,100.00	0.00	
8240 1	121001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
8240 1	121001 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	55,096.20	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		55,096.20	0.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
8240 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	211,445.66	0.00
8240 1	121001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	211,445.66	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	29,300.40	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,166.70	
D	132	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		0.00	4,976.16	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		29,300.40	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,166.70	0.00	
DC	409	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		4,976.16	0.00	
8240 1	121001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
8240 1	121001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,334.40	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,334.40	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
8240 1	121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	158,282.80	158,282.80	0.00
8240 1	121001 000001	006008	000008 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	158,282.80	158,282.80	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	92 20/07/2023 021589	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
D	19 07/08/2023 021799	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	29,670.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	12,446.40	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,037.20	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	406 20/07/2023 021589	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
DC	44 07/08/2023 021799	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		29,670.00	0.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		12,446.40	0.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,037.20	0.00	
8240 1	121001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
8240 1	121001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	20,150.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		20,150.00	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
8240 1	121001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
8240 1	121001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	32,160.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		32,160.00	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
8240 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8240 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8240 1	121001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,400.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,400.00	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
8240 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,967,842.08	1,967,842.08	0.00
8240 1	121001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
8240 1	121001 000004	002000 000003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
D	26	13/01/2023	017234 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
DC	189	13/01/2023	017234 1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
8240 1	121001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
8240 1	121001 000004	006000 000002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	68,455.20	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
DC	232 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	406 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	58 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
DC	392 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	220 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	574 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	118 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	368 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	50 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	563 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	192 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	475 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	306 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	433 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	177 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	448 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	299 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	590 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	156 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	560 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	104 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	421 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	127 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		68,455.20	0.00	
DC	175 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	211 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
DC	259 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
8240 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
8240 1	121001 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	37,339.20	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,736.10	
D	43 20/04/2023 019120	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,397.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.10	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.83	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	209,024.40	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	17,418.70	
DC	232	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		37,339.20	0.00	
DC	406	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
DC	58	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
DC	392	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
DC	220	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
DC	574	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
DC	118	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,736.10	0.00	
DC	205	20/04/2023	019120 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		1,397.00	0.00	
DC	368	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	50	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	563	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.10	0.00	
DC	192	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	475	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.83	0.00	
DC	306	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	433	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	177	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	448	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	299	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	590	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	156	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	560	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	104	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	421	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	127	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		209,024.40	0.00	
DC	175	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	211	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
DC	259	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		17,418.70	0.00	
8240 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8240 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8240 1	121001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
D	59	31/01/2023	017447 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	12	14/02/2023	017649 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	79	28/02/2023	017978 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	28	15/03/2023	018436 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	66	31/03/2023	018784 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	73 28/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	21 15/05/2023 019550	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
D	105 30/05/2023 020079	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
D	34 14/06/2023 020452	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
D	36 14/06/2023 020457	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	17,930.55	
D	88 29/06/2023 020784	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	66 14/07/2023 021445	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	96 28/07/2023 021615	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	30,806.25	
D	34 15/08/2023 021932	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	94 30/08/2023 022164	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
D	67 14/09/2023 022746	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	97 29/09/2023 023043	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	98 29/09/2023 023065	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	7,540.80	
D	99 29/09/2023 023066	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	5,334.90	
D	31 13/10/2023 023383	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	92 30/10/2023 023747	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	11 15/11/2023 024088	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
D	75 30/11/2023 024374	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
D	38 12/12/2023 024887	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	133,493.75	
D	58 15/12/2023 024928	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	73 18/12/2023 024971	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
D	76 18/12/2023 024974	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,268.75	
DC	394 31/01/2023 017447	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	42 14/02/2023 017649	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	369 28/02/2023 017978	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	210 15/03/2023 018436	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	555 31/03/2023 018784	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	116 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	363 24/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	40 15/05/2023 019550	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	562 30/05/2023 020079	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	131 14/06/2023 020452	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	136 14/06/2023 020457	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		17,930.55	0.00	
DC	456 29/06/2023 020784	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	266 14/07/2023 021445	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	431 28/07/2023 021615	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	166 15/08/2023 021932	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	397 30/08/2023 022164	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		30,806.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	252	14/09/2023	022746 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	547	29/09/2023	023043 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	569	29/09/2023	023065 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		7,540.80	0.00	
DC	570	29/09/2023	023066 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		5,334.90	0.00	
DC	128	13/10/2023	023383 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	491	30/10/2023	023747 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	121	15/11/2023	024088 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	401	30/11/2023	024374 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	126	12/12/2023	024887 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		133,493.75	0.00	
DC	167	15/12/2023	024928 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	205	18/12/2023	024971 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
DC	208	18/12/2023	024974 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		10,268.75	0.00	
8240 1	122001		Personal Extraordinario	0.00	7,253,553.14	7,253,553.14	0.00
8240 1	122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,767,481.60	2,767,481.60	0.00
8240 1	122001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	778,322.70	0.00
8240 1	122001 000001	003101 000000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	778,322.70	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,763.90	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,763.90	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
8240 1	122001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	142,528.73	0.00
8240 1	122001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	142,528.73	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,393.44	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,635.07	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,520.28	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,172.58	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,226.08	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	65	25/10/2023	023594 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,393.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,635.07	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,520.28	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,172.58	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,226.08	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	338 25/10/2023 023594	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8240 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	383,513.29	0.00
8240 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	383,513.29	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.83	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,406.57	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,097.60	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,793.10	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,632.94	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,704.15	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,117.83	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,406.57	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,097.60	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,793.10	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,632.94	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,704.15	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
8240 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	116,918.40	0.00
8240 1	122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	116,918.40	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
D	65	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	2,640.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
DC	265	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		2,640.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
8240 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	758,647.20	0.00
8240 1	122001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	758,647.20	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
8240 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8240 1	122001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
8240 1	122001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	140,229.44	0.00
8240 1	122001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	140,229.44	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,526.48	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	28	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	1,452.08	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,526.48	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	119	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		1,452.08	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8240 1	122001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
8240 1	122001 000001	003108	000016 SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
D		28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		51	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		108	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		18	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		110	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		71	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D		88	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
8240 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	135,043.44	0.00
8240 1	122001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	135,043.44	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	84	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	3,111.60	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,356.24	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	53	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	381	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		3,111.60	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,356.24	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	240	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8240 1	122001	000002	HACIENDA	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
8240 1	122001	000002	004003 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
8240 1	122001	000002	004003 00002DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,478.62	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,478.62	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
8240 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,771,933.52	3,771,933.52	0.00
8240 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,166,910.24	1,166,910.24	0.00
8240 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,166,910.24	1,166,910.24	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,072.76	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,317.40	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,806.68	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	61	21/11/2023	024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
D	111	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	4,755.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		47,072.76	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,317.40	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,806.68	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	337	21/11/2023	024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
DC	550	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		4,755.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
8240 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	2,605,023.28	0.00
8240 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	2,605,023.28	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,889.24	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,988.95	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,699.95	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,667.22	
D	97	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	3,111.60	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,812.34	
D	43	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,622.01	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	98,343.94	
D	31	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,600.00	
D	50	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,743.94	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,323.94	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,623.94	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,230.50	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,546.10	
D	122	30/06/2023	020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,281.84	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,803.05	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,082.24	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,564.99	
D	55	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	1,760.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,154.75	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,252.15	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,072.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,539.59	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,772.61	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,553.57	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,992.37	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,662.99	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,523.65	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,889.24	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,988.95	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,699.95	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,667.22	0.00	
DC	457 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		3,111.60	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,812.34	0.00	
DC	331 17/03/2023 018557	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		105,622.01	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		98,343.94	0.00	
DC	159 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,600.00	0.00	
DC	213 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,743.94	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,323.94	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,623.94	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,230.50	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		103,546.10	0.00	
DC	654 30/06/2023 020982	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,281.84	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,803.05	0.00	
DC	476 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,082.24	0.00	
DC	179 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,564.99	0.00	
DC	210 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		1,760.00	0.00	
DC	487 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,154.75	0.00	
DC	322 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,252.15	0.00	
DC	591 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,072.61	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,539.59	0.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,772.61	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		93,553.57	0.00	
DC	134 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
DC	135 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,992.37	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,662.99	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,523.65	0.00	
8240 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	73,110.27	73,110.27	0.00
8240 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8240 1 131001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8240 1 131001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
D	93 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	62,735.13	
DC	407 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		62,735.13	0.00	
8240 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
8240 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
8240 1 131001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
D	113 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	10,375.14	
DC	643 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		10,375.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	11,242,179.44	11,242,179.44	0.00
8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,089,824.03	3,089,824.03	0.00
8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
8240 1 132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	489,149.40	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		489,149.40	0.00	
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	82,168.02	0.00
8240 1 132001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	82,168.02	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,168.02	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		82,168.02	0.00	
8240 1 132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	131,981.95	0.00
8240 1 132001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	131,981.95	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,981.95	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,981.95	0.00	
8240 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	149,878.57	0.00
8240 1 132001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	149,878.57	0.00
D	96	09/05/2023 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	5,978.37	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,127.20	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,773.00	
DC	546	09/05/2023 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		5,978.37	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,773.00	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,127.20	0.00	
8240 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
8240 1 132001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
D	93	25/07/2023 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	7,088.22	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,048.05	
DC	407	25/07/2023 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		7,088.22	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,048.05	0.00	
8240 1 132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
8240 1 132001 000001 003102 00000		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,790.35	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		83,790.35	0.00	
8240 1 132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	94,743.00	0.00
8240 1 132001 000001 003103 00000		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	94,743.00	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	94,743.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		94,743.00	0.00	
8240 1 132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	127,908.24	0.00
8240 1 132001 000001 003104 00000		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	127,908.24	0.00
D	65	12/07/2023 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	3,489.86	
D	22	09/08/2023 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		0.00	7,229.14	
D	53	15/08/2023 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	7,740.64	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,448.60	
DC	265	12/07/2023 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		3,489.86	0.00	
DC	49	09/08/2023 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		7,229.14	0.00	
DC	208	15/08/2023 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		7,740.64	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,448.60	0.00	
8240 1 132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	164,329.08	0.00
8240 1 132001 000001 003105 00000		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	164,329.08	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	63,116.88	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,212.20	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		63,116.88	0.00	
DC	128	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,212.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
8240 1 132001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,896.20	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,896.20	0.00	
8240 1 132001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
8240 1 132001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
D	28 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	4,791.01	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	70,660.88	
DC	119 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		4,791.01	0.00	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		70,660.88	0.00	
8240 1 132001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
8240 1 132001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,301.40	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,301.40	0.00	
8240 1 132001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
8240 1 132001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	387,612.00	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		387,612.00	0.00	
8240 1 132001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	57,910.70	0.00
8240 1 132001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	57,910.70	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,910.70	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,910.70	0.00	
8240 1 132001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	254,510.77	0.00
8240 1 132001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	254,510.77	0.00
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,926.03	
D	84 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	3,341.77	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,405.55	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,837.42	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,926.03	0.00	
DC	381 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		3,341.77	0.00	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		76,405.55	0.00	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		165,837.42	0.00	
8240 1 132001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
8240 1 132001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	80,695.55	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		80,695.55	0.00	
8240 1 132001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
8240 1 132001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	158,564.60	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,503.05	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		78,503.05	0.00	
DC	128 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		158,564.60	0.00	
8240 1 132001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	84,180.05	0.00
8240 1 132001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	84,180.05	0.00
D	87 28/04/2023 019334	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		0.00	3,580.47	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,339.73	
D	20 08/08/2023 021801	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		0.00	3,137.17	
D	26 03/10/2023 023361	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		0.00	13,691.88	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,284.80	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,146.00	
DC	415 28/04/2023 019334	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		3,580.47	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,339.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46 08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		3,137.17	0.00	
DC	109 03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		13,691.88	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,146.00	0.00	
8240 1	132001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
8240 1	132001 000001 006012	00004 UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,717.05	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,717.05	0.00	
8240 1	132001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
8240 1	132001 000001 006013	00004 UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,471.80	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,471.80	0.00	
8240 1	132001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	64,143.29	0.00
8240 1	132001 000001 006014	00004 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	64,143.29	0.00
D	95 14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	13,203.29	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,940.00	
DC	507 14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		13,203.29	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,940.00	0.00	
8240 1	132001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
8240 1	132001 000001 006015	00004 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,780.80	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,780.80	0.00	
8240 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	1,329,882.76	1,329,882.76	0.00
8240 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
8240 1	132001 000002 001000	00001 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
D	36 07/12/2023	024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		0.00	18,070.65	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	169,257.30	
DC	124 07/12/2023	024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		18,070.65	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		169,257.30	0.00	
8240 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	194,865.15	0.00
8240 1	132001 000002 003000	00002 DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	194,865.15	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	194,865.15	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		194,865.15	0.00	
8240 1	132001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
8240 1	132001 000002 004001	00002 DIRECCION DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	217,777.80	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		217,777.80	0.00	
8240 1	132001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
8240 1	132001 000002 004002	00002 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,055.07	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	184,284.60	
DC	409 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,055.07	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		184,284.60	0.00	
8240 1	132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	542,572.19	0.00
8240 1	132001 000002 004003	00002 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	542,572.19	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	434,312.54	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,259.65	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		434,312.54	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,259.65	0.00	
8240 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,882,269.04	2,882,269.04	0.00
8240 1	132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
8240 1	132001 000004 003300	00001 DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,382.65	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,579.80	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,382.65	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		55,579.80	0.00	
8240 1 132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	287,682.61	0.00
8240 1 132001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	287,682.61	287,682.61	0.00
D	81 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	2,523.38	
D	7 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	1,261.69	
D	111 30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	8,702.30	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	275,195.24	
DC	633 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		2,523.38	0.00	
DC	85 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		1,261.69	0.00	
DC	550 30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		8,702.30	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		275,195.24	0.00	
8240 1 132001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
8240 1 132001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,863.15	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,980.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		52,980.00	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,863.15	0.00	
8240 1 132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	2,442,780.83	0.00
8240 1 132001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	2,442,780.83	0.00
D	97 28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	1,005.94	
D	46 14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		0.00	2,574.53	
D	55 15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	3,978.08	
D	58 21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		0.00	7,088.22	
D	113 29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	5,460.82	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,406,773.59	
D	41 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,899.65	
DC	457 28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		1,005.94	0.00	
DC	222 14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		2,574.53	0.00	
DC	210 15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		3,978.08	0.00	
DC	218 21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		7,088.22	0.00	
DC	643 29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		5,460.82	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,899.65	0.00	
DC	128 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,406,773.59	0.00	
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
8240 1 132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
8240 1 132001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
D	40 31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	1,456.91	
D	22 15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,800.63	
D	32 04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		0.00	11,465.23	
D	99 30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	17,292.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	04/12/2023	024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS S		0.00	23,120.50	
D	37	12/12/2023	024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,883,067.47	
DC	384	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		1,456.91	0.00	
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,800.63	0.00	
DC	148	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		11,465.23	0.00	
DC	518	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		17,292.87	0.00	
DC	111	04/12/2023	024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS SANCHEZ.		23,120.50	0.00	
DC	125	12/12/2023	024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,883,067.47	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	622,529.96	622,529.96	0.00
8240 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
8240 1	132002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
D	80	31/01/2023	017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,976.18	
D	84	28/02/2023	018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	31,628.37	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	667.97	
D	97	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	1,140.92	
D	70	31/03/2023	018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,996.81	
D	81	31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	620.62	
D	7	03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	252.62	
D	82	28/04/2023	019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,438.99	
D	87	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		0.00	366.00	
D	96	09/05/2023	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	700.80	
D	116	31/05/2023	020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,595.53	
D	46	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		0.00	284.73	
D	95	29/06/2023	020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,495.48	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,680.96	
D	65	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	78.36	
D	72	14/07/2023	021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,813.02	
D	84	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	515.76	
D	99	28/07/2023	021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,195.82	
D	20	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		0.00	156.86	
D	22	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		0.00	511.21	
D	53	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	541.05	
D	55	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	228.74	
D	58	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		0.00	649.75	
D	101	30/08/2023	022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,083.25	
D	95	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	942.03	
D	105	29/09/2023	023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,034.80	
D	113	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	183.84	
D	26	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		0.00	1,011.43	
D	28	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	574.58	
D	110	30/10/2023	023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,600.57	
D	87	30/11/2023	024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	188,805.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	773.83	
D	56	15/12/2023	024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,912.01	
D	95	18/12/2023	025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,391.78	
DC	460	31/01/2023	017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,976.18	0.00	
DC	404	28/02/2023	018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,628.37	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		667.97	0.00	
DC	457	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		1,140.92	0.00	
DC	578	31/03/2023	018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,996.81	0.00	
DC	633	31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		620.62	0.00	
DC	85	03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		252.62	0.00	
DC	371	28/04/2023	019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,438.99	0.00	
DC	415	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE BOJORQUEZ PARRA.		366.00	0.00	
DC	546	09/05/2023	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		700.80	0.00	
DC	756	31/05/2023	020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,595.53	0.00	
DC	222	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA ANGULO.		284.73	0.00	
DC	476	29/06/2023	020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,495.48	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,680.96	0.00	
DC	265	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		78.36	0.00	
DC	299	14/07/2023	021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,813.02	0.00	
DC	381	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO.		515.76	0.00	
DC	468	28/07/2023	021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,195.82	0.00	
DC	46	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDRA CASTRO LOPEZ.		156.86	0.00	
DC	49	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESUS HIGUERA GAXIOLA.		511.21	0.00	
DC	208	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA BECERRA MONTAÑEZ.		541.05	0.00	
DC	210	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MASCAREÑO RUBIO.		228.74	0.00	
DC	218	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO MASCAREÑO CAMACHO.		649.75	0.00	
DC	449	30/08/2023	022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,083.25	0.00	
DC	507	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		942.03	0.00	
DC	589	29/09/2023	023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,034.80	0.00	
DC	643	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		183.84	0.00	
DC	109	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJO REGALADO.		1,011.43	0.00	
DC	119	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C. JOSE ANGEL HERNANDEZ ACOSTA.		574.58	0.00	
DC	628	30/10/2023	023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,600.57	0.00	
DC	448	30/11/2023	024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		188,805.32	0.00	
DC	550	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ.		773.83	0.00	
DC	164	15/12/2023	024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS		42,912.01	0.00	
DC	263	18/12/2023	025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,391.78	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
8240 1	132002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
D	40	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	868.30	
D	63	31/01/2023	017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,754.93	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	28/02/2023	017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,525.24	
D	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,107.06	
D	67	31/03/2023	018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,489.57	
D	76	28/04/2023	019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,591.30	
D	115	31/05/2023	020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,447.65	
D	89	29/06/2023	020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,825.47	
D	32	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		0.00	927.74	
D	97	28/07/2023	021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,059.50	
D	96	30/08/2023	022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,016.63	
D	100	29/09/2023	023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,958.00	
D	27	04/10/2023	023363 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		0.00	2,134.20	
D	93	30/10/2023	023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
D	99	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	1,730.75	
D	77	30/11/2023	024382 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,119.70	
D	74	18/12/2023	024972 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,878.98	
DC	384	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		868.30	0.00	
DC	398	31/01/2023	017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,754.93	0.00	
DC	384	28/02/2023	017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,525.24	0.00	
DC	184	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,107.06	0.00	
DC	560	31/03/2023	018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,489.57	0.00	
DC	366	28/04/2023	019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,591.30	0.00	
DC	755	31/05/2023	020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,447.65	0.00	
DC	457	29/06/2023	020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,825.47	0.00	
DC	148	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELIX RAMIREZ.		927.74	0.00	
DC	432	28/07/2023	021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,059.50	0.00	
DC	399	30/08/2023	022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,016.63	0.00	
DC	571	29/09/2023	023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,958.00	0.00	
DC	111	04/10/2023	023363 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		2,134.20	0.00	
DC	492	30/10/2023	023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,244.95	0.00	
DC	518	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		1,730.75	0.00	
DC	409	30/11/2023	024382 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,119.70	0.00	
DC	206	18/12/2023	024972 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,878.98	0.00	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	2,341,533.54	2,341,533.54	0.00
8240 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	297,711.70	297,711.70	0.00
8240 1	134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
8240 1	134001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,762.45	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,762.45	0.00	
8240 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
8240 1	134001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,302.85	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,302.85	0.00	
8240 1	134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
8240 1	134001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,659.75	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,659.75	0.00	
8240 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
8240 1	134001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,706.00	
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,486.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,706.00	0.00	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,486.20	0.00	
8240 1	134001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
8240 1	134001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
D	28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,580.00	
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,269.15	
DC	238	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,580.00	0.00	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,269.15	0.00	
8240 1	134001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
8240 1	134001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,656.30	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,656.30	0.00	
8240 1	134001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
8240 1	134001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
D	17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,635.00	
D	44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,765.00	
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,597.15	
DC	120	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,635.00	0.00	
DC	56	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,765.00	0.00	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,597.15	0.00	
8240 1	134001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
8240 1	134001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,534.35	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,534.35	0.00	
8240 1	134001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
8240 1	134001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,020.35	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,020.35	0.00	
8240 1	134001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00
8240 1	134001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,259.95	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,259.95	0.00	
8240 1	134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
8240 1	134001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,323.20	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,323.20	0.00	
8240 1	134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
8240 1	134001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,559.95	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,559.95	0.00	
8240 1	134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8240 1	134001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
8240 1	134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8240 1	134001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
D	94	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
DC	262	18/12/2023 025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
8240 1	134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	40,344.95	0.00
8240 1	134001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	40,344.95	0.00
D	86	22/06/2023 020779 COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA S		0.00	2,941.00	
D	18	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
D	110	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,431.00	
D	71	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
D	88	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,422.35	
D	131 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	19,904.60	
DC	451 22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA SAIZ.		2,941.00	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,431.00	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
DC	212 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,422.35	0.00	
DC	408 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		19,904.60	0.00	
8240 1 134001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
8240 1 134001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,361.20	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,361.20	0.00	
8240 1 134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
8240 1 134001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,559.45	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,559.45	0.00	
8240 1 134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
8240 1 134001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,617.20	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,617.20	0.00	
8240 1 134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8240 1 134001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
8240 1 134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
8240 1 134001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,122.65	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,122.65	0.00	
8240 1 134001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
8240 1 134001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,562.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,787.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,365.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,562.00	0.00	
DC	159 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,787.00	0.00	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,365.00	0.00	
8240 1 134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
8240 1 134001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,148.40	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,148.40	0.00	
8240 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	300,428.35	300,428.35	0.00
8240 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
8240 1 134001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
DC	581 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
DC	122 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
DC	473 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
DC	194 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
8240 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
8240 1	134001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,269.75	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,269.75	0.00	
8240 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
8240 1	134001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,148.15	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,148.15	0.00	
8240 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
8240 1	134001 000002 004002	00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,357.05	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,357.05	0.00	
8240 1	134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
8240 1	134001 000002 004003	00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,184.10	
D	131	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	59,552.30	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,184.10	0.00	
DC	408	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		59,552.30	0.00	
8240 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	257,843.93	257,843.93	0.00
8240 1	134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	4,631.65	0.00
8240 1	134001 000004 003300	00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	4,631.65	0.00
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,631.65	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,631.65	0.00	
8240 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
8240 1	134001 000004 006000	00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,330.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	94	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,991.15	
D	131	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	4,976.15	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,330.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	262	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,991.15	0.00	
DC	408	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		4,976.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
	8240 1 134001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
	8240 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	145,499.98	0.00
	8240 1 134001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	145,499.98	0.00
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	635.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	299.00	
D	42 20/04/2023 019111	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,929.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,192.10	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,066.58	
D	45 13/12/2023 024899	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		0.00	8,839.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,539.30	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		635.00	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		299.00	0.00	
DC	196 20/04/2023 019111	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,929.00	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,192.10	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,066.58	0.00	
DC	138 13/12/2023 024899	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		8,839.00	0.00	
DC	262 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,539.30	0.00	
	8240 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
	8240 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
	8240 1 134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	2,400.00	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	104 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
D	33 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	35 14/06/2023 020455	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	539,753.87	
D	87 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	8,993.00	
D	67 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	95 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
D	31 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	90 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
D	66 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	96 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,291.00	
D	102 29/09/2023 023072	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	121,927.09	
D	103 29/09/2023 023075	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	17,575.50	
D	29 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	78 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
D	9 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	73 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
D	57 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
D	72 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
D	75 18/12/2023 024973	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	158,827.10	
D	128 28/12/2023 025187	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBL		0.00	519,680.00	
DC	383 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	384	31/01/2023 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PEREZ ALVAREZ.		2,400.00	0.00	
DC	366	28/02/2023 017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
DC	551	31/03/2023 018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
DC	362	28/04/2023 019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
DC	16	15/05/2023 019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	552	30/05/2023 020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	123	14/06/2023 020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	134	14/06/2023 020455 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		539,753.87	0.00	
DC	454	29/06/2023 020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	267	14/07/2023 021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	424	28/07/2023 021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	160	15/08/2023 021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	392	30/08/2023 022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	249	14/09/2023 022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	541	29/09/2023 023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,291.00	0.00	
DC	576	29/09/2023 023072 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		121,927.09	0.00	
DC	579	29/09/2023 023075 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		17,575.50	0.00	
DC	120	13/10/2023 023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	451	30/10/2023 023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	119	15/11/2023 024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	394	30/11/2023 024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	165	15/12/2023 024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
DC	204	18/12/2023 024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
DC	207	18/12/2023 024973 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		158,827.10	0.00	
DC	405	28/12/2023 025187 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		519,680.00	0.00	
8240 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,988,888.52	8,988,888.52	0.00
8240 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	6,576,637.91	6,576,637.91	0.00
8240 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,576,637.91	6,576,637.91	0.00
8240 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,576,637.91	6,576,637.91	0.00
D	59	17/02/2023 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	525,431.02	
D	31	17/03/2023 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	518,636.21	
D	52	17/04/2023 019141 IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	554,925.30	
D	77	17/05/2023 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	556,109.14	
D	109	16/06/2023 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,405.26	
D	45	13/07/2023 021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	555,937.19	
D	67	17/08/2023 022033 IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	542,774.70	
D	71	14/09/2023 022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	567,472.24	
D	59	13/10/2023 023529 IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	527,464.78	
D	50	16/11/2023 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	572,105.16	
D	121	18/12/2023 025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	529,613.81	
D	177	29/12/2023 025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	574,763.10	
DC	265	17/02/2023 017872 IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		525,431.02	0.00	
DC	217	17/03/2023 018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		518,636.21	0.00	
DC	226	17/04/2023 019141 IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		554,925.30	0.00	
DC	385	17/05/2023 019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		556,109.14	0.00	
DC	513	16/06/2023 020841 IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		551,405.26	0.00	
DC	168	13/07/2023 021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		555,937.19	0.00	
DC	267	17/08/2023 022033 IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		542,774.70	0.00	
DC	274	14/09/2023 022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		567,472.24	0.00	
DC	274	13/10/2023 023529 IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		527,464.78	0.00	
DC	189	16/11/2023 024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		572,105.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	370	18/12/2023025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		529,613.81	0.00	
DC	683	29/12/2023025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		574,763.10	0.00	
8240 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,412,250.61	2,412,250.61	0.00
8240 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,412,250.61	2,412,250.61	0.00
8240 1 141001 000009 000912 00003:141001			0.00	2,412,250.61	2,412,250.61	0.00
D	56	17/02/2023017867 IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		0.00	195,655.99	
D	30	17/03/2023018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		0.00	196,130.44	
D	109	17/04/2023019140 IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		0.00	181,033.60	
D	75	17/05/2023019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		0.00	204,298.60	
D	108	16/06/2023020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.00	191,234.01	
D	46	05/07/2023021348 DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.00	47.37	
D	44	13/07/2023021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		0.00	207,914.49	
D	66	17/08/2023022032 IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		0.00	198,505.56	
D	70	14/09/2023022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		0.00	214,648.31	
D	58	13/10/2023023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		0.00	189,719.11	
D	43	16/11/2023024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		0.00	216,339.54	
D	120	18/12/2023025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		0.00	194,749.37	
D	176	29/12/2023025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		0.00	221,974.22	
DC	260	17/02/2023017867 IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		195,655.99	0.00	
DC	214	17/03/2023018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		196,130.44	0.00	
DC	225	17/04/2023019140 IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		181,033.60	0.00	
DC	367	17/05/2023019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,298.60	0.00	
DC	510	16/06/2023020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		191,234.01	0.00	
DC	171	05/07/2023021348 DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		47.37	0.00	
DC	166	13/07/2023021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		207,914.49	0.00	
DC	266	17/08/2023022032 IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		198,505.56	0.00	
DC	268	14/09/2023022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		214,648.31	0.00	
DC	273	13/10/2023023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		189,719.11	0.00	
DC	188	16/11/2023024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		216,339.54	0.00	
DC	369	18/12/2023025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		194,749.37	0.00	
DC	675	29/12/2023025457 CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		221,974.22	0.00	
8240 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	4,716,821.63	4,716,821.63	0.00
8240 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	3,379,700.69	3,379,700.69	0.00
8240 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	3,379,700.69	0.00
8240 1 141002 000002 001000 00001:TESORERIA MUNICIPAL			0.00	3,379,700.69	3,379,700.69	0.00
D	31	17/03/2023018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	600,717.26	
D	77	17/05/2023019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	557,381.01	
D	45	13/07/2023021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	558,488.15	
D	71	14/09/2023022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	558,462.36	
D	50	16/11/2023024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,258.97	
D	177	29/12/2023025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	553,392.94	
DC	217	17/03/2023018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		600,717.26	0.00	
DC	385	17/05/2023019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		557,381.01	0.00	
DC	168	13/07/2023021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		558,488.15	0.00	
DC	274	14/09/2023022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		558,462.36	0.00	
DC	189	16/11/2023024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		551,258.97	0.00	
DC	683	29/12/2023025465 IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		553,392.94	0.00	
8240 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,337,120.94	1,337,120.94	0.00
8240 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,337,120.94	1,337,120.94	0.00
8240 1 141002 000009 000912 00003:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,337,120.94	1,337,120.94	0.00
D	30	17/03/2023018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		0.00	249,695.90	
D	75	17/05/2023019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		0.00	204,847.22	
D	44	13/07/2023021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		0.00	215,171.38	
D	70	14/09/2023022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		0.00	222,895.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		0.00	218,828.80	
D	176 29/12/2023 025457	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		0.00	225,681.84	
DC	214 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		249,695.90	0.00	
DC	367 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,847.22	0.00	
DC	166 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		215,171.38	0.00	
DC	268 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		222,895.80	0.00	
DC	188 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		218,828.80	0.00	
DC	675 29/12/2023 025457	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		225,681.84	0.00	
8240 1	144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	291,184.00	291,184.00	0.00
8240 1	144001 000002	HACIENDA	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
8240 1	144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
8240 1	144001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
D	8 06/03/2023 018254	FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	132,659.85	
DC	32 06/03/2023 018254	FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOS		132,659.85	0.00	
8240 1	144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8240 1	144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8240 1	144001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
D	2 02/02/2023 017617	FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSO		0.00	158,524.15	
DC	11 02/02/2023 017617	FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		158,524.15	0.00	
8240 1	152001	Indemnizaciones	0.00	115,571.06	115,571.06	0.00
8240 1	152001 000001	GOBERNACION	0.00	62,165.78	62,165.78	0.00
8240 1	152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
8240 1	152001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
D	96 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	16,365.78	
DC	546 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		16,365.78	0.00	
8240 1	152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
8240 1	152001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
D	64 18/04/2023 019270	INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		0.00	10,000.00	
D	93 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	19,800.00	
DC	351 18/04/2023 019270	INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		10,000.00	0.00	
DC	407 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		19,800.00	0.00	
8240 1	152001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1	152001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	95 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	16,000.00	
DC	507 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA.		16,000.00	0.00	
8240 1	152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,405.28	53,405.28	0.00
8240 1	152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00
8240 1	152001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00
D	81 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	11,201.76	
D	7 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	11,201.76	
DC	633 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ SOBERANEZ.		11,201.76	0.00	
DC	85 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO RAMIREZ AVENDAÑO.		11,201.76	0.00	
8240 1	152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00
8240 1	152001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00
D	97 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	11,201.76	
D	113 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	19,800.00	
DC	457 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERAS.		11,201.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	643	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO ESPINOZA ARMENTA.		19,800.00	0.00	
8240 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8240 1	154001 000002		HACIENDA	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8240 1	154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8240 1	154001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,669.91	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,873.45	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,302.16	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,327.43	
D	50	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	711.30	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.55	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,923.68	
D	118	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		0.00	271.87	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
D	85	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	815.61	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	97,617.01	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,441.68	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,996.41	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,145.38	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,215.12	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,669.91	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,873.45	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,302.16	0.00	
DC	160	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,327.43	0.00	
DC	213	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		711.30	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.55	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,923.68	0.00	
DC	644	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		271.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
DC	385 17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		815.61	0.00	
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		97,617.01	0.00	
DC	134 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,441.68	0.00	
DC	135 17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,996.41	0.00	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,145.38	0.00	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,215.12	0.00	
DC	194 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
8240 1	154002	Uniformes	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
8240 1	154002 000002	HACIENDA	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
8240 1	154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
8240 1	154002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	172,159.47	0.00
D	94 31/03/2023	018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES		0.00	13,706.00	
D	55 21/04/2023	019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	11,047.00	
D	60 28/04/2023	019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	16,800.12	
DC	381 27/02/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAQA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL MAS		13,579.96	0.00	
DC	387 28/02/2023	017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		18,504.32	0.00	
DC	680 31/03/2023	018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE		13,706.00	0.00	
DC	232 21/04/2023	019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UNIFORME PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO UNICO DE TR		11,047.00	0.00	
DC	339 26/04/2023	019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		2,355.02	0.00	
DC	337 28/04/2023	019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO UNICO DE TRAB		16,800.12	0.00	
DC	206 16/10/2023	023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADOR		50,112.00	0.00	
DC	207 16/10/2023	023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL S		19,488.00	0.00	
DC	209 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150 EN		11,894.93	0.00	
DC	209 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150 EN		5,564.96	0.00	
DC	276 26/10/2023	023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACIÓN SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE		9,107.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	272 27/02/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		0.00	13,579.96	
DD	275 28/02/2023	017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	18,504.32	
DD	221 26/04/2023	019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SIN.		0.00	2,355.02	
DD	148 16/10/2023	023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		0.00	50,112.00	
DD	149 16/10/2023	023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,488.00	
DD	150 16/10/2023	023464 3 PR-PR EST 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, (3 PARES) CALZADO P/ PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES.		0.00	3,150.00	
DD	150 16/10/2023	023464 7 PR-PR ESTILO 138 BOTA PMA NAPA MIEL S/HULE 25-30, (7 PARES) CALZADO P/PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES		0.00	5,564.96	
DD	150 16/10/2023	023464 11 PR-PR ESTILO 150 ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON 25-30, (11 PARES) CALZADO P/PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES		0.00	8,744.93	
DD	234 26/10/2023	023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		0.00	9,107.16	
8240 1	154004	Quinquenios	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8240 1	154004 000002	HACIENDA	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8240 1	154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8240 1	154004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,282.48	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,065.38	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,174.84	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	268,972.54	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,015.47	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,120.80	
D	43 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,170.01	
D	117 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,430.58	
D	118 29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		0.00	739.43	
D	81 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	85 17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	2,218.28	
D	102 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	52 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	129 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	94 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	110 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	51 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	239,125.13	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,195.81	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,076.21	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,917.31	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,282.48	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,065.38	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,174.84	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		268,972.54	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,015.47	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,120.80	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,170.01	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,430.58	0.00	
DC	644	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		739.43	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	385	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		2,218.28	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		239,125.13	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,195.81	0.00	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,076.21	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,917.31	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
8240 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8240 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8240 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8240 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,070.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,120.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,750.00	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
D	50	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,860.00	
D	118	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		0.00	40.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
D	85	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	120.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,550.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,350.00	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,240.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
DC	238	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,070.00	0.00	
DC	414	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
DC	62	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
DC	409	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
DC	232	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
DC	602	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,120.00	0.00	
DC	120	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,750.00	0.00	
DC	160	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
DC	213	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
DC	377	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
DC	56	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
DC	571	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
DC	204	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
DC	479	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,860.00	0.00	
DC	644	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		40.00	0.00	
DC	312	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
DC	385	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		120.00	0.00	
DC	476	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
DC	179	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
DC	487	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
DC	322	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
DC	591	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
DC	159	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
DC	581	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
DC	122	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,550.00	0.00	
DC	134	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,350.00	0.00	
DC	135	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		300.00	0.00	
DC	473	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,240.00	0.00	
DC	194	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
DC	212	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
8240 1	154006		VIDA CARA	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154006 000002	HACIENDA	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8240 1	154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8240 1	154006 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,309.38	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,347.09	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,870.92	
D	35 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245.82	
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131.72	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.36	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,986.01	
D	118 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		0.00	50.35	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
D	85 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	151.04	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,077.33	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,933.67	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	369.71	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,437.27	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	
DC	238 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,309.38	0.00	
DC	414 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
DC	62 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
DC	409 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
DC	232 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
DC	602 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,347.09	0.00	
DC	120 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,870.92	0.00	
DC	160 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		245.82	0.00	
DC	213 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		131.72	0.00	
DC	377 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
DC	56 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
DC	571 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
DC	204 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.36	0.00	
DC	479 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,986.01	0.00	
DC	644 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		50.35	0.00	
DC	312 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
DC	385 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		151.04	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
DC	179 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
DC	487 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
DC	322 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
DC	591 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
DC	159 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
DC	581 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
DC	122 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,077.33	0.00	
DC	134 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,933.67	0.00	
DC	135 17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		369.71	0.00	
DC	473 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,437.27	0.00	
DC	194 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
DC	212 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
8240 1	154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8240 1	154007 000002	HACIENDA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8240 1	154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8240 1	154007 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
D	55 15/12/2023	024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	5,500.00	
D	55 15/12/2023	024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	71,900.00	
DC	161 15/12/2023	024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		71,900.00	0.00	
DC	161 15/12/2023	024922 DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		5,500.00	0.00	
8240 1	154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8240 1	154008 000002	HACIENDA	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8240 1	154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8240 1	154008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
DC	10 09/01/2023	017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL. LAB		5,104.00	0.00	
DC	412 28/02/2023	018021 FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQUINA		7,192.00	0.00	
DC	271 16/03/2023	018497 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA EN		2,784.00	0.00	
DC	20 01/06/2023	020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEVARD		5,336.00	0.00	
DC	102 12/10/2023	023354 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA RE		3,712.00	0.00	
DC	151 17/10/2023	023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, ANG,		3,248.00	0.00	
DC	30 10/11/2023	023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA		2,900.00	0.00	
DC	41 13/12/2023	024800 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA, PRE		5,800.00	0.00	
DC	42 13/12/2023	024801 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOSTUR		5,800.00	0.00	
DD	60 09/01/2023	017045 FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOM EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL. LABASTIDA OCHOA, CON FUNDAMENTO EN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		0.00	5,104.00	
DD	295 28/02/2023	018021 FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQUINA DEL TANCÓN QUE ESTÁ EN EL ALTÓN), EN LA SIND LA REFORMA.		0.00	7,192.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243 16/03/2023	018497 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA ENTRADA A LAS CASITAS), EN EL ÉBANO, ANGOSTURA.		0.00	2,784.00	
DD	22 01/06/2023	020339 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEVARD, DOS CASAS ANTES DE LLEGAR AL ESTADIO).		0.00	5,336.00	
DD	57 12/10/2023	023354 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA REFORMA, ANG, CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRI		0.00	3,712.00	
DD	75 17/10/2023	023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOM C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, ANG, CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO		0.00	3,248.00	
DD	297 10/11/2023	023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		0.00	2,900.00	
DD	200 13/12/2023	024801 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.		0.00	5,800.00	
DD	201 13/12/2023	024800 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		0.00	5,800.00	
8240 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
8240 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
8240 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
8240 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
D	88 18/07/2023	021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	105,000.00	
D	165 31/12/2023	025303 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	78,000.00	
D	197 31/12/2023	026024 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BEC		0.00	-4,000.00	
DC	399 18/07/2023	021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		105,000.00	0.00	
DC	521 31/12/2023	025303 BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
DC	736 31/12/2023	026024 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS. PÓLIZA D-165 DEL 31 DE DIC 2023.		-4,000.00	0.00	
8240 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8240 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8240 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8240 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	238 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	62 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	120 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	571 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
8240 1 171005		ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8240 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8240 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8240 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
D	69 14/09/2023	022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	25,350.00	
DC	320 14/09/2023	022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		25,350.00	0.00	
8240 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8240 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8240 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8240 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	09/05/2023 019524	ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.	0.00	37,000.00	
DC	14	09/05/2023 019524	ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.	37,000.00	0.00	
8240 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	243,311.40	243,311.40	0.00
8240 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	94,311.40	94,311.40	0.00
8240 1 171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
8240 1 171007 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
D	120	29/06/2023 020978	BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.	0.00	45,311.40	
DC	650	29/06/2023 020978	BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.	45,311.40	0.00	
8240 1 171007 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1 171007 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	112	29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL G	0.00	24,000.00	
DC	642	29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ.	24,000.00	0.00	
8240 1 171007 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 1 171007 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	49	14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTI	0.00	25,000.00	
DC	250	14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO.	25,000.00	0.00	
8240 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
8240 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
8240 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
D	24	15/03/2023 018412	BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	149,000.00	
DC	186	15/03/2023 018412	BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	149,000.00	0.00	
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,192,678.81	15,192,678.81	0.00
8240 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	601,637.08	601,637.08	0.00
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	209,615.74	209,615.74	0.00
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	41,680.81	41,680.81	0.00
8240 2 211001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	41,680.81	41,680.81	0.00
DC	216	20/01/2023 017263	FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	4,396.80	0.00	
DC	381	24/03/2023 018609	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES	4,116.00	0.00	
DC	377	28/03/2023 018605	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES	525.60	0.00	
DC	151	19/04/2023 019066	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	3,230.40	0.00	
DC	423	15/05/2023 019940	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.	289.20	0.00	
DC	434	25/05/2023 019951	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.	4,862.40	0.00	
DC	76	07/06/2023 020397	3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	414.00	0.00	
DC	48	13/09/2023 022536	1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL MEDIA	2,844.00	0.00	
DC	50	13/09/2023 022539	1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS AZU	6,957.60	0.00	
DC	240	22/09/2023 022733	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	3,300.00	0.00	
DC	31	14/12/2023 024790	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	7,044.00	0.00	
DC	397	22/12/2023 025179	6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN BAR	2,872.81	0.00	
DC	684	22/12/2023 025466	6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	828.00	0.00	
DD	201	20/01/2023 017263	FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.	0.00	4,396.80	
DD	312	24/03/2023 018609	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES	0.00	4,116.00	
DD	286	28/03/2023 018605	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES	0.00	525.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118 19/04/2023	019066] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,230.40	
DD	320 15/05/2023	019940] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	289.20	
DD	327 25/05/2023	019951] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	4,862.40	
DD	52 07/06/2023	020397] 3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	414.00	
DD	15 13/09/2023	022536] 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL MEDIANA, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL CHICAS, 2 PAQUETES DE		0.00	2,844.00	
DD	25 13/09/2023	022539] 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS AZUL, 4 PAQUETES DE LAPICES, 8 CAJAS DE CLIP NUM.2, 8 MARCA		0.00	6,957.60	
DD	177 22/09/2023	022733] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,300.00	
DD	82 14/12/2023	024790] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,044.00	
DD	378 22/12/2023	025179] 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS DESGRAPADOR, 1 CUENTA FACIL, 4 PZAS SACAPUNTA, 3 PZAS MARCADOR SHARPIE, PARA AREA DE REGIDORES		0.00	2,872.81	
DD	437 22/12/2023	025466] 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	828.00	
	8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	19,208.80	0.00
	8240 2 211001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	19,208.80	0.00
D	117 31/10/2023	023934] F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		0.00	300.00	
DC	101 16/01/2023	017141]FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS , 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO DE		432.00	0.00	
DC	346 31/01/2023	017395]FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		327.60	0.00	
DC	439 31/01/2023	017493]FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		817.20	0.00	
DC	74 16/02/2023	017681]FACTURA 2218, PAPELERÍA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,039.20	0.00	
DC	681 31/03/2023	018919]7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN EL		133.00	0.00	
DC	161 19/04/2023	019076]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,414.40	0.00	
DC	424 11/05/2023	019941]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,296.60	0.00	
DC	125 15/06/2023	020446]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF.		340.80	0.00	
DC	202 16/06/2023	020523]1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		472.80	0.00	
DC	306 22/06/2023	020630]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,281.20	0.00	
DC	270 14/07/2023	021451]PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		460.80	0.00	
DC	101 14/09/2023	022594]1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PERFO		980.40	0.00	
DC	192 15/09/2023	022685]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		619.20	0.00	
DC	675 31/10/2023	023934]F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIONES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.		300.00	0.00	
DC	47 13/11/2023	024012]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,785.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232 14/11/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		828.00	0.00	
DC	218 20/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		568.80	0.00	
DC	221 20/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,111.20	0.00	
DD	70 16/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS , 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN MPAL DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2023,		0.00	432.00	
DD	296 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12 , PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	327.60	
DD	369 31/01/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	817.20	
DD	162 16/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES PARA OPERATIVIDA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,039.20	
DD	462 31/03/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN EL PUERTO LA REFORMA.		0.00	133.00	
DD	127 19/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,414.40	
DD	319 11/05/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,296.60	
DD	82 15/06/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		0.00	340.80	
DD	101 16/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	472.80	
DD	534 22/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,281.20	
DD	319 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	460.80	
DD	109 14/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PERFORADORA RESISTENTE. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	980.40	
DD	122 15/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	619.20	
DD	42 13/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,785.60	
DD	161 14/11/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	828.00	
DD	225 20/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	568.80	
DD	230 20/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,111.20	
8240 2	211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	46,654.72	0.00
8240 2	211001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	46,654.72	0.00
DC	98 03/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DC	94 16/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,280.80	0.00	
DC	2 02/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,469.40	0.00	
DC	6 03/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,715.60	0.00	
DC	189 18/04/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,397.60	0.00	
DC	154 19/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,383.60	0.00	
DC	428 11/05/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,713.80	0.00	
DC	349 24/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,705.20	0.00	
DC	73 07/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,062.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,772.40	0.00	
DC	451 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		549.12	0.00	
DC	47 07/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA, 1		4,870.80	0.00	
DC	74 07/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA TEXT		2,428.20	0.00	
DC	193 15/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		490.80	0.00	
DC	243 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,354.40	0.00	
DC	237 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,319.60	0.00	
DC	732 14/11/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,886.60	0.00	
DC	184 21/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		744.00	0.00	
DC	740 21/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		694.80	0.00	
DC	25 13/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		2,583.60	0.00	
DC	398 22/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR NEG		2,427.60	0.00	
DC	400 22/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		252.00	0.00	
DD	69 03/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
DD	67 16/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,280.80	
DD	2 02/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	1,469.40	
DD	4 03/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,715.60	
DD	144 18/04/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,397.60	
DD	121 19/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,383.60	
DD	315 11/05/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,713.80	
DD	286 24/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,705.20	
DD	47 07/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,062.80	
DD	34 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,772.40	
DD	337 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	549.12	
DD	40 07/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA TEXTO AMARILLO, 1 PAQUETE DE BROCHE MARIPOSA, 1 CAJA DE FOLDE		0.00	2,428.20	
DD	107 07/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA, 1 CAJA LAPIZ MIRADO, 1 PAQ. HOJA TAMAÑO CARTA CALCA, 4 CAJ		0.00	4,870.80	
DD	130 15/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	490.80	
DD	156 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,354.40	
DD	200 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	2,319.60	
DD	478 14/11/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,886.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139 21/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		0.00	744.00	
DD	465 21/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		0.00	694.80	
DD	21 13/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,583.60	
DD	290 22/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	252.00	
DD	382 22/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR NEGRO, 1 PAQ BROCHE MARIPOSA, 1 PAQ SOBRE T/OFCIO, 1 CINTA		0.00	2,427.60	
8240 2	211001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
8240 2	211001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
DC	35 13/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		1,734.00	0.00	
DD	111 13/12/2023	024794 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		0.00	1,734.00	
8240 2	211001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
8240 2	211001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
DC	32 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		2,143.20	0.00	
DD	83 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		0.00	2,143.20	
8240 2	211001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
8240 2	211001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
DC	29 11/12/2023	024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		477.60	0.00	
DD	80 11/12/2023	024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	477.60	
8240 2	211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	28,956.00	0.00
8240 2	211001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	28,956.00	0.00
DC	217 26/01/2023	017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		2,280.00	0.00	
DC	343 31/01/2023	017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFCIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		1,176.00	0.00	
DC	44 02/03/2023	018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OPERA		4,176.00	0.00	
DC	47 06/03/2023	018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADORA S		2,815.20	0.00	
DC	147 19/04/2023	019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,422.60	0.00	
DC	422 24/05/2023	019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		5,216.40	0.00	
DC	430 24/05/2023	019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,198.20	0.00	
DC	40 14/07/2023	021212 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		3,993.60	0.00	
DC	43 14/11/2023	024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,851.60	0.00	
DC	220 20/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		4,826.40	0.00	
DD	195 26/01/2023	017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		0.00	2,280.00	
DD	304 31/01/2023	017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFCIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		0.00	1,176.00	
DD	39 02/03/2023	018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	4,176.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20 06/03/2023	018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADORA SMART DOS ORIFICIOS, 3 MARCA TEXTOS		0.00	2,815.20	
DD	113 19/04/2023	019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	1,422.60	
DD	311 24/05/2023	019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	5,216.40	
DD	313 24/05/2023	019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,198.20	
DD	35 14/07/2023	021212 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	3,993.60	
DD	118 14/11/2023	024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	1,851.60	
DD	212 20/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	4,826.40	
8240 2 211001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	5,974.20	0.00
8240 2 211001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	5,974.20	0.00
DC	488 14/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,209.60	0.00	
DC	85 08/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		1,937.40	0.00	
DC	191 15/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,377.60	0.00	
DC	24 13/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,449.60	0.00	
DD	390 14/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,209.60	
DD	22 08/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	1,937.40	
DD	161 15/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,377.60	
DD	20 13/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,449.60	
8240 2 211001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	3,912.40	0.00
8240 2 211001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	3,912.40	0.00
DC	331 31/01/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,503.60	0.00	
DC	283 17/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES EV		202.00	0.00	
DC	331 27/04/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		712.80	0.00	
DC	217 13/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		159.60	0.00	
DC	233 21/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,334.40	0.00	
DD	295 31/01/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,503.60	
DD	208 17/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES EVENTOS DE LA ADMON.		0.00	202.00	
DD	272 27/04/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	712.80	
DD	144 13/09/2023	022710 3 TIJERAS PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	159.60	
DD	160 21/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,334.40	
8240 2 211001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
8240 2 211001 000001 006007 000000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
DC	325 21/04/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		375.60	0.00	
DC	126 15/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,053.80	0.00	
DC	291 22/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		3,764.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102 14/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS) PAR		1,142.40	0.00	
DC	720 13/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		637.20	0.00	
DD	225 21/04/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	375.60	
DD	83 15/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,053.80	
DD	215 22/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	3,764.40	
DD	108 14/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS) PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	1,142.40	
DD	474 13/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	637.20	
8240 2 211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	38,759.41	38,759.41	0.00
8240 2 211001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	38,759.41	38,759.41	0.00
DC	149 18/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		2,932.20	0.00	
DC	176 18/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNI		10,606.80	0.00	
DC	433 23/05/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		2,804.40	0.00	
DC	127 15/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		990.00	0.00	
DC	167 20/07/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES E		16,992.00	0.00	
DC	6 10/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		968.40	0.00	
DC	514 26/09/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A		417.60	0.00	
DC	238 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		769.20	0.00	
DC	219 20/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,278.81	0.00	
DD	116 18/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		0.00	2,932.20	
DD	168 18/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	10,606.80	
DD	312 23/05/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	2,804.40	
DD	84 15/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	990.00	
DD	392 20/07/2023	021344 PAPELERÍA Y ART DE OF, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS 8 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		0.00	16,992.00	
DD	6 10/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	968.40	
DD	394 26/09/2023	023009 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA REFORMA, ANG.		0.00	417.60	
DD	170 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	769.20	
DD	213 20/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,278.81	
8240 2 211001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	5,585.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	5,585.40	0.00
DC	215 20/01/2023	017262]FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,522.80	0.00	
DC	80 07/09/2023	022572]2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS, 1		4,062.60	0.00	
DD	200 20/01/2023	017262] FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	1,522.80	
DD	32 07/09/2023	022572] 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS, 1 PAQ. POSTIS, 10 SOBRES MANILA T/CARTA, 1 CAJA DE BROCHES		0.00	4,062.60	
8240 2 211001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
8240 2 211001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
DC	45 02/03/2023	018267] PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		1,050.00	0.00	
DC	187 15/09/2023	022680]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		538.80	0.00	
DD	19 02/03/2023	018267] PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	1,050.00	
DD	118 15/09/2023	022680] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	538.80	
8240 2 211001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	154.80	0.00
8240 2 211001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	154.80	0.00
DC	217 15/12/2023	024983]1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		154.80	0.00	
DD	223 15/12/2023	024983] 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	154.80	
8240 2 211001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	1,081.20	0.00
8240 2 211001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	1,081.20	0.00
DC	71 07/09/2023	022563]3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGRA,		1,081.20	0.00	
DD	28 07/09/2023	022563] 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGRA, 1 PAQUETE POSTIKS DE COLORES, 1 PIEZA DE CORRECTOR Y 1 CA		0.00	1,081.20	
8240 2 211001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
8240 2 211001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
DC	219 26/01/2023	017266]FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,043.40	0.00	
DC	87 08/05/2023	019600]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		982.80	0.00	
DC	236 10/08/2023	022002]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,080.80	0.00	
DC	53 06/09/2023	022543]2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		624.00	0.00	
DD	199 26/01/2023	017266] FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	1,043.40	
DD	23 08/05/2023	019600] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	982.80	
DD	167 10/08/2023	022002] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,080.80	
DD	17 06/09/2023	022543] 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	624.00	
8240 2 211001 000002	HACIENDA		0.00	258,939.76	258,939.76	0.00
8240 2 211001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	29,287.61	0.00
8240 2 211001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	29,287.61	0.00
D	34 13/11/2023	024098] COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	408.19	
DC	96 16/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		80.40	0.00	
DC	364 31/01/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DC	378 27/03/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		630.00	0.00	
DC	153 19/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		282.62	0.00	
DC	305 28/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		726.00	0.00	
DC	190 15/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		298.80	0.00	
DC	201 15/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		3,096.00	0.00	
DC	622 24/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		5,614.40	0.00	
DC	39 06/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		16,958.40	0.00	
DC	38 07/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		457.80	0.00	
DC	131 13/11/2023	024098 COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		399.00	0.00	
DC	9 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		408.19	0.00	
DC	688 22/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		252.00	0.00	
DD	68 16/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	80.40	
DD	308 31/01/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	84.00	
DD	287 27/03/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	630.00	
DD	120 19/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	282.62	
DD	231 28/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	726.00	
DD	120 15/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	298.80	
DD	131 15/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,096.00	
DD	386 24/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	5,614.40	
DD	38 06/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	16,958.40	
DD	37 07/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	457.80	
DD	439 22/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	252.00	
8240 2	211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	40,683.00	0.00
8240 2	211001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	40,683.00	0.00
DC	97 13/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,876.60	0.00	
DC	380 28/03/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,886.20	0.00	
DC	427 11/05/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,260.40	0.00	
DC	78 07/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,035.20	0.00	
DC	843 19/06/2023	021320		0.00	0.00	
DC	586 01/07/2023	023247		0.00	0.00	
DC	138 19/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		336.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165 19/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,489.20	0.00	
DC	170 19/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		8,818.20	0.00	
DC	189 15/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,812.40	0.00	
DC	327 25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,882.40	0.00	
DC	395 22/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA TEX		7,286.40	0.00	
DD	148 13/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,876.60	
DD	291 28/03/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,886.20	
DD	316 11/05/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	3,260.40	
DD	50 07/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	2,035.20	
DD	129 19/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	336.00	
DD	132 19/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,489.20	
DD	133 19/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	8,818.20	
DD	126 15/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,812.40	
DD	236 25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,882.40	
DD	381 22/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA TEXTO, 1 COJIN METALICO P/SELLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIREC		0.00	7,286.40	
	8240 2 211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	83,977.60	83,977.60	0.00
	8240 2 211001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,977.60	83,977.60	0.00
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
D	186 29/12/2023	025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
DC	337 25/01/2023	017386 FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,450.00	0.00	
DC	441 31/01/2023	017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		928.80	0.00	
DC	26 02/03/2023	018248 (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		12,564.00	0.00	
DC	254 18/04/2023	019169 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		456.00	0.00	
DC	255 19/04/2023	019170 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		5,311.20	0.00	
DC	79 08/06/2023	020400 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,704.40	0.00	
DC	139 19/07/2023	021314 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		4,980.00	0.00	
DC	220 25/07/2023	021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		7,677.60	0.00	
DC	202 15/09/2023	022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		1,977.60	0.00	
DC	241 22/09/2023	022734 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,708.60	0.00	
DC	46 13/11/2023	024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,200.40	0.00	
DC	131 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		399.00	0.00	
DC	687 22/12/2023	025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		4,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	726 29/12/2023	025511 F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS.		1,000.00	0.00	
DD	288 25/01/2023	017386 FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,450.00	
DD	370 31/01/2023	017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	928.80	
DD	22 02/03/2023	018248 (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	12,564.00	
DD	215 18/04/2023	019169 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	456.00	
DD	189 19/04/2023	019170 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	5,311.20	
DD	51 08/06/2023	020400 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,704.40	
DD	130 19/07/2023	021314 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	4,980.00	
DD	169 25/07/2023	021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	7,677.60	
DD	132 15/09/2023	022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	1,977.60	
DD	155 22/09/2023	022734 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,708.60	
DD	41 13/11/2023	024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,200.40	
DD	438 22/12/2023	025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	4,620.00	
	8240 2 211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	67,685.60	67,685.60	0.00
	8240 2 211001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	67,685.60	67,685.60	0.00
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
DC	338 25/01/2023	017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,450.00	0.00	
DC	440 31/01/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		828.00	0.00	
DC	447 31/01/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,644.00	0.00	
DC	1 02/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		3,675.80	0.00	
DC	217 16/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
DC	48 07/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		390.00	0.00	
DC	146 17/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,000.00	0.00	
DC	163 19/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		462.00	0.00	
DC	425 11/05/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,418.40	0.00	
DC	482 23/05/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,647.80	0.00	
DC	77 07/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,110.20	0.00	
DC	4 09/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,710.00	0.00	
DC	49 07/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL MED		2,560.80	0.00	
DC	188 15/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,890.40	0.00	
DC	40 01/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		16,843.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	13/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,241.60	0.00	
DC	131	13/11/2023	024098 COMPRACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		399.00	0.00	
DC	401	22/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAION, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPERAT		3,512.40	0.00	
DC	671	22/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		252.00	0.00	
DD	289	25/01/2023	017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,450.00	
DD	375	31/01/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	828.00	
DD	376	31/01/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,644.00	
DD	1	02/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	3,675.80	
DD	160	16/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,650.00	
DD	21	07/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	390.00	
DD	114	17/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,000.00	
DD	125	19/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		0.00	462.00	
DD	318	11/05/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,418.40	
DD	347	23/05/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,647.80	
DD	49	07/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,110.20	
DD	4	09/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,710.00	
DD	106	07/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL MEDIANA, 2CAJAS SUJETAPAPEL GRANDE, 3 CAJAS DE CLIP #2, 2 CA		0.00	2,560.80	
DD	119	15/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,890.40	
DD	122	01/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	16,843.20	
DD	40	13/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,241.60	
DD	379	22/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAION, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	3,512.40	
DD	429	22/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	252.00	
	8240 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	37,305.95	0.00
	8240 2 211001 000002 004003 000023		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	37,305.95	0.00
DC	221	27/01/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		610.80	0.00	
DC	330	31/01/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,769.20	0.00	
DC	75	16/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		207.60	0.00	
DC	46	01/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		5,820.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	347	24/03/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGOSTU		330.00	0.00	
DC	426	11/05/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		530.40	0.00	
DC	75	05/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		410.40	0.00	
DC	248	21/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		6,340.20	0.00	
DC	55	06/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		333.60	0.00	
DC	76	13/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.		144.00	0.00	
DC	99	14/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGRA,		6,862.80	0.00	
DC	37	06/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		6,286.20	0.00	
DC	396	26/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CAJA		5,660.75	0.00	
DD	203	27/01/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.	0.00		610.80	
DD	292	31/01/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		3,769.20	
DD	42	16/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.	0.00		207.60	
DD	23	01/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		5,820.00	
DD	262	24/03/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGOSTURA.	0.00		330.00	
DD	317	11/05/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.	0.00		530.40	
DD	48	05/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.	0.00		410.40	
DD	184	21/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		6,340.20	
DD	18	06/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.	0.00		333.60	
DD	31	13/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.	0.00		144.00	
DD	110	14/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGRA, 5 PLUMONES SHARPHIE COLOR NEGRO, 3 PAQ. DE POSTIC, 3 CAJ	0.00		6,862.80	
DD	36	06/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00		6,286.20	
DD	389	26/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CAJA LAPIZ, 2 PORTA CLIP, 3 PERFORADORAS, 5 CORRECTOR LIQUIDO,	0.00		5,660.75	
	8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,780.50	73,780.50	0.00
	8240 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
	8240 2 211001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
	DC	484	13/01/2023 017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,815.60	0.00	
	DD	396	13/01/2023 017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	1,815.60	
	8240 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
	8240 2 211001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
	DC	222	27/01/2023 017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		966.00	0.00	
	DC	420	26/05/2023 019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
	DC	5	09/08/2023 021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		674.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196	27/01/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	966.00	
DD	322	26/05/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
DD	5	09/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	674.40	
8240 2 211001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
8240 2 211001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
DC	374	28/03/2023	018602 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,995.60	0.00	
DC	27	11/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		2,616.00	0.00	
DD	283	28/03/2023	018602 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	1,995.60	
DD	17	11/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		0.00	2,616.00	
8240 2 211001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	8,642.40	0.00
8240 2 211001 000004 007000 00002			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	8,642.40	0.00
DC	214	20/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,159.20	0.00	
DC	376	28/03/2023	018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,557.60	0.00	
DC	152	18/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		229.20	0.00	
DC	421	23/05/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		794.40	0.00	
DC	200	16/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		555.60	0.00	
DC	3	10/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,310.40	0.00	
DC	194	15/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,096.80	0.00	
DC	42	14/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,158.00	0.00	
DC	26	14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		781.20	0.00	
DD	206	20/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,159.20	
DD	285	28/03/2023	018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,557.60	
DD	119	18/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	229.20	
DD	321	23/05/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	794.40	
DD	100	16/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	555.60	
DD	3	10/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,310.40	
DD	124	15/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,096.80	
DD	39	14/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,158.00	
DD	18	14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	781.20	
8240 2 211001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	55,780.50	0.00
8240 2 211001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	55,780.50	0.00
DC	240	31/01/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,438.10	0.00	
DC	344	31/01/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,808.80	0.00	
DC	72	16/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	375 28/03/2023	018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		134.40	0.00	
DC	379 28/03/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,040.00	0.00	
DC	162 18/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,959.60	0.00	
DC	201 16/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,884.40	0.00	
DC	235 25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		8,292.00	0.00	
DC	28 07/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,260.00	0.00	
DC	222 20/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,048.80	0.00	
DC	223 20/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		464.40	0.00	
DD	291 31/01/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,438.10	
DD	303 31/01/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,808.80	
DD	41 16/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	450.00	
DD	284 28/03/2023	018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	134.40	
DD	288 28/03/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,040.00	
DD	126 18/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,959.60	
DD	129 16/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,884.40	
DD	198 25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,292.00	
DD	16 07/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,260.00	
DD	218 20/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,048.80	
DD	226 20/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	464.40	
8240 2	211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
8240 2	211001 000009	FORTAMUN	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
8240 2	211001 000009	000912 00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		0.00	-210.00	
DC	220 26/01/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		54.00	0.00	
DC	223 27/01/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,204.80	0.00	
DC	475 31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDAES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO DE		210.00	0.00	
DC	429 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.		-210.00	0.00	
DC	10 08/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		1,020.00	0.00	
DC	22 10/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,640.00	0.00	
DC	429 24/05/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		309.60	0.00	
DC	93 07/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,581.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	314	14/06/2023	02064130 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DC	247	21/06/2023	0205711PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,473.28	0.00	
DC	57	14/07/2023	02122930 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		4,000.00	0.00	
DC	194	14/08/2023	02196030 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		4,000.00	0.00	
DC	75	06/09/2023	02256730 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DC	51	13/09/2023	0225402 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1 CO		874.20	0.00	
DC	195	15/09/2023	0226888PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,973.20	0.00	
DC	6	04/10/2023	02325338 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
DC	30	13/12/2023	02478930 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,644.00	0.00	
DC	257	22/12/2023	0250321PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,526.80	0.00	
DD	204	26/01/2023	0172671 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	54.00	
DD	202	27/01/2023	0172701 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,204.80	
DD	448	31/03/2023	0187041 2 CINTA DUCTO GRIS 30M		0.00	210.00	
DD	4	08/05/2023	0195201 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	1,020.00	
DD	13	10/05/2023	0195321 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,640.00	
DD	314	24/05/2023	0199461 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	309.60	
DD	57	07/06/2023	0204141 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,581.20	
DD	279	14/06/2023	0206411 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DD	185	21/06/2023	0205711 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,473.28	
DD	46	14/07/2023	0212293 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	4,000.00	
DD	156	14/08/2023	0219603 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		0.00	4,000.00	
DD	39	06/09/2023	0225673 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DD	16	13/09/2023	0225402 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1 CORRECTOR Y 2 PPIEZAS REGISTRADOR TAMAÑO CARTA PRINTAFORM V		0.00	874.20	
DD	128	15/09/2023	0226888 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,973.20	
DD	23	04/10/2023	0232533 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81 13/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,644.00	
DD	163 22/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,526.80	
8240 2 214001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	180,779.91	180,779.91	0.00
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	38,541.38	38,541.38	0.00
8240 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,106.79	6,106.79	0.00
8240 2 214001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	6,106.79	6,106.79	0.00
DC	291 13/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
DC	127 17/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L311		2,088.00	0.00	
DC	450 31/10/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L311		2,088.00	0.00	
DC	397 22/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN BAR		364.79	0.00	
DD	214 13/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
DD	65 17/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3110, DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	2,088.00	
DD	337 31/10/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3110.		0.00	2,088.00	
DD	378 22/12/2023	025179 2 MEMORIAS USB PARA AREA DE REGIDORES		0.00	364.79	
8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,279.32	7,279.32	0.00
8240 2 214001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,279.32	7,279.32	0.00
DC	36 18/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		440.80	0.00	
DC	346 24/04/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		567.24	0.00	
DC	60 08/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,305.00	0.00	
DC	118 15/06/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		182.40	0.00	
DC	111 14/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE P		900.16	0.00	
DC	114 14/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL CUMP		127.60	0.00	
DC	65 11/10/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.00	0.00	
DC	251 12/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		615.96	0.00	
DC	52 08/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DC	53 17/11/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,113.60	0.00	
DC	234 23/11/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		261.00	0.00	
DC	345 23/11/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		394.40	0.00	
DC	399 22/12/2023	025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		210.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23 18/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTEXX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	440.80	
DD	261 24/04/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	567.24	
DD	38 08/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,305.00	
DD	73 15/06/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	182.40	
DD	66 14/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
DD	69 14/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	127.60	
DD	41 12/10/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.00	
DD	155 12/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	615.96	
DD	46 08/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
DD	113 17/11/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,113.60	
DD	159 23/11/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	261.00	
DD	315 23/11/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	394.40	
DD	291 22/12/2023	025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	210.00	
8240 2	214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	5,004.96	0.00
8240 2	214001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	5,004.96	0.00
DC	4 02/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		261.00	0.00	
DC	83 03/02/2023	017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		493.00	0.00	
DC	115 14/08/2023	021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE		1,184.36	0.00	
DC	348 22/09/2023	022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210,		2,088.00	0.00	
DC	241 20/10/2023	023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARAN		783.00	0.00	
DC	394 22/12/2023	025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		195.60	0.00	
DD	3 02/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		0.00	261.00	
DD	50 03/02/2023	017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	493.00	
DD	463 14/08/2023	021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		0.00	1,184.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	442	22/09/2023	022842] 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO.		0.00	2,088.00	
DD	180	20/10/2023	023496] 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	783.00	
DD	292	22/12/2023	025176] 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		0.00	195.60	
8240 2 214001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	366.00	0.00
8240 2 214001 000001	003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	366.00	0.00
DC	35	13/12/2023	024794] 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		366.00	0.00	
DD	111	13/12/2023	024794] 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		0.00	366.00	
8240 2 214001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	340	07/09/2023	022834] UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		1,044.00	0.00	
DD	264	07/09/2023	022834] UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	5,785.40	0.00
8240 2 214001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	5,785.40	0.00
DC	93	14/04/2023	019005] UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDAD D		1,044.00	0.00	
DC	201	22/05/2023	019715] 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA		278.40	0.00	
DC	202	22/05/2023	019716] 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		754.00	0.00	
DC	443	29/05/2023	019960] 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICO		684.40	0.00	
DC	477	30/06/2023	020805] 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		522.00	0.00	
DC	345	22/09/2023	022839] UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615		1,113.60	0.00	
DC	356	21/11/2023	024328] 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		261.00	0.00	
DC	220	20/12/2023	024986] PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,128.00	0.00	
DD	83	14/04/2023	019005] UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,044.00	
DD	98	22/05/2023	019716] 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	754.00	
DD	125	22/05/2023	019715] 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	278.40	
DD	325	29/05/2023	019960] 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DIRECTORA DE SUBSTENTACIÓN,		0.00	684.40	
DD	330	30/06/2023	020805] 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	22/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	1,113.60	
DD	310	21/11/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	261.00	
DD	212	20/12/2023	024986 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	1,128.00	
8240 2 214001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00
8240 2 214001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00
DC	181	09/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE D		1,044.00	0.00	
DC	166	14/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		309.72	0.00	
DC	248	13/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		226.20	0.00	
DD	157	09/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,044.00	
DD	134	14/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	309.72	
DD	166	13/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	226.20	
8240 2 214001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8240 2 214001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
DC	178	16/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
DC	329	27/04/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
DC	245	19/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MULTIF		1,044.00	0.00	
DD	149	16/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
DD	226	27/04/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
DD	168	19/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00
8240 2 214001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00
DC	225	27/01/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		522.00	0.00	
DC	105	14/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		301.60	0.00	
DC	47	06/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECCIÓN		1,305.00	0.00	
DD	213	27/01/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	522.00	
DD	81	14/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		0.00	301.60	
DD	36	06/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,305.00	
8240 2 214001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,891.99	2,891.99	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,891.99	2,891.99	0.00
DC	348 24/03/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CULTUR		1,044.00	0.00	
DC	51 03/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,305.00	0.00	
DC	382 27/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		261.00	0.00	
DC	219 20/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		281.99	0.00	
DD	261 24/03/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	1,044.00	
DD	28 03/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
DD	257 27/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	261.00	
DD	213 20/12/2023	024985 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	281.99	
	8240 2 214001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	574.20	0.00
DC	177 10/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		574.20	0.00	
DD	147 10/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	574.20	
	8240 2 214001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	261.00	0.00
DC	355 23/11/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		261.00	0.00	
DD	311 23/11/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	261.00	
	8240 2 214001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DC	161 01/03/2023	018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABACIÓN		440.80	0.00	
DC	113 14/08/2023	021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		255.20	0.00	
DC	59 09/10/2023	023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,450.00	0.00	
DD	135 01/03/2023	018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABACIÓN, PROYECCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y EVENTOS		0.00	440.80	
DD	68 14/08/2023	021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	255.20	
DD	455 09/10/2023	023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,450.00	
	8240 2 214001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
DC	179 10/01/2023	017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRA		1,600.80	0.00	
DC	90 11/05/2023	019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		206.40	0.00	
DD	163 10/01/2023	017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	1,600.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	11/05/2023	019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	206.40	
8240 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	76,422.08	76,422.08	0.00
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	9,495.76	0.00
8240 2 214001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	9,495.76	0.00
DC	338	22/03/2023	018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		336.40	0.00	
DC	91	14/04/2023	019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,555.24	0.00	
DC	284	05/05/2023	019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TE		2,088.00	0.00	
DC	285	05/05/2023	019801 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		1,516.12	0.00	
DD	253	22/03/2023	018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	336.40	
DD	104	14/04/2023	019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,555.24	
DD	199	05/05/2023	019801 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	1,516.12	
DD	209	05/05/2023	019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	2,088.00	
8240 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	12,494.36	0.00
8240 2 214001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	12,494.36	0.00
DC	183	04/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DC	86	13/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
DC	327	27/04/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		261.00	0.00	
DC	287	19/05/2023	019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DIREC		2,429.04	0.00	
DC	45	03/06/2023	020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
DC	276	25/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,148.40	0.00	
DC	452	30/08/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DC	337	26/09/2023	022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		440.80	0.00	
DC	62	05/10/2023	023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,305.00	0.00	
DC	249	16/10/2023	023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
DD	158	04/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DD	152	13/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
DD	224	27/04/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	261.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198 19/05/2023	019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DIRECCIÓN INGRESOS.		0.00	2,429.04	
DD	35 03/06/2023	020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
DD	242 25/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,148.40	
DD	381 30/08/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DD	267 26/09/2023	022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS		0.00	440.80	
DD	82 05/10/2023	023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,305.00	
DD	196 16/10/2023	023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
8240 2 214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,806.72	11,806.72	0.00
8240 2 214001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,806.72	11,806.72	0.00
DC	334 27/01/2023	017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		343.36	0.00	
DC	427 31/01/2023	017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		52.00	0.00	
DC	80 10/02/2023	017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DC	128 14/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DC	409 28/04/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		341.04	0.00	
DC	279 05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO E		1,856.00	0.00	
DC	283 05/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE		2,088.00	0.00	
DC	186 18/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DC	242 25/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		222.00	0.00	
DC	61 05/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP L		1,322.40	0.00	
DC	244 18/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		75.40	0.00	
DC	455 30/10/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN D		2,088.00	0.00	
DC	55 08/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB ADATA 64GB, PARA EN		481.40	0.00	
DC	502 21/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		501.12	0.00	
DD	286 27/01/2023	017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	343.36	
DD	358 31/01/2023	017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	52.00	
DD	48 10/02/2023	017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
DD	95 14/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
DD	301 28/04/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	341.04	
DD	188 05/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	2,088.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	190	05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	1,856.00	
DD	135	18/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
DD	176	25/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	222.00	
DD	39	05/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADAS A DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,322.40	
DD	169	18/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	75.40	
DD	387	30/10/2023	023711 8 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON: T544 2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	2,088.00	
DD	47	08/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, P/IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB 64GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDIT SUP DEL EDO.		0.00	481.40	
DD	360	21/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	501.12	
8240 2	214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,990.60	33,990.60	0.00
8240 2	214001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	33,990.60	33,990.60	0.00
DC	182	04/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355:		1,450.00	0.00	
DC	335	27/01/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,044.00	0.00	
DC	218	17/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO,PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
DC	312	24/02/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		406.00	0.00	
DC	60	02/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
DC	298	22/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		261.00	0.00	
DC	382	27/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		1,741.00	0.00	
DC	92	14/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DC	94	14/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMEN		1,044.00	0.00	
DC	57	03/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		928.00	0.00	
DC	59	05/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL ÁRE		2,900.00	0.00	
DC	279	05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO E		1,044.00	0.00	
DC	280	05/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ		1,044.00	0.00	
DC	282	05/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC		1,305.00	0.00	
DC	456	29/05/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	07/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS ASI		1,566.00	0.00	
DC	100	13/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		3,482.00	0.00	
DC	355	26/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		452.40	0.00	
DC	481	30/06/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DC	386	26/07/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPARTAM		1,044.00	0.00	
DC	450	14/08/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		110.20	0.00	
DC	339	22/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTA		1,044.00	0.00	
DC	26	02/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		3,482.00	0.00	
DC	64	02/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36		1,450.00	0.00	
DC	455	30/10/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN D		4,176.00	0.00	
DC	446	31/10/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DC	503	19/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA		1,711.00	0.00	
DD	154	04/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355: 1 NEGRO, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO PARA LA UNIDAD DE ADQUISI		0.00	1,450.00	
DD	287	27/01/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,044.00	
DD	161	17/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		0.00	522.00	
DD	238	24/02/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		0.00	406.00	
DD	25	02/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	522.00	
DD	215	22/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	261.00	
DD	292	27/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	1,741.00	
DD	78	14/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQIOSICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,044.00	
DD	85	14/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DD	40	03/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	928.00	
DD	39	05/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,900.00	
DD	189	05/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,305.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	190	05/05/2023	019795 1 JUEGO DE TINTAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,044.00	
DD	191	05/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,044.00	
DD	336	29/05/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
DD	24	07/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,566.00	
DD	61	13/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	3,482.00	
DD	246	26/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	452.40	
DD	332	30/06/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DD	257	26/07/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,044.00	
DD	418	14/08/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	110.20	
DD	262	22/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	1,044.00	
DD	24	02/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		0.00	3,482.00	
DD	60	02/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, P/IMPRESORAS ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,450.00	
DD	387	30/10/2023	023711 16 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,176.00	
DD	320	31/10/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DD	361	19/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA Y 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR AMARILLO PARA IMPR		0.00	1,711.00	
8240 2	214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	8,634.64	0.00
8240 2	214001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	8,634.64	0.00
DC	176	10/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210,		2,088.00	0.00	
DC	79	10/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		208.80	0.00	
DC	306	25/02/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		533.60	0.00	
DC	478	28/02/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARILLO,		1,516.12	0.00	
DC	49	06/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIE		1,516.12	0.00	
DC	41	13/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIO		2,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	27/11/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		522.00	0.00	
DD	145	10/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,088.00	
DD	46	10/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	208.80	
DD	235	25/02/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	533.60	
DD	341	28/02/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
DD	26	06/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
DD	124	13/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,250.00	
DD	188	27/11/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	522.00	
8240 2	214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,564.25	42,564.25	0.00
8240 2	214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2	214001 000004 003300 00001D		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	493	08/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA DIRE		1,044.00	0.00	
DD	377	08/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,044.00	
8240 2	214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2	214001 000004 007000 00002D		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	296	16/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
DD	247	16/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
8240 2	214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	40,476.25	0.00
8240 2	214001 000004 009003 00002D		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	40,476.25	0.00
DC	224	27/01/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		696.00	0.00	
DC	327	28/02/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		406.00	0.00	
DC	95	14/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,076.40	0.00	
DC	101	14/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERV		9,695.28	0.00	
DC	102	14/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		568.40	0.00	
DC	58	03/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERA		2,088.00	0.00	
DC	439	29/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	08/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
DC	112	14/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.60	0.00	
DC	454	30/08/2023	02222 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		522.00	0.00	
DC	343	01/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,449.60	0.00	
DC	346	22/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DC	571	05/10/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA		12,592.17	0.00	
DC	354	15/11/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		493.00	0.00	
DC	347	23/11/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		522.00	0.00	
DD	208	27/01/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	696.00	
DD	244	28/02/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	406.00	
DD	76	14/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	9,695.28	
DD	79	14/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,076.40	
DD	80	14/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	568.40	
DD	41	03/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,088.00	
DD	324	29/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DD	29	08/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
DD	67	14/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.60	
DD	334	30/08/2023	02222 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	522.00	
DD	260	01/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,449.60	
DD	268	22/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DD	459	05/10/2023	023828 ATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA VENTILADORA P/RACK 19IN D/USO MU, 1 PZ BOBINA CABLE CAT6 3		0.00	12,592.17	
DD	312	15/11/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	493.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	316	23/11/2023 024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	522.00	
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
8240 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
8240 2 214001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
DC	180	04/01/2023 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DEL Á		1,044.00	0.00	
DC	88	13/03/2023 018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO		1,444.20	0.00	
DC	290	17/03/2023 018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		336.40	0.00	
DC	106	14/04/2023 019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		683.24	0.00	
DC	326	27/04/2023 019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO DE T		1,566.00	0.00	
DC	20	08/05/2023 019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRETARI		1,566.00	0.00	
DC	81	17/05/2023 019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN		1,599.64	0.00	
DC	92	07/06/2023 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA DIRE		1,141.44	0.00	
DC	564	30/06/2023 020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		1,599.64	0.00	
DC	277	02/08/2023 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPER		1,599.64	0.00	
DC	274	25/08/2023 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPER		1,599.64	0.00	
DC	347	22/09/2023 022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN D		1,599.64	0.00	
DC	350	22/09/2023 022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS Á		3,132.00	0.00	
DC	247	19/10/2023 023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN D		1,599.64	0.00	
DC	344	23/11/2023 024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RAD		1,599.64	0.00	
DC	170	15/12/2023 024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓ		1,141.44	0.00	
DD	152	04/01/2023 017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	1,044.00	
DD	231	13/03/2023 018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,444.20	
DD	230	17/03/2023 018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	336.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	14/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		0.00	683.24	
DD	223	27/04/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,566.00	
DD	9	08/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRETARIA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,566.00	
DD	79	17/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE SP Y TTO MPAL, DE ANGOSTURA.		0.00	1,599.64	
DD	56	07/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,141.44	
DD	495	30/06/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANG.		0.00	1,599.64	
DD	194	02/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA..		0.00	1,599.64	
DD	193	25/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA..		0.00	1,599.64	
DD	266	22/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DE LA DIR DE SP		0.00	3,132.00	
DD	271	22/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MPAL ANG		0.00	1,599.64	
DD	167	19/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,599.64	
DD	313	23/11/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,599.64	
DD	104	15/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANG.		0.00	1,141.44	
8240 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	187,012.65	187,012.65	0.00
8240 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	108,972.15	108,972.15	0.00
8240 2	215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	73,708.07	0.00
8240 2	215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	73,708.07	0.00
DC	114	01/02/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, PARA DAR A CONOCER		22,098.00	0.00	
DC	225	12/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		303.27	0.00	
DC	362	01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA AGUA		40,692.80	0.00	
DC	377	05/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES),		8,758.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360 19/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN L		1,856.00	0.00	
DD	349 01/02/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, P/ DAR A CONOCER INF DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADMON 2021-2124.		0.00	22,098.00	
DD	168 12/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		0.00	303.27	
DD	255 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA AGUA EMBOTELLADA, 4 PZ IMPRESIÓN DIGITAL DE PERSONALIZADORES.		0.00	40,692.80	
DD	272 05/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES), DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL AÑO DE 1934 AL 2017.		0.00	8,758.00	
DD	250 19/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	1,856.00	
8240 2	215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	4,035.64	0.00
8240 2	215002 000001 003000	00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	4,035.64	0.00
DC	112 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		2,018.40	0.00	
DC	113 04/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE		671.64	0.00	
DC	313 25/05/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
DC	314 25/05/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE DE RECIBIDO CON FECHADOR Y 1 SELLO AUTOTINTABLE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON ESCUDO DE MPIO DE ANG., PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	1,345.60	
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.		0.00	672.80	
DD	79 04/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		0.00	671.64	
DD	250 25/05/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
DD	251 25/05/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
8240 2	215002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	672.80	0.00
8240 2	215002 000001 006004	00000 SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	672.80	0.00
DC	311 25/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		672.80	0.00	
DD	247 25/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		0.00	672.80	
8240 2	215002 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2	215002 000001 006005	00000 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC	247 07/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE		4,872.00	0.00	
DD	255 07/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,872.00	
8240 2	215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	8,386.88	0.00
8240 2	215002 000001 006006	00000 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	8,386.88	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123 19/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA DEL		2,122.88	0.00	
DC	244 07/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		6,264.00	0.00	
DD	217 19/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO.		0.00	2,122.88	
DD	158 07/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		0.00	6,264.00	
8240 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.36	15,626.36	0.00
8240 2 215002 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,626.36	15,626.36	0.00
DC	514 26/09/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A		12,969.96	0.00	
DC	627 26/09/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TINTA		2,656.40	0.00	
DD	394 26/09/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 28 DE ENERO/23		0.00	12,969.96	
DD	416 26/09/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO ELECCIÓN DE REINAS), PARA RIFA DE SMART TV		0.00	2,656.40	
8240 2 215002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8240 2 215002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
DC	361 08/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A CA		1,670.40	0.00	
DD	244 08/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		0.00	1,670.40	
8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
8240 2 215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 215002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	246 07/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		3,248.00	0.00	
DD	157 07/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		0.00	3,248.00	
8240 2 215002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00
8240 2 215002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00
DC	112 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		672.80	0.00	
DC	310 25/05/2023	019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		440.80	0.00	
DC	312 25/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, Y		4,756.00	0.00	
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS		0.00	672.80	
DD	248 25/05/2023	019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	440.80	
DD	253 25/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, Y 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	4,756.00	
8240 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,974.97	19,974.97	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
	8240 2 215002 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
D	112 31/05/2023 020244	F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		0.00	522.00	
DC	727 31/05/2023 020244	F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR. ANTONIO TELLEZ MORENO (MAYOR PRODUCTOR DE ELOTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA) EN LA FERIA DEL		522.00	0.00	
DC	513 26/09/2023 023008	1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 20		5,057.60	0.00	
DC	251 01/12/2023 025023	127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ		2,958.00	0.00	
DD	390 26/09/2023 023008	1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023,		0.00	5,057.60	
DD	257 01/12/2023 025023	1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA 1 X .50 MTS (CHEQUES SIMBÓLICOS),		0.00	2,958.00	
	8240 2 215002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	4,535.37	0.00
	8240 2 215002 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	4,535.37	0.00
DC	124 19/04/2023 019039	24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIV		2,911.37	0.00	
DC	450 20/12/2023 025232	1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRAFICA PARA RESTAURAC		1,624.00	0.00	
DD	216 19/04/2023 019039	24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO SEMANA 2023.		0.00	2,911.37	
DD	385 20/12/2023 025232	1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRAFICA PARA RESTAURACIÓN DE BARCO DE RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,624.00	
	8240 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00
	8240 2 215002 000004 007000 000020	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00
DC	112 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		672.80	0.00	
DC	135 18/07/2023 021310	10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL OB		1,496.40	0.00	
DC	245 07/09/2023 022738	IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN		4,060.00	0.00	
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE CON EL LOGO IMJU		0.00	672.80	
DD	141 18/07/2023 021310	10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 2 DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, DEL 26 DE JUNIO AL		0.00	1,496.40	
DD	159 07/09/2023 022738	IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,060.00	
	8240 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	672.80	0.00
	8240 2 215002 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	672.80	0.00
DC	112 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS), 1 S		672.80	0.00	
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	672.80	
	8240 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
	8240 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
	8240 2 215002 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172 11/02/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA CA		2,610.00	0.00	
DC	240 21/02/2023	017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, PARA LLEVAR A CABO		2,865.20	0.00	
DC	50 02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		849.15	0.00	
DC	275 10/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		252.72	0.00	
DC	322 27/04/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONIA A		2,668.00	0.00	
DC	35 02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		5,637.60	0.00	
DC	34 03/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM		8,680.98	0.00	
DC	765 20/06/2023	021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLOIDE		3,596.00	0.00	
DC	330 01/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA		5,336.00	0.00	
DC	328 08/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓVIL		6,844.00	0.00	
DC	326 22/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD		1,972.00	0.00	
DC	515 28/09/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INSTITUCION		6,592.28	0.00	
DC	704 28/09/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO		1,044.00	0.00	
DD	180 11/02/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN "CUIDA TU VIDA, USA CASCO",		0.00	2,610.00	
DD	179 21/02/2023	017847 FACT 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, P/LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN "TU FAMILIA TE ESPERA USA EL CASCO".		0.00	2,865.20	
DD	330 02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		0.00	849.15	
DD	209 10/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		0.00	252.72	
DD	297 27/04/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		0.00	2,668.00	
DD	197 02/05/2023	019545 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	5,637.60	
DD	78 03/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM POR HORA INDISTINTAMENTE, 10 LONA DE 1 X 1 ART 59.		0.00	8,680.98	
DD	497 20/06/2023	021093 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLOIDES LA QUEMA DE SOCA DAÑA NUESTRO MEDIO AMBIENTE, PARA DIFUSIÓN EN ESTA MUNICIPALIDAD		0.00	3,596.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	262	01/08/2023	022096	2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG15		0.00	5,336.00	
DD	259	08/08/2023	022094	1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017		0.00	6,844.00	
DD	263	22/08/2023	022092	1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	1,972.00	
DD	372	28/09/2023	023010	1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INST, CON MOTIVO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADA POR DIR SP		0.00	6,592.28	
DD	440	28/09/2023	023208	1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	1,044.00	
8240 2 215003				PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	54,432.00	54,432.00	0.00
8240 2 215003 000001				GOBERNACION	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000 00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
D	70	27/01/2023	017473	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SAN		0.00	576.00	
D	107	28/02/2023	018223	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	828.00	
D	108	28/02/2023	018225	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	192.00	
D	94	30/05/2023	020061	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	4,761.00	
D	83	23/06/2023	020766	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
D	42	21/08/2023	021948	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	414.00	
D	119	27/09/2023	023194	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	414.00	
D	121	27/09/2023	023196	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	621.00	
D	6	03/11/2023	024074	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	621.00	
D	8	03/11/2023	024085	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	414.00	
D	51	19/12/2023	024915	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,656.00	
DC	420	27/01/2023	017473	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.10 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO D		576.00	0.00	
DC	611	28/02/2023	018223	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE RELACION DE		828.00	0.00	
DC	613	28/02/2023	018225	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORRECCION EFECTU		192.00	0.00	
DC	544	30/05/2023	020061	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECR		4,761.00	0.00	
DC	440	23/06/2023	020766	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRET		621.00	0.00	
DC	182	21/08/2023	021948	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECR		414.00	0.00	
DC	690	27/09/2023	023194	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL		414.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	692 27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE DECR		621.00	0.00	
DC	107 03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL		621.00	0.00	
DC	118 03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (2HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO M		414.00	0.00	
DC	154 19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL N		1,656.00	0.00	
	8240 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	24,642.00	24,642.00	0.00
	8240 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00
	8240 2 215003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00
D	38 31/01/2023	017487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	2,886.00	
D	15 07/11/2023	024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	3,112.00	
D	97 20/12/2023	025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	414.00	
D	173 29/12/2023	025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	12,006.00	
DC	434 31/01/2023	017487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS 4T		2,886.00	0.00	
DC	126 07/11/2023	024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION (DOS HOJAS) EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL AVANCE F		3,112.00	0.00	
DC	265 20/12/2023	025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		414.00	0.00	
DC	677 29/12/2023	025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA HACER PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" DECRETO NUMERO 27		12,006.00	0.00	
	8240 2 215003 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00
	8240 2 215003 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00
D	34 09/05/2023	019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	3,112.00	
D	24 15/08/2023	021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
DC	99 09/05/2023	019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS ESTADOS FINANCIEROS		3,112.00	0.00	
DC	45 15/08/2023	021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS		3,112.00	0.00	
	8240 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
	8240 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
	8240 2 215003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
D	44 22/02/2023	017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	37 09/05/2023	019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	99 31/05/2023	020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	43 18/08/2023	021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
DC	238 22/02/2023	017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		4,668.00	0.00	
DC	101 09/05/2023	019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION		4,668.00	0.00	
DC	549 31/05/2023	020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION		4,668.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183 18/08/2023	021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		4,668.00	0.00	
8240 2 216001		Material de limpieza	0.00	311,756.89	311,756.89	0.00
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	14,362.42	14,362.42	0.00
8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	2,222.02	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	2,222.02	0.00
D	77 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	285.00	
D	71 31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	220.00	
D	101 31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	185.00	
D	132 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	790.90	
D	132 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	110.01	
D	117 31/10/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		0.00	122.00	
DC	346 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DC	311 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE AROMATIZANTES		285.00	0.00	
DC	242 11/03/2023	018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		83.69	0.00	
DC	582 31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		220.00	0.00	
DC	306 22/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		72.00	0.00	
DC	513 31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS PAR		185.00	0.00	
DC	505 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		110.01	0.00	
DC	508 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE PARA EL AR		790.90	0.00	
DC	134 03/10/2023	023389 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
DC	668 31/10/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		122.00	0.00	
DC	298 18/11/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
DD	296 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
DD	170 11/03/2023	018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	83.69	
DD	534 22/06/2023	020630 3 CAJAS PAÑUELOS KLENNEX, PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIOAL		0.00	72.00	
DD	87 03/10/2023	023389 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
DD	214 18/11/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
8240 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
8240 2 216001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
DC	347 12/08/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		117.81	0.00	
DD	272 12/08/2023	022113 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	117.81	
8240 2 216001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
8240 2 216001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
DC	703 15/11/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONI		339.00	0.00	
DD	494 15/11/2023	024677 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	339.00	
8240 2 216001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60	0.00
8240 2 216001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	415 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		59.90	0.00	
DC	386 12/08/2023	022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		120.70	0.00	
DD	388 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	59.90	
DD	332 12/08/2023	022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	120.70	
8240 2 216001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27	0.00
8240 2 216001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27	0.00
D	4 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	291.57	
DC	407 18/02/2023	018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAM		2,007.61	0.00	
DC	115 08/06/2023	020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA JUM		1,431.67	0.00	
DC	259 10/08/2023	022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN 4		1,873.40	0.00	
DC	195 13/10/2023	023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOL		3,402.28	0.00	
DC	633 23/10/2023	023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SER		3.00	0.00	
DC	707 23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATIVID		265.00	0.00	
DC	9 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		291.57	0.00	
DC	455 14/12/2023	025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3 GAL		2,118.74	0.00	
DD	289 18/02/2023	018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 3 FRANELAS, 2 CEPILLO BOLA, 3 FUNDA P/MOP		0.00	2,007.61	
DD	79 08/06/2023	020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 FIBRA SCOTCH, 2 PARES DE GUANTES, 1 TELA MAGITEL, 2		0.00	1,431.67	
DD	190 10/08/2023	022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN 4 LTS C		0.00	1,873.40	
DD	299 13/10/2023	023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG.		0.00	3,402.28	
DD	441 23/10/2023	023890 3 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	3.00	
DD	528 23/11/2023	024681 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CULTURA.		0.00	265.00	
DD	390 14/12/2023	025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3 GAL JABON LIQ P/MANOS, 1 AROMATIZANTE AEROSOL, 5 FRANELAS PA		0.00	2,118.74	
8240 2 216001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
8240 2 216001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
DC	723 28/09/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		109.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	492 28/09/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX Y 1 PAQ CHAROLA TERM		0.00	109.72	
8240 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
8240 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
8240 2 216001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
D	14 09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN		0.00	460.30	
D	83 31/01/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	149.00	
D	22 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		0.00	425.50	
D	77 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		0.00	244.50	
D	49 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	278.05	
D	130 30/06/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	413.00	
D	134 30/06/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		0.00	259.00	
D	132 31/08/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		0.00	357.80	
D	21 09/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,100.82	
D	119 30/11/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		0.00	366.80	
DC	24 09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA, 09/01/2023.		460.30	0.00	
DC	481 31/01/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR DE OFICINA DE TESORERIA.		149.00	0.00	
DC	52 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELEF QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.		425.50	0.00	
DC	304 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZANTE CON REPUESTO Y 3 PIEZAS DE REPUESTOS DE AROMATIZANTE, PARA EL AREA DE TESORERIA.		244.50	0.00	
DC	211 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/150 P		278.05	0.00	
DC	725 30/06/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.		413.00	0.00	
DC	787 30/06/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESORERIA.		259.00	0.00	
DC	506 31/08/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL.		357.80	0.00	
DC	85 09/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENIC		1,100.82	0.00	
DC	686 30/11/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROMATIZANTE, PARA TESORERIA		366.80	0.00	
8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	289,094.22	289,094.22	0.00
8240 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00
8240 2 216001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00
DC	340 24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS),		1,901.00	0.00	
DC	7 02/02/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA REFO		1,808.00	0.00	
DC	238 17/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		4,000.03	0.00	
DC	13 04/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE ALT		20,000.14	0.00	
DC	501 30/06/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	206 07/09/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		2,125.00	0.00	
DC	508 21/09/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE		1,516.92	0.00	
DC	176 10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, 1		16,956.08	0.00	
DD	293 24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS TRES CAMPOS PESQUEROS: LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA,		0.00	1,901.00	
DD	189 02/02/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA).		0.00	1,808.00	
DD	166 17/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		0.00	4,000.03	
DD	84 04/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE ALTAMURA.		0.00	20,000.14	
DD	381 30/06/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.10	
DD	136 07/09/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		0.00	2,125.00	
DD	408 21/09/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BOULEVARES Y ALAMEDA RÍO ANGOSTURA.		0.00	1,516.92	
DD	135 10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 ESCOBA DE MANGO, 12 ESCOBA DE PALMA, 16 RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA		0.00	16,956.08	
8240 2	216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	238,786.95	0.00
8240 2	216001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	238,786.95	0.00
D	96 28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLORO JUM		0.00	116.00	
D	119 30/11/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		0.00	499.50	
D	119 30/11/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		0.00	625.50	
DC	28 07/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		107.88	0.00	
DC	30 07/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,732.80	0.00	
DC	25 14/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO S		287.10	0.00	
DC	26 14/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETERGE		3,022.96	0.00	
DC	27 14/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4 CA		2,572.30	0.00	
DC	80 14/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIATICO, 6 KG BOLSA CAMIS		7,982.54	0.00	
DC	168 16/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EJ		712.00	0.00	
DC	322 24/01/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,525.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	323 24/01/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		3,050.00	0.00	
DC	97 07/02/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENERAL,		565.00	0.00	
DC	100 07/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		647.00	0.00	
DC	104 07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		95.00	0.00	
DC	410 18/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 P		5,268.95	0.00	
DC	415 24/02/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	416 24/02/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
DC	520 24/02/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		325.00	0.00	
DC	452 28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN TALLER MUNICIPAL.		116.00	0.00	
DC	18 03/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.66	0.00	
DC	335 14/03/2023	018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE BAÑO		691.36	0.00	
DC	336 14/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40 PAR		5,933.05	0.00	
DC	179 15/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	180 15/03/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	239 16/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZUL,		7,881.62	0.00	
DC	250 16/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		4,732.80	0.00	
DC	255 16/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL RIO		328.28	0.00	
DC	237 21/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		188.00	0.00	
DC	632 27/03/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		109.99	0.00	
DC	14 11/04/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	15 11/04/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
DC	332 27/04/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO		2,057.84	0.00	
DC	333 27/04/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL , 12 KG BOL		5,786.66	0.00	
DC	277 02/05/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,400.04	0.00	
DC	473 04/05/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		190.00	0.00	
DC	474 04/05/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		213.00	0.00	
DC	275 05/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	276 05/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	472 17/05/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		180.00	0.00	
DC	240 20/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PA		6,807.46	0.00	
DC	241 20/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE BAÑ		976.26	0.00	
DC	242 20/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		557.38	0.00	
DC	243 20/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
DC	458 30/05/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		130.00	0.00	
DC	459 30/05/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		195.00	0.00	
DC	462 30/05/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DC	501 30/05/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		238.00	0.00	
DC	116 01/06/2023	020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 40 LTS DE FABULOSO, 6 INSECTICIDA RAID CASA Y		6,606.55	0.00	
DC	17 02/06/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	18 02/06/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		4,000.03	0.00	
DC	128 07/06/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		130.00	0.00	
DC	114 08/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U, PAR		580.58	0.00	
DC	304 22/06/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQUIDO		2,306.66	0.00	
DC	340 27/06/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		2,000.01	0.00	
DC	450 29/06/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILLA W		8,795.46	0.00	
DC	216 24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1 PA		209.00	0.00	
DC	269 27/07/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
DC	241 01/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	242 01/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	258 10/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/MOP		6,258.20	0.00	
DC	260 10/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA, 2		2,306.66	0.00	
DC	261 10/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA DE S		388.02	0.00	
DC	262 19/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDERM,		4,518.20	0.00	
DC	264 19/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),		5,025.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	380	19/08/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUN		208.00	0.00	
DC	381	19/08/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		118.00	0.00	
DC	382	19/08/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		157.00	0.00	
DC	584	19/08/2023	02235 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		118.00	0.00	
DC	286	21/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		186.00	0.00	
DC	318	24/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO, PAR		1,401.28	0.00	
DC	391	24/08/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DC	582	24/08/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		267.00	0.00	
DC	619	24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		703.00	0.00	
DC	305	25/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	356	28/08/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DC	607	28/08/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		176.99	0.00	
DC	77	06/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		260.00	0.00	
DC	109	06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECT		768.00	0.00	
DC	505	06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20", 3 C		820.00	0.00	
DC	196	07/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		2,125.00	0.00	
DC	231	21/09/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
DC	232	21/09/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		1,350.00	0.00	
DC	510	23/09/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN		2,428.46	0.00	
DC	511	23/09/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP, 6 F		9,491.94	0.00	
DC	129	06/10/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DC	194	12/10/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		6,281.40	0.00	
DC	352	16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		162.00	0.00	
DC	354	16/10/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		407.00	0.00	
DC	232	18/10/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DC	328	30/10/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DC	393	04/11/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 PZ C		473.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	698	04/11/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHON		9,357.72	0.00	
DC	33	10/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	336	15/11/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DC	338	15/11/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DC	339	15/11/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		436.00	0.00	
DC	340	15/11/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DC	342	15/11/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		228.00	0.00	
DC	343	15/11/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGOSTU		567.00	0.00	
DC	346	15/11/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		233.00	0.00	
DC	348	15/11/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		389.00	0.00	
DC	531	15/11/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOST		436.00	0.00	
DC	335	23/11/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		705.00	0.00	
DC	697	23/11/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA		305.66	0.00	
DC	709	23/11/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTE		621.00	0.00	
DC	687	30/11/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 10 LTS, 1 CLORALEX DE 3.75 LTS, 1 PINOL DE 1.80 LTS Y 8 PZAS DE TOALLAS HIGIENICAS ROLLO PARA		625.50	0.00	
DC	694	30/11/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCURA LAVANDA Y 8 TOALLAS HIGIENICAS ROLLO.		499.50	0.00	
DC	520	06/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		110.00	0.00	
DC	522	06/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANGOST		437.00	0.00	
DC	523	06/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		303.00	0.00	
DC	452	07/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GALIN		2,365.82	0.00	
DC	453	07/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA DE M		4,159.76	0.00	
DC	512	08/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		4,000.03	0.00	
DC	451	14/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PASTIL		9,172.12	0.00	
DC	454	14/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
DD	15	07/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,732.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21 07/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	107.88	
DD	28 14/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	287.10	
DD	29 14/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO.		0.00	2,572.30	
DD	30 14/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO.		0.00	3,022.96	
DD	71 14/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIATICO, 6 KG BOLSA CAMISETA GDE, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 6 AR		0.00	7,982.54	
DD	146 16/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	712.00	
DD	319 24/01/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,050.00	
DD	320 24/01/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,525.00	
DD	88 07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	95.00	
DD	93 07/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	647.00	
DD	188 07/02/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	565.00	
DD	327 18/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 10 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADOR,		0.00	5,268.95	
DD	297 24/02/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	298 24/02/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
DD	389 24/02/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	325.00	
DD	10 03/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	711.66	
DD	250 14/03/2023	018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	691.36	
DD	295 14/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADOR, 6 ESCOBAS, 1 CEPILLO PLÁSTICO.		0.00	5,933.05	
DD	75 15/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	468 15/03/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	168 16/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZUL, 12LTS DE ACIDO MURIATICO, 2 CEPILLO DE LAVADERO, 6 CUBETA		0.00	7,881.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	179 16/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		0.00	4,732.80	
DD	184 16/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL RIO EVORA.		0.00	328.28	
DD	165 21/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	188.00	
DD	425 27/03/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		0.00	109.99	
DD	8 11/04/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	9 11/04/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
DD	286 27/04/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL , 12 KG BOLSA CAMISETA GDE, 6 FUNDA P/MOP 60 CMS, 20 PASTILLA WIESE		0.00	5,786.66	
DD	287 27/04/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS		0.00	2,057.84	
DD	136 02/05/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,400.04	
DD	352 04/05/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	213.00	
DD	353 04/05/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	190.00	
DD	134 05/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	135 05/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	354 17/05/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	180.00	
DD	118 20/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
DD	119 20/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		0.00	557.38	
DD	121 20/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA.		0.00	976.26	
DD	122 20/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADORES.		0.00	6,807.46	
DD	334 30/05/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	130.00	
DD	341 30/05/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		0.00	195.00	
DD	355 30/05/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	250.00	
DD	361 30/05/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		0.00	238.00	
DD	77 01/06/2023	020437 BOLSA CAMISETA, 6 FUNDA P/MOP 60 CM, 20 PASTILLA WIESE, 15 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 15 PARES DE GUANTES, 6 CRISTALIMP, 6 ATOMIZADOR COMPLETO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,606.55	
DD	15 02/06/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	16 02/06/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		0.00	4,000.03	
DD	85 07/06/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	130.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75 08/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA.		0.00	580.58	
DD	231 22/06/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA		0.00	2,306.66	
DD	241 27/06/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	2,000.01	
DD	488 29/06/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 ESCOBA DE PLÁSTICO, 1 BASE P/MOP 60 CMS, 2 ESCOBA		0.00	8,795.46	
DD	184 24/07/2023	021393 22 BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		0.00	209.00	
DD	194 27/07/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	330.00	
DD	168 01/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	170 01/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	186 10/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	388.02	
DD	187 10/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG		0.00	2,306.66	
DD	188 10/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/MOP, 6 HARPIC ANTIHONGOS, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 1		0.00	6,258.20	
DD	182 19/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDERM, 3 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA.		0.00	4,518.20	
DD	184 19/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL).		0.00	5,025.12	
DD	280 19/08/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	208.00	
DD	281 19/08/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	118.00	
DD	282 19/08/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	157.00	
DD	411 19/08/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	118.00	
DD	198 21/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		0.00	186.00	
DD	233 24/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,401.28	
DD	286 24/08/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DD	409 24/08/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		0.00	267.00	
DD	439 24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	703.00	
DD	218 25/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	28/08/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		0.00	218.00	
DD	431	28/08/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		0.00	176.99	
DD	64	06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECTA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHA DE FUTBOL E		0.00	768.00	
DD	117	06/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	260.00	
DD	419	06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		0.00	820.00	
DD	125	07/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,125.00	
DD	184	21/09/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,350.00	
DD	185	21/09/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,350.00	
DD	417	23/09/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP, 6 FUNDA P/MOP, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG BOLSA CAM		0.00	9,491.94	
DD	418	23/09/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA.		0.00	2,428.46	
DD	162	06/10/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DD	199	12/10/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	6,281.40	
DD	288	16/10/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	407.00	
DD	294	16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	162.00	
DD	191	18/10/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DD	229	30/10/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DD	486	04/11/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 PZ CEPILLO BOLA WC, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ANTIGUA P		0.00	473.28	
DD	488	04/11/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 40 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP 60 CMS, 6 PZ		0.00	9,357.72	
DD	32	10/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	256	15/11/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
DD	259	15/11/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DD	262	15/11/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	436.00	
DD	264	15/11/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	100.00	
DD	267	15/11/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		0.00	228.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	268 15/11/2023 024315	1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	567.00	
DD	269 15/11/2023 024318	1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	233.00	
DD	270 15/11/2023 024320	2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	389.00	
DD	409 15/11/2023 024504	2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	436.00	
DD	251 23/11/2023 024307	3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	705.00	
DD	461 23/11/2023 024683	22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), 1 PZ ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO.		0.00	621.00	
DD	487 23/11/2023 024671	1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	305.66	
DD	355 06/12/2023 025302	1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		0.00	110.00	
DD	356 06/12/2023 025304	1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANGOSTURA.		0.00	437.00	
DD	357 06/12/2023 025305	1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	303.00	
DD	338 07/12/2023 025234	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GALIN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJA DE 12 PAPEL HIGIÉNICO, 1 CAJATOA		0.00	2,365.82	
DD	339 07/12/2023 025235	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 30 PZ PAPEL HIGIÉNICO, PA		0.00	4,159.76	
DD	349 08/12/2023 025294	25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		0.00	4,000.03	
DD	337 14/12/2023 025233	2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP 60 CM, 6 PZ AROMATIZANTE AEROS		0.00	9,172.12	
DD	340 14/12/2023 025236	15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
	8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
	8240 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
	8240 2 216001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
DC	19 03/03/2023 018241	2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALÓN 4 LTS PINOL 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPE		1,110.00	0.00	
DC	763 29/06/2023 021091	2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAP		1,470.88	0.00	
DC	395 04/11/2023 024368	2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA WI		1,664.60	0.00	
DD	56 03/03/2023 018241	2 GAL 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GAL 4 LTS PINOL, 2 GAL 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GAL 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 4 LIT LIMPIA VIDRIOS, P/ ASEO Y LIMPIA DE OF DE SEG PÚBLICA		0.00	1,110.00	
DD	487 29/06/2023 021091	2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN 4 LTS LIMPIA VIDRIOS, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA		0.00	1,470.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	397 04/11/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO , 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA WIESE, 2 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 2 PZ TOALLA MICROF		0.00	1,664.60	
8240 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,744,524.66	1,744,524.66	0.00
8240 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	589,042.02	589,042.02	0.00
8240 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	236,522.00	236,522.00	0.00
8240 2 221004 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	236,522.00	236,522.00	0.00
D	84 31/01/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		0.00	508.79	
D	84 31/01/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		0.00	321.41	
D	77 24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		0.00	513.91	
DC	104 16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		2,738.76	0.00	
DC	107 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTR		417.60	0.00	
DC	192 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		3,362.84	0.00	
DC	436 27/01/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCAC		638.00	0.00	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		1,755.08	0.00	
DC	466 31/01/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION DE REGIDORES, PARA REVISAR EL ESTADO FINANCIERO DEL CUATRIMESTRE 2022.		321.41	0.00	
DC	467 31/01/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUNION PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA DE		508.79	0.00	
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF ECTA96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		1,154.20	0.00	
DC	258 15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		3,961.40	0.00	
DC	296 24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA. PARA REGIDORES.		513.91	0.00	
DC	530 26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		1,556.72	0.00	
DC	69 02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		2,737.60	0.00	
DC	353 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		4,376.68	0.00	
DC	413 13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		684.40	0.00	
DC	272 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		440.80	0.00	
DC	358 21/03/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	
DC	674 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		2,214.44	0.00	
DC	630 27/03/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		962.80	0.00	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		3,242.20	0.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		1,973.16	0.00	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		2,372.20	0.00	
DC	414	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		835.20	0.00	
DC	449	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		986.00	0.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		580.00	0.00	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		2,018.40	0.00	
DC	482	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,490.60	0.00	
DC	445	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE		1,774.80	0.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		2,105.40	0.00	
DC	575	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZAC		3,137.80	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		794.60	0.00	
DC	196	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN D		1,682.00	0.00	
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		980.20	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		5,760.56	0.00	
DC	568	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		284.20	0.00	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		1,838.60	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		585.80	0.00	
DC	553	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISIÓN DE ATENCIÓN AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		406.52	0.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		5,558.72	0.00	
DC	557	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,067.20	0.00	
DC	609	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		980.20	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		2,766.60	0.00	
DC	748	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; E		261.00	0.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		3,660.96	0.00	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		2,407.00	0.00	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		487.20	0.00	
DC	815	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		1,641.40	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		3,836.12	0.00	
DC	783	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		1,183.20	0.00	
DC	594	28/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00	
DC	809	28/06/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA R		416.30	0.00	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		3,967.20	0.00	
DC	837	28/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		4,767.60	0.00	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		696.00	0.00	
DC	570	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		1,792.20	0.00	
DC	564	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		957.00	0.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		6,057.52	0.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		2,198.20	0.00	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		1,287.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	509	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		1,821.20	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023.		7,709.36	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		3,630.80	0.00	
DC	357	19/08/2023	022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA		813.30	0.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		8,833.40	0.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		5,677.04	0.00	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		3,108.80	0.00	
DC	699	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		440.80	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		4,172.52	0.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		2,789.80	0.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		1,467.40	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		8,676.03	0.00	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		2,975.40	0.00	
DC	730	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		1,995.20	0.00	
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEEO, ARCH, REV		4,245.60	0.00	
DC	726	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.		324.80	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		1,938.36	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		252.00	0.00	
DC	657	13/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		1,796.07	0.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		846.80	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		2,378.00	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		7,270.88	0.00	
DC	698	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		750.40	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		3,591.36	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIAS;		585.80	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		2,789.80	0.00	
DC	224	10/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
DC	682	10/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
DC	681	13/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		120.00	0.00	
DC	221	21/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		290.00	0.00	
DC	475	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		625.00	0.00	
DC	516	28/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		1,510.00	0.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		1,131.00	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		2,687.34	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		1,919.80	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		4,646.39	0.00	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		2,233.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	661 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		4,529.80	0.00	
DC	379 11/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMU		660.01	0.00	
DC	697 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		1,357.20	0.00	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		1,774.80	0.00	
DC	243 14/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBL		290.00	0.00	
DC	380 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		255.20	0.00	
DC	384 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		307.40	0.00	
DC	577 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		1,827.00	0.00	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		16,073.35	0.00	
DC	576 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE NÓMI		1,131.00	0.00	
DC	698 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		1,730.72	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	2,738.76	
DD	73 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR COMISIÓN DE SALUD,		0.00	417.60	
DD	214 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA SU DICTAMINACIÓN.		0.00	3,362.84	
DD	366 27/01/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	638.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		0.00	1,755.08	
DD	135 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y JUVENTUD PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		0.00	1,154.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, EN REUNIÓN EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	3,961.40	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 / FEB/2023.		0.00	1,556.72	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIST.		0.00	2,737.60	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA A COMUNIDAD SAN LUCIANO CON DIRIGENTES INDÍGENAS, POR REUNIÓN CON JUMAPAANG		0.00	4,376.68	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	684.40	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO EL PRESUPUESTO ANUAL		0.00	440.80	
DD	272	21/03/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	415.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	2,214.44	
DD	428	27/03/2023	018861 48 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	168.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; POR COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	962.80	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN DE FRACCIONAMIENTO LOS REYES, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	1,973.16	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA, POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, COMISIÓN DE TURISMO.		0.00	3,242.20	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	2,372.20	
DD	308	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	835.20	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA.		0.00	986.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO LOS REYES;		0.00	580.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		0.00	2,018.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	351	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	1,490.60	
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE URBANISMO.		0.00	1,774.80	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	2,105.40	
DD	393	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	3,137.80	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	794.60	
DD	132	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SALUD.		0.00	1,682.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INICIATIVA PARA PRESENTAR EN CABILDO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	980.20	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN.		0.00	5,760.56	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		0.00	284.20	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	585.80	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	1,838.60	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA LIC. JORGE MARIO RIVERA , LCDA. MAIRALI ANAHI RUELAS Y LCDA. TERESA DE JESUS RAMIREZ TRABAJANDO EN COMISION DE EDUCACION.		0.00	406.52	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL PATRONATO P/REVISAR INFORME DE CARNAVAL		0.00	5,558.72	
DD	423	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	510.40	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA.		0.00	1,067.20	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN		0.00	980.20	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA REVISAR REG PENDIENTES, EN DICTAMEN DE USO DE SUELO.		0.00	2,766.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	482	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		0.00	261.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUTORIZACIÓN P/ CONSTANCIA DE USO DE SUELO, POR SESIÓN ORDINARIA.		0.00	3,660.96	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,407.00	
DD	486	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR A EVENTO DÍA DEL MARINO EN COSTA AZÚL		0.00	487.20	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	1,641.40	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P/ TRATAR ASUNTOS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, POR SESIÓN DE CABILDO		0.00	3,836.12	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, COMISIÓN DE PESCA.		0.00	1,183.20	
DD	479	28/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	394.40	
DD	519	28/06/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TÉRMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA REUNION EL DIA 27/06/2023 EN LAS OFICINAS DE REGIDORES CON		0.00	416.30	
DD	543	28/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	865.36	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		0.00	3,967.20	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA		0.00	4,767.60	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		0.00	696.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN REVISIÓN DE GESTIONES P/PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.		0.00	1,792.20	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	957.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA REVISIÓN DE DICTÁMEN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS		0.00	6,057.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE PLAN DE MEZA INTERINSTITUCIONAL, COMISIÓN DE JUVENTUD, EN REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN.		0.00	2,198.20	
DD	372 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL, POR SESIÓN ORD DE CABILDO.		0.00	1,287.60	
DD	367 07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	1,821.20	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELAB DE POSICIONAMIENTO BANDO DE POLICÍA,		0.00	7,709.36	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL, ELABORANDO SOLICITUDES PENDIENTES, ELABORANDO BITÁCORAS, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN ASUNTOS INDÍGENAS,		0.00	3,630.80	
DD	264 19/08/2023	022123 COFFE BREAK PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA 18/08/2023.		0.00	813.30	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN COMISIÓN DE PROT CIVIL, REUNIÓN P/ESTABLECER ACTIV DE JUVENTUD, ANALIZANDO PROTOCOLO DE ACT DE VIOLENCIA DIGITAL.		0.00	8,833.40	
DD	485 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO,		0.00	5,677.04	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, POR REUNIÓN DE REVISIÓN EN CAMBIO DE USO DE SUELO, EN COMISIÓN DE HACIENDA		0.00	3,108.80	
DD	434 01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	440.80	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE DEPORTE, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUC, ELAB DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE.		0.00	4,172.52	
DD	448 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN DE CAPACITACIÓN P/CERTEZA JURIDICA EJIDAL, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO		0.00	2,789.80	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE PART SOCIAL.		0.00	1,467.40	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN DICTÁMENES DE CABILDO, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO. EN CABILDO JUVENIL.		0.00	8,676.03	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	2,975.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA EN REUNIÓN PARA DESCACHARRIZACIÓN, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉN		0.00	1,995.20	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN CON COMITÉ DE ALHUEY, EN COMISIÓN DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN ANALISIS DE USO DE SUELO		0.00	4,245.60	
DD	477	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.		0.00	324.80	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA, POR SESIÓN DE CABILDO.		0.00	1,938.36	
DD	154	12/10/2023	023477 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		0.00	252.00	
DD	409	13/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		0.00	450.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	1,796.07	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		0.00	846.80	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDÍGENAS, EN ASUNTOS DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	2,378.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE HDA, EN REV DE AMPAROS DE POLICÍAS, POR SESIÓN DE CABILDO, EN REV DE PROY DE NVO REGLAM INT DE SP		0.00	7,270.88	
DD	457	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	750.40	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE AMPAROS DE POLICÍAS, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	3,591.36	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.		0.00	585.80	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS Y SOLICITUDES PENDIENTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		0.00	2,789.80	
DD	165	10/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
DD	442	10/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
DD	443	13/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		0.00	120.00	
DD	164	21/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	347	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	625.00	
DD	395	28/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,510.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMÉN DE COMERCIO; EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO.		0.00	1,131.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN REVISIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO.		0.00	2,687.34	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES		0.00	1,919.80	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB REVISANDO DICTÁMEN DE REGLAMENTO DE LA JUNTA MPAL DE CATASTRO, POR SES DE CABILDO, EN COM DE JUVENTUD		0.00	4,646.39	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMEN COMERCIO DE LA VÍA PÚBLICA, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	2,233.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMEN DE OBRAS, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.		0.00	4,529.80	
DD	274	11/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		0.00	660.01	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	1,357.20	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTOS DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	1,774.80	
DD	140	14/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		0.00	290.00	
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	255.20	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		0.00	307.40	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	1,827.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MODIFICACIÓN DE DICTÁMEN DE SP Y TTO MPAL, ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		0.00	16,073.35	
DD	448	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	1,131.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN REVISIÓN DE EVENTOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,730.72	
8240 2	221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	81,728.71	0.00
8240 2	221004 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	81,728.71	0.00
D	84	31/01/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,754.50	
D	77	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,261.00	
D	77	24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		0.00	899.00	
D	77	24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	2,044.00	
D	71	31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	135.00	
D	6	12/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		0.00	2,839.00	
D	96	28/04/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	2,726.00	
D	112	31/05/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		0.00	199.80	
D	13	02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,260.00	
D	31	02/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	1,365.00	
D	134	30/06/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,812.00	
D	101	31/07/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,763.00	
D	101	31/07/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		0.00	455.00	
D	101	31/07/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		0.00	592.00	
D	101	31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	1,130.00	
D	132	31/08/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,155.00	
D	132	31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	59.10	
D	132	31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	1,663.99	
D	114	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	2,491.00	
D	112	24/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC		0.00	1,460.00	
D	117	31/10/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		0.00	2,326.00	
D	118	30/11/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		0.00	2,201.00	
D	118	30/11/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		0.00	741.00	
D	118	30/11/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		0.00	1,407.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		475.60	0.00	
DC	472	31/01/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,754.50	0.00	
DC	63	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		754.00	0.00	
DC	57	08/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		185.00	0.00	
DC	301	24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		899.00	0.00	
DC	305	24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		2,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DC	311	24/02/2023 017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE AROMATIZANTES		1,261.00	0.00	
DC	247	11/03/2023 018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNI		84.00	0.00	
DC	368	22/03/2023 018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		280.00	0.00	
DC	638	28/03/2023 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, E		157.50	0.00	
DC	639	28/03/2023 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 20		162.00	0.00	
DC	608	29/03/2023 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		139.20	0.00	
DC	645	30/03/2023 018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		215.01	0.00	
DC	582	31/03/2023 018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
DC	83	12/04/2023 018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,839.00	0.00	
DC	449	17/04/2023 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		551.00	0.00	
DC	367	19/04/2023 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		272.60	0.00	
DC	513	19/04/2023 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		610.16	0.00	
DC	482	20/04/2023 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,728.40	0.00	
DC	369	26/04/2023 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		267.00	0.00	
DC	592	26/04/2023 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		1,289.05	0.00	
DC	454	28/04/2023 019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA.		2,726.00	0.00	
DC	492	23/05/2023 020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		71.70	0.00	
DC	778	23/05/2023 020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DC	750	24/05/2023 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		291.16	0.00	
DC	640	25/05/2023 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		446.60	0.00	
DC	742	31/05/2023 020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		199.80	0.00	
DC	57	02/06/2023 020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJODEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H.		1,260.00	0.00	
DC	99	02/06/2023 020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,365.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00	
DC	61	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00	
DC	65	06/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		545.20	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		1,480.16	0.00	
DC	486	28/06/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		261.00	0.00	
DC	786	30/06/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,812.00	0.00	
DC	563	06/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE J		9,280.00	0.00	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		284.20	0.00	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		238.00	0.00	
DC	70	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCA		266.80	0.00	
DC	182	17/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00	0.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		458.20	0.00	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		266.80	0.00	
DC	506	31/07/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,763.00	0.00	
DC	507	31/07/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA Y 2 COCA COLA LATA PQ 235 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		592.00	0.00	
DC	510	31/07/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE Y 2 BOLSAS DE DULCES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		455.00	0.00	
DC	513	31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS PAR		1,130.00	0.00	
DC	509	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		162.40	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		360.76	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		139.20	0.00	
DC	642	21/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04, 2		5,800.00	0.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		658.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	716 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		1,335.16	0.00	
DC	717 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		1,073.00	0.00	
DC	504 31/08/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,155.00	0.00	
DC	505 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,663.99	0.00	
DC	508 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE PARA EL AR		59.10	0.00	
DC	699 01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		516.20	0.00	
DC	434 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		121.80	0.00	
DC	116 12/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DC	640 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		324.80	0.00	
DC	732 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		2,270.12	0.00	
DC	735 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		394.40	0.00	
DC	730 28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		313.20	0.00	
DC	647 30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,491.00	0.00	
DC	693 03/10/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBDELE		216.00	0.00	
DC	10 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		139.20	0.00	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		648.44	0.00	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		490.00	0.00	
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		208.80	0.00	
DC	412 23/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DC	655 24/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULC ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADE		1,460.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL	307.40	0.00	
DC	680	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS "FC	400.20	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ	1,197.12	0.00	
DC	413	31/10/2023	023669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA	208.80	0.00	
DC	672	31/10/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,326.00	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;	285.36	0.00	
DC	298	18/11/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.	116.00	0.00	
DC	467	29/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA	200.00	0.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA	469.80	0.00	
DC	671	30/11/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DATILES MEDJOOOL DEL DESIERTO Y 3 GALLETAS SURTIDO RIO GAMESA CJ PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNI	741.00	0.00	
DC	672	30/11/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,201.00	0.00	
DC	675	30/11/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	1,407.00	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT	182.12	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R	439.64	0.00	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI	603.20	0.00	
DC	697	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE	464.00	0.00	
DC	365	14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.	232.00	0.00	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E	290.00	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE	4,043.18	0.00	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM	638.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.	0.00	475.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	754.00	
DD	43	08/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	185.00	
DD	175	11/03/2023	018473 24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA,		0.00	84.00	
DD	296	22/03/2023	018596 14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	280.00	
DD	421	28/03/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	162.00	
DD	423	28/03/2023	018869 45 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO		0.00	157.50	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	139.20	
DD	436	30/03/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	215.01	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	551.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	272.60	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EL 21 DE ABRIL DEL 2023		0.00	610.16	
DD	351	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,728.40	
DD	267	26/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	267.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE LABORÓ EN EVENTO ELECCIÓN REINA, PRINCESA Y REY, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		0.00	1,289.05	
DD	422	23/05/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	71.70	
DD	520	23/05/2023	020297 24 BOTTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	240.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	291.16	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	446.60	
DD	37	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	232.00	
DD	38	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	214.60	
DD	40	06/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	168.20	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	545.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,480.16	
DD	336	28/06/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	261.00	
DD	361	06/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL 2023		0.00	9,280.00	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	284.20	
DD	113	12/07/2023	021315 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	238.00	
DD	45	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	266.80	
DD	144	17/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	325.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	458.20	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	266.80	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	162.40	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA COMPAVIF		0.00	360.76	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02/AGO/23		0.00	139.20	
DD	456	21/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04, 24, 25, 26, 27, 29 Y 31. DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	658.88	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	1,335.16	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		0.00	1,073.00	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	516.20	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	121.80	
DD	54	12/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	324.80	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORGANIZACIÓN Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENCOMPVIF.		0.00	2,270.12	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	394.40	
DD	482 28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	313.20	
DD	452 03/10/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBDELEGADO IMSS DE GUASAVE.		0.00	216.00	
DD	7 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	139.20	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		0.00	648.44	
DD	154 12/10/2023	023477 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	490.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	208.80	
DD	301 23/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	307.40	
DD	431 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		0.00	200.10	
DD	431 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SIPINNA, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		0.00	200.10	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	465.16	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, ANG, (RESGUARDO DE FÉMINA/ COMPAVIF)		0.00	154.28	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		0.00	577.68	
DD	302 31/10/2023	023669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	208.80	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	285.36	
DD	214 18/11/2023	024270 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	116.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360 29/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	200.00	
DD	517 29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	469.80	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO DE LA PRIMERA INFANCIA, EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	182.12	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		0.00	439.64	
DD	435 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		0.00	603.20	
DD	452 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	464.00	
DD	263 14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	232.00	
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ÁREA DE COMPAVIF: ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	290.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. POR 2DO INFORME DE GNO NO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO		0.00	4,043.18	
DD	450 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		0.00	638.00	
	8240 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	86,073.06	0.00
	8240 2 221004 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	86,073.06	0.00
D	71 30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	750.00	
D	84 31/01/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	724.29	
D	84 31/01/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	804.40	
D	77 24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	699.55	
D	77 24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	647.93	
D	77 24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	679.16	
D	71 31/03/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	819.81	
D	71 31/03/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		0.00	49.00	
D	71 31/03/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	684.84	
D	93 28/04/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		0.00	744.99	
D	93 28/04/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		0.00	745.82	
D	112 31/05/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	744.72	
D	112 31/05/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	805.74	
D	134 30/06/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	900.09	
D	134 30/06/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE		0.00	799.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	30/06/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		0.00	761.54	
D	101	31/07/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	826.59	
D	132	31/08/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	783.74	
D	132	31/08/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	660.52	
D	133	31/08/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	353.00	
D	123	29/09/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	328.00	
D	124	29/09/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	160.00	
D	116	30/09/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	828.32	
D	116	30/09/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	798.79	
D	116	30/09/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	733.18	
D	116	30/09/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		0.00	378.00	
D	116	30/09/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	756.88	
D	117	31/10/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABIL		0.00	848.19	
D	117	31/10/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	836.05	
D	118	30/11/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	844.99	
D	119	30/11/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		0.00	682.91	
D	186	29/12/2023	025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARI		0.00	784.01	
D	186	29/12/2023	025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA		0.00	106.50	
DC	18	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		545.20	0.00	
DC	104	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		705.28	0.00	
DC	351	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		1,009.20	0.00	
DC	426	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL		750.00	0.00	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		435.00	0.00	
DC	324	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS		284.20	0.00	
DC	428	31/01/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA DE		702.18	0.00	
DC	459	31/01/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.02 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		724.29	0.00	
DC	469	31/01/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N. 01, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		804.40	0.00	
DC	258	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		1,099.68	0.00	
DC	297	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.01 EL DIA VIERNES 03/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		679.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	299	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.04 EL DIA 22/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		647.93	0.00	
DC	313	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.03 EL 08/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		699.55	0.00	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		595.08	0.00	
DC	228	11/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17	0.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL 202		554.48	0.00	
DC	349	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCION A AUDITORIA EN CURSO DEL		719.20	0.00	
DC	627	28/03/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39	0.00	
DC	608	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		475.60	0.00	
DC	590	31/03/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRESA CLEMENTE KACQUES PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		49.00	0.00	
DC	592	31/03/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.05 EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERO 2023.		684.84	0.00	
DC	594	31/03/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.06 EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO 2023.		819.81	0.00	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCION A AUDITORIA 2022, DETERM		278.40	0.00	
DC	414	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.		527.80	0.00	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		527.80	0.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESION DE CABILDO ABIERTO NO, 01		1,402.44	0.00	
DC	433	28/04/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 07		745.82	0.00	
DC	434	28/04/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 08		744.99	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISION DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		1,351.40	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACION DE GASTOS Y REVISION		1,172.76	0.00	
DC	387	23/05/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,914.88	0.00	
DC	395	23/05/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,603.08	0.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		839.84	0.00	
DC	334	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.1		551.00	0.00	
DC	735	31/05/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.09		744.72	0.00	
DC	746	31/05/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO NO.10		805.74	0.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		1,037.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	303	10/06/2023 020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		84.00	0.00	
DC	235	15/06/2023 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 1		551.00	0.00	
DC	242	17/06/2023 020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		114.89	0.00	
DC	804	21/06/2023 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		2,368.72	0.00	
DC	821	28/06/2023 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		2,367.56	0.00	
DC	810	29/06/2023 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		719.20	0.00	
DC	788	30/06/2023 021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.12 EL 28/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		900.09	0.00	
DC	791	30/06/2023 021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAK PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		799.20	0.00	
DC	792	30/06/2023 021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.11 EL 14/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYU		761.54	0.00	
DC	321	11/07/2023 021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023; EV		266.80	0.00	
DC	140	12/07/2023 021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		210.00	0.00	
DC	560	25/07/2023 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		1,487.12	0.00	
DC	509	31/07/2023 021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 13 JULIO 12 DEL 2023		826.59	0.00	
DC	715	09/08/2023 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		931.48	0.00	
DC	347	12/08/2023 022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00	
DC	567	16/08/2023 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		968.60	0.00	
DC	597	22/08/2023 022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		1,905.88	0.00	
DC	716	30/08/2023 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		1,485.96	0.00	
DC	511	31/08/2023 022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.08.		783.74	0.00	
DC	512	31/08/2023 022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N.15.		660.52	0.00	
DC	570	31/08/2023 022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRAM		353.00	0.00	
DC	434	04/09/2023 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		481.40	0.00	
DC	696	04/09/2023 023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		1,026.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		3,094.88	0.00	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		423.40	0.00	
DC	709	28/09/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
DC	693	29/09/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON EL 42/O BATALLON DE INFANTERIA RE		160.00	0.00	
DC	697	29/09/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRAMIT		328.00	0.00	
DC	658	30/09/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17		733.18	0.00	
DC	663	30/09/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.09		828.32	0.00	
DC	664	30/09/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		378.00	0.00	
DC	665	30/09/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 16		798.79	0.00	
DC	679	30/09/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.08		756.88	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		1,707.52	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		168.00	0.00	
DC	458	16/10/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA		1,353.10	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		1,281.80	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		551.00	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		3,294.40	0.00	
DC	665	31/10/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.19		836.05	0.00	
DC	674	31/10/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.18		848.19	0.00	
DC	313	06/11/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		140.00	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		219.24	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		301.60	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		707.60	0.00	
DC	299	18/11/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,614.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	677	30/11/2023	24650C FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO .12 Y ORDINARIA NO.20 DE CABILDO EL DIA 08/11/2023.		844.99	0.00	
DC	684	30/11/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 21 DE CABILDO EL DIA 22/11/2023.		682.91	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		4,144.68	0.00	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		104.40	0.00	
DC	506	15/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		140.00	0.00	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		377.00	0.00	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		713.40	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		3,876.72	0.00	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		979.04	0.00	
DC	724	29/12/2023	025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.15 DE CABILDO.		106.50	0.00	
DC	728	29/12/2023	025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 22 DE CABILDO		784.01	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE REPORTE DE PERMISOS P/ FIESTAS OTORGADOS EN EL AÑO 2022, EL DÍA 04/ENE/23		0.00	545.20	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01, EL DÍA 11/ENERO/2023		0.00	705.28	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELAB DE BOLETAS Y PLANEACIÓN DE ELECCIÓN DE NUEVO CCPC DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		0.00	1,009.20	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 EL DÍA 25/ENERO/2023		0.00	435.00	
DD	334	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS MILITARES Y REPORTE DEL MES DE ENERO, EL DÍA 27/ENE/2023		0.00	284.20	
DD	359	31/01/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	702.18	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 01 Y 03 LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	1,099.68	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 DE FEB/2023		0.00	595.08	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	11/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,779.17	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 05 EL DÍA 09/MARZO/2023.		0.00	554.48	
DD	271	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN EN ATN DE PROBLEMÁTICA CON LOS CLUB SOCIALES LAS PALMAS Y SALÓN DE PROFE MARICELA		0.00	719.20	
DD	420	28/03/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,552.39	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023		0.00	475.60	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07 EL DÍA 12/ABRIL/2023.		0.00	278.40	
DD	308	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023		0.00	527.80	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON EL CONSEJO CÍVICO DE SAN ISIDRO EL DÍA 15/ABRIL/2023		0.00	527.80	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO. 01 EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,402.44	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES SOLICITADAS		0.00	1,351.40	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 8 EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,172.76	
DD	295	23/05/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		0.00	1,914.88	
DD	296	23/05/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,603.08	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REACOMODO DE ESTANTES Y ARCHIVOS, POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES.		0.00	839.84	
DD	238	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		0.00	551.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REACOMODANDO ESTANTES Y ARCHIVOS, DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO.		0.00	1,037.04	
DD	220	10/06/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	84.00	
DD	174	15/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023		0.00	551.00	
DD	190	17/06/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO,		0.00	114.89	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 11, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	2,368.72	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, EN CONTESTACIÓN AL ÁREA DE TRANSPARENCIA,		0.00	2,367.56	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO ARCHIVOS		0.00	719.20	
DD	252	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023, EN LA SÍNDIC LA REFORMA, EL 02/ JULIO/ 2023.		0.00	266.80	
DD	113	12/07/2023	021315 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP		0.00	1,487.12	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023, POR LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		0.00	931.48	
DD	272	12/08/2023	022113 COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,430.16	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23, EN CONTESTACIÓN DE RECURSO DE TRANSPARENCIA .		0.00	968.60	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TENENCIA DE TIERRA, EN RECOPIACIÓN DE INF P/2DO INFORME.		0.00	1,905.88	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ARMADO DE EXPEDIENTES PARA H CABILDO POR SESIÓN ORDINARIA; EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		0.00	1,485.96	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.15, EL DÍA 23 DE AGOSTO 2023.		0.00	481.40	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO/2023. EN ACOMODO DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES		0.00	1,026.60	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR SESIÓN DE CABILDO JUVENIL EL DÍA 01/SEPT/23; EN ELAB DE OF EN RESPUESTA A VOTACIÓN DEL DECRETO NO 569.		0.00	3,094.88	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	423.40	
DD	489	28/09/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	747.30	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 09 EL DÍA 20/SEPT/23, EN ELABORACIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		0.00	1,707.52	
DD	154	12/10/2023	023477 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	397	16/10/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR,		0.00	1,353.10	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL DÍA 27/SEPT/23 Y NO. 18 DEL DÍA 11/OCT/2023,		0.00	1,281.80	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RUEDA DE PRENSA POR PROTECCIÓN CIVIL, P/ PRECAUCIONES DEL HURACAN NORMA, POR COMPROBACIÓN DE GASTOS.		0.00	551.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS 3ER TRIM 2023 DE TRANSP; POR SESIONES DE CABILDO EXT NO 10 Y 11 DEL DÍA 26/OCT/23		0.00	3,294.40	
DD	234	06/11/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	140.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE DOS SESIONES NO 10 Y NO. 11, PARA SER LLEVADAS A LA CD DE CULIACÁN.		0.00	219.24	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO P/ ANALIZAR CATEGORÍA DE TRABAJADORES Y REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	301.60	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BOLETAS PARA ELECCIÓN C.C.P.C. EN CHINITOS.		0.00	707.60	
DD	237	18/11/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,614.76	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 21 Y EXT NO 13, EN ELAB DE CONVOCATORIA DE CABILDO ABIERTO,		0.00	4,144.68	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR BALANCES DE CARTILLAS MILITARES		0.00	104.40	
DD	364	15/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	140.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AVANCE DE LOS BALANCES DE CARTILLAS MILITARES CLASE 2024		0.00	377.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.15 DEL DÍA 07/NOV/2023.		0.00	713.40	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 16, NO 17, Y NO 8, POR RECEPCIÓN DE ENTREGAS DE CARTILLAS MILITARES LIBERADAS		0.00	3,876.72	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA # 19, EL DÍA 28/DIC/2023.		0.00	979.04	
8240 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	35,317.79	0.00
8240 2 221004 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	35,317.79	0.00
D	103	20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	312.99	
D	23	14/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	1,700.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTR		597.40	0.00	
DC	539	20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE REVISION DE REGLAMENTO INTERIOR		312.99	0.00	
DC	146	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		435.00	0.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		510.40	0.00	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		279.56	0.00	
DC	63	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		504.60	0.00	
DC	121	14/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE PLANEACION DE TRABAJO DE AUDIENCIAS DE		1,700.32	0.00	
DC	258	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		1,120.56	0.00	
DC	315	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		962.80	0.00	
DC	320	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		116.00	0.00	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		136.88	0.00	
DC	69	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		150.80	0.00	
DC	183	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		116.00	0.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		1,005.72	0.00	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		336.40	0.00	
DC	623	28/03/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		84.00	0.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		452.40	0.00	
DC	608	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,015.00	0.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		394.40	0.00	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		957.00	0.00	
DC	449	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		522.00	0.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		162.40	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		307.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	574 09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		255.20	0.00	
DC	568 13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		278.40	0.00	
DC	553 22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		271.02	0.00	
DC	391 23/05/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DC	750 24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		908.28	0.00	
DC	397 25/05/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DC	640 25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,131.00	0.00	
DC	609 29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		266.80	0.00	
DC	748 03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; E		121.80	0.00	
DC	421 06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		423.40	0.00	
DC	815 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		150.80	0.00	
DC	804 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		179.80	0.00	
DC	810 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		301.60	0.00	
DC	253 08/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		245.00	0.00	
DC	73 10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		875.80	0.00	
DC	570 14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		690.20	0.00	
DC	558 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		910.60	0.00	
DC	557 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		52.20	0.00	
DC	509 07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		632.20	0.00	
DC	715 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		496.48	0.00	
DC	384 12/08/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00	0.00	
DC	388 12/08/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		2,030.00	0.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		371.20	0.00	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		510.40	0.00	
DC	699	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		1,316.60	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		353.80	0.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		330.60	0.00	
DC	706	28/09/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DC	720	28/09/2023	023226 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DC	730	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		794.60	0.00	
DC	10	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		255.20	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		84.00	0.00	
DC	417	16/10/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		806.20	0.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		684.40	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		197.20	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		133.40	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		278.40	0.00	
DC	300	18/11/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		1,374.60	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		255.20	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		759.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		179.80	0.00	
DC	697	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		185.60	0.00	
DC	380	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		162.40	0.00	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		643.80	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		1,192.48	0.00	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		417.60	0.00	
DD	73	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 42/2022 EL DÍA 28/DIC/2022.		0.00	597.40	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL POR REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SOLVENTAR FALTAS ADMINISTRATIVAS OBSERVADAS POR LA FEDERACIÓN, POR REUNIÓN VIRTUAL SEC DE TRANSPARENCIA Y SÍNDICOS PROC.		0.00	435.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COTIZACIONES Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PBS		0.00	510.40	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESAHOGO DE TESTIMONIALES DE EXPEDIENTE 02/2022		0.00	279.56	
DD	135	07/02/2023	017670 FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN CON REGIDORES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.		0.00	504.60	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES		0.00	1,120.56	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIONES DE NOTIFICACIONES DE CASOS (JUICIOS DE NULIDAD).		0.00	116.00	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE COMODATOS DE VEHÍCULOS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA		0.00	962.80	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN REV DE EXP OBSERVACIÓN N-ASE-RR-006/2020, P/PRESENTACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD		0.00	136.88	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN FINAL DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN CHATARRRA, EL DÍA 17/FEB/2023.		0.00	150.80	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR REVISIÓN DE OFICIO CON AUTO FECHA ENE/2023, CON EL CUAL SOLICITAN COPIA DE TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN 104/2022-IV.		0.00	116.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y TEMAS PARA AUDITORÍA, EL DÍA 01/ MARZO/2023		0.00	1,005.72	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 05/2023 DE CABILDO, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023.		0.00	336.40	
DD	427	28/03/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		0.00	84.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE TEMA CUENTA PÚBLICA 2023, POR REVISIÓN DE TEMA PLATAFORMA SEPLAN.		0.00	452.40	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OF DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ALTAS DE PERSONAL, POR REVISIÓN DE OF NUM 688/2023		0.00	1,015.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CASOS LLEVADOS EN JURÍDICO DE SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		0.00	394.40	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN COMPRA DE VEHÍCULOS CHATARRA		0.00	957.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 07/2023, POR REVISIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA,		0.00	522.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, POR REVISIÓN DE BAJAS.		0.00	162.40	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍCULOS EN DESUSO.		0.00	307.40	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMPROBACIONES DE CONTRALORÍA EL DÍA 04/MYO/23.		0.00	255.20	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REVISANDO RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	278.40	
DD	393	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023		0.00	271.02	
DD	292	23/05/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONTRATO DE CFE EN GUAMUCHIL, SINALOA, EL DÍA 18 DE MAYO/2023.		0.00	908.28	
DD	297	25/05/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORMES DE JUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.		0.00	1,131.00	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE ALTA DE ACTIVOS EN EL INVENTARIO.		0.00	266.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	482 03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE RESOLUCIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023.		0.00	121.80	
DD	310 06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA		0.00	423.40	
DD	524 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO		0.00	150.80	
DD	523 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 05/2023		0.00	179.80	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUDIENCIAS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL 12/JUNIO/2023.		0.00	301.60	
DD	181 08/07/2023	021431 70 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	245.00	
DD	114 10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, REVISIÓN DE COMODATOS,		0.00	875.80	
DD	371 14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR REVISIÓN DE ACTA DE CABILDO.		0.00	690.20	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, REVISIÓN DE BAJAS.		0.00	910.60	
DD	372 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE JUICIO DE NULIDAD		0.00	52.20	
DD	367 07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE FISCALIZACIONES DE GASTOS DE LOS CCPC, EN REVISIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA.		0.00	632.20	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE ACTAS DE ACTIVOS FIJOS Y CONVENIOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023		0.00	496.48	
DD	283 12/08/2023	022151 80 BOTTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	240.00	
DD	284 12/08/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	381.90	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES FALTAS GRAVES Y NO GRAVES, EN INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS.		0.00	2,030.00	
DD	485 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INICIATIVA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0.00	371.20	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN EL AUDITORIO DEL H. AYTO. POR REVISIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS, POR REVISIÓN DE IPRAS RESUELTOS		0.00	510.40	
DD	434 01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAS DE ACTIVOS, EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS		0.00	1,316.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL PROG OBRAS 2023. POR REUNIÓN EN CABILDO JUVENIL.		0.00	353.80	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DINERO DE CONSEJOS CÍVICOS, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	330.60	
DD	453	28/09/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	456	28/09/2023	023226 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE RESOLUCIÓN DE FALTAS ADVAS, POR REVISIÓN Y FIRMA DE BAJAS DE PERSONAL		0.00	794.60	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	255.20	
DD	154	12/10/2023	023477 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	84.00	
DD	341	16/10/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 04/AGO/23.		0.00	806.20	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE BAJAS DE EMPLEADOS, EN RATIFICACIÓN DE CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL MPAL		0.00	684.40	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRALORÍA SOCIAL		0.00	197.20	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES		0.00	133.40	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIAS, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	278.40	
DD	217	18/11/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE AUMENTOS SALARIALES DE SP, EN REVISIÓN DE LEY DE INGRESOS,		0.00	1,374.60	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTOS DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	255.20	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR REUNIÓN P/LA ORG DEL FORO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN		0.00	759.80	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESFILE EN LA CABERA MUNICIPAL		0.00	179.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	452 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 15/2023, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	185.60	
DD	279 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	162.40	
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 15/2023.		0.00	643.80	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CEREMONIA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE IMDANG 2023, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.16/2023.		0.00	1,192.48	
DD	450 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN PREVIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024, EL DÍA 27/DICIEMBRE/23.		0.00	417.60	
8240 2	221004 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2	221004 000001 006005	000004 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	243 17/06/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
DC	140 12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		140.00	0.00	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		280.00	0.00	
DD	230 17/06/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		0.00	280.00	
DD	113 12/07/2023	021315 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	140.00	
DD	154 12/10/2023	023477 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	280.00	
8240 2	221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	59,906.94	0.00
8240 2	221004 000001 006006	000004 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	59,906.94	0.00
D	32 23/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		0.00	805.01	
D	7 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	356.53	
D	8 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	147.50	
D	118 31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	172.50	
DC	104 16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		220.40	0.00	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		696.00	0.00	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		2,041.60	0.00	
DC	325 23/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APOYARON EN SEGUNDA MANIFESTACION DE CAN		805.01	0.00	
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		139.20	0.00	
DC	324 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS		533.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		237.80	0.00	
DC	592	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		8,059.50	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		1,136.80	0.00	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		2,076.40	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		899.00	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		701.80	0.00	
DC	82	05/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENT		490.00	0.00	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		661.20	0.00	
DC	331	23/06/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÍA IMSS		1,079.96	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		1,803.80	0.00	
DC	666	30/06/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		378.00	0.00	
DC	4	04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL EVENTO DE E		356.53	0.00	
DC	5	04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL EVENTO DE EX		147.50	0.00	
DC	321	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023; EV		353.80	0.00	
DC	564	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		1,415.20	0.00	
DC	331	20/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE		429.63	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		754.00	0.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		319.00	0.00	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		4,454.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	710	28/09/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		89.99	0.00	
DC	711	28/09/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023		378.00	0.00	
DC	712	28/09/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO		248.80	0.00	
DC	713	28/09/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL		378.00	0.00	
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH, REV		777.20	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		755.16	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		1,467.40	0.00	
DC	460	23/10/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		84.00	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		829.40	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		1,658.80	0.00	
DC	698	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		187.60	0.00	
DC	682	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		172.50	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		760.96	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		313.20	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,948.80	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		1,183.20	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		7,998.20	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		1,699.40	0.00	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		2,273.60	0.00	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		603.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		1,310.80	0.00	
DC	381	13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVI		1,067.20	0.00	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		1,554.40	0.00	
DC	542	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		667.00	0.00	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	220.40	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	2,041.60	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE APOYÓ CUBRIENDO EVENTO DE PRESENTACIÓN Y MANIF DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANG 2023		0.00	696.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA 3RA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL		0.00	139.20	
DD	334	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO INAGURACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS ANGULO.		0.00	533.60	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO VIERNES CULTURAL EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		0.00	237.80	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN DE REYNA EN FESTIVIDADES SEMANA SANTA 2023.		0.00	8,059.50	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL TRASLADANDO E INSTALANDO MAMPARAS Y MOBILIARIO PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO EN LA LOC LEOPOLDO SCHEZ CELIS.		0.00	1,136.80	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO Y EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, EN SIND LA REFORMA.		0.00	899.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 12/MAYO/2023,		0.00	2,076.40	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO COLECTA DE CRUZ ROJA Y VIERNES CULTURAL. EL DÍA 26/MYO/23		0.00	701.80	
DD	54	05/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL, CON MOTIOVO DEL DÍA DEL MARINO		0.00	490.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	486 15/06/2023	021087] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURAL Y COLECTA DE CRUZ ROJA, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023.		0.00	661.20	
DD	237 23/06/2023	020658] 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		0.00	1,310.00	
DD	544 28/06/2023	021150] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO ESCENARIO PARA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		0.00	1,079.96	
DD	528 29/06/2023	021139] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,803.80	
DD	459 30/06/2023	020994] 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	378.00	
DD	252 11/07/2023	021504] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023. EL DÍA 02 /JULIO DEL AÑO EN CURSO. EN LA SINDIC LA REFORMA		0.00	353.80	
DD	377 17/07/2023	021748] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA REFORMA, ANG. DEL 2023		0.00	1,415.20	
DD	312 20/07/2023	021514] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD DE LA JUVENTUD, EN LA REFORMA (BREAKSIN),		0.00	429.63	
DD	338 04/09/2023	022929] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIR DE ECONOMÍA "EQUIPATE", EN LAS INST DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		0.00	754.00	
DD	421 19/09/2023	023144] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	319.00	
DD	497 23/09/2023	023241] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	4,454.40	
DD	445 28/09/2023	023218] 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO DEL 2023.		0.00	378.00	
DD	446 28/09/2023	023217] 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO 2023.		0.00	248.80	
DD	447 28/09/2023	023216] 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023.		0.00	378.00	
DD	450 28/09/2023	023215] 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	89.99	
DD	493 28/09/2023	023242] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN LA PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023,		0.00	777.20	
DD	153 06/10/2023	023476] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL. RETIRANDO DECORACIÓN DEL MES PATRIO.		0.00	755.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, QUITANDO PARAGUAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		0.00	1,467.40	
DD	327	23/10/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	84.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL, ELABORANDO TRAJE DE CATRINA Y PINTADO DE CALAVERITAS PARA DECORACIÓN		0.00	829.40	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO MATERIAL P/DECORACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL,		0.00	1,658.80	
DD	457	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	187.60	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE MUERTOS		0.00	760.96	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO, P/ENTREGA DE APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORMENTA TROPICA		0.00	313.20	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL DECORANDO ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL		0.00	1,948.80	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES Y CATRINAS, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	1,183.20	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL POR MES DECEMBRINO		0.00	7,998.20	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB ELABORANDO ADORNOS P/EL PINO DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		0.00	1,699.40	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEINDICATURAS LA REFORMA Y COSTA AZÚL.		0.00	2,273.60	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES EN ENTRADA PRINCIPAL (ALAMEDA), CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	603.20	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN Y CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN EXPLANADA DE LA PLAZUELA		0.00	1,310.80	
DD	280	13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL,		0.00	1,067.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	1,554.40	
DD	368	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		0.00	667.00	
8240 2 221004 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
8240 2 221004 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
D	19	11/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,200.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		551.00	0.00	
DC	653	30/06/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		324.80	0.00	
DC	574	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		400.20	0.00	
DC	77	11/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ENTREGA DEL PR		1,200.00	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS A TEMPORALEROS", EJ 2023		0.00	551.00	
DD	390	30/06/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		0.00	400.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SEMILLA DE FRIJOL DEL PROG DE "APOYO P/COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS , EJ 2023"		0.00	324.80	
DD	363	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE BAJAR LA LUZ EN PUESTOS E INSTALAR DECORACIONES PATRIAS EL DÍA 15 DE SEPT/2023.		0.00	400.20	
8240 2 221004 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,540.35	42,540.35	0.00
8240 2 221004 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,540.35	42,540.35	0.00
D	105	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	525.00	
D	29	06/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	652.04	
DC	102	23/01/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA		777.20	0.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL 202		511.56	0.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		232.00	0.00	
DC	622	28/03/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL P		223.91	0.00	
DC	656	28/03/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY,		794.60	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		4,651.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		899.00	0.00	
DC	80	05/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLATE EN EL CA		991.80	0.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		955.84	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		538.24	0.00	
DC	378	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURAL E		525.00	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		556.80	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		1,537.00	0.00	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		933.80	0.00	
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEADO, ARCH, REV		440.80	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		1,374.60	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		643.80	0.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		348.00	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		962.80	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		657.72	0.00	
DC	611	31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA		730.80	0.00	
DC	162	06/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARON FUERA DE HO		652.04	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		722.68	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		1,334.00	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		864.20	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		2,436.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	723 30/11/2023	024697]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		1,577.60	0.00	
DC	757 30/11/2023	024735]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		1,672.72	0.00	
DC	578 12/12/2023	025360]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		2,302.60	0.00	
DC	381 13/12/2023	025163]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVI		1,600.80	0.00	
DC	384 18/12/2023	025166]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		696.00	0.00	
DC	700 18/12/2023	025482]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		7,631.64	0.00	
DC	576 29/12/2023	025358]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE NÓMI		1,763.20	0.00	
DD	72 23/01/2023	017142] FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG.		0.00	777.20	
DD	270 11/03/2023	018581] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE LA DIR DE CULTURA		0.00	511.56	
DD	458 22/03/2023	018905] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	232.00	
DD	422 28/03/2023	018853] 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT. , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		0.00	223.91	
DD	441 28/03/2023	018887] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	794.60	
DD	538 16/05/2023	020156] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL (ISIC), EN DIFERENT COMUNIDADES DEL MPIO		0.00	4,651.60	
DD	499 24/05/2023	020267] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO. LLEVADO A CABO EL 12/MAYO/2023.		0.00	899.00	
DD	53 05/06/2023	020401] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL CAMPO PESQUERO DE PLAYA COLORADA PARA EVENTO CULTURAL		0.00	991.80	
DD	310 06/06/2023	020747] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO CULT EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA, POR FESTEJO DEL DÍA DEL MARINO		0.00	955.84	
DD	523 21/06/2023	021133] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE EVENTO VIERNES CULTURAL EN COL AGRIC IIDEP		0.00	538.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PROMOCIONANDO TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESCUELAS PÚBLICAS		0.00	556.80	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,537.00	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	933.80	
DD	493 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN P/CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP, EN LA EXPLANADA FRENTE AL PALACIO MPAL.		0.00	440.80	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y COORD DE VIERNES CULTURAL, EN ORG DE TALLER DE ELABORACIÓN DE CATRINAS Y CATRINES.		0.00	1,374.60	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	643.80	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	348.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE, EN ELAB DE ALTAR P/FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	962.80	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE.		0.00	657.72	
DD	446 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023, EL DÍA 20/OCT/23. EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	730.80	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE/23		0.00	722.68	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOV		0.00	1,334.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR Y CATRINA GIGANTE, EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	864.20	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS; EN ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL 17/NOV/23		0.00	2,436.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA COLOCAR FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	1,577.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN NAVIDEÑA FTE A PALACIO MPAL Y ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL EN LA PLAZUELA MPAL		0.00	1,672.72	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EN ELABORACIÓN Y DECORACIÓN DE BATANGA NAVIDEÑA 2023.		0.00	2,302.60	
DD	280	13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.80	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		0.00	696.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE BATANGAS PARA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DIC/2023		0.00	7,631.64	
DD	448	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE CULTURA Y OTRAS ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORG Y REALIZACIÓN DE FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA		0.00	1,763.20	
8240 2	221004 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	11,441.80	0.00
8240 2	221004 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	11,441.80	0.00
D	62	07/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	795.00	
DC	234	11/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMujERES.		266.80	0.00	
DC	383	13/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 1		5,900.00	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		412.96	0.00	
DC	553	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		406.53	0.00	
DC	400	23/05/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMujERES.		151.40	0.00	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		56.00	0.00	
DC	298	19/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLON		817.00	0.00	
DC	723	28/09/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		225.37	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		1,069.52	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		56.00	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		429.20	0.00	
DC	246	06/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE		856.02	0.00	
DC	197	07/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS QUE SISTIO A CARABANA DEL DIA INTERNACIONAL DE CANCE		795.00	0.00	
DD	162	11/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMujERES.		0.00	266.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	323 13/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	537 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFUSIÓN Y AT'N A DOS MENORES DE EDAD, EL DÍA 03/MYO/2023.		0.00	412.96	
DD	393 22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DANDO ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA JURIDICA Y TRABAJO SOCIAL 14/05/2023,		0.00	406.53	
DD	303 23/05/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		0.00	151.40	
DD	113 12/07/2023	021315 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	56.00	
DD	162 19/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	817.00	
DD	492 28/09/2023	023229 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM		0.00	225.37	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL IMPARTIENDO CONFERENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR A ALUMNOS DE TELESECUNDARIA Y PADRES DE FAM EN EL EJ BATURY.		0.00	1,069.52	
DD	154 12/10/2023	023477 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	56.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTENCIA AL "TALLER DERECHOS AGRARIOS", EL DÍA 04 DE OCTUBRE 2023.		0.00	429.20	
DD	149 06/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PREPARATORIA COBAES PROTOMARTIR		0.00	856.02	
8240 2	221004 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	206.50	0.00
8240 2	221004 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	206.50	0.00
DC	626 28/03/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		122.50	0.00	
DC	312 06/11/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTADOS		84.00	0.00	
DD	434 28/03/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		0.00	122.50	
DD	235 06/11/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTADOS (GpR)" EL 30/10/2023.		0.00	84.00	
8240 2	221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	30,606.67	0.00
8240 2	221004 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	30,606.67	0.00
DC	18 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		539.40	0.00	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		435.00	0.00	
DC	382 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		382.80	0.00	
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF ECTA96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		278.40	0.00	
DC	56 14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		1,009.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	317	27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES		406.00	0.00	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		394.40	0.00	
DC	608	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		585.80	0.00	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		348.00	0.00	
DC	592	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		1,450.71	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		539.40	0.00	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		1,722.60	0.00	
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		348.00	0.00	
DC	113	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		256.40	0.00	
DC	95	10/06/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		180.00	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		1,223.80	0.00	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDI TOÍA IMSS		1,119.40	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		145.00	0.00	
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		133.40	0.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		615.96	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		458.20	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		771.40	0.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		475.60	0.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		374.68	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		846.80	0.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		342.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	640 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		150.80	0.00	
DC	732 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		1,905.88	0.00	
DC	735 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		574.20	0.00	
DC	10 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		156.60	0.00	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		493.00	0.00	
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		1,490.60	0.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ. SE LE TRASLADÓ		2,647.12	0.00	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,055.60	0.00	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		475.60	0.00	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		2,658.72	0.00	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		580.00	0.00	
DC	384 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		800.40	0.00	
DC	577 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		1,293.40	0.00	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		458.20	0.00	
DC	682 21/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CENAS		484.00	0.00	
DD	58 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023.		0.00	539.40	
DD	174 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023.		0.00	435.00	
DD	338 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 25/ENERO/2023		0.00	382.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL MACARIO GAXIOLA.		0.00	278.40	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEB/23 RESPECTIVAMENTE..		0.00	1,009.20	
DD	243	27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	406.00	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023		0.00	394.40	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023.		0.00	585.80	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO PROGRAMA FAMILIAR VIERNES CULTURAL DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023		0.00	348.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE TRABAJÓ CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN REINA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		0.00	1,450.71	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11/ABRIL/2023.		0.00	539.40	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR FESTEJO MPAL DEL DÍA DEL NIÑO, POR COBERTURA DÍA DEL MAESTRO		0.00	1,722.60	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	348.00	
DD	80	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO,		0.00	256.40	
DD	55	10/06/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON EN LA SINDIC ALHUEY		0.00	180.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO,		0.00	1,223.80	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR RECORRIDO DE ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DE ZONA SUR		0.00	1,119.40	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE COMUNIDAD SAN ANTONIO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023		0.00	145.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114 10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FERIA DEL MAÍZ EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	133.40	
DD	379 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 13/2023,		0.00	615.96	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023.		0.00	458.20	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD DE CABILDO NO. 14; CUBRIENDO EVENTO "PINTA DE VERDE TU COMUNIDAD", EN LA SINDIC ALHUEY,		0.00	771.40	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE MESA DE TRABAJO PARA LA CERTEZA JURÍDICA EL DÍA 15/AGOSTO/2023.		0.00	475.60	
DD	485 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORME 2023		0.00	374.68	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	846.80	
DD	448 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023.		0.00	342.20	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y EN DECORACIÓN ALUSIVA.		0.00	150.80	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN ENTREGA DE INVITACIONES P/EVENTO DEL GRITO DE INDEP/23; EN EVENTO DE ENTREGA DE REHAB DE CANCHA EN COL FOVISSTE.		0.00	1,905.88	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; ELABORACIÓN DE DISEÑO DE INVITACIÓN P/ GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		0.00	574.20	
DD	7 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	156.60	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,		0.00	493.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORD DE CABILDO, POR CONFERENCIA DE PRENSA DE DEPORTES, CAPACITACIÓN DE COEPRIS.		0.00	1,490.60	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD Y EXT DE CABILDO, POR VISITA DEL GOBERNADOR DEL EDO A ENTREGAR APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORM NORMA		0.00	2,647.12	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA DEL SECRETARIO DEL ISIC DEL GNO DEL EDO.PARA HACER ENTREGA DE GUITARRAS Y REQUINTOS.		0.00	1,055.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	475.60	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN ORD Y EXT DE CABILDO; DISEÑO DE ETIQUETAS, INVITACIONES UTILIZADO EN EL 2DO INFORME DE LABORES		0.00	2,658.72	
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DEL VIDEO DE OBRAS PROYECTADO EN 2DO INFORME DE LABORES DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	580.00	
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CIERRE DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO 107 DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		0.00	800.40	
DD	449 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DEL FESTIVAL Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	1,293.40	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO CONSECUTIVAS.		0.00	458.20	
DD	454 21/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CENAS NAVIDEÑAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	484.00	
8240 2	221004 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	1,122.20	0.00
8240 2	221004 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	1,122.20	0.00
DC	631 27/03/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA,		982.20	0.00	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		140.00	0.00	
DD	411 27/03/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA, 1 CAFÉ NESCAFÉ 300 GR, 2 KG DE AZÚCAR, PARA ATENDER CAPA		0.00	982.20	
DD	154 12/10/2023	023477 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	140.00	
8240 2	221004 000002	HACIENDA	0.00	540,632.59	540,632.59	0.00
8240 2	221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	88,996.58	0.00
8240 2	221004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	88,996.58	0.00
D	17 17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN		0.00	286.00	
D	18 17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN		0.00	996.00	
D	65 31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	1,932.00	
D	84 31/01/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		0.00	65.90	
D	84 31/01/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	114.00	
D	96 28/02/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		0.00	103.50	
D	36 22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,014.00	
D	71 31/03/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		0.00	277.50	
D	49 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	445.00	
D	93 28/04/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1		0.00	407.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	511.32	
D	93	31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	669.00	
D	112	31/05/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET		0.00	133.80	
D	127	30/06/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	426.00	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	300.00	
D	134	30/06/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	365.00	
D	54	25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,755.00	
D	101	31/07/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	542.10	
D	112	31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	168.00	
D	132	31/08/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE		0.00	213.75	
D	116	30/09/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI		0.00	581.50	
D	116	30/09/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE		0.00	572.60	
D	117	31/10/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		0.00	545.50	
D	117	31/10/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAKE PARA SU OPERATIVIDAD EN		0.00	494.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	1,062.90	
D	55	27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,606.00	
D	118	30/11/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		0.00	740.00	
D	118	30/11/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	217.00	
D	119	30/11/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		0.00	360.00	
D	4	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	228.34	
D	21	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	568.00	
D	182	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	568.00	
D	186	29/12/2023	025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZU		0.00	863.00	
DC	35	17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULC EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN CONTAB		286.00	0.00	
DC	38	17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		996.00	0.00	
DC	405	23/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE H		1,932.00	0.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		69.60	0.00	
DC	465	31/01/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24PA. GRAND BRAND, PARA EL AREA DE TESORERIA.		65.90	0.00	
DC	470	31/01/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA , PARA EL AREA DE TESORERIA.		114.00	0.00	
DC	237	15/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE F		4,640.00	0.00	
DC	454	28/02/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN TESORERIA.		103.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	244	11/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS,		510.00	0.00	
DC	300	22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TESORERIA MUNICI		1,014.00	0.00	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		308.00	0.00	
DC	606	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA A		10,440.00	0.00	
DC	640	27/03/2023	018871 48 BOTTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		432.00	0.00	
DC	580	31/03/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1L, 12 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML Y 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, PARA EL		277.50	0.00	
DC	420	13/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE M		6,960.00	0.00	
DC	211	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2		445.00	0.00	
DC	440	28/04/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1 LT. Y 4 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO.		407.20	0.00	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		511.32	0.00	
DC	543	31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRECTA OPERATIVI		669.00	0.00	
DC	700	31/05/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS,		133.80	0.00	
DC	239	06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMAC		6,960.00	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		162.40	0.00	
DC	652	30/06/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		55.80	0.00	
DC	729	30/06/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24		426.00	0.00	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		300.00	0.00	
DC	790	30/06/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE		365.00	0.00	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		448.00	0.00	
DC	234	25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION.		1,755.00	0.00	
DC	555	25/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE J		4,060.00	0.00	
DC	508	31/07/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA.		542.10	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		446.60	0.00	
DC	516	21/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS		4,060.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		179.80	0.00	
DC	493	31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA.		168.00	0.00	
DC	503	31/08/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		213.75	0.00	
DC	675	19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓ		6,960.00	0.00	
DC	651	30/09/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		581.50	0.00	
DC	666	30/09/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		572.60	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		602.00	0.00	
DC	618	27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLENAD		6,960.00	0.00	
DC	666	31/10/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		545.50	0.00	
DC	671	31/10/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAKE PARA SU OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		494.00	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		589.77	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		116.00	0.00	
DC	131	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		1,062.90	0.00	
DC	314	27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERICAN		1,606.00	0.00	
DC	699	28/11/2023	024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		549.70	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		214.60	0.00	
DC	759	29/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS, DI		7,331.20	0.00	
DC	676	30/11/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.36 GR Y 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.53GR PARA EL AREA DE TESORER		740.00	0.00	
DC	680	30/11/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 1L.PARA TESORERIA		217.00	0.00	
DC	690	30/11/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250 G. PARA TESORERIA.		360.00	0.00	
DC	9	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		228.34	0.00	
DC	711	04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN DE		4,972.92	0.00	
DC	79	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		568.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	695	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE DEL AREA DE T		568.00	0.00	
DC	701	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE		1,836.28	0.00	
DC	727	29/12/2023	025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZUCAR MASCABADO, 48 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA, 3 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y UN PAQUETE DE SU		863.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	69.60	
DD	175	15/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, REVISIÓN Y FIRMAS DE PÓLIZAS.		0.00	4,640.00	
DD	172	11/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETERES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	510.00	
DD	296	22/03/2023	018596 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	308.00	
DD	399	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA EN CURSO DEL EJ FISCAL 2022, EN REDACCIÓN DE DOC OFICIAL.		0.00	10,440.00	
DD	433	27/03/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	432.00	
DD	311	13/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE MARZO DEL 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/TRANSPARENCIA		0.00	6,960.00	
DD	181	06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL IMSS, COMPROBACIONES DE GASTOS		0.00	6,960.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE CONVENIOS Y OFICIOS RECIBIDOS		0.00	162.40	
DD	389	30/06/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	55.80	
DD	113	12/07/2023	021315 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	448.00	
DD	358	25/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, REVISIÓN DE FACTURAS PARA COMPROBACIÓN DE GAST		0.00	4,060.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIONES DE GASTOS, ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	446.60	
DD	429	21/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO, ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	4,060.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS, ACT DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA EJ 2022 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	179.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	431	19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO		0.00	6,960.00	
DD	154	12/10/2023	023477 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	602.00	
DD	385	27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA		0.00	6,960.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		0.00	589.77	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS, LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023.		0.00	116.00	
DD	456	28/11/2023	024673 6 PZ PASTISSETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	549.70	
DD	518	29/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA		0.00	7,331.20	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE		0.00	214.60	
DD	462	04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS PARA ANEXO EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		0.00	4,972.92	
DD	453	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, COMPROBACIONES DE GASTOS		0.00	1,836.28	
8240 2	221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	14,185.25	0.00
8240 2	221004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	14,185.25	0.00
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	511.46	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	450.00	
D	160	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	652.92	
DC	104	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		711.08	0.00	
DC	192	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		711.08	0.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		751.68	0.00	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		620.60	0.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		455.61	0.00	
DC	592	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		5,802.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		875.80	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		711.08	0.00	
DC	394	23/05/2023	019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		489.00	0.00	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		511.46	0.00	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		450.00	0.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		116.00	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023.		669.90	0.00	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		162.40	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		353.80	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		140.00	0.00	
DC	488	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESOS POR TRABAJO		652.92	0.00	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		0.00	711.08	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		0.00	711.08	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLES.		0.00	751.68	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS		0.00	455.61	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCHOLES.		0.00	620.60	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, QUE TRABAJÓ RECAUDANDO EN EL MÉDANO BLANCO POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		0.00	5,802.84	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE RECIBOS DEL MÉDANO BLANCO		0.00	875.80	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESCANEANDO RECIBOS		0.00	711.08	
DD	299	23/05/2023	019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		0.00	489.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	116.00	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	669.90	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	162.40	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	353.80	
DD	154 12/10/2023	023477 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	140.00	
8240 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	329,838.81	329,838.81	0.00
8240 2 221004 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	329,838.81	329,838.81	0.00
D	48 17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,393.05	
D	68 24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINT		0.00	1,500.01	
D	69 31/03/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	440.00	
D	45 20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,215.00	
D	67 25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	800.00	
D	93 28/04/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		0.00	735.00	
D	97 28/04/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	450.00	
D	121 26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,790.11	
D	132 30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	600.00	
D	50 25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHO		0.00	343.00	
D	49 05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		0.00	1,325.70	
D	23 07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,713.36	
D	84 26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	875.34	
D	118 31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	862.75	
D	160 29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	979.38	
DC	18 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		1,206.40	0.00	
DC	104 16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		1,744.64	0.00	
DC	21 18/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA		1,113.60	0.00	
DC	192 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		4,917.24	0.00	
DC	489 25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE		1,469.33	0.00	
DC	371 27/01/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO		672.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		1,171.60	0.00	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		6,177.00	0.00	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		3,899.22	0.00	
DC	53	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CO		3,932.40	0.00	
DC	56	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		1,705.20	0.00	
DC	258	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		14,069.64	0.00	
DC	251	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y ADQUIS		2,393.05	0.00	
DC	314	24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN REV		1,500.01	0.00	
DC	315	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		1,531.20	0.00	
DC	318	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACI		1,300.00	0.00	
DC	320	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		742.40	0.00	
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		8,218.60	0.00	
DC	414	28/02/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIE		904.80	0.00	
DC	190	10/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		565.00	0.00	
DC	91	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		377.00	0.00	
DC	183	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		580.00	0.00	
DC	247	11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNI		624.14	0.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		19,699.12	0.00	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		1,438.40	0.00	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		2,047.40	0.00	
DC	349	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL		4,580.80	0.00	
DC	235	15/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCIC		582.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		7,354.40	0.00	
DC	356	28/03/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOC		429.20	0.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		5,957.15	0.00	
DC	575	31/03/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJO ADICIONAL FU		440.00	0.00	
DC	683	31/03/2023	019019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		452.40	0.00	
DC	588	01/04/2023	019509 CANCELACION AUTORIZACION 19019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT		-452.40	0.00	
DC	378	03/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEAO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS PARA		951.20	0.00	
DC	589	03/04/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		452.40	0.00	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		7,222.16	0.00	
DC	134	14/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA,		734.00	0.00	
DC	126	17/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGIST		1,300.00	0.00	
DC	367	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		104.40	0.00	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		10,591.96	0.00	
DC	172	20/04/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA		643.00	0.00	
DC	173	20/04/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURACION DE INFORMACIÓN DEL PERSO		644.00	0.00	
DC	174	20/04/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA		593.00	0.00	
DC	210	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUE		1,215.00	0.00	
DC	356	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO		800.00	0.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		1,209.88	0.00	
DC	418	26/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2		557.00	0.00	
DC	431	28/04/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA DEL AVANCE FIN		735.00	0.00	
DC	455	28/04/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABOR		450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		2,308.40	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		5,141.12	0.00	
DC	343	12/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESC		320.00	0.00	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		2,001.00	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		1,020.80	0.00	
DC	238	19/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE A		672.80	0.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		5,158.52	0.00	
DC	640	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		2,372.20	0.00	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		1,790.11	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		127.60	0.00	
DC	578	31/05/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		767.09	0.00	
DC	234	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCAN		11,600.00	0.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		4,099.44	0.00	
DC	488	14/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN		3,248.00	0.00	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		208.80	0.00	
DC	195	16/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE		928.00	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		5,623.68	0.00	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		5,367.32	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		1,345.60	0.00	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		600.00	0.00	
DC	584	01/07/2023	023245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICI		-452.40	0.00	
DC	585	01/07/2023	023246 CANCELACION AUTORIZACION 19019 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT		452.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FER		139.20	0.00	
DC	321	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023; EV		133.40	0.00	
DC	70	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCA		1,380.40	0.00	
DC	224	25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		343.00	0.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		15,248.20	0.00	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		1,096.20	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023.		5,798.14	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		3,897.60	0.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		7,859.00	0.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		2,442.96	0.00	
DC	699	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y		522.00	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		353.80	0.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		2,659.50	0.00	
DC	145	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE H		1,325.70	0.00	
DC	24	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/08/2		1,713.36	0.00	
DC	377	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE		1,401.65	0.00	
DC	578	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARA		5,220.00	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		8,064.32	0.00	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		249.40	0.00	
DC	730	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		371.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH, REV		533.60	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		7,951.80	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		759.80	0.00	
DC	377	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO		875.34	0.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		696.00	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		4,344.20	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		8,270.17	0.00	
DC	682	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		862.75	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		5,445.37	0.00	
DC	311	07/11/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,140.20	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,386.20	0.00	
DC	724	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		1,589.20	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		5,415.75	0.00	
DC	760	29/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGISTRO		6,090.00	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		313.20	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		13,784.39	0.00	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		591.60	0.00	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		1,374.60	0.00	
DC	384	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		266.80	0.00	
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		1,049.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		8,456.40	0.00	
DC	701	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE		4,791.96	0.00	
DC	488	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESOS POR TRABAJO		979.38	0.00	
DC	576	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE NÓMI		1,194.80	0.00	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		5,209.25	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REG DE NÓMINA Y CONTABILIZACIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		0.00	1,206.40	
DD	155	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,744.64	
DD	18	18/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y CIERRE DE 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.		0.00	1,113.60	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	4,917.24	
DD	392	25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL P/ EL SEGURO SOCIAL		0.00	1,469.33	
DD	324	27/01/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO		0.00	672.80	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DIC 2022. ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 4TO TRIM.		0.00	6,177.00	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGRADOS EN EL IMSS, CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓ		0.00	1,171.60	
DD	393	30/01/2023	017512 FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS, P/ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2023.		0.00	3,899.22	
DD	40	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS		0.00	3,932.40	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN SOLICITUD DE TARJETAS DE NOM, ORG DE PAGOS Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA		0.00	1,705.20	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA EJ FISCAL 2022		0.00	14,069.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS 2022, COPIA A BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		0.00	1,300.00	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES DE ENERO 2023 Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS		0.00	742.40	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEB 2023 Y CAPTURA DE INF IMSS.		0.00	1,531.20	
DD	399	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IMSS, ARCHIVADO DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		0.00	8,218.60	
DD	296	28/02/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE ENERO, GENERACIÓN DE REPORTE DE NÓMINAS.		0.00	904.80	
DD	128	10/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022. REVISIÓN, FIRMA, ESCANEADO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		0.00	565.00	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVALUACIÓN.		0.00	377.00	
DD	175	11/03/2023	018473 24 REFRESCO DE 250ML, 1 BOLSA DE AZUCAR MASCABADA, 1 FRASCO GRANDE DE CAFE SOLUBLE, 1 FRASCO GRANDE DE CREMA EN POLVO PARA CAFE, 50 VASOS TERMICOS Y 50 CUCHARAS CHICAS PARA EL AREA DE EGRESOS,		0.00	624.14	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE MES DE FEBRERO 2023, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA.		0.00	580.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT DEL EJ FISCAL 2022, PREP DE INF P/AUDIT IMSS, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/ FIRMA,		0.00	19,699.12	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS		0.00	1,438.40	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA DE FEBRERO, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA IMSS.		0.00	2,047.40	
DD	271	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL EJERCICIO 2022, REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES		0.00	4,580.80	
DD	256	15/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		0.00	582.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GENERACIÓN DE REPORTE NÓMINA, ESCANEADO.		0.00	7,354.40	
DD	293	28/03/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	429.20	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023, ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 2022, ESCANEADO.		0.00	5,957.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	03/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA		0.00	951.20	
DD	392	03/04/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE FIRMAS.		0.00	452.40	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		0.00	7,222.16	
DD	102	14/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINAS		0.00	734.00	
DD	100	17/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGISTRO DE PAGOS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS DE MARZO 2023		0.00	1,300.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA IMSS 2022 PARA DESPACHO EXTERNO.		0.00	104.40	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		0.00	10,591.96	
DD	147	20/04/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		0.00	643.00	
DD	148	20/04/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO		0.00	644.00	
DD	149	20/04/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		0.00	593.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, LLENADO DE ENCUESTA INEGI		0.00	1,209.88	
DD	309	26/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2023, INTEGRACIÓN DE INGRESOS		0.00	557.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA P/ 1RA QNA DE ABRIL, CAPTURA DE SUA Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	2,308.40	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, EN PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.		0.00	5,141.12	
DD	261	12/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESCANEADO DE PÓLIZAS.		0.00	320.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCANEADO DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DEL AVANCE FINANCIERO 1ER TRIM		0.00	1,020.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO DE ANEXO 5 SICAF.UNIFICACIÓN DE SUA CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,001.00	
DD	101	19/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		0.00	672.80	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		0.00	5,158.52	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A CORRECCIÓN DE ANEXO 142 SOLICITADO POR ASE, LLANADO DE ANEXO 9.3. EN REG DE MOVIM EN NÓM		0.00	2,372.20	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	127.60	
DD	420	31/05/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	767.09	
DD	173	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCANE0 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, PROGRAMACIÓN DE GAST		0.00	11,600.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHIVO DE HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,099.44	
DD	339	14/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN, ESCANE0 Y RENOMBRAR PÓLIZAS DE ABRIL Y MAYO,		0.00	3,248.00	
DD	486	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE NÓMINA DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023.		0.00	208.80	
DD	483	16/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE MOVIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA 2023		0.00	928.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANE0 DE PÓLIZAS, LLENADO DE REPORTE DE BAJA DEL IMSS, LLENADO DE REACTIVOS DE SEVAC		0.00	5,623.68	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN EN AT'N A INFORMACIÓN A AUDITOÍA IMSS 2022, PAGO A PROVEEDORES ESCANE0		0.00	5,367.32	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANE0 DE PÓLIZAS, ELABORACIÓN DE ARCHIVO BAJAS EN EL IMSS 2022,		0.00	1,345.60	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.		0.00	139.20	
DD	252	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023.		0.00	133.40	
DD	45	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCANE0 DE PÓLIZAS, CÁLCULO DE SUA JUNIO 2023.		0.00	1,380.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y LLENADO DE FORMATO DE SALDOS EN BANCOS P/ EDOS FIN 2DO TRIM		0.00	15,248.20	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS P/PÓLIZAS DEL 2DO TRIM 2023, EN CÁLCULO DE ACT Y RECARGA IMP 2015,		0.00	1,096.20	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023 EN, EN IMPRESIÓN DE EDOS FIN 2DO TRIMESTRE.		0.00	5,798.14	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXO II PARA ENTREGA A LA ASF DEL EJ 2022, CONTAB DE NOMINA 2DA QNA JUL/2023		0.00	3,897.60	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PAGO A PROVEED, APLICACIÓN DE MOV EN NÓM Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA, EN REG DE GASTOS.		0.00	7,859.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ELAB DE OF DE SOLVENT		0.00	2,442.96	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓM DE JULIO DEL 2023 Y CORRECCIONES AL ANEXO II PARA ASF DEL EJ FISC 2022.		0.00	522.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NOM 2DA QNA DE AGO/23, REVISIÓN DE MOV CONT EN NOMINA		0.00	353.80	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 2DO TRIM 2023.		0.00	2,659.50	
DD	286	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CONTAB DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPT		0.00	1,401.65	
DD	341	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AUDITORÍA INTERNA		0.00	5,220.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE PASIVOS PARA ENTREGAR A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	8,064.32	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS P/GENERAR NOM 1RA QNA SEPT/23 Y CAPTURA DE MOV SUA P/GENERAR PAGO DE AGO/2023		0.00	249.40	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SIST DE NÓM, PENSIONES ALIM Y ENVÍO DE INF DE GNO DEL EDO Y ASF DEL EJ FISC 2022,		0.00	371.20	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		0.00	533.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CIERRE DE MES DE SEPT/2023, ESCANEEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		0.00	7,951.80	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOV DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA SEPT Y DETERM DE DIFERENCIAS DE ISR SALARIOS 2020.		0.00	759.80	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUXILIARES DE GASTOS PAGADOS DEL 3ER TRIMESTRE 2023, INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN		0.00	696.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO A SEPT/2023 DE TODAS LAS ÁREAS.		0.00	4,344.20	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE REG DE IMP, CIERRE DE MES DE SEPT/23, ESCANEEO, ARCHIVO Y REV DE PÓLIZAS 3ER TRIM/23.		0.00	8,270.17	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS LOS MESES DE MZO A SEPT/23,		0.00	5,445.37	
DD	225	07/11/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,140.20	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA OCT 2023, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CIERRE DE MES DE OCT/23.		0.00	1,386.20	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, EN FACTURACIÓN DE CONCEPTOS SOLICITADOS POR GNO DEL ESTADO.		0.00	1,589.20	
DD	520	29/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,090.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, ESCANEEO,		0.00	5,415.75	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		0.00	313.20	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ 2DO BLOQUE VIUDAS DE POLICÍAS.		0.00	13,784.39	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS		0.00	591.60	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE AGUINALDOS, EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA DE NOV/23,		0.00	1,374.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	18/12/2023	025166	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTALES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		0.00	266.80	
DD	449	18/12/2023	025359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA 1RA QNA DE DIC/2023.		0.00	1,049.80	
DD	468	18/12/2023	025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,456.40	
DD	453	24/12/2023	025483	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, FIRMA DE PÓLIZAS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	4,791.96	
DD	448	29/12/2023	025358	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES PARA FIRMA, CONTABILIZACIÓN DE GASTOS Y EGRESOS DE DICIEMBRE/2023,		0.00	1,194.80	
DD	450	29/12/2023	025480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE/23, ESCANE0 Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		0.00	5,209.25	
8240 2	221004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,966.95	85,966.95	0.00
8240 2	221004 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	85,966.95	85,966.95	0.00
D	48	17/02/2023	017859	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,522.95	
D	121	26/05/2023	020307	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,790.11	
D	132	30/06/2023	021086	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	450.00	
D	49	05/09/2023	022638	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		0.00	994.30	
D	23	07/09/2023	022512	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	856.64	
D	84	26/10/2023	023633	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	437.66	
D	160	29/12/2023	025270	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,142.70	
DC	18	13/01/2023	017057	IFF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		145.00	0.00	
DC	192	25/01/2023	017237	IFACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		544.04	0.00	
DC	489	25/01/2023	017543	IFACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE		734.67	0.00	
DC	382	30/01/2023	017435	IFF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		452.40	0.00	
DC	458	30/01/2023	017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		436.86	0.00	
DC	56	14/02/2023	017663	IFF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		133.40	0.00	
DC	252	17/02/2023	017859	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y ADQUIS		1,522.95	0.00	
DC	315	24/02/2023	017922	IFF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		388.60	0.00	
DC	320	24/02/2023	017927	IFF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		440.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	530	26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IM		348.00	0.00	
DC	247	11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNI		84.00	0.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL 202		961.64	0.00	
DC	413	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORIA DEL EJERCICI		127.60	0.00	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		330.60	0.00	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		168.00	0.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		255.20	0.00	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		783.00	0.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		699.20	0.00	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORIA 2022, DETERM		778.36	0.00	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		730.80	0.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		843.32	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHI		1,020.80	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		336.40	0.00	
DC	554	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		893.20	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		121.80	0.00	
DC	144	19/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		174.00	0.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		980.20	0.00	
DC	788	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESOS Y TESORERIA		1,790.11	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		933.80	0.00	
DC	577	31/05/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		651.59	0.00	
DC	421	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHI		1,537.00	0.00	
DC	804	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		206.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	345	24/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA		174.00	0.00	
DC	821	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS		809.68	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		997.60	0.00	
DC	758	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y ADQUISICIONE		450.00	0.00	
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		252.00	0.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		6,113.20	0.00	
DC	557	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		232.00	0.00	
DC	715	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		2,167.00	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		1,328.20	0.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		845.64	0.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		708.76	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		754.00	0.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		409.86	0.00	
DC	145	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE H		994.30	0.00	
DC	24	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/08/2		856.64	0.00	
DC	377	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE		1,226.40	0.00	
DC	577	19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROBACI		4,866.20	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		1,180.88	0.00	
DC	735	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 D		620.60	0.00	
DC	736	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEADO, ARCH, REV		214.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		1,153.04	0.00	
DC	222 12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		448.00	0.00	
DC	217 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		696.00	0.00	
DC	457 23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA,		661.80	0.00	
DC	612 24/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGISTRO		470.00	0.00	
DC	377 26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO		437.66	0.00	
DC	617 27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTRO D		11,600.00	0.00	
DC	658 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		324.80	0.00	
DC	696 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		458.20	0.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		3,307.79	0.00	
DC	725 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		2,193.90	0.00	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,218.00	0.00	
DC	724 29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGA		174.00	0.00	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		395.85	0.00	
DC	723 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		742.40	0.00	
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		4,494.88	0.00	
DC	250 04/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		198.00	0.00	
DC	699 07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		336.40	0.00	
DC	384 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; E		87.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	577	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		197.20	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		3,708.52	0.00	
DC	701	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE		4,988.00	0.00	
DC	488	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESOS POR TRABAJO		1,142.70	0.00	
DC	698	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN TIM		1,777.43	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 04/ENERO/2023.		0.00	145.00	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FALTANTES DE FIRMA EN NÓMINAS.		0.00	544.04	
DD	392	25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL		0.00	734.67	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRAB P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REDACCIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN P/ENTREGAR A LA ASE.		0.00	452.40	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS		0.00	436.86	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	133.40	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	440.80	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	388.60	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	348.00	
DD	175	11/03/2023	018473 24 BOTTELLAS CON AGUANATURAL GRAND BRRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,		0.00	84.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE PAGOS PENDIENTES DEL CARNAVAL 2023, EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCTOS.		0.00	961.64	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 28/FEB/2023.		0.00	127.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	330.60	
DD	296	22/03/2023	018596 28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	168.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	255.20	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	699.20	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	783.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	778.36	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE INFORMACIÓN CUESTIONARIO INEGI, EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	730.80	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	843.32	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	1,020.80	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	336.40	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	121.80	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	893.20	
DD	67	19/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	174.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	980.20	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	933.80	
DD	421	31/05/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	651.59	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	1,537.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	206.48	
DD	254	24/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	174.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	809.68	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	997.60	
DD	113	12/07/2023	021315 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	252.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓM, ADQ DE MCÍAS		0.00	6,113.20	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	232.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE DETERMINACIÓN LABORAL, EN ANEXO DE EVIDENCIAS DE APOYOS SOCIALES,		0.00	2,167.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	1,328.20	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	845.64	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	708.76	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	754.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE F		0.00	409.86	
DD	286	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.		0.00	1,226.40	
DD	362	19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROBACIONES DE GASTOS, RECOPIACIÓN DE CORREOS		0.00	4,866.20	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	1,180.88	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	620.60	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	214.60	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	1,153.04	
DD	154	12/10/2023	023477 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	448.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	696.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417	23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR,		0.00	661.80	
DD	388	24/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	470.00	
DD	402	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTRO DE GASTOS, REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE ABRIL		0.00	11,600.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	324.80	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	458.20	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	3,307.79	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS DEL 2DO PERÍODO 2023 Y REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA.		0.00	2,193.90	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	1,218.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	174.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE NOV23, EN REVISIÓN DE FIRMAS DE NÓMINA P/GENERACIÓN DE REPORTE		0.00	395.85	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	742.40	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS Y PREP Y REG DE DOCUMENTACIÓN, EN ELAB DE CONTRATOS DE SERV Y REV DE FIRMAS EN NÓM		0.00	4,494.88	
DD	259	04/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	198.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	336.40	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	87.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	197.20	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE ISR P/ AGUINALDOS EJ 2023, EN RECABAR INFORMACIÓN P/EXPEDIENTES DE VIUDAS DE POLICÍAS.		0.00	3,708.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	453	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIC/2023, ARMADO DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES.		0.00	4,988.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		0.00	1,777.43	
8240 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
8240 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		653.08	0.00	
DC	418	31/01/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENE		367.91	0.00	
DC	32	01/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTO		423.39	0.00	
DC	315	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE		1,020.80	0.00	
DC	69	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		278.40	0.00	
DC	17	06/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFO		556.00	0.00	
DC	91	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		649.60	0.00	
DC	229	11/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		331.20	0.00	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		280.00	0.00	
DC	634	27/03/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 30		1,442.35	0.00	
DC	416	23/05/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
DC	446	26/05/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, S		84.00	0.00	
DC	801	26/05/2023	021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIB		168.00	0.00	
DC	609	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		266.80	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		522.00	0.00	
DC	424	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		278.40	0.00	
DC	815	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		510.40	0.00	
DC	411	08/07/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		245.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		322.00	0.00	
DC	477	25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		464.00	0.00	
DC	481	25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		812.00	0.00	
DC	558	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		220.40	0.00	
DC	597	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		5,488.94	0.00	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		266.80	0.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		522.00	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		602.00	0.00	
DC	474	27/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES		902.93	0.00	
DC	658	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		533.60	0.00	
DC	680	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS "FC		400.20	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		597.40	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		400.20	0.00	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		835.20	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE BIENESTAR QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO EL DÍA 27/ENERO/2023		0.00	653.08	
DD	368	31/01/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	367.91	
DD	21	01/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTORES DEL DIF, PROT. CIVIL, SEG. PUB., PROGRAMAS PREV., SAL		0.00	423.39	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA,		0.00	1,020.80	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS),		0.00	278.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 06/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		0.00	556.00	
DD	141 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE CEMENTO, Y PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A CONFERENCIA INDÍGENA EN COMUNIDAD SAN LUCIANO.		0.00	649.60	
DD	296 22/03/2023	018596 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		0.00	280.00	
DD	467 22/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	331.20	
DD	409 27/03/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 300 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 48 CO		0.00	1,442.35	
DD	288 23/05/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	1,200.00	
DD	328 26/05/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, SIPINNA, SEGURIDAD PUBLICA, IMMujERES, PARTICIPACION SOCIA		0.00	84.00	
DD	542 26/05/2023	021169 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN		0.00	84.00	
DD	542 26/05/2023	021169 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO EL 25 DE MAYO DEL 2023, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CÉLIS		0.00	84.00	
DD	494 29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BATURY.		0.00	266.80	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS DEL FAISMUN		0.00	522.00	
DD	306 12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL EVENTO PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL DÍA 03 DE JUNIO/2023		0.00	278.40	
DD	524 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMA ESTATAL DE PISOS Y TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG. SIN.		0.00	510.40	
DD	315 08/07/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	245.00	
DD	113 12/07/2023	021315 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	322.00	
DD	390 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	464.00	
DD	391 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA.		0.00	812.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL GESTIONANDO PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		0.00	220.40	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN RECORRIDO CON EL (ISIFE), A ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		0.00	5,488.94	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APOYO A EVENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		0.00	266.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL FISE.		0.00	522.00	
DD	154	12/10/2023	023477 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	602.00	
DD	381	27/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES EN SENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA		0.00	902.93	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS		0.00	533.60	
DD	431	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANG IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		0.00	400.20	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LEVANTAMIENTO DE SENSOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR HURACAN NORMA		0.00	597.40	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.		0.00	400.20	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE PREPARACIÓN PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		0.00	835.20	
8240 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,724.08	151,724.08	0.00
8240 2	221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.08	14,970.08	0.00
8240 2	221004 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.08	14,970.08	0.00
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		190.24	0.00	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		168.20	0.00	
DC	629	27/03/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUI		465.00	0.00	
DC	628	28/03/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR EL P		227.80	0.00	
DC	270	01/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	513	29/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		6,148.00	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		462.84	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		5,916.00	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL EL DÍA 06/MZO/2023, CON MOTIVO DEL REAGUARDO DEL TEMPLETE INSTALADO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ANGOSTURA.		0.00	190.24	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		0.00	168.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	464 27/03/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL DÍA 02 DE MA		0.00	465.00	
DD	463 28/03/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR EL PLAN OPERTIVO SEMANA SANTA 2023		0.00	227.80	
DD	192 01/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,392.00	
DD	370 29/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	6,148.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 3 AGENTES DE POLICÍA QUE TRASLADARON A C. MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, A IMSS BIENESTAR, ANG,		0.00	462.84	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO.		0.00	5,916.00	
8240 2	221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	21,639.71	0.00
8240 2	221004 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	21,639.71	0.00
D	84 31/01/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		0.00	196.00	
DC	461 31/01/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES EL CUAL SE CELEBRO EL DIA JUEVES 19 ENERO 2023 EN LA PLAZUELA MU		196.00	0.00	
DC	91 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		359.60	0.00	
DC	592 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		1,611.90	0.00	
DC	554 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		527.80	0.00	
DC	639 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		1,421.00	0.00	
DC	113 06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		256.40	0.00	
DC	81 10/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE		252.00	0.00	
DC	694 27/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR P		615.63	0.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		960.10	0.00	
DC	698 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		187.60	0.00	
DC	632 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		614.80	0.00	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		4,750.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		359.60	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		484.88	0.00	
DC	248	06/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE		5,985.60	0.00	
DC	699	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		417.60	0.00	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		2,320.00	0.00	
DC	578	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		319.00	0.00	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE "CABALLOS BAILADORES".		0.00	359.60	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		0.00	1,611.90	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, EL DÍA 28/ABRIL/23, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	1,421.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, Y CONCURSO DE AFICCIONADOS EL DÍA 28/ABRIL/2023		0.00	527.80	
DD	80	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		0.00	256.40	
DD	60	10/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, LOS CUALES LLEGARON A LA SINDIC ALHUEY		0.00	252.00	
DD	433	27/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR PATROCINIO DE CAMARÓN PARA EL EVENTO DE COCTEL GIGANTE		0.00	615.63	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL VERIFICANDO LAS CASAS ANTIGUAS QUE REQUIERAN SER RESANADAS P/ PINTARLAS CON EL PROYECTO COLOREANDO SINALOA.		0.00	960.10	
DD	457	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	187.60	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER PROYECTO COLOREANDO SINALOA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	614.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, CON MOTIVO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	4,750.20	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	359.60	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOGER CAMARON P/ELAB DE AGUACHILE GIGANTE EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MPIO DE ANG		0.00	484.88	
DD	461 06/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	5,985.60	
DD	451 07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA		0.00	417.60	
DD	435 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE AGUACHILE GIGANTE, EN EL MARCO DEL 107 ANIV DEL MPIO		0.00	2,320.00	
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE TURISMO Y OTRAS DIRECCIONES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MPAL.		0.00	319.00	
	8240 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	8,950.48	0.00
	8240 2 221004 000004 006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,950.48	8,950.48	0.00
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		986.00	0.00	
DC	674 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		249.40	0.00	
DC	113 06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE S		128.20	0.00	
DC	560 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		1,212.20	0.00	
DC	557 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		696.00	0.00	
DC	715 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023,		220.40	0.00	
DC	597 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		461.68	0.00	
DC	565 25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BAT		1,467.40	0.00	
DC	732 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		646.12	0.00	
DC	734 28/09/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN L		84.00	0.00	
DC	380 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		765.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		2,033.48	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	986.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MIDIENDO TERRENOS EN EL MÉDANO BLANCO		0.00	249.40	
DD	80	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		0.00	128.20	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE RESULTADOS DE CARBONO AZÚL DE LA BAHÍA SANTA MARIA		0.00	1,212.20	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO EVORA ANGOSTURA.		0.00	696.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	220.40	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	461.68	
DD	398	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BATAMOTE.		0.00	1,467.40	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN RÍO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	646.12	
DD	487	28/09/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	84.00	
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	765.60	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO DEL RÍO, EN LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,033.48	
	8240 2 221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00
	8240 2 221004 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00
DC	388	23/05/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DES		168.00	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		788.80	0.00	
DC	219	01/08/2023	021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA DIR		2,320.00	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		504.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	757 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		452.40	0.00	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		249.40	0.00	
DD	293 23/05/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, *6 AGUA LIMPIA Y SA		0.00	168.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RUTA POR LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO, CALIFICANDO LOS TRAB DE CONCURSO MURALES		0.00	788.80	
DD	145 01/08/2023	021985		0.00	2,320.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		0.00	504.60	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		0.00	452.40	
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	249.40	
8240 2	221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	101,680.61	0.00
8240 2	221004 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	101,680.61	0.00
D	40 02/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	250.00	
D	112 31/05/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		0.00	170.00	
DC	18 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUES		469.80	0.00	
DC	107 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTR		1,554.40	0.00	
DC	146 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REAL		168.20	0.00	
DC	351 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		481.40	0.00	
DC	324 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS		179.80	0.00	
DC	412 31/01/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00	0.00	
DC	53 01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CO		133.40	0.00	
DC	63 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD		1,403.60	0.00	
DC	56 14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO		591.60	0.00	
DC	320 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PAR		777.20	0.00	
DC	317 27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES		261.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	518	28/02/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL		255.20	0.00	
DC	69	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN L		1,125.20	0.00	
DC	91	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVA		1,252.80	0.00	
DC	113	11/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO		70.00	0.00	
DC	183	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		232.00	0.00	
DC	272	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO E		846.80	0.00	
DC	368	22/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR SOC		392.00	0.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		997.60	0.00	
DC	655	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN		1,107.80	0.00	
DC	488	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERM		1,136.80	0.00	
DC	449	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; CO		1,189.00	0.00	
DC	513	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023,		4,651.60	0.00	
DC	445	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE		771.40	0.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		1,192.48	0.00	
DC	574	26/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDAN		6,815.00	0.00	
DC	592	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA EL M		6,447.60	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		237.80	0.00	
DC	120	02/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, POR MOTIVO		250.00	0.00	
DC	196	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN D		678.60	0.00	
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		1,078.80	0.00	
DC	568	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		522.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	639 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		185.60	0.00	
DC	553 22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PARA		406.53	0.00	
DC	386 26/05/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		84.00	0.00	
DC	609 29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLI		435.00	0.00	
DC	612 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		243.60	0.00	
DC	731 31/05/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML. C/U Y 6 BOTELAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT. PARA REUNION DE TRABAJO.		170.00	0.00	
DC	63 03/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FU		2,093.80	0.00	
DC	236 06/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		765.60	0.00	
DC	237 07/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		411.80	0.00	
DC	424 12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; E		1,247.00	0.00	
DC	815 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, E		1,015.00	0.00	
DC	783 26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		974.40	0.00	
DC	760 27/06/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		220.40	0.00	
DC	140 12/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE AY		280.00	0.00	
DC	570 14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		1,787.56	0.00	
DC	564 17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		440.80	0.00	
DC	560 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		350.32	0.00	
DC	558 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		2,163.40	0.00	
DC	557 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAM		133.40	0.00	
DC	509 07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE		2,401.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		336.40	0.00	
DC	717	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG		3,178.40	0.00	
DC	566	31/08/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		800.40	0.00	
DC	696	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTRE		1,606.60	0.00	
DC	124	06/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		1,026.06	0.00	
DC	122	07/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN		1,026.06	0.00	
DC	178	07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		563.64	0.00	
DC	120	12/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES		551.14	0.00	
DC	182	14/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		1,641.69	0.00	
DC	184	14/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		1,026.06	0.00	
DC	731	15/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE C		812.00	0.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		4,495.00	0.00	
DC	574	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		800.40	0.00	
DC	719	28/09/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		263.70	0.00	
DC	133	03/10/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA DE L		163.90	0.00	
DC	4	05/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACIO D		750.49	0.00	
DC	10	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA		3,045.00	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		243.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	12/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, A		771.40	0.00	
DC	222	12/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		518.00	0.00	
DC	679	13/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA		1,436.48	0.00	
DC	205	16/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, A		574.20	0.00	
DC	685	16/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA		568.73	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		353.80	0.00	
DC	461	23/10/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		572.00	0.00	
DC	678	27/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA AN		615.63	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,189.00	0.00	
DC	609	31/10/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE LAS		1,467.40	0.00	
DC	611	31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA		400.20	0.00	
DC	50	06/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BAS		615.63	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		307.40	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS;		3,822.20	0.00	
DC	48	08/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚ		410.42	0.00	
DC	632	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		846.80	0.00	
DC	49	13/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFO		134.85	0.00	
DC	295	18/11/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. EN L		145.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220 22/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBL		133.40	0.00	
DC	222 22/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		1,867.60	0.00	
DC	223 23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		533.60	0.00	
DC	514 24/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DEN		533.60	0.00	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		116.00	0.00	
DC	723 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		510.40	0.00	
DC	571 06/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA		410.42	0.00	
DC	699 07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTR		336.40	0.00	
DC	661 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		3,236.40	0.00	
DC	697 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		591.60	0.00	
DC	507 15/12/2023	025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR , PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .		566.00	0.00	
DC	380 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; EN C		916.40	0.00	
DC	577 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INFORM		382.80	0.00	
DC	700 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		234.32	0.00	
DC	363 21/12/2023	025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBL		133.40	0.00	
DC	364 21/12/2023	025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUN		400.20	0.00	
DC	545 29/12/2023	025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNI		533.60	0.00	
DD	58 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	469.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,554.40	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	168.20	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	481.40	
DD	334	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS EL DÍA 30/ENERO/2023.		0.00	179.80	
DD	353	31/01/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		0.00	84.00	
DD	40	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MPAL Y EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		0.00	133.40	
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,403.60	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	591.60	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	777.20	
DD	243	27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	261.00	
DD	364	28/02/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	255.20	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,125.20	
DD	78	11/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	70.00	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	817.80	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	435.00	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	232.00	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICAS		0.00	846.80	
DD	296	22/03/2023	018596 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	392.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	997.60	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,107.80	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,136.80	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,189.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,651.60	
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	771.40	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,192.48	
DD	394	26/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		0.00	6,815.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		0.00	6,447.60	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	237.80	
DD	132	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	678.60	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,078.80	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	522.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023.		0.00	185.60	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN FUERA DE HORARIO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS 15, 18/05/2023		0.00	406.53	
DD	294	26/05/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		0.00	84.00	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	435.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	243.60	
DD	39	03/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE		0.00	2,093.80	
DD	175	06/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	765.60	
DD	180	07/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 23 DE MAYO/2023		0.00	411.80	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,247.00	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,015.00	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	974.40	
DD	490	27/06/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	220.40	
DD	113	12/07/2023	021315 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	280.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,787.56	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN LA REFORMA, ANG. EL DÍA 21/ABRIL/2023		0.00	440.80	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	350.32	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,163.40	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO.		0.00	133.40	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,401.20	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	336.40	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,178.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	399	31/08/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	800.40	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL ARROYO DE BATAMOTOS, ANGOSTURA.		0.00	1,606.60	
DD	58	06/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRICIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA SINDIC LA REFORMA		0.00	1,026.06	
DD	59	07/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		0.00	1,026.06	
DD	111	07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		0.00	563.64	
DD	57	12/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	551.14	
DD	115	14/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA REFORMA, ANG		0.00	1,641.69	
DD	116	14/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA.		0.00	1,026.06	
DD	484	15/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA P/MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN COL MIRAMAR EN LA REFORMA ANG.		0.00	812.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	4,495.00	
DD	363	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES, Y CABECERA MUNICIPAL ANG		0.00	800.40	
DD	454	28/09/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	263.70	
DD	373	03/10/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	163.90	
DD	3	05/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDAS EN GIMNACIO DE USOS MULTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	750.49	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, ELABORANDO SOLICITUDES.		0.00	435.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,610.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	243.60	
DD	139	12/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	771.40	
DD	154	12/10/2023	023477 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	518.00	
DD	421	13/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	1,436.48	
DD	140	16/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	574.20	
DD	428	16/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA.		0.00	568.73	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	353.80	
DD	331	23/10/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	572.00	
DD	420	27/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA ANGOSTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	615.63	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EVENTO EN EVENTO DE CULTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN REPARACIÓN DE SOCAVON		0.00	1,189.00	
DD	380	31/10/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE LAS PALMAS EN ANGOSTURA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,467.40	
DD	446	31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	400.20	
DD	44	06/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	615.63	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL CUIDADO DE ALTARES EN LA PLAZUELA MPAL, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	307.40	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	3,822.20	
DD	45	08/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	410.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EN ELABORACIÓN DE ALTARES, EN LA PLAZUELA MPAL.		0.00	846.80	
DD	43	13/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	134.85	
DD	208	18/11/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA Y SERVICIOS PUB		0.00	145.50	
DD	168	22/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,867.60	
DD	169	22/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	133.40	
DD	167	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LABASTIDA		0.00	533.60	
DD	399	24/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	533.60	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN ELABORACIÓN DE ALTARES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	116.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	510.40	
DD	419	06/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	410.42	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	336.40	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		0.00	3,236.40	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	591.60	
DD	365	15/12/2023	025289 1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR , PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .		0.00	566.00	
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	916.40	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	382.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	468 18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	234.32	
DD	261 21/12/2023	025145] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	133.40	
DD	262 21/12/2023	025146] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	400.20	
DD	370 29/12/2023	025327] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	533.60	
8240 2	221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
8240 2	221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
8240 2	221004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
D	46 14/04/2023	019123] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,250.00	
D	68 25/04/2023	019276] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	500.02	
D	68 25/08/2023	022048] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,100.00	
D	6 06/10/2023	023285] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	168.00	
D	23 03/11/2023	024104] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	336.00	
D	4 16/11/2023	024035] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	446.40	
D	80 27/11/2023	024395] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,041.22	
D	81 27/11/2023	024396] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
D	107 15/12/2023	025078] GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		0.00	839.04	
DC	191 19/01/2023	017236]FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUEN		1,276.00	0.00	
DC	347 30/01/2023	017396]FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		12,342.40	0.00	
DC	244 15/02/2023	017851]FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILA		4,047.24	0.00	
DC	316 24/02/2023	017923]FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y		4,292.00	0.00	
DC	461 26/02/2023	018070]FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIG		469.80	0.00	
DC	525 28/02/2023	018135]FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		1,670.40	0.00	
DC	258 10/03/2023	018484]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		26,100.00	0.00	
DC	105 11/03/2023	018331]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DON		1,252.80	0.00	
DC	197 11/03/2023	018423]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		1,306.16	0.00	
DC	189 13/03/2023	018415]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		5,452.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	17/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		4,802.40	0.00	
DC	256	22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		1,398.96	0.00	
DC	605	29/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		6,264.00	0.00	
DC	208	14/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMENTOS A SU CARGO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		1,250.00	0.00	
DC	459	19/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OP		3,016.00	0.00	
DC	491	19/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEM		17,748.00	0.00	
DC	447	20/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA		17,527.60	0.00	
DC	324	24/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		2,157.00	0.00	
DC	357	25/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELEMENTOS QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO		500.02	0.00	
DC	442	25/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		958.16	0.00	
DC	571	26/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO		32,990.40	0.00	
DC	239	09/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		1,273.68	0.00	
DC	559	16/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PRE		5,591.20	0.00	
DC	414	23/05/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION		666.21	0.00	
DC	748	24/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		2,511.40	0.00	
DC	575	25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		13,804.00	0.00	
DC	579	25/05/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO D		644.00	0.00	
DC	580	25/05/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023,		435.20	0.00	
DC	814	03/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		667.00	0.00	
DC	83	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		4,222.40	0.00	
DC	437	06/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		2,482.40	0.00	
DC	436	07/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		533.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	823	15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		2,354.80	0.00	
DC	422	21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		3,225.96	0.00	
DC	757	27/06/2023	021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		667.00	0.00	
DC	813	28/06/2023	021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		1,153.04	0.00	
DC	839	28/06/2023	021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		4,060.00	0.00	
DC	755	29/06/2023	021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		551.00	0.00	
DC	816	30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		13,316.80	0.00	
DC	325	01/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA,		7,551.60	0.00	
DC	559	06/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE L		23,200.00	0.00	
DC	143	11/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RE		4,193.40	0.00	
DC	187	11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBER		232.00	0.00	
DC	320	17/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESG		9,581.60	0.00	
DC	561	17/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ D		25,032.80	0.00	
DC	562	17/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA		17,342.00	0.00	
DC	227	24/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	272	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,392.00	0.00	
DC	330	27/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA,		7,540.00	0.00	
DC	311	29/07/2023	021494 192 BOTTLLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO		1,586.99	0.00	
DC	256	07/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	189	09/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		5,694.44	0.00	
DC	615	12/08/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/		493.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222 16/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,061.40	0.00	
DC	268 17/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	257 22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		5,130.68	0.00	
DC	269 23/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	282 25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENTY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDA		1,100.00	0.00	
DC	571 25/08/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,734.20	0.00	
DC	353 28/08/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		350.00	0.00	
DC	460 29/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	573 30/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		8,164.08	0.00	
DC	100 04/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	103 04/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO D		4,877.80	0.00	
DC	57 05/09/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETTAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE		515.89	0.00	
DC	91 11/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	179 19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		3,207.01	0.00	
DC	199 19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	649 19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		8,903.00	0.00	
DC	480 26/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
DC	648 28/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,821.20	0.00	
DC	652 28/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		7,772.00	0.00	
DC	655 28/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MO		2,784.00	0.00	
DC	138 03/10/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		252.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	525	03/10/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLER M		806.70	0.00	
DC	30	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		5,214.20	0.00	
DC	36	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DSPYTM.		168.00	0.00	
DC	121	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLIC		1,564.61	0.00	
DC	231	23/10/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DC	224	24/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORR		1,550.00	0.00	
DC	272	24/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL		1,110.00	0.00	
DC	275	26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA TR		783.00	0.00	
DC	350	27/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE L		2,557.80	0.00	
DC	610	27/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		9,164.00	0.00	
DC	621	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		6,558.64	0.00	
DC	137	03/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS.		336.00	0.00	
DC	147	06/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		7,352.08	0.00	
DC	161	09/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUEY Y		609.00	0.00	
DC	765	13/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		4,640.00	0.00	
DC	68	16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		446.40	0.00	
DC	315	18/11/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		277.90	0.00	
DC	316	18/11/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA P		268.50	0.00	
DC	422	27/11/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECE		1,041.22	0.00	
DC	423	27/11/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 2		740.00	0.00	
DC	399	28/11/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS", EN		336.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	454	28/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		11,540.84	0.00	
DC	464	29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		3,451.00	0.00	
DC	465	29/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		6,264.00	0.00	
DC	244	12/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		910.60	0.00	
DC	298	15/12/2023	025078 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMENTOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORA		839.04	0.00	
DC	253	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		133.40	0.00	
DC	254	18/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		14,947.76	0.00	
DC	430	19/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		5,584.24	0.00	
DC	448	29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		2,633.20	0.00	
DC	673	29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		2,107.72	0.00	
DD	175	19/01/2023	017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS GENERADOS EN TODO EL ESTADO		0.00	1,276.00	
DD	340	30/01/2023	017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANG		0.00	12,342.40	
DD	178	15/02/2023	017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	4,047.24	
DD	240	24/02/2023	017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE ANG.		0.00	4,292.00	
DD	325	26/02/2023	018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	469.80	
DD	396	28/02/2023	018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO.		0.00	1,670.40	
DD	199	10/03/2023	018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO,		0.00	26,100.00	
DD	66	11/03/2023	018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DONDE SE PRESENTÓ EL DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICO (CIANURO).		0.00	1,252.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	11/03/2023	018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		0.00	1,306.16	
DD	81	13/03/2023	018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO.		0.00	5,452.00	
DD	140	17/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		0.00	4,802.40	
DD	200	22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		0.00	1,398.96	
DD	395	29/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	6,264.00	
DD	349	19/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OPERATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,016.00	
DD	357	19/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL 2023		0.00	17,748.00	
DD	328	20/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	17,527.60	
DD	270	24/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO EN LA SINDIC LA REFORMA		0.00	2,157.00	
DD	318	25/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	958.16	
DD	372	26/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL		0.00	32,990.40	
DD	102	09/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,273.68	
DD	394	16/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL MUNI		0.00	5,591.20	
DD	289	23/05/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION EN SINALOA" EL DIA 18/04/2023 EN EL AUDITORIO DE PRESIDEN		0.00	666.21	
DD	497	24/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	2,511.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	412	25/05/2023	020092] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	13,804.00	
DD	418	25/05/2023	020096] ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	644.00	
DD	419	25/05/2023	020097] ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023, EN EL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	435.20	
DD	59	06/06/2023	020404] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		0.00	4,222.40	
DD	304	06/06/2023	020763] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	2,482.40	
DD	522	06/06/2023	021143] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG. CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO		0.00	667.00	
DD	303	07/06/2023	020762] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	533.60	
DD	529	15/06/2023	021152] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	2,354.80	
DD	305	21/06/2023	020748] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	3,225.96	
DD	491	27/06/2023	021085] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	667.00	
DD	530	28/06/2023	021142] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	1,153.04	
DD	545	28/06/2023	021168] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	4,060.00	
DD	484	29/06/2023	021083] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	551.00	
DD	525	30/06/2023	021145] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	13,316.80	
DD	360	06/07/2023	021743] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG. CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO		0.00	23,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	112	11/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	4,193.40	
DD	222	11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON", ANGOSTURA.		0.00	232.00	
DD	244	17/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESGUARDO DE LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023,		0.00	9,581.60	
DD	362	17/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA COPA DE LA COPA DE VOLEIBOL DE LA PLAYA LA REFORMA 2023		0.00	17,342.00	
DD	363	18/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA,		0.00	25,032.80	
DD	175	24/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		0.00	1,392.00	
DD	249	25/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	7,551.60	
DD	221	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,392.00	
DD	250	27/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	7,540.00	
DD	331	29/07/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO "COMO ACTUAR ANTE EL CONSUMO DE DROGAS		0.00	1,586.99	
DD	181	07/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,392.00	
DD	154	09/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	5,694.44	
DD	450	12/08/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/ 2023 EN LA SALA DE REUNION DE DSPYTM.		0.00	493.00	
DD	146	16/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	1,061.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	17/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	1,392.00	
DD	180	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	5,130.68	
DD	191	23/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,392.00	
DD	401	25/08/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,734.20	
DD	255	28/08/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	350.00	
DD	347	29/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,392.00	
DD	423	30/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	8,164.08	
DD	49	04/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	1,392.00	
DD	50	04/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	4,877.80	
DD	22	05/09/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO EN ANGOSTURA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 05/09/		0.00	515.89	
DD	47	11/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	1,392.00	
DD	114	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	3,207.01	
DD	127	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		0.00	1,392.00	
DD	425	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	8,903.00	
DD	339	26/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	1,392.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	424	28/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,821.20	
DD	427	28/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO.		0.00	7,772.00	
DD	430	28/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD QUE SE REALIZÓ POR CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP		0.00	2,784.00	
DD	89	03/10/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	252.00	
DD	416	03/10/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLER MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.		0.00	806.70	
DD	34	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	5,214.20	
DD	83	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO POR FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,564.61	
DD	228	23/10/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DD	185	24/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,110.00	
DD	186	24/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	1,550.00	
DD	192	26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	783.00	
DD	298	27/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	2,325.80	
DD	298	27/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	232.00	
DD	389	27/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	9,164.00	
DD	415	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA NORTE Y CABECERA MPAL ANG.		0.00	704.12	
DD	415	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	5,854.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	06/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	7,352.08	
DD	116	09/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUEY Y BATAMOTOS.		0.00	609.00	
DD	519	13/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	4,640.00	
DD	226	18/11/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL DIA 08/11/2023.		0.00	277.90	
DD	233	18/11/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EL DIA 15/11/2023.		0.00	268.50	
DD	290	28/11/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS", EN EL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	336.00	
DD	373	28/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	11,540.84	
DD	367	29/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	6,264.00	
DD	370	29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	3,451.00	
DD	154	12/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	910.60	
DD	156	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	133.40	
DD	157	18/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	14,947.76	
DD	312	24/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	5,584.24	
DD	315	29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	2,633.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	427 29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		0.00	2,107.72	
8240 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 241001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 241001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	497 06/12/2023	025279 MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUEE SALIERON B		522.00	0.00	
DD	345 06/12/2023	025279 MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA .		0.00	522.00	
8240 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00
8240 2 242001 000001		GOBERNACION	0.00	48.00	48.00	0.00
8240 2 242001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
8240 2 242001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
DC	256 19/04/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		48.00	0.00	
DD	255 19/04/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	48.00	
8240 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
8240 2 242001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
8240 2 242001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
DC	497 06/12/2023	025279 MEDIO VIAJE DE ARENA , 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUEE SALIERON B		1,715.00	0.00	
DD	345 06/12/2023	025279 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA .		0.00	1,715.00	
8240 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
8240 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
DC	719 06/12/2023	025504 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		630.00	0.00	
DD	475 06/12/2023	025504 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	630.00	
8240 2 243001		CAL Y YESO	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
8240 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
8240 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	290.00	0.00
8240 2 243001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	290.00	0.00
DC	345 16/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		290.00	0.00	
DD	257 16/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	290.00	
8240 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8240 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
DC	657 06/12/2023	025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
DD	415 06/12/2023	025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		0.00	1,350.00	
8240 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,226.00	49,226.00	0.00
8240 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	30,451.00	30,451.00	0.00
8240 2 244001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	30,351.00	0.00
8240 2 244001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	30,351.00	0.00
DC	79 17/01/2023	017118 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		430.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINIS		430.00	0.00	
DC	390	16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTAL		1,867.00	0.00	
DC	450	25/05/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		860.00	0.00	
DC	451	25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN		430.00	0.00	
DC	452	25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,021.00	0.00	
DC	583	01/07/2023	023244 FACTURA 2415 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		-430.00	0.00	
DC	250	17/08/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 02 D		1,634.00	0.00	
DC	337	17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		8,235.00	0.00	
DC	493	13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MO		140.00	0.00	
DC	685	15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZAR		5,478.00	0.00	
DC	689	15/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		2,097.00	0.00	
DC	656	06/12/2023	025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ PARA AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIS		1,770.00	0.00	
DC	666	06/12/2023	025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DI		430.00	0.00	
DC	669	06/12/2023	025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		1,065.00	0.00	
DC	717	06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL		3,894.00	0.00	
DD	47	03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINISTRACIÓN		0.00	430.00	
DD	406	16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	1,867.00	
DD	338	25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,021.00	
DD	339	25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	430.00	
DD	358	25/05/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	860.00	
DD	270	17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	8,235.00	
DD	379	17/08/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,634.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	436 13/09/2023	022988 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	140.00	
DD	444 15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,478.00	
DD	445 15/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,097.00	
DD	413 06/12/2023	025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ PARA AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,770.00	
DD	420 06/12/2023	025448 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	430.00	
DD	423 06/12/2023	025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES.		0.00	1,065.00	
DD	469 06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE INDEPENDENCIA), EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	3,894.00	
	8240 2 244001 000001	006008 DIRECCION DE CULTURA	0.00			0.00
	8240 2 244001 000001	006008 000008DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	334 26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		100.00	0.00	
DD	480 26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
	8240 2 244001 000004	003300 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00
	8240 2 244001 000004	003300 DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
	8240 2 244001 000004	003300 000010DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
DC	12 10/04/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL		7,310.00	0.00	
DC	448 25/05/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO QUE		172.00	0.00	
DD	94 10/04/2023	018924 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		0.00	7,310.00	
DD	400 25/05/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8		0.00	172.00	
	8240 2 244001 000004	006000 DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00
	8240 2 244001 000004	006000 000020DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00
DC	705 07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		8,727.00	0.00	
DC	706 15/12/2023	025488 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,146.00	0.00	
DD	465 07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	8,727.00	
DD	456 15/12/2023	025488 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,146.00	
	8240 2 244001 000004	009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	720.00	0.00
	8240 2 244001 000004	009003 000020DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	720.00	0.00
DC	501 06/12/2023	025283 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO		720.00	0.00	
DD	367 06/12/2023	025283 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO		0.00	720.00	
	8240 2 244001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	700.00	700.00	0.00
	8240 2 244001 000009	000912 FORTAMUN	0.00	700.00	700.00	0.00
	8240 2 244001 000009	000912 000030FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49 04/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	700.00	
DC	197 04/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINO PARA LOS ESTANTES DEL DEPOSITO DE ARMAS DE LA D		700.00	0.00	
8240 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	170,081.56	170,081.56	0.00
8240 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	110,760.82	110,760.82	0.00
8240 2 246001 000001 001000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
8240 2 246001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
DC	492 17/02/2023	018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		136.00	0.00	
DD	358 17/02/2023	018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	136.00	
8240 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
8240 2 246001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
DC	483 10/05/2023	020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		592.00	0.00	
DD	382 10/05/2023	020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	592.00	
8240 2 246001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
8240 2 246001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
DC	494 17/02/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15° 462		123.00	0.00	
DD	355 17/02/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15° 46205, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 464 06 Y 1		0.00	123.00	
8240 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	100,916.50	0.00
8240 2 246001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	100,916.50	0.00
D	119 30/11/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		0.00	964.00	
DC	258 04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4",		90.00	0.00	
DC	484 29/06/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		515.00	0.00	
DC	254 14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
DC	253 17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
DC	621 31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
DC	87 01/09/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	
DC	88 04/09/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
DC	144 12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO		20,880.00	0.00	
DC	157 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON DE A		48,013.42	0.00	
DC	525 17/11/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLL		3,187.04	0.00	
DC	761 23/11/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO ALAMB		254.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	763	24/11/2023	024741600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVOS D		15,600.00	0.00	
DC	692	30/11/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO, PARA PONERLE AL CONTORNO DE LA ESTRELA QUE LLEVARA EL PINO NAVIDEÑO, INSTALADO EN PRESIDENCI		964.00	0.00	
DD	312	04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO, P/CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		0.00	90.00	
DD	335	29/06/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	515.00	
DD	175	14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	6,027.36	
DD	239	17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	3,013.68	
DD	488	31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	2,285.00	
DD	72	01/09/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	45.00	
DD	71	04/09/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	42.00	
DD	90	12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	20,880.00	
DD	134	12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 3 PZ CONECTOR 3 LÍNEAS PARA MANGUERAS NAVIDEÑAS, 60 PZ 6605BK SERIE DE 688		0.00	48,013.42	
DD	404	17/11/2023	024498 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO NEGRO), 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO ROJO), 2 PZ CINTA AISLANTE,		0.00	3,187.04	
DD	516	23/11/2023	024739 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	254.00	
DD	513	24/11/2023	024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES DECEMBRINO.		0.00	15,600.00	
8240 2	246001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	369.32	0.00
8240 2	246001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	369.32	0.00
DC	501	14/09/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ		369.32	0.00	
DD	437	14/09/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ ELÉCTRICA A LOS PUESTOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEP		0.00	369.32	
8240 2	246001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
8240 2	246001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
DC	631	06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIP		390.00	0.00	
DC	632	16/10/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE SE		1,475.00	0.00	
DC	530	31/10/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE		565.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	701 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32",		1,670.00	0.00	
DC	749 24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50		29.00	0.00	
DC	651 29/11/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		3,585.00	0.00	
DC	754 30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA		910.00	0.00	
DD	429 06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS VIERNES CULTURAR.		0.00	390.00	
DD	408 16/10/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE SE REALIZAN CONTINUAMENTE.		0.00	1,475.00	
DD	383 31/10/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		0.00	565.00	
DD	491 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4,		0.00	1,670.00	
DD	493 24/11/2023	024723 1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRUPER 19		0.00	29.00	
DD	449 29/11/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	3,585.00	
DD	503 30/11/2023	024729 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	910.00	
8240 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
8240 2 246001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
8240 2 246001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
DC	493 03/02/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE		263.00	0.00	
DD	357 03/02/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270W. PARA EL AREA DE INGRESOS.		0.00	263.00	
8240 2 246001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
8240 2 246001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
DC	469 24/02/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		48.00	0.00	
DD	346 24/02/2023	018078 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	48.00	
8240 2 246001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	548.00	0.00
8240 2 246001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	548.00	0.00
DC	200 13/04/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUI		370.00	0.00	
DC	201 13/04/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
DC	129 03/06/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
DD	137 13/04/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	45.00	
DD	138 13/04/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		0.00	370.00	
DD	96 03/06/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	133.00	
8240 2 246001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	333.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246001 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	333.00	333.00	0.00
DC	51 03/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
DC	362 11/08/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE		123.00	0.00	
DC	356 16/10/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		110.00	0.00	
DD	40 03/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	100.00	
DD	277 11/08/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V Y 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1600N, PA		0.00	123.00	
DD	374 16/10/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	110.00	
8240 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,065.84	55,065.84	0.00
8240 2 246001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
8240 2 246001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
DC	353 28/04/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023", EN		68.00	0.00	
DC	713 30/11/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR EL F		1,185.00	0.00	
DD	324 28/04/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023", EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	68.00	
DD	472 30/11/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR EL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,185.00	
8240 2 246001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84	0.00
8240 2 246001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84	0.00
DC	496 15/02/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON G		85.50	0.00	
DC	489 23/02/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESID		216.00	0.00	
DC	469 24/02/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		48.00	0.00	
DC	253 15/03/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,026.60	0.00	
DC	192 19/04/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	
DC	590 10/05/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE F		51.00	0.00	
DC	132 08/06/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DC	360 03/08/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE		90.50	0.00	
DC	358 11/08/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
DC	703 17/08/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	623	30/08/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
DC	60	12/10/2023	023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUMINA		29,772.40	0.00	
DC	63	12/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SENCI		16,559.84	0.00	
DC	635	13/10/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DC	627	27/11/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		181.00	0.00	
DC	644	28/11/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		245.00	0.00	
DD	354	15/02/2023	018105 1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAR. 46409, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN. 46105, 1 CINTA AISLADA 3M TEMFLEX 1600 N,		0.00	85.50	
DD	342	23/02/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	216.00	
DD	346	24/02/2023	018078 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	48.00	
DD	183	15/03/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,026.60	
DD	141	19/04/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	50.00	
DD	431	10/05/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	51.00	
DD	86	08/06/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	80.00	
DD	267	03/08/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE CONTACTO ELECTRICO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	90.50	
DD	265	11/08/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	222.00	
DD	465	17/08/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	285.00	
DD	489	30/08/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		0.00	4,800.00	
DD	38	12/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SENCILLO BLANCO, 10 FOCOS LED 100 W, 3 CINTAS AISLANTES 3M NEG		0.00	16,559.84	
DD	40	12/10/2023	023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUMINARIA LED 50 W.		0.00	29,772.40	
DD	403	13/10/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DD	431	27/11/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		0.00	181.00	
DD	438	28/11/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	245.00	
	8240 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
	8240 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
	8240 2 246001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56 17/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	66.00	
D	76 17/11/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	83.10	
DC	521 24/02/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA D		245.00	0.00	
DC	24 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862.15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE DIR		1,368.80	0.00	
DC	586 30/05/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
DC	306 17/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO DE LA DSP		66.00	0.00	
DC	405 17/11/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GENERO DE LA DSP		83.10	0.00	
DD	388 24/02/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	245.00	
DD	366 04/05/2023	019534 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,368.80	
DD	434 30/05/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		0.00	1,300.00	
8240 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	53,350.32	53,350.32	0.00
8240 2 247001 000001		GOBERNACION	0.00	23,657.40	23,657.40	0.00
8240 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	16,945.70	0.00
8240 2 247001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	16,945.70	0.00
DC	363 27/02/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMI		140.00	0.00	
DC	390 16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTAL		315.00	0.00	
DC	258 04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4",		116.00	0.00	
DC	193 21/04/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		129.00	0.00	
DC	758 02/05/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.		292.00	0.00	
DC	587 05/05/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL D		80.00	0.00	
DC	451 25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN		450.00	0.00	
DC	452 25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DC	199 14/06/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		200.00	0.00	
DC	500 29/06/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		100.00	0.00	
DC	249 17/08/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		270.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	337	17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		135.00	0.00	
DC	620	24/08/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TA		1,669.00	0.00	
DC	713	29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE F		24.00	0.00	
DC	119	06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIP		267.71	0.00	
DC	118	11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X2 1/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CIN		477.89	0.00	
DC	493	13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MO		621.00	0.00	
DC	334	15/09/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		84.00	0.00	
DC	587	06/10/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN		160.00	0.00	
DC	140	11/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁT		22.00	0.00	
DC	630	26/10/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATURA D		114.00	0.00	
DC	716	01/11/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL,		237.00	0.00	
DC	711	07/11/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRALAR		76.00	0.00	
DC	705	09/11/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUE		80.00	0.00	
DC	524	14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTAN		5,376.70	0.00	
DC	549	15/11/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTIL		293.00	0.00	
DC	685	15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZAR		450.00	0.00	
DC	761	23/11/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO ALAMB		200.00	0.00	
DC	700	29/11/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABO		81.40	0.00	
DC	666	06/12/2023	025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DI		210.00	0.00	
DC	670	06/12/2023	025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABORACIÓN DE REGALO GIGANTE Y PINO , LOS		3,535.00	0.00	
DC	499	15/12/2023	025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA INST		605.00	0.00	
DD	257	27/02/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	140.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	406 16/03/2023	018618 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	315.00	
DD	312 04/04/2023	019173 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE QUE SE UTILIZÓ, PARA CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, CON MOTIVO POR SEMANA SANTA 2023.		0.00	116.00	
DD	142 21/04/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	129.00	
DD	539 02/05/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.		0.00	292.00	
DD	415 05/05/2023	020104 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		0.00	80.00	
DD	338 25/05/2023	019969 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIISTRACIÓN.		0.00	135.00	
DD	339 25/05/2023	019968 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	450.00	
DD	99 14/06/2023	020520 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	200.00	
DD	494 29/06/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	100.00	
DD	270 17/08/2023	022103 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	135.00	
DD	285 17/08/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	270.00	
DD	440 24/08/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2 MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOT		0.00	1,669.00	
DD	475 29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	24.00	
DD	62 06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		0.00	267.71	
DD	67 11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	477.89	
DD	436 13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	621.00	
DD	356 15/09/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	84.00	
DD	401 06/10/2023	023844 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	160.00	
DD	92 11/10/2023	023395 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	22.00	
DD	405 26/10/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	114.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	453	01/11/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.			0.00	237.00	
DD	502	07/11/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.			0.00	76.00	
DD	462	09/11/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL,			0.00	80.00	
DD	405	14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 9 PZ PERFIL 109 C/14, 12 PZ PERFIL 110 C/18, 1 KG SOLDADURA 6011, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	5,376.70	
DD	411	15/11/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			0.00	293.00	
DD	444	15/11/2023	024658 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			0.00	450.00	
DD	516	23/11/2023	024739 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.			0.00	200.00	
DD	460	29/11/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	81.40	
DD	420	06/12/2023	025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			0.00	210.00	
DD	424	06/12/2023	025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABORACIÓN DE REGALO GIGANTE Y PINO , LOS CUALES SE INSTALARON EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPI			0.00	3,535.00	
DD	341	15/12/2023	025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA			0.00	605.00	
8240 2	247001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA		0.00	6,711.70	6,711.70	0.00
8240 2	247001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	6,711.70	6,711.70	0.00
DC	334	26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D			28.00	0.00	
DC	625	30/08/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FES			78.00	0.00	
DC	631	06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPI			35.00	0.00	
DC	334	10/10/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA EL			2,936.00	0.00	
DC	627	31/10/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			200.00	0.00	
DC	695	31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/4"			51.70	0.00	
DC	701	13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32",			582.00	0.00	
DC	706	29/11/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1			34.00	0.00	
DC	519	06/12/2023	025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DÍA 15/12/2023,			33.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	668 06/12/2023	025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS 2023, EN LA PLAZUELA		2,635.00	0.00	
DC	514 08/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY, MA		99.00	0.00	
DD	480 26/08/2023	022100 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	28.00	
DD	447 30/08/2023	022392 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		0.00	78.00	
DD	429 06/10/2023	023888 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN.		0.00	35.00	
DD	264 11/10/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS		0.00	2,936.00	
DD	407 31/10/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	200.00	
DD	458 31/10/2023	023955 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	51.70	
DD	491 13/11/2023	024675 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLDADURA 60-11 1/8" 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER Y 200 PIJA PUNTA BROCA 14X 1 1/2"		0.00	582.00	
DD	495 29/11/2023	024680 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANGOSTURA.		0.00	34.00	
DD	373 06/12/2023	025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023,		0.00	33.00	
DD	478 06/12/2023	025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	2,635.00	
DD	374 08/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY, MATERIAL PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA		0.00	99.00	
	8240 2 247001 000002	HACIENDA	0.00	55.04	55.04	0.00
	8240 2 247001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00
	8240 2 247001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00
DC	378 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJATO		31.00	0.00	
DD	335 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		0.00	31.00	
	8240 2 247001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	24.04	0.00
	8240 2 247001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	24.04	0.00
DC	203 03/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
DD	173 03/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	24.04	
	8240 2 247001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,617.88	28,617.88	0.00
	8240 2 247001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00
	8240 2 247001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00
DC	12 10/04/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL		450.00	0.00	
DC	448 25/05/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO QUE		50.00	0.00	
DC	336 06/10/2023	023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41 CORTE FINO DE METAL TRUPER, 1 BOLSA PIJA CABEZA CRUZ, PUNTA DE B		3,319.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	712 06/12/2023	025497 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE ALHUEY.		200.00	0.00	
DD	94 10/04/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		0.00	450.00	
DD	400 25/05/2023	019965 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA		0.00	50.00	
DD	261 06/10/2023	023592		0.00	3,319.00	
DD	464 06/12/2023	025497 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	200.00	
8240 2	247001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	755.00	0.00
8240 2	247001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	755.00	0.00
DC	705 07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		755.00	0.00	
DD	465 07/12/2023	025487 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1.5 X 8 100 PZS, 1 PAQ PIJA 4*14 100 PZS PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	755.00	
8240 2	247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	23,843.88	0.00
8240 2	247001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	23,843.88	0.00
DC	170 04/01/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE,		241.00	0.00	
DC	496 15/02/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON G		690.00	0.00	
DC	197 05/06/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		184.00	0.00	
DC	406 21/06/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	
DC	432 27/06/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DC	178 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTES D		192.00	0.00	
DC	78 04/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DC	733 27/09/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14"		5,083.88	0.00	
DC	136 02/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMN		288.00	0.00	
DC	335 12/10/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN 10		14,926.00	0.00	
DC	105 13/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA REF		192.00	0.00	
DC	420 13/10/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DC	548 08/11/2023	024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO		384.00	0.00	
DC	327 23/11/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NAR		65.00	0.00	
DC	524 01/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 6011/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA Y B		192.00	0.00	
DC	667 06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		105.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169 04/01/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	241.00	
DD	354 15/02/2023	018105 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON GUIA 3 C/CAJA 010330169		0.00	690.00	
DD	98 05/06/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	184.00	
DD	284 21/06/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	925.00	
DD	297 27/06/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	192.00	
DD	75 04/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
DD	496 27/09/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14" Y 3 PZAS DISCO DE DESBASTE DE 14 1/2" PARA REHABILITACION		0.00	5,083.88	
DD	88 02/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARRERA EN GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	288.00	
DD	262 12/10/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN 10 EN 10 CAL 14, 3 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA,		0.00	14,926.00	
DD	59 13/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	192.00	
DD	339 13/10/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	192.00	
DD	430 08/11/2023	024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	384.00	
DD	244 23/11/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	65.00	
DD	358 01/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	192.00	
DD	421 06/12/2023	025449 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	105.00	
	8240 2 247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8240 2 247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8240 2 247001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DC	324 18/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA		1,020.00	0.00	
DD	245 18/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA REFORMA, PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS.		0.00	1,020.00	
8240 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
8240 2 248001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
8240 2 248001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
8240 2 248001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	667 06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,070.00	0.00	
DD	421 06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,070.00	
8240 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	114,645.10	114,645.10	0.00
8240 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	77,942.87	77,942.87	0.00
8240 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	75,240.87	0.00
8240 2 249001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	75,240.87	0.00
DC	339 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1		3,879.99	0.00	
DC	245 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ		84.00	0.00	
DC	242 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL		2,180.00	0.00	
DC	85 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFEREN		2,295.00	0.00	
DC	96 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		2,180.00	0.00	
DC	500 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL		1,390.00	0.00	
DC	484 23/02/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVEN		2,180.00	0.00	
DC	252 16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFERENTES		2,180.00	0.00	
DC	301 22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALE		2,179.99	0.00	
DC	619 25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE		520.00	0.00	
DC	9 02/04/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00	0.00	
DC	11 13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA F		2,380.00	0.00	
DC	355 27/04/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS. PA		1,160.00	0.00	
DC	521 02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR		2,280.00	0.00	
DC	534 10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BROCHA		3,176.00	0.00	
DC	527 17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		4,560.00	0.00	
DC	214 08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIST		2,295.00	0.00	
DC	211 13/06/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS L		2,360.00	0.00	
DC	308 22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINT		2,230.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	344 26/06/2023	02067 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y		2,180.00	0.00	
DC	179 05/07/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		830.00	0.00	
DC	297 27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PAR		4,359.99	0.00	
DC	622 30/08/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACI		262.00	0.00	
DC	318 04/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		2,430.00	0.00	
DC	113 05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		211.00	0.00	
DC	333 18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PAR		2,975.00	0.00	
DC	201 09/10/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE REHABILITARÁ PARA		4,825.00	0.00	
DC	145 12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
DC	430 30/10/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLA		570.00	0.00	
DC	511 06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1 PZ		3,410.00	0.00	
DC	512 06/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT ES		3,395.00	0.00	
DC	524 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTAN		612.90	0.00	
DC	551 22/11/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUESTRAN INSTALADAS EN		132.00	0.00	
DC	552 23/11/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS		2,300.00	0.00	
DC	324 05/12/2023	025105 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,183.00	0.00	
DC	498 11/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA		2,225.00	0.00	
DD	312 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, P/ PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS.		0.00	3,879.99	
DD	327 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LT TINER ESTANDAR, P/PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENERO/2023, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		0.00	84.00	
DD	219 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	2,180.00	
DD	53 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,295.00	
DD	187 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,180.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	387 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		0.00	1,390.00	
DD	345 23/02/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	2,180.00	
DD	182 16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		0.00	2,180.00	
DD	233 22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,179.99	
DD	408 25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS.		0.00	520.00	
DD	7 02/04/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,180.00	
DD	380 13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		0.00	2,380.00	
DD	262 27/04/2023	019274 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL, P/ PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		0.00	1,160.00	
DD	377 02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,280.00	
DD	386 10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	3,176.00	
DD	378 17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,560.00	
DD	110 08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,295.00	
DD	112 13/06/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LTS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,360.00	
DD	218 22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		0.00	2,230.00	
DD	251 26/06/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN SINDICATURA DE ALHUEY		0.00	2,180.00	
DD	146 05/07/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	830.00	
DD	228 27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		0.00	4,359.99	
DD	441 30/08/2023	022389 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	262.00	
DD	173 04/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		0.00	2,430.00	
DD	68 05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4, PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	211.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256 18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,975.00	
DD	141 09/10/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE REHABILITARÁ PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,825.00	
DD	86 12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,650.00	
DD	367 30/10/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI		0.00	570.00	
DD	391 06/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR AMARILLO LIMÓN, 2 LT XILOL SOLVENTE,		0.00	3,395.00	
DD	402 06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIF EVENTOS		0.00	3,410.00	
DD	405 14/11/2023	024497 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTANDAR,		0.00	612.90	
DD	412 22/11/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVAS A NAVIDAD		0.00	132.00	
DD	458 23/11/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,300.00	
DD	232 05/12/2023	025105 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,183.00	
DD	376 11/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE TINTA PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DI		0.00	2,225.00	
8240 2	249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00
8240 2	249001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00
DC	111 11/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA		779.00	0.00	
DC	436 30/10/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL		1,060.00	0.00	
DC	687 31/10/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		545.00	0.00	
DC	323 01/11/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		45.00	0.00	
DC	655 22/11/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLA		273.00	0.00	
DD	65 11/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		0.00	779.00	
DD	369 30/10/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MPAL		0.00	1,060.00	
DD	444 31/10/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	545.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243 01/11/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		0.00	45.00	
DD	439 22/11/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	273.00	
8240 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,936.23	34,936.23	0.00
8240 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
8240 2 249001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
DC	336 20/01/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE		4,060.00	0.00	
DC	90 02/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 L		920.00	0.00	
DC	62 10/05/2023	019573 4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIP		440.00	0.00	
DC	327 26/06/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE		4,360.00	0.00	
DC	200 05/10/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PLAZU		1,930.00	0.00	
DC	202 05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS		2,360.00	0.00	
DD	326 20/01/2023	017385 FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE BASE DEEP, 4 LT XIOL SOLVENTE.		0.00	4,060.00	
DD	418 17/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 2 LITRO XILO		0.00	920.00	
DD	129 10/05/2023	019573 4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		0.00	440.00	
DD	281 26/06/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 02 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,360.00	
DD	142 05/10/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	1,930.00	
DD	143 05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MPAL		0.00	2,360.00	
8240 2 249001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 249001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	900.00	0.00
DC	705 07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		900.00	0.00	
DD	465 07/12/2023	025487 , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	900.00	
8240 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	19,966.23	0.00
8240 2 249001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	19,966.23	0.00
DC	135 09/01/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
DC	388 23/01/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE TINNER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABE		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	496	15/02/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON G		91.00	0.00	
DC	501	27/02/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CAB		1,000.00	0.00	
DC	582	16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA		15,224.23	0.00	
DC	298	27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
DC	220	04/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	0.00	
DC	319	04/09/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
DD	137	09/01/2023	011715 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
DD	357	23/01/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,000.00	
DD	354	15/02/2023	018105 1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.15,		0.00	91.00	
DD	361	27/02/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,000.00	
DD	378	16/06/2023	020910 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT AZÚL 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC AZÚL.		0.00	15,224.23	
DD	224	27/07/2023	021481 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	305.00	
DD	276	04/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	86.00	
DD	360	04/09/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,100.00	
	8240 2 249001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
	8240 2 249001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
	8240 2 249001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
DC	608	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1		96.00	0.00	
DC	49	02/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DC	430	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS DE		480.00	0.00	
DC	208	10/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	409	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8 LT GRIS OATEY, PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN.		0.00	96.00	
DD	29	02/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DD	456	23/03/2023	018659 30 METROS DE PVC 1/2" C-40 HIDRAULICO		0.00	480.00	
DD	167	10/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
	8240 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
	8240 2 251001 000001		GOBERNACION	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
	8240 2 251001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
	8240 2 251001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
D	77	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	720.00	
DC	175	14/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		468.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	311 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE AROMATIZANTES		720.00	0.00	
DD	141 14/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS. PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	468.00	
8240 2 251001 000002		HACIENDA	0.00	675.00	675.00	0.00
8240 2 251001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
8240 2 251001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
D	71 31/03/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROSOL		0.00	675.00	
DC	583 31/03/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROSOL 480 ML Y 1 GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LT, PARA TESORERIA.		675.00	0.00	
8240 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	44,140.00	44,140.00	0.00
8240 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 2 252001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	840 24/06/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,500.00	0.00	
DD	554 24/06/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,500.00	
8240 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00
8240 2 252001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	2,799.99	0.00
8240 2 252001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	2,799.99	0.00
DC	209 06/09/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,399.99	0.00	
DC	32 07/11/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	138 06/09/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,399.99	
DD	189 07/11/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
8240 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	14,990.01	0.00
8240 2 252001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	14,990.01	0.00
DC	533 13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		387.00	0.00	
DC	287 13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		700.01	0.00	
DC	274 05/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,500.00	0.00	
DC	243 11/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DC	581 28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		700.00	0.00	
DC	208 08/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,175.00	0.00	
DC	509 21/09/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSTE, ANGOSTURA.		388.00	0.00	
DC	634 20/10/2023	023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
DC	36 09/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	15/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DC	510	23/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,250.00	0.00	
DD	395	13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	387.00	
DD	213	13/03/2023	018513 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	700.01	
DD	133	05/05/2023	019790 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	1,500.00	
DD	171	11/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DD	421	28/08/2023	022348 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	700.00	
DD	137	08/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	3,175.00	
DD	355	21/09/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		0.00	388.00	
DD	404	20/10/2023	023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
DD	35	09/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,800.00	
DD	131	15/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DD	348	23/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,250.00	
8240 2	252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8240 2	252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8240 2	252001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
DC	167	03/01/2023	017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DC	19	19/01/2023	017058 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		490.00	0.00	
DC	235	24/01/2023	017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DC	119	07/02/2023	017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DC	486	23/02/2023	018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
DC	168	14/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		350.00	0.00	
DC	475	31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO DE		700.00	0.00	
DC	191	17/04/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	190	19/04/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		700.00	0.00	
DC	323	27/04/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		350.00	0.00	
DC	31	10/05/2023	019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	481	16/05/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	195	22/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	538	25/05/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	130	01/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	27	07/06/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	228	16/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DC	279	21/06/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DC	663	28/06/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
DC	207	05/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DC	69	17/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	219	25/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DC	173	04/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	171	08/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	172	15/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DC	594	28/08/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	127	03/09/2023	022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	128	08/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	129	13/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DC	382	26/09/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		700.00	0.00	
DC	132	03/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	149	17/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	326	08/11/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
DC	349	27/11/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
DC	368	14/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	144	03/01/2023	017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	490.00	
DD	16	19/01/2023	017058 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DD	332	24/01/2023	017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	07/02/2023	017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DD	344	23/02/2023	018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
DD	142	14/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	350.00	
DD	448	31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	700.00	
DD	135	17/04/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	136	19/04/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	700.00	
DD	254	27/04/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	350.00	
DD	29	10/05/2023	019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DD	381	16/05/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	88	22/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	380	25/05/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	97	01/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	32	07/06/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	179	16/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DD	280	21/06/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DD	460	28/06/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
DD	166	05/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DD	58	17/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	168	25/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DD	84	04/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	79	08/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	83	15/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DD	468	28/08/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	101	03/09/2023	022620 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	100	08/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	99	13/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
DD	334	26/09/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81 03/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	80 17/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	282 08/11/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
DD	283 27/11/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
DD	270 14/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,642.64	2,642.64	0.00
8240 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
D	114 30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	675.00	
D	116 30/09/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		0.00	109.00	
DC	647 30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		675.00	0.00	
DC	650 30/09/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		109.00	0.00	
8240 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
D	116 30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		0.00	435.00	
D	116 30/09/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		0.00	109.00	
DC	653 30/09/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		109.00	0.00	
DC	657 30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTIBACTERIAL.		435.00	0.00	
8240 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
D	116 30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	795.00	
DC	654 30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AEROSOL 480 ML.		795.00	0.00	
8240 2 253001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	109.00	109.00	0.00
8240 2 253001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	109.00	109.00	0.00
D	116 30/09/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		0.00	109.00	
DC	656 30/09/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		109.00	0.00	
8240 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	410.64	410.64	0.00
8240 2 253001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	410.64	410.64	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410.64	410.64	0.00
D	26 01/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	410.64	
DC	144 01/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PASTILLAS DE ANTIDOTO PARA VENENO PARA LOS ELEMENTOS POLICIALE		410.64	0.00	
8240 2 259001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	98.00	98.00	0.00
8240 2 259001 000001		GOBERNACION	0.00	98.00	98.00	0.00
8240 2 259001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	98.00	0.00
8240 2 259001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	98.00	0.00
DC	415 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		98.00	0.00	
DD	388 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 2 CAJA TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	98.00	
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	11,111,157.70	11,111,157.70	0.00
8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	3,609,537.19	3,609,537.19	0.00
8240 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	645,639.93	645,639.93	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	645,639.93	645,639.93	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	02/08/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		0.00	500.00	
DC	132	16/01/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	134	16/01/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.01	0.00	
DC	136	16/01/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	137	16/01/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	138	16/01/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	139	16/01/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	264	31/01/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.14	0.00	
DC	265	31/01/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	266	31/01/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.27	0.00	
DC	267	31/01/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	268	31/01/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	269	31/01/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	156	15/02/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	158	15/02/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	159	15/02/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	160	15/02/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,364.33	0.00	
DC	161	15/02/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	163	15/02/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	398	28/02/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.21	0.00	
DC	424	28/02/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DC	425	28/02/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DC	426	28/02/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	428	28/02/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	430	28/02/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.35	0.00	
DC	124	15/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA , CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	125	15/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	126	15/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,499.96	0.00	
DC	127	15/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,000.31	0.00	
DC	128	15/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,800.09	0.00	
DC	129	15/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	466	31/03/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	467	31/03/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.08	0.00	
DC	468	31/03/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	469	31/03/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	470	31/03/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	471	31/03/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DC	59	14/04/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	60	14/04/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	61	14/04/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.60	0.00	
DC	62	14/04/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.37	0.00	
DC	63	14/04/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	64	14/04/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,600.00	0.00	
DC	296	28/04/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	297	28/04/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	298	28/04/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.11	0.00	
DC	299	28/04/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	300	28/04/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	301	28/04/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,999.40	0.00	
DC	189	15/05/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,520.80	0.00	
DC	191	15/05/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	193	15/05/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.10	0.00	
DC	221	15/05/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,994.17	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222	15/05/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,502.19	0.00	
DC	223	15/05/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	630	31/05/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	631	31/05/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,501.84	0.00	
DC	632	31/05/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	633	31/05/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.30	0.00	
DC	634	31/05/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	635	31/05/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,195.61	0.00	
DC	154	15/06/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
DC	187	15/06/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,800.00	0.00	
DC	188	15/06/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.57	0.00	
DC	189	15/06/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DC	190	15/06/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.04	0.00	
DC	191	15/06/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DC	518	30/06/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.03	0.00	
DC	519	30/06/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	521	30/06/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	522	30/06/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	523	30/06/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	524	30/06/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.24	0.00	
DC	627	30/06/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	629	30/06/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	101	14/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,548.32	0.00	
DC	102	14/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	103	14/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	104	14/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.14	0.00	
DC	105	14/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	106	14/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	345	31/07/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	346	31/07/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,498.27	0.00	
DC	347	31/07/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	348	31/07/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,497.71	0.00	
DC	349	31/07/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.23	0.00	
DC	350	31/07/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	387	02/08/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIA 3/07/2023.		500.00	0.00	
DC	102	15/08/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	103	15/08/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,480.12	0.00	
DC	104	15/08/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,505.00	0.00	
DC	105	15/08/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.17	0.00	
DC	106	15/08/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	107	15/08/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	406	31/08/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,497.40	0.00	
DC	407	31/08/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	408	31/08/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	409	31/08/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	410	31/08/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	411	31/08/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.05	0.00	
DC	258	15/09/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	259	15/09/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	260	15/09/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	261	15/09/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	262	15/09/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.28	0.00	
DC	263	15/09/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	601	29/09/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
DC	603	29/09/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.20	0.00	
DC	604	29/09/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DC	605	29/09/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DC	606	29/09/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DC	607	29/09/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DC	184	16/10/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	185	16/10/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DC	186	16/10/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	187	16/10/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	188	16/10/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,450.00	0.00	
DC	189	16/10/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	429	31/10/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	431	31/10/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	432	31/10/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.12	0.00	
DC	435	31/10/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.15	0.00	
DC	437	31/10/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	438	31/10/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	71	15/11/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,497.40	0.00	
DC	72	15/11/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	73	15/11/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	74	15/11/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	75	15/11/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	76	15/11/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	436	30/11/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	437	30/11/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,206.13	0.00	
DC	439	30/11/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.11	0.00	
DC	440	30/11/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	441	30/11/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	442	30/11/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.16	0.00	
DC	326	26/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DC	327	26/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.14	0.00	
DC	328	26/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,474.74	0.00	
DC	329	26/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DC	331	26/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.28	0.00	
DC	332	26/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,600.13	0.00	
DD	106	16/01/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	108	16/01/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.01	
DD	109	16/01/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	111	16/01/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	112	16/01/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	114	16/01/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	228	31/01/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.14	
DD	229	31/01/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	230	31/01/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.27	
DD	231	31/01/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	232	31/01/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	233	31/01/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	15/02/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	110	15/02/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	112	15/02/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	113	15/02/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,364.33	
DD	114	15/02/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	116	15/02/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	283	28/02/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.21	
DD	301	28/02/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DD	302	28/02/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.00	
DD	303	28/02/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.53	
DD	305	28/02/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	307	28/02/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.35	
DD	91	15/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	93	15/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	94	15/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,499.96	
DD	95	15/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.31	
DD	96	15/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,800.09	
DD	97	15/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	368	31/03/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	370	31/03/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.08	
DD	371	31/03/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	372	31/03/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	373	31/03/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	374	31/03/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,900.00	
DD	44	14/04/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	44	14/04/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	14/04/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,600.00	
DD	44	14/04/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	44	14/04/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.60	
DD	44	14/04/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.11	
DD	241	28/04/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	241	28/04/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	241	28/04/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,999.40	
DD	176	15/05/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,520.80	
DD	177	15/05/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	178	15/05/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.10	
DD	179	15/05/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	180	15/05/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,502.19	
DD	181	15/05/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,994.17	
DD	471	31/05/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	472	31/05/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,501.84	
DD	473	31/05/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.30	
DD	474	31/05/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	475	31/05/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,195.61	
DD	476	31/05/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	122	15/06/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	161	15/06/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,800.00	
DD	162	15/06/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.57	
DD	163	15/06/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	165	15/06/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	164	16/06/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.04	
DD	399	30/06/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.03	
DD	400	30/06/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	401 30/06/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	402 30/06/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	403 30/06/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	404 30/06/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,000.24	
DD	448 30/06/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	450 30/06/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	79 14/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,548.32	
DD	80 14/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	81 14/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	82 14/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.14	
DD	83 14/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	84 14/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	264 31/07/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	265 31/07/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,498.27	
DD	266 31/07/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	267 31/07/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,497.71	
DD	268 31/07/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.23	
DD	269 31/07/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	121 15/08/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	122 15/08/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,480.12	
DD	123 15/08/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,505.00	
DD	124 15/08/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.17	
DD	125 15/08/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	126 15/08/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	296 31/08/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,497.40	
DD	297 31/08/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	298	31/08/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	299	31/08/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	300	31/08/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	301	31/08/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.05	
DD	205	15/09/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	206	15/09/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	207	15/09/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	208	15/09/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	209	15/09/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.28	
DD	210	15/09/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.03	
DD	371	29/09/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
DD	373	29/09/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.20	
DD	374	29/09/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DD	375	29/09/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DD	376	29/09/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DD	377	29/09/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DD	125	16/10/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	126	16/10/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
DD	127	16/10/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	128	16/10/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	129	16/10/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,450.00	
DD	130	16/10/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	310	31/10/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	311	31/10/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	312 31/10/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.12	
DD	313 31/10/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.15	
DD	314 31/10/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	315 31/10/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	56 15/11/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.40	
DD	57 15/11/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	58 15/11/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	59 15/11/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	60 15/11/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	61 15/11/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	317 30/11/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	318 30/11/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,206.13	
DD	319 30/11/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.11	
DD	320 30/11/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	322 30/11/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	323 30/11/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.16	
DD	203 26/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,500.00	
DD	204 26/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.14	
DD	205 26/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,474.74	
DD	206 26/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
DD	207 26/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.28	
DD	208 26/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.13	
	8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	254,683.97	0.00
	8240 2 261001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	254,683.97	0.00
D	61 08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	1,480.41	
DC	121 16/01/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		14,394.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	16/01/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	283	31/01/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	310	31/01/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		11,339.73	0.00	
DC	123	15/02/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	135	15/02/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,983.19	0.00	
DC	140	15/02/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	370	28/02/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	389	28/02/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		10,678.68	0.00	
DC	120	15/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		10,016.50	0.00	
DC	439	31/03/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		10,330.03	0.00	
DC	441	31/03/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	568	03/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANT		5,297.04	0.00	
DC	53	14/04/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	68	14/04/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		7,621.80	0.00	
DC	285	28/04/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		10,976.86	0.00	
DC	307	28/04/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	320	28/04/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	169	15/05/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		11,778.82	0.00	
DC	179	15/05/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	621	31/05/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		12,206.22	0.00	
DC	644	31/05/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	354	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDAD TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZR		1,480.41	0.00	
DC	152	15/06/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,630.22	0.00	
DC	162	15/06/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	163	15/06/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	509	30/06/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		12,901.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	543 30/06/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	548 30/06/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	621 30/06/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	625 30/06/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	90 14/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		7,381.46	0.00	
DC	108 14/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	109 14/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	339 31/07/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,965.50	0.00	
DC	372 31/07/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	373 31/07/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	84 15/08/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,328.33	0.00	
DC	88 15/08/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	89 15/08/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	420 31/08/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	422 31/08/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	441 31/08/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,349.06	0.00	
DC	273 15/09/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	275 15/09/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	288 15/09/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,743.55	0.00	
DC	628 29/09/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DC	629 29/09/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DC	636 29/09/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,760.28	0.00	
DC	93 16/10/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	198 16/10/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,063.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	16/10/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	384	31/10/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,390.83	0.00	
DC	409	31/10/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DC	427	31/10/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	428	31/10/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	88	15/11/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,504.43	0.00	
DC	100	15/11/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	102	15/11/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DC	110	15/11/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	443	30/11/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	445	30/11/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DC	458	30/11/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	472	30/11/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,478.97	0.00	
DC	311	26/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	313	26/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.55	0.00	
DC	314	26/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	316	26/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		11,781.37	0.00	
DD	85	16/01/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	14,394.47	
DD	115	16/01/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	250	31/01/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	372	31/01/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,339.73	
DD	65	15/02/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	85	15/02/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,983.19	
DD	92	15/02/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	261 28/02/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	282 28/02/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,678.68	
DD	88 15/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,016.50	
DD	340 31/03/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	377 31/03/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,330.03	
DD	371 03/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,297.04	
DD	50 14/04/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,621.80	
DD	51 14/04/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	232 28/04/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,976.86	
DD	232 28/04/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	232 28/04/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	142 15/05/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,778.82	
DD	148 15/05/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	459 31/05/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	12,206.22	
DD	481 31/05/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	120 15/06/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,630.22	
DD	136 15/06/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	137 15/06/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	396 30/06/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	12,901.80	
DD	423 30/06/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	428 30/06/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	443 30/06/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	447 30/06/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	68 14/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,381.46	
DD	86 14/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	87 14/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258 31/07/2023 021522	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023		0.00	5,965.50	
DD	290 31/07/2023 021555	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	291 31/07/2023 021556	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	103 15/08/2023 021839	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,328.33	
DD	107 15/08/2023 021843	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	108 15/08/2023 021844	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	310 31/08/2023 022187	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	312 31/08/2023 022189	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	329 31/08/2023 022208	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,349.06	
DD	219 15/09/2023 022767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	220 15/09/2023 022769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	233 15/09/2023 022782	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,743.55	
DD	399 29/09/2023 023132	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DD	402 29/09/2023 023133	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
DD	407 29/09/2023 023140	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,760.28	
DD	98 16/10/2023 023345	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	136 16/10/2023 023453	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,063.87	
DD	137 16/10/2023 023454	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	268 31/10/2023 023640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,390.83	
DD	293 31/10/2023 023665	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	500.00	
DD	308 31/10/2023 023683	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	309 31/10/2023 023684	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	73 15/11/2023 024055	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,504.43	
DD	81 15/11/2023 024067	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	83 15/11/2023 024069	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	15/11/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	324	30/11/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	326	30/11/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	
DD	332	30/11/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	335	30/11/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,478.97	
DD	192	26/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	195	26/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.55	
DD	196	26/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	198	26/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,781.37	
8240 2 261001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DC	395	28/02/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	156	15/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	160	15/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	453	31/03/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	70	14/04/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	308	28/04/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	167	15/05/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	645	31/05/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	174	15/06/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	545	30/06/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	129	14/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	368	31/07/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	95	15/08/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	417	31/08/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	285 15/09/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	626 29/09/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DC	88 16/10/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	280 28/02/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	123 15/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	127 15/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	350 31/03/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	53 14/04/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	232 28/04/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	141 15/05/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	482 31/05/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	148 15/06/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	425 30/06/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	107 14/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	286 31/07/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	114 15/08/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	307 31/08/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	230 15/09/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	398 29/09/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
DD	93 16/10/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
D	144 29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	500.00	
DC	112 16/01/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	308 31/01/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	15/02/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	431	28/02/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	140	15/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DC	463	31/03/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	65	14/04/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	313	28/04/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	186	15/05/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	651	31/05/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	155	15/06/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	530	30/06/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	94	14/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	355	31/07/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	97	15/08/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	437	31/08/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	289	15/09/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	608	29/09/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00	0.00	
DC	170	16/10/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	393	31/10/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DC	84	15/11/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	485	30/11/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	322	26/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DC	469	29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA ACTA DE SE		500.00	0.00	
DD	79	16/01/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275	31/01/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	125	15/02/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	308	28/02/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	129	15/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,100.00	
DD	363	31/03/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	47	14/04/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	249	28/04/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	167	15/05/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	489	31/05/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	123	15/06/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DD	410	30/06/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	72	14/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	274	31/07/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	116	15/08/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	325	31/08/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	234	15/09/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	378	29/09/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.00	
DD	111	16/10/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	325	31/10/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,700.00	
DD	69	15/11/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	350	30/11/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	251	26/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,500.00	
8240 2	261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	285,263.37	285,263.37	0.00
8240 2	261001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	285,263.37	285,263.37	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	251	31/01/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,020.00	0.00	
DC	252	31/01/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,432.36	0.00	
DC	271	31/01/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	150	15/02/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	447	28/02/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,020.00	0.00	
DC	448	28/02/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,194.07	0.00	
DC	464	31/03/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	586	31/03/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,344.86	0.00	
DC	587	31/03/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,860.00	0.00	
DC	319	28/04/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	381	30/04/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,822.46	0.00	
DC	382	30/04/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,220.00	0.00	
DC	595	31/05/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DC	596	31/05/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		9,544.90	0.00	
DC	655	31/05/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	525	30/06/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	670	30/06/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,491.44	0.00	
DC	671	30/06/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,603.19	0.00	
DC	343	31/07/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	414	31/07/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		10,500.00	0.00	
DC	415	31/07/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		11,800.00	0.00	
DC	444	31/08/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	549	31/08/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DC	550	31/08/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DC	295	15/09/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	618	29/09/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	677	30/09/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,430.00	0.00	
DC	678	30/09/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,539.86	0.00	
DC	439	31/10/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	444	31/10/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DC	469	31/10/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		12,000.23	0.00	
DC	470	31/10/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		11,490.00	0.00	
DC	490	30/11/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	498	30/11/2023	024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		11,450.00	0.00	
DC	499	30/11/2023	024472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DC	336	26/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	460	30/12/2023	025242 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DC	461	30/12/2023	025243 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD	225	31/01/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,432.36	
DD	225	31/01/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	13,020.00	
DD	235	31/01/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	103	15/02/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	323	28/02/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	9,194.07	
DD	323	28/02/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,020.00	
DD	364	31/03/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	392	31/03/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,344.86	
DD	392	31/03/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,860.00	
DD	253	28/04/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	277	30/04/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,822.46	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	278	30/04/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,220.00	
DD	446	31/05/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,500.00	
DD	447	31/05/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,544.90	
DD	493	31/05/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	405	30/06/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	466	30/06/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	10,491.44	
DD	467	30/06/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,603.19	
DD	262	31/07/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	303	31/07/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	10,500.00	
DD	304	31/07/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	11,800.00	
DD	331	31/08/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	392	31/08/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
DD	393	31/08/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
DD	240	15/09/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	388	29/09/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	467	30/09/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,430.00	
DD	468	30/09/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,539.86	
DD	316	31/10/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	319	31/10/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DD	333	31/10/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	12,000.23	
DD	334	31/10/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	11,490.00	
DD	343	30/11/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	368	30/11/2023	024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,450.00	
DD	369	30/11/2023	024472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	12,000.00	
DD	211	26/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	308 30/12/2023	025242] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,500.00	
DD	309 30/12/2023	025243] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,900.00	
8240 2 261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
8240 2 261001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
DC	124 16/01/2023	017164]FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	148 15/02/2023	017755]FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	137 15/03/2023	018363]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	51 14/04/2023	018963]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	157 15/05/2023	019671]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	183 15/06/2023	020504]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		995.67	0.00	
DC	342 31/07/2023	021525]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	77 15/08/2023	021832]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	294 15/09/2023	022788]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	94 16/10/2023	023346]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	441 31/10/2023	023697]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DC	113 15/11/2023	024080]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	339 26/12/2023	025120]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	89 16/01/2023	017164] FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	100 15/02/2023	017755] FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	105 15/03/2023	018363] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	74 14/04/2023	018963] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	145 15/05/2023	019671] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	157 15/06/2023	020504] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	995.67	
DD	261 31/07/2023	021525] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	96 15/08/2023	021832] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	239 15/09/2023	022788] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	145 16/10/2023	023346] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	323 31/10/2023	023697] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DD	91 15/11/2023	024080] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	247 26/12/2023	025120] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	301,636.61	0.00
8240 2 261001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	301,636.61	0.00
DC	126 16/01/2023	017166]FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	249 31/01/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		14,000.00	0.00	
DC	250 31/01/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		5,600.00	0.00	
DC	144 15/02/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20		1,500.00	0.00	
DC	449 28/02/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,461.00	0.00	
DC	450 28/02/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE F		5,600.00	0.00	
DC	139 15/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	576 31/03/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		17,501.00	0.00	
DC	577 31/03/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		7,170.46	0.00	
DC	50 14/04/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	376 30/04/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,593.95	0.00	
DC	380 30/04/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		16,760.80	0.00	
DC	281 15/05/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	593 31/05/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,034.04	0.00	
DC	594 31/05/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		17,502.56	0.00	
DC	180 15/06/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	672 30/06/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DC	673 30/06/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		17,501.00	0.00	
DC	123 14/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	416 31/07/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,960.80	0.00	
DC	417 31/07/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DC	80 15/08/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	554 31/08/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		20,035.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	555	31/08/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DC	296	15/09/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	680	30/09/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DC	681	30/09/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
DC	96	16/10/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	443	31/10/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DC	466	31/10/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		17,576.00	0.00	
DC	468	31/10/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DC	117	15/11/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	496	30/11/2023	024469 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DC	497	30/11/2023	024470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		17,598.00	0.00	
DC	335	26/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	458	30/12/2023	025240 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		16,820.80	0.00	
DC	459	30/12/2023	025241 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DD	95	16/01/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	247	31/01/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,600.00	
DD	247	31/01/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	14,000.00	
DD	96	15/02/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	324	28/02/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	17,461.00	
DD	324	28/02/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,600.00	
DD	107	15/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	391	31/03/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	17,501.00	
DD	391	31/03/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,170.46	
DD	74	14/04/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	276	30/04/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,593.95	
DD	276	30/04/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	16,760.80	
DD	143	15/05/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	448	31/05/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,034.04	
DD	449	31/05/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	17,502.56	
DD	154	15/06/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	468	30/06/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DD	469	30/06/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	17,501.00	
DD	101	14/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	308	31/07/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	14,960.80	
DD	309	31/07/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DD	99	15/08/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	395	31/08/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	20,035.40	
DD	402	31/08/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DD	241	15/09/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	470	30/09/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,200.00	
DD	490	30/09/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,820.80	
DD	101	16/10/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	318	31/10/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	332 31/10/2023	023722] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	17,576.00	
DD	345 31/10/2023	023724] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
DD	94 15/11/2023	024084] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	366 30/11/2023	024469] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
DD	383 30/11/2023	024470] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	17,598.00	
DD	210 26/12/2023	025116] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	310 30/12/2023	025240] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,820.80	
DD	311 30/12/2023	025241] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
8240 2	261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	260,977.55	0.00
8240 2	261001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	260,977.55	0.00
DC	328 30/01/2023	017375]FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,276.00	0.00	
DC	329 30/01/2023	017376]FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES D		7,547.83	0.00	
DC	274 31/01/2023	017321]FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D		1,500.00	0.00	
DC	444 28/02/2023	018053]FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		1,500.00	0.00	
DC	463 28/02/2023	018072]FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,338.40	0.00	
DC	468 28/02/2023	018077]FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES D		11,854.35	0.00	
DC	135 15/03/2023	018361]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	596 31/03/2023	018827]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		8,496.00	0.00	
DC	597 31/03/2023	018828]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		12,475.71	0.00	
DC	392 03/04/2023	019311]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		1,482.00	0.00	
DC	392 03/04/2023	019311]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		944.00	0.00	
DC	394 06/04/2023	019313]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		1,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	394	06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		944.00	0.00	
DC	395	10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		2,544.00	0.00	
DC	396	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		1,482.00	0.00	
DC	396	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		1,062.00	0.00	
DC	52	14/04/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	397	17/04/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		1,482.00	0.00	
DC	398	19/04/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,064.00	0.00	
DC	399	20/04/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		1,482.00	0.00	
DC	400	24/04/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		1,482.00	0.00	
DC	401	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,064.00	0.00	
DC	401	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,482.00	0.00	
DC	266	02/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		2,308.00	0.00	
DC	264	04/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
DC	262	05/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		944.00	0.00	
DC	260	08/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
DC	261	09/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		944.00	0.00	
DC	259	11/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
DC	258	13/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		944.00	0.00	
DC	224	15/05/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	257 15/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		2,308.00	0.00	
DC	764 18/05/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	763 19/05/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		944.00	0.00	
DC	762 22/05/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	761 23/05/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		944.00	0.00	
DC	800 24/05/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,214.50	0.00	
DC	759 25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		944.00	0.00	
DC	759 25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	760 29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		2,308.00	0.00	
DC	780 01/06/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	796 04/06/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		944.00	0.00	
DC	778 05/06/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	779 07/06/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		944.00	0.00	
DC	776 08/06/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	777 08/06/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 0		944.00	0.00	
DC	774 12/06/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	775 12/06/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181 15/06/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	772 15/06/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	773 15/06/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1		944.00	0.00	
DC	770 19/06/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	771 20/06/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL		944.00	0.00	
DC	768 22/06/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LO		1,364.00	0.00	
DC	769 22/06/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		944.00	0.00	
DC	681 26/06/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	767 28/06/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		944.00	0.00	
DC	676 29/06/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	678 29/06/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2		944.00	0.00	
DC	537 03/07/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO		944.00	0.00	
DC	540 03/07/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	538 06/07/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO		944.00	0.00	
DC	541 06/07/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	539 10/07/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO		944.00	0.00	
DC	542 10/07/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	543 13/07/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	544 13/07/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JUL		944.00	0.00	
DC	125 14/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DC	545	18/07/2023 021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JUL		944.00	0.00	
DC	546	18/07/2023 021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	547	20/07/2023 021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	548	23/07/2023 021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULIO 2		944.00	0.00	
DC	549	24/07/2023 021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	535	25/07/2023 021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 20		944.00	0.00	
DC	550	28/07/2023 021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	551	28/07/2023 021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO		944.00	0.00	
DC	552	31/07/2023 021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE		1,364.00	0.00	
DC	301	03/08/2023 022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	304	05/08/2023 022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	302	07/08/2023 022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	303	07/08/2023 022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	298	10/08/2023 022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	297	14/08/2023 022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		1,888.00	0.00	
DC	299	14/08/2023 022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	73	15/08/2023 021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	296	15/08/2023 022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	300	17/08/2023 022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	295	21/08/2023 022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (2,308.00	0.00	
DC	544	24/08/2023 022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍ		944.00	0.00	
DC	545	24/08/2023 022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	543	28/08/2023 022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍ		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	541	29/08/2023	022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	533	31/08/2023	022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA		944.00	0.00	
DC	539	31/08/2023	022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	64	04/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPT		944.00	0.00	
DC	65	05/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SE		1,482.00	0.00	
DC	67	07/09/2023	022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE S		1,482.00	0.00	
DC	68	09/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 D		1,062.00	0.00	
DC	70	11/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE S		1,482.00	0.00	
DC	309	13/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
DC	308	14/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		1,482.00	0.00	
DC	291	15/09/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	307	15/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
DC	305	18/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		1,482.00	0.00	
DC	306	19/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,061.82	0.00	
DC	673	21/09/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,482.00	0.00	
DC	674	21/09/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
DC	671	27/09/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
DC	672	27/09/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,482.00	0.00	
DC	669	28/09/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,482.00	0.00	
DC	670	29/09/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
DC	117	02/10/2023	023372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		1,364.00	0.00	
DC	115	03/10/2023	023369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 A		944.00	0.00	
DC	113	05/10/2023	023366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 A		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	06/10/2023	023373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		1,364.00	0.00	
DC	112	09/10/2023	023364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE OCTU		944.00	0.00	
DC	485	11/10/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		1,364.00	0.00	
DC	484	14/10/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		1,364.00	0.00	
DC	489	14/10/2023	023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-1		944.00	0.00	
DC	89	16/10/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	483	16/10/2023	023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		1,364.00	0.00	
DC	488	18/10/2023	023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-2		944.00	0.00	
DC	482	19/10/2023	023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		1,364.00	0.00	
DC	17	20/10/2023	023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL		944.00	0.00	
DC	487	24/10/2023	023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23-2		944.00	0.00	
DC	702	24/10/2023	023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SÍNDICO MUNICIPA		1,129.50	0.00	
DC	481	26/10/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,364.00	0.00	
DC	486	28/10/2023	023742 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-2		944.00	0.00	
DC	480	30/10/2023	023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 3		1,364.00	0.00	
DC	490	30/10/2023	023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30-3		944.00	0.00	
DC	202	02/11/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 A		944.00	0.00	
DC	194	06/11/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		1,364.00	0.00	
DC	196	09/11/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		1,364.00	0.00	
DC	195	10/11/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		1,364.00	0.00	
DC	205	11/11/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 A		944.00	0.00	
DC	197	13/11/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
DC	198	16/11/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	206	16/11/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 A		805.61	0.00	
DC	208	18/11/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 A		944.00	0.00	
DC	209	20/11/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 A		944.00	0.00	
DC	199	21/11/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	628	23/11/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	638	23/11/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	629	26/11/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	633	26/11/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	492	30/11/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	630	30/11/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	631	30/11/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	553	04/12/2023	025335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	562	04/12/2023	025344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	554	07/12/2023	025336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD D23 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA		1,021.83	0.00	
DC	563	07/12/2023	025345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	564	13/12/2023	025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	558	14/12/2023	025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		1,044.00	0.00	
DC	566	14/12/2023	025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	559	15/12/2023	025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		1,062.00	0.00	
DC	567	18/12/2023	025349 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	560	19/12/2023	025342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		1,062.00	0.00	
DC	568	21/12/2023	025350 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	561	23/12/2023	025343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		1,062.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342 26/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	557 27/12/2023	025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		1,062.00	0.00	
DC	569 27/12/2023	025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	555 30/12/2023	025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA D		1,062.00	0.00	
DC	570 30/12/2023	025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DD	285 30/01/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	7,547.83	
DD	285 30/01/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	12,276.00	
DD	237 31/01/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	317 28/02/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	329 28/02/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	11,854.35	
DD	329 28/02/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,338.40	
DD	103 15/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	387 31/03/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,496.00	
DD	387 31/03/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	12,475.71	
DD	288 03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	288 03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	289 06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	289 06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	290 10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	290 10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,062.00	
DD	291	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	74	14/04/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	292	17/04/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	293	19/04/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,064.00	
DD	294	20/04/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	295	24/04/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	296	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,064.00	
DD	296	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	108	02/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,308.00	
DD	107	04/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	105	05/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	112	08/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	113	09/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	111	11/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	110	13/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	109	15/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,308.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	15/05/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	508	18/05/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	507	19/05/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	506	22/05/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	531	24/05/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,214.50	
DD	504	25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	504	25/05/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	505	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	505	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	514	01/06/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	513	04/06/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	512	05/06/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	1	07/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	511	07/06/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	509	08/06/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	510	08/06/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	507	12/06/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	508	12/06/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	155	15/06/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	505	15/06/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	506	15/06/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	503	19/06/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	504	20/06/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	501	22/06/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	502	22/06/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	476	26/06/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	500	28/06/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	473	29/06/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	474	29/06/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	343	03/07/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	346	03/07/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	344	06/07/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	347	06/07/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	345	10/07/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	348	10/07/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	349	13/07/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	350	13/07/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	103	14/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	351	18/07/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	359	18/07/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	352	20/07/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 DE JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	353	23/07/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	354	24/07/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	342	25/07/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	355	28/07/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.		0.00	944.00	
DD	357	28/07/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	356	31/07/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL 31 JULIO 2023.		0.00	1,364.00	
DD	213	03/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	216	05/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	214	07/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	215	07/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	210	10/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209	14/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,888.00	
DD	211	14/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	92	15/08/2023	021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	208	15/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	212	17/08/2023	022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	217	21/08/2023	022061 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,364.00	
DD	217	21/08/2023	022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	385	24/08/2023	022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	386	24/08/2023	022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	384	28/08/2023	022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	383	29/08/2023	022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	382	31/08/2023	022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	1	01/09/2023	022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	195	04/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	194	05/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,482.00	
DD	193	07/09/2023	022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,482.00	
DD	192	09/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	191	11/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,482.00	
DD	197	13/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,062.00	
DD	196	14/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	198	15/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,062.00	
DD	236	15/09/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	199	18/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	200	19/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,061.82	
DD	460	21/09/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,062.00	
DD	465	21/09/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	463	27/09/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,062.00	
DD	464	27/09/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	461	28/09/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	462	29/09/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,062.00	
DD	69	02/10/2023	023372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	66	03/10/2023	023369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	67	05/10/2023	023366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	68	06/10/2023	023373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65 09/10/2023	023364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	353 11/10/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09-11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	352 14/10/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	357 14/10/2023	023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	94 16/10/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	351 16/10/2023	023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	356 18/10/2023	023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-22 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	350 19/10/2023	023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19-25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	462 20/10/2023	023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	355 24/10/2023	023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23-25 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	461 24/10/2023	023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SINDICO MUNICIPAL DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,129.50	
DD	349 26/10/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	463 28/10/2023	023742 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	348 30/10/2023	023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	464 30/10/2023	023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30-31 DE OCTUBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	152 02/11/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	145 06/11/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	09/11/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	147	10/11/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	154	11/11/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	149	13/11/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.00	
DD	150	16/11/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	155	16/11/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	805.61	
DD	156	18/11/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	157	20/11/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	151	21/11/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	432	23/11/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	437	23/11/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	433	26/11/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	436	26/11/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	344	30/11/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	434	30/11/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	944.00	
DD	435	30/11/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,364.00	
DD	391	04/12/2023	025335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	399	04/12/2023	025344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	392	07/12/2023	025336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD D23 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,021.83	
DD	400	07/12/2023	025345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	401	13/12/2023	025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	395	14/12/2023	025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,044.00	
DD	402	14/12/2023	025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	396	15/12/2023	025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DD	403	18/12/2023	025349 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	397	19/12/2023	025342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DD	404	21/12/2023	025350 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	398	23/12/2023	025343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DD	215	26/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	394	27/12/2023	025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DD	405	27/12/2023	025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
DD	393	30/12/2023	025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DD	406	30/12/2023	025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,482.00	
8240 2	261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	205,558.12	0.00
8240 2	261001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	205,558.12	0.00
DC	257	31/01/2023	017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		10,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	280	31/01/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		7,800.00	0.00	
DC	445	28/02/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		7,800.00	0.00	
DC	466	28/02/2023	018075 FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		9,600.00	0.00	
DC	593	31/03/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
DC	647	31/03/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		11,200.24	0.00	
DC	390	28/04/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,800.29	0.00	
DC	389	30/04/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		6,514.10	0.00	
DC	598	31/05/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		10,400.58	0.00	
DC	599	31/05/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	661	30/06/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	674	30/06/2023	021002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,800.00	0.00	
DC	422	31/07/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	423	31/07/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		7,999.97	0.00	
DC	547	31/08/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	556	31/08/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8,800.05	0.00	
DC	688	29/09/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,400.06	0.00	
DC	686	30/09/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,600.00	0.00	
DC	472	31/10/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	473	31/10/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		9,599.99	0.00	
DC	502	30/11/2023	024475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,400.00	0.00	
DC	504	30/11/2023	024477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	457	29/12/2023	025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	462 30/12/2023	025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,730.84	0.00	
DD	223 31/01/2023	017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,400.00	
DD	245 31/01/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	319 28/02/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	328 28/02/2023	018075 FACT D I83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	9,600.00	
DD	393 31/03/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,711.92	
DD	450 31/03/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,200.24	
DD	283 28/04/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,800.29	
DD	280 30/04/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,514.10	
DD	444 31/05/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	450 31/05/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	10,400.58	
DD	463 30/06/2023	021002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	8,800.00	
DD	465 30/06/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	302 31/07/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	310 31/07/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,999.97	
DD	390 31/08/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	396 31/08/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	8,800.05	
DD	432 29/09/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,400.06	
DD	469 30/09/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.00	
DD	335 31/10/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	336	31/10/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	9,599.99	
DD	372	30/11/2023	024475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,400.00	
DD	374	30/11/2023	024477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	313	29/12/2023	025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.08	
DD	314	30/12/2023	025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,730.84	
8240 2 261001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
8240 2 261001 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
DC	128	16/01/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	146	15/02/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	136	15/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	48	14/04/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.28	0.00	
DC	172	15/05/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	179	15/06/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	128	14/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	75	15/08/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	292	15/09/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	95	16/10/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	442	31/10/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DC	116	15/11/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	333	26/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	101	16/01/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	98	15/02/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	104	15/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	150	14/04/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.28	
DD	144	15/05/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	153	15/06/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	106	14/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	94	15/08/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	237	15/09/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	100	16/10/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322 31/10/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DD	93 15/11/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	249 26/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	396,736.63	0.00
8240 2 261001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	396,736.63	0.00
DC	125 16/01/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		1,500.00	0.00	
DC	253 31/01/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,260.00	0.00	
DC	254 31/01/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENT		6,300.00	0.00	
DC	255 31/01/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,100.00	0.00	
DC	147 15/02/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		1,500.00	0.00	
DC	451 28/02/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,000.00	0.00	
DC	462 28/02/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL ME		3,400.00	0.00	
DC	464 28/02/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE F		14,900.00	0.00	
DC	138 15/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	556 31/03/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		15,100.19	0.00	
DC	557 31/03/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DC	558 31/03/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		12,980.00	0.00	
DC	318 28/04/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	384 30/04/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		17,780.06	0.00	
DC	385 30/04/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		10,020.00	0.00	
DC	386 30/04/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,900.00	0.00	
DC	190 15/05/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	600 31/05/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		1,015.97	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	601 31/05/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DC	602 31/05/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		14,300.00	0.00	
DC	603 31/05/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,360.00	0.00	
DC	182 15/06/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	662 30/06/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		6,536.37	0.00	
DC	665 30/06/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		16,900.00	0.00	
DC	667 30/06/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,240.00	0.00	
DC	122 14/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	419 31/07/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		15,350.00	0.00	
DC	420 31/07/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
DC	421 31/07/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DC	76 15/08/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	421 31/08/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		200.00	0.00	
DC	551 31/08/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		18,749.86	0.00	
DC	552 31/08/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,700.00	0.00	
DC	553 31/08/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,820.00	0.00	
DC	303 15/09/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	0.00	
DC	682 30/09/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,000.18	0.00	
DC	683 30/09/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,360.00	0.00	
DC	684 30/09/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	98 16/10/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	447	31/10/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
DC	463	31/10/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,000.00	0.00	
DC	464	31/10/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		6,500.00	0.00	
DC	465	31/10/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		11,240.00	0.00	
DC	203	09/11/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 06 A		944.00	0.00	
DC	112	15/11/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DC	500	30/11/2023	024473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		6,200.00	0.00	
DC	501	30/11/2023	024474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		9,940.00	0.00	
DC	105	06/12/2023	024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		17,900.00	0.00	
DC	338	26/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DC	464	30/12/2023	025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		4,300.00	0.00	
DC	465	30/12/2023	025247 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		9,940.00	0.00	
DC	466	30/12/2023	025248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,000.00	0.00	
DD	92	16/01/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	221	31/01/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,260.00	
DD	221	31/01/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	14,100.00	
DD	221	31/01/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,300.00	
DD	99	15/02/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	326	28/02/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326 28/02/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	14,900.00	
DD	326 28/02/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,400.00	
DD	106 15/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	389 31/03/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,400.00	
DD	389 31/03/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	15,100.19	
DD	389 31/03/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	12,980.00	
DD	252 28/04/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	281 30/04/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	17,780.06	
DD	281 30/04/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,900.00	
DD	281 30/04/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,020.00	
DD	153 15/05/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	440 31/05/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,015.97	
DD	441 31/05/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	442 31/05/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	14,300.00	
DD	443 31/05/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,360.00	
DD	156 15/06/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	470 30/06/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	6,536.37	
DD	471 30/06/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,240.00	
DD	480 30/06/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	16,900.00	
DD	100 14/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	305 31/07/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	15,350.00	
DD	306 31/07/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,700.00	
DD	307 31/07/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,100.00	
DD	95 15/08/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	311 31/08/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	200.00	
DD	394 31/08/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	18,749.86	
DD	403 31/08/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,700.00	
DD	404 31/08/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,820.00	
DD	246 15/09/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,700.00	
DD	472 30/09/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,000.18	
DD	473 30/09/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	476 30/09/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,360.00	
DD	103 16/10/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
DD	321 31/10/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
DD	330 31/10/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	17,000.00	
DD	346 31/10/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DD	347 31/10/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	11,240.00	
DD	153 09/11/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	944.00	
DD	90 15/11/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
DD	371 30/11/2023	024473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	382	30/11/2023	024474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	9,940.00	
DD	62	06/12/2023	024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	17,900.00	
DD	248	26/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
DD	317	30/12/2023	025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,300.00	
DD	318	30/12/2023	025247 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,940.00	
DD	319	30/12/2023	025248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,000.00	
8240 2 261001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	173,667.14	0.00
8240 2 261001 000001	003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	173,667.14	0.00
DC	127	16/01/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	248	31/01/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,025.22	0.00	
DC	155	15/02/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	446	28/02/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,789.38	0.00	
DC	134	15/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	600	31/03/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,025.97	0.00	
DC	49	14/04/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	388	30/04/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,725.97	0.00	
DC	192	15/05/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	597	31/05/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12,493.62	0.00	
DC	178	15/06/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	660	30/06/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		14,496.00	0.00	
DC	124	14/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.31	0.00	
DC	418	31/07/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,526.97	0.00	
DC	79	15/08/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	548	31/08/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		14,341.91	0.00	
DC	293	15/09/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	685	30/09/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,372.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97 16/10/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	440 31/10/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
DC	462 31/10/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		13,661.53	0.00	
DC	115 15/11/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	495 30/11/2023	024468 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		14,304.00	0.00	
DC	334 26/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	463 30/12/2023	025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		14,304.12	0.00	
DD	98 16/01/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	222 31/01/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,025.22	
DD	107 15/02/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	320 28/02/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,789.38	
DD	102 15/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	390 31/03/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,025.97	
DD	74 14/04/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	279 30/04/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,725.97	
DD	154 15/05/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	445 31/05/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	12,493.62	
DD	152 15/06/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	464 30/06/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	14,496.00	
DD	102 14/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.31	
DD	301 31/07/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	14,526.97	
DD	98 15/08/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	391 31/08/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	14,341.91	
DD	238 15/09/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	466 30/09/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,372.14	
DD	102 16/10/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	317 31/10/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328 31/10/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13,661.53	
DD	92 15/11/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	365 30/11/2023	024468 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,304.00	
DD	209 26/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	316 30/12/2023	025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,304.12	
8240 2 261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
8240 2 261001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
DC	113 16/01/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	115 16/01/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	288 31/01/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	296 31/01/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	127 15/02/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	128 15/02/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,800.00	0.00	
DC	427 28/02/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		5,000.00	0.00	
DC	434 28/02/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	133 15/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	148 15/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	452 31/03/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	465 31/03/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	73 14/04/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	78 14/04/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	312 28/04/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	314 28/04/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	159 15/05/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,495.66	0.00	
DC	183 15/05/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	628 31/05/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	647 31/05/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	216 07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		920.00	0.00	
DC	156 15/06/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	157 15/06/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DC	535 30/06/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DC	551 30/06/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	630 30/06/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	631 30/06/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	93 14/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DC	99 14/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	356 31/07/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		7,100.09	0.00	
DC	369 31/07/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	83 15/08/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	101 15/08/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	438 31/08/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	439 31/08/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	234 06/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INT		760.00	0.00	
DC	269 15/09/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	271 15/09/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,000.03	0.00	
DC	609 29/09/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,700.00	0.00	
DC	614 29/09/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,500.00	0.00	
DC	171 16/10/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	190 16/10/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	394 31/10/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	396 31/10/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	15/11/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	87	15/11/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	449	30/11/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	486	30/11/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DC	179	01/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHICULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULA		950.00	0.00	
DC	306	26/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	318	26/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,980.19	0.00	
DD	80	16/01/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	81	16/01/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	254	31/01/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	263	31/01/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	70	15/02/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	73	15/02/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,800.00	
DD	304	28/02/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	5,000.00	
DD	321	28/02/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	101	15/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	115	15/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DD	348	31/03/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	365	31/03/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	60	14/04/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	60	14/04/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	248	28/04/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	248	28/04/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151	15/05/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	156	15/05/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	2,495.66	
DD	468	31/05/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	484	31/05/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	108	07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	920.00	
DD	124	15/06/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	125	15/06/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DD	415	30/06/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
DD	431	30/06/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	451	30/06/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	452	30/06/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	71	14/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,100.00	
DD	77	14/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	275	31/07/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,100.09	
DD	287	31/07/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	102	15/08/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	120	15/08/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	326	31/08/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	327	31/08/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	181	06/09/2023	022727 4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	760.00	
DD	215	15/09/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	217	15/09/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.03	
DD	379	29/09/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,700.00	
DD	414	29/09/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,500.00	
DD	112	16/10/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131 16/10/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	277 31/10/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	279 31/10/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	66 15/11/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	72 15/11/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	328 30/11/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	341 30/11/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DD	134 01/12/2023	024940 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	950.00	
DD	188 26/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	246 28/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,980.19	
8240 2	261001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 2	261001 000001 006005 000001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DC	148 16/01/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	284 31/01/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	129 15/02/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	372 28/02/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	158 15/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	449 31/03/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	67 14/04/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	303 28/04/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	182 15/05/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	646 31/05/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	169 15/06/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	544 30/06/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	14/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	370	31/07/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	92	15/08/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	423	31/08/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	278	15/09/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	616	29/09/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DC	174	16/10/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	425	31/10/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	101	15/11/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	447	30/11/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	307	26/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	121	16/01/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	252	31/01/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	75	15/02/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	263	28/02/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	125	15/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	346	31/03/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	49	14/04/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	242	28/04/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	150	15/05/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	483	31/05/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	143	15/06/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	424	30/06/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91 14/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	288 31/07/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	111 15/08/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	313 31/08/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	223 15/09/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	385 29/09/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DD	115 16/10/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	307 31/10/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	82 15/11/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	357 30/11/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	239 26/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
8240 2 261001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
8240 2 261001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
DC	61 12/01/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO		500.00	0.00	
DC	68 13/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIR		310.06	0.00	
DC	119 16/01/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DC	122 16/01/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	275 31/01/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		600.00	0.00	
DC	278 31/01/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	311 31/01/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		9,100.00	0.00	
DC	84 15/02/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,001.20	0.00	
DC	132 15/02/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	143 15/02/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		200.00	0.00	
DC	379 28/02/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	28/02/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DC	396	28/02/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		900.16	0.00	
DC	178	14/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		110.00	0.00	
DC	122	15/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		12,304.40	0.00	
DC	131	15/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	154	15/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	280	16/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK2		780.00	0.00	
DC	437	31/03/2023	018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
DC	451	31/03/2023	018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	462	31/03/2023	018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	572	03/04/2023	019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,337.14	0.00	
DC	54	14/04/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	55	14/04/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	56	14/04/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		9,826.43	0.00	
DC	289	28/04/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	291	28/04/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		8,100.00	0.00	
DC	317	28/04/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	152	15/05/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	175	15/05/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	185	15/05/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DC	624	31/05/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,300.00	0.00	
DC	643	31/05/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	648	31/05/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		700.00	0.00	
DC	22	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODE		650.00	0.00	
DC	217	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4E		520.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171 15/06/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		800.00	0.00	
DC	172 15/06/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,719.25	0.00	
DC	176 15/06/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	328 26/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		220.00	0.00	
DC	533 30/06/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,200.00	0.00	
DC	546 30/06/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	553 30/06/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,379.64	0.00	
DC	616 30/06/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,292.05	0.00	
DC	633 30/06/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	96 14/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,600.00	0.00	
DC	98 14/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	120 14/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	340 31/07/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	341 31/07/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	319 01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE ENC		780.00	0.00	
DC	68 15/08/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		400.00	0.00	
DC	82 15/08/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	99 15/08/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	412 31/08/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DC	425 31/08/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	429 31/08/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	290 15/09/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	297 15/09/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	302 15/09/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	26/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
DC	619	29/09/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		800.00	0.00	
DC	620	29/09/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
DC	635	29/09/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		8,400.11	0.00	
DC	90	16/10/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	163	16/10/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,700.00	0.00	
DC	175	16/10/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DC	387	31/10/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		10,650.25	0.00	
DC	399	31/10/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DC	400	31/10/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	324	01/11/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL DI		165.00	0.00	
DC	62	07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR		130.00	0.00	
DC	79	15/11/2023	024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DC	95	15/11/2023	024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		900.00	0.00	
DC	111	15/11/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DC	747	23/11/2023	024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		130.00	0.00	
DC	453	30/11/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	
DC	474	30/11/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		8,728.64	0.00	
DC	489	30/11/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DC	305	26/12/2023	025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	0.00	
DC	308	26/12/2023	025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DC	346	26/12/2023	025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,180.87	0.00	
DC	347	26/12/2023	025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		9,800.00	0.00	
DD	44	12/01/2023	017100 FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 P/MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37 13/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	310.06	
DD	84 16/01/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,700.00	
DD	87 16/01/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	238 31/01/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	600.00	
DD	243 31/01/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	373 31/01/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,100.00	
DD	52 15/02/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,001.20	
DD	80 15/02/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	95 15/02/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	200.00	
DD	268 28/02/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	281 28/02/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	
DD	383 28/02/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	900.16	
DD	136 14/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	110.00	
DD	90 15/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	12,304.40	
DD	99 15/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	121 15/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	205 16/03/2023	018506 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"		0.00	780.00	
DD	367 31/03/2023	018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	375 31/03/2023	018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	378 31/03/2023	018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,100.00	
DD	375 03/04/2023	019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,337.14	
DD	62 14/04/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	62 14/04/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	62 14/04/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,826.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236	28/04/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	236	28/04/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	236	28/04/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,100.00	
DD	138	15/05/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,900.00	
DD	152	15/05/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
DD	162	15/05/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	464	31/05/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,300.00	
DD	480	31/05/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	485	31/05/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	700.00	
DD	23	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAFP4AJ3CM195507.		0.00	650.00	
DD	111	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	520.00	
DD	145	15/06/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	800.00	
DD	146	15/06/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,719.25	
DD	150	15/06/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	236	26/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	220.00	
DD	413	30/06/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,200.00	
DD	426	30/06/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	433	30/06/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,379.64	
DD	439	30/06/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,292.05	
DD	454	30/06/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	74	14/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,600.00	
DD	76	14/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	98	14/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	259	31/07/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	260	31/07/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 LTS PEAK 5W30, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	780.00	
DD	87	15/08/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	400.00	
DD	101	15/08/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	118	15/08/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	302	31/08/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
DD	314	31/08/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	318	31/08/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	235	15/09/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	242	15/09/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	245	15/09/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
DD	249	26/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	110.00	
DD	389	29/09/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	800.00	
DD	391	29/09/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	900.00	
DD	415	29/09/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,400.11	
DD	95	16/10/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	104	16/10/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,700.00	
DD	116	16/10/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,800.00	
DD	281	31/10/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,400.00	
DD	282	31/10/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
DD	438	31/10/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,650.25	
DD	281	01/11/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS (CONCURSO DE ALTARES).		0.00	165.00	
DD	241	07/11/2023	024027 1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	130.00	
DD	132	15/11/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133 15/11/2023	024062] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	900.00	
DD	134 15/11/2023	024046] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
DD	489 23/11/2023	024721] 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	130.00	
DD	349 30/11/2023	024462] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
DD	352 30/11/2023	024447] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		0.00	8,728.64	
DD	356 30/11/2023	024426] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	400.00	
DD	187 26/12/2023	025086] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,100.00	
DD	189 26/12/2023	025089] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
DD	217 26/12/2023	025128] COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	9,800.00	
DD	242 26/12/2023	025127] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	22,180.87	
8240 2 261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	201,346.04	0.00
8240 2 261001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	201,346.04	0.00
DC	157 16/01/2023	017201]FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	162 16/01/2023	017206]FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	295 31/01/2023	017342]FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	297 31/01/2023	017344]FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	177 15/02/2023	017784]FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	181 15/02/2023	017788]FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023		1,200.00	0.00	
DC	437 28/02/2023	018046]FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	441 28/02/2023	018050]FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	146 15/03/2023	018372]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	155 15/03/2023	018381]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,200.00	0.00	
DC	446 31/03/2023	018675]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	458 31/03/2023	018687]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	14/04/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	90	14/04/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		1,200.00	0.00	
DC	286	28/04/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	302	28/04/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	141	15/05/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	143	15/05/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	617	31/05/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGO		35,000.00	0.00	
DC	623	31/05/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	626	31/05/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	16	03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR		650.00	0.00	
DC	166	15/06/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DC	177	15/06/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	542	30/06/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	547	30/06/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	623	30/06/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	107	14/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	114	14/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	359	31/07/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	365	31/07/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	517	31/07/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
DC	85	15/08/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	86	15/08/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	418	31/08/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435	31/08/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	557	31/08/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGO		34,896.04	0.00	
DC	286	15/09/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	300	15/09/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	611	29/09/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,300.00	0.00	
DC	622	29/09/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,200.00	0.00	
DC	166	16/10/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	180	16/10/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	388	31/10/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	392	31/10/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	85	15/11/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	96	15/11/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	182	15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
DC	461	30/11/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	479	30/11/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	296	26/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,400.00	0.00	
DC	304	26/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,600.00	0.00	
DD	128	16/01/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	134	16/01/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	262	31/01/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	264	31/01/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	126	15/02/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	130	15/02/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	311	28/02/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	315	28/02/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	122	15/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRICULTURA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,200.00	
DD	113	21/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	343	31/03/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	355	31/03/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	64	14/04/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,200.00	
DD	64	14/04/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	233	28/04/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	233	28/04/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	146	15/05/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	164	15/05/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	439	31/05/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		0.00	35,000.00	
DD	461	31/05/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,300.00	
DD	466	31/05/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	34	03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCV56865A092214, MODELO 2005.		0.00	650.00	
DD	140	15/06/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
DD	151	15/06/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	422	30/06/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	427	30/06/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	445	30/06/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 14/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	92 14/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	278 31/07/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	283 31/07/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	327 31/07/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
DD	104 15/08/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	105 15/08/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	308 31/08/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	323 31/08/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	397 31/08/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.		0.00	34,896.04	
DD	231 15/09/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	243 15/09/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	381 29/09/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,300.00	
DD	393 29/09/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,200.00	
DD	107 16/10/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	121 16/10/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	272 31/10/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	276 31/10/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	70 15/11/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	78 15/11/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	138 15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
DD	338 30/11/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	355	30/11/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	180	26/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,400.00	
DD	240	26/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,600.00	
8240 2 261001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
8240 2 261001 000001	006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
DC	151	16/01/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	305	31/01/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,700.52	0.00	
DC	139	15/02/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	382	28/02/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	132	15/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	444	31/03/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	570	03/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,450.00	0.00	
DC	88	14/04/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DC	288	28/04/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DC	168	15/05/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	649	31/05/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DC	21	01/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016		650.00	0.00	
DC	159	15/06/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,100.00	0.00	
DC	532	30/06/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DC	637	30/06/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	115	14/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	354	31/07/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	94	15/08/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DC	430	31/08/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DC	277	15/09/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	637	29/09/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	177 16/10/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DC	386 31/10/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	80 15/11/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,300.19	0.00	
DC	478 30/11/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	321 26/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,700.00	0.00	
DC	348 26/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		6,900.00	0.00	
DD	132 16/01/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	281 31/01/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,700.52	
DD	90 15/02/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	270 28/02/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	100 15/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	398 31/03/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	373 03/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,450.00	
DD	72 14/04/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,700.00	
DD	235 28/04/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,100.00	
DD	158 15/05/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	487 31/05/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,300.00	
DD	195 01/06/2023	020340 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830, SEDAN, DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	650.00	
DD	127 15/06/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,100.00	
DD	412 30/06/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,500.00	
DD	456 30/06/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	93 14/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	273 31/07/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	113 15/08/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	336 31/08/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222	15/09/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	409	29/09/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,000.00	
DD	118	16/10/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	270	31/10/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	64	15/11/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,300.19	
DD	337	30/11/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	199	26/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,700.00	
DD	236	26/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		0.00	6,900.00	
8240 2	261001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8240 2	261001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
DC	123	16/01/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	281	31/01/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	168	15/02/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	371	28/02/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	147	15/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	443	31/03/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	71	14/04/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	295	28/04/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	181	15/05/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	653	31/05/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	173	15/06/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	538	30/06/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	116	14/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	362	31/07/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70 15/08/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	416 31/08/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	279 15/09/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	623 29/09/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DC	92 16/10/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	391 31/10/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	93 15/11/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	487 30/11/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	295 26/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	102 16/01/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	246 31/01/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	120 15/02/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	262 28/02/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	114 15/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	341 31/03/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	54 14/04/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	240 28/04/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	149 15/05/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	491 31/05/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	147 15/06/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	418 30/06/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	94 14/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIC AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	281 31/07/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89 15/08/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	306 31/08/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	224 15/09/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	395 29/09/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DD	97 16/10/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	275 31/10/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	76 15/11/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	342 30/11/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	237 26/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
DC	147 16/01/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	272 31/01/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	180 15/02/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	376 28/02/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	152 15/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	447 31/03/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	82 14/04/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	306 28/04/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	187 15/05/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	654 31/05/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	160 15/06/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	537 30/06/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	112 14/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98 15/08/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	419 31/08/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	276 15/09/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	612 29/09/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DC	183 16/10/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	406 31/10/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	106 15/11/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	456 30/11/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	340 26/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	119 16/01/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	236 31/01/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	129 15/02/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	266 28/02/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	119 15/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	344 31/03/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	59 14/04/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	244 28/04/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	168 15/05/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	492 31/05/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	128 15/06/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	417 30/06/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	90 14/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	117 15/08/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	309	31/08/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	221	15/09/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	382	29/09/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DD	124	16/10/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	290	31/10/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	86	15/11/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	331	30/11/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	214	26/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	144	16/01/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	282	31/01/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	164	15/02/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	374	28/02/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	159	15/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	448	31/03/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	69	14/04/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	294	28/04/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	188	15/05/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	637	31/05/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	175	15/06/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	540	30/06/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	127	14/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	363	31/07/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	15/08/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	432	31/08/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	282	15/09/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	615	29/09/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
DC	176	16/10/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	421	31/10/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	109	15/11/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	446	30/11/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	309	26/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	118	16/01/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	248	31/01/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	117	15/02/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	264	28/02/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	126	15/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
DD	345	31/03/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	52	14/04/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	239	28/04/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	170	15/05/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	478	31/05/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	149	15/06/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
DD	420	30/06/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	105	14/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	282	31/07/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	15/08/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	320	31/08/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	227	15/09/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	384	29/09/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
DD	117	16/10/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	303	31/10/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	88	15/11/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	327	30/11/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	190	26/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
8240 2 261001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
D	14	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO P		0.00	500.00	
DC	150	16/01/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	312	31/01/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	136	15/02/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DC	439	28/02/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
DC	141	15/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DC	460	31/03/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DC	77	14/04/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DC	309	28/04/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	164	15/05/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	625	31/05/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	59	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE, PROFESOR M		500.00	0.00	
DC	158	15/06/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	550	30/06/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	628	30/06/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	97	14/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		900.00	0.00	
DC	344	31/07/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	87	15/08/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DC	431	31/08/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	266	15/09/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	610	29/09/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,800.00	0.00	
DC	172	16/10/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DC	401	31/10/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	97	15/11/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	444	30/11/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DC	315	26/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD	123	16/01/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	277	31/01/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	87	15/02/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,400.00	
DD	313	28/02/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,100.00	
DD	108	15/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
DD	361	31/03/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
DD	57	14/04/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,800.00	
DD	245	28/04/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	157	15/05/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	465	31/05/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126 15/06/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	430 30/06/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	449 30/06/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	75 14/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	900.00	
DD	263 31/07/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	106 15/08/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,400.00	
DD	319 31/08/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	213 15/09/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	380 29/09/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,800.00	
DD	113 16/10/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,300.00	
DD	283 31/10/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	79 15/11/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	325 30/11/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,200.00	
DD	197 26/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
8240 2	261001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2	261001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC	131 16/01/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE		1,000.00	0.00	
DC	279 31/01/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE		1,000.00	0.00	
DC	152 15/02/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		1,000.00	0.00	
DC	380 28/02/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL		1,000.00	0.00	
DC	130 15/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	459 31/03/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	81 14/04/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	28/04/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	184	15/05/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	627	31/05/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	185	15/06/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	536	30/06/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	111	14/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	366	31/07/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	93	15/08/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	413	31/08/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	267	15/09/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	613	29/09/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DC	182	16/10/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	422	31/10/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	108	15/11/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 20		1,000.00	0.00	
DC	455	30/11/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	310	26/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL		2,000.00	0.00	
DD	105	16/01/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	244	31/01/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	105	15/02/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	382	28/02/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98 15/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	356 31/03/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	58 14/04/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	243 28/04/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	166 15/05/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	467 31/05/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	159 15/06/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	416 30/06/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	89 14/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	284 31/07/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	112 15/08/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	303 31/08/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	214 15/09/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	383 29/09/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DD	123 16/10/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	304 31/10/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	87 15/11/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	330 30/11/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	191 26/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
	8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	655,064.67	655,064.67	0.00
	8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	106,941.28	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	106,941.28	0.00
DC	158 16/01/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	299	31/01/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,864.75	0.00	
DC	137	15/02/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,020.01	0.00	
DC	443	28/02/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,448.30	0.00	
DC	153	15/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,543.06	0.00	
DC	445	31/03/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,805.05	0.00	
DC	46	14/04/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		6,104.70	0.00	
DC	292	28/04/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,152.87	0.00	
DC	176	15/05/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		10,963.69	0.00	
DC	652	31/05/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,094.41	0.00	
DC	170	15/06/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUINIO DEL 2023		2,636.18	0.00	
DC	527	30/06/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,007.73	0.00	
DC	622	30/06/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,290.76	0.00	
DC	92	14/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,511.35	0.00	
DC	352	31/07/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNIICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,158.24	0.00	
DC	404	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA		2,251.77	0.00	
DC	81	15/08/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,795.19	0.00	
DC	440	31/08/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,930.54	0.00	
DC	281	15/09/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,486.38	0.00	
DC	625	29/09/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,343.09	0.00	
DC	178	16/10/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,118.64	0.00	
DC	402	31/10/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,121.46	0.00	
DC	90	15/11/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,715.91	0.00	
DC	471	30/11/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,763.91	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	345	26/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,312.91	0.00	
DD	129	16/01/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.38	
DD	266	31/01/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,864.75	
DD	89	15/02/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,020.01	
DD	316	28/02/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,448.30	
DD	120	15/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,543.06	
DD	342	31/03/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,805.05	
DD	46	14/04/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,104.70	
DD	238	28/04/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,152.87	
DD	147	15/05/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	10,963.69	
DD	490	31/05/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,094.41	
DD	144	15/06/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,636.18	
DD	407	30/06/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,007.73	
DD	444	30/06/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,290.76	
DD	70	14/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,511.35	
DD	271	31/07/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,158.24	
DD	384	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,251.77	
DD	100	15/08/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,795.19	
DD	328	31/08/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,930.54	
DD	226	15/09/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,486.38	
DD	397	29/09/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,343.09	
DD	119	16/10/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,118.64	
DD	285	31/10/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,121.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	15/11/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,715.91	
DD	334	30/11/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,763.91	
DD	216	26/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,312.91	
8240 2 261001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	194,129.99	0.00
8240 2 261001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	194,129.99	0.00
DC	154	16/01/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DC	313	31/01/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,900.00	0.00	
DC	88	15/02/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,600.00	0.00	
DC	219	18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE		479.99	0.00	
DC	435	28/02/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DC	145	15/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		8,400.00	0.00	
DC	442	31/03/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DC	57	14/04/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		2,700.00	0.00	
DC	58	14/04/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DC	316	28/04/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DC	171	15/05/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DC	636	31/05/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DC	167	15/06/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,900.00	0.00	
DC	531	30/06/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		8,000.00	0.00	
DC	620	30/06/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DC	121	14/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DC	357	31/07/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DC	604	02/08/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		650.00	0.00	
DC	74	15/08/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		6,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	428	31/08/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	284	15/09/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DC	639	29/09/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00	0.00	
DC	168	16/10/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	403	31/10/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DC	78	15/11/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DC	483	30/11/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,200.00	0.00	
DC	320	26/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,500.00	0.00	
DD	125	16/01/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
DD	278	31/01/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,900.00	
DD	55	15/02/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,600.00	
DD	163	18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	479.99	
DD	322	28/02/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
DD	112	15/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,400.00	
DD	376	31/03/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,500.00	
DD	129	14/04/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,700.00	
DD	129	14/04/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,500.00	
DD	251	28/04/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,800.00	
DD	159	15/05/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
DD	477	31/05/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
DD	141	15/06/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,900.00	
DD	411	30/06/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,000.00	
DD	442	30/06/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99 14/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,300.00	
DD	276 31/07/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,900.00	
DD	461 02/08/2023	022371 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	650.00	
DD	93 15/08/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,700.00	
DD	317 31/08/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	229 15/09/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.00	
DD	411 29/09/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,000.00	
DD	109 16/10/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	286 31/10/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
DD	63 15/11/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
DD	340 30/11/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,200.00	
DD	252 26/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	18,500.00	
8240 2	261001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,308.49	87,308.49	0.00
8240 2	261001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,308.49	87,308.49	0.00
DC	142 16/01/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	292 31/01/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	178 15/02/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	436 28/02/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	149 15/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
DC	440 31/03/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	74 14/04/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	315 28/04/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	219 15/05/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	618 31/05/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	168 15/06/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	526 30/06/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
DC	619 30/06/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		858.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	14/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	358	31/07/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	404	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA		1,950.20	0.00	
DC	78	15/08/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,900.05	0.00	
DC	433	31/08/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	270	15/09/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DC	633	29/09/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
DC	169	16/10/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	404	31/10/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	98	15/11/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	482	30/11/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	344	26/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.04	0.00	
DD	116	16/01/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	260	31/01/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	127	15/02/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	310	28/02/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	116	15/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	3,000.00	
DD	339	31/03/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	55	14/04/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	250	28/04/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	182	15/05/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	456	31/05/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	142	15/06/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
DD	406	30/06/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.00	
DD	441	30/06/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	858.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78 14/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	277 31/07/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	384 31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,950.20	
DD	97 15/08/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,900.05	
DD	321 31/08/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	216 15/09/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,100.00	
DD	474 29/09/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
DD	110 16/10/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	289 31/10/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	80 15/11/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	339 30/11/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	243 26/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.04	
8240 2	261001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	147,960.23	147,960.23	0.00
8240 2	261001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	147,960.23	0.00
DC	116 16/01/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	306 31/01/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	175 15/02/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DC	440 28/02/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	118 15/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	436 31/03/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	45 14/04/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	284 28/04/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DC	178 15/05/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	80 17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGN		760.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	622	31/05/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DC	151	15/06/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,900.00	0.00	
DC	554	30/06/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	635	30/06/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		400.00	0.00	
DC	89	14/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.23	0.00	
DC	351	31/07/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	404	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA		1,000.00	0.00	
DC	100	15/08/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	427	31/08/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DC	283	15/09/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DC	634	29/09/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
DC	164	16/10/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DC	389	31/10/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DC	77	15/11/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DC	470	30/11/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DC	343	26/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,100.00	0.00	
DD	82	16/01/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	273	31/01/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	124	15/02/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	
DD	314	28/02/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	87	15/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	338	31/03/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	65	14/04/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	231 28/04/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	163 15/05/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	126 17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	760.00	
DD	460 31/05/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
DD	119 15/06/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,900.00	
DD	434 30/06/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	455 30/06/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	400.00	
DD	67 14/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.23	
DD	270 31/07/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	384 31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	119 15/08/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	316 31/08/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,100.00	
DD	228 15/09/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	406 29/09/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	
DD	105 16/10/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,700.00	
DD	273 31/10/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	
DD	62 15/11/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DD	353 30/11/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	
DD	245 26/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	15,100.00	
8240 2	261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	118,724.68	0.00
8240 2	261001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	118,724.68	0.00
DC	153 16/01/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	289 31/01/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171 15/02/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DC	438 28/02/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	144 15/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	456 31/03/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	75 14/04/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	310 28/04/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,487.15	0.00	
DC	154 15/05/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DC	620 31/05/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DC	153 15/06/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DC	528 30/06/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DC	617 30/06/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,700.00	0.00	
DC	632 30/06/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	95 14/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	353 31/07/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,900.05	0.00	
DC	71 15/08/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DC	443 31/08/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	287 15/09/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,900.00	0.00	
DC	310 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRE		2,650.00	0.00	
DC	638 29/09/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,100.00	0.00	
DC	165 16/10/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DC	397 31/10/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DC	81 15/11/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DC	476 30/11/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	323 26/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,587.48	0.00	
DD	124 16/01/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	256 31/01/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	123 15/02/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
DD	312 28/02/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	111 15/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	353 31/03/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	68 14/04/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	246 28/04/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,487.15	
DD	139 15/05/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
DD	458 31/05/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
DD	121 15/06/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
DD	408 30/06/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.00	
DD	440 30/06/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,700.00	
DD	453 30/06/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
DD	73 14/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	272 31/07/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,900.05	
DD	90 15/08/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,700.00	
DD	330 31/08/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	232 15/09/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,900.00	
DD	164 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,650.00	
DD	410 29/09/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106 16/10/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	280 31/10/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
DD	65 15/11/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,100.00	
DD	336 30/11/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
DD	202 26/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,587.48	
8240 2 261001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,372,943.75	5,372,943.75	0.00
8240 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	33,842.94	0.00
8240 2 261001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	33,842.94	0.00
DC	143 16/01/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	277 31/01/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	166 15/02/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.14	0.00	
DC	399 28/02/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	142 15/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	461 31/03/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	66 14/04/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	290 28/04/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,100.00	0.00	
DC	174 15/05/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DC	293 15/05/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA BAH		3,695.80	0.00	
DC	650 31/05/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	161 15/06/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DC	539 30/06/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	126 14/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	91 15/08/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	415 31/08/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	265 15/09/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	617 29/09/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DC	181 16/10/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	407	31/10/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DC	105	15/11/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DC	469	30/11/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,347.00	0.00	
DC	301	26/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	117	16/01/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	241	31/01/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	119	15/02/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.14	
DD	284	28/02/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	109	15/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
DD	362	31/03/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	48	14/04/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	237	28/04/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,100.00	
DD	160	15/05/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	200	15/05/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA BAHÍA SANTA MARÍA , EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023		0.00	3,695.80	
DD	488	31/05/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	135	15/06/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
DD	419	30/06/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	104	14/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	110	15/08/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	305	31/08/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	212	15/09/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	387	29/09/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
DD	122	16/10/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	291	31/10/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	15/11/2023	024072] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
DD	333	30/11/2023	024442] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,347.00	
DD	185	26/12/2023	025082] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
8240 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	121,819.39	121,819.39	0.00
8240 2 261001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	121,819.39	121,819.39	0.00
DC	149	16/01/2023	017193]FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	291	31/01/2023	017338]FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	169	15/02/2023	017776]FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	433	28/02/2023	018042]FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	143	15/03/2023	018369]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	455	31/03/2023	018684]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	87	14/04/2023	018999]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO		11,957.04	0.00	
DC	89	14/04/2023	019001]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		4,473.85	0.00	
DC	311	28/04/2023	019230]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	217	15/05/2023	019732]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	638	31/05/2023	020155]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	186	15/06/2023	020507]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.39	0.00	
DC	761	28/06/2023	021089]UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD		520.00	0.00	
DC	534	30/06/2023	020862]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.11	0.00	
DC	624	30/06/2023	020952]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	91	14/07/2023	021266]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	360	31/07/2023	021543]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	90	15/08/2023	021845]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	436	31/08/2023	022203]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	280	15/09/2023	022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	632	29/09/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DC	167	16/10/2023	023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	333	19/10/2023	023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		268.00	0.00	
DC	452	31/10/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,600.00	0.00	
DC	83	15/11/2023	024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	477	30/11/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	317	26/12/2023	025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD	122	16/01/2023	017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	258	31/01/2023	017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	122	15/02/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	309	28/02/2023	018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	110	15/03/2023	018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	352	31/03/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	70	14/04/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	4,473.85	
DD	130	14/04/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023)..		0.00	11,957.04	
DD	247	28/04/2023	019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	186	15/05/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	479	31/05/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	160	15/06/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.39	
DD	526	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	520.00	
DD	414	30/06/2023	020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.11	
DD	446	30/06/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69 14/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	279 31/07/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	109 15/08/2023	021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	324 31/08/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	225 15/09/2023	022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	405 29/09/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
DD	108 16/10/2023	023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	266 19/10/2023	023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		0.00	268.00	
DD	326 31/10/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,600.00	
DD	68 15/11/2023	024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	351 30/11/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	238 26/12/2023	025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
	8240 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	52,586.49	0.00
	8240 2 261001 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	52,586.49	0.00
DC	145 16/01/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	270 31/01/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	134 15/02/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	393 28/02/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	150 15/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	454 31/03/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	76 14/04/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	282 28/04/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	283 28/04/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		1,087.00	0.00	
DC	145 15/05/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	629	31/05/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	165	15/06/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	549	30/06/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	110	14/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,000.23	0.00	
DC	361	31/07/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,999.26	0.00	
DC	69	15/08/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	426	31/08/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	301	15/09/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	630	29/09/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,000.00	0.00	
DC	91	16/10/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	405	31/10/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	94	15/11/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	468	30/11/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DC	319	26/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	120	16/01/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	234	31/01/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	83	15/02/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	278	28/02/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	117	15/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	351	31/03/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	56	14/04/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	230	28/04/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	230	28/04/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		0.00	1,087.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	15/05/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	470	31/05/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	139	15/06/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	429	30/06/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	88	14/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.23	
DD	280	31/07/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,999.26	
DD	88	15/08/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	315	31/08/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	244	15/09/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	404	29/09/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,000.00	
DD	96	16/10/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	324	31/10/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	77	15/11/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	354	30/11/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
DD	241	26/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
8240 2	261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	5,164,694.93	0.00
8240 2	261001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	5,164,694.93	0.00
DC	64	03/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10899		522.85	0.00	
DC	65	03/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
DC	49	04/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		435.00	0.00	
DC	50	04/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
DC	56	04/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		110.00	0.00	
DC	57	04/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		110.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	04/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		13,630.00	0.00	
DC	48	09/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57		3,500.00	0.00	
DC	53	09/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683		1,740.00	0.00	
DC	71	10/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVI		810.31	0.00	
DC	159	10/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		312.00	0.00	
DC	62	11/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
DC	66	11/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		429.33	0.00	
DC	67	11/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004. SERIE 3GBM7H1C04M10196		984.39	0.00	
DC	51	12/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		1,250.00	0.00	
DC	52	13/01/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		495.00	0.00	
DC	55	13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCPN1MH38		650.00	0.00	
DC	63	16/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		446.55	0.00	
DC	109	16/01/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		19,200.51	0.00	
DC	110	16/01/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		74,744.02	0.00	
DC	111	16/01/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01		40,712.95	0.00	
DC	118	16/01/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01		2,000.00	0.00	
DC	185	18/01/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012,		4,750.00	0.00	
DC	20	19/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		521.63	0.00	
DC	23	19/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004. SERIE 3GBM7H1C04M101969		435.00	0.00	
DC	95	19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MULTI		1,240.24	0.00	
DC	140	20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM,		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	24/01/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
DC	355	25/01/2023	017404 FACTURA 8626 1 LIQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		115.00	0.00	
DC	234	30/01/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		420.00	0.00	
DC	357	30/01/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		420.28	0.00	
DC	389	30/01/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		538.82	0.00	
DC	261	31/01/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16		4,000.00	0.00	
DC	262	31/01/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 16		44,272.42	0.00	
DC	263	31/01/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		119,121.47	0.00	
DC	301	31/01/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		27,600.24	0.00	
DC	356	31/01/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFPD04564.		420.28	0.00	
DC	64	08/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NO		230.00	0.00	
DC	109	08/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		6,391.60	0.00	
DC	196	08/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		540.00	0.00	
DC	65	13/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		472.25	0.00	
DC	67	13/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO		453.87	0.00	
DC	68	13/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		420.28	0.00	
DC	86	15/02/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01		36,700.66	0.00	
DC	89	15/02/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		23,900.00	0.00	
DC	125	15/02/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		2,860.41	0.00	
DC	126	15/02/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184 15/02/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		92,512.54	0.00	
DC	188 16/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NAR		329.79	0.00	
DC	189 16/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		183.96	0.00	
DC	221 20/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		538.72	0.00	
DC	337 20/02/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		420.28	0.00	
DC	241 21/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODEL		1,632.16	0.00	
DC	242 21/02/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SER		943.13	0.00	
DC	508 21/02/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,612.40	0.00	
DC	341 22/02/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		420.28	0.00	
DC	336 23/02/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		3,077.34	0.00	
DC	515 23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE DE		5,567.60	0.00	
DC	499 24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		1,950.00	0.00	
DC	365 28/02/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL		100,192.24	0.00	
DC	367 28/02/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DE		37,864.46	0.00	
DC	386 28/02/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		3,000.00	0.00	
DC	390 28/02/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE		18,300.00	0.00	
DC	653 01/03/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		126.67	0.00	
DC	654 01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1C		310.06	0.00	
DC	13 02/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		420.28	0.00	
DC	14 06/03/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICI		488.37	0.00	
DC	15 06/03/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OB		538.72	0.00	
DC	176 06/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		420.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	07/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		420.28	0.00	
DC	31	07/03/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍ		200.00	0.00	
DC	175	10/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		590.00	0.00	
DC	278	13/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		3,960.00	0.00	
DC	287	13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		380.00	0.00	
DC	181	14/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3		330.00	0.00	
DC	114	15/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2		1,000.00	0.00	
DC	115	15/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO		75,104.11	0.00	
DC	116	15/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO		50,585.66	0.00	
DC	117	15/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		27,200.13	0.00	
DC	119	15/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2		1,500.00	0.00	
DC	249	16/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC		538.72	0.00	
DC	251	16/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,343.25	0.00	
DC	268	17/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNA		488.37	0.00	
DC	240	21/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		420.28	0.00	
DC	343	24/03/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DC	412	29/03/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		894.18	0.00	
DC	431	31/03/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO D		98,977.79	0.00	
DC	432	31/03/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		45,370.89	0.00	
DC	433	31/03/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MA		3,000.00	0.00	
DC	434	31/03/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	435	31/03/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		28,152.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	31/03/2023	018702 1 PZA LIQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		119.80	0.00	
DC	617	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LINEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL		800.00	0.00	
DC	618	31/03/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		220.00	0.00	
DC	21	01/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,580.00	0.00	
DC	25	01/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
DC	26	01/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331		4,030.00	0.00	
DC	569	03/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA, PO		10,082.27	0.00	
DC	22	10/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		5,800.00	0.00	
DC	23	10/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837		3,050.00	0.00	
DC	187	13/04/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		600.00	0.00	
DC	202	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CAS		830.00	0.00	
DC	42	14/04/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE		39,762.63	0.00	
DC	43	14/04/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		31,408.61	0.00	
DC	44	14/04/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		28,114.34	0.00	
DC	47	14/04/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	203	14/04/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		300.00	0.00	
DC	350	14/04/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		538.82	0.00	
DC	427	14/04/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		488.37	0.00	
DC	194	19/04/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GUSTA		540.00	0.00	
DC	413	21/04/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		935.46	0.00	
DC	461	21/04/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVI		207.76	0.00	
DC	425	24/04/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		577.44	0.00	
DC	428	24/04/2023	019347 1 LIQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		119.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	458	26/04/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICA		1,624.00	0.00	
DC	460	26/04/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA D		1,130.00	0.00	
DC	468	26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLE		1,798.00	0.00	
DC	481	26/04/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELECTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAANYH25837 (RECOL		671.14	0.00	
DC	591	26/04/2023	01957 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,316.60	0.00	
DC	462	27/04/2023	01938 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		985.81	0.00	
DC	278	28/04/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		46,791.78	0.00	
DC	279	28/04/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 20		2,000.00	0.00	
DC	280	28/04/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL D		115,374.88	0.00	
DC	281	28/04/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		22,800.12	0.00	
DC	293	28/04/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,008.25	0.00	
DC	345	28/04/2023	019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		2,550.00	0.00	
DC	567	28/04/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,		1,000.04	0.00	
DC	565	30/04/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
DC	566	30/04/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
DC	74	02/05/2023	019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SIN		519.69	0.00	
DC	78	02/05/2023	019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,		538.72	0.00	
DC	79	02/05/2023	019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,191.61	0.00	
DC	781	02/05/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		2,039.90	0.00	
DC	75	03/05/2023	019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		771.87	0.00	
DC	76	03/05/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DC	77	03/05/2023	019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.62	0.00	
DC	73	04/05/2023	019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149 04/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,450.00	0.00	
DC	158 04/05/2023	019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		260.00	0.00	
DC	116 05/05/2023	019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DC	274 05/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		950.00	0.00	
DC	83 09/05/2023	019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,550.00	0.00	
DC	153 09/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,250.00	0.00	
DC	156 11/05/2023	019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		590.00	0.00	
DC	165 11/05/2023	019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
DC	130 12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
DC	247 12/05/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		219.86	0.00	
DC	146 15/05/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,308.25	0.00	
DC	161 15/05/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		51,926.13	0.00	
DC	162 15/05/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 202		2,000.00	0.00	
DC	163 15/05/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		30,400.22	0.00	
DC	218 15/05/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO D		169,336.25	0.00	
DC	754 19/05/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDI		590.00	0.00	
DC	396 22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI		3,097.20	0.00	
DC	411 22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		7,250.00	0.00	
DC	469 22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		336.40	0.00	
DC	244 23/05/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		3,057.34	0.00	
DC	346 23/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		511.83	0.00	
DC	345 24/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,343.25	0.00	
DC	445 26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LTS A		1,668.91	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	455	30/05/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		520.00	0.00	
DC	795	30/05/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		2,429.00	0.00	
DC	796	30/05/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		3,157.70	0.00	
DC	797	30/05/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		1,700.30	0.00	
DC	588	31/05/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		1,723.66	0.00	
DC	589	31/05/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DC	614	31/05/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		49,497.71	0.00	
DC	615	31/05/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 202		4,000.00	0.00	
DC	619	31/05/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		35,600.00	0.00	
DC	679	31/05/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE		176,690.64	0.00	
DC	569	01/06/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
DC	570	01/06/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DC	573	01/06/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		538.72	0.00	
DC	828	01/06/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		9,716.00	0.00	
DC	565	02/06/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		329.79	0.00	
DC	567	02/06/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SI		1,526.75	0.00	
DC	568	02/06/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057		329.79	0.00	
DC	831	02/06/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRES		3,886.40	0.00	
DC	7	07/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DC	8	07/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		538.72	0.00	
DC	138	09/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,210.00	0.00	
DC	85	10/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,550.00	0.00	
DC	11	12/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA4		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	244 12/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ O		150.00	0.00	
DC	86 13/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DC	142 14/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DC	144 14/06/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		150.00	0.00	
DC	145 14/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DC	205 14/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGR		450.00	0.00	
DC	146 15/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,686.50	0.00	
DC	147 15/06/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		89,545.64	0.00	
DC	148 15/06/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		35,294.16	0.00	
DC	149 15/06/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 20		1,000.00	0.00	
DC	150 15/06/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		25,500.00	0.00	
DC	232 15/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,343.25	0.00	
DC	268 19/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		780.00	0.00	
DC	269 19/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		130.00	0.00	
DC	642 19/06/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
DC	646 19/06/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		985.81	0.00	
DC	764 19/06/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DC	574 21/06/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DC	575 21/06/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
DC	401 26/06/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		630.00	0.00	
DC	430 26/06/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DC	822 26/06/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DC	431 27/06/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		160.00	0.00	
DC	468 28/06/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	471	28/06/2023	020799 1	GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	473	28/06/2023	020801 1	GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DC	482	28/06/2023	020810 1	GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DC	483	28/06/2023	020811 1	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,640.00	0.00	
DC	832	28/06/2023	021161 1	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		11,508.81	0.00	
DC	639	29/06/2023	020967 1	GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		580.00	0.00	
DC	503	30/06/2023	020831 1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUJA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 202		4,000.00	0.00	
DC	508	30/06/2023	020836 1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30		41,776.41	0.00	
DC	516	30/06/2023	020844 1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2		132,176.13	0.00	
DC	552	30/06/2023	020880 1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		33,200.78	0.00	
DC	598	30/06/2023	020926 1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,553.50	0.00	
DC	614	30/06/2023	020942 1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO D		34,060.50	0.00	
DC	615	30/06/2023	020943 1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		16,509.38	0.00	
DC	640	30/06/2023	020968 1	GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	
DC	641	30/06/2023	020969 1	GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		580.00	0.00	
DC	647	30/06/2023	020975 1	CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564		2,450.00	0.00	
DC	534	01/07/2023	021718 1	UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.		1,343.25	0.00	
DC	32	03/07/2023	021204 1	GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DC	38	03/07/2023	021210 1	GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
DC	565	03/07/2023	021749 1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		24,265.71	0.00	
DC	8	04/07/2023	021178 1	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		1,300.00	0.00	
DC	9	04/07/2023	021179 2	LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		260.00	0.00	
DC	14	04/07/2023	021184 1	LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15 05/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DC	13 06/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICA		1,300.00	0.00	
DC	10 07/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,300.00	0.00	
DC	17 10/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		580.00	0.00	
DC	18 10/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DC	19 10/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		110.00	0.00	
DC	20 10/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DC	35 12/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DC	37 12/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.72	0.00	
DC	119 14/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		33,400.00	0.00	
DC	130 14/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13		3,000.00	0.00	
DC	131 14/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JU		37,768.66	0.00	
DC	132 14/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		112,965.20	0.00	
DC	80 17/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DC	81 17/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		447.09	0.00	
DC	169 17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM		127.50	0.00	
DC	150 18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE		4,640.00	0.00	
DC	172 18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTO		6,090.00	0.00	
DC	173 18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCA		1,501.04	0.00	
DC	174 18/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		4,350.00	0.00	
DC	567 18/07/2023	021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		4,858.00	0.00	
DC	576 20/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		544.51	0.00	
DC	566 21/07/2023	021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		2,209.93	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	568 22/07/2023	021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		12,384.74	0.00	
DC	214 24/07/2023	02139 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
DC	569 25/07/2023	021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINI		10,405.42	0.00	
DC	258 26/07/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,343.25	0.00	
DC	383 28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488		115.00	0.00	
DC	374 31/07/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		27,500.00	0.00	
DC	375 31/07/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DE		57,535.48	0.00	
DC	376 31/07/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30		43,544.71	0.00	
DC	377 31/07/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 20		3,000.00	0.00	
DC	379 31/07/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,343.25	0.00	
DC	382 31/07/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DC	403 31/07/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		10,001.00	0.00	
DC	514 31/07/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		42,028.60	0.00	
DC	516 31/07/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,638.80	0.00	
DC	117 01/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,696.72	0.00	
DC	118 02/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,881.97	0.00	
DC	15 03/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
DC	18 07/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP		1,170.00	0.00	
DC	20 07/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		580.00	0.00	
DC	25 08/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	27 08/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DC	28 08/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DC	203 09/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER		2,047.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120 14/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW67		968.72	0.00	
DC	278 14/08/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		502.13	0.00	
DC	34 15/08/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOST		115.00	0.00	
DC	66 15/08/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		30,169.16	0.00	
DC	108 15/08/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		50,093.40	0.00	
DC	109 15/08/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE		105,464.19	0.00	
DC	110 15/08/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOS		1,000.00	0.00	
DC	119 15/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		447.09	0.00	
DC	135 16/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DC	322 16/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DC	174 17/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTE		2,320.00	0.00	
DC	255 18/08/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
DC	170 21/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
DC	361 25/08/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		590.00	0.00	
DC	628 26/08/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DC	593 28/08/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		110.00	0.00	
DC	624 28/08/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DC	627 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL		260.00	0.00	
DC	626 29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	524 30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,222.64	0.00	
DC	578 30/08/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,798.00	0.00	
DC	402 31/08/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	31/08/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3		44,669.06	0.00	
DC	404	31/08/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO		92,983.75	0.00	
DC	405	31/08/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		41,121.11	0.00	
DC	558	31/08/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		34,037.19	0.00	
DC	644	31/08/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,180.00	0.00	
DC	154	01/09/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
DC	153	04/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DC	160	04/09/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		630.00	0.00	
DC	151	06/09/2023	022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		145.00	0.00	
DC	152	06/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		660.00	0.00	
DC	381	06/09/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77		65.00	0.00	
DC	54	07/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARANJA		1,100.00	0.00	
DC	397	07/09/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO		1,250.00	0.00	
DC	156	08/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUS		1,640.00	0.00	
DC	157	08/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		1,300.00	0.00	
DC	155	11/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DC	114	13/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		1,343.25	0.00	
DC	503	14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA TRA		157.00	0.00	
DC	253	15/09/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEP		4,000.00	0.00	
DC	255	15/09/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AG		40,448.84	0.00	
DC	256	15/09/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 D		53,209.03	0.00	
DC	257	15/09/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		40,093.96	0.00	
DC	222	21/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		952.29	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	22/09/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		145.00	0.00	
DC	416	27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN		400.20	0.00	
DC	522	27/09/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,222.64	0.00	
DC	526	27/09/2023	023012 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643		4,686.40	0.00	
DC	528	27/09/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
DC	529	27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G		678.60	0.00	
DC	524	28/09/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
DC	593	29/09/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIEMBR		1,000.00	0.00	
DC	594	29/09/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28		35,391.77	0.00	
DC	598	29/09/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEM		140,223.09	0.00	
DC	599	29/09/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		33,370.50	0.00	
DC	687	30/09/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLON		111,895.44	0.00	
DC	12	04/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,280.00	0.00	
DC	13	04/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		630.00	0.00	
DC	38	04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,113.60	0.00	
DC	19	09/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,600.00	0.00	
DC	21	09/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
DC	23	09/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DC	18	11/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,265.00	0.00	
DC	22	11/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		260.00	0.00	
DC	76	11/10/2023	023328 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DC	147	11/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		503.44	0.00	
DC	529	13/10/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191 16/10/2023	023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE S		42,040.24	0.00	
DC	192 16/10/2023	023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL		140,052.78	0.00	
DC	193 16/10/2023	023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 20		38,000.11	0.00	
DC	289 17/10/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDIC		1,750.00	0.00	
DC	283 18/10/2023	023538 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DC	284 18/10/2023	023539 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	288 18/10/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00	0.00	
DC	278 20/10/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH54		1,220.00	0.00	
DC	280 20/10/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DC	285 24/10/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DC	329 24/10/2023	023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,856.00	0.00	
DC	330 24/10/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		762.12	0.00	
DC	703 24/10/2023	023963 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS DE DESAGÜE DURANTE LA TORM		1,222.00	0.00	
DC	323 26/10/2023	023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
DC	316 27/10/2023	023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DC	382 31/10/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 D		45,395.23	0.00	
DC	383 31/10/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		44,570.41	0.00	
DC	419 31/10/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		630.00	0.00	
DC	448 31/10/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE D		133,108.46	0.00	
DC	18 01/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	12 03/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		130.00	0.00	
DC	10 06/11/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13 06/11/2023	023972 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDI		1,300.00	0.00	
DC	513 06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICI		4,280.40	0.00	
DC	6 07/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DC	7 07/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DC	19 07/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DC	5 09/11/2023	023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
DC	15 09/11/2023	023974 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		260.00	0.00	
DC	216 14/11/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
DC	66 15/11/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE O		34,399.57	0.00	
DC	67 15/11/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 1		144,070.29	0.00	
DC	69 15/11/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NO		1,000.00	0.00	
DC	70 15/11/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 20		37,270.80	0.00	
DC	229 15/11/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		780.00	0.00	
DC	277 18/11/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		578.84	0.00	
DC	281 18/11/2023	024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,450.00	0.00	
DC	282 18/11/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		690.20	0.00	
DC	284 18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		1,113.60	0.00	
DC	214 21/11/2023	024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
DC	215 21/11/2023	024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
DC	268 21/11/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		390.00	0.00	
DC	217 23/11/2023	024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COL		3,280.00	0.00	
DC	269 24/11/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DC	535 24/11/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	537 24/11/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	604 24/11/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DC	610 24/11/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DC	534 27/11/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	536 27/11/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DC	721 27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO CADE		514.00	0.00	
DC	274 28/11/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FEKF3		725.00	0.00	
DC	599 28/11/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN SI		630.00	0.00	
DC	540 29/11/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		5,325.00	0.00	
DC	433 30/11/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 2		42,499.08	0.00	
DC	434 30/11/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMBRE		154,047.28	0.00	
DC	435 30/11/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		38,605.05	0.00	
DC	505 30/11/2023	024478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,384.00	0.00	
DC	102 04/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DC	178 04/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 199		1,190.00	0.00	
DC	92 05/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,300.00	0.00	
DC	93 06/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DC	95 06/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		1,290.00	0.00	
DC	98 06/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIND		1,650.00	0.00	
DC	96 07/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA CO		6,560.00	0.00	
DC	708 07/12/2023	025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, S		910.00	0.00	
DC	709 07/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		135.00	0.00	
DC	94 08/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		270.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	08/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE A		645.00	0.00	
DC	109	08/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		135.00	0.00	
DC	110	09/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DC	433	12/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	225	18/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD		643.80	0.00	
DC	226	18/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,227.20	0.00	
DC	228	18/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD		4,686.40	0.00	
DC	232	18/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		405.00	0.00	
DC	233	18/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		405.00	0.00	
DC	437	18/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILT		2,262.00	0.00	
DC	439	18/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF,		5,218.84	0.00	
DC	440	18/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SI		2,933.64	0.00	
DC	444	18/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE		3,911.52	0.00	
DC	229	20/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DC	230	20/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DC	663	22/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DC	291	26/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE		5,500.00	0.00	
DC	292	26/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL		198,416.89	0.00	
DC	294	26/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL		59,049.00	0.00	
DC	349	26/12/2023	025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE 202		3,598.50	0.00	
DC	358	27/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE		73,424.35	0.00	
DD	40	03/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41 03/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994..		0.00	522.85	
DD	93 04/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	13,630.00	
DD	97 04/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,450.00	
DD	99 04/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	435.00	
DD	110 04/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	110.00	
DD	113 04/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DD	46 09/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEP		0.00	1,740.00	
DD	100 09/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,500.00	
DD	91 10/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	810.31	
DD	130 10/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		0.00	312.00	
DD	38 11/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	984.39	
DD	39 11/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	429.33	
DD	43 11/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
DD	96 12/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARRIDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		0.00	1,250.00	
DD	94 13/01/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	495.00	
DD	166 13/01/2023	017094 FACT 8582 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	650.00	
DD	42 16/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	446.55	
DD	76 16/01/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	19,200.51	
DD	77 16/01/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	74,744.02	
DD	78 16/01/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	40,712.95	
DD	83 16/01/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	18/01/2023	017230	FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		0.00	4,750.00	
DD	12	19/01/2023	017059	FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	521.63	
DD	14	19/01/2023	017062	FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969		0.00	435.00	
DD	165	19/01/2023	017135	FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 8 LITROS ACEITE MULTIGRADO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	1,240.24	
DD	159	20/01/2023	017182	FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV., SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	4,640.00	
DD	318	24/01/2023	017366	FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
DD	321	25/01/2023	017404	FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	115.00	
DD	217	30/01/2023	017281	FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	420.00	
DD	313	30/01/2023	017406	FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	420.28	
DD	341	30/01/2023	017442	FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	538.82	
DD	226	31/01/2023	017308	FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	227	31/01/2023	017309	FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	44,272.42	
DD	314	31/01/2023	017405	FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	420.28	
DD	371	31/01/2023	017310	FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	119,121.47	
DD	377	31/01/2023	017348	FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	27,600.24	
DD	38	08/02/2023	017671	FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		0.00	230.00	
DD	74	08/02/2023	017716	FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	6,391.60	
DD	138	08/02/2023	017803	FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	540.00	
DD	33	13/02/2023	017674	FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	453.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	13/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	420.28	
DD	49	13/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISION, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	472.25	
DD	54	15/02/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	36,700.66	
DD	56	15/02/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	23,900.00	
DD	68	15/02/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,860.41	
DD	69	15/02/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	134	15/02/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	92,512.54	
DD	143	16/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	329.79	
DD	144	16/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	183.96	
DD	171	20/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	538.72	
DD	253	20/02/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	420.28	
DD	176	21/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965.		0.00	1,632.16	
DD	177	21/02/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	943.13	
DD	371	21/02/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,612.40	
DD	255	22/02/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCPN1MH381866.		0.00	420.28	
DD	252	23/02/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	3,077.34	
DD	366	23/02/2023	018124 FACT 3735 2 PZA ACEITE DE TRANSMISION, PARA REPARACION DE TRANSMISION DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	5,567.60	
DD	391	24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	1,950.00	
DD	258	28/02/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	100,192.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	259	28/02/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	37,864.46	
DD	274	28/02/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	276	28/02/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	18,300.00	
DD	439	01/03/2023	018884 1 (AZT 15W40) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	126.67	
DD	440	01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	310.06	
DD	5	02/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	420.28	
DD	6	06/03/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	488.37	
DD	7	06/03/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	538.72	
DD	159	06/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	420.28	
DD	8	07/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	420.28	
DD	33	07/03/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	200.00	
DD	157	10/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	590.00	
DD	213	13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	380.00	
DD	77	14/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	330.00	
DD	79	15/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	84	15/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	75,104.11	
DD	85	15/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	50,585.66	
DD	86	15/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	27,200.13	
DD	144	15/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
DD	202	15/03/2023	018504 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50		0.00	3,960.00	
DD	177	16/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	538.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181 16/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	1,343.25	
DD	197 17/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	488.37	
DD	167 21/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	420.28	
DD	263 24/03/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
DD	318 29/03/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	894.18	
DD	336 31/03/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	98,977.79	
DD	379 31/03/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	385 31/03/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023		0.00	3,000.00	
DD	396 31/03/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	45,370.89	
DD	397 31/03/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	28,152.20	
DD	404 31/03/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	220.00	
DD	405 31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		0.00	800.00	
DD	443 31/03/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	119.80	
DD	11 01/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,580.00	
DD	14 01/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
DD	15 01/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	4,030.00	
DD	370 03/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,082.27	
DD	12 10/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		0.00	5,800.00	
DD	13 10/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	3,050.00	
DD	132 13/04/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	600.00	
DD	165 13/04/2023	019117 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	830.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43 14/04/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	31,408.61	
DD	43 14/04/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	39,762.63	
DD	43 14/04/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	28,114.34	
DD	134 14/04/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	300.00	
DD	228 14/04/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.82	
DD	266 14/04/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	405 14/04/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	488.37	
DD	145 19/04/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	540.00	
DD	307 21/04/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	935.46	
DD	335 21/04/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	207.76	
DD	320 24/04/2023	019347 1 LÍQUIDO DE FRENSOS, PARA DAKOTA		0.00	119.80	
DD	404 24/04/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	577.44	
DD	333 26/04/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,624.00	
DD	334 26/04/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,130.00	
DD	342 26/04/2023	019387 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195 , MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436..		0.00	1,798.00	
DD	350 26/04/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIeléCTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO)		0.00	671.14	
DD	399 26/04/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,316.60	
DD	336 27/04/2023	019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	985.81	
DD	229 28/04/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	229 28/04/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	22,800.12	
DD	229 28/04/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	46,791.78	
DD	229 28/04/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	115,374.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	229	28/04/2023	019212	COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,008.25	
DD	260	28/04/2023	019264	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	2,550.00	
DD	374	28/04/2023	019487	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,		0.00	1,000.04	
DD	365	30/04/2023	019485	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
DD	366	30/04/2023	019486	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
DD	34	02/05/2023	019587	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	519.69	
DD	35	02/05/2023	019591	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	538.72	
DD	524	02/05/2023	020300	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2,039.90	
DD	545	02/05/2023	019592	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,191.61	
DD	47	03/05/2023	019588	1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	771.87	
DD	95	03/05/2023	019589	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DD	97	03/05/2023	019590	1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.62	
DD	46	04/05/2023	019586	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
DD	69	04/05/2023	019663	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	1,450.00	
DD	73	04/05/2023	019672	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		0.00	260.00	
DD	56	05/05/2023	019630	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DD	133	05/05/2023	019790	10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	950.00	
DD	44	09/05/2023	019596	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,550.00	
DD	71	09/05/2023	019667	1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,250.00	
DD	72	11/05/2023	019670	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	590.00	
DD	75	11/05/2023	019679	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
DD	60	12/05/2023	019644	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
DD	130	12/05/2023	019762	2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	219.86	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	15/05/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	30,400.22	
DD	155	15/05/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,308.25	
DD	183	15/05/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	51,926.13	
DD	184	15/05/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	169,336.25	
DD	185	15/05/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	525	19/05/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	590.00	
DD	281	22/05/2023	019928 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	7,250.00	
DD	305	22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,097.20	
DD	543	22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	336.40	
DD	103	23/05/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	3,057.34	
DD	258	23/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	511.83	
DD	259	24/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,343.25	
DD	389	26/05/2023	019962 6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TRANSMISIÓN, 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	1,668.91	
DD	337	30/05/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	520.00	
DD	533	30/05/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	3,157.70	
DD	534	30/05/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	1,700.30	
DD	535	30/05/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,429.00	
DD	413	31/05/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DD	414	31/05/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	1,723.66	
DD	454	31/05/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	455	31/05/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	49,497.71	
DD	457	31/05/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	35,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	486	31/05/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	176,690.64	
DD	375	01/06/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
DD	376	01/06/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
DD	377	01/06/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	538.72	
DD	369	02/06/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	329.79	
DD	370	02/06/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,526.75	
DD	374	02/06/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	329.79	
DD	537	02/06/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,886.40	
DD	6	07/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
DD	560	07/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	538.72	
DD	89	09/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,210.00	
DD	69	10/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,550.00	
DD	11	12/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO.		0.00	2,000.00	
DD	187	12/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).		0.00	150.00	
DD	559	13/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
DD	91	14/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
DD	92	14/06/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	150.00	
DD	93	14/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
DD	103	14/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWD58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	450.00	
DD	94	15/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,686.50	
DD	114	15/06/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	89,545.64	
DD	115	15/06/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	35,294.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	15/06/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	117	15/06/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	25,500.00	
DD	171	15/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,343.25	
DD	202	19/06/2023	020592 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	780.00	
DD	203	19/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	130.00	
DD	385	19/06/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
DD	496	19/06/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DD	561	19/06/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	985.81	
DD	365	21/06/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
DD	556	21/06/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
DD	536	22/06/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,716.00	
DD	277	26/06/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	630.00	
DD	527	26/06/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
DD	562	26/06/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
DD	312	27/06/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		0.00	160.00	
DD	325	28/06/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,450.00	
DD	326	28/06/2023	020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	333	28/06/2023	020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
DD	334	28/06/2023	020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,640.00	
DD	538	28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,508.81	
DD	558	28/06/2023	020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DD	382	29/06/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	580.00	
DD	383	30/06/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	580.00	
DD	384	30/06/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	580.00	
DD	387	30/06/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	2,450.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	393 30/06/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	395 30/06/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	41,776.41	
DD	398 30/06/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	132,176.13	
DD	432 30/06/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	33,200.78	
DD	435 30/06/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,553.50	
DD	437 30/06/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	34,060.50	
DD	438 30/06/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	16,509.38	
DD	336 01/07/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147.		0.00	1,343.25	
DD	24 03/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
DD	52 03/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
DD	365 03/07/2023	021749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	24,265.71	
DD	1 04/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	1,300.00	
DD	2 04/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	260.00	
DD	5 04/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.00	
DD	6 05/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
DD	4 06/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		0.00	1,300.00	
DD	3 07/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,300.00	
DD	7 10/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	580.00	
DD	9 10/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	110.00	
DD	10 10/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
DD	53 10/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DD	22 12/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	447.09	
DD	23 12/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97 14/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	33,400.00	
DD	108 14/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	109 14/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	37,768.66	
DD	110 14/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	112,965.20	
DD	64 17/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	447.09	
DD	65 17/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
DD	381 17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	127.50	
DD	116 18/07/2023	021327 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	4,640.00	
DD	147 18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		0.00	1,501.04	
DD	148 18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		0.00	6,090.00	
DD	155 18/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,350.00	
DD	366 18/07/2023	021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		0.00	4,858.00	
DD	380 20/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	544.51	
DD	367 21/07/2023	021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		0.00	2,209.93	
DD	368 22/07/2023	021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		0.00	12,384.74	
DD	165 24/07/2023	021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
DD	369 25/07/2023	021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		0.00	10,405.42	
DD	187 26/07/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	1,343.25	
DD	321 28/07/2023	021566 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	115.00	
DD	255 31/07/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,343.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256 31/07/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DD	292 31/07/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	27,500.00	
DD	295 31/07/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	296 31/07/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	10,001.00	
DD	328 31/07/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	2,638.80	
DD	329 31/07/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	42,028.60	
DD	388 31/07/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	43,544.71	
DD	389 31/07/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	57,535.48	
DD	55 01/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,696.72	
DD	56 02/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,881.97	
DD	14 03/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,600.00	
DD	15 07/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,170.00	
DD	17 07/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	580.00	
DD	25 08/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	27 08/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	28 08/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DD	139 09/08/2023	021969 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2,047.40	
DD	57 14/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	968.72	
DD	232 14/08/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	502.13	
DD	30 15/08/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	115.00	
DD	58 15/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		0.00	447.09	
DD	85 15/08/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	30,169.16	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127 15/08/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	50,093.40	
DD	128 15/08/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	105,464.19	
DD	129 15/08/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	61 16/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
DD	236 16/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
DD	80 17/08/2023	021940 1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,320.00	
DD	179 18/08/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
DD	81 21/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
DD	445 28/08/2023	022394 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		0.00	260.00	
DD	464 28/08/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	110.00	
DD	467 28/08/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
DD	269 29/08/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	590.00	
DD	460 29/08/2023	022393 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	389 30/08/2023	022291 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,222.64	
DD	422 30/08/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,798.00	
DD	292 31/08/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	293 31/08/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	44,669.06	
DD	294 31/08/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	92,983.75	
DD	335 31/08/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	41,121.11	
DD	408 31/08/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	34,037.19	
DD	457 31/08/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,180.00	
DD	91 01/09/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81 04/09/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	630.00	
DD	90 04/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
DD	88 06/09/2023	022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	145.00	
DD	89 06/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	660.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	65.00	
DD	102 07/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARANJA.		0.00	1,100.00	
DD	309 07/09/2023	022892 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002.		0.00	1,250.00	
DD	94 08/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	1,300.00	
DD	95 08/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)		0.00	1,640.00	
DD	93 11/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	70 13/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		0.00	1,343.25	
DD	483 14/09/2023	022998 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRA, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		0.00	157.00	
DD	201 15/09/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	202 15/09/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	40,448.84	
DD	203 15/09/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	53,209.03	
DD	204 15/09/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	40,093.96	
DD	153 21/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	952.29	
DD	257 22/09/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	145.00	
DD	2 26/09/2023	022395 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
DD	325 27/09/2023	022911 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	400.20	
DD	343 27/09/2023	023024 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	678.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	27/09/2023	023023 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
DD	346	27/09/2023	023021 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	4,686.40	
DD	348	27/09/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,222.64	
DD	351	28/09/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
DD	370	29/09/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	33,370.50	
DD	412	29/09/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	413	29/09/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	35,391.77	
DD	486	29/09/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	140,223.09	
DD	485	30/09/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	111,895.44	
DD	8	04/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,280.00	
DD	9	04/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	630.00	
DD	29	04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA TOPO D5H MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,113.60	
DD	13	09/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
DD	15	09/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
DD	17	09/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,600.00	
DD	14	11/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	260.00	
DD	18	11/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,265.00	
DD	48	11/10/2023	023328 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
DD	72	11/10/2023	023402 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615		0.00	62.64	
DD	72	11/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615		0.00	440.80	
DD	392	13/10/2023	023786 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	200.00	
DD	132	16/10/2023	023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	42,040.24	
DD	133	16/10/2023	023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	140,052.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	16/10/2023	023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	38,000.11	
DD	227	17/10/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROC612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,750.00	
DD	201	18/10/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,600.00	
DD	203	18/10/2023	023538 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	204	18/10/2023	023539 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DD	207	20/10/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DD	209	20/10/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,220.00	
DD	210	24/10/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DD	231	24/10/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	762.12	
DD	460	24/10/2023	023963 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS DE DESAGÜE DURANTE LA TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	1,222.00	
DD	230	25/10/2023	023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,856.00	
DD	218	26/10/2023	023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
DD	223	27/10/2023	023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
DD	263	31/10/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	45,395.23	
DD	267	31/10/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	44,570.41	
DD	329	31/10/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
DD	440	31/10/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	133,108.46	
DD	15	01/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	3	03/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		0.00	130.00	
DD	2	06/11/2023	023972 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	1,300.00	
DD	5	06/11/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	06/11/2023	024486 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,280.40	
DD	8	07/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	9	07/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DD	16	07/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
DD	10	09/11/2023	023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,600.00	
DD	12	09/11/2023	023974 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	260.00	
DD	174	14/11/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
DD	51	15/11/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	34,399.57	
DD	53	15/11/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	144,070.29	
DD	54	15/11/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DD	55	15/11/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	37,270.80	
DD	162	15/11/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	780.00	
DD	254	18/11/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	578.84	
DD	260	18/11/2023	024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,450.00	
DD	261	18/11/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	690.20	
DD	265	18/11/2023	024256 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,113.60	
DD	173	21/11/2023	024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	
DD	175	21/11/2023	024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
DD	215	21/11/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	390.00	
DD	172	23/11/2023	024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	3,280.00	
DD	213	24/11/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
DD	420	24/11/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	422 24/11/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
DD	426 24/11/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
DD	427 24/11/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
DD	421 27/11/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
DD	423 27/11/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DD	480 27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER,		0.00	514.00	
DD	206 28/11/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FEKF36L48MA32170.		0.00	725.00	
DD	425 28/11/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	630.00	
DD	527 29/11/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	5,325.00	
DD	376 30/11/2023	024478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,384.00	
DD	497 30/11/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	154,047.28	
DD	498 30/11/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	42,499.08	
DD	499 30/11/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	38,605.05	
DD	50 04/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
DD	112 04/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	1,190.00	
DD	59 05/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,300.00	
DD	55 06/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,650.00	
DD	57 06/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,290.00	
DD	58 06/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
DD	60 07/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	6,560.00	
DD	459 07/12/2023	025490 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	910.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	463	07/12/2023	025491 1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002. SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	135.00	
DD	61	08/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	270.00	
DD	75	08/12/2023	024869 1 PZ LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	135.00	
DD	78	08/12/2023	024864 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	645.00	
DD	76	09/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,220.00	
DD	335	12/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DD	294	18/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,227.20	
DD	295	18/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		0.00	4,686.40	
DD	296	18/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	643.80	
DD	302	18/12/2023	024998 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	405.00	
DD	303	18/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	405.00	
DD	321	18/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	2,262.00	
DD	323	18/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	5,218.84	
DD	324	18/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	2,933.64	
DD	388	18/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	3,911.52	
DD	299	20/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
DD	301	20/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
DD	414	22/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	177	26/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,500.00	
DD	178	26/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	198,416.89	
DD	179	26/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	59,049.00	
DD	220	26/12/2023	025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	3,598.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234 27/12/2023	025140] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	73,424.35	
8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,473,612.09	1,473,612.09	0.00
8240 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,473,612.09	1,473,612.09	0.00
8240 2 261001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,473,612.09	1,473,612.09	0.00
D	119 30/08/2023	022281] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,500.00	
D	28 05/09/2023	022520] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,465.00	
D	63 21/09/2023	022707] COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	1,000.00	
D	134 28/12/2023	025188] GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,202.90	
DC	44 09/01/2023	017083]FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3		250.00	0.00	
DC	90 09/01/2023	017130]FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS HECH		4,000.00	0.00	
DC	92 11/01/2023	017132]FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 AL 0		21,921.58	0.00	
DC	43 12/01/2023	017082]FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2		250.00	0.00	
DC	45 13/01/2023	017084]FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD		250.00	0.00	
DC	46 13/01/2023	017085]FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3		250.00	0.00	
DC	47 13/01/2023	017086]FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20		1,125.00	0.00	
DC	156 16/01/2023	017200]FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	160 16/01/2023	017204]FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	91 18/01/2023	017131]FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		21,000.00	0.00	
DC	212 23/01/2023	017259]FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		20,000.00	0.00	
DC	213 23/01/2023	017260]FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQUEDA		1,000.00	0.00	
DC	243 30/01/2023	017290]FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		20,900.00	0.00	
DC	276 31/01/2023	017323]FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	286 31/01/2023	017333]FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	341 31/01/2023	017390]FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS L		5,500.22	0.00	
DC	342 31/01/2023	017391]FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN		1,000.00	0.00	
DC	407 31/01/2023	017460]FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE PA		4,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSA		770.00	0.00	
DC	208	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN,		770.00	0.00	
DC	210	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		900.00	0.00	
DC	211	03/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CH		1,160.00	0.00	
DC	209	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE		900.00	0.00	
DC	212	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEV		1,160.00	0.00	
DC	214	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017		520.00	0.00	
DC	15	07/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		15,930.25	0.00	
DC	44	07/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, C		2,300.00	0.00	
DC	213	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RA		900.00	0.00	
DC	205	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN		770.00	0.00	
DC	206	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN,		770.00	0.00	
DC	25	13/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE FEBRERO D		1,499.95	0.00	
DC	43	13/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA Q		21,000.10	0.00	
DC	46	13/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO		1,500.00	0.00	
DC	131	15/02/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	167	15/02/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA EN		231.36	0.00	
DC	179	15/02/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	234	16/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE		900.00	0.00	
DC	249	20/02/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA Q		23,000.00	0.00	
DC	323	27/02/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA Q		22,500.00	0.00	
DC	368	28/02/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	375	28/02/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34 06/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA SUR		250.00	0.00	
DC	35 06/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		250.00	0.00	
DC	36 06/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECT		125.00	0.00	
DC	55 06/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO AL		21,000.00	0.00	
DC	103 09/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRES		8,500.39	0.00	
DC	93 13/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, PARA TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN DE		1,500.00	0.00	
DC	95 13/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL		21,000.14	0.00	
DC	177 14/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA E		600.00	0.00	
DC	151 15/03/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DC	157 15/03/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	259 20/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZO D		21,000.00	0.00	
DC	387 20/03/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE		1,000.00	0.00	
DC	388 20/03/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CARNA		3,000.00	0.00	
DC	286 21/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET,		1,170.00	0.00	
DC	385 27/03/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERI		2,000.00	0.00	
DC	386 27/03/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO		21,000.00	0.00	
DC	478 28/03/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		1,160.00	0.00	
DC	450 31/03/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DC	457 31/03/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	31 01/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER		1,095.00	0.00	
DC	32 01/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 201		770.00	0.00	
DC	33 01/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER		770.00	0.00	
DC	34 01/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		1,170.00	0.00	
DC	35 01/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		1,170.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36 01/04/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017,		520.00	0.00	
DC	37 01/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LI		900.00	0.00	
DC	30 03/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIE		770.00	0.00	
DC	39 03/04/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABR		21,000.11	0.00	
DC	38 10/04/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE		21,000.13	0.00	
DC	40 10/04/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE EL P		21,500.66	0.00	
DC	41 10/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOST		7,155.00	0.00	
DC	79 14/04/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	80 14/04/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		7,000.10	0.00	
DC	86 14/04/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	207 17/04/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE		21,500.02	0.00	
DC	251 17/04/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓ DE ABEJAS		100.00	0.00	
DC	188 24/04/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		237.72	0.00	
DC	330 24/04/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		115.00	0.00	
DC	430 25/04/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 D		23,800.11	0.00	
DC	287 28/04/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DC	305 28/04/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	12 02/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 2		25,000.04	0.00	
DC	28 08/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 0		24,200.47	0.00	
DC	338 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE M		1,931.40	0.00	
DC	339 09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE M		1,931.40	0.00	
DC	148 15/05/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	150 15/05/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	198 15/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ESPER		3,000.00	0.00	
DC	199 15/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 0		22,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	17/05/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		260.00	0.00	
DC	508	22/05/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 1		24,900.02	0.00	
DC	507	29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MA		1,160.00	0.00	
DC	509	29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA		825.00	0.00	
DC	510	29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, M		1,160.00	0.00	
DC	560	29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MA		1,160.00	0.00	
DC	585	29/05/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 2		21,807.76	0.00	
DC	641	31/05/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DC	642	31/05/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	90	01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W		900.00	0.00	
DC	91	01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 221		770.00	0.00	
DC	834	07/06/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		4,900.00	0.00	
DC	238	08/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA		60.00	0.00	
DC	827	09/06/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		4,900.00	0.00	
DC	833	10/06/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		5,100.00	0.00	
DC	135	12/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		25,940.56	0.00	
DC	835	12/06/2023	021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		1,800.00	0.00	
DC	836	12/06/2023	021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		2,800.00	0.00	
DC	164	15/06/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	184	15/06/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DC	257	19/06/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		25,800.53	0.00	
DC	381	26/06/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		22,900.00	0.00	
DC	529	30/06/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		5,200.00	0.00	
DC	541	30/06/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	638	30/06/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58 03/07/2023	021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		21,000.00	0.00	
DC	27 07/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		1,160.00	0.00	
DC	580 10/07/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		24,000.00	0.00	
DC	117 14/07/2023	021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	118 14/07/2023	021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DC	78 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		1,160.00	0.00	
DC	84 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33		780.00	0.00	
DC	579 17/07/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		25,000.00	0.00	
DC	86 19/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSUR		520.00	0.00	
DC	578 24/07/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		22,996.90	0.00	
DC	367 31/07/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	371 31/07/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	504 31/07/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F15		900.00	0.00	
DC	572 31/07/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		1,000.00	0.00	
DC	573 31/07/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		4,500.00	0.00	
DC	574 31/07/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		15,500.00	0.00	
DC	12 04/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZON		150.00	0.00	
DC	36 04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, S		780.00	0.00	
DC	59 04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		780.00	0.00	
DC	60 04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		780.00	0.00	
DC	204 04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		1,160.00	0.00	
DC	205 04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		910.00	0.00	
DC	206 04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA		910.00	0.00	
DC	724 07/08/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		23,500.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	725 14/08/2023	023096]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		22,200.00	0.00	
DC	72 15/08/2023	021827]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DC	96 15/08/2023	021851]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	726 21/08/2023	023097]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		21,000.00	0.00	
DC	244 22/08/2023	022010]2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DC	589 26/08/2023	022356]4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		1,160.00	0.00	
DC	727 28/08/2023	023098]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		21,000.00	0.00	
DC	514 30/08/2023	022281]GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		1,500.00	0.00	
DC	414 31/08/2023	022181]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	434 31/08/2023	022201]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DC	456 31/08/2023	022223]1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISION		370.00	0.00	
DC	595 04/09/2023	023099]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		23,069.88	0.00	
DC	32 05/09/2023	022520]GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2023.		1,465.00	0.00	
DC	596 11/09/2023	023100]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		25,037.17	0.00	
DC	264 15/09/2023	022758]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DC	272 15/09/2023	022766]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	597 18/09/2023	023101]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		25,186.39	0.00	
DC	214 21/09/2023	022707]COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA COLONIA		1,000.00	0.00	
DC	407 25/09/2023	022902]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		775.00	0.00	
DC	409 25/09/2023	022904]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		775.00	0.00	
DC	411 25/09/2023	022906]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODEL		775.00	0.00	
DC	412 25/09/2023	022907]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		1,160.00	0.00	
DC	413 25/09/2023	022908]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		1,160.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	25/09/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		900.00	0.00	
DC	502	25/09/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL		23,000.00	0.00	
DC	384	27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		1,160.00	0.00	
DC	392	27/09/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		520.00	0.00	
DC	621	29/09/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
DC	624	29/09/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,500.00	0.00	
DC	34	02/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		21,771.29	0.00	
DC	32	09/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		23,500.78	0.00	
DC	173	16/10/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	179	16/10/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	233	16/10/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		23,009.95	0.00	
DC	86	23/10/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		31,700.03	0.00	
DC	311	27/10/2023	023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		130.00	0.00	
DC	317	27/10/2023	023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		60.00	0.00	
DC	312	30/10/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT		260.00	0.00	
DC	395	31/10/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,997.60	0.00	
DC	411	31/10/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		25,500.12	0.00	
DC	423	31/10/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	25	03/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		1,160.00	0.00	
DC	24	06/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		900.00	0.00	
DC	264	06/11/2023	024236 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		27,399.84	0.00	
DC	265	13/11/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		24,992.04	0.00	
DC	92	15/11/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	103	15/11/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	266	20/11/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		24,000.00	0.00	
DC	270	24/11/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSA		520.00	0.00	
DC	271	25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SI		1,160.00	0.00	
DC	322	27/11/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		26,300.00	0.00	
DC	451	30/11/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DC	480	30/11/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	538	30/11/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		495.00	0.00	
DC	91	01/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN C		290.00	0.00	
DC	113	01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500		910.00	0.00	
DC	115	01/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		775.00	0.00	
DC	120	01/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		1,160.00	0.00	
DC	121	01/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		1,160.00	0.00	
DC	122	01/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		1,160.00	0.00	
DC	53	04/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		24,700.00	0.00	
DC	116	06/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		775.00	0.00	
DC	54	11/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		27,600.00	0.00	
DC	193	18/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		28,400.00	0.00	
DC	173	20/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PR		130.00	0.00	
DC	280	26/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DC	303	26/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		33,497.05	0.00	
DC	353	26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVI		34,700.00	0.00	
DC	357	27/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,800.03	0.00	
DC	406	28/12/2023	025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MOVIL 011-A.		1,202.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52 09/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		0.00	250.00	
DD	64 09/01/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS HECHOS DE BLOQUEOS DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DE LA R		0.00	4,000.00	
DD	66 11/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 AL 08) Y COMB. EXTRA \$2,800 (07 Y 08) DE ENERO DEL 2023.		0.00	21,921.58	
DD	50 12/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTR		0.00	250.00	
DD	47 13/01/2023	017086 FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	1,125.00	
DD	48 13/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		0.00	250.00	
DD	51 13/01/2023	017084 FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W40, P/MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		0.00	250.00	
DD	127 16/01/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	131 16/01/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	65 18/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	21,000.00	
DD	182 23/01/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	207 23/01/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQUEDA DE VEHÍCULOS QUE RECIENTEMENTE HAN SIDO REPORTADOS COMO		0.00	1,000.00	
DD	220 30/01/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023.		0.00	20,900.00	
DD	239 31/01/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	294 31/01/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA , LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	302 31/01/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS LUNES 30 Y MARTES 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,500.22	
DD	351 31/01/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE PAGADORES HACIA EL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CD. GUAMÚCHIL,		0.00	4,200.00	
DD	397 31/01/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159 03/02/2023	017818 FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	1,160.00	
DD	166 03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		0.00	770.00	
DD	167 03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		0.00	770.00	
DD	195 03/02/2023	017817 FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851.		0.00	900.00	
DD	158 04/02/2023	017819 FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,160.00	
DD	168 04/02/2023	017816 FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	900.00	
DD	156 06/02/2023	017821 FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	520.00	
DD	16 07/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	15,930.25	
DD	28 07/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, CUATRO EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DEL MUNICIPIO P/INICIAR LO		0.00	2,300.00	
DD	157 07/02/2023	017820 FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	900.00	
DD	165 08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177.		0.00	770.00	
DD	170 08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	770.00	
DD	26 13/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,499.95	
DD	27 13/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	21,000.10	
DD	30 13/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA,		0.00	1,500.00	
DD	78 15/02/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	121 15/02/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA EN PROTECCIÓN CIVIL		0.00	231.36	
DD	128 15/02/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174 16/02/2023	017841 FACTURA 8728 2 LITROS DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 15W40, PARA REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		0.00	900.00	
DD	205 20/02/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	23,000.00	
DD	241 27/02/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	22,500.00	
DD	260 28/02/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	265 28/02/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	30 06/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		0.00	250.00	
DD	31 06/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		0.00	250.00	
DD	32 06/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	125.00	
DD	36 06/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023.		0.00	21,000.00	
DD	65 09/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,500.39	
DD	132 13/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023		0.00	21,000.14	
DD	145 13/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, P/TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES HACIA LE BANCO DE BIENESTAR EN GUAMUCHIL.		0.00	1,500.00	
DD	139 14/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	600.00	
DD	118 15/03/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DD	124 15/03/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
DD	188 20/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023		0.00	21,000.00	
DD	314 20/03/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CARNAVAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL PRESENTE		0.00	3,000.00	
DD	444 20/03/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARCA GMC LÍNEA YUKON, MOD 1999, P/TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA SINDICATURA LA REFORMA P/DIFUNDIR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		0.00	1,000.00	
DD	212 21/03/2023	018512 9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,170.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315 27/03/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023		0.00	21,000.00	
DD	316 27/03/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA DE LA HORTALIZA CELEBRADA EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		0.00	2,000.00	
DD	414 28/03/2023	018707 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		0.00	1,160.00	
DD	347 31/03/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
DD	354 31/03/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	22 01/04/2023	018943 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	770.00	
DD	22 01/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	325.00	
DD	24 01/04/2023	018944 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	770.00	
DD	25 01/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	1,170.00	
DD	26 01/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	900.00	
DD	28 01/04/2023	018945 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	770.00	
DD	29 01/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,170.00	
DD	111 01/04/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		0.00	520.00	
DD	20 03/04/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023		0.00	21,000.11	
DD	23 03/04/2023	018942 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDIC GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	770.00	
DD	18 10/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	7,155.00	
DD	19 10/04/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		0.00	21,500.66	
DD	21 10/04/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023		0.00	21,000.13	
DD	71 14/04/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	71 14/04/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	71 14/04/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	7,000.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151 17/04/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	21,500.02	
DD	187 17/04/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS		0.00	100.00	
DD	143 24/04/2023	019103 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	237.72	
DD	401 24/04/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	115.00	
DD	322 25/04/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023.		0.00	23,800.11	
DD	234 28/04/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	234 28/04/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,400.00	
DD	5 02/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	25,000.04	
DD	274 09/05/2023	019856 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,931.40	
DD	275 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,931.40	
DD	81 15/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ESPERANZA, LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	82 15/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		0.00	22,000.00	
DD	161 15/05/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	169 15/05/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	80 17/05/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	260.00	
DD	15 18/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		0.00	24,200.47	
DD	416 22/05/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		0.00	24,900.02	
DD	396 29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		0.00	1,160.00	
DD	397 29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021. SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		0.00	1,160.00	
DD	399 29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	1,160.00	
DD	401 29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	825.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	435 29/05/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		0.00	21,807.76	
DD	463 31/05/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,700.00	
DD	469 31/05/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	58 01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		0.00	770.00	
DD	64 01/06/2023	020411 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	900.00	
DD	540 07/06/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,900.00	
DD	189 08/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	60.00	
DD	532 09/06/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,900.00	
DD	539 10/06/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,100.00	
DD	88 12/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	25,940.56	
DD	541 12/06/2023	021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,800.00	
DD	542 12/06/2023	021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,800.00	
DD	138 15/06/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	158 15/06/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
DD	192 19/06/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	25,800.53	
DD	256 26/06/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	22,900.00	
DD	409 30/06/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,200.00	
DD	421 30/06/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	457 30/06/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	33 03/07/2023	021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023.		0.00	21,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16 07/07/2023	021198 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		0.00	1,160.00	
DD	387 10/07/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		0.00	24,000.00	
DD	95 14/07/2023	021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	96 14/07/2023	021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
DD	59 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		0.00	1,160.00	
DD	62 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		0.00	780.00	
DD	386 17/07/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		0.00	25,000.00	
DD	120 19/07/2023	021261 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		0.00	520.00	
DD	385 24/07/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 JULIO 2023.		0.00	22,996.90	
DD	285 31/07/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	289 31/07/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	322 31/07/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	900.00	
DD	374 31/07/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2023.		0.00	15,500.00	
DD	375 31/07/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	376 31/07/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	12 04/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	150.00	
DD	32 04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		0.00	780.00	
DD	36 04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		0.00	780.00	
DD	37 04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		0.00	780.00	
DD	136 04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	910.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	910.00	
DD	138	04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	1,160.00	
DD	491	07/08/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 31 DE JULIO AL 06		0.00	23,500.10	
DD	492	14/08/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 07 AL 13 DE AGOST		0.00	22,200.00	
DD	91	15/08/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
DD	115	15/08/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	493	21/08/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 14 AL 20 DE AGO		0.00	21,000.00	
DD	169	22/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	130.00	
DD	416	26/08/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		0.00	1,160.00	
DD	494	28/08/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 21 AL 27 DE AGOS		0.00	21,000.00	
DD	304	31/08/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	322	31/08/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
DD	376	31/08/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	370.00	
DD	366	04/09/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 28 DE AGOSTO AL		0.00	23,069.88	
DD	367	11/09/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE SEPT		0.00	25,037.17	
DD	211	15/09/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
DD	218	15/09/2023	022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	368	18/09/2023	023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE SEPT		0.00	25,186.39	
DD	316	25/09/2023	022902 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	775.00	
DD	318	25/09/2023	022904 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		0.00	775.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	319 25/09/2023	0222906 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE T		0.00	775.00	
DD	321 25/09/2023	0222908 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		0.00	1,160.00	
DD	322 25/09/2023	022909 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		0.00	900.00	
DD	358 25/09/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	23,000.00	
DD	365 25/09/2023	022907 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	1,160.00	
DD	300 27/09/2023	022887 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	520.00	
DD	324 27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		0.00	1,160.00	
DD	392 29/09/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
DD	396 29/09/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,500.00	
DD	27 02/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023.		0.00	21,771.29	
DD	26 09/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 02 AL 08 DE OCT/ 2023.		0.00	23,500.78	
DD	114 16/10/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	120 16/10/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	190 16/10/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL15 DE OCT DEL 2023.		0.00	23,009.95	
DD	182 23/10/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023.		0.00	31,700.03	
DD	213 27/10/2023	023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	130.00	
DD	217 27/10/2023	023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	60.00	
DD	214 30/10/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	260.00	
DD	278 31/10/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,997.60	
DD	300 31/10/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL29 DE OCT/2023		0.00	25,500.12	
DD	306 31/10/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22 03/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	1,160.00	
DD	21 06/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	900.00	
DD	201 06/11/2023	024236 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 D		0.00	27,399.84	
DD	202 13/11/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE		0.00	24,992.04	
DD	75 15/11/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	84 15/11/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	203 20/11/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBR		0.00	24,000.00	
DD	211 24/11/2023	024242 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	520.00	
DD	210 25/11/2023	024243 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,160.00	
DD	242 27/11/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	26,300.00	
DD	329 30/11/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
DD	348 30/11/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DD	419 30/11/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	495.00	
DD	51 01/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	290.00	
DD	67 01/12/2023	024875 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	775.00	
DD	68 01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	910.00	
DD	69 01/12/2023	024880 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,160.00	
DD	70 01/12/2023	024881 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,160.00	
DD	72 01/12/2023	024882 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25 04/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03		0.00	24,700.00	
DD	74 06/12/2023	024876 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG PREVENTIVOS		0.00	775.00	
DD	24 11/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE		0.00	27,600.00	
DD	97 18/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE		0.00	28,400.00	
DD	98 20/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	130.00	
DD	168 26/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
DD	227 26/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE		0.00	33,497.05	
DD	228 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2023		0.00	10,700.00	
DD	228 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	24,000.00	
DD	235 27/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,800.03	
8240 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	434,424.64	434,424.64	0.00
8240 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	434,424.64	434,424.64	0.00
8240 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	434,424.64	434,424.64	0.00
8240 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	434,424.64	434,424.64	0.00
DC	563 20/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO MU		362,152.00	0.00	
DC	219 09/10/2023	023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		72,272.64	0.00	
DD	363 20/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO MUNICIPAL: 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 PARES DE ZAPATOS.		0.00	362,152.00	
DD	151 09/10/2023	023474 16 PR ZAPATO MARCA WORKMAN COLOR NEGRO OSCARIA, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	17,427.84	
DD	151 09/10/2023	023474 16 PANTALÓN MARCA 5.11 MODELO 74523, COLOR MIDNIGHT NAVY, INCLUYE BORDADO. PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	23,255.68	
DD	151 09/10/2023	023474 16 CAMISA MARCA 5.11 MODELO 72510 COLOR UNIFORM WHITE, INCLUYE BORDADO, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	26,726.40	
DD	151 09/10/2023	023474 16 GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 MOD 89260 BORDADA, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	4,862.72	
8240 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00
8240 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
8240 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8240 2 272001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
DC	585 13/10/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PA		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	692 13/10/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL M		70.00	0.00	
DC	582 26/10/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS T		128.00	0.00	
DD	454 13/10/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON PARA TRABAJOS DE DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	70.00	
DD	465 13/10/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	600.00	
DD	419 26/10/2023	023839 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP. TRUPER, MATERIAL PARA TRASLADAR EN REMOLQUE EL PINO NAVIDEÑO PARA EMPACÓN DE ALHUEY, DONDE SERÁ LIJADO Y PINTADO		0.00	128.00	
8240 2 272001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	233.00	233.00	0.00
8240 2 272001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	233.00	233.00	0.00
DC	695 31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/4"		81.00	0.00	
DC	706 29/11/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1		152.00	0.00	
DD	458 31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ GUANTES NYLON, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	81.00	
DD	495 29/11/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANG		0.00	152.00	
8240 2 272001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
8240 2 272001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
8240 2 272001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
DC	505 06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20", 3 C		240.00	0.00	
DC	623 21/10/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y		877.00	0.00	
DC	624 21/10/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS P		4,385.00	0.00	
DD	419 06/09/2023	023000 3 CHALECO SEGURIDAD, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		0.00	240.00	
DD	433 21/10/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE APOYARÁN EN TRABAJOS OCACIONADOS POR LA TORME		0.00	4,385.00	
DD	434 21/10/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	877.00	
8240 2 272002		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	70,118.83	70,118.83	0.00
8240 2 272002 000001		GOBERNACION	0.00	777.00	777.00	0.00
8240 2 272002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
8240 2 272002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
DC	704 14/11/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZ		392.00	0.00	
DD	504 14/11/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	392.00	
8240 2 272002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 272002 000001	006008 000008 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00			
DC	545 13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE S		385.00	385.00	0.00
DD	505 13/11/2023	024518 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	385.00	
	8240 2 272002 000004	006000 DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,582.99	5,582.99	0.00
	8240 2 272002 000004	006000 00002 DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	2,249.99	0.00
DC	176 10/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, 1		2,249.99	0.00	
DD	135 10/11/2023	024148 25 PZA GUANTES LARGO DE CARNAZA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, PUERTO LA REFORMA Y BRIGADA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,249.99	
	8240 2 272002 000004	009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
	8240 2 272002 000004	009003 00002 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
DC	533 13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		12.00	0.00	
DC	576 03/05/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		1,860.00	0.00	
DC	178 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTES D		535.00	0.00	
DC	206 05/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		456.00	0.00	
DC	413 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA,		62.00	0.00	
DC	352 16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
DC	544 15/11/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINE		273.00	0.00	
DD	395 13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	12.00	
DD	430 03/05/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		0.00	1,860.00	
DD	157 05/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	456.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDAR, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	535.00	
DD	323 27/07/2023	021596 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	62.00	
DD	294 16/10/2023	023608 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	135.00	
DD	416 15/11/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	273.00	
	8240 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
	8240 2 272002 000009	000912 FORTAMUN	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
	8240 2 272002 000009	000912 00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
DC	422 09/02/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		1,502.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	564 14/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		60,565.92	0.00	
DC	709 08/08/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADE		1,690.00	0.00	
DD	385 09/02/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		0.00	1,502.92	
DD	364 14/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	60,565.92	
DD	471 08/08/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,690.00	
8240 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8240 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8240 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8240 2 283001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
DC	346 21/10/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		705.00	0.00	
DC	584 21/10/2023	023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALLA P		1,030.00	0.00	
DD	372 21/10/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		0.00	705.00	
DD	436 21/10/2023	023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALLA PVC TRUPER, 1 PZ PONCHO O CAPAMANGA PVC TRUPER, PARA PERSO		0.00	1,030.00	
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	46,894.83	46,894.83	0.00
8240 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	11,218.02	11,218.02	0.00
8240 2 291001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
8240 2 291001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
DC	703 15/11/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONI		189.00	0.00	
DD	494 15/11/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , PARA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	189.00	
8240 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,614.02	6,614.02	0.00
8240 2 291001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,614.02	6,614.02	0.00
DC	166 10/01/2023	017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN P		195.00	0.00	
DC	339 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1		75.00	0.00	
DC	523 23/02/2023	018133 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIPACI		513.00	0.00	
DC	587 05/05/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL D		64.00	0.00	
DC	450 25/05/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		98.00	0.00	
DC	199 14/06/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		295.00	0.00	
DC	379 23/06/2023	020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DC	838 29/06/2023	021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		649.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338 14/07/2023	0215211 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		672.00	0.00	
DC	283 15/08/2023	0220491 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACIÓN DEL PINO DE NAV		169.00	0.00	
DC	620 24/08/2023	0223873 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TA		193.00	0.00	
DC	713 29/08/2023	0224803 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE F		535.00	0.00	
DC	622 30/08/2023	0223892 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACI		22.00	0.00	
DC	119 06/09/2023	0226121 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIP		301.02	0.00	
DC	118 11/09/2023	0226114 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CIN		28.00	0.00	
DC	493 13/09/2023	0229881 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MO		16.00	0.00	
DC	140 11/10/2023	0233951 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁT		515.00	0.00	
DC	583 13/10/2023	0238402 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		40.00	0.00	
DC	582 26/10/2023	0238391 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS T		753.00	0.00	
DC	418 29/10/2023	0236741 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		225.00	0.00	
DC	716 01/11/2023	0246901 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL,		28.00	0.00	
DC	711 07/11/2023	0246854 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRALAR		530.00	0.00	
DC	549 15/11/2023	0245223 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTIL		33.00	0.00	
DC	525 17/11/2023	0244981 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLL		325.00	0.00	
DC	573 07/12/2023	0253551 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL		61.00	0.00	
DD	162 10/01/2023	0172101 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		0.00	195.00	
DD	312 17/01/2023	0173881 FACT A15395 1 MANERAL PROFESIONAL C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS.		0.00	75.00	
DD	394 23/02/2023	0181331 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	513.00	
DD	415 05/05/2023	0201041 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE		0.00	64.00	
DD	358 25/05/2023	0199671 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA HACER ESTACAS PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	98.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99 14/06/2023	020520 1 MARTILLO PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	295.00	
DD	255 23/06/2023	020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
DD	553 29/06/2023	021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	649.00	
DD	254 14/07/2023	021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	672.00	
DD	197 15/08/2023	022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, P/ UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		0.00	169.00	
DD	440 24/08/2023	022387 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TALADRO, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOTIVO DE MES PATRIO.		0.00	193.00	
DD	475 29/08/2023	022480 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	535.00	
DD	441 30/08/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	22.00	
DD	62 06/09/2023	022612 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIPS 3 1/2" Y 1 LLAVE BROQUERO 1/2" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		0.00	301.02	
DD	67 11/09/2023	022611 1 PUNTA DADO 3/8" MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	28.00	
DD	436 13/09/2023	022988 1 BROCA 1/4, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	16.00	
DD	92 11/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS		0.00	515.00	
DD	376 13/10/2023	023840 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA TRABAJOS DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	40.00	
DD	419 26/10/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, PARA TRASLADAR EN REMOLQUE EL PINO NAVIDEÑO PARA EMPACÓN DE ALHUEY, DONDE SERÁ LIJADO Y PINTADO.		0.00	753.00	
DD	340 29/10/2023	023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	225.00	
DD	453 01/11/2023	024690 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.		0.00	28.00	
DD	502 07/11/2023	024685 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRALAR 3/4" X 278MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA		0.00	530.00	
DD	411 15/11/2023	024522 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	33.00	
DD	404 17/11/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZUELA, ALAMEDA Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	325.00	
DD	455 07/12/2023	025355 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, 1 PZ LLAVE BROQUERO. P/ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA LAS MUSAS QUE ENCABEZARÁN LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY		0.00	61.00	
	8240 2 291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
	8240 2 291001 000001 006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	21/04/2023	019112 1	MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDADES		105.00	0.00	
DC	334	26/08/2023	022100 2.50	FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		135.00	0.00	
DC	625	30/08/2023	022392 1	PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FES		64.00	0.00	
DC	695	31/10/2023	023955 1	PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/4"		292.00	0.00	
DC	543	09/11/2023	024516 1	BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE		629.00	0.00	
DC	352	13/11/2023	024324 1	EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZUEL		965.00	0.00	
DC	701	13/11/2023	024675 10	MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32"		1,510.00	0.00	
DC	749	24/11/2023	024723 1	CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50		715.00	0.00	
DD	140	21/04/2023	019112 1	MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZÚL Y LA REFORMA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	105.00	
DD	480	26/08/2023	022100 1	MARTILLO PRETUL, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	135.00	
DD	447	30/08/2023	022392 1	PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		0.00	64.00	
DD	458	31/10/2023	023955 1	PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	292.00	
DD	467	09/11/2023	024516 1	BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	629.00	
DD	276	13/11/2023	024324 1	EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	965.00	
DD	491	13/11/2023	024675 1	PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER Y 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER		0.00	1,510.00	
DD	493	24/11/2023	024723 1	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN Y 1 PISTOLA GRAVEDAD VASO PLAS.		0.00	715.00	
	8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,865.80	28,865.80	0.00
	8240 2 291001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
	8240 2 291001 000004 003300 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
DC	448	25/05/2023	019965 1	PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO QUE		20.00	0.00	
DD	400	25/05/2023	019965 1	PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO		0.00	20.00	
	8240 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,058.07	6,058.07	0.00
	8240 2 291001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	6,058.07	6,058.07	0.00
DC	508	21/09/2023	023003 3	ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE		1,578.00	0.00	
DC	176	10/11/2023	024148 1	125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, 1		4,345.07	0.00	
DC	705	07/12/2023	025487 2	PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		135.00	0.00	
DD	408	21/09/2023	023003 2	ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BOULEVARES Y ALAMEDA RÍO ANGOSTURA.		0.00	1,578.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	10/11/2023	024148 150 MTS MANGUERA VERDE 1/2 X 100M, 3 PZ RASTRILLO, 2 PZ BIELDO PARA PAJA 5 DIENTES, 1 PZ BIELDO PARA PAJA 6 DIENTES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, LA REFORMA,		0.00	4,345.07	
DD	465	07/12/2023	025487 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	135.00	
8240 2 291001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
8240 2 291001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
DC	246	12/01/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA EL		797.99	0.00	
DD	347	12/01/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 BOLA JALÓN 2", 1 BARRA JALÓN CAIDA 4" ALTO 3", PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD		0.00	797.99	
8240 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	21,989.74	0.00
8240 2 291001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	21,989.74	0.00
DC	74	09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		208.80	0.00	
DC	260	09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLE 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC		33.00	0.00	
DC	233	11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA 95		1,057.00	0.00	
DC	104	07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		335.00	0.00	
DC	245	14/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,064.80	0.00	
DC	495	15/02/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		115.00	0.00	
DC	473	17/02/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA S		421.00	0.00	
DC	483	24/02/2023	018092 FACTURA SERIECRE 11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		480.00	0.00	
DC	499	24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		480.00	0.00	
DC	654	01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1C		116.26	0.00	
DC	236	21/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DC	673	29/03/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		135.00	0.00	
DC	616	31/03/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		320.00	0.00	
DC	469	22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		114.26	0.00	
DC	476	24/05/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		147.00	0.00	
DC	460	30/05/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		255.00	0.00	
DC	245	14/06/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		2,200.00	0.00	
DC	265	19/06/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,270.00	0.00	
DC	533	01/07/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUADRA		592.11	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC. 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTES D		305.00	0.00	
DC	212 05/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48". PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		705.00	0.00	
DC	218 07/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,454.00	0.00	
DC	216 24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1 PA		138.51	0.00	
DC	298 27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	0.00	
DC	227 07/08/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		650.00	0.00	
DC	293 21/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		179.00	0.00	
DC	619 24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		139.00	0.00	
DC	627 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL		30.00	0.00	
DC	616 29/08/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		79.00	0.00	
DC	109 06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECT		139.00	0.00	
DC	505 06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20", 3 C		872.00	0.00	
DC	503 14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA TRA		330.00	0.00	
DC	127 06/10/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		605.00	0.00	
DC	130 11/10/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		305.00	0.00	
DC	414 13/10/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		845.00	0.00	
DC	415 13/10/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		299.00	0.00	
DC	351 27/10/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DC	531 15/11/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOST		675.00	0.00	
DC	709 23/11/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTE		482.00	0.00	
DC	328 27/11/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,550.00	0.00	
DC	712 27/11/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		44.00	0.00	
DC	721 27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO CADE		390.00	0.00	
DD	339 09/01/2023	017113 1 FACTURA 50141 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	208.80	
DD	363 09/01/2023	017307 1 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIO DE ARCHIVO HISTÓRICO		0.00	33.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 MARRO OCTAGONAL 4 LBS, 1 PRENSA DE HIERRO NODULAR, 1 PINZA DE PRESIÓN 10, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,057.00	
DD	88 07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	335.00	
DD	183 14/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,064.80	
DD	352 15/02/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		0.00	115.00	
DD	332 17/02/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE1G0KC34F5XF030338.		0.00	421.00	
DD	335 24/02/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	480.00	
DD	391 24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	480.00	
DD	440 01/03/2023	018885 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	116.26	
DD	164 21/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	560.00	
DD	447 29/03/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		0.00	135.00	
DD	431 31/03/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		0.00	320.00	
DD	543 22/05/2023	019986 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	114.26	
DD	350 24/05/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	147.00	
DD	340 30/05/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	255.00	
DD	186 14/06/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		0.00	2,200.00	
DD	199 19/06/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,270.00	
DD	335 01/07/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUADRADO 3/8" TRUPER.PARA TRABAJOS MECANICOS EN TALLER MUNICIPA		0.00	592.11	
DD	152 05/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	705.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	305.00	
DD	170 07/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,454.00	
DD	184 24/07/2023	021393 1 PALA CUADRADA 44" PRETUL, PARA TRABAJOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	138.51	
DD	224 27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	195.00	
DD	151 07/08/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	650.00	
DD	205 21/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	179.00	
DD	439 24/08/2023	022386 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	139.00	
DD	445 28/08/2023	022394 1 CEGUETA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		0.00	30.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	458	29/08/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		0.00	79.00	
DD	64	06/09/2023	022602 1 MACHETE, PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHA DE FUTBOL EN FOVISTE ANGOSTURA.		0.00	139.00	
DD	419	06/09/2023	023000 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 1 MACHETE 20", 1 PALA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		0.00	872.00	
DD	483	14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		0.00	330.00	
DD	163	06/10/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	605.00	
DD	164	11/10/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	305.00	
DD	342	13/10/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	299.00	
DD	343	13/10/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		0.00	845.00	
DD	260	27/10/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		0.00	675.00	
DD	409	15/11/2023	024504 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	675.00	
DD	461	23/11/2023	024683 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ MANGUERA 1/2" X 20M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUE DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	482.00	
DD	245	27/11/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,550.00	
DD	454	27/11/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		0.00	44.00	
DD	480	27/11/2023	024695 2 PZ TIJERA PODA 53 CM, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		0.00	390.00	
8240 2	291001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
8240 2	291001	000009	FORTAMUN	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
8240 2	291001	000009	000912 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
DC	430	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS DE		1,876.00	0.00	
DC	675	23/03/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRIENT		4,000.01	0.00	
DC	349	25/10/2023	023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		935.00	0.00	
DD	454	23/03/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 1 REFLECTOR SOLAR 100W.		0.00	4,000.01	
DD	456	23/03/2023	018659 1 EXTENCION USO RUDO CAL-16 10M NAR, 2 LAMPARAS RECARGABLES LED 7W 300LM		0.00	1,876.00	
DD	295	25/10/2023	023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	935.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	41,004,248.57	41,004,248.57	0.00
8240 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	14,718,120.00	14,718,120.00	0.00
8240 3	311001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	11,868,010.00	0.00
8240 3	311001	000004	009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	11,868,010.00	0.00
8240 3	311001	000004	009003 000023DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	11,868,010.00	0.00
DC	16	10/02/2023	017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		971,338.00	0.00	
DC	66	09/03/2023	018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		897,045.00	0.00	
DC	351	13/03/2023	018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		142,697.00	0.00	
DC	108	13/04/2023	019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		990,424.00	0.00	
DC	23	11/05/2023	019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		996,716.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48 08/06/2023 020369	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,011,341.00	0.00	
DC	45 10/07/2023 021217	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		1,068,356.00	0.00	
DC	239 09/08/2023 022005	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		1,166,049.00	0.00	
DC	428 06/09/2023 022923	CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DC	431 06/09/2023 022926	CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DC	432 06/09/2023 022927	CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DC	31 08/09/2023 022519	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		942,427.00	0.00	
DC	9 09/10/2023 023258	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		901,479.00	0.00	
DC	140 09/11/2023 024107	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		926,592.00	0.00	
DC	4 08/12/2023 024733	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		874,004.00	0.00	
DC	710 29/12/2023 025492	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.		868,182.00	0.00	
DD	12 10/02/2023 017622	FACTURA 113481 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		0.00	971,338.00	
DD	45 09/03/2023 018288	F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	897,045.00	
DD	260 13/03/2023 018578	AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		0.00	142,697.00	
DD	34 13/04/2023 019021	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	990,424.00	
DD	10 11/05/2023 019533	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		0.00	996,716.00	
DD	25 08/06/2023 020369	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,011,341.00	
DD	26 10/07/2023 021217	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,068,356.00	
DD	163 09/08/2023 022005	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	1,166,049.00	
DD	326 06/09/2023 022923	CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
DD	327 06/09/2023 022926	CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
DD	328 06/09/2023 022927	CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
DD	10 08/09/2023 022519	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		0.00	942,427.00	
DD	6 09/10/2023 023258	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	901,479.00	
DD	195 09/11/2023 024107	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		0.00	926,592.00	
DD	49 08/12/2023 024733	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	874,004.00	
DD	458 29/12/2023 025492	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.		0.00	868,182.00	
8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,850,110.00	2,850,110.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,850,110.00	2,850,110.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,850,110.00	2,850,110.00	0.00
DC	193 10/02/2023 017800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		244,934.00	0.00	
DC	76 09/03/2023 018300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		204,312.00	0.00	
DC	99 13/04/2023 019011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		221,801.00	0.00	
DC	21 11/05/2023 019531	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		200,134.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		260,950.00	0.00	
DC	47	10/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		232,781.00	0.00	
DC	329	09/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		234,346.00	0.00	
DC	33	08/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		241,230.00	0.00	
DC	8	09/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		262,912.00	0.00	
DC	65	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		236,835.00	0.00	
DC	3	08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		278,221.00	0.00	
DC	693	29/12/2023	025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023.		231,654.00	0.00	
DD	154	10/02/2023	017800 FACTURA 113408 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		0.00	244,934.00	
DD	48	09/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	204,312.00	
DD	30	13/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	221,801.00	
DD	8	11/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	200,134.00	
DD	27	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	260,950.00	
DD	383	10/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	232,781.00	
DD	238	09/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	234,346.00	
DD	11	08/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		0.00	241,230.00	
DD	5	09/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	262,912.00	
DD	52	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		0.00	236,835.00	
DD	13	08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	278,221.00	
DD	446	29/12/2023	025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023.		0.00	231,654.00	
8240 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,900,394.01	1,900,394.01	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	1,900,394.01	0.00
8240 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	1,900,394.01	0.00
8240 3 311003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	1,900,394.01	0.00
DC	248	17/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIENTO		32,528.02	0.00	
DC	249	17/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA, P		224,970.86	0.00	
DC	250	17/04/2023	019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, 100 CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 4 BALAS		18,307.56	0.00	
DC	204	17/05/2023	019178 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72 FOT		39,174.13	0.00	
DC	29	07/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PARA M		55,947.03	0.00	
DC	30	07/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 PZA		39,213.97	0.00	
DC	32	07/08/2023	021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORLIGT		12,697.50	0.00	
DC	727	22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		161,072.03	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	728 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		241,608.05	0.00	
DC	729 22/09/2023	023235 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		322,144.06	0.00	
DC	766 27/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		20,880.00	0.00	
DC	767 27/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA.		17,400.00	0.00	
DC	768 27/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN.		23,200.00	0.00	
DC	769 27/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		52,200.00	0.00	
DC	771 27/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO E		133,400.00	0.00	
DC	772 27/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		92,800.00	0.00	
DC	773 27/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRIC		104,400.00	0.00	
DC	774 27/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		104,400.00	0.00	
DC	770 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		116,000.00	0.00	
DC	355 06/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 10		64,831.61	0.00	
DC	356 06/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTACULO		23,219.19	0.00	
DD	182 17/04/2023	019165		0.00	18,307.56	
DD	183 17/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,528.02	
DD	184 17/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.		0.00	224,970.86	
DD	202 17/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72 FOTOCELDA 240 V AA TORK 2024, 72 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA		0.00	39,174.13	
DD	39 07/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ANGOST		0.00	55,947.03	
DD	40 07/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 PZA QUINTA TERMINAL, 30.50 MTR FLEJE GALV. 3/4, 10 CINTA AISL		0.00	39,213.97	
DD	41 09/08/2023	021787 0 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORLIGTING 50W AA, 1 CENTRO DE CARGA 6 ESPACIO Q0612L 100F, 2 IN		0.00	12,697.50	
DD	498 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		0.00	161,072.03	
DD	499 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	241,608.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	500	22/09/2023	023235 SUMINISTRO INSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	322,144.06	
DD	510	27/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		0.00	52,200.00	
DD	510	27/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA.		0.00	17,400.00	
DD	510	27/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,880.00	
DD	510	27/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN.		0.00	23,200.00	
DD	514	27/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		0.00	104,400.00	
DD	514	27/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		0.00	104,400.00	
DD	514	27/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		0.00	92,800.00	
DD	514	27/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		0.00	133,400.00	
DD	515	29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		0.00	116,000.00	
DD	253	06/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, 150MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALI		0.00	64,831.61	
DD	254	06/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTACULO), M10 CINTAS AISLANTES 3M, 22MTS. CABLE THW CALB 6 NEGRO		0.00	23,219.19	
	8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8240 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8240 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8240 3 313001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
DC	373	16/01/2023	017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	149	15/02/2023	017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE RO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	101	13/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	148	10/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		350,000.00	0.00	
DC	19	04/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	119	14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	26	04/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	14	07/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		350,000.00	0.00	
DC	27	08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DC	101	12/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DC	238	13/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DC	5	07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	325	16/01/2023	017426 FACTURA D653A9 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		0.00	350,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101 15/02/2023	017756 FACTURA 2FD784 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRERO 2023.		0.00	350,000.00	
DD	63 13/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	350,000.00	
DD	115 10/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	350,000.00	
DD	7 04/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	350,000.00	
DD	76 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	350,000.00	
DD	14 04/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	350,000.00	
DD	237 07/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	350,000.00	
DD	9 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
DD	55 12/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	350,000.00	
DD	166 13/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
DD	22 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
8240 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	60,637.95	60,637.95	0.00
8240 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	30,957.42	30,957.42	0.00
8240 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	6,589.59	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	6,589.59	0.00
DC	378 05/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		549.13	0.00	
DC	157 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
DC	352 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DC	177 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
DC	173 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
DC	449 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		549.14	0.00	
DC	301 06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DC	451 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		549.10	0.00	
DC	19 05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		549.10	0.00	
DC	210 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.14	0.00	
DC	169 04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DC	112 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DD	335 05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 697734004		0.00	549.13	
DD	111 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	549.14	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	549.10	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	549.10	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	549.14	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	549.14	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	549.14	
8240 3	314001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	14,432.51	0.00
8240 3	314001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	14,432.51	0.00
DC	378	05/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		549.13	0.00	
DC	157	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004, 6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
DC	352	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DC	177	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
DC	173	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
DC	449	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		549.14	0.00	
DC	301	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DC	451	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	4,196.00		0.00	
DC	19	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	4,745.12		0.00	
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A	549.14		0.00	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773	549.14		0.00	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773	549.14		0.00	
DD	335	05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6977340040		0.00	549.13	
DD	111	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	
DD	264	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
DD	152	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
DD	77	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	549.14	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
DD	337	05/08/2023	022218 4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET TOTAL 20.		0.00	4,196.00	
DD	7	05/09/2023	022503 4 SWITCH DE SEGUIRIDAD INTERNET TOTAL 20.		0.00	4,196.00	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	549.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147 05/10/2023	023465] SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	549.14	
DD	130 04/11/2023	024141] SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340040 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	549.14	
DD	63 06/12/2023	024872] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	549.14	
8240 3 314001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	4,777.87	0.00
8240 3 314001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	4,777.87	0.00
DC	378 05/01/2023	017431]PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		398.16	0.00	
DC	157 05/02/2023	017764]FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		398.12	0.00	
DC	352 05/03/2023	018579]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		398.16	0.00	
DC	177 05/04/2023	019092]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		398.16	0.00	
DC	173 05/05/2023	019687]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		398.16	0.00	
DC	449 05/06/2023	020777]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		398.16	0.00	
DC	301 06/07/2023	021484]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		398.16	0.00	
DC	451 05/08/2023	022218]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		398.16	0.00	
DC	19 05/09/2023	022503]SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		398.16	0.00	
DC	210 05/10/2023	023465]SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.16	0.00	
DC	169 04/11/2023	024141]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DC	112 06/12/2023	024872]SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.15	0.00	
DD	335 05/01/2023	017431] SERVICIO DE TELEFONIA 6976880348		0.00	398.16	
DD	111 05/02/2023	017764] FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	398.12	
DD	264 05/03/2023	018579] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	398.16	
DD	152 05/04/2023	019092] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	398.16	
DD	77 05/05/2023	019687] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	398.16	
DD	317 05/06/2023	020777] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	398.16	
DD	227 06/07/2023	021484] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	398.16	
DD	337 05/08/2023	022218] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	398.16	
DD	7 05/09/2023	022503] SERVICIO TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	398.16	
DD	147 05/10/2023	023465] SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6976880348 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	398.16	
DD	130 04/11/2023	024141] SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	398.16	
DD	63 06/12/2023	024872] SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	398.15	
8240 3 314001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,157.45	5,157.45	0.00
8240 3 314001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,157.45	5,157.45	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	177	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		593.04	0.00	
DC	173	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		470.93	0.00	
DC	449	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		470.93	0.00	
DC	301	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		470.93	0.00	
DC	451	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		470.98	0.00	
DC	19	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		470.98	0.00	
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		470.93	0.00	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.33	0.00	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.40	0.00	
DD	152	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00		593.04	
DD	77	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	0.00		470.93	
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	0.00		470.93	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00		470.93	
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00		470.98	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00		470.98	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	0.00		470.93	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977342174 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	0.00		869.33	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	0.00		869.40	
8240 3	314001 000002		HACIENDA	0.00	14,876.26	14,876.26	0.00
8240 3	314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	13,179.25	0.00
8240 3	314001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	13,179.25	0.00
DC	378	05/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		1,098.26	0.00	
DC	157	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,098.28	0.00	
DC	352	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,098.24	0.00	
DC	177	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,098.28	0.00	
DC	173	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,098.28	0.00	
DC	449	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,098.28	0.00	
DC	301	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,098.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	451	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,098.28	0.00	
DC	19	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,098.28	0.00	
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.28	0.00	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.23	0.00	
DD	335	05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6977340501, 6977340695		0.00	1,098.26	
DD	111	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,098.28	
DD	264	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
DD	264	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 696977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.10	
DD	152	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,098.28	
DD	77	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,098.28	
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,098.28	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,098.28	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,098.28	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	1,098.28	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,098.28	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	1,098.23	
	8240 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00			
	8240 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	1,697.01	0.00
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,348.01	0.00	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,348.01	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977343349 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	349.00	
	8240 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
	8240 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
	8240 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
DC	210	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		2,131.88	0.00	
DC	169	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		2,464.19	0.00	
DC	112	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,465.20	0.00	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6977348485 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		0.00	2,131.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560		0.00	2,464.19	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		0.00	1,465.20	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
DC	401	09/01/2023	017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		538.00	0.00	
DC	403	12/01/2023	017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		555.00	0.00	
DC	562	08/02/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		537.00	0.00	
DC	550	12/02/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		555.00	0.00	
DC	150	02/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		555.00	0.00	
DC	156	02/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		538.00	0.00	
DC	230	10/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		538.00	0.00	
DC	231	12/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		555.00	0.00	
DC	606	10/05/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		537.00	0.00	
DC	605	12/05/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		555.00	0.00	
DC	636	09/06/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		538.00	0.00	
DC	634	11/06/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		556.00	0.00	
DC	307	10/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		538.00	0.00	
DC	309	12/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		555.00	0.00	
DC	489	09/08/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		538.00	0.00	
DC	491	13/08/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		555.00	0.00	
DD	349	09/01/2023	017454 FACTURA 75B4F7 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		0.00	538.00	
DD	350	12/01/2023	017456 FACTURA 757DB6 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		0.00	555.00	
DD	400	09/02/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	537.00	
DD	398	12/02/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	555.00	
DD	161	02/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	538.00	
DD	164	02/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	555.00	
DD	167	10/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	538.00	
DD	166	12/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	555.00	
DD	426	10/05/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	537.00	
DD	424	12/05/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	555.00	
DD	380	09/06/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	538.00	
DD	379	11/06/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	556.00	
DD	232	10/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	538.00	
DD	233	12/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	555.00	
DD	362	09/08/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	538.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	363 13/08/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	555.00	
8240 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	118,763.99	118,763.99	0.00
8240 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8240 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8240 3 316001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
DC	3 04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIE		9,100.00	0.00	
DD	4 04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	9,100.00	
8240 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
8240 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
8240 3 316001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
DC	117 01/02/2023	017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPOND		9,100.00	0.00	
DC	11 01/03/2023	018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		10,056.39	0.00	
DC	3 01/04/2023	018913 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	160 02/05/2023	019674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	23 01/06/2023	020342 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	7 01/07/2023	021177 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	1 01/08/2023	021756 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	63 01/09/2023	022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	1 02/10/2023	023248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	27 01/11/2023	023992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	18 01/12/2023	024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DD	64 01/02/2023	017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	9,100.00	
DD	3 01/03/2023	018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	10,056.39	
DD	1 01/04/2023	018913 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	10,056.40	
DD	74 02/05/2023	019674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	10,056.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19 01/06/2023	020342] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	10,056.40	
DD	48 01/07/2023	021177] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	10,056.40	
DD	1 01/08/2023	021756] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10,056.40	
DD	23 01/09/2023	022555] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10,056.40	
DD	1 02/10/2023	023248] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10,056.40	
DD	29 01/11/2023	023992] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	10,056.40	
DD	9 01/12/2023	024771] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	10,056.40	
8240 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	15,412.40	15,412.40	0.00
8240 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
8240 3 317002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
8240 3 317002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
DC	392 28/12/2023	025174] UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		10,900.00	0.00	
DD	282 28/12/2023	025174] UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	10,900.00	
8240 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
8240 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
8240 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
D	98 31/01/2023	017612] FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN		0.00	4,512.40	
DC	538 31/01/2023	017612]FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD		4,512.40	0.00	
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DC	48 10/05/2023	019558]1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		12,180.00	0.00	
DD	375 10/05/2023	019558] 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		0.00	12,180.00	
8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 326001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 326001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
DC	807 30/06/2023	021136]1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGO		800.00	0.00	
DC	213 05/07/2023	021390]1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOST		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	518 30/06/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	153 05/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOSTURA.		0.00	300.00	
8240 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	78,954.89	0.00
8240 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
8240 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
8240 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
D	76 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS		0.00	6,255.65	
DC	124 13/02/2023	017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		1,996.00	0.00	
DC	21 02/03/2023	018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		10,173.20	0.00	
DC	311 22/03/2023	018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AU		420.00	0.00	
DC	327 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		6,255.65	0.00	
DD	66 13/02/2023	017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		0.00	1,996.00	
DD	15 02/03/2023	018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		0.00	10,173.20	
DD	219 22/03/2023	018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSSS CON VIGENCIA DEL 22/03/2		0.00	420.00	
8240 3 327001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
8240 3 327001 000009 000911		FAIS	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
8240 3 327001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
DC	62 05/07/2023	021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,110.04	0.00	
DD	56 05/07/2023	021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FONDO DE PROGRAMA : 2% CONVENIO PRODIM		0.00	60,110.04	
8240 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	266,098.20	266,098.20	0.00
8240 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	185,072.20	185,072.20	0.00
8240 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	46,127.40	0.00
8240 3 329001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	46,127.40	0.00
DC	584 30/03/2023	018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		13,920.00	0.00	
DC	599 30/03/2023	018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALL		12,064.00	0.00	
DC	341 19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	231 03/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TORMEN		1,160.00	0.00	
DC	62 05/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CAB		2,685.40	0.00	
DC	195 15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H. AY		11,658.00	0.00	
DD	386 30/03/2023	018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		0.00	13,920.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	388	30/03/2023	018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY.		0.00	12,064.00	
DD	234	19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	4,640.00	
DD	177	03/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", LLEVADO A CABO EL 25 DE OCT/2023		0.00	1,160.00	
DD	30	05/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,685.40	
DD	130	15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	11,658.00	
8240 3	329001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00
8240 3	329001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00
DC	190	23/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 E		1,334.00	0.00	
DC	335	27/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS,		2,227.20	0.00	
DC	223	17/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		974.40	0.00	
DC	420	30/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL		464.00	0.00	
DC	17	12/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL		2,900.00	0.00	
DC	19	12/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN RO		3,770.00	0.00	
DC	205	19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑO		4,640.00	0.00	
DC	207	22/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO		13,131.20	0.00	
DC	208	22/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS		19,047.20	0.00	
DC	209	22/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZ		3,538.00	0.00	
DC	211	22/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR		603.20	0.00	
DC	291	24/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHU		719.20	0.00	
DC	292	24/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL		556.80	0.00	
DC	223	20/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 D		2,726.00	0.00	
DC	224	20/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INS		1,102.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	231	20/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023,		4,640.00	0.00	
DC	576	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.		13,920.00	0.00	
DC	55	05/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		2,157.60	0.00	
DC	71	11/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES M		5,104.00	0.00	
DC	343	28/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL		12,354.00	0.00	
DC	90	01/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDA		4,640.00	0.00	
DC	376	19/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		3,480.00	0.00	
DC	185	22/11/2023	024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		5,220.00	0.00	
DD	173	23/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	1,334.00	
DD	250	27/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS, LA REFORMA, GATO DE LARA, CAMPO PLATA, ALHUEY,		0.00	2,227.20	
DD	137	17/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		0.00	974.40	
DD	357	30/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	464.00	
DD	10	12/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		0.00	2,900.00	
DD	89	12/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,770.00	
DD	201	19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,640.00	
DD	84	22/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA.		0.00	13,131.20	
DD	86	22/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	19,047.20	
DD	87	22/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	603.20	
DD	96	23/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,538.00	
DD	192	24/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	719.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	193	24/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	556.80	
DD	166	20/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,726.00	
DD	167	20/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,102.00	
DD	170	20/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	4,640.00	
DD	366	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.		0.00	13,920.00	
DD	47	05/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO		0.00	2,157.60	
DD	49	11/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO DR. RUBÉN ROCHA M., RENTA DE 110 SILLAS Y 4 TABLONES PARA CUBRIR ENTREGA DE TARJETAS.		0.00	5,104.00	
DD	240	28/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	12,354.00	
DD	41	01/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	4,640.00	
DD	283	19/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	3,480.00	
DD	140	22/11/2023	024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,220.00	
8240 3 329001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
8240 3 329001 000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
DC	241	16/06/2023	020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO, DEL PRE		29,000.00	0.00	
DC	565	22/12/2023	025347 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		696.00	0.00	
DD	188	16/06/2023	020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		0.00	29,000.00	
DD	412	22/12/2023	025347 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	696.00	
8240 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8240 3 329001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8240 3 329001 000002	004003	000028	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
DC	491	26/09/2023	022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIAR		22,040.00	0.00	
DC	485	27/09/2023	022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDA		54,172.00	0.00	
DC	186	14/11/2023	024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL A		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	369 26/09/2023	022986] RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAP, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROG APOYO PARA EL BIENESTAR DE HIJOS DE MADRES TRAB		0.00	22,040.00	
DD	386 27/09/2023	022980] RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES		0.00	54,172.00	
DD	141 14/11/2023	024158] 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA MUNICIPAL,		0.00	696.00	
8240 3 329001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 329001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
DC	171 15/09/2023	022664]1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIE		928.00	0.00	
DD	135 15/09/2023	022664] 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	928.00	
8240 3 329001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8240 3 329001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8240 3 329001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DC	334 27/02/2023	017942]FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO,		290.00	0.00	
DC	214 12/04/2023	019129]RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
DD	249 27/02/2023	017942] FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	290.00	
DD	162 12/04/2023	019129] RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,900.00	
8240 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	367,956.38	367,956.38	0.00
8240 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	48,041.51	48,041.51	0.00
8240 3 331001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 331001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	503 18/10/2023	023760]DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
DD	379 18/10/2023	023760] DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
8240 3 331001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
8240 3 331001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
DC	377 22/02/2023	017986]F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		19,041.51	0.00	
DD	267 22/02/2023	017986] F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	19,041.51	
8240 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
8240 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
8240 3 331001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
DC	106 01/03/2023	018332]HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		64,960.00	0.00	
DC	612 10/03/2023	018843]DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		174,000.00	0.00	
DC	277 20/04/2023	019196]4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5 VE		7,616.61	0.00	
DC	494 26/10/2023	023751]HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		64,960.00	0.00	
DD	67 01/03/2023	018332] HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		0.00	64,960.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	401	10/03/2023	018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		0.00	174,000.00	
DD	385	20/04/2023	019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRANSMISION FULLER FS- 6305B, 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAROCL612615, MOTOCONFORMADORA NIVEL		0.00	7,616.61	
DD	359	26/10/2023	023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		0.00	64,960.00	
8240 3 331001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
8240 3 331001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
8240 3 331001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
DC	276	20/04/2023	019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORMADO		3,808.30	0.00	
DC	307	17/05/2023	019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		2,284.98	0.00	
DC	334	22/06/2023	020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		2,284.98	0.00	
DD	384	20/04/2023	019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORMADORA MARCA JONH DEERE MODELO 670B AÑO 1989 NIVELADOR 14" D		0.00	3,808.30	
DD	218	17/05/2023	019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		0.00	2,284.98	
DD	239	22/06/2023	020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		0.00	2,284.98	
8240 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8240 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
DC	32	03/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	36	02/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	68	03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	145	04/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		34,800.00	0.00	
DC	268	05/05/2023	019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	9	01/06/2023	020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	251	03/07/2023	021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	226	02/08/2023	021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		34,800.00	0.00	
DC	26	01/09/2023	022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DC	74	04/10/2023	023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DC	146	01/11/2023	024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DC	281	04/12/2023	025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DD	17	03/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	24	02/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	46	03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	112	04/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	34,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120 05/05/2023	019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	9 01/06/2023	020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	178 03/07/2023	021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	152 02/08/2023	021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	34,800.00	
DD	8 01/09/2023	022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
DD	46 04/10/2023	023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	34,800.00	
DD	96 01/11/2023	024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
DD	170 04/12/2023	025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
8240 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	148,242.20	148,242.20	0.00
8240 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	148,242.20	148,242.20	0.00
8240 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	267.96	0.00
8240 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	267.96	0.00
DC	432 02/02/2023	018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		267.96	0.00	
DD	318 02/02/2023	018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		0.00	267.96	
8240 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
8240 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
D	124 30/06/2023	020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOB		0.00	6,255.65	
D	76 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS		0.00	-6,255.65	
DC	381 12/01/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		9,280.00	0.00	
DC	429 08/02/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		9,280.00	0.00	
DC	544 08/03/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	132 13/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		9,280.00	0.00	
DC	270 08/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		9,280.00	0.00	
DC	10 02/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		9,280.00	0.00	
DC	658 30/06/2023	020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		6,255.65	0.00	
DC	327 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		-6,255.65	0.00	
DC	250 06/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		9,280.00	0.00	
DC	265 03/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	4 04/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	378 03/10/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	506	06/11/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	1	04/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DD	337	12/01/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	306	08/02/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	360	08/03/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	99	13/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	9,280.00	
DD	128	08/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	10	02/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	177	06/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	185	03/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	9,280.00	
DD	4	04/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	9,280.00	
DD	257	03/10/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	9,280.00	
DD	378	06/11/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	9,280.00	
DD	1	04/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,280.00	
8240 3	331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
8240 3	331004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
DC	22	02/01/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	423	01/02/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	9	01/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	133	01/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	269	02/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	6	01/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	252 01/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	263 01/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	3 01/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DC	681 25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		1,814.24	0.00	
DC	86 01/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DC	26 03/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DC	302 01/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	13 02/01/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	300 01/02/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	1 01/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	101 01/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,900.00	
DD	127 02/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	5 01/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	180 01/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	183 01/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	3 01/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DD	424 25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		0.00	1,814.24	
DD	71 01/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DD	105 03/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,900.00	
DD	186 01/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
8240 3	334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8240 3	334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8240 3	334001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8240 3	334001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
D	40 21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA E		0.00	55,743.76	
D	41 21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCI		0.00	47,666.48	
D	164 29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO		0.00	71,671.00	
D	175 29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	1,673.00	
DC	169 21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		55,743.76	0.00	
DC	170 21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		47,666.48	0.00	
DC	335 22/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 19/0		1,000.00	0.00	
DC	191 07/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREV		4,000.00	0.00	
DC	190 19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PREVE		24,000.00	0.00	
DC	192 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVE		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 2023.		41,807.82	0.00	
DC	37 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		94,024.30	0.00	
DC	297 14/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		111,487.52	0.00	
DC	299 14/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		17,419.94	0.00	
DC	300 14/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		69,679.70	0.00	
DC	509 29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO PARA 32 ELEMENTOS POLICIALES.		71,671.00	0.00	
DC	680 29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO, MANEJO Y DES		1,673.00	0.00	
DD	240 22/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 19/06/2023 TOTAL DE 120 HORAS.		0.00	1,000.00	
DD	137 19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		0.00	24,000.00	
DD	140 19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DD	140 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DD	31 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 2023.		0.00	41,807.82	
DD	33 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		0.00	94,024.30	
DD	181 14/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		0.00	111,487.52	
DD	182 14/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		0.00	17,419.94	
DD	183 14/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		0.00	69,679.70	
8240 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,782.00	22,782.00	0.00
8240 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00
8240 3 334003 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8240 3 334003 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
DC	440 15/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, E		1,000.00	0.00	
DC	329 28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		2,436.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	323	15/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 16 FUNCIONARIOS, EN LAS INSTALCIONE		0.00	1,000.00	
DD	247	28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		0.00	2,436.00	
8240 3	334003 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8240 3	334003 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
DC	504	27/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL		1,250.00	0.00	
DD	377	27/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 20 FUNCIONARIOS LOS DIAS MARTES Y JUEVES E		0.00	1,250.00	
8240 3	334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8240 3	334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8240 3	334003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
DC	129	06/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		6,960.00	0.00	
DC	285	18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJO,		11,136.00	0.00	
DD	59	06/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	6,960.00	
DD	199	18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJO, AUDOMAR ESCALANTE LEAL Y SAMUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ).		0.00	11,136.00	
8240 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8240 3	341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8240 3	341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8240 3	341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
D	95	31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFI		0.00	-9.85	
D	168	28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS		0.00	-6,327.85	
DC	490	03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		224.03	0.00	
DC	491	04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		301.93	0.00	
DC	492	04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		36.90	0.00	
DC	493	05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.59	0.00	
DC	494	05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		103.67	0.00	
DC	495	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		87.04	0.00	
DC	496	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		49.82	0.00	
DC	497	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		60.49	0.00	
DC	498	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		17.94	0.00	
DC	499	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.96	0.00	
DC	500	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		136.53	0.00	
DC	501	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		20.45	0.00	
DC	502	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		165.75	0.00	
DC	503	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		22.18	0.00	
DC	504	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		255.22	0.00	
DC	506	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		193.32	0.00	
DC	507	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		15.28	0.00	
DC	508	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		320.67	0.00	
DC	509	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		640.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	510	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		5.80	0.00	
DC	511	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		604.93	0.00	
DC	512	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		2.81	0.00	
DC	513	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		5.80	0.00	
DC	517	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		383.56	0.00	
DC	518	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		72.85	0.00	
DC	519	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1,074.15	0.00	
DC	520	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		8.87	0.00	
DC	521	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		107.40	0.00	
DC	522	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		329.20	0.00	
DC	523	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		31.42	0.00	
DC	524	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		268.34	0.00	
DC	525	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		5.80	0.00	
DC	526	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		22.72	0.00	
DC	527	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		58.83	0.00	
DC	533	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	535	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	536	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	528	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		267.88	0.00	
DC	438	31/01/2023	017491 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		9.28	0.00	
DC	529	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		237.57	0.00	
DC	537	31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS.		-9.85	0.00	
DC	339	01/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		469.62	0.00	
DC	340	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		825.54	0.00	
DC	342	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		178.86	0.00	
DC	343	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.45	0.00	
DC	344	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		395.10	0.00	
DC	345	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		151.68	0.00	
DC	346	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		94.50	0.00	
DC	347	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		15.44	0.00	
DC	349	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		22.91	0.00	
DC	350	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		182.28	0.00	
DC	612	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		5.80	0.00	
DC	351	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		10.52	0.00	
DC	352	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		270.51	0.00	
DC	353	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		99.45	0.00	
DC	261	16/02/2023	017868 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		9.28	0.00	
DC	354	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		68.90	0.00	
DC	355	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		130.38	0.00	
DC	356	18/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		160.63	0.00	
DC	357	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		197.47	0.00	
DC	358	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		31.22	0.00	
DC	458	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	459	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	460	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	359	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		270.94	0.00	
DC	360	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		297.96	0.00	
DC	361	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		187.67	0.00	
DC	362	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		70.92	0.00	
DC	194	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		8.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		496.39	0.00	
DC	196	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		906.68	0.00	
DC	198	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		528.67	0.00	
DC	199	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		18.73	0.00	
DC	200	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		147.88	0.00	
DC	201	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		278.31	0.00	
DC	202	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		974.76	0.00	
DC	203	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		158.20	0.00	
DC	204	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		12.53	0.00	
DC	211	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		268.44	0.00	
DC	212	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		273.53	0.00	
DC	213	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		45.33	0.00	
DC	284	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		97.85	0.00	
DC	285	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		751.05	0.00	
DC	333	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		174.45	0.00	
DC	334	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		558.25	0.00	
DC	641	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		356.13	0.00	
DC	642	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		47.37	0.00	
DC	643	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		133.82	0.00	
DC	644	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		98.60	0.00	
DC	178	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		132.89	0.00	
DC	179	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		325.52	0.00	
DC	180	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		9.09	0.00	
DC	181	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		113.91	0.00	
DC	182	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		216.07	0.00	
DC	183	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		111.30	0.00	
DC	184	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		55.15	0.00	
DC	185	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		2.03	0.00	
DC	186	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		575.27	0.00	
DC	334	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		379.04	0.00	
DC	335	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		54.15	0.00	
DC	336	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		274.08	0.00	
DC	402	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		343.96	0.00	
DC	403	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		356.31	0.00	
DC	404	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		72.31	0.00	
DC	370	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		27.12	0.00	
DC	371	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		44.98	0.00	
DC	384	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		122.42	0.00	
DC	372	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		986.40	0.00	
DC	373	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		87.19	0.00	
DC	374	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.77	0.00	
DC	375	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		173.52	0.00	
DC	376	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		17.97	0.00	
DC	377	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		48.96	0.00	
DC	378	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		119.14	0.00	
DC	572	19/05/2023	020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	379	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.77	0.00	
DC	380	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		173.76	0.00	
DC	573	23/05/2023	020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	381	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		81.93	0.00	
DC	382	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	565 26/05/2023 020082	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		206.82	0.00	
DC	566 27/05/2023 020083	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		243.59	0.00	
DC	567 31/05/2023 020084	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		35.66	0.00	
DC	610 31/05/2023 020127	COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE MAYO 2023.		417.60	0.00	
DC	105 01/06/2023 020426	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1,067.86	0.00	
DC	583 01/06/2023 020911	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	106 02/06/2023 020427	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.77	0.00	
DC	107 03/06/2023 020428	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		688.64	0.00	
DC	108 06/06/2023 020429	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.64	0.00	
DC	109 07/06/2023 020430	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		79.98	0.00	
DC	584 08/06/2023 020912	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	110 09/06/2023 020431	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		168.63	0.00	
DC	111 10/06/2023 020432	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		324.22	0.00	
DC	112 13/06/2023 020433	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		268.90	0.00	
DC	196 13/06/2023 020517	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		168.35	0.00	
DC	198 15/06/2023 020519	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		14.36	0.00	
DC	585 15/06/2023 020913	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	586 15/06/2023 020914	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	601 15/06/2023 020929	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	218 17/06/2023 020541	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		32.41	0.00	
DC	587 19/06/2023 020915	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	219 20/06/2023 020542	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		17.33	0.00	
DC	603 20/06/2023 020931	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	605 20/06/2023 020933	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	557 23/06/2023 020885	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		114.20	0.00	
DC	558 24/06/2023 020886	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		207.52	0.00	
DC	559 27/06/2023 020887	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		362.57	0.00	
DC	560 28/06/2023 020888	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1,392.00	0.00	
DC	561 28/06/2023 020889	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1,438.20	0.00	
DC	588 28/06/2023 020916	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	562 29/06/2023 020890	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		563.67	0.00	
DC	563 30/06/2023 020891	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		85.90	0.00	
DC	589 30/06/2023 020917	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	590 30/06/2023 020918	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	591 30/06/2023 020919	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	592 30/06/2023 020920	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	607 30/06/2023 020935	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	608 30/06/2023 020936	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	610 30/06/2023 020938	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	611 30/06/2023 020939	COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
DC	193 01/07/2023 021370	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		230.72	0.00	
DC	388 05/07/2023 021571	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	194 06/07/2023 021371	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		182.24	0.00	
DC	389 06/07/2023 021572	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	390 06/07/2023 021573	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	195 07/07/2023 021372	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		253.62	0.00	
DC	196 08/07/2023 021373	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		78.84	0.00	
DC	197 11/07/2023 021374	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		137.14	0.00	
DC	198 12/07/2023 021375	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		357.13	0.00	
DC	199 14/07/2023 021376	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		229.22	0.00	
DC	392 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	393	14/07/2023	021576 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	394	14/07/2023	021577 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	200	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		469.84	0.00	
DC	261	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		23.50	0.00	
DC	262	20/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		11.07	0.00	
DC	395	21/07/2023	021578 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	263	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		40.62	0.00	
DC	264	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		83.52	0.00	
DC	396	26/07/2023	021579 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	397	26/07/2023	021580 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	398	26/07/2023	021581 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	332	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.54	0.00	
DC	333	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.54	0.00	
DC	400	31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
DC	520	31/07/2023	021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA JULIO 2023.		2,644.80	0.00	
DC	50	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		78.57	0.00	
DC	51	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		12.67	0.00	
DC	62	03/08/2023	021817 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	63	03/08/2023	021818 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	52	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		28.89	0.00	
DC	64	04/08/2023	021819 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	53	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		15.63	0.00	
DC	54	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		232.76	0.00	
DC	65	08/08/2023	021820 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	55	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		58.32	0.00	
DC	56	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		9.48	0.00	
DC	57	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		188.62	0.00	
DC	58	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		332.24	0.00	
DC	187	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		114.06	0.00	
DC	188	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		186.92	0.00	
DC	247	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		624.57	0.00	
DC	248	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.54	0.00	
DC	336	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		38.66	0.00	
DC	561	24/08/2023	022328 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	562	24/08/2023	022329 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	563	24/08/2023	022330 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	564	24/08/2023	022331 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	559	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
DC	560	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
DC	572	31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2023.		417.60	0.00	
DC	131	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		191.41	0.00	
DC	132	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.77	0.00	
DC	133	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		350.57	0.00	
DC	134	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		20.31	0.00	
DC	135	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		22.24	0.00	
DC	136	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		422.34	0.00	
DC	137	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		58.14	0.00	
DC	172	12/09/2023	022665 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	173	12/09/2023	022666 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	138	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		49.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	14/09/2023	022667 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	175	14/09/2023	022668 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	176	14/09/2023	022669 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	139	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		178.70	0.00	
DC	140	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		36.90	0.00	
DC	169	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		113.71	0.00	
DC	177	19/09/2023	022670 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	170	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		341.47	0.00	
DC	561	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		233.64	0.00	
DC	562	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		63.50	0.00	
DC	580	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		412.51	0.00	
DC	581	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		69.98	0.00	
DC	582	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		607.78	0.00	
DC	644	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23		2,248.52	0.00	
DC	572	28/09/2023	023068 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	583	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		18.78	0.00	
DC	584	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		471.77	0.00	
DC	585	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		101.48	0.00	
DC	573	29/09/2023	023069 COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	586	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		800.86	0.00	
DC	587	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		279.05	0.00	
DC	645	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
DC	738	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		682.29	0.00	
DC	739	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		248.10	0.00	
DC	588	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		973.70	0.00	
DC	636	02/10/2023	023893 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	637	03/10/2023	023894 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	638	03/10/2023	023895 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	645	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.77	0.00	
DC	646	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		40.58	0.00	
DC	647	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		27.07	0.00	
DC	648	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		14.29	0.00	
DC	649	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		36.86	0.00	
DC	650	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		59.57	0.00	
DC	639	16/10/2023	023896 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	640	16/10/2023	023897 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	641	16/10/2023	023898 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	651	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		153.48	0.00	
DC	652	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.54	0.00	
DC	653	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		13.48	0.00	
DC	642	26/10/2023	023899 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	654	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		354.36	0.00	
DC	643	31/10/2023	023900 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
DC	644	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE OCTUBRE 2023.		417.60	0.00	
DC	634	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		73.11	0.00	
DC	635	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		100.93	0.00	
DC	636	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		22.72	0.00	
DC	734	07/11/2023	024708 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	637	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1,090.63	0.00	
DC	639	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		91.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	735	09/11/2023	024709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	640	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		28.15	0.00	
DC	641	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		56.29	0.00	
DC	642	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		92.19	0.00	
DC	643	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		177.31	0.00	
DC	645	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		77.27	0.00	
DC	736	16/11/2023	024710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	663	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		384.12	0.00	
DC	665	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		966.68	0.00	
DC	737	21/11/2023	024711 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	738	21/11/2023	024712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	739	21/11/2023	024713 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	666	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		159.19	0.00	
DC	667	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		87.18	0.00	
DC	695	23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		1,156.13	0.00	
DC	733	23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		417.60	0.00	
DC	668	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		253.74	0.00	
DC	669	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		173.55	0.00	
DC	670	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1,244.53	0.00	
DC	411	01/12/2023	025193 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	526	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		317.05	0.00	
DC	413	05/12/2023	025195 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	527	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		26.47	0.00	
DC	528	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		6.77	0.00	
DC	530	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		458.66	0.00	
DC	531	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		131.61	0.00	
DC	533	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		19.50	0.00	
DC	414	13/12/2023	025196 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	415	13/12/2023	025197 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	535	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		61.59	0.00	
DC	416	14/12/2023	025198 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	417	14/12/2023	025199 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	537	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		538.52	0.00	
DC	538	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		167.55	0.00	
DC	418	18/12/2023	025200 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	419	19/12/2023	025201 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	420	19/12/2023	025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	421	19/12/2023	025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	422	19/12/2023	025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	539	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		103.03	0.00	
DC	540	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		60.30	0.00	
DC	423	21/12/2023	025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	424	21/12/2023	025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	541	21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		165.86	0.00	
DC	543	21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		74.52	0.00	
DC	544	22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		183.97	0.00	
DC	546	23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		71.93	0.00	
DC	547	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		22.60	0.00	
DC	548	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		207.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	659	27/12/2023	025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023.		1,667.23	0.00	
DC	549	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		572.65	0.00	
DC	658	28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2023.		-6,327.85	0.00	
DC	550	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		223.89	0.00	
DC	660	29/12/2023	025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DICIEMBRE 2023.		417.60	0.00	
DC	551	30/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		30.76	0.00	
EA	1	31/07/2023	021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA		0.00	2,644.80	
EAA	181	03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	224.03	
EAA	182	04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	301.93	
EAA	183	04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.90	
EAA	184	05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.59	
EAA	185	05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.67	
EAA	186	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.04	
EAA	187	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.82	
EAA	188	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.49	
EAA	189	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.94	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.96	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	136.53	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.45	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.75	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.18	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	255.22	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.32	
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.28	
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	320.67	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	640.76	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	604.93	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.81	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	383.56	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.85	
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,074.15	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.87	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	107.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	329.20	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.42	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.34	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.72	
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.83	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	267.88	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	237.57	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	825.54	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	178.86	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.45	
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	395.10	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.68	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.50	
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.44	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.91	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	182.28	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		0.00	5.80	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.52	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	270.51	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.45	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.90	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	469.62	
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	130.38	
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.63	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	197.47	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.22	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	270.94	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	297.96	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	187.67	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	70.92	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.12	
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	496.39	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	906.68	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	528.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.73	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	147.88	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	278.31	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	974.76	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	158.20	
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.53	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.44	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.53	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.33	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	97.85	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	751.05	
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.45	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	558.25	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	356.13	
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.37	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	133.82	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	98.60	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	132.89	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	325.52	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.09	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.91	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	216.07	
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.30	
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.15	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.03	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	575.27	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	379.04	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	54.15	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	274.08	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		0.00	343.96	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	356.31	
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.31	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.12	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.98	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	122.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	986.40	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.19	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.52	
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.97	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	48.96	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	119.14	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.76	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.93	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	206.82	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	243.59	
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.66	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,067.86	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	688.64	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.64	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.98	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.63	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	324.22	
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.90	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.35	
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.36	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.41	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.33	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	114.20	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	207.52	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	362.57	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,392.00	
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,438.20	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	563.67	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	85.90	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	182.24	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.62	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.84	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	137.14	
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	357.13	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	229.22	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	469.84	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.50	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.07	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.62	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.52	
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.57	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.67	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.89	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.63	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	232.76	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.32	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.48	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	188.62	
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.24	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	114.06	
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.92	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.57	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.66	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	191.41	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	350.57	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.31	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.24	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.14	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.28	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	178.70	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.90	
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.71	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	341.47	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	233.64	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.50	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	412.51	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.98	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	607.78	
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.78	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	471.77	
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.48	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	800.86	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		0.00	279.05	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		0.00	682.29	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	248.10	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	973.70	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.58	
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.07	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.29	
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.86	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	59.57	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.48	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.48	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	354.36	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.11	
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	100.93	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.72	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,090.63	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	91.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.15	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	56.29	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.19	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	177.31	
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.27	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	384.12	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	966.68	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	159.19	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.18	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.55	
EAA	238	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,244.53	
EAA	227	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.05	
EAA	228	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.47	
EAA	229	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	230	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	458.66	
EAA	231	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	131.61	
EAA	232	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.50	
EAA	233	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.59	
EAA	234	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	538.52	
EAA	235	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	167.55	
EAA	236	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.03	
EAA	237	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.30	
EAA	238	21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.86	
EAA	239	21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.52	
EAA	240	22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	183.97	
EAA	241	23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.93	
EAA	242	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.60	
EAA	243	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	207.88	
EAA	244	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	572.65	
EAA	245	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.89	
EAA	246	31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.76	
EES	4	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	5	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	6	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	5	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EES	6	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	7	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	1	31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	7	15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	8	20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	9	20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	10	30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	11	30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	12	30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	13	30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	1	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23		0.00	2,248.52	
EES	2	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	1	23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023		0.00	417.60	
EES	2	23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		0.00	1,156.13	
EES	1	27/12/2023	025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 20		0.00	1,667.23	
EES	2	29/12/2023	025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
ELL	3	19/05/2023	020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	4	23/05/2023	020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11	01/06/2023	020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12	08/06/2023	020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13	15/06/2023	020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14	15/06/2023	020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15	19/06/2023	020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16	28/06/2023	020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17	30/06/2023	020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18	30/06/2023	020918 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19	30/06/2023	020919 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20	30/06/2023	020920 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10	05/07/2023	021571 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11	06/07/2023	021572 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12	06/07/2023	021573 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13	14/07/2023	021575 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14	14/07/2023	021576 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15	14/07/2023	021577 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16	21/07/2023	021578 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17	26/07/2023	021579 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18	26/07/2023	021580 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19	26/07/2023	021581 COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	1	03/08/2023	021817 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	2	03/08/2023	021818 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	3	04/08/2023	021819 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	4	08/08/2023	021820 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13	24/08/2023	022328 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14	24/08/2023	022329 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15	24/08/2023	022330 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	16 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	7 12/09/2023 022665	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 12/09/2023 022666	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 14/09/2023 022667	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 14/09/2023 022668	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 14/09/2023 022669	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 19/09/2023 022670	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 28/09/2023 023068	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 29/09/2023 023069	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 02/10/2023 023893	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 03/10/2023 023894	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 03/10/2023 023895	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 16/10/2023 023896	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 16/10/2023 023897	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 16/10/2023 023898	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 26/10/2023 023899	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 31/10/2023 023900	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	7 07/11/2023 024708	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 09/11/2023 024709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 16/11/2023 024710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 21/11/2023 024711	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 21/11/2023 024712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 21/11/2023 024713	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 01/12/2023 025193	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 05/12/2023 025195	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 13/12/2023 025196	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 13/12/2023 025197	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18 14/12/2023 025198	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 14/12/2023 025199	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 18/12/2023 025200	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	21 19/12/2023 025201	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	22 19/12/2023 025202	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	23 19/12/2023 025203	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	24 19/12/2023 025204	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	25 21/12/2023 025205	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	26 21/12/2023 025206	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
I	21 31/01/2023 017491	COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		0.00	9.28	
I	11 16/02/2023 017868	COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		0.00	9.28	
8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	261,874.25	261,874.25	0.00
8240 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	67,472.64	67,472.64	0.00
8240 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
8240 3 345001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
DC	435 01/06/2023 020761	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		23,407.58	0.00	
DD	300 01/06/2023 020761	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	23,407.58	
8240 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
8240 3 345001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
DC	419 06/06/2023 020745	SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		11,906.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295 06/06/2023	020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	11,906.43	
8240 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	32,158.63	0.00
8240 3 345001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	32,158.63	0.00
DC	433 07/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPE		12,660.94	0.00	
DC	443 08/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		19,497.69	0.00	
DD	298 07/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	12,660.94	
DD	308 08/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	19,497.69	
8240 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	36,877.86	36,877.86	0.00
8240 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
8240 3 345001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
DC	420 07/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		11,906.43	0.00	
DD	296 07/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	11,906.43	
8240 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,971.43	24,971.43	0.00
8240 3 345001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,971.43	24,971.43	0.00
DC	313 01/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,797.02	0.00	
DC	442 01/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,174.41	0.00	
DD	220 01/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,797.02	
DD	307 01/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,174.41	
8240 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,809.54	144,809.54	0.00
8240 3 345001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
8240 3 345001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
DC	48 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE SP		34,407.22	0.00	
DC	48 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE SP		77,848.94	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC. AUT., MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		0.00	8,709.96	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3761, MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5 AUT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HGG609851		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. PROTECCIÓN CIVIL		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD.MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 796-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC. AUT, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		0.00	8,709.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC, AUT, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		0.00	8,709.96	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5.. AUT, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI AC PQS. STD. MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	8,601.76	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3764, MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5.. AUT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD. MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC AUT, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	8,709.96	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, CREW CAB SLT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	8,601.82	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P 2.5L MPI 2WD AC. STD. MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	8,601.82	
8240 3 345001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
8240 3 345001 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
DC	434 07/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		7,979.89	0.00	
DD	301 07/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	7,979.89	
8240 3 345001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00
8240 3 345001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00
DC	231 08/05/2023	019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE		13,166.66	0.00	
DC	385 01/06/2023	020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXP001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU O		11,406.83	0.00	
DD	171 08/05/2023	019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	13,166.66	
DD	260 01/06/2023	020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXP001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	11,406.83	
8240 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
8240 3 345001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
8240 3 345001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
D	89 25/01/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	4,949.00	
DC	487 25/01/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRICO (DRON).		4,949.00	0.00	
DC	49 13/10/2023	023298 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		7,765.21	0.00	
DD	54 13/10/2023	023298 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		0.00	7,765.21	
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	176,320.00	176,320.00	0.00
8240 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 347001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 347001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		2,320.00	0.00	
DD	176	10/08/2023	021999 1 ENVÍO DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE)		0.00	2,320.00	
8240 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8240 3 347001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8240 3 347001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
DC	546	31/03/2023	018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE 67		116,000.00	0.00	
DC	13	05/05/2023	019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHEMOC , CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 23073716300843		58,000.00	0.00	
DD	380	31/03/2023	018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES DE RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE 670B, ID DW670BX52634.		0.00	116,000.00	
DD	6	05/05/2023	019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHEMOC , CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 230737163008435.		0.00	58,000.00	
8240 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	17,247.92	17,247.92	0.00
8240 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	13,569.39	13,569.39	0.00
8240 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	3,383.09	0.00
8240 3 347002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	3,383.09	0.00
D	77	24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		0.00	585.05	
D	132	31/08/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		0.00	386.75	
DC	373	24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM/2023/02/36 EXT COMO RESPUESTA AL OFICIO AEGF/1271/2023 A LA ASF, CD DE MEXICO.		585.05	0.00	
DC	442	17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS		2,411.29	0.00	
DC	502	31/08/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO.		386.75	0.00	
DD	295	17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		0.00	2,411.29	
8240 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,052.08	7,052.08	0.00
8240 3 347002 000001 003000 000000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,052.08	7,052.08	0.00
D	84	31/01/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		0.00	312.12	
D	77	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
D	77	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
D	71	31/03/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		0.00	380.63	
D	71	31/03/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	380.63	
D	93	28/04/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		0.00	375.76	
D	93	28/04/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		0.00	447.23	
D	112	31/05/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		0.00	316.17	
D	134	30/06/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		0.00	289.72	
D	134	30/06/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	402.08	
D	134	30/06/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		0.00	299.89	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101 31/07/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 70120		0.00	289.72	
D	101 31/07/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 7012		0.00	289.72	
D	104 21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA		0.00	368.46	
D	116 30/09/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	300.15	
D	116 30/09/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	341.16	
D	116 30/09/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		0.00	337.26	
D	116 30/09/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	382.50	
D	186 29/12/2023	025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:63		0.00	478.88	
D	186 29/12/2023	025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y16		0.00	301.18	
DC	464 31/01/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 1140/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRC		312.12	0.00	
DC	307 24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. PARA SE		379.41	0.00	
DC	310 24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. PARA SE		379.41	0.00	
DC	585 31/03/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.		380.63	0.00	
DC	589 31/03/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO 414/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.		380.63	0.00	
DC	441 28/04/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. DOMICILIO: AV. OLAS AL		447.23	0.00	
DC	443 28/04/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021 DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. DOMICILIO: A		375.76	0.00	
DC	708 31/05/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022 A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN SINALOA, A LA CD. DE LOS MOCHIS .		316.17	0.00	
DC	784 30/06/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		289.72	0.00	
DC	785 30/06/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO :1519/2021 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO DE CIRCUITO, MAZA		299.89	0.00	
DC	789 30/06/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO EN TURNO DECIMO SEGUNDO DE CIRCUITO CON RESID		402.08	0.00	
DC	515 31/07/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		289.72	0.00	
DC	518 31/07/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022-1A A JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA LOS MOCHIS.		289.72	0.00	
DC	466 21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUIT		368.46	0.00	
DC	660 30/09/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA CD. DE MAZATLAN, SIN.		337.26	0.00	
DC	661 30/09/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. A LA CD. DE MAZATLAN.		300.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	662 30/09/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 A LA CD. DE MAZATLAN.		382.50	0.00	
DC	667 30/09/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO A MAZATLAN, SIN.		341.16	0.00	
DC	723 29/12/2023	025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:637/2022-2B A JUZGADO QUINTO DISTRITO EN EL EDO. DE SIN. LOS MOCHIS SIN.		478.88	0.00	
DC	725 29/12/2023	025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y1670/2021A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. EXP.14/2019 EN LA CD. DE MAZA		301.18	0.00	
8240 3 347002 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	3,134.22	3,134.22	0.00
8240 3 347002 000001 006000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	3,134.22	3,134.22	0.00
D	109 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	3,134.22	
DC	620 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MU		3,134.22	0.00	
8240 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	481.28	481.28	0.00
8240 3 347002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
8240 3 347002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
D	84 31/01/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		0.00	481.28	
DC	474 31/01/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y CD) POR PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE A LAS RESPUESTAS		481.28	0.00	
8240 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	880.12	0.00
8240 3 347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	880.12	0.00
8240 3 347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	880.12	0.00
D	71 31/03/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		0.00	485.22	
D	186 29/12/2023	025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAME		0.00	394.90	
DC	588 31/03/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION DEL PAICE DE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA.		485.22	0.00	
DC	729 29/12/2023	025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLC URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		394.90	0.00	
8240 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8240 3 347002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8240 3 347002 000009 000912		00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
D	86 19/01/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	469.00	
D	3 03/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,075.00	
D	31 14/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	379.00	
D	126 11/05/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.13	
DC	482 19/01/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE RECEPCION DE PAQUETERIA (ENTREGA DE BANDERA DE EDIFICIO PARA HASTA DE BANDERA		469.00	0.00	
DC	17 03/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE PAQUETERIA DE BANDERA INTERIOR.		1,075.00	0.00	
DC	122 14/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR PAGO DE PAQUETERIA PARA BANDERA DE EDIFICIO.		379.00	0.00	
DC	799 11/05/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA QUE SE LE DIERA MANTENIMIENTO VIA GARANTIA A UN DRON ASIGN		394.13	0.00	
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	364,072.00	364,072.00	0.00
8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	364,072.00	0.00
8240 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	364,072.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	364,072.00	0.00
DC	38 10/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		32,480.00	0.00	
DC	119 10/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	495 14/04/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
DC	72 15/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOS		40,000.00	0.00	
DC	607 24/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		5,104.00	0.00	
DC	141 01/06/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO		18,300.00	0.00	
DC	103 20/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	309 22/06/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
DC	499 26/06/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DC	209 05/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
DC	19 07/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		32,480.00	0.00	
DC	284 17/08/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
DC	333 17/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
DC	335 17/08/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
DC	115 12/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
DC	535 20/10/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		150.00	0.00	
DC	234 25/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	246 03/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
DC	459 08/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		21,000.00	0.00	
DC	236 13/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	366 27/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		4,400.00	0.00	
DC	203 05/12/2023	024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	716 06/12/2023	025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE CARRETERA LA ILAMA, ANGOSTURA.		1,989.00	0.00	
DC	330 15/12/2023	025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25 10/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	86 10/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	377 14/04/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	6,340.00	
DD	33 15/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	40,000.00	
DD	437 24/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,104.00	
DD	552 01/06/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		0.00	18,300.00	
DD	183 20/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	234 22/06/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		0.00	1,600.00	
DD	350 26/06/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,000.00	
DD	158 05/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		0.00	225.00	
DD	16 07/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	32,480.00	
DD	243 17/08/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		0.00	150.00	
DD	254 17/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		0.00	848.00	
DD	266 17/08/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		0.00	1,066.00	
DD	53 12/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	32,480.00	
DD	390 20/10/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	150.00	
DD	197 25/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	298 03/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	900.00	
DD	361 08/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPE Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	21,000.00	
DD	185 13/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	309 27/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		0.00	4,400.00	
DD	137 05/12/2023	024969		0.00	32,480.00	
DD	471 06/12/2023	025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE CARRETERA LA ILAMA, ANGOSTURA.		0.00	1,989.00	
DD	233 15/12/2023	025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,160.00	
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	717,948.00	717,948.00	0.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	717,948.00	717,948.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
	8240 3 351003 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
DC	690 10/10/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTE O 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO		4,600.00	0.00	
DC	532 21/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTE O 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC, PAR		5,635.00	0.00	
DD	445 10/10/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTE O 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO ANGOSTURA.		0.00	4,600.00	
DD	371 21/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTE O 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC, PARA TRABAJOS DE SISTEMA DE GOTE O EN CUCHILLA LA REFORMA.		0.00	5,635.00	
	8240 3 351003 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8240 3 351003 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DC	85 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEM		7,700.00	0.00	
DD	36 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE		0.00	7,700.00	
	8240 3 351003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	700,013.00	0.00
	8240 3 351003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	700,013.00	0.00
DC	470 07/02/2023	018079 FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTEN		428.00	0.00	
DC	524 16/02/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIF		346.00	0.00	
DC	607 17/02/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100,		1,499.00	0.00	
DC	516 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,020.00	0.00	
DC	829 22/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENT		696,000.00	0.00	
DC	413 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA,		720.00	0.00	
DD	348 07/02/2023	018079 FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGO		0.00	428.00	
DD	393 16/02/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		0.00	346.00	
DD	406 17/02/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100, 2 CONECCION 2" POLIPROPILENO E GPPC200, 1 CONECCION 1"		0.00	1,499.00	
DD	416 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN		0.00	1,020.00	
DD	535 22/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023).		0.00	696,000.00	
DD	323 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	720.00	
	8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,999,243.07	1,999,243.07	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8240 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	177,382.97	177,382.97	0.00
8240 3 351008 000001 001000	REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
8240 3 351008 000001 001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
DC 411 23/02/2023 018020	FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		904.80	0.00	
DD 293 23/02/2023 018020	FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO AL ÁREA DE REGIDORES.	0.00		904.80	
8240 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
8240 3 351008 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
D 101 31/07/2023 021695	FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		0.00	449.97	
DC 210 06/06/2023 020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PR		3,165.00	0.00	
DC 384 05/07/2023 021567	1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		870.00	0.00	
DC 511 31/07/2023 021695	FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA,		449.97	0.00	
DD 131 06/06/2023 020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	3,165.00	
DD 338 05/07/2023 021567	1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	870.00	
8240 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
8240 3 351008 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
DC 522 23/02/2023 018132	FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAM		425.00	0.00	
DC 337 28/07/2023 021520	1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA USO EN OFIC		1,359.00	0.00	
DC 365 09/08/2023 022131	2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA P		770.00	0.00	
DC 547 01/11/2023 024520	1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		54.00	0.00	
DD 390 23/02/2023 018132	FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	425.00	
DD 311 28/07/2023 021520	1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), P/ USO EN OF DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDIC DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	1,359.00	
DD 275 09/08/2023 022131	2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS, 1 PZA LLAVE MESCLADORA PARA LAVAMANOS, 1 P		0.00	770.00	
DD 414 01/11/2023 024520	1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	54.00	
8240 3 351008 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00
8240 3 351008 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00
DC 94 09/06/2023 020415	3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
DC 722 13/09/2023 023228	500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMEN		11,474.00	0.00	
DC 718 06/12/2023 025503	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		4,550.00	0.00	
DD 62 09/06/2023 020415	3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	7,680.00	
DD 491 13/09/2023 023228	500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	11,474.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	472 06/12/2023	025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	4,550.00	
8240 3 351008 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8240 3 351008 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DC	146 12/10/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA CO		4,950.00	0.00	
DD	85 12/10/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	4,950.00	
8240 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 3 351008 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	244 10/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,392.00	0.00	
DD	275 10/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	1,392.00	
8240 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
8240 3 351008 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
DC	10 03/04/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
DD	88 03/04/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	4,360.00	
8240 3 351008 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
8240 3 351008 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
DC	260 27/07/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA PROC		6,720.00	0.00	
DD	189 27/07/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	6,720.00	
8240 3 351008 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
8240 3 351008 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
DC	411 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		1,078.80	0.00	
DD	293 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,078.80	
8240 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
8240 3 351008 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
DC	125 14/04/2023	019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
DC	205 05/07/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
DC	711 29/08/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
DC	713 29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL,1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE F		297.00	0.00	
DD	153 14/04/2023	019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,088.00	
DD	163 05/07/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	1,170.00	
DD	475 29/08/2023	022480 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	297.00	
DD	481 29/08/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	532.00	
8240 3 351008 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
8240 3 351008 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204 05/07/2023	02138 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
DD	164 05/07/2023	02138 1 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	135.00	
8240 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,113.60	120,113.60	0.00
8240 3 351008 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,113.60	120,113.60	0.00
DC	411 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		1,078.80	0.00	
DC	373 15/03/2023	01860 17 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MAFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE		541.00	0.00	
DC	752 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		114,175.80	0.00	
DC	226 10/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
DC	227 14/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	
DC	629 21/08/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIM		135.00	0.00	
DC	363 23/08/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 1		229.00	0.00	
DC	463 08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN D		1,750.00	0.00	
DD	293 23/02/2023	018020 FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		0.00	1,078.80	
DD	446 15/03/2023	01860 1 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MAFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE PLÁSTICO STANDARD, 1 GRAPA CABLE REDONDO 8MM, PARA MANTE		0.00	541.00	
DD	546 19/05/2023	020269 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN TIPO MINISPLIT, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA, CABLE USO RUDO, CONECTORES GALVANIZADO, COPLES E INTERRUPTORES 220V		0.00	114,175.80	
DD	176 10/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		0.00	812.00	
DD	177 14/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		0.00	1,392.00	
DD	453 21/08/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	135.00	
DD	276 23/08/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 140G FOSET, 1 COPLE 1/2"R. INTERIOR PVC C-40, 1 REDUCCION		0.00	229.00	
DD	363 08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, ARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	1,750.00	
8240 3 351008 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
8240 3 351008 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
DC	426 17/10/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,940.00	0.00	
DD	368 17/10/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	1,940.00	
8240 3 351008 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
8240 3 351008 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
DC	411 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO		904.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	904.80	
8240 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	50,482.48	50,482.48	0.00
8240 3 351008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
8240 3 351008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
DC	289 24/05/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TE		3,115.00	0.00	
DC	290 21/08/2023	022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		401.00	0.00	
DC	291 21/08/2023	022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		169.00	0.00	
DD	203 24/05/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,115.00	
DD	203 21/08/2023	022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		0.00	401.00	
DD	204 21/08/2023	022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		0.00	169.00	
8240 3 351008 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48	0.00
8240 3 351008 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48	0.00
DC	86 07/09/2023	022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 A		456.00	0.00	
DC	83 08/09/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SIND		23,500.00	0.00	
DC	121 11/09/2023	022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2		500.48	0.00	
DC	378 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJATO		65.00	0.00	
DC	462 08/11/2023	024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICATUR		1,883.00	0.00	
DC	31 09/11/2023	023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE LA S		4,400.00	0.00	
DD	74 07/09/2023	022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 AWG VOLTECK 46079, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT., PAR		0.00	456.00	
DD	34 08/09/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	23,500.00	
DD	66 11/09/2023	022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2 ZINCADA 44417, 1 REGISTRO OCTAGONAL 3X3" GALVAN 1/2", 1 C		0.00	500.48	
DD	335 22/09/2023	022872 1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 400ML TRUPER PARA INSTALACION DE PIZARRONES DE CORCHO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN OFICINA.		0.00	65.00	
DD	364 08/11/2023	024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,883.00	
DD	125 09/11/2023	023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	4,400.00	
8240 3 351008 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
8240 3 351008 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	290 24/05/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	
DC	212 06/06/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		715.00	0.00	
DD	204 24/05/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	2,295.00	
DD	133 06/06/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	715.00	
8240 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
8240 3 351008 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
DC	288 24/05/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
DC	230 17/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
DD	205 24/05/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,295.00	
DD	178 17/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,160.00	
8240 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
8240 3 351008 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
DC	362 27/03/2023	018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 2 KILOS CEMENTO BLANCO, 1 MANGUERA WC 35C		1,773.00	0.00	
DC	213 06/06/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION		7,755.00	0.00	
DD	289 27/03/2023	018590		0.00	1,773.00	
DD	134 06/06/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	7,755.00	
8240 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	1,692,415.19	0.00
8240 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	1,692,415.19	0.00
8240 3 351008 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	1,692,415.19	0.00
D	94 20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS AD		0.00	-55,680.00	
DC	260 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC		33.32	0.00	
DC	259 12/01/2023	017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CON FLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO,		866.00	0.00	
DC	258 16/01/2023	017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXTERIOR COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR CPVC		274.00	0.00	
DC	161 20/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
DC	477 21/02/2023	018086 FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJ		82.86	0.00	
DC	52 03/03/2023	018274 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		135.00	0.00	
DC	403 17/03/2023	018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
DC	780 02/05/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DE		117.75	0.00	
DC	751 18/05/2023	020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		273,933.62	0.00	
DC	751 18/05/2023	020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		26,063.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	337 25/05/2023	019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCC		956.92	0.00	
DC	457 30/05/2023	019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
DC	556 30/05/2023	020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		135.00	0.00	
DC	202 03/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
DC	217 10/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5		731.72	0.00	
DC	216 24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1 PA		29,123.03	0.00	
DC	271 27/07/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
DC	364 17/08/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIP		57.60	0.00	
DC	289 21/08/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
DC	272 22/08/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
DC	344 22/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
DC	618 23/08/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FA		1,383.00	0.00	
DC	317 24/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
DC	630 24/08/2023	022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	
DC	631 30/08/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL R		218.00	0.00	
DC	125 04/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
DC	60 11/09/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		116.00	0.00	
DC	500 14/09/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00	
DC	203 19/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DC	724 19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		737,690.40	0.00	
DC	494 21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIR CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLO		13,000.00	0.00	
DC	506 26/09/2023	023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE		2,530.00	0.00	
DC	497 27/09/2023	022992 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIV		1,574.43	0.00	
DC	705 01/10/2023	025493 CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.		-1,574.43	0.00	
DC	707 02/10/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIV		1,574.43	0.00	
DC	580 04/10/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW L-S, 1 PZ CENTR		4,643.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	549 13/10/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA LED		302.60	0.00	
DC	493 20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS.		-55,680.00	0.00	
DC	626 30/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		3,712.00	0.00	
DC	717 01/11/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN LAV.		108.00	0.00	
DC	457 08/11/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DEL R		13,823.00	0.00	
DC	526 16/11/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN		2,457.00	0.00	
DC	507 22/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		142,405.78	0.00	
DC	353 27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DC	708 27/11/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, PAR		238.50	0.00	
DD	363 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16", 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC 1/2" C-40 HID, 1 CODO 1/2 PVC C-40, 1 COPLA 1/2" R. INTERIOR PVC C-4. 1 TUERCA UNION 1/2" LISA PVC		0.00	33.32	
DD	385 12/01/2023	017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LAVABO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	866.00	
DD	345 16/01/2023	017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXT COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR CPVC, 1 KILO DE CEMENTO BLANCO, P/ MANT DE BAÑOS DEL MDO MPAL.		0.00	274.00	
DD	161 20/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	200.00	
DD	333 21/02/2023	018086 FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJAS PUNTA BROCA 8X1/2" 10 PIJAS PUNTA BROCA 8 X 3/4" Y 1 B		0.00	82.86	
DD	27 03/03/2023	018274 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		0.00	135.00	
DD	455 17/03/2023	018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,320.00	
DD	522 02/05/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	117.75	
DD	498 18/05/2023	020268 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA CON APERTURA PARA PUERTA, INCLUYE HOJA PARA TABLAROCA DE 2.50 X 1.22. CEMENTO, YESO, MO HERRAM Y EQUIPO.		0.00	19,484.36	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGALUZ EN AZOTEA, INCLUYE TRAGALUZ DURCK 80 X 1, 40, FIBRA, MANO DE OBRA.		0.00	13,807.85	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICC 1 X 20 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	5,016.77	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON PARA TECHO TIPO GALLETA INCLUYE GALLETA CUADRADA, RETIRO GALLETA DAÑADA M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	133,895.55	
DD	498 18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DICROICA, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO.		0.00	4,571.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	498	18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED PARA BOTE INTEGRAL 12, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	93,813.21	
DD	498	18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE OCULTO TIPO MODUS, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	26,063.96	
DD	498	18/05/2023	020268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 40 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	3,344.51	
DD	285	25/05/2023	019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	956.92	
DD	335	30/05/2023	019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	135.00	
DD	392	30/05/2023	020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		0.00	135.00	
DD	192	03/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	444.00	
DD	174	10/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4", 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5 TAPA 2 VENTANAS, 2 GRAPA CABLE PLANO 9.5MM, 1 CINTA AISLANTE.		0.00	731.72	
DD	184	24/07/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 2 RODILLO NARANJA 9", 4 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 2 ROLLO 100 MTS MALLA		0.00	29,123.03	
DD	200	27/07/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	296.00	
DD	273	17/08/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	57.60	
DD	202	21/08/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	655.00	
DD	195	22/08/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	16,600.00	
DD	246	22/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		0.00	449,161.30	
DD	438	23/08/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,383.00	
DD	230	24/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,264.00	
DD	448	24/08/2023	022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	170.00	
DD	449	30/08/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		0.00	218.00	
DD	60	04/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,496.00	
DD	20	11/09/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	116.00	
DD	359	14/09/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		0.00	2,217.00	
DD	133	19/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
DD	475	19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	737,690.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	361	21/09/2023	022989	1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO CLARO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HIS		0.00	13,000.00	
DD	422	26/09/2023	023001	1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,530.00	
DD	438	27/09/2023	022992	3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14.		0.00	1,574.43	
DD	467	01/10/2023	025493	CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.		0.00	-1,574.43	
DD	468	02/10/2023	025495	3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14, 1 PZA		0.00	1,574.43	
DD	437	04/10/2023	023837	70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW, 1 PZ CENTRO CARGA 4 POLOS SQUARE D, 50 METRO CABLE 12 AWG BLANCO THHW-L		0.00	4,643.40	
DD	466	13/10/2023	023806	1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, P/SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIF DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA LED 14W LUZ DÍA VOLTECK, 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, P/ BODEGA		0.00	302.60	
DD	411	30/10/2023	023883	1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,712.00	
DD	484	01/11/2023	024691	2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE, PARA SANITARIO DE OFICINA DE SECRETARÍA DE H. AYTO		0.00	108.00	
DD	362	08/11/2023	024430	3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	13,823.00	
DD	440	16/11/2023	024499	2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		0.00	2,457.00	
DD	377	22/11/2023	024480	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	142,405.78	
DD	321	27/11/2023	024325	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
DD	459	27/11/2023	024682	3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, PARA CONECTAR LAS TELEVISIONES UBICADAS EN LAS OFICINAS DE T		0.00	238.50	
	8240 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	78,962.43	78,962.43	0.00
	8240 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	78,962.43	78,962.43	0.00
	8240 3 351008 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,962.43	78,962.43	0.00
D	86	27/09/2023	022913	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	122.00	
D	78	23/11/2023	024387	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	229.00	
DC	370	28/03/2023	018598	1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00	
DC	613	30/03/2023	018844	1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00	
DC	199	17/04/2023	019114	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1		7,114.28	0.00	
DC	452	27/04/2023	019371	1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		3,000.00	0.00	
DC	18	03/05/2023	019528	1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE DIR		1,160.00	0.00	
DC	453 25/05/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDI		2,700.00	0.00	
DC	454 25/05/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA,		2,840.00	0.00	
DC	313 06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUN		1,800.00	0.00	
DC	555 23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO		14,036.00	0.00	
DC	188 18/07/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACIONES		885.00	0.00	
DC	181 20/07/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G		2,420.00	0.00	
DC	536 28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,359.00	0.00	
DC	617 09/08/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM		782.00	0.00	
DC	273 22/08/2023	022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00	
DC	287 24/08/2023	022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO		515.00	0.00	
DC	288 24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LAR		191.00	0.00	
DC	669 24/08/2023	022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00	
DC	497 31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNC		2,516.00	0.00	
DC	106 05/09/2023	022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG.G		3,711.16	0.00	
DC	331 12/09/2023	022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DC	418 27/09/2023	022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERO INOXIDABLE TAB TPC P/ PUERTA DE BAÑO DE HOMBRES DE		122.00	0.00	
DC	424 31/10/2023	023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		1,650.00	0.00	
DC	29 09/11/2023	023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFIC		2,749.99	0.00	
DC	414 23/11/2023	024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN SANITARIOS FEMENINOS DE LA DSPYTM.		229.00	0.00	
DD	281 28/03/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	260.00	
DD	402 30/03/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	17,000.00	
DD	348 27/04/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	402	28/04/2023	019114 MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1 M. O. PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	7,114.28	
DD	19	03/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,392.00	
DD	366	04/05/2023	019534 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,160.00	
DD	395	25/05/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA		0.00	2,840.00	
DD	398	25/05/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	2,700.00	
DD	282	06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,800.00	
DD	360	23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUB Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	14,036.00	
DD	199	18/07/2023	021365 3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, P/LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	885.00	
DD	171	20/07/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	2,420.00	
DD	337	28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,359.00	
DD	454	09/08/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM COFLEX, 1 MANGUERA XC 35 CM COFLEX PREMIUM, 1 MEZCLADORA		0.00	782.00	
DD	375	22/08/2023	022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	2,295.00	
DD	200	24/08/2023	022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	515.00	
DD	201	24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	191.00	
DD	466	24/08/2023	022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	235.00	
DD	380	31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	2,516.00	
DD	63	05/09/2023	022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG.GRANEL, 4 TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 2 PIJA PARA WC FOSET		0.00	3,711.16	
DD	253	12/09/2023	022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
DD	406	31/10/2023	023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	1,650.00	
DD	31	09/11/2023	023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO.		0.00	2,749.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	105,671.20	105,671.20	0.00
	8240 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
	8240 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
	8240 3 352001 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
DC	471 02/05/2023	019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00	
DC	308 11/05/2023	019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE G		37,537.60	0.00	
DC	235 17/08/2023	022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELAD		29,928.00	0.00	
DC	79 08/09/2023	022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASico 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRI		37,363.60	0.00	
DD	385 02/05/2023	019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		0.00	88.00	
DD	271 11/05/2023	019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R 22 INDUSTRIAL, 1 MANO DE OBRA.		0.00	37,537.60	
DD	162 17/08/2023	022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE TARJETA. 1 CONTACTO, 1 DUCTO DE POLIE		0.00	29,928.00	
DD	35 08/09/2023	022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASico 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	37,363.60	
	8240 3 352001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	754.00	0.00
	8240 3 352001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	754.00	754.00	0.00
	8240 3 352001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
DC	212 17/08/2023	021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00	
DD	157 17/08/2023	021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	754.00	
	8240 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,892.84	19,892.84	0.00
	8240 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	7,464.60	7,464.60	0.00
	8240 3 353001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
	8240 3 353001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
DC	575 30/08/2023	022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQUINA		6,478.60	0.00	
DD	473 30/08/2023	022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MARCA XEROX WORCENTER 5325.		0.00	6,478.60	
	8240 3 353001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	986.00	0.00
	8240 3 353001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	986.00	0.00
DC	348 27/04/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		986.00	0.00	
DD	284 27/04/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	986.00	
	8240 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	10,282.24	10,282.24	0.00
	8240 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8240 3 353001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	384 29/03/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		812.00	0.00	
DC	632 29/08/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO)		1,780.60	0.00	
DD	294 29/03/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	812.00	
DD	469 29/08/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO), 1 CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL EPSON L6171 CON CHIP		0.00	1,780.60	
8240 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8240 3 353001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
DC	500 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		870.00	0.00	
DD	347 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	870.00	
8240 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	5,311.64	0.00
8240 3 353001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	5,311.64	0.00
DC	299 22/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		2,052.04	0.00	
DC	374 24/04/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE REC		1,798.00	0.00	
DC	435 24/04/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,461.60	0.00	
DD	259 22/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L355, DE OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,052.04	
DD	285 24/04/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	1,798.00	
DD	323 24/04/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	1,461.60	
8240 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8240 3 353001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
DC	54 08/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,508.00	0.00	
DD	42 08/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,508.00	
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8240 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8240 3 353001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DC	127 14/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE		2,146.00	0.00	
DD	97 14/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE SEÑAL, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN GENERAL		0.00	2,146.00	
8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,269,117.94	3,269,117.94	0.00
8240 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	149,087.00	149,087.00	0.00
8240 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	18,828.80	0.00
8240 3 355001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	18,828.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	273	15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLA		150.80	0.00	
DC	274	17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		313.20	0.00	
DC	296	21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDE		4,777.99	0.00	
DC	238	07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAV		150.80	0.00	
DC	190	10/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCI		2,444.40	0.00	
DC	228	04/09/2023	022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX,PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS3		180.00	0.00	
DC	375	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		232.00	0.00	
DC	11	02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA		150.80	0.00	
DC	208	12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRAKE		10,278.01	0.00	
DC	177	04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		150.80	0.00	
DD	204	15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	150.80	
DD	210	17/03/2023	018500 2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		0.00	313.20	
DD	219	21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,777.99	
DD	274	07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	150.80	
DD	130	10/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,444.40	
DD	188	04/09/2023	022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX,PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	180.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	232.00	
DD	21	02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA.		0.00	150.80	
DD	144	12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRAKE FLUID 354 ML, 1 PZA TOYOTA RED COOLANT, 1 PZA ADITIVO		0.00	10,278.01	
DD	129	04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	150.80	
8240 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	6,647.64	0.00
8240 3 355001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	6,647.64	0.00
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1CGGK29		150.80	0.00	
DC	72	06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		301.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	458 29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		5,893.64	0.00	
DC	320 06/11/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO;		150.80	0.00	
DC	177 04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		150.80	0.00	
DD	93 08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		0.00	150.80	
DD	54 06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		0.00	301.60	
DD	366 29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		0.00	5,893.64	
DD	358 06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		0.00	150.80	
DD	129 04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293 DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	150.80	
8240 3	355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	47,832.86	0.00
8240 3	355001 000001 006004	00000SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	47,832.86	0.00
D	9 04/07/2023	021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	558.00	
DC	59 12/01/2023	017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	
DC	6 13/01/2023	017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		3,350.00	0.00	
DC	169 14/03/2023	018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		8,646.30	0.00	
DC	274 17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		139.20	0.00	
DC	194 08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1CGGK29		301.60	0.00	
DC	340 18/05/2023	019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		5,500.01	0.00	
DC	216 07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		180.00	0.00	
DC	6 04/07/2023	021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV 2022 ASIGNAD		558.00	0.00	
DC	234 06/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INT		180.00	0.00	
DC	321 22/09/2023	022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		11,975.00	0.00	
DC	304 25/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO D		812.00	0.00	
DC	47 10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR IN		9,660.75	0.00	
DC	271 20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBU		4,400.00	0.00	
DC	179 01/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULA		180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	12/01/2023	017098	FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,950.00	
DD	5	13/01/2023	017041	FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	3,350.00	
DD	268	14/03/2023	018395	1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	8,646.30	
DD	210	17/03/2023	018500	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	139.20	
DD	93	08/05/2023	019708	2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922		0.00	301.60	
DD	273	18/05/2023	019857	1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	5,500.01	
DD	108	07/06/2023	020537	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	180.00	
DD	181	06/09/2023	022727	1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	180.00	
DD	258	22/09/2023	022815	4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	11,975.00	
DD	163	25/09/2023	022798	UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	812.00	
DD	42	10/10/2023	023296	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO, 1 PZ LIMPIADOR CARBURADOR.		0.00	9,660.75	
DD	183	20/10/2023	023526	1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE,		0.00	4,400.00	
DD	134	01/12/2023	024940	1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	180.00	
8240 3	355001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	61,491.56	0.00
8240 3	355001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	61,491.56	0.00
D	71	31/03/2023	018826	FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR		0.00	550.00	
D	10	02/06/2023	020375	GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		0.00	1,740.00	
DC	61	12/01/2023	017100	FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO		900.00	0.00	
DC	92	08/02/2023	017699	FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,200.00	0.00	
DC	191	17/02/2023	017798	FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		500.00	0.00	
DC	273	24/02/2023	017880	FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
DC	280	16/03/2023	018506	1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK2		440.00	0.00	
DC	265	17/03/2023	018491	2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
DC	595	31/03/2023	018826	FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		550.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	12/04/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,800.00	0.00	
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		429.20	0.00	
DC	245	18/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		200.00	0.00	
DC	319	25/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
DC	687	26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012.		345.00	0.00	
DC	22	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODE		330.00	0.00	
DC	54	02/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012 SERIE 3FAF		1,740.00	0.00	
DC	217	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4E		230.00	0.00	
DC	255	21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET		1,855.99	0.00	
DC	330	26/06/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,900.00	0.00	
DC	85	13/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		680.00	0.00	
DC	319	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE ENC		2,090.00	0.00	
DC	121	16/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		584.37	0.00	
DC	320	21/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SEN		1,500.00	0.00	
DC	218	06/09/2023	022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNADO EN		464.00	0.00	
DC	375	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		174.00	0.00	
DC	325	22/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		220.00	0.00	
DC	225	10/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,860.00	0.00	
DC	282	20/10/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPA		190.00	0.00	
DC	62	07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR		1,895.00	0.00	
DC	259	27/11/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,150.00	0.00	
DC	188	18/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
DD	44	12/01/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		0.00	900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97	08/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,200.00	
DD	141	17/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	500.00	
DD	212	24/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	232.00	
DD	205	16/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE		0.00	440.00	
DD	194	17/03/2023	018491 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,800.00	
DD	92	12/04/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	13,800.00	
DD	93	08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	429.20	
DD	104	18/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	200.00	
DD	224	25/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	116.00	
DD	23	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAFP4AJ3CM195507.		0.00	330.00	
DD	111	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	230.00	
DD	191	21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775		0.00	1,855.99	
DD	290	26/06/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	13,900.00	
DD	61	13/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	680.00	
DD	234	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍA DE ENCENDIDO, P/CAM CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	2,090.00	
DD	59	16/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	584.37	
DD	235	21/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	1,500.00	
DD	145	06/09/2023	022711		0.00	464.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	174.00	
DD	248	22/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	220.00	
DD	156	10/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	9,860.00	
DD	271	20/10/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	190.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	241 07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,895.00	
DD	238 27/11/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,150.00	
DD	124 18/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	116.00	
EAA	271 26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMP		0.00	345.00	
8240 3 355001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
8240 3 355001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
DC	16 03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR		380.00	0.00	
DD	34 03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCW56865A092214, MODELO 2005.		0.00	380.00	
8240 3 355001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,867.15	2,867.15	0.00
8240 3 355001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,867.15	2,867.15	0.00
DC	246 01/02/2023	017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIR		448.40	0.00	
DC	194 08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		301.60	0.00	
DC	21 01/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016		330.00	0.00	
DC	228 10/08/2023	021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO M		1,241.95	0.00	
DC	374 27/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTU		290.00	0.00	
DC	189 18/12/2023	024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15		255.20	0.00	
DD	184 01/02/2023	017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	448.40	
DD	93 08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153		0.00	301.60	
DD	195 01/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830.		0.00	330.00	
DD	155 10/08/2023	021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153,		0.00	1,241.95	
DD	285 27/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	290.00	
DD	135 18/12/2023	024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LAS DIFERENTES CALLES DE LA C		0.00	255.20	
8240 3 355001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	11,038.99	0.00
8240 3 355001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	11,038.99	0.00
DC	60 04/01/2023	017099 FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HCG5632A055		870.00	0.00	
DC	354 18/04/2023	019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTER		2,355.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	08/05/2023	019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		740.00	0.00	
DC	448	21/06/2023	020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317		693.99	0.00	
DC	144	09/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, AS		3,480.00	0.00	
DC	174	04/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNIC		2,900.00	0.00	
DD	62	04/01/2023	017099 FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	870.00	
DD	302	18/04/2023	019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJÍA DE PLATINO, 1 CABLES DE BUJÍA, PARA UNIDAD M		0.00	2,355.00	
DD	94	08/05/2023	019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		0.00	740.00	
DD	318	21/06/2023	020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	693.99	
DD	79	13/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,480.00	
DD	131	04/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	2,900.00	
8240 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	152,984.59	152,984.59	0.00
8240 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	75,659.79	0.00
8240 3 355001 000002 001000 00001			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	75,659.79	0.00
DC	275	24/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DC	274	17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		290.00	0.00	
DC	363	27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120.000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
DC	121	11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN		16,734.16	0.00	
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		301.60	0.00	
DC	19	01/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DC	72	06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		301.60	0.00	
DC	87	14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA M		4,919.40	0.00	
DC	197	04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS		32,754.94	0.00	
DC	375	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		150.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	227	17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		7,195.00	0.00	
DC	320	06/11/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO;		150.80	0.00	
DC	164	21/11/2023	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERÍA MUNICIPAL.		2,848.49	0.00	
DD	214	24/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
DD	210	17/03/2023	018500 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405.		0.00	290.00	
DD	290	27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	9,259.00	
DD	96	11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		0.00	16,734.16	
DD	93	08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		0.00	301.60	
DD	17	01/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	580.00	
DD	54	06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405.		0.00	301.60	
DD	57	14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	4,919.40	
DD	149	04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS SUSP, REEMPLAZO DE BUJES DE BARRA, REEMPLAZO DE BALATA		0.00	32,754.94	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		0.00	150.80	
DD	189	17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	7,195.00	
DD	358	06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		0.00	150.80	
DD	129	21/11/2023	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	2,848.49	
	8240 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	36,013.20	0.00
	8240 3 355001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	36,013.20	0.00
DC	16	09/01/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIREC		5,300.00	0.00	
DC	219	18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		310.01	0.00	
DC	276	15/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
DC	604	02/08/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
DC	125	09/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	
DC	122	11/08/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	459	30/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
DD	20	09/01/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,300.00	
DD	163	18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	310.01	
DD	217	15/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		0.00	5,800.00	
DD	461	02/08/2023	02237 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	360.00	
DD	147	09/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	4,292.00	
DD	148	11/08/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	13,715.00	
DD	427	30/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	6,236.19	
	8240 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,952.20	12,952.20	0.00
	8240 3 355001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,952.20	12,952.20	0.00
DC	274	17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		139.20	0.00	
DC	80	17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGN		230.00	0.00	
DC	69	05/09/2023	022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017,		928.00	0.00	
DC	176	04/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		8,000.00	0.00	
DC	180	14/12/2023	024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		195.00	0.00	
DC	231	20/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COM		1,140.00	0.00	
DC	403	27/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO		2,320.00	0.00	
DD	210	17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		0.00	139.20	
DD	126	17/05/2023	019593 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	230.00	
DD	27	05/09/2023	022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		0.00	928.00	
DD	132	04/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	8,000.00	
DD	133	14/12/2023	024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	195.00	
DD	300	20/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	1,140.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	384 27/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	2,320.00	
8240 3	355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	28,359.40	0.00
8240 3	355001 000002 004003	00002 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	28,359.40	0.00
DC	326 03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNA		2,550.00	0.00	
DC	228 27/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
DC	273 15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLA		139.20	0.00	
DC	274 17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		139.20	0.00	
DC	317 24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		4,755.00	0.00	
DC	194 08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		139.20	0.00	
DC	320 25/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		232.00	0.00	
DC	438 25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH0012		3,060.00	0.00	
DC	72 06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		278.40	0.00	
DC	196 07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR1		7,025.00	0.00	
DC	375 06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA; 1 S		150.80	0.00	
DC	373 27/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GE		116.00	0.00	
DC	11 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA		150.80	0.00	
DC	165 03/11/2023	024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ NANOBIOCIDA IND, 1 KIT LAVADO NANO,		9,090.20	0.00	
DC	177 04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		301.60	0.00	
DC	192 20/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION GE		116.00	0.00	
DD	290 03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,550.00	
DD	211 27/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		0.00	116.00	
DD	204 15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		0.00	139.20	
DD	210 17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		0.00	139.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242 24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	4,755.00	
DD	93 08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	139.20	
DD	225 25/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	232.00	
DD	388 25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278.		0.00	3,060.00	
DD	54 06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278,		0.00	278.40	
DD	150 07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	7,025.00	
DD	287 06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		0.00	150.80	
DD	284 27/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	116.00	
DD	21 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	150.80	
DD	380 03/11/2023	024137 1 REMPLAZO DE ACEITE TRANSM, 1 APLICACIÓN DE NITRÓGENO, 1 ALINEACIÓN 4 RUEDAS, 1 BALANCEO DE 4 RUEDAS, 1 SERV DE 50,000 KMS, P/AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, MOD 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796.		0.00	9,090.20	
DD	129 04/12/2023	024938 2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	301.60	
DD	136 20/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	116.00	
8240 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009,545.76	2,009,545.76	0.00
8240 3 355001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
8240 3 355001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
DC	761 28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD		310.00	0.00	
DC	257 26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		5,800.00	0.00	
DC	238 04/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,000.00	0.00	
DD	526 28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	310.00	
DD	186 26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	5,800.00	
DD	175 04/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,000.00	
8240 3 355001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
8240 3 355001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
DC	58 12/01/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		2,400.00	0.00	
DC	69 12/01/2023	017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCI		775.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61 12/01/2023	017097 FACTURA 8573 1ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		0.00	2,400.00	
DD	63 12/01/2023	017108 FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		0.00	775.00	
8240 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	1,996,260.76	0.00
8240 3 355001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	1,996,260.76	0.00
D	94 25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSU		0.00	2,960.00	
D	71 31/03/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		0.00	450.00	
D	94 01/04/2023	019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		0.00	-6,032.00	
D	93 28/04/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		0.00	1,320.00	
D	132 31/08/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		0.00	1,142.14	
D	114 30/09/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		0.00	1,345.38	
DC	5 03/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2		4,060.00	0.00	
DC	77 04/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A		2,800.00	0.00	
DC	9 05/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS		719.99	0.00	
DC	17 09/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SE		65,000.00	0.00	
DC	73 09/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB. PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		493.00	0.00	
DC	74 09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		493.00	0.00	
DC	75 09/01/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL		4,126.86	0.00	
DC	72 10/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DC	93 11/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		40,600.00	0.00	
DC	55 13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38		625.00	0.00	
DC	76 13/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3G		64.00	0.00	
DC	108 16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015.		4,640.00	0.00	
DC	7 17/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLEC		5,800.00	0.00	
DC	78 17/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		13,200.00	0.00	
DC	54 18/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		440.00	0.00	
DC	185 18/01/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012,		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187 18/01/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		17,600.00	0.00	
DC	358 18/01/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,100.00	0.00	
DC	95 19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MULTI		1,258.72	0.00	
DC	117 20/01/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3		738.96	0.00	
DC	120 20/01/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		498.80	0.00	
DC	130 20/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,900.00	0.00	
DC	133 20/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DC	140 20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM,		3,189.27	0.00	
DC	194 23/01/2023	017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		117,000.00	0.00	
DC	195 23/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR		928.00	0.00	
DC	196 23/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		591.60	0.00	
DC	197 23/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
DC	198 23/01/2023	017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11832		371.20	0.00	
DC	200 23/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3H		348.00	0.00	
DC	201 23/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MA		1,508.00	0.00	
DC	202 23/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		406.00	0.00	
DC	203 23/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC		406.00	0.00	
DC	204 23/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODI		1,020.80	0.00	
DC	229 24/01/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA		9,164.00	0.00	
DC	320 24/01/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE		140.00	0.00	
DC	360 24/01/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009,		1,060.00	0.00	
DC	534 25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20.000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. ML3AFW6JXPH001192.		2,960.00	0.00	
DC	206 27/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	27/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3		464.00	0.00	
DC	208	27/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERI		1,067.20	0.00	
DC	209	27/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DC	210	27/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G		696.00	0.00	
DC	60	01/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO D		5,046.00	0.00	
DC	70	01/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		690.00	0.00	
DC	534	02/02/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BAS		3,427.50	0.00	
DC	71	03/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		4,400.00	0.00	
DC	93	03/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00	0.00	
DC	8	07/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		224.66	0.00	
DC	64	08/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NO		280.00	0.00	
DC	69	08/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF48827		180.00	0.00	
DC	106	08/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATU		1,392.00	0.00	
DC	107	08/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		936.86	0.00	
DC	108	08/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDI		308.21	0.00	
DC	110	08/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMI		7,447.20	0.00	
DC	111	08/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRESOR T-400 010, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA		3,315.28	0.00	
DC	222	08/02/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00	0.00	
DC	187	11/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00	0.00	
DC	348	11/02/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA IN		20,880.00	0.00	
DC	98	14/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 200		3,016.12	0.00	
DC	91	15/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00	0.00	
DC	103	15/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SER		10,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	498 16/02/2023	018107 FACTURA 8726 1BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		385.00	0.00	
DC	190 17/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		488.00	0.00	
DC	403 17/02/2023	018012 FF 7C6107 1MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA,		21,460.00	0.00	
DC	186 20/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DC	606 20/02/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		7,600.00	0.00	
DC	509 21/02/2023	018118 FACTURA 50761 1FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		1,004.56	0.00	
DC	510 21/02/2023	018119 FACTURA 50762 1CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		3,364.00	0.00	
DC	511 21/02/2023	018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		516.20	0.00	
DC	512 21/02/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERI		331.23	0.00	
DC	497 22/02/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		220.00	0.00	
DC	505 22/02/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL61		10,600.00	0.00	
DC	506 22/02/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO		120.00	0.00	
DC	507 22/02/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 19		70.00	0.00	
DC	515 23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE DE		5,583.45	0.00	
DC	267 24/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATE		3,480.00	0.00	
DC	268 24/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00	0.00	
DC	271 24/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DC	277 24/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DC	279 24/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00	0.00	
DC	281 24/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOT		1,334.00	0.00	
DC	282 24/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE		638.00	0.00	
DC	283 24/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGO		464.00	0.00	
DC	284 24/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		580.00	0.00	
DC	300 24/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG		649.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	302	24/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M1		290.00	0.00	
DC	303	24/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	
DC	504	24/02/2023	018113 FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑON INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA		6,032.00	0.00	
DC	280	27/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		116.00	0.00	
DC	338	28/02/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		2,847.65	0.00	
DC	25	01/03/2023	018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		5,500.00	0.00	
DC	22	02/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR		6,960.00	0.00	
DC	53	02/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10899		6,988.36	0.00	
DC	414	02/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DC	415	02/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		5,800.00	0.00	
DC	23	03/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		72.00	0.00	
DC	20	09/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO		28,420.00	0.00	
DC	54	09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,392.00	0.00	
DC	56	10/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, M		1,820.00	0.00	
DC	85	10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		2,134.01	0.00	
DC	98	10/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		754.00	0.00	
DC	102	10/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4, 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SER		1,650.00	0.00	
DC	278	13/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		490.00	0.00	
DC	81	14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		12,064.00	0.00	
DC	84	14/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 1		15,509.20	0.00	
DC	254	14/03/2023	018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		4,872.00	0.00	
DC	257	15/03/2023	018483 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DC	260	15/03/2023	018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A		490.00	0.00	
DC	263	15/03/2023	018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		24,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261 16/03/2023	018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ		195.00	0.00	
DC	281 16/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4		2,998.00	0.00	
DC	262 17/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		2,668.00	0.00	
DC	274 17/03/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOVE S		139.20	0.00	
DC	279 17/03/2023	018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		1,187.98	0.00	
DC	341 17/03/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPA		2,621.60	0.00	
DC	266 18/03/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,888.40	0.00	
DC	267 18/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIG		2,436.00	0.00	
DC	264 21/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		104.40	0.00	
DC	282 21/03/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		1,850.00	0.00	
DC	318 22/03/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDIC		6,000.00	0.00	
DC	319 22/03/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
DC	320 22/03/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		14,000.00	0.00	
DC	323 23/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00	0.00	
DC	324 23/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG		580.00	0.00	
DC	325 23/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		232.00	0.00	
DC	326 23/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		290.00	0.00	
DC	327 23/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DC	328 23/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		696.00	0.00	
DC	329 23/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL		881.60	0.00	
DC	330 23/03/2023	018556 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1		3,027.60	0.00	
DC	342 23/03/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DC	366 27/03/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H		382.80	0.00	
DC	411 27/03/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476	27/03/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECT		1,740.00	0.00	
DC	477	27/03/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,S		580.30	0.00	
DC	360	28/03/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,071.84	0.00	
DC	369	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA		1,972.00	0.00	
DC	472	30/03/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7		2,900.00	0.00	
DC	591	31/03/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT 01-04 1.92 M S/MNIJA MAN NAC, PARA NISSAN PRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372		450.00	0.00	
DC	617	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL		235.00	0.00	
DC	426	01/04/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		850.00	0.00	
DC	450	01/04/2023	019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		-6,032.00	0.00	
DC	117	11/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP		5,336.00	0.00	
DC	465	11/04/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		4,400.00	0.00	
DC	5	12/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00	0.00	
DC	202	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CAS		1,450.00	0.00	
DC	131	17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,028.00	0.00	
DC	407	17/04/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD		1,155.00	0.00	
DC	463	18/04/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,640.00	0.00	
DC	274	20/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE E		6,786.00	0.00	
DC	234	24/04/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NU.		2,069.44	0.00	
DC	236	24/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		522.00	0.00	
DC	244	24/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA		2,668.00	0.00	
DC	424	24/04/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOS		8,500.00	0.00	
DC	235	25/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
DC	237	25/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		464.00	0.00	
DC	238	25/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DC	239	25/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		522.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	242	25/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASI		464.00	0.00	
DC	446	26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		2,550.00	0.00	
DC	457	26/04/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		754.00	0.00	
DC	466	26/04/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		568.40	0.00	
DC	467	26/04/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO D		754.00	0.00	
DC	468	26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLE		256.36	0.00	
DC	492	26/04/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1		1,179.59	0.00	
DC	591	26/04/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,937.20	0.00	
DC	444	28/04/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 D Y 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 I. PARA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE MODELO 1999 S		1,320.00	0.00	
DC	453	29/04/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA		2,069.44	0.00	
DC	6	02/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,800.32	0.00	
DC	2	03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIO		6,032.00	0.00	
DC	125	04/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,000.00	0.00	
DC	147	04/05/2023	019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		3,450.00	0.00	
DC	61	08/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A SI		986.00	0.00	
DC	122	08/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,872.00	0.00	
DC	151	08/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		850.00	0.00	
DC	194	08/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29		139.20	0.00	
DC	134	09/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARIL		38.00	0.00	
DC	135	09/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF03		36.00	0.00	
DC	136	09/05/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		180.00	0.00	
DC	137	09/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		196.00	0.00	
DC	43	11/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		522.00	0.00	
DC	123	11/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFP04564.		295.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR,1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,680.00	0.00	
DC	170	12/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X240		1,820.00	0.00	
DC	753	15/05/2023	020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		175.00	0.00	
DC	119	17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO,26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		13,400.00	0.00	
DC	139	17/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENSIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M1		6,850.00	0.00	
DC	335	17/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA C		11,650.00	0.00	
DC	336	17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,334.36	0.00	
DC	117	18/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP0456		938.00	0.00	
DC	118	18/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		1,600.00	0.00	
DC	121	18/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1		1,752.00	0.00	
DC	396	22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI		2,668.00	0.00	
DC	403	22/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SE		87.00	0.00	
DC	404	22/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COL		765.60	0.00	
DC	405	22/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IN		278.40	0.00	
DC	407	22/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,158.84	0.00	
DC	408	22/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLON		556.80	0.00	
DC	409	22/05/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		975.49	0.00	
DC	410	22/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,090.40	0.00	
DC	411	22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		3,364.00	0.00	
DC	466	22/05/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,148.40	0.00	
DC	467	22/05/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODEL C 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		326.30	0.00	
DC	468	22/05/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		464.23	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	555	22/05/2023	020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 200		527.64	0.00	
DC	246	23/05/2023	019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		12,800.00	0.00	
DC	431	23/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,334.36	0.00	
DC	316	25/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS		1,566.00	0.00	
DC	318	25/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00	0.00	
DC	322	25/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA		1,276.00	0.00	
DC	323	25/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
DC	324	25/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		232.00	0.00	
DC	325	25/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DC	326	25/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		464.00	0.00	
DC	327	25/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN D		1,740.00	0.00	
DC	328	25/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0		464.00	0.00	
DC	329	25/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		406.00	0.00	
DC	330	25/05/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		13,000.00	0.00	
DC	333	25/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,104.00	0.00	
DC	347	25/05/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		13,000.00	0.00	
DC	348	25/05/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SI		11,000.00	0.00	
DC	389	25/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 19		1,541.80	0.00	
DC	406	25/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3H		208.74	0.00	
DC	317	26/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381		348.00	0.00	
DC	445	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LTS A		3,896.09	0.00	
DC	465	30/05/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,S		87.00	0.00	
DC	506	30/05/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989		1,540.00	0.00	
DC	3	01/06/2023	020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,495.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 07/06/2023	020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		927.42	0.00	
DC	13 07/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		26,680.00	0.00	
DC	69 07/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		750.00	0.00	
DC	70 07/06/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		754.00	0.00	
DC	71 07/06/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		301.60	0.00	
DC	72 07/06/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,205.50	0.00	
DC	272 07/06/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,018.12	0.00	
DC	273 07/06/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		754.00	0.00	
DC	274 07/06/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		40.60	0.00	
DC	349 07/06/2023	020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		633.97	0.00	
DC	15 09/06/2023	020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,421.87	0.00	
DC	104 12/06/2023	020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DC	143 14/06/2023	020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO		35,728.00	0.00	
DC	206 14/06/2023	020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SE		87.00	0.00	
DC	207 14/06/2023	020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		765.60	0.00	
DC	208 14/06/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASI		1,508.00	0.00	
DC	215 14/06/2023	020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR		977.00	0.00	
DC	261 14/06/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERI		3,070.00	0.00	
DC	271 14/06/2023	020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		713.40	0.00	
DC	275 14/06/2023	020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		3,248.00	0.00	
DC	267 15/06/2023	020591 2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		60,200.00	0.00	
DC	229 19/06/2023	020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERA		11,658.00	0.00	
DC	233 19/06/2023	020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)		2,980.00	0.00	
DC	268 19/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		190.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270	19/06/2023	020594 1	BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		790.00	0.00	
DC	260	21/06/2023	020584 1	SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 20		1,006.38	0.00	
DC	648	21/06/2023	020976 8	PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,207.76	0.00	
DC	342	24/06/2023	020669 600.00	CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2		1,664.16	0.00	
DC	356	24/06/2023	020683 1	TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		4,048.40	0.00	
DC	357	24/06/2023	020684 2	DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		197.20	0.00	
DC	358	24/06/2023	020685 2	SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,668.00	0.00	
DC	363	24/06/2023	020690 1	PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		273.83	0.00	
DC	384	24/06/2023	020711 1	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, M		371.20	0.00	
DC	386	24/06/2023	020713 1	REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		696.00	0.00	
DC	387	24/06/2023	020714 2	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210H		649.60	0.00	
DC	389	24/06/2023	020716 1	REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1		1,856.00	0.00	
DC	390	24/06/2023	020717 1	POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DC	391	24/06/2023	020718 1	REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		696.00	0.00	
DC	392	24/06/2023	020719 1	REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		696.00	0.00	
DC	397	24/06/2023	020723 1	REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DC	398	24/06/2023	020724 2	ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		371.20	0.00	
DC	399	24/06/2023	020725 1	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DC	400	24/06/2023	020726 1	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		556.80	0.00	
DC	404	24/06/2023	020730 1	REP DE LLANTA 12.5 80-18, 1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5		5,904.40	0.00	
DC	426	24/06/2023	020752 2	SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		266.80	0.00	
DC	337	27/06/2023	020664 2	MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HA		910.00	0.00	
DC	338	27/06/2023	020665 0.40	MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		362.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	418	27/06/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DC	459	27/06/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,288.00	0.00	
DC	556	27/06/2023	020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZA		6,132.00	0.00	
DC	429	28/06/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,292.00	0.00	
DC	458	28/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,179.99	0.00	
DC	649	30/06/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DC	54	03/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,582.00	0.00	
DC	29	04/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		190.00	0.00	
DC	72	06/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD		150.80	0.00	
DC	75	06/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO		20,300.00	0.00	
DC	28	07/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		850.00	0.00	
DC	31	07/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		2,980.00	0.00	
DC	313	07/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
DC	43	08/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,970.53	0.00	
DC	79	17/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3H		6,750.00	0.00	
DC	169	17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM		39.95	0.00	
DC	144	18/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE, 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		290.31	0.00	
DC	149	18/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA R		185.60	0.00	
DC	150	18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE		1,903.75	0.00	
DC	151	18/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ		928.00	0.00	
DC	158	18/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		499.89	0.00	
DC	159	18/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		572.05	0.00	
DC	172	18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTO		759.82	0.00	
DC	173	18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCA		2,284.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	18/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		174.00	0.00	
DC	176	19/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER		11,709.04	0.00	
DC	177	19/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, S		2,900.00	0.00	
DC	289	26/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		696.00	0.00	
DC	290	26/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		348.00	0.00	
DC	291	26/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		765.60	0.00	
DC	293	26/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		371.20	0.00	
DC	294	26/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		812.00	0.00	
DC	295	26/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTASNUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLANTA		2,169.20	0.00	
DC	315	26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DC	304	27/07/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DC	383	28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488		120.00	0.00	
DC	571	31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
DC	128	01/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		14,000.00	0.00	
DC	129	01/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		11,800.00	0.00	
DC	130	01/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DC	21	02/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
DC	164	02/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		370.00	0.00	
DC	167	02/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		183.00	0.00	
DC	23	07/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
DC	123	07/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,050.00	0.00	
DC	124	07/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	
DC	134	07/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD0430		192.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAV		1,542.80	0.00	
DC	131 09/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,100.00	0.00	
DC	198 09/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DC	199 09/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RE		408.32	0.00	
DC	200 09/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
DC	201 09/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		365.40	0.00	
DC	202 09/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,123.90	0.00	
DC	203 09/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER		796.92	0.00	
DC	22 10/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975		980.00	0.00	
DC	169 16/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		17,400.00	0.00	
DC	26 17/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		140.00	0.00	
DC	174 17/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTE		9,732.40	0.00	
DC	229 17/08/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZON		3,510.00	0.00	
DC	237 17/08/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		15,550.00	0.00	
DC	230 18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		580.00	0.00	
DC	213 21/08/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN		3,677.20	0.00	
DC	586 24/08/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		14,848.00	0.00	
DC	309 25/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., PAR		1,392.00	0.00	
DC	310 25/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11835		1,067.20	0.00	
DC	313 25/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DC	462 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		2,134.01	0.00	
DC	585 25/08/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SU		2,720.00	0.00	
DC	306 26/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		638.00	0.00	
DC	307 26/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		754.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	308 26/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		174.00	0.00	
DC	311 26/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		232.00	0.00	
DC	312 26/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DC	314 26/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DC	316 26/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		928.00	0.00	
DC	628 26/08/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		120.00	0.00	
DC	581 28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		650.00	0.00	
DC	627 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODEL		90.00	0.00	
DC	626 29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		740.00	0.00	
DC	521 30/08/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMM		208.80	0.00	
DC	522 30/08/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ		307.40	0.00	
DC	523 30/08/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		765.60	0.00	
DC	524 30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,222.40	0.00	
DC	525 30/08/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		649.60	0.00	
DC	526 30/08/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL D		1,205.50	0.00	
DC	576 30/08/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		499.89	0.00	
DC	577 30/08/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		1,198.16	0.00	
DC	579 30/08/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		870.00	0.00	
DC	588 30/08/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECT		1,248.00	0.00	
DC	601 30/08/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPI		1,176.00	0.00	
DC	602 30/08/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA , PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CA		2,230.00	0.00	
DC	603 30/08/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		765.60	0.00	
DC	457 31/08/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		130.00	0.00	
DC	518 31/08/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG SERIE NO. T0310SG951975		1,142.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	01/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR		5,162.00	0.00	
DC	230	01/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALAT		7,551.60	0.00	
DC	92	06/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7,		4,443.38	0.00	
DC	211	06/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA R		1,160.00	0.00	
DC	212	06/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
DC	213	06/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		9,280.00	0.00	
DC	381	06/09/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77		145.00	0.00	
DC	149	07/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		740.00	0.00	
DC	150	07/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		740.00	0.00	
DC	397	07/09/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO		180.00	0.00	
DC	210	08/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,088.00	0.00	
DC	126	12/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SIND		3,248.00	0.00	
DC	239	12/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		2,485.00	0.00	
DC	235	13/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DC	324	13/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		680.00	0.00	
DC	237	15/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO),		13,000.00	0.00	
DC	226	18/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA		1,800.00	0.00	
DC	227	18/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008		1,975.00	0.00	
DC	225	19/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (G		7,380.00	0.00	
DC	379	19/09/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,784.00	0.00	
DC	204	20/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		20,880.00	0.00	
DC	221	20/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		120.00	0.00	
DC	224	20/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		765.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	20/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		400.00	0.00	
DC	415	24/09/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,044.00	0.00	
DC	328	25/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		2,980.00	0.00	
DC	336	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		11,512.47	0.00	
DC	394	26/09/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,160.00	0.00	
DC	395	26/09/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		150.00	0.00	
DC	356	27/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		638.00	0.00	
DC	359	27/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		406.00	0.00	
DC	361	27/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
DC	369	27/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		116.00	0.00	
DC	370	27/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHA RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		371.20	0.00	
DC	371	27/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		174.00	0.00	
DC	372	27/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DC	383	27/09/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210H		2,525.32	0.00	
DC	416	27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN		2,304.92	0.00	
DC	520	27/09/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3H		2,154.12	0.00	
DC	521	27/09/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DC	523	27/09/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		975.93	0.00	
DC	525	27/09/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		829.40	0.00	
DC	526	27/09/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643		1,500.69	0.00	
DC	527	27/09/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,770.00	0.00	
DC	528	27/09/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		255.20	0.00	
DC	529	27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3G		1,266.72	0.00	
DC	530	27/09/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		81.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368 28/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5496		1,044.00	0.00	
DC	385 28/09/2023	022880 1 RIN 22.5. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,500.00	0.00	
DC	703 28/09/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		6,148.00	0.00	
DC	646 30/09/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL2035 PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE NO. T0310SG951975.		1,345.38	0.00	
DC	11 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA		452.40	0.00	
DC	2 03/10/2023	023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		9,860.00	0.00	
DC	27 04/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5. PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		15,000.00	0.00	
DC	37 04/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		371.20	0.00	
DC	38 04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		267.91	0.00	
DC	41 04/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		631.04	0.00	
DC	42 04/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC. PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,293.40	0.00	
DC	24 05/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGOSTU		380.00	0.00	
DC	20 09/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		260.00	0.00	
DC	44 09/10/2023	023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		330.00	0.00	
DC	45 09/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,990.00	0.00	
DC	80 09/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990		508.00	0.00	
DC	81 09/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA		1,398.00	0.00	
DC	82 09/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		2,004.00	0.00	
DC	75 11/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		3,013.00	0.00	
DC	78 11/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, AS		17,915.04	0.00	
DC	79 11/10/2023	023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		730.80	0.00	
DC	124 11/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA NOR		640.32	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142 11/10/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CENTIMETROS MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 PZ B		2,455.77	0.00	
DC	147 11/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		307.40	0.00	
DC	261 16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		2,705.02	0.00	
DC	281 16/10/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IND		300.00	0.00	
DC	287 16/10/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		2,980.00	0.00	
DC	309 18/10/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA COLON		3,070.00	0.00	
DC	277 20/10/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATUR		145.00	0.00	
DC	279 20/10/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍA		250.00	0.00	
DC	226 23/10/2023	023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA0093		348.00	0.00	
DC	330 24/10/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		10,672.00	0.00	
DC	331 24/10/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,368.80	0.00	
DC	332 24/10/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		974.40	0.00	
DC	342 24/10/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA VEL		17,637.80	0.00	
DC	252 25/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
DC	253 25/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATUR		464.00	0.00	
DC	255 25/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DC	256 25/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DC	258 25/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DC	262 25/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE		174.00	0.00	
DC	263 25/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		371.20	0.00	
DC	264 25/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		348.00	0.00	
DC	265 25/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JAR		174.00	0.00	
DC	266 25/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975.		1,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	267 25/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		754.00	0.00	
DC	268 25/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,160.00	0.00	
DC	269 25/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DC	270 26/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		696.00	0.00	
DC	324 26/10/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		480.00	0.00	
DC	340 26/10/2023	023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FREN: 1 SERVICIO DE 50,0		3,060.00	0.00	
DC	341 26/10/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SIRCO		6,864.88	0.00	
DC	348 26/10/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGN		184.00	0.00	
DC	310 27/10/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SIND		110.00	0.00	
DC	314 27/10/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		165.00	0.00	
DC	315 27/10/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		2,850.00	0.00	
DC	8 01/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DC	16 01/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		4,850.00	0.00	
DC	17 01/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA		4,850.00	0.00	
DC	249 02/11/2023	024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,500.00	0.00	
DC	250 02/11/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		5,500.00	0.00	
DC	251 02/11/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		500.00	0.00	
DC	28 03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		11,937.75	0.00	
DC	11 06/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		390.00	0.00	
DC	287 06/11/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		155.00	0.00	
DC	289 06/11/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		1,570.00	0.00	
DC	320 06/11/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO;		150.80	0.00	
DC	513 06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICIO		28,011.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9 08/11/2023 023968	1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SER		950.00	0.00	
DC	288 10/11/2023 024260	2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,070.00	0.00	
DC	263 11/11/2023 024235	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		690.00	0.00	
DC	227 15/11/2023 024199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍC		24,940.00	0.00	
DC	235 15/11/2023 024207	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y		10,462.21	0.00	
DC	532 15/11/2023 024505	2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		184.00	0.00	
DC	207 16/11/2023 024179	1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		431.00	0.00	
DC	63 17/11/2023 024028	1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		614.80	0.00	
DC	148 17/11/2023 024115	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DC	150 17/11/2023 024117	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		928.00	0.00	
DC	151 17/11/2023 024118	1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310S		464.00	0.00	
DC	152 17/11/2023 024119	1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		464.00	0.00	
DC	153 17/11/2023 024120	1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		464.00	0.00	
DC	154 17/11/2023 024121	1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DC	155 17/11/2023 024122	1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DC	156 17/11/2023 024123	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
DC	157 17/11/2023 024124	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMA		301.60	0.00	
DC	159 17/11/2023 024126	1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		406.00	0.00	
DC	275 18/11/2023 024247	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA		754.00	0.00	
DC	276 18/11/2023 024248	2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		208.80	0.00	
DC	278 18/11/2023 024250	1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA #		196.62	0.00	
DC	279 18/11/2023 024251	1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMPERI		1,737.80	0.00	
DC	280 18/11/2023 024252	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DC	283 18/11/2023 024255	1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		291.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	284	18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		1,243.52	0.00	
DC	285	18/11/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SER		870.00	0.00	
DC	286	18/11/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L50		92.80	0.00	
DC	268	21/11/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DC	595	24/11/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE		1,435.00	0.00	
DC	219	27/11/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,850.00	0.00	
DC	273	27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		10,074.53	0.00	
DC	541	28/11/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		460.00	0.00	
DC	248	29/11/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXP001192,		8,000.00	0.00	
DC	369	29/11/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		12,992.00	0.00	
DC	529	29/11/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309		1,088.00	0.00	
DC	530	29/11/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		2,750.00	0.00	
DC	533	29/11/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA CO		2,850.00	0.00	
DC	539	29/11/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIAAG		5,700.00	0.00	
DC	719	29/11/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B		950.00	0.00	
DC	720	29/11/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTO		1,220.00	0.00	
DC	101	04/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SER		6,130.00	0.00	
DC	177	04/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONETA		301.60	0.00	
DC	99	05/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		160.00	0.00	
DC	100	05/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		6,700.00	0.00	
DC	181	05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO,1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PARABR		3,500.00	0.00	
DC	374	05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,544.76	0.00	
DC	97	06/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237 06/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNAC		8,468.00	0.00	
DC	708 07/12/2023	025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, S		160.00	0.00	
DC	709 07/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		318.00	0.00	
DC	104 08/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE A		770.00	0.00	
DC	109 08/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		100.00	0.00	
DC	239 11/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GRASE		9,338.00	0.00	
DC	238 12/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,392.00	0.00	
DC	240 12/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODAMIE		13,572.00	0.00	
DC	182 13/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		204.00	0.00	
DC	432 13/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4 12		3,900.00	0.00	
DC	434 13/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOCONF		740.00	0.00	
DC	435 13/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		295.00	0.00	
DC	52 14/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMPAQU		29,186.57	0.00	
DC	183 15/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		2,436.00	0.00	
DC	172 18/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		406.00	0.00	
DC	184 18/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		696.00	0.00	
DC	185 18/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA		754.00	0.00	
DC	186 18/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DC	187 18/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		232.00	0.00	
DC	190 18/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX52364		348.00	0.00	
DC	191 18/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95		754.00	0.00	
DC	202 18/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTE		28,072.00	0.00	
DC	213 18/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224 18/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		208.80	0.00	
DC	225 18/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD		185.60	0.00	
DC	227 18/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN		1,548.60	0.00	
DC	228 18/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD		1,455.17	0.00	
DC	232 18/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		110.00	0.00	
DC	234 18/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864. DE		500.00	0.00	
DC	235 18/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		190.00	0.00	
DC	436 18/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		2,111.20	0.00	
DC	437 18/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILT		5,301.14	0.00	
DC	438 18/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,389.68	0.00	
DC	439 18/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓVIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF,		975.19	0.00	
DC	441 18/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERI		1,131.00	0.00	
DC	442 18/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,146.00	0.00	
DC	443 18/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICA		139.20	0.00	
DC	444 18/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE		3,178.40	0.00	
DC	445 18/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		417.60	0.00	
DC	446 18/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		142.68	0.00	
DC	704 18/12/2023	025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO PERKINS CIGÜEÑAL,		41,820.71	0.00	
DC	707 18/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,519.60	0.00	
DC	722 18/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051		183.28	0.00	
DC	200 19/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO PL		696.00	0.00	
DC	236 19/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUST		13,000.00	0.00	
DC	404 20/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FD		110.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 03/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLE CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	4,060.00	
DD	36 04/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	2,800.00	
DD	6 05/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	719.99	
DD	34 09/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	65,000.00	
DD	88 09/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	493.00	
DD	153 09/01/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	4,126.86	
DD	339 09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	493.00	
DD	90 10/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
DD	74 11/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	40,600.00	
DD	35 13/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	64.00	
DD	166 13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	625.00	
DD	150 16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015		0.00	4,640.00	
DD	32 17/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDEREZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		0.00	5,800.00	
DD	33 17/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	13,200.00	
DD	45 18/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	440.00	
DD	168 18/01/2023	017230 FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		0.00	290.00	
DD	177 18/01/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELCO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	17,600.00	
DD	311 18/01/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,100.00	
DD	165 19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	1,258.72	
DD	104 20/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	2,900.00	
DD	107 20/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	395.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	156	20/01/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	498.80	
DD	159	20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM, P/PIPA BLANCA, FREIGHLINER. SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	3,189.27	
DD	164	20/01/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3/8,1 CODO 45 5/8, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET		0.00	738.96	
DD	179	23/01/2023	017241 FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	117,000.00	
DD	180	23/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	928.00	
DD	181	23/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	591.60	
DD	183	23/01/2023	017245 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00	371.20	
DD	184	23/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	464.00	
DD	186	23/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERA, 2 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MOD 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,508.00	
DD	187	23/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	406.00	
DD	188	23/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	406.00	
DD	189	23/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	1,020.80	
DD	198	23/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	348.00	
DD	212	24/01/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	9,164.00	
DD	317	24/01/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	140.00	
DD	322	24/01/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864.		0.00	1,060.00	
DD	190	27/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
DD	191	27/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192 27/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 8 CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	696.00	
DD	193 27/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	1,067.20	
DD	194 27/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	290.00	
DD	36 01/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	690.00	
DD	44 01/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,046.00	
DD	397 02/02/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	3,427.50	
DD	37 03/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	4,400.00	
DD	94 03/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	13,000.00	
DD	47 07/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	224.66	
DD	35 08/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	180.00	
DD	38 08/02/2023	017671 FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		0.00	280.00	
DD	71 08/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES P/ COMPRESOR, 2 PISTON P/ COMPRESOR, 1 ANILLOS COMPRESOR, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA COMPRESOR TF400 TRASERA, SELLO HIG, 20 CM PAPEL BELLUMOIDE.		0.00	3,315.28	
DD	72 08/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.		0.00	7,447.20	
DD	76 08/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	308.21	
DD	84 08/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	936.86	
DD	86 08/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,392.00	
DD	172 08/02/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	145.00	
DD	146 11/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	390.00	
DD	256 11/02/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		0.00	20,880.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145	14/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	3,016.12	
DD	58	15/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	13,000.00	
DD	91	15/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	10,400.00	
DD	356	16/02/2023	018107 FACTURA 8726 1BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	385.00	
DD	142	17/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	488.00	
DD	286	17/02/2023	018012 FF 7C6107 1MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		0.00	21,460.00	
DD	147	20/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
DD	408	20/02/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	7,600.00	
DD	367	21/02/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	331.23	
DD	368	21/02/2023	018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 40C 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	516.20	
DD	369	21/02/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	3,364.00	
DD	370	21/02/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	1,004.56	
DD	353	22/02/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	220.00	
DD	372	22/02/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	70.00	
DD	373	22/02/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	120.00	
DD	374	22/02/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	10,600.00	
DD	366	23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, P/REP DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G. MARCA CATERPILLAR.		0.00	5,583.45	
DD	204	24/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,480.00	
DD	207	24/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	232.00	
DD	210	24/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216 24/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
DD	218 24/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	116.00	
DD	220 24/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET 2005.		0.00	1,334.00	
DD	221 24/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	638.00	
DD	222 24/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	464.00	
DD	223 24/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		0.00	580.00	
DD	236 24/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	464.00	
DD	237 24/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO CAMPO GENERAL.		0.00	290.00	
DD	239 24/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	649.60	
DD	363 24/02/2023	018113 FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑON INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1.		0.00	6,032.00	
DD	219 27/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	116.00	
DD	254 28/02/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,847.65	
DD	16 01/03/2023	018247 FACTURAA-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	5,500.00	
DD	12 02/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	6,960.00	
DD	35 02/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,988.36	
DD	319 02/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,800.00	
DD	320 02/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,640.00	
DD	13 03/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	72.00	
DD	11 09/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO CAT, TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309		0.00	28,420.00	
DD	24 09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,392.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37 10/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	1,820.00	
DD	64 10/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 , 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,650.00	
DD	68 10/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	754.00	
DD	69 10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	2,134.01	
DD	59 14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	12,064.00	
DD	185 14/03/2023	018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00	4,872.00	
DD	209 14/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS P/NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 14" X 2", 1 CAJA COLLARIN, 1 BALERO RONDAMIENTO, 1 SILICON.		0.00	15,509.20	
DD	189 15/03/2023	018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	490.00	
DD	192 15/03/2023	018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	24,000.00	
DD	201 15/03/2023	018483 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
DD	202 15/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL		0.00	490.00	
DD	190 16/03/2023	018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	195.00	
DD	206 16/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4 ORING 0/8 PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR S		0.00	2,998.00	
DD	191 17/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	2,668.00	
DD	203 17/03/2023	018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		0.00	1,187.98	
DD	210 17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192		0.00	139.20	
DD	437 17/03/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPARAR CAJA SELECTORA DE TRANSMISIÓN DEL DOMPE # 7.		0.00	2,621.60	
DD	195 18/03/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	2,888.40	
DD	196 18/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	2,436.00	
DD	193 21/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	104.40	
DD	207 21/03/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		0.00	1,850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	237 22/03/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	6,000.00	
DD	238 22/03/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	13,000.00	
DD	239 22/03/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	14,000.00	
DD	222 23/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	116.00	
DD	223 23/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	580.00	
DD	224 23/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	232.00	
DD	225 23/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	290.00	
DD	226 23/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DD	227 23/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	696.00	
DD	245 23/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		0.00	881.60	
DD	246 23/03/2023	018556 1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 11 -22-5 A DOMICILIO PRESIDENCIA MPAL.		0.00	3,027.60	
DD	266 23/03/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
DD	276 27/03/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	382.80	
DD	317 27/03/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,400.00	
DD	415 27/03/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	580.30	
DD	416 27/03/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1		0.00	1,740.00	
DD	273 28/03/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,071.84	
DD	279 28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNE		0.00	1,972.00	
DD	412 30/03/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,900.00	
DD	405 31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		0.00	235.00	
DD	316 01/04/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	11/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA S		0.00	5,336.00	
DD	339	11/04/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	4,400.00	
DD	3	12/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	6,000.00	
DD	165	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 EMPAQUE PARA CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS.		0.00	1,450.00	
DD	98	17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,028.00	
DD	300	17/04/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		0.00	1,155.00	
DD	337	18/04/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,640.00	
DD	202	20/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE EXTENSIÓN Y CORREGIR FALLA DE VOLTAJE EN CAJA DE CONTROL E		0.00	6,786.00	
DD	174	24/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA, MOD 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	2,668.00	
DD	176	24/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	522.00	
DD	185	24/04/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NUEVO, 1 GRASA TIMKEN P/BALEROS 16 KG, MANO DE OBRA		0.00	2,069.44	
DD	314	24/04/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	8,500.00	
DD	173	25/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	464.00	
DD	175	25/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA A PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	232.00	
DD	177	25/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	522.00	
DD	178	25/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	464.00	
DD	179	25/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DD	327	26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	2,550.00	
DD	332	26/04/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
DD	340	26/04/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	568.40	
DD	341	26/04/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA		0.00	754.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	342 26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		0.00	256.36	
DD	378 26/04/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		0.00	1,179.59	
DD	399 26/04/2023	019571 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,937.20	
DD	330 29/04/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA TIMKEN PARA BALEROS 16 KG, 1 MANO DE OBRA: REVISIÓN RUEDA		0.00	2,069.44	
DD	3 02/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,800.32	
DD	1 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISION, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SE		0.00	6,032.00	
DD	48 04/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,000.00	
DD	68 04/05/2023	019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	3,450.00	
DD	37 08/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	986.00	
DD	51 08/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	4,872.00	
DD	70 08/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPC PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	850.00	
DD	93 08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192,		0.00	139.20	
DD	61 09/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		0.00	38.00	
DD	63 09/05/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	180.00	
DD	64 09/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		0.00	196.00	
DD	99 09/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	36.00	
DD	50 11/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564		0.00	295.00	
DD	194 11/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	522.00	
DD	60 12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,680.00	
DD	76 12/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,820.00	
DD	500 15/05/2023	020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	175.00	
DD	65 17/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	6,850.00	
DD	235 17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,334.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236 17/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	11,650.00	
DD	544 17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	13,400.00	
DD	52 18/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	1,752.00	
DD	54 18/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	1,600.00	
DD	55 18/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	938.00	
DD	276 22/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	87.00	
DD	277 22/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,158.84	
DD	278 22/05/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	975.49	
DD	279 22/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	556.80	
DD	280 22/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,090.40	
DD	281 22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	3,364.00	
DD	282 22/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	278.40	
DD	283 22/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	765.60	
DD	305 22/05/2023	019913 1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,668.00	
DD	342 22/05/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	464.23	
DD	343 22/05/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	326.30	
DD	344 22/05/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,148.40	
DD	427 22/05/2023	020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	527.64	
DD	123 23/05/2023	019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	12,800.00	
DD	307 23/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,334.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221	25/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTLERA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,566.00	
DD	223	25/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	232.00	
DD	226	25/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	406.00	
DD	227	25/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	464.00	
DD	228	25/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,740.00	
DD	229	25/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	464.00	
DD	230	25/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
DD	231	25/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	232.00	
DD	232	25/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	348.00	
DD	233	25/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	1,276.00	
DD	239	25/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	5,104.00	
DD	241	25/05/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	13,000.00	
DD	254	25/05/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	13,000.00	
DD	284	25/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	208.74	
DD	306	25/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDDAZ		0.00	1,541.80	
DD	429	25/05/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	11,000.00	
DD	222	26/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	348.00	
DD	389	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	3,896.09	
DD	345	30/05/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		0.00	87.00	
DD	373	30/05/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,540.00	
DD	2	01/06/2023	020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,495.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 07/06/2023 020322	70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	927.42	
DD	13 07/06/2023 020332	REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	26,680.00	
DD	43 07/06/2023 020390	1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	750.00	
DD	44 07/06/2023 020391	1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	754.00	
DD	45 07/06/2023 020392	1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	301.60	
DD	46 07/06/2023 020393	1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,205.50	
DD	206 07/06/2023 020596	1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,018.12	
DD	209 07/06/2023 020598	1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	40.60	
DD	210 07/06/2023 020597	1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	754.00	
DD	244 07/06/2023 020676	1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	633.97	
DD	14 09/06/2023 020334	2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,421.87	
DD	70 12/06/2023 020425	1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	110.00	
DD	102 14/06/2023 020464	REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683,		0.00	35,728.00	
DD	104 14/06/2023 020527	1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	87.00	
DD	105 14/06/2023 020528	1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	765.60	
DD	106 14/06/2023 020529	2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,508.00	
DD	109 14/06/2023 020536	0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.00	
DD	196 14/06/2023 020585	2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	3,070.00	
DD	205 14/06/2023 020595	1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	713.40	
DD	208 14/06/2023 020599	1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	3,248.00	
DD	201 15/06/2023 020591	2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	60,200.00	
DD	169 19/06/2023 020553	1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERAS Y CONEXIONES, 1 M O CAMBIO MANGUERAS DUAL.		0.00	11,658.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172 19/06/2023	020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL).		0.00	2,980.00	
DD	202 19/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	190.00	
DD	204 19/06/2023	020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	790.00	
DD	194 21/06/2023	020584 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)		0.00	1,006.38	
DD	388 21/06/2023	020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,207.76	
DD	247 24/06/2023	020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	4,048.40	
DD	248 24/06/2023	020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	197.20	
DD	249 24/06/2023	020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,668.00	
DD	250 24/06/2023	020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	273.83	
DD	259 24/06/2023	020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	371.20	
DD	261 24/06/2023	020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, A DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	696.00	
DD	262 24/06/2023	020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	649.60	
DD	264 24/06/2023	020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,856.00	
DD	268 24/06/2023	020717 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DD	270 24/06/2023	020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		0.00	696.00	
DD	272 24/06/2023	020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DD	273 24/06/2023	020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	696.00	
DD	274 24/06/2023	020724 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	371.20	
DD	275 24/06/2023	020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
DD	276 24/06/2023	020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	556.80	
DD	283 24/06/2023	020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18, 1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5 80-18 DOM TALLER MPAL, 1 REP DE LLANTA TRASERA, 1 RADIAL.		0.00	5,904.40	
DD	329 24/06/2023	020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	266.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	492	24/06/2023	020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, 2 CASQUILLOS, 1 SELLO HID		0.00	1,664.16	
DD	252	27/06/2023	020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	362.00	
DD	253	27/06/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	910.00	
DD	294	27/06/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	
DD	323	27/06/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,288.00	
DD	364	27/06/2023	020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZAS PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MOD 2000,		0.00	6,132.00	
DD	316	28/06/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,292.00	
DD	322	28/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,179.99	
DD	478	30/06/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
DD	31	03/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	4,582.00	
DD	19	04/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	190.00	
DD	54	06/07/2023	021247 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		0.00	150.80	
DD	117	06/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQ HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.		0.00	20,300.00	
DD	18	07/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	850.00	
DD	20	07/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	2,980.00	
DD	243	07/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		0.00	4,980.00	
DD	30	08/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,970.53	
DD	66	17/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	6,750.00	
DD	381	17/07/2023	021346 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	39.95	
DD	115	18/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	185.60	
DD	116	18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	1,903.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118 18/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		0.00	290.31	
DD	119 18/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	928.00	
DD	127 18/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	499.89	
DD	147 18/07/2023	021350 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		0.00	2,284.36	
DD	148 18/07/2023	021349 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	759.82	
DD	151 18/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	174.00	
DD	154 18/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	572.05	
DD	149 19/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE IFOMH74M8DV.		0.00	2,900.00	
DD	161 19/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER 14", 1 DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES 3 ASPAS TRAS (MACHO), 1		0.00	11,709.04	
DD	216 26/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	696.00	
DD	217 26/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	348.00	
DD	218 26/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	765.60	
DD	219 26/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	371.20	
DD	220 26/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	812.00	
DD	237 26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	3,060.00	
DD	326 27/07/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
DD	321 28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	120.00	
DD	225 31/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14, / 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS, / 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, / 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 (A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA		0.00	2,169.20	
DD	370 31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	10,000.00	
DD	49 01/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	14,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50 01/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	11,800.00	
DD	51 01/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	
DD	18 02/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	680.00	
DD	77 02/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	370.00	
DD	78 02/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	183.00	
DD	29 07/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	3,600.00	
DD	46 07/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	2,204.00	
DD	48 07/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,050.00	
DD	63 07/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	192.00	
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,392.00	
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		0.00	150.80	
DD	62 09/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,100.00	
DD	139 09/08/2023	021969 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	796.92	
DD	140 09/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,123.90	
DD	141 09/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	365.40	
DD	142 09/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2,900.00	
DD	143 09/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	408.32	
DD	144 09/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
DD	19 10/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	980.00	
DD	82 16/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	17,400.00	
DD	26 17/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	140.00	
DD	80 17/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REFACCIONES Y MANO DE OBRA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	9,732.40	
DD	158 17/08/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DEANGOSTURA.		0.00	3,510.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	17/08/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	15,550.00	
DD	159	18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	580.00	
DD	178	21/08/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN DIESEL, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO DE CANDELERO PLANO.		0.00	3,677.20	
DD	413	24/08/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).		0.00	14,848.00	
DD	221	25/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MONICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,392.00	
DD	222	25/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,067.20	
DD	225	25/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
DD	345	25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833		0.00	2,134.01	
DD	412	25/08/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	2,720.00	
DD	219	26/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	638.00	
DD	220	26/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	754.00	
DD	223	26/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	232.00	
DD	224	26/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
DD	226	26/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
DD	228	26/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	928.00	
DD	231	26/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	174.00	
DD	421	28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	650.00	
DD	445	28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 2 ABRAZADERA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		0.00	90.00	
DD	460	29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	740.00	
DD	371	30/08/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	208.80	
DD	372	30/08/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	307.40	
DD	373	30/08/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	765.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	374 30/08/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,205.50	
DD	378 30/08/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	649.60	
DD	389 30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,222.40	
DD	405 30/08/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	499.89	
DD	406 30/08/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,198.16	
DD	407 30/08/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	870.00	
DD	415 30/08/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.		0.00	1,248.00	
DD	434 30/08/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,176.00	
DD	435 30/08/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	2,230.00	
DD	442 30/08/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	765.60	
DD	377 31/08/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	130.00	
DD	186 01/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALATA GAFF, 1 M.O. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		0.00	7,551.60	
DD	187 01/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		0.00	5,162.00	
DD	143 06/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	9,280.00	
DD	146 06/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,392.00	
DD	147 06/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,160.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	145.00	
DD	42 07/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186		0.00	4,443.38	
DD	86 07/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	740.00	
DD	87 07/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	740.00	
DD	309 07/09/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	08/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,088.00	
DD	61	12/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	3,248.00	
DD	178	12/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		0.00	2,485.00	
DD	182	13/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
DD	247	13/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	680.00	
DD	179	15/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO), SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	13,000.00	
DD	189	18/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,975.00	
DD	190	18/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,800.00	
DD	150	19/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	7,380.00	
DD	290	19/09/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,784.00	
DD	134	20/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	20,880.00	
DD	151	20/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	120.00	
DD	152	20/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	765.00	
DD	183	20/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	400.00	
DD	323	24/09/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,044.00	
DD	251	25/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	2,980.00	
DD	269	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	11,512.47	
DD	2	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	120.00	
DD	302	26/09/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,160.00	
DD	305	26/09/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	150.00	
DD	272	27/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	638.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273 27/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	406.00	
DD	277 27/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	116.00	
DD	279 27/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	116.00	
DD	280 27/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	371.20	
DD	282 27/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
DD	295 27/09/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	2,525.32	
DD	325 27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		0.00	2,304.92	
DD	342 27/09/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	81.20	
DD	343 27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,266.72	
DD	344 27/09/2023	023023 2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	255.20	
DD	345 27/09/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,770.00	
DD	346 27/09/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,500.69	
DD	347 27/09/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	829.40	
DD	349 27/09/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
DD	350 27/09/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	2,154.12	
DD	420 27/09/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	975.93	
DD	288 28/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,044.00	
DD	289 28/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	174.00	
DD	291 28/09/2023	022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,500.00	
DD	444 28/09/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	6,148.00	
DD	21 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	150.80	
DD	21 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	150.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE LINEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	150.80	
DD	2 03/10/2023	023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	9,860.00	
DD	25 04/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	15,000.00	
DD	28 04/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	371.20	
DD	29 04/10/2023	023287 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	267.91	
DD	30 04/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAA		0.00	631.04	
DD	31 04/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,293.40	
DD	12 05/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGOSTURA.		0.00	380.00	
DD	16 09/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	260.00	
DD	32 09/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,990.00	
DD	33 09/10/2023	023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	330.00	
DD	51 09/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	508.00	
DD	52 09/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,398.00	
DD	53 09/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	2,004.00	
DD	47 11/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	3,013.00	
DD	49 11/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	17,915.04	
DD	50 11/10/2023	023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	730.80	
DD	71 11/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA NORTE DE ANGOSTURA.		0.00	640.32	
DD	72 11/10/2023	023402 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	307.40	
DD	84 11/10/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CM MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 PZ BANDA HI POWER A, 2 PZ H4 ABRAZADERA, 100.00 CM MANGUERA HID.		0.00	2,455.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171 16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		0.00	2,705.02	
DD	202 16/10/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA).		0.00	300.00	
DD	205 16/10/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		0.00	2,980.00	
DD	212 18/10/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA).		0.00	3,070.00	
DD	208 20/10/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	250.00	
DD	269 20/10/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	145.00	
DD	165 23/10/2023	023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	348.00	
DD	231 24/10/2023	023586 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	10,672.00	
DD	232 24/10/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,368.80	
DD	233 24/10/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	974.40	
DD	296 24/10/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA VELAS P/NAV 2", 6 PZ RESORTE DE PRES ROJO, 1 PZ SEGURO COLLA		0.00	17,637.80	
DD	157 25/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	185.60	
DD	158 25/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	464.00	
DD	159 25/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
DD	160 25/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DD	161 25/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DD	172 25/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	371.20	
DD	173 25/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, PARA TRABAJO DE ELÉCTRICO.		0.00	174.00	
DD	174 25/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	348.00	
DD	175 25/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	174.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176 25/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975		0.00	1,044.00	
DD	177 25/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	754.00	
DD	178 25/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,160.00	
DD	179 25/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
DD	181 26/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	696.00	
DD	216 26/10/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	480.00	
DD	250 26/10/2023	023596 1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	3,060.00	
DD	259 26/10/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	184.00	
DD	297 26/10/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZA RODILLO BALATA 1294-E1 3/8, 4 PZA SEGURO DE ALAMB		0.00	6,864.88	
DD	224 27/10/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	2,850.00	
DD	225 27/10/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	165.00	
DD	414 27/10/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	110.00	
DD	7 01/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
DD	13 01/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	4,850.00	
DD	14 01/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA		0.00	4,850.00	
DD	193 02/11/2023	024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,500.00	
DD	194 02/11/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,500.00	
DD	196 02/11/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	500.00	
DD	30 03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	11,937.75	
DD	4 06/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	390.00	
DD	246 06/11/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		0.00	155.00	
DD	247 06/11/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,570.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	358 06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	150.80	
DD	403 06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICIO Y EMPACAR VALVULA DE ALIVIO Y COMPENSADORA		0.00	28,011.68	
DD	6 08/11/2023	023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	950.00	
DD	248 10/11/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,070.00	
DD	216 11/11/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	690.00	
DD	158 15/11/2023	024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN		0.00	10,462.21	
DD	163 15/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	24,940.00	
DD	429 15/11/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	184.00	
DD	180 16/11/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	431.00	
DD	97 17/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
DD	98 17/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	928.00	
DD	99 17/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	464.00	
DD	100 17/11/2023	024119 DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
DD	101 17/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	464.00	
DD	102 17/11/2023	024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
DD	103 17/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
DD	106 17/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	232.00	
DD	107 17/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	301.60	
DD	109 17/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	406.00	
DD	181 17/11/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	614.80	
DD	249 18/11/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500		0.00	92.80	
DD	252 18/11/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		0.00	754.00	
DD	253 18/11/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	208.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255 18/11/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMPERIOS, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,737.80	
DD	257 18/11/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	196.62	
DD	258 18/11/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
DD	263 18/11/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	291.16	
DD	265 18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,243.52	
DD	266 18/11/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	870.00	
DD	215 21/11/2023	024240 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
DD	424 24/11/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965,		0.00	1,435.00	
DD	170 27/11/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	1,850.00	
DD	274 27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	10,074.53	
DD	417 28/11/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	460.00	
DD	192 29/11/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		0.00	8,000.00	
DD	306 29/11/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ).		0.00	12,992.00	
DD	407 29/11/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	1,088.00	
DD	408 29/11/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		0.00	2,750.00	
DD	418 29/11/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	5,700.00	
DD	428 29/11/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		0.00	2,850.00	
DD	451 29/11/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C		0.00	1,220.00	
DD	452 29/11/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	950.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52 04/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1G0KC34F5XF030338.		0.00	6,130.00	
DD	129 04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	301.60	
DD	53 05/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	6,700.00	
DD	54 05/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	160.00	
DD	143 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, 1 SERVICIO 60,000 KM O 36 MESES, LAVADO DE CORTESIA		0.00	3,500.00	
DD	278 05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,544.76	
DD	56 06/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	
DD	330 06/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	8,468.00	
DD	459 07/12/2023	025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	160.00	
DD	463 07/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	318.00	
DD	75 08/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	100.00	
DD	78 08/12/2023	024864 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE ACEITE ORIGINAL NISSAN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	770.00	
DD	265 11/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELEROS PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GRASERA, 1 M. O. SERVICIO DE CLUTCH, 1 M. O. CAMBIO DE RETEN		0.00	9,338.00	
DD	266 12/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODAMIENTO 6206-ZZ, 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ BUJE D		0.00	13,572.00	
DD	268 12/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,392.00	
DD	117 13/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	204.00	
DD	306 13/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4 12G12FJX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODEL		0.00	3,900.00	
DD	331 13/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	295.00	
DD	332 13/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670		0.00	740.00	
DD	23 14/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMPAQUE, 9 PISTON, PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE LA		0.00	29,186.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114	15/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,436.00	
DD	116	18/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		0.00	28,072.00	
DD	118	18/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	232.00	
DD	119	18/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	696.00	
DD	120	18/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	406.00	
DD	122	18/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
DD	123	18/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		0.00	232.00	
DD	125	18/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989. SERIE: DW670BX523643.		0.00	348.00	
DD	126	18/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	754.00	
DD	127	18/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	754.00	
DD	295	18/12/2023	024994 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,455.17	
DD	296	18/12/2023	024991 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	185.60	
DD	297	18/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		0.00	1,548.60	
DD	298	18/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	208.80	
DD	302	18/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	110.00	
DD	304	18/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DD	320	18/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		0.00	2,111.20	
DD	321	18/12/2023	025219 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILTRO HIDRÁULICO JHON DEERE, 1 PZ FILTRO HID SPIN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE		0.00	5,301.14	
DD	322	18/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,389.68	
DD	323	18/12/2023	025221 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	975.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325 18/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,131.00	
DD	326 18/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,146.00	
DD	327 18/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	139.20	
DD	328 18/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	417.60	
DD	329 18/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	142.68	
DD	333 18/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	190.00	
DD	388 18/12/2023	025226 , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	3,178.40	
DD	457 18/12/2023	025486 REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFP04564 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO.		0.00	41,820.71	
DD	460 18/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,519.60	
DD	476 18/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	183.28	
DD	128 19/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO PLATA.		0.00	696.00	
DD	305 19/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	13,000.00	
DD	334 20/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		0.00	110.00	
8240 3	355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	957,500.59	957,500.59	0.00
8240 3	355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	957,500.59	957,500.59	0.00
8240 3	355001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,500.59	957,500.59	0.00
DC	2 02/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANE0 E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17		464.00	0.00	
DC	40 04/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIO		1,290.00	0.00	
DC	41 04/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A D		2,280.00	0.00	
DC	12 05/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISI		747.99	0.00	
DC	39 10/01/2023	017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONI		780.00	0.00	
DC	47 13/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		400.00	0.00	
DC	15 16/01/2023	017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISI		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	16/01/2023	017081FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A		780.00	0.00	
DC	163	17/01/2023	017207FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		850.00	0.00	
DC	11	18/01/2023	017046FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RA		1,615.00	0.00	
DC	205	23/01/2023	017252FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG3242		116.00	0.00	
DC	227	23/01/2023	017274IFF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		4,060.00	0.00	
DC	226	24/01/2023	017273IFF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021,		290.00	0.00	
DC	211	27/01/2023	017258FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6		232.00	0.00	
DC	174	01/02/2023	017781FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA		29,000.00	0.00	
DC	116	02/02/2023	017723IFF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5		20,880.00	0.00	
DC	154	02/02/2023	017761FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISI		500.00	0.00	
DC	162	02/02/2023	017769FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONA		24,800.00	0.00	
DC	165	02/02/2023	017772FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMIS		500.00	0.00	
DC	202	02/02/2023	017809FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA		1,580.00	0.00	
DC	203	02/02/2023	017810FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADAAL		360.00	0.00	
DC	195	03/02/2023	017802FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MU		3,200.00	0.00	
DC	207	03/02/2023	017814FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSA		325.00	0.00	
DC	208	03/02/2023	017815FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN,		325.00	0.00	
DC	210	03/02/2023	017817FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		340.00	0.00	
DC	211	03/02/2023	017818FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CH		410.00	0.00	
DC	209	04/02/2023	017816FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE		340.00	0.00	
DC	212	04/02/2023	017819FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEV		410.00	0.00	
DC	197	06/02/2023	017804FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTO		2,950.00	0.00	
DC	214	06/02/2023	017821FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017		230.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	07/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SER		7,424.00	0.00	
DC	213	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RA		340.00	0.00	
DC	205	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN		325.00	0.00	
DC	206	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN,		325.00	0.00	
DC	192	10/02/2023	017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN		5,650.00	0.00	
DC	200	11/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP		395.00	0.00	
DC	215	13/02/2023	017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		4,450.00	0.00	
DC	94	14/02/2023	017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN P		5,452.00	0.00	
DC	194	14/02/2023	017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN A		360.00	0.00	
DC	118	15/02/2023	017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISION		1,496.40	0.00	
DC	234	16/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE		4,220.00	0.00	
DC	183	17/02/2023	017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIO		500.00	0.00	
DC	185	17/02/2023	017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SI		17,800.00	0.00	
DC	225	21/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICAT		490.00	0.00	
DC	262	21/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCaneo Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34		464.00	0.00	
DC	263	21/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850,		4,060.00	0.00	
DC	502	21/02/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT		680.00	0.00	
DC	503	21/02/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN		6,200.00	0.00	
DC	259	23/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISI		2,784.00	0.00	
DC	264	23/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCaneo PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C		696.00	0.00	
DC	266	24/02/2023	017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN		116.00	0.00	
DC	285	24/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA		116.00	0.00	
DC	286	24/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMIS		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	27/02/2023	018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017,		922.40	0.00	
DC	61	01/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE		3,415.38	0.00	
DC	33	06/03/2023	018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONA		960.00	0.00	
DC	37	07/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00	0.00	
DC	28	08/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CI		800.00	0.00	
DC	29	08/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN Z		18,000.00	0.00	
DC	24	09/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9		35,960.00	0.00	
DC	170	14/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5		290.00	0.00	
DC	171	14/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		452.40	0.00	
DC	172	14/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR		788.80	0.00	
DC	167	15/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG6		4,350.00	0.00	
DC	209	15/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK85		4,030.00	0.00	
DC	241	16/03/2023	018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPI		3,150.00	0.00	
DC	243	16/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,150.00	0.00	
DC	270	16/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6294		1,070.00	0.00	
DC	222	17/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		928.00	0.00	
DC	269	21/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓV		2,010.00	0.00	
DC	286	21/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
DC	303	23/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE J		568.40	0.00	
DC	305	23/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO		568.40	0.00	
DC	306	23/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO		568.40	0.00	
DC	309	23/03/2023	018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISION		390.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	310 23/03/2023 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONA		610.00	0.00	
DC	312 23/03/2023 018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		116.00	0.00	
DC	321 23/03/2023 018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		25,600.00	0.00	
DC	676 23/03/2023 018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		25,600.00	0.00	
DC	367 27/03/2023 018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL Á		760.00	0.00	
DC	371 28/03/2023 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISION		1,250.00	0.00	
DC	478 28/03/2023 018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		410.00	0.00	
DC	32 01/04/2023 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 201		325.00	0.00	
DC	33 01/04/2023 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER		325.00	0.00	
DC	34 01/04/2023 018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		410.00	0.00	
DC	35 01/04/2023 018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		410.00	0.00	
DC	36 01/04/2023 018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017,		230.00	0.00	
DC	37 01/04/2023 018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		340.00	0.00	
DC	175 01/04/2023 019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL		19,105.00	0.00	
DC	30 03/04/2023 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE		325.00	0.00	
DC	2 04/04/2023 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		59.93	0.00	
DC	6 12/04/2023 018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		18,000.00	0.00	
DC	7 12/04/2023 018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		25,600.00	0.00	
DC	8 12/04/2023 018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁ		25,600.00	0.00	
DC	28 13/04/2023 018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		3,025.00	0.00	
DC	29 13/04/2023 018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		110.00	0.00	
DC	204 21/04/2023 019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7		1,630.00	0.00	
DC	215 23/04/2023 019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMIS		290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	23/04/2023	019131	1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR		290.00	0.00	
DC	217	23/04/2023	019132	1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN		290.00	0.00	
DC	219	23/04/2023	019134	1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		290.00	0.00	
DC	220	23/04/2023	019135	1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		290.00	0.00	
DC	221	23/04/2023	019136	1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		290.00	0.00	
DC	222	23/04/2023	019137	1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		754.00	0.00	
DC	223	23/04/2023	019138	1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		6,960.00	0.00	
DC	188	24/04/2023	019103	2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		106.62	0.00	
DC	240	25/04/2023	019155	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE		116.00	0.00	
DC	241	25/04/2023	019156	4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCAL		406.00	0.00	
DC	243	25/04/2023	019158	1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		116.00	0.00	
DC	245	25/04/2023	019160	4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		174.00	0.00	
DC	246	25/04/2023	019161	4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		174.00	0.00	
DC	247	25/04/2023	019162	4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		406.00	0.00	
DC	423	26/04/2023	019342	2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6		460.00	0.00	
DC	411	27/04/2023	019330	1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA E		2,060.00	0.00	
DC	422	28/04/2023	019341	1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		6,800.00	0.00	
DC	25	04/05/2023	019535	1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA		139.20	0.00	
DC	512	04/05/2023	020029	4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		19,400.00	0.00	
DC	29	09/05/2023	019539	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		2,280.00	0.00	
DC	82	09/05/2023	019595	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		4,315.20	0.00	
DC	338	09/05/2023	019855	1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE M		1,568.60	0.00	
DC	339	09/05/2023	019856	1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE M		1,568.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71 17/05/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA		780.00	0.00	
DC	495 22/05/2023	020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		2,280.00	0.00	
DC	315 25/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009,		1,385.78	0.00	
DC	321 25/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG60985		580.00	0.00	
DC	498 29/05/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN		3,695.00	0.00	
DC	507 29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MA		410.00	0.00	
DC	509 29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA		270.00	0.00	
DC	510 29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, M		410.00	0.00	
DC	560 29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MA		410.00	0.00	
DC	90 01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W		340.00	0.00	
DC	91 01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 221		325.00	0.00	
DC	26 05/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		580.00	0.00	
DC	89 06/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,650.00	0.00	
DC	12 07/06/2023	020331 TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONAD		1,972.00	0.00	
DC	87 07/06/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		290.00	0.00	
DC	88 07/06/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁRE		390.00	0.00	
DC	277 13/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN		25,000.00	0.00	
DC	276 19/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00	
DC	259 21/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G		1,140.79	0.00	
DC	347 24/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMIS		1,160.00	0.00	
DC	353 24/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR		520.00	0.00	
DC	388 24/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		116.00	0.00	
DC	762 24/06/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PR		1,370.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	425	27/06/2023	0207511 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO		810.00	0.00	
DC	427	28/06/2023	0207531UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL D		3,950.00	0.00	
DC	452	28/06/2023	0207801 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		1,395.99	0.00	
DC	455	29/06/2023	0207831 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		1,153.99	0.00	
DC	21	05/07/2023	0211911 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA		1,250.00	0.00	
DC	23	06/07/2023	0211932 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL M		1,150.00	0.00	
DC	27	07/07/2023	0211981 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		410.00	0.00	
DC	42	07/07/2023	0212141POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCA		696.00	0.00	
DC	24	10/07/2023	0211941 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMI		1,950.00	0.00	
DC	189	13/07/2023	0213661 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTR		599.56	0.00	
DC	41	14/07/2023	0212131REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRE		2,668.00	0.00	
DC	68	15/07/2023	0212432 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		350.00	0.00	
DC	78	15/07/2023	0212531UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		410.00	0.00	
DC	82	15/07/2023	0212571 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN		1,290.00	0.00	
DC	84	15/07/2023	0212591UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33		335.00	0.00	
DC	77	18/07/2023	0212522 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG62		5,500.00	0.00	
DC	503	18/07/2023	0216871UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		3,874.43	0.00	
DC	86	19/07/2023	0212611UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSUR		230.00	0.00	
DC	319	20/07/2023	0215022 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTR		3,160.00	0.00	
DC	215	24/07/2023	0213921 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		6,800.00	0.00	
DC	256	26/07/2023	0214342 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DC	314	30/07/2023	0214971INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,392.00	0.00	
DC	316	30/07/2023	0214991 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DI		464.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	317 30/07/2023	021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONA		464.00	0.00	
DC	318 30/07/2023	021501 1INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A		232.00	0.00	
DC	322 30/07/2023	021505 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		290.00	0.00	
DC	494 30/07/2023	021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA E		464.00	0.00	
DC	504 31/07/2023	021688 JUN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F15		150.00	0.00	
DC	132 01/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		2,800.00	0.00	
DC	133 01/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA		500.00	0.00	
DC	7 04/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIO		980.00	0.00	
DC	11 04/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5		15,140.00	0.00	
DC	13 04/08/2023	021768 JUN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		1,500.00	0.00	
DC	36 04/08/2023	021791 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, S		340.00	0.00	
DC	59 04/08/2023	021814 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		340.00	0.00	
DC	60 04/08/2023	021815 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MO		340.00	0.00	
DC	204 04/08/2023	021970 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		410.00	0.00	
DC	205 04/08/2023	021971 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		340.00	0.00	
DC	206 04/08/2023	021972 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA		340.00	0.00	
DC	207 04/08/2023	021973 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU		770.00	0.00	
DC	8 11/08/2023	021763 JUN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		1,290.00	0.00	
DC	10 11/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
DC	195 11/08/2023	021961 JUN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		1,508.00	0.00	
DC	9 14/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMI		1,290.00	0.00	
DC	192 18/08/2023	021958 JUNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE		2,914.79	0.00	
DC	193 18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIV		1,508.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	19/08/2023	021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CH		1,128.99	0.00	
DC	315	26/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		116.00	0.00	
DC	589	26/08/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		410.00	0.00	
DC	469	29/08/2023	022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG		290.00	0.00	
DC	583	29/08/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		950.00	0.00	
DC	587	29/08/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRA		3,250.00	0.00	
DC	613	29/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAME		1,392.00	0.00	
DC	633	29/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		464.00	0.00	
DC	634	29/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZON		464.00	0.00	
DC	710	30/08/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		6,800.00	0.00	
DC	73	04/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH		4,640.00	0.00	
DC	93	04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,512.42	0.00	
DC	95	04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL SU		6,400.00	0.00	
DC	159	04/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA		1,480.00	0.00	
DC	146	07/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,550.00	0.00	
DC	147	07/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,850.00	0.00	
DC	148	07/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		250.00	0.00	
DC	158	12/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		3,250.00	0.00	
DC	141	13/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		4,060.00	0.00	
DC	142	13/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR		1,392.00	0.00	
DC	143	13/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIP		290.00	0.00	
DC	162	19/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		6,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	20/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
DC	163	20/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		115.00	0.00	
DC	223	22/09/2023	022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2J		870.00	0.00	
DC	311	25/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		464.00	0.00	
DC	312	25/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		290.00	0.00	
DC	313	25/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENT		290.00	0.00	
DC	314	25/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		290.00	0.00	
DC	315	25/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		1,392.00	0.00	
DC	316	25/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA E		1,392.00	0.00	
DC	317	25/09/2023	022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		290.00	0.00	
DC	327	25/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCA		390.00	0.00	
DC	407	25/09/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		345.00	0.00	
DC	409	25/09/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		345.00	0.00	
DC	411	25/09/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI		345.00	0.00	
DC	412	25/09/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		410.00	0.00	
DC	413	25/09/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN		410.00	0.00	
DC	414	25/09/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍN		340.00	0.00	
DC	384	27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL		410.00	0.00	
DC	392	27/09/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		250.00	0.00	
DC	389	28/09/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL Á		390.00	0.00	
DC	393	29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIP		290.00	0.00	
DC	702	29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SU		1,392.00	0.00	
DC	14	04/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	04/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COM		1,250.00	0.00	
DC	123	04/10/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER		3,422.00	0.00	
DC	15	06/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160,		2,850.00	0.00	
DC	68	12/10/2023	023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		4,950.00	0.00	
DC	71	12/10/2023	023323 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY		4,950.00	0.00	
DC	308	16/10/2023	023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG. 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.3438 SERVICIO A/C, 1 MATERIALES VARIOS,		4,000.00	0.00	
DC	286	20/10/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDIA CE		1,290.00	0.00	
DC	325	26/10/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		495.00	0.00	
DC	313	27/10/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALCALD		9,900.00	0.00	
DC	319	27/10/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33		190.00	0.00	
DC	320	27/10/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L		1,550.00	0.00	
DC	321	27/10/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2		560.00	0.00	
DC	322	27/10/2023	023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160,		2,850.00	0.00	
DC	343	27/10/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		370.00	0.00	
DC	344	27/10/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,175.00	0.00	
DC	318	28/10/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, C		1,220.00	0.00	
DC	21	01/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772,		360.00	0.00	
DC	25	03/11/2023	023984 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		410.00	0.00	
DC	22	04/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIP		580.00	0.00	
DC	23	06/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA		1,290.00	0.00	
DC	24	06/11/2023	023983 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL		340.00	0.00	
DC	166	06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CÁMARA D		6,000.00	0.00	
DC	252	06/11/2023	024224 4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONA		600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	07/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		760.00	0.00	
DC	167	07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36.000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CAMBIO DE ACEIT		4,000.00	0.00	
DC	255	08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/		26,100.00	0.00	
DC	257	08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1		26,100.00	0.00	
DC	211	11/11/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DC	212	11/11/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁN		1,102.00	0.00	
DC	193	16/11/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		230.99	0.00	
DC	200	16/11/2023	024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ TERM		880.59	0.00	
DC	201	16/11/2023	024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG		357.98	0.00	
DC	204	16/11/2023	024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG		440.80	0.00	
DC	210	16/11/2023	024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTALES,		919.97	0.00	
DC	158	17/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DC	160	21/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		232.00	0.00	
DC	218	21/11/2023	024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		3,350.00	0.00	
DC	213	22/11/2023	024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSI		3,350.00	0.00	
DC	397	23/11/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
DC	398	23/11/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A		200.00	0.00	
DC	258	24/11/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DE		6,800.00	0.00	
DC	270	24/11/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSA		250.00	0.00	
DC	271	25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SI		410.00	0.00	
DC	272	27/11/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZO		950.00	0.00	
DC	290	29/11/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		2,895.00	0.00	
DC	113	01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500		340.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	01/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		345.00	0.00	
DC	120	01/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		410.00	0.00	
DC	121	01/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		410.00	0.00	
DC	122	01/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,		410.00	0.00	
DC	130	01/12/2023	024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL		6,300.00	0.00	
DC	58	05/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISI		2,900.00	0.00	
DC	116	06/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40,		345.00	0.00	
DC	129	09/12/2023	024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONA		1,210.00	0.00	
DC	137	12/12/2023	024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		1,856.00	0.00	
DC	147	12/12/2023	024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR		580.00	0.00	
DC	148	12/12/2023	024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
DC	151	12/12/2023	024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA		2,320.00	0.00	
DC	157	12/12/2023	024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31		464.00	0.00	
DC	158	12/12/2023	024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DERECH		4,292.00	0.00	
DC	159	12/12/2023	024920 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172,		3,800.00	0.00	
DC	260	12/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		1,044.00	0.00	
DC	131	13/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		6,300.00	0.00	
DC	139	13/12/2023	024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		2,900.00	0.00	
DC	140	13/12/2023	024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL		696.00	0.00	
DC	142	13/12/2023	024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		2,320.00	0.00	
DC	146	13/12/2023	024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		464.00	0.00	
DC	152	13/12/2023	024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA		3,480.00	0.00	
DC	155	13/12/2023	024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN A		696.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162 13/12/2023	024923 4 PZA BUJIA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIO		1,490.00	0.00	
DC	160 15/12/2023	024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		6,600.00	0.00	
DC	166 15/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG		29,000.00	0.00	
DC	168 18/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SE		1,044.00	0.00	
DC	252 18/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSI		9,280.00	0.00	
DC	136 19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE		9,813.60	0.00	
DC	163 19/12/2023	024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		7,600.00	0.00	
DC	256 20/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE 6 B		12,829.60	0.00	
DC	255 26/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		760.00	0.00	
DC	283 27/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,022.40	0.00	
DC	284 27/12/2023	025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		25,056.00	0.00	
DC	285 27/12/2023	025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,011.20	0.00	
DC	286 27/12/2023	025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA		580.00	0.00	
DC	287 27/12/2023	025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		464.00	0.00	
DC	289 27/12/2023	025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,950.00	0.00	
DC	376 27/12/2023	025158 UN SERVICIO DE LOS 42.000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SEGUR		6,800.00	0.00	
DC	552 29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DODGE		2,320.00	0.00	
DD	1 02/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEAO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	464.00	
DD	53 04/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		0.00	2,280.00	
DD	54 04/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,290.00	
DD	8 05/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	747.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	10/01/2023	017078	FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	780.00	
DD	47	13/01/2023	017086	FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		0.00	400.00	
DD	11	16/01/2023	017053	FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	500.00	
DD	49	16/01/2023	017081	FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	780.00	
DD	135	17/01/2023	017207	FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	850.00	
DD	7	18/01/2023	017046	FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		0.00	1,615.00	
DD	210	23/01/2023	017274	FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4,060.00	
DD	215	23/01/2023	017252	FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		0.00	116.00	
DD	209	24/01/2023	017273	FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	290.00	
DD	178	27/01/2023	017258	FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	232.00	
DD	131	01/02/2023	017781	FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		0.00	29,000.00	
DD	106	02/02/2023	017761	FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	500.00	
DD	115	02/02/2023	017769	FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		0.00	24,800.00	
DD	118	02/02/2023	017772	FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	500.00	
DD	152	02/02/2023	017809	FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,580.00	
DD	153	02/02/2023	017810	FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	360.00	
DD	413	02/02/2023	017723	FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	20,880.00	
DD	159	03/02/2023	017818	FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	410.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	325.00	
DD	167	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	325.00	
DD	169	03/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		0.00	3,200.00	
DD	195	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	340.00	
DD	158	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	410.00	
DD	168	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	340.00	
DD	137	06/02/2023	017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	2,950.00	
DD	156	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	230.00	
DD	63	07/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,424.00	
DD	157	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	340.00	
DD	165	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	325.00	
DD	170	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN SINDICATURA COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	325.00	
DD	140	10/02/2023	017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	5,650.00	
DD	151	11/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	395.00	
DD	155	13/02/2023	017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		0.00	4,450.00	
DD	62	14/02/2023	017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	5,452.00	
DD	139	14/02/2023	017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	360.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61 15/02/2023	017725] FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,496.40	
DD	174 16/02/2023	017841] FACT 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, P/ REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017.		0.00	4,220.00	
DD	136 17/02/2023	017790] FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	500.00	
DD	148 17/02/2023	017792] FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	17,800.00	
DD	173 21/02/2023	017832] FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	490.00	
DD	199 21/02/2023	017869] FF 0BAD5B 1 ESCaneo Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	464.00	
DD	201 21/02/2023	017870] FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	4,060.00	
DD	360 21/02/2023	018111] FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	680.00	
DD	362 21/02/2023	018112] FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,200.00	
DD	197 23/02/2023	017866] FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	2,784.00	
DD	200 23/02/2023	017871] FF 3C16F3 1 ESCANEO PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	696.00	
DD	202 24/02/2023	017873] FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
DD	224 24/02/2023	017892] FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL,		0.00	116.00	
DD	225 24/02/2023	017893] FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL..		0.00	232.00	
DD	285 27/02/2023	018010] FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGRÍC INDEP		0.00	922.40	
DD	44 01/03/2023	018283] 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	3,415.38	
DD	34 06/03/2023	018255] 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	960.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43 07/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	6,800.00	
DD	17 08/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	800.00	
DD	18 08/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	18,000.00	
DD	14 09/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	35,960.00	
DD	143 14/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR DELANTERO DERECHO, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN.		0.00	788.80	
DD	150 14/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DD	151 14/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	452.40	
DD	148 15/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	4,030.00	
DD	149 15/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	4,350.00	
DD	169 16/03/2023	018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,150.00	
DD	171 16/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,150.00	
DD	211 16/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,070.00	
DD	147 17/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MPAL.		0.00	928.00	
DD	198 21/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	2,010.00	
DD	212 21/03/2023	018512 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	410.00	
DD	221 23/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
DD	228 23/03/2023	018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	610.00	
DD	229 23/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	568.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234 23/03/2023	018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	390.00	
DD	235 23/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN		0.00	568.40	
DD	236 23/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN		0.00	568.40	
DD	241 23/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	25,600.00	
DD	453 23/03/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	25,600.00	
DD	277 27/03/2023	018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	760.00	
DD	313 28/03/2023	018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,250.00	
DD	414 28/03/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		0.00	410.00	
DD	24 01/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	325.00	
DD	25 01/04/2023	018947 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	410.00	
DD	26 01/04/2023	018949 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400. COMISI		0.00	340.00	
DD	28 01/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	325.00	
DD	29 01/04/2023	018946 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	410.00	
DD	111 01/04/2023	018948 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		0.00	230.00	
DD	186 01/04/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		0.00	19,105.00	
DD	23 03/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	325.00	
DD	2 04/04/2023	018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	59.93	
DD	4 12/04/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	18,000.00	
DD	6 12/04/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	25,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	352	12/04/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	25,600.00	
DD	16	13/04/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		0.00	3,025.00	
DD	17	13/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	110.00	
DD	133	21/04/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,630.00	
DD	154	23/04/2023	019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	290.00	
DD	155	23/04/2023	019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	290.00	
DD	156	23/04/2023	019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	290.00	
DD	157	23/04/2023	019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	290.00	
DD	158	23/04/2023	019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		0.00	290.00	
DD	159	23/04/2023	019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	290.00	
DD	160	23/04/2023	019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	754.00	
DD	163	23/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	6,960.00	
DD	143	24/04/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	106.62	
DD	169	25/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
DD	170	25/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		0.00	406.00	
DD	171	25/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	174.00	
DD	172	25/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	174.00	
DD	180	25/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	116.00	
DD	181	25/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	406.00	
DD	313	26/04/2023	019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	460.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	304	27/04/2023	019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		0.00	2,060.00	
DD	310	28/04/2023	019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,800.00	
DD	12	04/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	139.20	
DD	428	04/05/2023	020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		0.00	19,400.00	
DD	17	09/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	2,280.00	
DD	32	09/05/2023	019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	4,315.20	
DD	274	09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER,		0.00	1,568.60	
DD	275	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER		0.00	1,568.60	
DD	36	17/05/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	780.00	
DD	359	22/05/2023	020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,280.00	
DD	244	25/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	1,385.78	
DD	272	25/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854 Y 3764, MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		0.00	580.00	
DD	360	29/05/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	3,695.00	
DD	396	29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	410.00	
DD	397	29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	410.00	
DD	399	29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	410.00	
DD	401	29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	270.00	
DD	58	01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		0.00	325.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64 01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	340.00	
DD	21 05/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	580.00	
DD	65 06/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,650.00	
DD	12 07/06/2023	020331 TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,972.00	
DD	66 07/06/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	390.00	
DD	67 07/06/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	290.00	
DD	211 13/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		0.00	25,000.00	
DD	207 19/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	680.00	
DD	193 21/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.		0.00	1,140.79	
DD	243 24/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,160.00	
DD	245 24/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR MUNICIPIO.		0.00	520.00	
DD	263 24/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	116.00	
DD	489 24/06/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.		0.00	1,370.00	
DD	328 27/06/2023	020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	810.00	
DD	324 28/06/2023	020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA.		0.00	3,950.00	
DD	347 28/06/2023	020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		0.00	1,395.99	
DD	321 29/06/2023	020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DEMOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MPIO.		0.00	1,153.99	
DD	11 05/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	1,250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12 06/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,150.00	
DD	16 07/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		0.00	410.00	
DD	36 07/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	696.00	
DD	13 10/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,950.00	
DD	134 13/07/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	599.56	
DD	41 14/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	2,668.00	
DD	59 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	410.00	
DD	62 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		0.00	335.00	
DD	63 15/07/2023	021257 1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	128 15/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	350.00	
DD	60 18/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		0.00	5,500.00	
DD	320 18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	3,874.43	
DD	120 19/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		0.00	230.00	
DD	241 20/07/2023	021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,160.00	
DD	160 24/07/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	6,800.00	
DD	185 26/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	232.00	
DD	238 30/07/2023	021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	464.00	
DD	239 30/07/2023	021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	464.00	
DD	240 30/07/2023	021501 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	232.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242 30/07/2023	021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	1,392.00	
DD	245 30/07/2023	021505 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	290.00	
DD	318 30/07/2023	021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	464.00	
DD	322 31/07/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	150.00	
DD	52 01/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,800.00	
DD	53 01/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	500.00	
DD	7 04/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
DD	13 04/08/2023	021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,500.00	
DD	32 04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		0.00	340.00	
DD	36 04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		0.00	340.00	
DD	37 04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		0.00	340.00	
DD	135 04/08/2023	021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		0.00	520.00	
DD	135 04/08/2023	021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		0.00	250.00	
DD	136 04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	340.00	
DD	137 04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	340.00	
DD	138 04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		0.00	410.00	
DD	8 11/08/2023	021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,290.00	
DD	10 11/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,950.00	
DD	134 11/08/2023	021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	1,508.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 14/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	11 15/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	15,140.00	
DD	132 18/08/2023	021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	2,914.79	
DD	133 18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,508.00	
DD	131 19/08/2023	021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		0.00	1,128.99	
DD	229 26/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
DD	416 26/08/2023	022356 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		0.00	410.00	
DD	343 29/08/2023	022236 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	290.00	
DD	410 29/08/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	950.00	
DD	414 29/08/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANG.		0.00	3,250.00	
DD	437 29/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL A		0.00	1,392.00	
DD	451 29/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	464.00	
DD	455 29/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	464.00	
DD	472 30/08/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,800.00	
DD	30 04/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4,640.00	
DD	44 04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	6,400.00	
DD	45 04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4,512.42	
DD	82 04/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,480.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83 07/09/2023 022641	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	250.00	
DD	84 07/09/2023 022639	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,550.00	
DD	85 07/09/2023 022640	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,850.00	
DD	92 12/09/2023 022651	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,250.00	
DD	76 13/09/2023 022636	1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	290.00	
DD	77 13/09/2023 022635	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,392.00	
DD	78 13/09/2023 022634	1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		0.00	4,060.00	
DD	97 19/09/2023 022655	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,800.00	
DD	96 20/09/2023 022654	1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	125.00	
DD	98 20/09/2023 022656	1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	115.00	
DD	154 22/09/2023 022716	1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	870.00	
DD	165 25/09/2023 022805	1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	464.00	
DD	166 25/09/2023 022806	1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DD	167 25/09/2023 022807	1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	290.00	
DD	168 25/09/2023 022808	1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	290.00	
DD	169 25/09/2023 022809	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,392.00	
DD	170 25/09/2023 022810	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
DD	171 25/09/2023 022811	1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	290.00	
DD	250 25/09/2023 022821	1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	390.00	
DD	316 25/09/2023 022902	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	345.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318 25/09/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		0.00	345.00	
DD	319 25/09/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	345.00	
DD	321 25/09/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	410.00	
DD	322 25/09/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	340.00	
DD	365 25/09/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	410.00	
DD	300 27/09/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	250.00	
DD	324 27/09/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		0.00	410.00	
DD	297 28/09/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	390.00	
DD	301 29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	290.00	
DD	441 29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,392.00	
DD	10 04/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
DD	11 04/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,250.00	
DD	70 04/10/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614.		0.00	3,422.00	
DD	20 06/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,850.00	
DD	43 12/10/2023	023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	4,950.00	
DD	45 12/10/2023	023323 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	4,950.00	
DD	254 16/10/2023	023564 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DD	206 20/10/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	215 26/10/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	495.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	219	27/10/2023	023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,850.00	
DD	220	27/10/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	560.00	
DD	221	27/10/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,550.00	
DD	226	27/10/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	190.00	
DD	235	27/10/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	9,900.00	
DD	284	27/10/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,175.00	
DD	287	27/10/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22". PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	370.00	
DD	222	28/10/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,220.00	
DD	18	01/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	360.00	
DD	22	03/11/2023	023984 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	410.00	
DD	19	04/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	580.00	
DD	20	06/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,290.00	
DD	21	06/11/2023	023983 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	340.00	
DD	143	06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	6,000.00	
DD	197	06/11/2023	024224 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	600.00	
DD	17	07/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	760.00	
DD	284	07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227 08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD 2023		0.00	26,100.00	
DD	231 08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET		0.00	26,100.00	
DD	178 11/11/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	
DD	179 11/11/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	
DD	146 16/11/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	230.99	
DD	182 16/11/2023	024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	440.80	
DD	183 16/11/2023	024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	357.98	
DD	184 16/11/2023	024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ TERMINALES DE OJO, 1 REPARACIÓN DE LUCES PARA MÓVIL 089.		0.00	880.59	
DD	190 16/11/2023	024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTALES, TRASERAS Y SONIDO DE SIRENA, P/MÓVIL 2201, MARCA NISSAN		0.00	919.97	
DD	108 17/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
DD	111 21/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	232.00	
DD	171 22/11/2023	024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,350.00	
DD	176 22/11/2023	024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	3,350.00	
DD	287 23/11/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
DD	294 23/11/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	200.00	
DD	211 24/11/2023	024242 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	250.00	
DD	219 24/11/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	6,800.00	
DD	210 25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	410.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	207 27/11/2023 024244	1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	950.00	
DD	221 29/11/2023 024262	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,895.00	
DD	67 01/12/2023 024875	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE		0.00	345.00	
DD	68 01/12/2023 024873	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	340.00	
DD	69 01/12/2023 024880	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	410.00	
DD	70 01/12/2023 024881	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	410.00	
DD	72 01/12/2023 024882	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSIT		0.00	410.00	
DD	73 01/12/2023 024891	2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	6,300.00	
DD	26 05/12/2023 024817	1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,900.00	
DD	74 06/12/2023 024876	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	345.00	
DD	77 09/12/2023 024890	2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,210.00	
DD	84 12/12/2023 024919	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DERECHO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		0.00	4,292.00	
DD	85 12/12/2023 024898	1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,856.00	
DD	86 12/12/2023 024908	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		0.00	580.00	
DD	87 12/12/2023 024909	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,160.00	
DD	88 12/12/2023 024912	1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,320.00	
DD	89 12/12/2023 024918	1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	464.00	
DD	100 12/12/2023 024920	2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	12/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		0.00	1,044.00	
DD	79	13/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,300.00	
DD	90	13/12/2023	024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	696.00	
DD	91	13/12/2023	024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,480.00	
DD	92	13/12/2023	024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,900.00	
DD	93	13/12/2023	024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	696.00	
DD	94	13/12/2023	024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,320.00	
DD	95	13/12/2023	024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	464.00	
DD	101	13/12/2023	024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,490.00	
DD	102	15/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	29,000.00	
DD	103	15/12/2023	024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MU		0.00	6,600.00	
DD	106	18/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
DD	267	18/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
DD	96	19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	9,813.60	
DD	99	19/12/2023	024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,600.00	
DD	162	20/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE 6 BUJÍAS, 1 REPARACIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE SOPOR		0.00	12,829.60	
DD	160	26/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	760.00	
DD	171	27/12/2023	025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	464.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172 27/12/2023	025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	580.00	
DD	173 27/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	10,022.40	
DD	174 27/12/2023	025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,011.20	
DD	175 27/12/2023	025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	25,056.00	
DD	176 27/12/2023	025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,950.00	
DD	271 27/12/2023	025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ROT		0.00	6,800.00	
DD	473 29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONAD		0.00	2,320.00	
8240 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
8240 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
8240 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
8240 3 357002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
D	119 31/05/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,800.00	
DC	786 31/05/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRON ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		2,800.00	0.00	
DC	721 27/09/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/		13,452.57	0.00	
DD	458 27/09/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/EXT, 1 ROUTER TP-LINK DUAL BAND AX3000 ARCHER A, 1 SWITCH		0.00	13,452.57	
8240 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,181.39	35,181.39	0.00
8240 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
8240 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
8240 3 357003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
DC	164 03/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
DC	165 06/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
DC	169 09/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	129 18/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
DC	237 26/01/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
DC	239 27/01/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
DC	236 30/01/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99 13/02/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		418.00	0.00	
DC	95 15/02/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	
DC	491 17/02/2023	018100 FACTURA SERIECRE 11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TR		368.15	0.00	
DC	471 20/02/2023	018080 FACTURA SERIECRE 11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	479 27/02/2023	018088 FACTURA SERIECRE 11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		303.00	0.00	
DC	364 28/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DC	615 31/03/2023	018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		595.00	0.00	
DC	406 17/04/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
DC	405 20/04/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		70.00	0.00	
DC	375 21/04/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DC	757 02/05/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		100.00	0.00	
DC	777 05/05/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		480.00	0.00	
DC	124 15/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DC	477 16/05/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		266.00	0.00	
DC	479 17/05/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		685.00	0.00	
DC	478 18/05/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		500.50	0.00	
DC	344 24/05/2023	019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		1,071.60	0.00	
DC	117 01/06/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	133 07/06/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
DC	278 14/06/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DC	428 27/06/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		445.00	0.00	
DC	211 06/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DC	158 01/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DC	157 07/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		150.00	0.00	
DC	246 07/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	
DC	162 08/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367	11/08/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	
DC	161	15/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		459.00	0.00	
DC	159	16/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DC	665	23/08/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
DC	455	29/08/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN E		1,550.00	0.00	
DC	600	29/08/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
DC	595	31/08/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		654.00	0.00	
DC	89	02/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DC	58	06/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
DC	62	07/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	
DC	110	14/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	
DC	236	20/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DC	495	25/09/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DC	131	04/10/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		303.00	0.00	
DC	126	06/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE TR		304.00	0.00	
DC	416	13/10/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMIENT		419.00	0.00	
DC	554	13/10/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERRA S		708.64	0.00	
DC	347	18/10/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DC	332	01/11/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	331	03/11/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y J		330.00	0.00	
DC	329	09/11/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		940.00	0.00	
DC	721	27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO CADE		852.90	0.00	
DC	573	07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL		1,552.00	0.00	
DD	136	03/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	333.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139	06/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	255.00	
DD	143	09/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	103	18/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	528.00	
DD	331	26/01/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	355.00	
DD	328	27/01/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	177.00	
DD	330	30/01/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		0.00	50.00	
DD	190	13/02/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	418.00	
DD	186	15/02/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	114.00	
DD	359	17/02/2023	018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	368.15	
DD	331	20/02/2023	018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	334	27/02/2023	018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	303.00	
DD	349	28/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DD	407	31/03/2023	018846		0.00	595.00	
DD	299	17/04/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
DD	298	20/04/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	70.00	
DD	273	21/04/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
DD	501	02/05/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		0.00	100.00	
DD	528	05/05/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	480.00	
DD	49	15/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
DD	348	16/05/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		0.00	266.00	
DD	383	17/05/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		0.00	685.00	
DD	384	18/05/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	500.50	
DD	263	24/05/2023	019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		0.00	1,071.60	
DD	74	01/06/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DE CADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	197	07/06/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	330.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213	14/06/2023	020602] REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
DD	516	27/06/2023	020754] 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	445.00	
DD	156	06/07/2023	021388] 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
DD	73	01/08/2023	021924] 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
DD	72	07/08/2023	021923] 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	150.00	
DD	76	08/08/2023	021928] 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	25.00	
DD	172	08/08/2023	022012] 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		0.00	12,070.00	
DD	279	11/08/2023	022134] 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	616.00	
DD	75	15/08/2023	021927] 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	459.00	
DD	74	16/08/2023	021925] 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
DD	470	23/08/2023	022432] 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	107.00	
DD	387	29/08/2023	022222] 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
DD	490	29/08/2023	022367] 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	329.00	
DD	420	31/08/2023	022362] 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	654.00	
DD	37	02/09/2023	022581] 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
DD	104	06/09/2023	022550] 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	361.60	
DD	103	07/09/2023	022554] 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	500.00	
DD	69	14/09/2023	022603] 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	627.00	
DD	180	20/09/2023	022729] 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
DD	357	25/09/2023	022990] 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
DD	78	04/10/2023	023386] 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		0.00	303.00	
DD	79	06/10/2023	023381] 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	304.00	
DD	393	13/10/2023	023672] 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	419.00	
DD	395	13/10/2023	023811] 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERRA STHIL NARANJA		0.00	708.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258 18/10/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DD	278 01/11/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	279 03/11/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	330.00	
DD	280 09/11/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		0.00	940.00	
DD	480 27/11/2023	024695 1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .050X 30.5M, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		0.00	852.90	
DD	455 07/12/2023	025355 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: PLANTA ELÉCTRICA, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,552.00	
8240 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8240 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8240 3 357003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
DC	347 17/04/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
DC	512 20/07/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
DC	279 01/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
DC	712 23/08/2023	022479 1 COPLÉ 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN# 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN PA		34.00	0.00	
DC	380 21/09/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	
DD	306 17/04/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		0.00	549.00	
DD	330 20/07/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		0.00	260.00	
DD	244 01/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		0.00	150.00	
DD	479 23/08/2023	022479 1 COPLÉ 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN# 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN PARA ABEJAS.		0.00	34.00	
DD	337 21/09/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		0.00	1,006.00	
8240 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 3 357004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 3 357004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DC	115 04/04/2023	019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
DC	679 19/06/2023	021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.		2,100.00	0.00	
DD	61 04/04/2023	019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		0.00	1,700.00	
DD	475 19/06/2023	021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i		0.00	2,100.00	
8240 3 361001		Difusión Social	0.00	982,074.35	982,074.35	0.00
8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	982,074.35	982,074.35	0.00
8240 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	980,824.35	0.00
8240 3 361001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	980,824.35	0.00
DC	293 20/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	300 20/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	304 20/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	307	20/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	294	21/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	287	23/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,065.36	0.00	
DC	298	23/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	315	23/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	302	24/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	309	28/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	290	30/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	314	30/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	273	31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	285	31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	298	20/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,021.82	0.00	
DC	269	21/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	288	21/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	289	21/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	292	21/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	616	21/02/2023	018303 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	270	22/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	272	22/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	274	22/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	276	22/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	290	22/02/2023	017897 FACTURA FPL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	400	22/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		4,043.57	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	291	23/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	294	23/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	287	27/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	108	01/03/2023	018334 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		-2,500.00	0.00	
DC	110	01/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	12	02/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	396	21/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	400	21/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DC	404	21/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	391	22/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	393	22/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DC	394	22/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	398	22/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	406	22/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	407	22/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	409	22/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	410	22/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	408	23/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	397	24/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	399	24/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	405	24/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	395	27/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	261	20/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,021.79	0.00	
DC	266	20/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	267	20/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	259	21/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DC	260	21/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	262	21/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	264	21/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	265	21/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	268	21/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	21/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	270	21/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	271	21/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	272	21/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	263	23/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	273	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	359	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	354	20/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	355	20/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DC	353	22/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	356	22/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	357	22/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DC	358	22/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	363	22/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DC	365	22/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	366	22/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	368	22/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DC	352	23/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	360	23/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DC	362	23/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DC	350	25/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	361	27/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DC	435	29/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DC	514	20/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	520	20/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DC	489	21/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	490	21/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DC	492	21/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DC	498	21/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	502	21/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	505	21/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DC	517	21/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DC	487	22/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DC	493	22/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	495	22/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
DC	512	22/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DC	515	23/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
DC	496	24/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	511	29/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	278	19/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DC	273	20/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DC	276	20/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DC	283	20/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	285	20/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	287	20/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	277	21/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DC	286	22/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	274	24/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DC	275	24/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DC	279	24/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DC	281	24/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	284	24/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	280	26/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DC	282	26/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	300	27/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	463	21/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	470	21/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	471	21/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	482	21/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DC	473	22/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	475	22/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	477	22/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	483	22/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	468	23/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476	23/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	480	23/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DC	484	23/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	478	24/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	465	26/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	467	28/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	485	28/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	386	20/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	396	20/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	400	20/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	403	20/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	405	20/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DC	388	21/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	398	21/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	402	21/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	387	22/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	390	22/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	404	22/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	408	22/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	391	23/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	399	23/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	406	26/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	575	28/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360	20/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	366	20/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DC	367	20/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	369	20/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	363	23/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	365	24/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	372	24/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	374	24/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	375	24/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	368	25/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	376	25/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	357	26/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DC	361	26/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	362	26/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	373	27/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	358	30/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	400	21/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DC	402	21/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	419	21/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	406	22/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	411	22/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DC	412	22/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	415	22/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	23/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	413	23/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	404	27/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	407	27/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	410	27/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	416	27/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	420	27/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	408	29/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	417	29/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	65	12/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	67	12/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	69	12/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	70	12/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DC	72	12/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DC	73	12/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DC	75	12/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DC	77	12/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	78	12/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	68	13/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DC	71	13/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DC	74	13/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DC	76	13/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DC	80	13/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117 14/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	119 14/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	259 20/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	267 20/01/2023	017347 FACTURA A231FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	270 20/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	274 20/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	261 21/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	255 23/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,065.36	
DD	265 23/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	280 23/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	268 24/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	276 28/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	257 30/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	279 30/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	251 31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	283 31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	234 20/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,021.82	
DD	208 21/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	227 21/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	228 21/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	231 21/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	209 22/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	211 22/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213 22/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	215 22/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	229 22/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	292 22/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DD	230 23/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	233 23/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	226 27/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	73 01/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DD	4 02/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	304 21/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	307 21/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	328 21/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	297 22/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	300 22/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	301 22/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	306 22/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	310 22/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	311 22/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	326 22/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	327 22/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	299 23/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	302 24/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	303 24/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	322 24/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	308 27/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	196 20/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,021.79	
DD	210 20/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	211 20/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	195 21/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	197 21/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	21/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	203	21/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	205	21/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	206	21/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	208	21/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	212	21/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	213	21/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	194	23/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	204	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	207	28/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	258	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	245	20/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	246	20/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	242	22/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	249	22/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	252	22/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	257	22/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	265	22/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	266	22/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	267	22/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	269	22/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	240	23/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	260	23/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	264	23/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	237	25/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	262	27/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	308	29/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	356	20/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	359	20/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	340	21/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	341	21/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	342	21/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	351	21/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	352	21/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	353	21/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DD	358	21/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DD	343	22/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
DD	344	22/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
DD	355	22/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DD	357	23/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
DD	346	24/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	354	29/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	338	30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DD	209	19/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
DD	201	20/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
DD	204	20/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
DD	205	20/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	207	20/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	214	20/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	208	21/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
DD	206	22/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	202	24/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
DD	203	24/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
DD	210	24/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
DD	212	24/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	215	24/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	211	26/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
DD	213	26/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	226	27/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	338	21/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	342	21/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	344	21/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	354	21/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	346	22/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	348	22/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	350	22/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	356	22/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	341	23/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	349	23/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	353	23/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	357	23/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	351	24/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	339	26/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	340	28/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	360	28/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	292	20/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	306	20/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	310	20/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	312	20/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	314	20/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	296	21/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	307	21/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	311	21/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	294	22/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	298	22/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	313	22/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	299	23/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	308	23/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	317	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	340	28/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	244	20/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	245	20/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	248	20/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	242	23/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	243	24/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	249	24/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	252	24/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	253	24/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	246	25/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	255	25/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	238	26/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	241	26/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	251	27/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	237	30/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	239	30/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	240	30/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	285	21/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	286	21/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	307	21/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	291	22/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296	22/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	299	22/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	303	22/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	288	23/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	301	23/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
DD	289	27/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	292	27/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	295	27/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	304	27/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	308	27/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	293	29/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	305	29/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	34	12/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	35	12/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	38	12/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	39	12/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
DD	41	12/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
DD	42	12/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
DD	48	12/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	336	12/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	425	12/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
DD	33	13/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
DD	36	13/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	13/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
DD	44	13/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
DD	45	13/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
DD	64	14/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	65	14/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
8240 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8240 3 361001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
D	84	31/01/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		0.00	150.00	
D	77	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		0.00	150.00	
D	71	31/03/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		0.00	150.00	
D	93	28/04/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		0.00	200.00	
D	112	31/05/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		0.00	200.00	
D	112	31/05/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		0.00	200.00	
D	119	30/11/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		0.00	200.00	
DC	473	30/01/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		150.00	0.00	
DC	309	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A L		150.00	0.00	
DC	581	31/03/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		150.00	0.00	
DC	437	28/04/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		200.00	0.00	
DC	705	31/05/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 697113987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA PROYECCION Y DIFUSION DE OBRAS EJECU		200.00	0.00	
DC	722	31/05/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION PAR/ PROYECCION Y DIFUSION DE OBRAS EJECIUTAD		200.00	0.00	
DC	683	30/11/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y DIFUSION A		200.00	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	491,637.15	491,637.15	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	206,786.60	206,786.60	0.00
8240 3 375001 000001	001000		REGIDORES	0.00	17,295.56	17,295.56	0.00
8240 3 375001 000001	001000 00000		REGIDORES	0.00	17,295.56	17,295.56	0.00
D	129	09/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	1,778.00	
D	135	30/06/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		0.00	148.00	
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	909.41	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	853.05	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	853.05	
D	141	30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142 30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	901.05	
D	143 30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	1,502.00	
D	64 07/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		0.00	1,520.00	
D	120 24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	649.00	
D	69 29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	1,378.00	
D	71 29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	1,000.00	
D	86 29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	2,078.00	
D	88 29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	1,926.00	
D	2 06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GO		0.00	700.00	
DC	753 09/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPANIA DE 3 REGIDORES A TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRAN		1,778.00	0.00	
DC	805 30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS		909.41	0.00	
DC	808 30/06/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS		148.00	0.00	
DC	811 30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAM		853.05	0.00	
DC	812 30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LO		853.05	0.00	
DC	819 30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER ALA CD. DE CLCN. A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGAR SOLICITUDES		1,100.00	0.00	
DC	820 30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS A		901.05	0.00	
DC	824 30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEG		1,502.00	0.00	
DC	240 07/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFR		1,520.00	0.00	
DC	519 24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION A CRUZ ROJA SINALOA		649.00	0.00	
DC	386 29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO		1,378.00	0.00	
DC	390 29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y		1,000.00	0.00	
DC	438 29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES RAZ		2,078.00	0.00	
DC	452 29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES RAZ		1,926.00	0.00	
DC	6 06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO SENADORA LIC. IMELDA CASTRO CASTRO, EN LA		700.00	0.00	
	8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	28,168.55	0.00
	8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	28,168.55	0.00
D	81 30/01/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	200.00	
D	10 08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCIS		0.00	160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 01/03/2023 018229	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCIS		0.00	752.00	
D	7 07/03/2023 018252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	169.00	
D	26 16/03/2023 018418	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRA		0.00	300.00	
D	34 22/03/2023 018501	GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		0.00	174.00	
D	95 25/04/2023 019370	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	536.00	
D	113 30/04/2023 019617	GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		0.00	835.20	
D	16 02/05/2023 019519	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO		0.00	418.00	
D	17 04/05/2023 019521	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	250.00	
D	23 04/05/2023 019559	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF		0.00	100.00	
D	23 04/05/2023 019557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	200.00	
D	25 04/05/2023 019562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		0.00	250.00	
D	28 05/05/2023 019577	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	778.00	
D	52 17/05/2023 019729	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	300.00	
D	63 19/05/2023 019822	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	500.00	
D	59 22/05/2023 019815	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	520.28	
D	59 22/05/2023 019817	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
D	59 22/05/2023 019816	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
D	59 22/05/2023 019818	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	246.00	
D	74 26/05/2023 019881	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,024.00	
D	9 07/06/2023 020373	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	200.00	
D	50 20/06/2023 020580	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	804.00	
D	60 26/06/2023 020679	GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	919.91	
D	77 28/06/2023 020740	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	874.00	
D	11 03/07/2023 021181	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	864.00	
D	17 11/07/2023 021206	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		0.00	200.00	
D	19 13/07/2023 021220	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	940.81	
D	42 20/07/2023 021341	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	924.16	
D	36 08/08/2023 021941	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANC		0.00	876.00	
D	139 08/08/2023 022359	GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		0.00	1,378.00	
D	32 15/08/2023 021929	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		0.00	989.00	
D	76 25/08/2023 022098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,018.00	
D	31 11/09/2023 022525	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	1,002.00	
D	44 12/09/2023 022616	GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	627.00	
D	92 29/09/2023 022964	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		0.00	900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	126 29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	707.48	
D	15 11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	926.99	
D	75 19/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	350.00	
D	69 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	223.00	
D	69 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	777.00	
D	73 27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	950.00	
D	80 31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	972.69	
D	82 31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	722.69	
D	13 01/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		0.00	300.00	
D	47 27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	908.34	
D	23 11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	923.00	
DC	468 30/01/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION DE DERECHOS, P		200.00	0.00	
DC	39 08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA AZUL A REUNIO		160.00	0.00	
DC	7 01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTA		752.00	0.00	
DC	30 07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISC		169.00	0.00	
DC	192 16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR SEGUIMIENTO		300.00	0.00	
DC	275 22/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARIA DE LA PLAYA COLORADA Y SECUNDARIA PROFESORA ELVIRA		174.00	0.00	
DC	451 25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CAMIONETA TOYOT		536.00	0.00	
DC	593 30/04/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A FRECOGER DOS UNIDADES E		835.20	0.00	
DC	9 02/05/2023	019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA TOYOTA HIGLAN		418.00	0.00	
DC	11 04/05/2023	019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS" EN EL M		250.00	0.00	
DC	47 04/05/2023	019557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE C		200.00	0.00	
DC	49 04/05/2023	019559 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA		100.00	0.00	
DC	52 04/05/2023	019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO (AVANCES Y		250.00	0.00	
DC	65 05/05/2023	019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PAR		778.00	0.00	
DC	215 17/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE VIATICACIONES DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS ESCUE		300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	305	19/05/2023	019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COL.		500.00	0.00	
DC	298	22/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		520.28	0.00	
DC	299	22/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		89.00	0.00	
DC	300	22/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		89.00	0.00	
DC	301	22/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA MARIA GAMEZ		246.00	0.00	
DC	364	26/05/2023	019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL P		1,024.00	0.00	
DC	52	07/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACION DE IMMUIJER		200.00	0.00	
DC	256	20/06/2023	020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y C		804.00	0.00	
DC	352	26/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES MARINOS JUNTO A 4 ACOMPANTES, EN LA REFORMA A		919.91	0.00	
DC	414	28/06/2023	020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO DE DROGAS		874.00	0.00	
DC	11	03/07/2023	021181 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 COLOR		864.00	0.00	
DC	34	11/07/2023	021206 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA		200.00	0.00	
DC	48	13/07/2023	021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE		940.81	0.00	
DC	164	20/07/2023	021341 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJE		924.16	0.00	
DC	175	08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL		876.00	0.00	
DC	592	08/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, JUNTO A 5		1,378.00	0.00	
DC	163	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/2023.		989.00	0.00	
DC	332	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS H		1,018.00	0.00	
DC	37	11/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES		1,002.00	0.00	
DC	123	12/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL 11/09/2023 A FIRMAR CONVENIO CON SEBIDES, JU		627.00	0.00	
DC	469	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP PARA TRATAR TEMAS		900.00	0.00	
DC	718	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO PARA DAR CO		707.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69 11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SESION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA		926.99	0.00	
DC	408 19/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PALMITAS A ESC. PRIMARIA EN COORDINACION CON EL ENLAC		350.00	0.00	
DC	359 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNA		223.00	0.00	
DC	359 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNA		777.00	0.00	
DC	381 27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y		950.00	0.00	
DC	459 31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITI		972.69	0.00	
DC	475 31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO A VALORACION		722.69	0.00	
DC	124 01/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENCIA CRIANZA PO		300.00	0.00	
DC	254 27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNALPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF ESTATAL PARA E		908.34	0.00	
DC	82 11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIO		923.00	0.00	
	8240 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
D	55 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOY		0.00	1,306.00	
DC	257 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LAS INSTALACION		1,306.00	0.00	
	8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	23,692.25	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	23,692.25	0.00
D	69 27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	105 28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	548.00	
D	106 28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	108 11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	548.00	
D	92 30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	800.00	
D	12 02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER		0.00	1,300.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	309.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	500.00	
D	75 23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DI		0.00	215.00	
D	76 23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	47 20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	652.00	
D	97 17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		0.00	950.00	
D	45 21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	778.00	
D	57 21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	21/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	94.00	
D	127	31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	552.00	
D	120	27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	726.00	
D	125	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	702.25	
D	14	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	16	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER		0.00	752.00	
D	7	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	37	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,100.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	302.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	598.00	
D	44	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH		0.00	410.00	
D	49	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	862.00	
D	48	22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER M		0.00	935.00	
D	65	22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	819.00	
D	68	22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	84	22/11/2023	024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	627.00	
D	48	14/12/2023	024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		0.00	153.00	
D	48	14/12/2023	024905 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		0.00	900.00	
D	49	19/12/2023	024910 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		0.00	652.00	
D	50	19/12/2023	024911 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	552.00	
D	53	19/12/2023	024914 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	900.00	
DC	416	27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SIN		800.00	0.00	
DC	609	28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.10 PO		548.00	0.00	
DC	610	28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONTIENE RELA		800.00	0.00	
DC	573	11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINAL		548.00	0.00	
DC	542	30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SIN		800.00	0.00	
DC	56	02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO DEL ES		1,300.00	0.00	
DC	411	23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR P		309.00	0.00	
DC	411	23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR P		500.00	0.00	
DC	412	23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN. A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE ME		215.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	413	23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA		800.00	0.00	
DC	221	20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SESION E		652.00	0.00	
DC	400	17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRA		950.00	0.00	
DC	185	21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQU		778.00	0.00	
DC	214	21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICA		800.00	0.00	
DC	215	21/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		94.00	0.00	
DC	488	31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR		552.00	0.00	
DC	691	27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN EL PERIODICO O		726.00	0.00	
DC	698	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO MUNICI		702.25	0.00	
DC	67	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA MOTORIZADO C		752.00	0.00	
DC	72	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		752.00	0.00	
DC	99	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DECR		598.00	0.00	
DC	99	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DECR		302.00	0.00	
DC	114	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		752.00	0.00	
DC	123	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A LA ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVI		1,100.00	0.00	
DC	239	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO CON A		410.00	0.00	
DC	267	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACT		862.00	0.00	
DC	261	22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AGRARIO NACIONA		935.00	0.00	
DC	367	22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL REGISTRO AGRARIO NACIONA (RAN), 13/11/2023		819.00	0.00	
DC	378	22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA		752.00	0.00	
DC	431	22/11/2023	024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA		627.00	0.00	
DC	144	14/12/2023	024905 COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUTAMIENTO DE JO		900.00	0.00	
DC	145	14/12/2023	024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RE		153.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	19/12/2023	024910 COMPROBACION DEGASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR OPINI		652.00	0.00	
DC	150	19/12/2023	024911 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA" AL SALON		552.00	0.00	
DC	153	19/12/2023	024914 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICA		900.00	0.00	
8240 3 375001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	80,149.29	80,149.29	0.00
8240 3 375001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	79,204.10	79,204.10	0.00
D	21	12/01/2023	017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERAST		0.00	200.00	
D	33	16/01/2023	017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	1,266.00	
D	62	20/01/2023	017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	914.00	
D	5	02/02/2023	017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,078.00	
D	11	08/02/2023	017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,078.00	
D	24	08/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	89.00	
D	24	08/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZ		0.00	500.00	
D	24	08/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZB		0.00	89.00	
D	24	08/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LI		0.00	389.00	
D	16	09/02/2023	017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,478.00	
D	29	13/02/2023	017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	6,255.92	
D	33	14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS AN		0.00	1,171.36	
D	35	15/02/2023	017752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ		0.00	1,656.00	
D	36	15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,274.00	
D	69	28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
D	70	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
D	6	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA		0.00	976.31	
D	11	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	2,028.00	
D	37	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	250.00	
D	77	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,439.00	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,195.35	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		0.00	1,454.78	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,363.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DEGASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VE		0.00	1,095.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EDUARDO ASTORG		0.00	1,367.00	
D	62	22/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	798.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		0.00	867.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA S		0.00	926.00	
D	5	02/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	475.12	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79 27/06/2023 020742	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	574.00	
D	78 28/06/2023 020741	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,456.00	
D	80 28/06/2023 020743	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		0.00	598.00	
D	148 30/06/2023 021173	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		0.00	1,706.00	
D	75 25/07/2023 021509	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		0.00	182.00	
D	75 25/07/2023 021506	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	700.00	
D	33 08/08/2023 021931	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,019.00	
D	39 18/08/2023 021944	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		0.00	1,350.00	
D	40 18/08/2023 021946	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	2,028.00	
D	75 24/08/2023 022097	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	761.60	
D	82 29/08/2023 022107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,449.00	
D	42 20/09/2023 022600	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	11,860.82	
D	50 20/09/2023 022658	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		0.00	652.00	
D	52 20/09/2023 022676	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		0.00	2,837.01	
D	53 20/09/2023 022678	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,378.00	
D	1 02/10/2023 023274	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	1,056.00	
D	5 05/10/2023 023282	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,287.00	
D	13 09/10/2023 023318	GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		0.00	678.00	
D	47 18/10/2023 023417	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,378.00	
D	96 18/10/2023 023759	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	789.00	
D	76 19/10/2023 023690	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	1,235.00	
D	70 26/10/2023 023635	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	104.00	
D	79 26/10/2023 023712	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,299.00	
D	81 31/10/2023 023723	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,136.00	
D	97 31/10/2023 023762	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,767.00	
D	14 06/11/2023 024092	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	928.00	
D	24 10/11/2023 024108	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	952.48	
D	26 14/11/2023 024112	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	980.35	
D	3 13/12/2023 024761	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,556.00	
D	124 28/12/2023 025155	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
DC	103 12/01/2023 017143	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.		200.00	0.00	
DC	363 16/01/2023 017414	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SI		1,266.00	0.00	
DC	399 20/01/2023 017452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO DE LOS 20,000 KM A CAMIONETA CHEVROLET GROO		914.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	02/02/2023	017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO CON M		1,078.00	0.00	
DC	41	08/02/2023	017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROTOCOLIZACION D		1,078.00	0.00	
DC	73	08/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZACION DE C		89.00	0.00	
DC	76	08/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZ		89.00	0.00	
DC	77	08/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLI		500.00	0.00	
DC	78	08/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOL		389.00	0.00	
DC	55	09/02/2023	017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA		1,478.00	0.00	
DC	87	13/02/2023	017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SON. JUNTO A UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA IN		6,255.92	0.00	
DC	138	14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR VIAJE A CULIACAN PARA NOTIFICAR A LA C. ALMA		1,171.36	0.00	
DC	145	15/02/2023	017752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE LA AUDITORIA SUPER		1,656.00	0.00	
DC	151	15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA		1,274.00	0.00	
DC	319	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A SECRETARIA DE TRANSP		1,278.00	0.00	
DC	321	28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA JU		1,278.00	0.00	
DC	10	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ES		976.31	0.00	
DC	70	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES AL TALLER "CUENTA PUBLICA		2,028.00	0.00	
DC	307	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL		250.00	0.00	
DC	611	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENT		1,439.00	0.00	
DC	113	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA ASE A NOTI		1,195.35	0.00	
DC	158	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA ASE SOBRE EXPED		1,454.78	0.00	
DC	365	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELE		1,363.00	0.00	
DC	45	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA ASE, EN EL MARCO DE SU DECIMO QUINTO AN		1,095.00	0.00	
DC	115	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LLEVAR NOTIFICACION A LA ASE DE S		1,367.00	0.00	
DC	304	22/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, S		798.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA		867.00	0.00	
DC	418	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE		926.00	0.00	
DC	41	02/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A COMITES DE CONT		475.12	0.00	
DC	416	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9		574.00	0.00	
DC	415	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO NO. 334/2023 A		1,456.00	0.00	
DC	417	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A GUASAVE, SIN. A RECOGER A LA AGENCIA CHEV		598.00	0.00	
DC	841	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE		1,706.00	0.00	
DC	323	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405 RELATIVO A J		700.00	0.00	
DC	326	25/07/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11		182.00	0.00	
DC	165	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COORDINADOR		1,019.00	0.00	
DC	178	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS		1,350.00	0.00	
DC	180	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE V		2,028.00	0.00	
DC	331	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD		761.60	0.00	
DC	341	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERI		1,449.00	0.00	
DC	107	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POP		11,860.82	0.00	
DC	165	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE		652.00	0.00	
DC	183	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR P		2,837.01	0.00	
DC	185	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLA		1,378.00	0.00	
DC	25	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AL CD. DE GUASAVE EN DOS UNIDADES		1,056.00	0.00	
DC	33	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIO		1,287.00	0.00	
DC	66	09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PROCURADORA QUE ACOMPAÑO A LA GRUA DONDE TR		678.00	0.00	
DC	162	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIENTES A LA AUDI		1,378.00	0.00	
DC	502	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENCIA CHEVROLET,		789.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	19/10/2023	023690 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA CFE A FIRMAR CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO, JUNTO		1,235.00	0.00	
DC	379	26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAR UNIDAD EN AGENCIA CHEVROLET PARA SU		104.00	0.00	
DC	456	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO ANTICORRUP		1,299.00	0.00	
DC	467	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "DEL SUFR		1,136.00	0.00	
DC	505	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO DE TRANSPA		1,767.00	0.00	
DC	125	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS ALCANCES DE L		928.00	0.00	
DC	141	10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO A PRESENTAR		952.48	0.00	
DC	145	14/11/2023	024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		980.35	0.00	
DC	10	13/12/2023	024761 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		1,556.00	0.00	
DC	373	28/12/2023	025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELEC		1,278.00	0.00	
8240 3 375001 000001 D	006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	945.19	0.00
DC	47	12/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	945.19	
DC	155	12/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELEC		945.19	0.00	
8240 3 375001 000001 D	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
8240 3 375001 000001 D	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
DC	33	09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ		0.00	2,117.00	
DC	138	09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLECTADOS PARA D		2,117.00	0.00	
8240 3 375001 000001 D	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00
8240 3 375001 000001 D	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00
D	92	30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LO		0.00	2,800.00	
D	25	30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,077.00	
D	67	26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		0.00	802.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	1,096.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	26.00	
DC	472	30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIO PARA		2,800.00	0.00	
DC	401	30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER		1,077.00	0.00	
DC	364	26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE LUGES NAVIDEÑAS, EN COMPAÑIA DE LA C. GLADYS		802.00	0.00	
DC	776	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTANTES PARA		1,096.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	776	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FALTANTES PARA		26.00	0.00	
8240 3 375001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	15,248.26	0.00
8240 3 375001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	15,248.26	0.00
D	15	11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	16	16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA		0.00	500.00	
D	35	19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	200.00	
D	60	26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	66	31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	1,000.00	
D	49	22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	200.00	
D	13	09/03/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	348.00	
D	15	15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	41	23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CA		0.00	867.00	
D	53	27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	600.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	600.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	178.00	
D	3	13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	548.00	
D	48	24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,358.00	
D	48	18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	800.00	
D	107	18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	500.00	
D	49	19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,206.00	
D	6	05/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	7	05/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	8	05/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		0.00	285.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		0.00	600.00	
D	45	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,191.00	
D	23	08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO		0.00	300.00	
D	41	08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		0.00	194.00	
D	18	11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNAN		0.00	500.00	
D	88	25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO M		0.00	1,128.00	
D	31	10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	395.26	
D	51	22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	300.00	
D	22	13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	250.00	
DC	31	11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADRON DE PRODUCTORES AGR		200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARINA DE PESCADO		500.00	0.00	
DC	366	19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE PARA SISTEMATIZAR INFORMACION S/EL ÁDRON		200.00	0.00	
DC	409	26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE EL P		200.00	0.00	
DC	462	31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE EL PROGRAMA E		1,000.00	0.00	
DC	617	09/02/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NORTE 2023, DOND		348.00	0.00	
DC	253	22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA ALUMNOS PREST		200.00	0.00	
DC	107	15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PRO		200.00	0.00	
DC	316	23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL		867.00	0.00	
DC	350	27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDE		600.00	0.00	
DC	677	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA		178.00	0.00	
DC	677	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA		600.00	0.00	
DC	18	13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 28/03/202		548.00	0.00	
DC	212	24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE LL		1,358.00	0.00	
DC	166	18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADRON GANADERO		800.00	0.00	
DC	569	18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GANADERO PARA LA		500.00	0.00	
DC	180	19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A ENTREGA DE S		1,206.00	0.00	
DC	42	05/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE JUAN DE LA BARRERA, CERRO SEGUNDO Y BRUNO B. GARCIA PARA LA E		200.00	0.00	
DC	44	05/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL CERRO SEGUNDO, AGUSTINA Y CERRO BOLA PARA LA ELABORACION DE		200.00	0.00	
DC	46	05/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDAD DE LAS TATEMITAS PARA LA ELABORACION DEL PADRON GANADERO, 30/05/2		200.00	0.00	
DC	140	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGU		600.00	0.00	
DC	140	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGU		285.00	0.00	
DC	221	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUARIAS 2023		1,191.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42 08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALE		300.00	0.00	
DC	181 08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y		194.00	0.00	
DC	70 11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL MUSEO DE ARTE		500.00	0.00	
DC	453 25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y HORT		1,128.00	0.00	
DC	142 10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA A ENTREGAR HIELERAS A PESCADORES EN DICHAS		395.26	0.00	
DC	242 22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO CIUDADANO 20		300.00	0.00	
DC	81 13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR Y FIRMAR COMPROBACIO		250.00	0.00	
8240 3 375001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,847.19	7,847.19	0.00
8240 3 375001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,847.19	7,847.19	0.00
D	53 17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	856.00	
D	86 29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO		0.00	400.00	
D	55 19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHAD		0.00	2,500.00	
D	68 03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		0.00	900.00	
D	21 14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		0.00	1,664.00	
D	71 20/10/2023	023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONT		0.00	1,027.19	
D	53 13/11/2023	024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	500.00	
DC	257 17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTUR		856.00	0.00	
DC	449 29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA CONCENTRACION DE SELECTIVO ESTATAL DE LA DELEG		400.00	0.00	
DC	312 19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO AL EVENTO DE FOGUEO DE LOS JU		2,500.00	0.00	
DC	268 03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BREAKSIN TOUR" Y SER PARTE DEL JURADO COMO ENTRE		900.00	0.00	
DC	51 14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA COLECCI		1,664.00	0.00	
DC	390 20/10/2023	023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR APOYO P/FESTE		1,027.19	0.00	
DC	301 13/11/2023	024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMPRESAS DE COCA		500.00	0.00	
8240 3 375001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	22,907.50	0.00
8240 3 375001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	22,907.50	0.00
D	22 12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	48.00	
D	22 12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	64 20/01/2023	017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	6 02/02/2023	017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	21/02/2023	017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	898.00	
D	47	22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	845.00	
D	27	17/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		0.00	200.00	
D	55	27/03/2023	018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	600.00	
D	53	25/04/2023	019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	700.00	
D	27	05/05/2023	019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	759.00	
D	30	05/05/2023	019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	894.00	
D	31	05/05/2023	019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	648.00	
D	73	26/05/2023	019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,200.00	
D	76	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,283.83	
D	19	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BEL		0.00	8,000.00	
D	15	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	114	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	298.00	
D	115	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	846.00	
D	116	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	855.00	
D	119	30/06/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	250.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		0.00	-8,000.00	
D	85	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,067.00	
D	15	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	965.00	
D	14	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	200.00	
D	75	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	950.00	
D	68	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	950.00	
D	77	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	700.00	
D	46	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,000.00	
D	25	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	944.00	
D	63	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	959.00	
D	64	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	
D	64	07/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	200.00	
D	12	08/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	
D	24	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	800.00	
D	14	13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	947.67	
D	113	15/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
DC	105	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POB		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA OBDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POB		48.00	0.00	
DC	400	20/01/2023	017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS E		500.00	0.00	
DC	22	02/02/2023	017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PLATA A REALIZAR CONFERENCIAS Y PLATICAS PROGRAMA		300.00	0.00	
DC	239	21/02/2023	017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN D		898.00	0.00	
DC	250	22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL Y MUNIC		845.00	0.00	
DC	193	14/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN EL PLANTEL DE COBAES CHINITOS.09/03/2023.		200.00	0.00	
DC	365	27/03/2023	018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 21-24 MARZ		600.00	0.00	
DC	228	25/04/2023	019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 1		700.00	0.00	
DC	63	05/05/2023	019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS, E		759.00	0.00	
DC	67	05/05/2023	019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVEN		894.00	0.00	
DC	68	05/05/2023	019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS V		648.00	0.00	
DC	359	26/05/2023	019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE IMM		1,200.00	0.00	
DC	369	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFU		1,283.83	0.00	
DC	74	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEMAS DE ASISTIR		8,000.00	0.00	
DC	60	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PLAN DE		500.00	0.00	
DC	593	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESARROLLO PRODUCT		298.00	0.00	
DC	595	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A PRIMERA SESION DE LA COMISION INTERNACIONAL P		846.00	0.00	
DC	626	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JUDICIALES PARA		855.00	0.00	
DC	645	30/06/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIE		250.00	0.00	
DC	255	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2		-8,000.00	0.00	
DC	370	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONA		1,067.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL EL DIA 25/08/2023 EN CULIACAN SIN.		965.00	0.00	
DC	2	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DEL ARTE" EN LA CA		200.00	0.00	
DC	349	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVEN		950.00	0.00	
DC	370	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RETOS Y AVANCES		950.00	0.00	
DC	445	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ESCUCHALO!", 19		700.00	0.00	
DC	243	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFERENTE INSTITUC		1,000.00	0.00	
DC	143	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DEL SUFRAGIO: A		944.00	0.00	
DC	358	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS" EL DIA		959.00	0.00	
DC	361	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DENTRO DE LA CAMPAÑ		300.00	0.00	
DC	199	07/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL MUNICIPIO DE MOCORITO A REUNION REGIONAL DE LA MESA DE LA PAZ. 06/12/2023.		200.00	0.00	
DC	37	08/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS POR ASISTIR A CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" A LA UNIVERSIDAD POLITECNI		300.00	0.00	
DC	84	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ASISTIR A CONALEP L		800.00	0.00	
DC	39	13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE ENTREGA DEL DISTINTIVO SINALOA POR LA IGUALDAD DE GEN		947.67	0.00	
DC	341	15/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO A LA "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE		500.00	0.00	
8240 3	375001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3	375001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	89.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	443.00	
D	22	11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	1,556.00	
DC	422	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA		443.00	0.00	
DC	422	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA		89.00	0.00	
DC	87	11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. DE LA UNIVERSI		1,556.00	0.00	
8240 3	375001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	166.00	0.00
8240 3	375001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	166.00	0.00
D	52	23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SA		0.00	166.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	256 23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION		166.00	0.00	
8240 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	121,464.36	121,464.36	0.00
8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	31,081.77	0.00
8240 3 375001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	31,081.77	0.00
D	51 23/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A		0.00	83.00	
D	51 23/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A		0.00	83.00	
D	51 23/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A		0.00	83.00	
D	72 31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VE		0.00	687.21	
D	4 02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,260.00	
D	13 07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,504.00	
D	34 15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	1,202.21	
D	3 01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	867.00	
D	35 22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	35 22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	35 22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	452.00	
D	35 22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	35 22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	28 17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	1,404.11	
D	42 17/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	856.00	
D	87 29/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	87 29/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	87 29/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	87 29/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	89.00	
D	11 12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,500.00	
D	32 14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,500.00	
D	52 22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	778.00	
D	27 17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	837.43	
D	99 31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,374.00	
D	72 20/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,618.00	
D	54 21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,486.49	
D	16 08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,500.00	
D	27 14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,004.04	
D	59 15/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	752.00	
D	19 04/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGU		0.00	1,056.00	
D	100 19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGU		0.00	1,432.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65	20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	964.00	
D	146	28/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	2,373.00	
D	148	28/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,907.00	
D	183	29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,806.28	
DC	385	23/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISCAL		83.00	0.00	
DC	386	23/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISCAL		83.00	0.00	
DC	387	23/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISCAL		83.00	0.00	
DC	435	31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS CUENTAS QUE SE		687.21	0.00	
DC	18	02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. LOURDES SOBEYDA GODOY RAMIREZ A LAS OFI		1,260.00	0.00	
DC	45	07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A		1,504.00	0.00	
DC	142	15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO		1,202.21	0.00	
DC	6	01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD D		867.00	0.00	
DC	292	22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		89.00	0.00	
DC	293	22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		89.00	0.00	
DC	294	22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		89.00	0.00	
DC	295	22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		89.00	0.00	
DC	297	22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENTACION		452.00	0.00	
DC	157	17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO		1,404.11	0.00	
DC	131	17/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DO		856.00	0.00	
DC	484	29/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		89.00	0.00	
DC	485	29/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		89.00	0.00	
DC	486	29/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		89.00	0.00	
DC	487	29/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE		89.00	0.00	
DC	55	12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OFICINAS DE LA		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A		1,500.00	0.00	
DC	258	22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A		778.00	0.00	
DC	76	17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE ENTRE EL MUNI		837.43	0.00	
DC	446	31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION R		1,374.00	0.00	
DC	323	20/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COLABORACION PAR		1,618.00	0.00	
DC	186	21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE A		1,486.49	0.00	
DC	129	08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL T		1,500.00	0.00	
DC	149	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CON LUCES QUE S		1,004.04	0.00	
DC	321	15/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICI		752.00	0.00	
DC	64	04/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EJERCI		1,056.00	0.00	
DC	271	19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEG		1,432.00	0.00	
DC	201	20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO D		964.00	0.00	
DC	472	28/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCI		2,373.00	0.00	
DC	476	28/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE COLABO		1,907.00	0.00	
DC	696	29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE		1,806.28	0.00	
8240 3	375001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	4,300.98	0.00
8240 3	375001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	4,300.98	0.00
D	30	13/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	179.99	
D	38	14/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	82	24/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DO		0.00	110.99	
D	14	14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	73	30/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	95	30/03/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	71	27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	26	04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	38	05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPE		0.00	1,443.00	
D	46	10/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
D	56	22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PENU		0.00	967.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5 01/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
DC	120 13/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		179.99	0.00	
DC	170 14/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		200.00	0.00	
DC	397 24/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTURA A LAS OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		110.99	0.00	
DC	104 14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, YA QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICI		200.00	0.00	
DC	604 30/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		200.00	0.00	
DC	682 30/03/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS		200.00	0.00	
DC	361 27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		200.00	0.00	
DC	55 04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINA		200.00	0.00	
DC	64 05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OF		1,443.00	0.00	
DC	138 10/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS OFICINAS		200.00	0.00	
DC	211 22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A		967.00	0.00	
DC	8 01/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIAJE DE LA REFORMA A LA CABECERA MUNICIPAL A HACER ENTREGA DE LA RECAUDACION DE IMPUE		200.00	0.00	
	8240 3 375001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	49,914.13	49,914.13	0.00
	8240 3 375001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,914.13	49,914.13	0.00
D	7 12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAM		0.00	1,444.00	
D	68 23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	68 23/01/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		0.00	145.00	
D	46 31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,443.00	
D	7 02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANT		0.00	7,273.01	
D	14 08/02/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		0.00	56.00	
D	14 08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	900.00	
D	46 22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,456.00	
D	25 16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	956.00	
D	4 10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	984.32	
D	5 10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,321.00	
D	70 27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE		0.00	956.00	
D	14 02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	956.00	
D	32 09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	09/05/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		0.00	331.00	
D	45	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,538.00	
D	56	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTE		0.00	356.00	
D	80	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	80	29/05/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		0.00	383.00	
D	103	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,319.00	
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,267.02	
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	815.25	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,500.00	
D	21	15/08/2023	021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		0.00	14.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,563.00	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,806.12	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,056.00	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	954.16	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,600.00	
D	20	12/10/2023	023336 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		0.00	6.27	
D	32	16/10/2023	023392 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		0.00	51.40	
D	32	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,600.00	
D	89	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		0.00	2,000.00	
D	36	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,757.40	
D	40	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,788.01	
D	60	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,425.09	
D	149	27/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA M		0.00	2,582.23	
D	138	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,810.85	
DC	29	12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERV		1,444.00	0.00	
DC	402	23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE INFORME DEL		1,500.00	0.00	
DC	404	23/01/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTRE		145.00	0.00	
DC	429	31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA SEGUNDA LECTURA Y DISC		1,443.00	0.00	
DC	23	02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y		7,273.01	0.00	
DC	47	08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCI		900.00	0.00	
DC	48	08/02/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO		56.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	248	22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFORME DEL 3% R		1,456.00	0.00	
DC	187	16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE REIN		956.00	0.00	
DC	24	10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUENTA PU		984.32	0.00	
DC	27	10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE IN		1,321.00	0.00	
DC	360	27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RE		956.00	0.00	
DC	7	02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR OFICIO DGEGF/0188/2023 REFERENTE A REQUER		956.00	0.00	
DC	69	09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE AVANCE FIN		1,500.00	0.00	
DC	70	09/05/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTR		331.00	0.00	
DC	140	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACI		1,538.00	0.00	
DC	267	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A ENTREGA		356.00	0.00	
DC	402	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR REGALOS PARA FESTEJ		1,500.00	0.00	
DC	419	29/05/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR RE		383.00	0.00	
DC	551	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES EN M		1,319.00	0.00	
DC	25	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN		1,267.02	0.00	
DC	33	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE AN		815.25	0.00	
DC	47	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO		1,500.00	0.00	
DC	48	15/08/2023	021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR A		14.00	0.00	
DC	168	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA LEVANTAMIENTO		1,563.00	0.00	
DC	321	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RE		1,806.12	0.00	
DC	323	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CONVENIO		1,056.00	0.00	
DC	207	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA EN SEBID		954.16	0.00	
DC	83	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETA		1,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	12/10/2023	023336 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICI		6.27	0.00	
DC	135	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTI		1,600.00	0.00	
DC	137	16/10/2023	023392 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR		51.40	0.00	
DC	454	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO.A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION EN		2,000.00	0.00	
DC	127	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A FORO PARA EL FORTALECIM		1,757.40	0.00	
DC	237	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE RESPUE		1,788.01	0.00	
DC	325	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE OFICIO		1,425.09	0.00	
DC	477	27/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE		2,582.23	0.00	
DC	428	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE APO		1,810.85	0.00	
	8240 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,915.84	5,915.84	0.00
	8240 3 375001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	5,915.84	0.00
D	58	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
D	58	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
D	15	07/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	178.00	
D	90	31/03/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	978.00	
D	74	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		0.00	1,455.00	
D	100	30/06/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	178.00	
D	12	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,250.25	
D	55	25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	356.00	
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		0.00	1,354.59	
DC	392	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON Y 12 SILLAS		83.00	0.00	
DC	393	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON Y 12 SILLAS		83.00	0.00	
DC	54	07/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTA		178.00	0.00	
DC	652	31/03/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 24/03/2023 A UNA REUNION DE SUBSECRETA		978.00	0.00	
DC	364	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA DE LA AUDITORI		1,455.00	0.00	
DC	480	30/06/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A COMPRAR REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE		178.00	0.00	
DC	16	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS		1,250.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237 25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN L		356.00	0.00	
DC	248 25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZADOR DE		1,354.59	0.00	
8240 3 375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	30,251.64	0.00
8240 3 375001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	30,251.64	0.00
D	8 07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	639.64	
D	37 15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	247.00	
D	40 20/02/2023	017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFOR		0.00	200.00	
D	50 23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	76 28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACH		0.00	1,402.00	
D	9 07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	800.00	
D	64 22/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	374.00	
D	39 23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	1,106.00	
D	40 23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	963.00	
D	76 28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	66 10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO V		0.00	1,456.00	
D	18 18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		0.00	926.00	
D	20 19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	69 26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	55 23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	898.00	
D	3 02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	1,069.00	
D	16 12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	58 20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	648.00	
D	113 21/06/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERR		0.00	163.00	
D	107 23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	928.00	
D	112 23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	1,052.00	
D	13 06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	956.00	
D	18 12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	23 14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
D	28 17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	48 24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	16 02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	300.00	
D	102 04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	872.00	
D	110 04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO		0.00	263.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17 07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		0.00	956.00	
D	84 24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	500.00	
D	83 28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	400.00	
D	98 29/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,299.00	
D	57 06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	22 07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	1,002.00	
D	30 12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	52.00	
D	30 12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	700.00	
D	108 26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	230.00	
D	109 29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	159.00	
D	9 05/10/2023	023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	10 05/10/2023	023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUATIE		0.00	200.00	
D	11 05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		0.00	240.00	
D	24 12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URE		0.00	1,056.00	
D	25 13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	1,002.00	
D	56 18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	250.00	
D	56 18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	0.00	
D	87 19/10/2023	023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	243.00	
D	85 20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	30 13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	700.00	
D	30 13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	454.00	
D	58 15/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	180.00	
D	42 21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	79 28/11/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
D	11 07/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
D	114 13/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	964.00	
DC	26 07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE COSTA AZUL		639.64	0.00	
DC	153 15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A REUNION CON EL DIRECTOR DE GESTION E INVERSI		247.00	0.00	
DC	216 20/02/2023	017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A REUNION DE ISEJA PARA DAR INFORMACION A PERSONAS INTERESADAS EN SER CAPACITADORAS		200.00	0.00	
DC	254 23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA		200.00	0.00	
DC	364 28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "		1,402.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA MARQUEZ 2023"		800.00	0.00	
DC	545	22/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA 133a DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, SEC		374.00	0.00	
DC	314	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA		1,106.00	0.00	
DC	315	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL A		963.00	0.00	
DC	610	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ES		200.00	0.00	
DC	341	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE ABO		1,456.00	0.00	
DC	136	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA COMISION DE VIVIE		926.00	0.00	
DC	137	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR NECESIDADES D		300.00	0.00	
DC	358	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS, Y T		200.00	0.00	
DC	265	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PARA DAR S		898.00	0.00	
DC	39	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRESENTO LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORR		1,069.00	0.00	
DC	62	12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZPOR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL A		300.00	0.00	
DC	336	20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMI		648.00	0.00	
DC	581	21/06/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA SU		163.00	0.00	
DC	491	23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCIÓN DE ADIC		928.00	0.00	
DC	580	23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE ISIFE A ENTREVISTARSE CON EL DIRECTOR GENERAL		1,052.00	0.00	
DC	22	06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE SEBIDES PARA EN		956.00	0.00	
DC	36	12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO GENE		200.00	0.00	
DC	53	14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" EN EL PUE		200.00	0.00	
DC	83	17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE		200.00	0.00	
DC	222	24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) A CEREMONIA DE CLAUSURA 2020-2023 DE		200.00	0.00	
DC	39	02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CONTACTOS ELECTI		300.00	0.00	
DC	447	04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTR		872.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	490	04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		263.00	0.00	
DC	40	07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTREG		956.00	0.00	
DC	359	24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TECNICA #17 Y		500.00	0.00	
DC	342	28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION PRIMARIA EN L		400.00	0.00	
DC	389	29/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE AVANCES DE OBRAS DEL FA		1,299.00	0.00	
DC	205	06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, PRIMARIA		300.00	0.00	
DC	23	07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES		1,002.00	0.00	
DC	35	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES		52.00	0.00	
DC	35	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES		700.00	0.00	
DC	602	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION		230.00	0.00	
DC	600	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO P		159.00	0.00	
DC	35	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA A GESTIONAR APOYO PARA F		240.00	0.00	
DC	39	05/10/2023	023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A ESCUELAS (JARDIN DE NIÑOS BATURYSECUNDARIA Y PRIMARIA CHINITOS), P/OBSER		300.00	0.00	
DC	40	05/10/2023	023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VOZ DESDE LA VOZ DEL NORTE" EN LA CD. DE MOCOR		200.00	0.00	
DC	100	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL AREA		1,056.00	0.00	
DC	107	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS O		1,002.00	0.00	
DC	259	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRETARIA		0.00	0.00	
DC	259	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX SECRETARIA		250.00	0.00	
DC	449	19/10/2023	023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDOLE SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FORO AN		243.00	0.00	
DC	385	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITU		300.00	0.00	
DC	144	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE SE REALIZARA E		700.00	0.00	
DC	144	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE SE REALIZARA E		454.00	0.00	
DC	319	15/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLANEACION CON EL ARQ. MURRIETA Y EL DIRECTOR DE		180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	241	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE EN REPRES		300.00	0.00	
DC	418	28/11/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A GESTIONAR LA VENIDA DEL PROGRAMA CIEN		1,002.00	0.00	
DC	22	07/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUNDARIA #160 EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FA		200.00	0.00	
DC	337	13/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL DIRECTOR CONFIE PARA ORGANIZAR LA CIENCIA EN MOVIM		964.00	0.00	
	8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,776.69	63,776.69	0.00
	8240 3 375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
	8240 3 375001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
D	34	17/01/2023	017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	837.00	
D	33	22/03/2023	018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,002.00	
D	61	25/05/2023	019819 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	600.00	
D	17	13/06/2023	020385 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	200.00	
D	82	29/06/2023	020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	500.00	
D	82	29/06/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		0.00	148.00	
D	15	04/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	200.00	
D	6	05/07/2023	021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	2,000.00	
D	37	09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,255.00	
D	95	18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	400.00	
D	57	21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	300.00	
D	46	13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	600.00	
D	47	13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	2,600.00	
D	111	13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	400.00	
D	17	14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	500.00	
D	106	14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,210.00	
DC	365	17/01/2023	017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A LA SECRETARIA DE TURISMO.		837.00	0.00	
DC	226	22/03/2023	018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD		1,002.00	0.00	
DC	302	25/05/2023	019819 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIMONIO		600.00	0.00	
DC	64	13/06/2023	020385 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL P		200.00	0.00	
DC	438	29/06/2023	020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPAL PARA LA OR		500.00	0.00	
DC	439	29/06/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		148.00	0.00	
DC	30	04/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ORGAN		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 05/07/2023	021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN LA REFORMA A		2,000.00	0.00	
DC	176 09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA		1,255.00	0.00	
DC	495 18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABECERA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PROMOTUR A UN R		400.00	0.00	
DC	318 21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COOPERATIVAS PES		300.00	0.00	
DC	141 13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUAMUCHIL. EL LLANO,		600.00	0.00	
DC	143 13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTU		2,600.00	0.00	
DC	325 13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE LOS GUIAS QUE		400.00	0.00	
DC	61 14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUCOLAS DEL MUNICIPIO A LLEVARLES		500.00	0.00	
DC	293 14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREGAR COMPROBACI		1,210.00	0.00	
8240 3	375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	17,637.65	0.00
8240 3	375001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	17,637.65	0.00
D	29 16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	878.00	
D	29 17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	778.00	
D	30 17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	778.00	
D	59 23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	839.78	
D	62 23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	678.00	
D	74 24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	1,806.00	
D	105 31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	2,733.80	
D	21 07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	89.00	
D	21 07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	740.04	
D	24 12/09/2023	022518 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO A		0.00	2,513.00	
D	41 14/09/2023	022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	3,286.43	
D	66 23/11/2023	024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	1,425.00	
D	6 06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANG		0.00	1,092.60	
DC	66 16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA INAUGURACION DEL RETO NATURALIS		878.00	0.00	
DC	718 07/08/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENT		740.04	0.00	
DC	718 07/08/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENT		89.00	0.00	
DC	155 17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE ASESORIA PARA PERMISOS DE ISLA ALTAMURA.		778.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	156	17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO DE LA ISLA ALTAMU		778.00	0.00	
DC	220	23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO E		839.78	0.00	
DC	225	23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCI		678.00	0.00	
DC	327	24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE LA ZONA MARITI		1,806.00	0.00	
DC	472	31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLES DE VIVERO		2,733.80	0.00	
DC	30	12/09/2023	022518 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOLES DE VIVERO		2,513.00	0.00	
DC	104	14/09/2023	022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA CIUDAD DE MAZA		3,286.43	0.00	
DC	368	23/11/2023	024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION NACIONAL DE CONSERV		1,425.00	0.00	
DC	7	06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA EDICION 2023		1,092.60	0.00	
8240 3	375001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	15,295.01	0.00
8240 3	375001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	15,295.01	0.00
D	83	15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	4,000.00	
D	88	29/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN		0.00	1,000.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		0.00	8,000.00	
D	163	28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	2,295.01	
DC	444	15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DE ARBORI		4,000.00	0.00	
DC	488	29/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURALES "CREA, IN		1,000.00	0.00	
DC	255	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2		8,000.00	0.00	
DC	496	28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JTO A 2 ACOMPAÑANTES A EVENTO "PREMIO ESTATAL DE LA JU		2,295.01	0.00	
8240 3	375001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	18,092.03	0.00
8240 3	375001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	18,092.03	0.00
D	39	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	495.00	
D	39	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	89.00	
D	51	22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	478.00	
D	71	27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	500.00	
D	5	07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO		0.00	369.00	
D	21	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,648.00	
D	56	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,686.03	
D	99	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	913.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,163.00	
D	43 09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	668.00	
D	60 22/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	24.00	
D	60 22/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	708.00	
D	60 22/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	800.00	
D	97 22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTO		0.00	774.00	
D	95 30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPE		0.00	276.00	
D	98 31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,228.00	
D	93 30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA S		0.00	230.00	
D	44 18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	1,128.00	
D	60 18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	700.00	
D	27 31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	250.00	
D	56 20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVAR		0.00	1,128.00	
D	7 09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,178.00	
D	41 16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,178.00	
D	16 13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	481.00	
DC	173 20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES		89.00	0.00	
DC	173 20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES		495.00	0.00	
DC	255 22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL PARA LA PUBLICACION		478.00	0.00	
DC	324 27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR EXPEDIENTES TECNICOS REFERENTE		500.00	0.00	
DC	8 07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACITACION		369.00	0.00	
DC	182 15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES ORIGINALES		1,648.00	0.00	
DC	417 29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023, AL AUDITORIO		1,686.03	0.00	
DC	487 28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		913.00	0.00	
DC	8 02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		1,163.00	0.00	
DC	132 09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR LICITACION DE OBRA: PAV		668.00	0.00	
DC	294 22/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA I		708.00	0.00	
DC	295 22/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA I		24.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	296	22/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA I		800.00	0.00	
DC	547	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIOS UNITARIOS E		774.00	0.00	
DC	545	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A CAMIONETA TOYO		276.00	0.00	
DC	548	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA PUBLICACI		1,228.00	0.00	
DC	474	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERI		230.00	0.00	
DC	184	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LI		1,128.00	0.00	
DC	221	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS		700.00	0.00	
DC	445	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000 KM A LA CAMI		250.00	0.00	
DC	198	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A ME		1,128.00	0.00	
DC	43	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET		1,178.00	0.00	
DC	240	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADAS DE MESAS DE ATENCION		1,178.00	0.00	
DC	40	13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM A TOYOTA HILU		481.00	0.00	
	8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
	8240 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
	8240 3 375001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
D	87	19/01/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	553.00	
D	88	19/01/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	945.00	
D	85	24/01/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		0.00	955.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	500.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,284.00	
D	82	30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BAR		0.00	2,000.00	
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	9,979.96	
D	84	09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CO		0.00	1,000.00	
D	44	15/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	698.00	
D	81	15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER C		0.00	1,000.00	
D	20	12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX		0.00	1,450.00	
D	22	12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBER		0.00	1,950.00	
D	26	13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		0.00	5,924.63	
D	118	30/08/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,574.00	
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,851.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA		0.00	1,151.00	
D	121	31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	691.00	
D	125	31/08/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
D	130	31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	9,235.00	
D	26	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	814.00	
D	39	13/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	618.00	
D	73	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,200.00	
D	78	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,950.00	
D	76	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,700.00	
D	107	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,093.00	
D	4	02/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	685.00	
D	30	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,950.00	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,203.68	
D	54	17/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	511.00	
D	82	29/11/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
D	9	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,150.00	
D	25	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	676.98	
D	27	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	1,947.00	
D	40	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		0.00	2,200.00	
D	43	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		0.00	2,940.00	
D	103	11/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	1,173.00	
D	52	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,200.00	
D	141	22/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	559.00	
D	104	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,047.00	
D	117	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,694.00	
D	115	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		0.00	2,400.00	
D	116	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	122	28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	1,200.00	
D	135	28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	3,900.00	
D	166	28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA AL		0.00	3,288.00	
D	178	28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO		0.00	1,200.00	
D	169	29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	171	29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.ROSA DEL CARMEN MON		0.00	2,883.16	
D	172	29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERC FO		0.00	1,050.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174 29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCY QUINTERO F		0.00	1,200.00	
D	179 29/12/2023	025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BU		0.00	1,600.00	
D	187 29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		0.00	1,200.00	
D	187 29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		0.00	1,460.00	
DC	485 19/01/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA		553.00	0.00	
DC	486 19/01/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA		945.00	0.00	
DC	483 24/01/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES , ES		955.00	0.00	
DC	65 03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACION PARA REVIS		1,284.00	0.00	
DC	65 03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACION PARA REVIS		500.00	0.00	
DC	646 30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PAR		2,000.00	0.00	
DC	349 24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DE SIETE ACOMPAÑANTES A BANDERAZO ESTATAL		9,979.96	0.00	
DC	441 09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE		1,000.00	0.00	
DC	220 15/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOGER DOCUMENTAC		698.00	0.00	
DC	408 15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION-COMIDA DE TRABAJO JU		1,000.00	0.00	
DC	49 12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA P		1,450.00	0.00	
DC	52 12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARA		1,950.00	0.00	
DC	74 13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICA		5,924.63	0.00	
DC	501 30/08/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, PARA DAR A CO		1,574.00	0.00	
DC	492 31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES P/ CONCENTRAR A TRES CADETE		1,851.00	0.00	
DC	500 31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESENTA LA		1,151.00	0.00	
DC	520 31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN FORMACION INI		691.00	0.00	
DC	530 31/08/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS PARA 2023 AL CE		1,035.00	0.00	
DC	542 31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CIRO MAN		9,235.00	0.00	
DC	28 08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CON		814.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	13/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		618.00	0.00	
DC	329	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PR		1,200.00	0.00	
DC	365	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD		1,950.00	0.00	
DC	364	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL CENTRO ESTAT		2,700.00	0.00	
DC	462	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTO		2,093.00	0.00	
DC	31	02/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOAA		685.00	0.00	
DC	114	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVA		1,950.00	0.00	
DC	130	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZAR SERVICIO D		1,203.68	0.00	
DC	309	17/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3 EN COMPAÑIA DE DOS AGE		511.00	0.00	
DC	426	29/11/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS QUE ASISTIERON A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR 58 CREDENCIALES		740.00	0.00	
DC	21	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET		1,150.00	0.00	
DC	86	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DE COMPA		676.98	0.00	
DC	90	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y		1,947.00	0.00	
DC	107	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CON		2,200.00	0.00	
DC	133	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CO		2,940.00	0.00	
DC	282	11/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE POLICIAS		1,173.00	0.00	
DC	156	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "MESA POR LA C		1,200.00	0.00	
DC	412	22/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3.		559.00	0.00	
DC	290	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACI		2,047.00	0.00	
DC	352	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCY QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE AVANCE CON EL		1,694.00	0.00	
DC	350	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJUE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2 AGENTES PARA		2,400.00	0.00	
DC	351	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DE MANERA FISICA EL		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367 28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR4 VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLICIA DE PROXIMI		1,200.00	0.00	
DC	425 28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRAL DE		3,900.00	0.00	
DC	594 28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTA		3,288.00	0.00	
DC	685 28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL)		1,200.00	0.00	
DC	662 29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE		2,200.00	0.00	
DC	674 29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACI		2,883.16	0.00	
DC	676 29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIE		1,050.09	0.00	
DC	678 29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON		1,200.00	0.00	
DC	686 29/12/2023	025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CAMINATAS DE RE		1,600.00	0.00	
DC	730 29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDA		1,200.00	0.00	
DC	730 29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDA		1,460.00	0.00	
	8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	303,476.92	303,476.92	0.00
	8240 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	303,476.92	303,476.92	0.00
	8240 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	244,623.72	0.00
	8240 3 382001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	244,623.72	0.00
	D 194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		0.00	20,000.00	
DC	9 08/02/2023	017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
DC	322 28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DC	543 31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
DC	44 02/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	464 30/05/2023	019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DC	478 29/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	328 31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	461 30/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	700 28/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	236 25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR, PAR		4,188.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	659	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	510	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	734	31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNI		20,000.00	0.00	
DD	6	08/02/2023	017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,217.86	
DD	251	28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
DD	359	31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,217.86	
DD	20	02/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	346	30/05/2023	019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	20,000.00	
DD	331	29/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	246	31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	352	30/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	435	28/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	195	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR, PARA ELABORACIÓN DE FLORES, PARA DECORACIÓN		0.00	4,188.00	
DD	413	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	394	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
8240 3	382001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	58,853.20	58,853.20	0.00
8240 3	382001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	58,853.20	58,853.20	0.00
D	134	30/06/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		0.00	1,552.71	
D	134	30/06/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		0.00	1,500.49	
DC	659	21/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		30,910.00	0.00	
DC	781	30/06/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBIDAS NARANJA DE VALLE FRUT, 3 PAQ. DE CHAROLA TERMICA, 2 PAQ. DE CHAROLA TERMICA, 6 PAQ. DE CUC		1,552.71	0.00	
DC	782	30/06/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK, 2 PAQ. AGUA NATURAL SIX PACK, 3 PAQ. DE CHAROLA TERMICA , 3 PACK DE CHAROLA TERMICA, 2 PAQ.		1,500.49	0.00	
DC	46	01/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICION		8,120.00	0.00	
DC	50	03/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PA		3,480.00	0.00	
DC	61	14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOSTURA		7,540.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200 15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, ANGO		2,320.00	0.00	
DC	229 17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		3,430.00	0.00	
DD	477 21/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	30,910.00	
DD	28 01/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE ALHUEY, ANG, DEL DÍA 24 AL 29 DE JUNIO/2023		0.00	8,120.00	
DD	29 03/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	3,480.00	
DD	38 14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	7,540.00	
DD	129 15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,320.00	
DD	188 17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	3,430.00	
	8240 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	55,738.19	55,738.19	0.00
	8240 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	53,418.19	53,418.19	0.00
	8240 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	25,661.19	0.00
	8240 3 382002 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	25,661.19	0.00
D	84 31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		0.00	1,641.69	
DC	8 05/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MU		4,640.00	0.00	
DC	476 31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR ALFONSO ROCHA MOYA HNO DEL PROFESOR RUBEN ROCHA MOYA GOBERNADOR DE SINALOA, EN LA CIUD		1,641.69	0.00	
DC	59 03/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		2,500.00	0.00	
DC	413 27/02/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		1,000.00	0.00	
DC	167 10/04/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DC	166 15/04/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
DC	783 16/05/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DC	605 14/08/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE GENE		1,740.00	0.00	
DC	606 14/08/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,160.00	0.00	
DC	608 14/08/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANGOSTURA, HERMANA DE LA C. MARICELA CAM		1,160.00	0.00	
DC	108 06/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMUGERES) DEL H. AYUNTAM		1,160.00	0.00	
DC	110 11/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	629 18/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SANCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAUL ESCARREGA SANCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVIL D		1,147.50	0.00	
DC	752 10/11/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SINDICA PROCURADORA Y		1,740.00	0.00	
DC	753 10/11/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
DC	764 24/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	22 05/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	4,640.00	
DD	45 03/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		0.00	2,500.00	
DD	294 27/02/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		0.00	1,000.00	
DD	128 10/04/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SANCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DD	345 15/04/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
DD	523 16/05/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DD	432 14/08/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIE ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,160.00	
DD	433 14/08/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE GENERAL DE JUMAPAANG).		0.00	1,740.00	
DD	495 14/08/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANG, HERMANA DE LA C. MARICELA MACHO ANGULO (DIRECTORA DE BIENESTAR SOC DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
DD	51 06/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMujERES) DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DD	63 11/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA).		0.00	1,392.00	
DD	410 18/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SANCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAUL ESCARREGA SANCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		0.00	1,147.50	
DD	500 10/11/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SINDICA PROCURADORA Y CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		0.00	1,740.00	
DD	501 10/11/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,740.00	
DD	508 24/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
8240 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,757.00	27,757.00	0.00
8240 3 382002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,757.00	27,757.00	0.00
DC	114 23/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS		2,320.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	490	27/02/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDUM PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		348.00	0.00	
DC	174	14/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES D		348.00	0.00	
DC	245	21/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MARZO		348.00	0.00	
DC	246	21/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE		348.00	0.00	
DC	273	03/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PALAC		1,508.00	0.00	
DC	271	16/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO EN		348.00	0.00	
DC	272	24/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023, 1		4,813.00	0.00	
DC	14	05/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORA		2,088.00	0.00	
DC	112	06/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
DC	219	18/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA DE		696.00	0.00	
DC	215	19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS), PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		4,500.00	0.00	
DC	371	01/12/2023	025153 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PRESIDUM, PARA EL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LLEVADO A CABO EL DÍA 20		580.00	0.00	
DC	241	02/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFORME		9,164.00	0.00	
DD	151	23/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, EL DÍA 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	2,320.00	
DD	347	27/02/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDUM PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	348.00	
DD	138	14/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	348.00	
DD	173	21/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	348.00	
DD	174	21/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	348.00	
DD	187	03/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL), CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO.		0.00	1,508.00	
DD	131	16/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196 24/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023, 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM, 11 CORSAGE.		0.00	4,813.00	
DD	33 05/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORA		0.00	2,088.00	
DD	52 06/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	348.00	
DD	176 18/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	696.00	
DD	142 19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		0.00	4,500.00	
DD	380 01/12/2023	025153 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PRESIDUM, PARA EL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	580.00	
DD	139 02/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFORME DE LABORES DEL C. PROFR. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA		0.00	9,164.00	
8240 3	382002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3	382002 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3	382002 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	139 14/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRA		1,160.00	0.00	
DC	108 09/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICIAS DE TRÁNSITO CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTUBRE		1,160.00	0.00	
DD	107 14/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA POLICÍA, EL 14 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,160.00	
DD	76 09/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICIAS DE TRÁNSITO CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,160.00	
8240 3	382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	2,079,161.89	2,079,161.89	0.00
8240 3	382005 000001	GOBERNACION	0.00	1,881,869.94	1,881,869.94	0.00
8240 3	382005 000001 001000	REGIDORES	0.00	62,379.03	62,379.03	0.00
8240 3	382005 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	62,379.03	62,379.03	0.00
D	125 25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA		0.00	3,376.84	
D	16 01/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	449.91	
D	89 30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ		0.00	5,000.00	
D	101 30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI R		0.00	5,000.00	
D	18 05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FL		0.00	4,996.08	
D	15 11/12/2023	024816 COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCAS		0.00	5,000.00	
DC	590 20/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		326.50	0.00	
DC	577 24/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
DC	578 24/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,997.50	0.00	
DC	579 24/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,998.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	580 24/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
DC	582 24/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
DC	794 25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS R		3,376.84	0.00	
DC	6 01/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DE CABILDO JUVENIL 2023, EL		449.91	0.00	
DC	493 30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTIN		5,000.00	0.00	
DC	527 30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR		5,000.00	0.00	
DC	43 05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES POR APOYO Y COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DIS		4,996.08	0.00	
DC	385 07/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DC	387 07/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DC	391 07/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DC	691 07/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DC	57 11/12/2023	024816 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ENTREGA DE APOYOS PARA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DISTINTA		5,000.00	0.00	
DD	398 20/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		0.00	326.50	
DD	386 24/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
DD	387 24/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,997.50	
DD	388 24/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,998.00	
DD	389 24/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
DD	390 24/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
DD	283 07/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DD	285 07/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DD	287 07/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
DD	445 07/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
	8240 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	880,675.07	0.00
	8240 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	880,675.07	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37 20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	6,750.00	
D	84 31/01/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		0.00	1,800.01	
D	71 31/03/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		0.00	450.00	
D	54 25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,599.00	
D	33 09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	9,585.00	
D	124 09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	12,412.00	
D	113 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	4,050.49	
D	113 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	17,528.51	
D	36 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		0.00	13,168.00	
D	78 29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	18,187.25	
D	81 29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR		0.00	27,490.45	
D	112 31/05/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		0.00	1,037.50	
D	30 02/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
D	62 02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	29,362.50	
D	63 02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	18,261.35	
D	126 02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	9,292.00	
D	59 27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,855.01	
D	121 30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	11,291.00	
D	103 31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	32,017.06	
D	109 31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	11,942.00	
D	132 31/08/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		0.00	119.99	
D	8 09/10/2023	023295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	13,268.00	
D	181 14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	22,572.40	
D	182 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	7,580.00	
D	189 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA D		0.00	3,990.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		0.00	24,490.01	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,890.00	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	32,752.09	
DC	86 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		12,000.00	0.00	
DC	379 20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES PAR FESTEJO DE DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO E		6,750.00	0.00	
DC	433 30/01/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUN		250.60	0.00	
DC	475 31/01/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES.		1,800.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	598 31/03/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECON Y GLORIETA DEL PATO DE PATAZ AZULES EN PUERTO LA REFORMA		450.00	0.00	
DC	142 17/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		10,000.00	0.00	
DC	164 17/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		997.00	0.00	
DC	584 20/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DE		702.50	0.00	
DC	586 20/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		9,998.00	0.00	
DC	253 21/04/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		1,218.00	0.00	
DC	229 25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA 2		3,599.00	0.00	
DC	248 02/05/2023	019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,998.50	0.00	
DC	249 02/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,999.50	0.00	
DC	250 02/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		5,000.00	0.00	
DC	251 02/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		4,999.00	0.00	
DC	252 02/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
DC	253 02/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,001.00	0.00	
DC	254 02/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		1,500.00	0.00	
DC	255 02/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
DC	88 09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		9,585.00	0.00	
DC	127 09/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		5,000.40	0.00	
DC	128 09/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		12,751.02	0.00	
DC	133 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		9,280.00	0.00	
DC	237 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		81,200.00	0.00	
DC	789 09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		12,412.00	0.00	
DC	103 11/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		2,160.00	0.00	
DC	437 11/05/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		540.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		56,840.00	0.00	
DC	331 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR: EL		10,700.00	0.00	
DC	332 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PARA		5,350.00	0.00	
DC	747 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 R		17,528.51	0.00	
DC	747 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 R		4,050.49	0.00	
DC	39 15/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE RIF		5,350.00	0.00	
DC	232 15/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL		34,800.00	0.00	
DC	234 15/05/2023	019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE		6,716.40	0.00	
DC	236 15/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DC	639 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		10,092.00	0.00	
DC	126 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR COMPRA DE 63 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUN		13,168.00	0.00	
DC	558 19/05/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUN		540.00	0.00	
DC	499 23/05/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MCCOR		1,710.26	0.00	
DC	502 23/05/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		286.00	0.00	
DC	503 23/05/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Q		547.01	0.00	
DC	504 23/05/2023	020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		136.00	0.00	
DC	765 23/05/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		4,700.32	0.00	
DC	766 23/05/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO E		1,368.76	0.00	
DC	767 23/05/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		220.00	0.00	
DC	768 23/05/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍ		455.91	0.00	
DC	769 23/05/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		77.79	0.00	
DC	770 23/05/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		5,302.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	771	23/05/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		440.00	0.00	
DC	772	23/05/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO EL 1		616.69	0.00	
DC	773	23/05/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMB		1,520.10	0.00	
DC	774	23/05/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 D		1,089.01	0.00	
DC	775	23/05/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		771.05	0.00	
DC	776	23/05/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBR		613.34	0.00	
DC	415	29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/		18,187.25	0.00	
DC	432	29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOS		27,490.45	0.00	
DC	738	31/05/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,037.50	0.00	
DC	98	02/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H		1,620.00	0.00	
DC	350	02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN F		29,362.50	0.00	
DC	351	02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN F		18,261.35	0.00	
DC	677	02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS SOLICITADAS		9,292.00	0.00	
DC	263	16/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		37.00	0.00	
DC	341	17/06/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		1,764.00	0.00	
DC	266	19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, PARA		4,700.00	0.00	
DC	310	19/06/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DE		3,857.00	0.00	
DC	311	19/06/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS LIBR		2,950.00	0.00	
DC	339	21/06/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO		974.40	0.00	
DC	485	21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023, EN		25,844.80	0.00	
DC	348	27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS DEL		19,855.01	0.00	
DC	651	30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DE		11,291.00	0.00	
DC	379	18/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		13,920.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	28/08/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/202		129.99	0.00	
DC	352	28/08/2023	022118 100 BOTTLLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/08/2		350.00	0.00	
DC	453	31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA QUE S		32,017.06	0.00	
DC	486	31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/2023.		11,942.00	0.00	
DC	515	31/08/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO 25/08/		119.99	0.00	
DC	117	01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		56,840.00	0.00	
DC	66	05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PARA R		4,900.00	0.00	
DC	84	05/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BOTEL		8,633.06	0.00	
DC	46	13/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO EL D		2,066.40	0.00	
DC	46	09/10/2023	023295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE CINCO REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO		13,268.00	0.00	
DC	748	28/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ANGEL ANGULO ACO		18,560.00	0.00	
DC	689	07/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DC	690	07/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DC	388	12/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DC	389	12/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DC	390	12/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DC	694	14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA 28 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		22,572.40	0.00	
DC	695	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE DEL AREA DE T		7,580.00	0.00	
DC	732	14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 14/12/2023.		3,990.00	0.00	
DC	268	26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTTOYA CASTRO, PARA COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIE		24,490.01	0.00	
DC	731	28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TELEVISION DE 40 PULGADAS PARA RIFA DE REGALOS EN POSADA NAVIDE		3,890.00	0.00	
DC	491	29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 41 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA DE		32,752.09	0.00	
DD	59	04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	12,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364 31/01/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	250.60	
DD	110 17/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		0.00	10,000.00	
DD	123 17/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	997.00	
DD	379 20/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	9,998.00	
DD	391 20/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	702.50	
DD	188 21/04/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,218.00	
DD	114 02/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	4,999.00	
DD	115 02/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	5,000.00	
DD	116 02/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,999.50	
DD	117 02/05/2023	019763		0.00	4,998.50	
DD	216 02/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,001.00	
DD	217 02/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	1,500.00	
DD	219 02/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
DD	220 02/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
DD	58 09/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	12,751.02	
DD	85 09/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	5,000.40	
DD	210 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,280.00	
DD	212 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	81,200.00	
DD	27 11/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		0.00	2,160.00	
DD	310 11/05/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		0.00	540.00	
DD	213 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		0.00	56,840.00	
DD	268 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		0.00	5,350.00	
DD	270 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062216450 - ELF121D7062201493		0.00	10,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28 15/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE RIFÓ EN EL EVENTO DE EL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H		0.00	5,350.00	
DD	206 15/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,480.00	
DD	207 15/05/2023	019749		0.00	6,716.40	
DD	211 15/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	34,800.00	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL PALACIO MPAL.		0.00	10,092.00	
DD	425 19/05/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	540.00	
DD	368 23/05/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MCCORMICK, 3 MERMELADAS DE FRESA MC FRESA, 1 TAJIN EN POLVO, 1		0.00	1,710.26	
DD	370 23/05/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	286.00	
DD	371 23/05/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	547.01	
DD	372 23/05/2023	020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	136.00	
DD	510 23/05/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,089.01	
DD	511 23/05/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	1,520.10	
DD	512 23/05/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		0.00	616.69	
DD	513 23/05/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		0.00	440.00	
DD	514 23/05/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		0.00	5,302.24	
DD	515 23/05/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	77.79	
DD	516 23/05/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	455.91	
DD	517 23/05/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	220.00	
DD	518 23/05/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	1,368.76	
DD	519 23/05/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	4,700.32	
DD	526 23/05/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	771.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	527 23/05/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		0.00	613.34	
DD	212 16/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		0.00	37.00	
DD	266 17/06/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		0.00	1,764.00	
DD	200 19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MCA MIRAGE X LIFE DE 1 TON T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, P/RIFA EN FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAM		0.00	4,700.00	
DD	217 19/06/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,857.00	
DD	235 19/06/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS LIBRES, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRAB		0.00	2,950.00	
DD	267 21/06/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	974.40	
DD	337 21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023, EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	25,844.80	
DD	365 18/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	13,920.00	
DD	252 28/08/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/2023 EN SAN LUCIANO.		0.00	129.99	
DD	261 28/08/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/08/2023.		0.00	350.00	
DD	55 01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	56,840.00	
DD	26 05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO		0.00	4,900.00	
DD	33 05/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDADE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, 68 COCA COLA 3 LITROS, 4 FRES		0.00	8,633.06	
DD	13 13/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 28/08/2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	2,066.40	
DD	481 28/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	18,560.00	
DD	442 07/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
DD	443 07/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
DD	277 12/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	284 12/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
DD	286 12/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
8240 3	382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	3,890.36	0.00
8240 3	382005 000001 003000	00000SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	3,890.36	0.00
DC	585 20/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		1,000.00	0.00	
DC	587 20/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		164.00	0.00	
DC	233 21/04/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 2		376.86	0.00	
DC	583 24/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		1,999.50	0.00	
DC	345 19/08/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DÍA MARTES 15 DE AGOSTO.		350.00	0.00	
DD	396 20/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,000.00	
DD	397 20/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		0.00	164.00	
DD	256 21/04/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	376.86	
DD	395 24/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,999.50	
DD	271 19/08/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DÍA MARTES 15 DE AGOSTO.		0.00	350.00	
8240 3	382005 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
8240 3	382005 000001 006004	00000SÍNDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
D	82 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,747.01	
D	82 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	3,252.99	
DC	441 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DÍA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS		1,747.01	0.00	
DC	441 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DÍA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS		3,252.99	0.00	
DC	386 07/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DD	288 07/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
8240 3	382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	584,757.84	0.00
8240 3	382005 000001 006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	584,757.84	0.00
D	54 28/03/2023	018582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	3,502.50	
D	71 31/03/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		0.00	527.76	
D	112 31/05/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		0.00	918.38	
D	112 31/05/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		0.00	890.00	
D	112 31/05/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		0.00	900.00	
D	112 31/05/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		0.00	314.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37 15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	3,058.00	
D	73 20/06/2023	020736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	620.00	
D	134 30/06/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		0.00	300.00	
D	134 30/06/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		0.00	475.40	
D	54 21/08/2023	021975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	2,659.17	
D	87 29/08/2023	022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,391.00	
D	92 31/08/2023	022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	1,260.00	
D	93 31/08/2023	022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 2		0.00	1,569.64	
D	132 31/08/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		0.00	1,199.60	
D	132 31/08/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUAL		0.00	300.00	
D	47 18/09/2023	022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	599.80	
D	116 30/09/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		0.00	125.00	
D	74 24/10/2023	023654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		0.00	1,249.56	
D	118 31/10/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		0.00	1,912.48	
D	39 14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		0.00	2,593.29	
D	114 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	5,688.00	
D	119 30/11/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		0.00	2,148.00	
D	185 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,695.00	
D	194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		0.00	-20,000.00	
DC	354 28/03/2023	018582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REINA, PRINCESA,		3,502.50	0.00	
DC	579 31/03/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OSCURO O NEGRO, 3 MTS. DE ELASTICO BLANCO DELGADO Y 5 MTS. DE ENCAJE BLANCO DELGADO PARA MANIFES		527.76	0.00	
DC	198 03/04/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA		223.00	0.00	
DC	165 18/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19, 20,		2,670.00	0.00	
DC	779 02/05/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIST		276.00	0.00	
DC	656 04/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPA		9,860.00	0.00	
DC	657 04/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		39,440.00	0.00	
DC	658 04/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIV		20,300.00	0.00	
DC	84 11/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTI		751.80	0.00	
DC	500 23/05/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOYA P		700.00	0.00	
DC	737 31/05/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL DIA DE LAS MADRES EN FESTEJO A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	743	31/05/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CARTULINAS ARCOIRIS 45X59 PARA DECORACION DE MAMPARAS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, 11/05/23		918.38	0.00	
DC	744	31/05/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES. 11/05/2023.		314.83	0.00	
DC	745	31/05/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO. 11/05/2023.		890.00	0.00	
DC	300	01/06/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTAL		700.00	0.00	
DC	137	15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PARA EL PINO DE NAVIDAD		3,058.00	0.00	
DC	281	20/06/2023	020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA TOR		2,457.32	0.00	
DC	282	20/06/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19		219.99	0.00	
DC	410	20/06/2023	020736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIE		620.00	0.00	
DC	577	20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		5,800.00	0.00	
DC	307	21/06/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACION DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN		2,526.00	0.00	
DC	315	21/06/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACION DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORAC		959.00	0.00	
DC	657	21/06/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.		79.20	0.00	
DC	284	22/06/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, DEL		4,200.00	0.00	
DC	754	27/06/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONE		2,262.00	0.00	
DC	793	30/06/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO Y 20 SUEROS ELECTROLIT, MATERIAL PARA HIDRATAR A TRABAJADORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN ARMAND		475.40	0.00	
DC	794	30/06/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY		300.00	0.00	
DC	134	14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACION DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA		336.00	0.00	
DC	233	10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL		38,175.60	0.00	
DC	338	10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MTS,		31,598.40	0.00	
DC	2	11/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACION DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLAN		223.20	0.00	
DC	271	18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACION FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INS		5,115.60	0.00	
DC	209	21/08/2023	021975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO D		2,659.17	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	395 21/08/2023	022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL		1,260.00	0.00	
DC	393 24/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICOLOR		67,976.00	0.00	
DC	708 25/08/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE 50P		888.00	0.00	
DC	385 29/08/2023	022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA D		2,391.00	0.00	
DC	396 31/08/2023	022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION DE OFICINA D		1,569.64	0.00	
DC	507 31/08/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20 MTS. PERLA COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORAC		1,199.60	0.00	
DC	517 31/08/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA DECORACION DE OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUN		300.00	0.00	
DC	36 01/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		99,760.00	0.00	
DC	52 07/09/2023	022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL1X1, PARA		3,756.00	0.00	
DC	367 12/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		7,888.00	0.00	
DC	217 13/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		4,676.40	0.00	
DC	422 14/09/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN E		118.80	0.00	
DC	424 14/09/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA BAN		257.00	0.00	
DC	366 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		10,672.00	0.00	
DC	419 15/09/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUELA		335.89	0.00	
DC	130 18/09/2023	022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUALES SE UTILIZA		599.80	0.00	
DC	420 22/09/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PINTAR		171.00	0.00	
DC	708 28/09/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DC	659 30/09/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PARA EMPACAR INVITACIONES DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		125.00	0.00	
DC	539 06/10/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRI		133.00	0.00	
DC	228 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDONDA D		33,640.15	0.00	
DC	157 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON DE A		11,542.00	0.00	
DC	586 13/10/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 2 PZ (BOL		644.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	398 24/10/2023	023654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, POR COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS Y FALDON DE TEMPLETE, LOS CUALES SE UTILIZARON		1,249.56	0.00	
DC	355 25/10/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGANTE		929.00	0.00	
DC	433 26/10/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		1,090.00	0.00	
DC	684 31/10/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS.		1,912.48	0.00	
DC	187 14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL PINO NAVIDEÑO; ASI COMO TELA PARA DOS DI		2,593.29	0.00	
DC	751 16/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANGOST		3,480.00	0.00	
DC	528 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIP		23,084.00	0.00	
DC	729 28/11/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		875.00	0.00	
DC	662 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 72 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 28 PIEZAS SOLICITADAS POR		5,688.00	0.00	
DC	688 30/11/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 CM X 9.14 M, MATERIAL PARA DECORACION DE PINO DE NAVIDAD EL CUAL SE INSTALARA EN LA EXPLANADA		2,148.00	0.00	
DC	762 30/11/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MO		53.00	0.00	
DC	59 11/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		25,520.00	0.00	
DC	23 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN L		115.20	0.00	
DC	33 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZUELA		568.80	0.00	
DC	516 14/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/2023		214.50	0.00	
DC	575 15/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN		2,900.00	0.00	
DC	633 15/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ, 5 P		9,552.88	0.00	
DC	672 15/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA DE		2,170.70	0.00	
DC	665 18/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMB		62,756.00	0.00	
DC	679 22/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLE		1,632.00	0.00	
DC	681 22/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DIC		504.00	0.00	
DC	312 27/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	703 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE DECORACION DE MAMPARA DE LA POSADA DE EMPLEADO		2,695.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	734	31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COFRRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNI		-20,000.00	0.00	
DD	139	03/04/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO. REALIZADO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MU		0.00	223.00	
DD	124	18/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		0.00	2,670.00	
DD	521	02/05/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	276.00	
DD	451	04/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	9,860.00	
DD	452	04/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	39,440.00	
DD	453	04/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	20,300.00	
DD	26	11/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	751.80	
DD	369	23/05/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOYA PARA LA INAUGURACION DE LA CONTINUIDAD DE PAVIMENTACION DE		0.00	700.00	
DD	224	01/06/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	700.00	
DD	214	20/06/2023	020605 3 BOLSA BOTANA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA TORONJA 3 LT, 18 COCA COLA 3LT, P/ FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE		0.00	2,457.32	
DD	227	20/06/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023,		0.00	219.99	
DD	368	20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		0.00	5,800.00	
DD	286	21/06/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO.		0.00	2,526.00	
DD	293	21/06/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO,		0.00	959.00	
DD	394	21/06/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	79.20	
DD	226	22/06/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, DEL 24 AL 29 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,200.00	
DD	493	27/06/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	2,262.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DE		0.00	336.00	
DD	176	10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE		0.00	38,175.60	
DD	247	10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MTS, VULCANIZADA USO RUDO (1 VERDE, 1 BLANCA, 1 PLATA).		0.00	31,598.40	
DD	2	11/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI		0.00	223.20	
DD	278	18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	5,115.60	
DD	289	24/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICOLORES, 24 RUEDAS FIGURILLAS DE LUZ ALUSIVAS AL EVENTO CASCADA.		0.00	67,976.00	
DD	484	25/08/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE 50PZS, 1 PZA DE RAFIA BLANCA, 2 CINTA DOBLE CARA, 5 KG ALAM		0.00	888.00	
DD	12	01/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	99,760.00	
DD	105	07/09/2023	022541 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL 1X1, PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE UTILIZARAN EN EL ARBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	3,756.00	
DD	275	12/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	7,888.00	
DD	144	13/09/2023	022710 (480 PAPEL CREPE, 3 FOAMI) MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		0.00	4,676.40	
DD	331	14/09/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALUSIVO AL MES PATRIO.		0.00	118.80	
DD	332	14/09/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALUSIVO AL		0.00	257.00	
DD	274	15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	10,672.00	
DD	330	15/09/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DE MES PATRIO Y PARA PEGAR PERSONIFI		0.00	335.89	
DD	336	22/09/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PINTAR ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE LE COLOCARAN AL PINO QUE SE EXH		0.00	171.00	
DD	451	28/09/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	84.00	
DD	382	06/10/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA. 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	133.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDONDA DE 5/8, 3 PZ (KG) SOLDADURA, 3 PZ SOLERA 3/8 X 4",		0.00	33,640.15	
DD	134 12/10/2023	023412 500 PZ FESTON DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 10 CM DE ANCHO PARA EXTERIOR COLOR VERDE, PARA DECORACIÓN PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	11,542.00	
DD	398 13/10/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 6 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM CON 100 PZ C/U,		0.00	644.00	
DD	371 25/10/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGANTE LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL		0.00	929.00	
DD	360 26/10/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES.		0.00	1,090.00	
DD	496 16/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR PARTICIPAR EN EL DESFILE CÍVICO DEL 20 DE NOVIEM		0.00	3,480.00	
DD	396 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	23,084.00	
DD	450 28/11/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		0.00	875.00	
DD	512 30/11/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	53.00	
DD	28 11/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	25,520.00	
DD	14 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	568.80	
DD	19 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	115.20	
DD	352 14/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/2023 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	214.50	
DD	407 15/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	2,900.00	
DD	411 15/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ, 5 PZ CHAMOY CHILERITO 5 LT, 50 PZ COCA COLA 3 LT		0.00	9,552.88	
DD	430 15/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA DE HIELO, 4 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ VASO REYMA # 4,		0.00	2,170.70	
DD	416 18/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	62,756.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	431 22/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMAGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMAGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		0.00	1,632.00	
DD	432 22/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMAGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE		0.00	504.00	
DD	194 27/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
8240 3	382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	335,216.44	335,216.44	0.00
8240 3	382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	335,216.44	335,216.44	0.00
D	17 05/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	309.87	
D	117 31/10/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		0.00	793.49	
D	117 31/10/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		0.00	1,256.03	
D	118 31/10/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		0.00	1,447.00	
D	119 30/11/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		0.00	1,397.00	
D	26 01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	8,175.00	
D	99 01/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	7,000.00	
D	184 04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	6,000.00	
D	136 05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	1,870.00	
D	139 20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	599.80	
D	142 20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	2,377.40	
D	137 21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	2,208.25	
D	143 21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	2,978.21	
DC	77 02/03/2023	018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		95,700.00	0.00	
DC	423 24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		26,680.00	0.00	
DC	111 04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		20,648.00	0.00	
DC	129 04/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		23,664.00	0.00	
DC	224 12/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE		8,350.00	0.00	
DC	413 23/05/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (168.00	0.00	
DC	583 25/05/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COSTA A		155.63	0.00	
DC	299 02/06/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE LAS		455.50	0.00	
DC	346 23/06/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DC	383 26/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FESTE		3,480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	566 27/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		17,400.00	0.00	
DC	571 27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		6,960.00	0.00	
DC	572 27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		13,340.00	0.00	
DC	655 28/06/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/06/		860.99	0.00	
DC	669 28/06/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/06/		373.00	0.00	
DC	668 30/06/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		643.98	0.00	
DC	346 12/08/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENTACI		343.89	0.00	
DC	17 05/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELEBORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MU		309.87	0.00	
DC	61 13/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 BOTE		2,685.60	0.00	
DC	705 28/09/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOT		849.60	0.00	
DC	686 26/10/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS		138.00	0.00	
DC	498 30/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		17,980.00	0.00	
DC	670 31/10/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL EL DIA 06/10/2023.		1,256.03	0.00	
DC	673 31/10/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PAR FESTEJO DE DIA DE MUERTOS. NOVIEMBRE 2023.		793.49	0.00	
DC	683 31/10/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES GANADORES DEL CONCURSO KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL 27/10/2023		1,447.00	0.00	
DC	718 01/11/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		54.00	0.00	
DC	307 06/11/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FESTEJ		601.72	0.00	
DC	253 07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
DC	168 13/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		1,968.00	0.00	
DC	260 15/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
DC	777 16/11/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DC	743 21/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRILICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A		603.00	0.00	
DC	744 21/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		354.00	0.00	
DC	745 21/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE		864.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	746	21/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/2023.		540.00	0.00	
DC	758	29/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DC	693	30/11/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,397.00	0.00	
DC	63	01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,875.02	0.00	
DC	88	01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE LUCES Y MALLAS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.		8,175.00	0.00	
DC	267	01/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTARES, EN FESTE		7,000.00	0.00	
DC	288	01/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL EL		2,100.00	0.00	
DC	702	04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR PREMIACION DE FINAL DE GANADORES CONCURSO DE KARAOKE EN MARCO DE VIERNES CULTUR		6,000.00	0.00	
DC	426	05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE PREMIOS PARA GANADORES DE FINAL DE KARAOKE DE VIERNES CULTURAL, 01/12		1,870.00	0.00	
DC	513	05/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARNDAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1 EST		844.00	0.00	
DC	34	07/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES, 20		2,044.80	0.00	
DC	518	12/12/2023	025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS, PAR		847.00	0.00	
DC	215	15/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRILICA POL		3,264.00	0.00	
DC	402	15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		20,204.56	0.00	
DC	517	15/12/2023	025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOLTEC		242.00	0.00	
DC	429	20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA.		599.80	0.00	
DC	467	20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INUZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA QUE DE UTILIZARA EN LA CARAVANA		2,377.40	0.00	
DC	427	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL A UTILIZADO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS, 01/11/2023.		2,208.25	0.00	
DC	468	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE BATANGA UTILIZADA EN CARAVANA NAVIDEÑA, 15/12/2023.		2,978.21	0.00	
DC	713	22/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		648.00	0.00	
DC	714	22/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M, 10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO		618.00	0.00	
DD	465	02/03/2023	018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	95,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	26,680.00	
DD	45	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		0.00	20,648.00	
DD	103	04/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	23,664.00	
DD	227	12/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DIA DE		0.00	8,350.00	
DD	290	23/05/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC) A REALIZARSE EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL Y LA		0.00	168.00	
DD	509	25/05/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL Y LA REFORMA, EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	155.63	
DD	225	02/06/2023	020623 80 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 2 J		0.00	455.50	
DD	242	23/06/2023	020673 80 BOTTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
DD	258	26/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FESTEJO DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO 2023 EN LA SINDICATU		0.00	3,480.00	
DD	361	27/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	17,400.00	
DD	362	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		0.00	6,960.00	
DD	363	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		0.00	13,340.00	
DD	391	28/06/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/06/2023.		0.00	860.99	
DD	462	28/06/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/06/2023.		0.00	373.00	
DD	461	30/06/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		0.00	643.98	
DD	248	12/08/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO " VOCES QUE SE VAN" EN EL RECINTO DEL ARCHIV		0.00	343.89	
DD	21	13/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 BOTES DE PINTURA COLOR NEGRO DE 250 ML, 2 PINCELES DELINEADOR		0.00	2,685.60	
DD	455	28/09/2023	023209 144 BOTTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCION AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL DEL FESTEJO GRITO DE INDEPENDENCIA 2023		0.00	849.60	
DD	451	26/10/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2023		0.00	138.00	
DD	362	30/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	17,980.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	483 01/11/2023 024692	2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	54.00	
DD	223 06/11/2023 024279	8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		0.00	601.72	
DD	198 07/11/2023 024225	GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
DD	123 13/11/2023 024140	40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	1,968.00	
DD	200 15/11/2023 024232	GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
DD	524 16/11/2023 024862	PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
DD	471 21/11/2023 024717	65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	603.00	
DD	473 21/11/2023 024718	8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	354.00	
DD	476 21/11/2023 024719	80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	864.00	
DD	479 21/11/2023 024720	10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/2023.		0.00	540.00	
DD	507 29/11/2023 024736	1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
DD	31 01/12/2023 024822	GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,875.02	
DD	221 01/12/2023 025068	APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. ALDO ANGULO URIAS		0.00	700.00	
DD	221 01/12/2023 025068	APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL A LA C. DANIELA GUADALUPE GARCIA FELIX PARA SU HIJA MEREDITH ACOSTA GARCIA		0.00	700.00	
DD	221 01/12/2023 025068	APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO PARA SU HIJO JESUA HANIEL CORTES CASTRO		0.00	700.00	
DD	350 05/12/2023 025295	1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARNDAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1 ESTOPA ARDILLA CASTOR BLANCA, MATERIAL PARA ELABORACION Y DE		0.00	844.00	
DD	15 07/12/2023 024793	100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES, 20 PZ PAPEL CAPLE, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS.		0.00	2,044.80	
DD	354 12/12/2023 025300	1GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS, PARA ELBAORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15		0.00	847.00	
DD	229 15/12/2023 024981	5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRÍLICA POLITEC 500 ML, 2 PZ PINTURA ACRÍLICA POLITEC 250 ML, 48 PZ		0.00	3,264.00	
DD	293 15/12/2023 025184	1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	20,204.56	
DD	353 15/12/2023 025299	2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOLTECK, MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA		0.00	242.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466	22/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	618.00	
DD	467	22/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	648.00	
8240 3 382005 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	4,892.65	0.00
8240 3 382005 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	4,892.65	0.00
D	118	30/11/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		0.00	509.46	
DC	218	26/01/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES.		132.00	0.00	
DC	340	27/04/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA A C		250.80	0.00	
DC	44	13/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REALIZA		1,078.80	0.00	
DC	365	21/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECABEZA		1,188.00	0.00	
DC	292	23/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MOTIV		955.80	0.00	
DC	750	28/11/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/11/		777.79	0.00	
DC	678	30/11/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYON BLANCO, 1 CARRETE DE LISTONNARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CHICOS DE SEGURO, PARA A		509.46	0.00	
DD	205	26/01/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES.		0.00	132.00	
DD	259	27/04/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA A CABO CADA 25 DE CADA MES.		0.00	250.80	
DD	112	13/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REALIZAR EL MOÑO Y PERIÓDICO MURAL.		0.00	1,078.80	
DD	447	21/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECABEZA, 2 PZ PLACA UNICEL 1X1, PARA ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON		0.00	1,188.00	
DD	205	23/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MOTIVO DEL DÍA INT DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA		0.00	955.80	
DD	485	28/11/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/11/2023		0.00	777.79	
8240 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
8240 3 382005 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
8240 3 382005 000002	004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
D	112	31/05/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		0.00	250.00	
DC	496	23/05/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/04/2		168.00	0.00	
DC	717	31/05/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MEDIA CARTA PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12 DE MAYO 2023 EN EL CLUB S		250.00	0.00	
DC	298	02/06/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		1,050.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	664	21/06/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		504.00	0.00	
DC	349	28/08/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGURIDAD		833.67	0.00	
DC	72	07/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL DIA		628.80	0.00	
DC	688	23/10/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (168.00	0.00	
DC	294	18/11/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/2023		1,400.00	0.00	
DC	728	18/11/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 EN A		350.00	0.00	
DC	242	20/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE DE R		1,005.84	0.00	
DD	365	23/05/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/04/2023.		0.00	168.00	
DD	223	02/06/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,050.00	
DD	458	21/06/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		0.00	504.00	
DD	249	28/08/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGURIDAD PUBLICA, COMPAVIF, ICATSIN, SISTEMA DIF E INDANG, EN LA		0.00	833.67	
DD	29	07/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON EL DIA 17/08/2023.		0.00	628.80	
DD	448	23/10/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (ISEJA) EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA PLANTONA.		0.00	168.00	
DD	236	18/11/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/2023, EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA		0.00	1,400.00	
DD	477	18/11/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 EN ANGOSTURA SIN.		0.00	350.00	
DD	470	20/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE DE REGALO, 1 PZ PISTOLA SILICÓN, 3 PZ CINTA CANELA,		0.00	1,005.84	
	8240 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,933.64	170,933.64	0.00
	8240 3 382005 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
	8240 3 382005 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
DC	84	13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877. 1 AIRE MIN		9,400.00	0.00	
DD	71	13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305489, CONDENSADORE CLD121H44062304825.		0.00	4,700.00	
DD	71	13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877.		0.00	4,700.00	
	8240 3 382005 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	152,181.64	152,181.64	0.00
	8240 3 382005 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	152,181.64	152,181.64	0.00
D	77	24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		0.00	339.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48 01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION		0.00	-23,200.00	
D	44 07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	55,800.00	
DC	411 31/01/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TERMICA, 1 PAQ SERVILETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DIA 19/ENERO/2023, EN LA P		556.54	0.00	
DC	5 02/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U, 1 KILO DE SILICON BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA DECORACION DEL KIOSOCO DE LA PLAZUE		1,866.00	0.00	
DC	488 08/02/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIP		80.00	0.00	
DC	535 09/02/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLASTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLASTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES E I		71.50	0.00	
DC	333 22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA DE A		23,200.00	0.00	
DC	295 24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR ROJO, 2 LAMINAS DE UNICEL, 4 LAMINAS DE UNICEL Y 4 LAMINAS DE FOMI BLANCO DIAMANTADO PARA DE		339.90	0.00	
DC	256 02/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,844.50	0.00	
DC	436 02/05/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/0420		86.40	0.00	
DC	393 23/05/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023, E		168.00	0.00	
DC	398 23/05/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 REYMA		895.82	0.00	
DC	196 01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESAR		-23,200.00	0.00	
DC	245 23/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL D		18,212.00	0.00	
DC	256 23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MU		3,747.96	0.00	
DC	291 23/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACION DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE		224.00	0.00	
DC	727 28/11/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUN		1,925.00	0.00	
DC	730 28/11/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLIDA,		9,140.92	0.00	
DC	741 28/11/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE PI		258.20	0.00	
DC	742 28/11/2023	24716 C 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE EN LA ALA		226.50	0.00	
DC	251 01/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESION FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ		25,044.40	0.00	
DC	132 06/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL CA		25,000.00	0.00	
DC	247 06/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZO COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUERO L		4,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PAGO DE JUECES, PREMIOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, Y PAGO A GUIAS DEL E		55,800.00	0.00	
DC	196	14/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LLEVADO A		1,774.80	0.00	
DC	216	15/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A		254.40	0.00	
DC	354	22/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "TORN		184.80	0.00	
DD	383	31/01/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	556.54	
DD	5	02/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U,1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA DECORACIÓN DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVO AL 14 DE FEBRERO(DÍA DEL AMOR Y LA A		0.00	1,866.00	
DD	340	08/02/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD (14 DE FEBRER		0.00	80.00	
DD	392	10/02/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES E INSTALAR TÚNEL EL CUAL SE UTILIZARÁ COMO DECORACIÓN EN EXP		0.00	71.50	
DD	248	22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA DE ALTAMURA EN ANGOSTURA SINALOA.		0.00	23,200.00	
DD	215	02/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,844.50	
DD	326	02/05/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/04/2023.		0.00	86.40	
DD	301	23/05/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL .		0.00	168.00	
DD	309	23/05/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 REYMA LISA, 4 PIEZAS DE LECHE CARNATION CLAVEL DE 360 GM, 2 PI		0.00	895.82	
DD	191	23/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL RIO DE ANGOSTURA.		0.00	18,212.00	
DD	199	23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL		0.00	3,747.96	
DD	204	23/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	224.00	
DD	469	28/11/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MU		0.00	226.50	
DD	470	28/11/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE PINOL 828 ML, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA A		0.00	258.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	474	28/11/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLIDA, 5 GUACAMAYAS, 13 SALSAS JAIBA HOT, 24KG CHILE SERRANO, 8		0.00	9,140.92	
DD	475	28/11/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,925.00	
DD	257	01/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, EN EL PUERTO DE LA REFORMA.		0.00	25,044.40	
DD	71	06/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	25,000.00	
DD	256	06/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	4,480.00	
DD	109	14/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LLEVADA A CABO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL PUERTO L		0.00	1,774.80	
DD	222	15/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	254.40	
DD	231	22/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023",		0.00	184.80	
8240 3	382005 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00
8240 3	382005 000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00
DC	164	12/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBR		4,872.00	0.00	
DC	707	28/09/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN		420.00	0.00	
DC	245	04/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE LLEV		4,060.00	0.00	
DD	80	12/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	4,872.00	
DD	452	28/09/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	420.00	
DD	146	04/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		0.00	4,060.00	
8240 3	382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 3	382005 000009	000912	FORTAMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 3	382005 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	34	06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	533	06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
8240 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	320,442.00	320,442.00	0.00
8240 3	385002 000001		GOBERNACION	0.00	269,618.85	269,618.85	0.00
8240 3	385002 000001	001000	REGIDORES	0.00	22,698.07	22,698.07	0.00
8240 3	385002 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	22,698.07	22,698.07	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	594.41	
DC	349	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORIA EN CURSO DEL		1,349.12	0.00	
DC	674	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CA		1,158.84	0.00	
DC	636	27/03/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTURA		1,236.12	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		324.80	0.00	
DC	656	17/06/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES		532.20	0.00	
DC	560	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		600.88	0.00	
DC	598	31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA		594.41	0.00	
DC	434	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE, EN		1,865.28	0.00	
DC	178	07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		986.36	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		4,009.73	0.00	
DC	143	03/10/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STEVIA		924.61	0.00	
DC	689	03/10/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTISTA		252.00	0.00	
DC	691	03/10/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQUE,		327.50	0.00	
DC	217	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL		175.93	0.00	
DC	698	30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		3,897.20	0.00	
DC	450	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIAS;		348.00	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		224.26	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		2,705.70	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		1,185.13	0.00	
DD	271	14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		0.00	1,349.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	458 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	1,158.84	
DD	432 27/03/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTURA		0.00	1,236.12	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EVENTO "NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA".		0.00	324.80	
DD	392 17/06/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES P/REUNION CON SINDICOS, REPRESENTANTES DE COMERCIANTES Y		0.00	532.20	
DD	379 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS EN EL MUNICIPIO		0.00	600.88	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL HOMENAJE DE LOS CAMPEONES DE CONCURSO DE CIENCIAS EN COLOMBIA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,865.28	
DD	111 07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		0.00	986.36	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES A CABILDO JUVENIL.		0.00	4,009.73	
DD	396 03/10/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STEVIA, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 GR, 3 PZ (BOLSA) CUCHARA		0.00	924.61	
DD	449 03/10/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTISTA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA		0.00	252.00	
DD	453 03/10/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, PARA REUNIÓN CON LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	327.50	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE COEPRISSS		0.00	175.93	
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ENTRENADORES Y JUGADORES DEL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,925.20	
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ENTRENADORES Y JUGADORES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL DE SALA, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,972.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN DE ENTRENADORES DEL MUNICIPIO CON DIVERSAS DICIPLINAS PARA REVISIÓN DE NECESIDADES DE ATLETAS.		0.00	348.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES, TRATANDO EL TEMA DE SERVICIO SOCIAL, PARA LLEVARSE A CABO EN OFICINA DE REGIDORES.		0.00	224.26	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES A REUNIÓN DE COEPRISS, Y REUNIÓN CON ENTRENADOR Y ATLETAS DE BOX.		0.00	2,705.70	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES QUE TRABAJARON EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ANALIZAR PROBLEMÁTICA DE MALTRATO ANIMAL EN ANGOSTURA.		0.00	1,185.13	
	8240 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	56,367.71	0.00
	8240 3 385002 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	56,367.71	0.00
D	112 31/05/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE P		0.00	1,629.50	
D	112 31/05/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		0.00	330.00	
D	118 30/11/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		0.00	2,102.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	30/11/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	875.00	
DC	192	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM 202		4,960.16	0.00	
DC	458	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		1,398.96	0.00	
DC	395	31/01/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		336.00	0.00	
DC	417	31/01/2023	017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SERVI		538.90	0.00	
DC	425	31/01/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		864.20	0.00	
DC	672	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023		5,134.16	0.00	
DC	490	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01		3,770.00	0.00	
DC	604	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN		10,537.44	0.00	
DC	739	31/05/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		330.00	0.00	
DC	740	31/05/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,629.50	0.00	
DC	316	20/06/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO		784.40	0.00	
DC	305	22/06/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIEN		422.39	0.00	
DC	783	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		754.00	0.00	
DC	564	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMI		7,731.40	0.00	
DC	59	05/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF C		119.80	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		1,719.12	0.00	
DC	221	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		2,556.64	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		154.28	0.00	
DC	725	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES;		2,784.00	0.00	
DC	302	18/11/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGITAL		783.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	18/11/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA SALA		806.48	0.00	
DC	673	30/11/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EL DIA 30/11/2023		2,102.00	0.00	
DC	674	30/11/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 45 PZ, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EL DIA 3		875.00	0.00	
DC	723	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONT		728.48	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		4,126.70	0.00	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LAS MUJERES DEL EDO DE SIN, EL DÍA 20/ENERO/2022.		0.00	4,960.16	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS DEL GNO DEL ESTADO A REUNIÓN PARA CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ POR LA 1RA INFANCIA		0.00	1,398.96	
DD	378	31/01/2023	017470 FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE, COFFE MATE, SERVILLETAS, PLATO) P/INSTALACIÓN DEL MOMITÉ MPAL DE LA COMISI		0.00	538.90	
DD	379	31/01/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
DD	387	31/01/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	336.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL SIPINNA ESTATAL POR SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		0.00	864.20	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES A INAUGURACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,134.16	
DD	361	25/04/2023	019409 50 COMBOS INFANTILES EN ATENCIÓN AL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	3,770.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON LOS DE LA MESA DE SP		0.00	10,537.44	
DD	291	20/06/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 KG AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "CAMINANDO EN TUS ZAPATOS", IMPARTIDO POR CEPAVIF		0.00	784.40	
DD	288	22/06/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL POR LA PRIMERA INFANCIA, LLEVADA A CABO EL		0.00	422.39	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A VISITA DE LA COORDINADORA ESTATAL Y SU EQUIPO DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 22/JUNIO/2023.		0.00	754.00	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ ATENDER LA VISITA DEL SEC DE ECONOM DEL GNO DEL EDO Y SEC DE TURISMO DEL EDO "ESTRELLA PALACIOS", PARA IMPULSAR PROYECTOS P/DETONACIÓN TURÍSTICA EN LA BAHIA SANTA MARIA.		0.00	3,671.40	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA INAGURACIÓN DEL MALECÓN, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
DD	19	05/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF CONSEJO ESTATAL DE CULIACAN SIN.		0.00	119.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	494	19/09/2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE VINIERON DE SIAPAS A DARLE MENTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA DE CAPOMOS, ANGOSTURA.		0.00	1,719.12	
DD	153	06/10/2023	023476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE COMPAVIF ESTATAL QUE IMPARTIÓ EL TEMA " MITOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA FAMILIAR EL DÍA 19/SEPT/2023		0.00	2,556.64	
DD	456	27/10/2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A C MARIANA GANZÚA ZAPERENZN SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, POSTERIOR A REVISIÓN DE HUELLAS EN INE GUAMUCHIL PARA IDENTIFICARLA		0.00	154.28	
DD	521	06/11/2023	024699	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, PARA DAR APOYO ECÓNÓMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", EN EL MPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,784.00	
DD	218	18/11/2023	024274	COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGITALES, EL DÍA 13/11/2023, EN EL AREA DE CABILDO EN EL AYUNTA		0.00	783.70	
DD	220	18/11/2023	024275	COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 10/11/2023 EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	806.48	
DD	511	30/11/2023	024697	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAS DE LA COMISIÓN PACTO POR LA 1RA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A LA 4TA SESIÓN ORD DE LA COMISIÓN MPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA		0.00	728.48	
DD	468	18/12/2023	025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL 2DO INFORME DE GNO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, EL DÍA 30 DE NOV/2023, EN EL AUDITORIO MPAL.		0.00	4,126.70	
8240 3	385002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	23,411.77	0.00
8240 3	385002 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	23,411.77	0.00
D	71	30/01/2023	018575	ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRES		0.00	250.00	
D	93	28/04/2023	019355	F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		0.00	849.43	
D	132	31/08/2023	022277	FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	196.46	
DC	540	30/01/2023	018575	ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL ELECTORAL POR SU PARTICIPACION EN ELECCION DE NUEVO CONSEJO C		250.00	0.00	
DC	436	28/04/2023	019355	F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO INFANTIL EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023, POR EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		849.43	0.00	
DC	390	25/05/2023	019907	100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DÍA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		350.00	0.00	
DC	301	01/06/2023	020625	48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL 02		168.00	0.00	
DC	325	24/06/2023	020652	240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		840.00	0.00	
DC	410	10/07/2023	021593	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CORESP		11,240.40	0.00	
DC	560	25/07/2023	021744	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA RE		742.40	0.00	
DC	324	26/07/2023	021507	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL DÍA		6,641.00	0.00	
DC	510	31/08/2023	022277	FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.14		196.46	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		1,784.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	701	23/10/2023	023961	100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		350.00	0.00	
DD	300	25/05/2023	019907	100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	350.00	
DD	222	01/06/2023	020625	48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL 02 JUNIO DEL 2023		0.00	168.00	
DD	265	24/06/2023	020652	240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		0.00	840.00	
DD	314	10/07/2023	021593	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MPAL, CORESPONDIENTE A LOS DÍAS 26, 28, 29 Y 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL PRESENTE		0.00	11,240.40	
DD	379	25/07/2023	021744	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA SEDENA, POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ÁRMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	742.40	
DD	248	26/07/2023	021507	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,641.00	
DD	494	19/09/2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL QUE VINO DE CULIACÁN SINALOA, POR EL TEMA DE LA "GUÍA CONSULTIVA", HÉCTOR FÉLIX Y SU EQUIPO.		0.00	1,784.08	
DD	447	23/10/2023	023961	100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		0.00	350.00	
8240 3 385002 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	8,740.48	0.00
8240 3 385002 000001	006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	8,740.48	0.00
D	117	31/10/2023	023928	F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		0.00	181.93	
DC	423	31/01/2023	017476	FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		84.00	0.00	
DC	694	16/10/2023	023954	UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ CAFÉ		824.35	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		464.00	0.00	
DC	698	30/10/2023	023958	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO		7,186.20	0.00	
DC	669	31/10/2023	023928	F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO EN SALA DE CABILDO.		181.93	0.00	
DD	356	31/01/2023	017476	FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA (MAXIMA PREMIUM 500 ML), PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		0.00	84.00	
DD	450	16/10/2023	023954	UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 G, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ (BOLSA)		0.00	824.35	
DD	456	27/10/2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT N A SÍNDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SIN POR CAPACITACIÓN EN EL TEMA "PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADVAS", EN CABILDO DE HAYTO, ANG. EL DÍA 06/OCT/23		0.00	464.00	
DD	457	30/10/2023	023958	EN AT N A SÍNDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO (ANGOSTURA, CULIACÁN, ELOTA, SALVADOR ALVARADO, NAVOLATO, BADIRAGUATO), EN LA SALA DE CABILDO, POR CAPACITACIÓN EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	7,186.20	
8240 3 385002 000001	006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	32,571.20	0.00
8240 3 385002 000001	006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	32,571.20	0.00
DC	413	31/01/2023	017466	FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDIO POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA UR		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	231	11/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA		84.00	0.00	
DC	637	27/03/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANG		168.00	0.00	
DC	624	28/03/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO		1,750.00	0.00	
DC	658	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN		1,276.00	0.00	
DC	574	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		1,328.20	0.00	
DC	399	23/05/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN LA		84.00	0.00	
DC	461	23/05/2023	019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUESO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023.		350.00	0.00	
DC	286	22/06/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS), E		875.00	0.00	
DC	476	19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GRITO		12,528.00	0.00	
DC	640	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		2,018.40	0.00	
DC	732	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATN		6,797.60	0.00	
DC	297	18/11/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERNTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/11/2		168.00	0.00	
DC	757	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20: R		4,640.00	0.00	
DC	505	15/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CH		336.00	0.00	
DD	354	31/01/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023.		0.00	168.00	
DD	158	11/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL 24/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	84.00	
DD	424	27/03/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL DÍA 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		0.00	168.00	
DD	429	28/03/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL		0.00	1,750.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ESCOLTA QUE PARTICIPÓ EN ACTO CIVICO 217 ANIVERSARIO DEL NATALICIO BENITO JUÁREZ GARCÍA		0.00	1,276.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, POR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,328.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	298	23/05/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	84.00	
DD	333	23/05/2023	019978		0.00	350.00	
DD	517	22/06/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS), EN EL PUERTO LA REFORMA		0.00	875.00	
DD	364	19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	12,528.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (DESAYUNO), PARA ESCOLTA Y BAILARINES DE ESCUELA CECYTE, QUE CUBRIERON ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 213 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO,		0.00	2,018.40	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A ESCOLTA Y BAILARINES QUE CUBRIERON ACTO CÍVICO DEL 16 DE SEPT/23, EN AT'N A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE CONALEP LA REFORMA, POR ACTO CÍVICO 13/SEPT/23.		0.00	6,797.60	
DD	212	18/11/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERENTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/11/2023.		0.00	168.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A JÓVENES DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO DEL 20 NOVIEMBRE 2023.		0.00	4,640.00	
DD	363	15/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	336.00	
8240 3	385002 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,088.21	4,088.21	0.00
8240 3	385002 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,088.21	4,088.21	0.00
DC	227	11/03/2023	018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		175.00	0.00	
DC	233	11/03/2023	018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MU		168.00	0.00	
DC	494	23/05/2023	020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DC	590	28/08/2023	022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DC	591	28/08/2023	022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		88.00	0.00	
DC	305	06/11/2023	024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		516.10	0.00	
DC	293	18/11/2023	024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/11		252.00	0.00	
DC	661	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN DI		1,508.00	0.00	
DC	508	15/12/2023	025290 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 COFFEE MATE DE 120 GR, 1 CAFE NESCAFE DOLCA 170 GR. 100 VASOSTERMICOS , 100 CUCHARAS CHICAS, 3 CAJAS DE GALL		913.11	0.00	
DD	178	11/03/2023	018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		0.00	175.00	
DD	180	11/03/2023	018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL).		0.00	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364	23/05/2023	020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DD	417	28/08/2023	022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
DD	419	28/08/2023	022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	88.00	
DD	222	06/11/2023	024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		0.00	516.10	
DD	229	18/11/2023	024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/11/2023, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		0.00	252.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES DE LA RODADA EN BICICLETA POR SINALOA, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,508.00	
DD	366	15/12/2023	025290 120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 COFFEE MATE DE 120 GR, 1 CAFE NESCAFE DOLCA 170 GR. 100 VASOSTERMICOS, 100 CUCHARAS CHICAS, 3 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS, 1 AZUCAR DE 900 GRMS, PARA COFFEE BREAK		0.00	913.11	
8240 3	385002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	116,935.40	116,935.40	0.00
8240 3	385002 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	116,935.40	116,935.40	0.00
D	105	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	525.00	
D	118	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	862.75	
DC	382	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR C		1,479.00	0.00	
DC	445	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE		3,775.80	0.00	
DC	575	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZAC		1,392.00	0.00	
DC	561	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍ		591.60	0.00	
DC	639	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCAN		1,566.00	0.00	
DC	497	23/05/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELO		405.30	0.00	
DC	750	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR CO		1,625.16	0.00	
DC	612	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		400.20	0.00	
DC	68	06/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUNIDA		2,563.60	0.00	
DC	759	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURA		1,473.20	0.00	
DC	378	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURAL E		525.00	0.00	
DC	783	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN C		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	766	28/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA MUNI		5,568.00	0.00	
DC	830	28/06/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTURA,		712.24	0.00	
DC	810	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS,		945.40	0.00	
DC	152	06/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		9,367.00	0.00	
DC	153	06/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		10,419.12	0.00	
DC	154	06/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		9,703.40	0.00	
DC	155	06/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		10,371.56	0.00	
DC	156	06/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		12,238.00	0.00	
DC	157	06/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL		21,117.80	0.00	
DC	505	11/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADICIO		829.40	0.00	
DC	570	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN		3,654.00	0.00	
DC	609	12/08/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL REC		1,105.00	0.00	
DC	567	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23		400.20	0.00	
DC	631	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A		5,104.00	0.00	
DC	139	03/10/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURAL R		396.80	0.00	
DC	633	23/10/2023	023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SER		768.19	0.00	
DC	696	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,600.80	0.00	
DC	697	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		682.08	0.00	
DC	611	31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA		1,461.60	0.00	
DC	682	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		862.75	0.00	
DC	308	06/11/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN		168.00	0.00	
DC	726	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		1,914.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	578 12/12/2023	025360] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		336.40	0.00	
DC	504 15/12/2023	025286] C		1,122.80	0.00	
DD	338 30/01/2023	017435] FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL GRUPO DE DANZA Y GRUPO DE MÚSICA QUE PARTICIPÓ EN ANIVERSARIO LUCTUOSO GRAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, EL DÍA 21/ENE/2023.		0.00	1,479.00	
DD	325 21/04/2023	019364] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DEL INST SINALUENSE DE CULTURA (ISIC) CON MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN DIF COMUNIDADES Y CABECERA MPAL, POR FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO.		0.00	3,775.80	
DD	393 26/04/2023	019495] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN AL INST SINALUENSE DE CULTURA (ISIC), POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN LA COMUN COSTA AZÚL.		0.00	1,392.00	
DD	362 28/04/2023	019480] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN AL PERSONAL DEL INST SINALOENSE DE LA CULTURA (ISIC), POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EL DÍA 20/ABRIL/2023		0.00	591.60	
DD	538 16/05/2023	020156] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N AL ELENCO ARTÍSTICO QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA HORT DE ALHUEY, EN ATN AL (ISIC) POR PRESENT DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	1,566.00	
DD	367 23/05/2023	020014] COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELOS COORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E		0.00	405.30	
DD	499 24/05/2023	020267] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPÓ EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES LLEVADO A CABO EL 11/MAYO /2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	1,625.16	
DD	438 30/05/2023	020129] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL EDO DE SIN POR REUNIÓN EL DÍA 22/MYO/2023,		0.00	400.20	
DD	42 06/06/2023	020389] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	2,563.60	
DD	486 15/06/2023	021087] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES EN AT'N A MÚSICOS QUE SE PRESENTARON EN EVENTO CULTURAL EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA POR FESTEJOS DEL DÍA DEL MARINO.		0.00	1,473.20	
DD	485 26/06/2023	021112] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN APOYO AL PERSONAL DEL INST SINALOENSE DE CULT (ISIC), POR MOTIVO DE LA JORNADA CULTURAL EN SN ANTONIO Y PLAYA COLORADA, EN PRESENT DE "CUENTA CUENTOS" Y "SHOW DE MIMO".		0.00	290.00	
DD	515 28/06/2023	021094] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	5,568.00	
DD	547 28/06/2023	021159] 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTURA, CON LA PRESENTACION DE "CUENTA CUENTOS" Y "SHOW DE MIMO"		0.00	712.24	
DD	528 29/06/2023	021139] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DE ICATSIN POR PROMOCION A TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESC PÚBLICAS, Y APOYO A TECNICOS DE SONIDO DE (ISIC) FERIA SN PEDRO.		0.00	945.40	
DD	121 06/07/2023	021329] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG. EL DÍA 24/JUNIO/2023.		0.00	9,367.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122 06/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 25 DE JU		0.00	10,419.12	
DD	123 06/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 26 DE JU		0.00	9,703.40	
DD	124 06/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 27 DE JU		0.00	10,371.56	
DD	125 06/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 28 DE JU		0.00	12,238.00	
DD	126 06/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 29 DE JU		0.00	21,117.80	
DD	325 11/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADICIONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA ALHUEY ANGOST		0.00	829.40	
DD	371 14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A TÉCNICOS DEL SONIDO DEL (ISIC), QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG		0.00	3,654.00	
DD	478 12/08/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES		0.00	1,105.00	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL "GRUPO TABLAS", DEL (ISIC), POR PRESENTACIÓN EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, ANGOSTURA, DENTRO DEL PROGRAMA CARAVANAS CULTURALES. EL DÍA 27 JUNIO DEL 2023.		0.00	400.20	
DD	403 19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A ARTISTAS DEL GPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MPAL		0.00	5,104.00	
DD	344 03/10/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	396.80	
DD	441 23/10/2023	023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, EN AT'N A ARTISTAS PARTICIPANTES.		0.00	768.19	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DEL (ISIC) POR PRESENTACIÓN DE TEATRO DE CALLE EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANG; EN AT'N A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL 13 OC		0.00	1,600.80	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL PERSONAL DEL ISIC EL DÍA 24 DE OCT/23, CON MOTIVO DE ENTREGA DE GUITARRAS P/TALLER DE MÚSICA QUE SE IMPARTIRÁ EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	682.08	
DD	446 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023 A CARGO DEL ISIC, CON LA OBRA DE TEATRO "EN SILENCIO", REALIZADO EL 20 DE OCT DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,461.60	
DD	240 06/11/2023	024280 48 BOTTILLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INTEGRANTES DEL GPO DE DANZA QUE PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023,		0.00	1,914.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARON COMO JURADO EN CONCURSO DE KARAOKE EN VIERNES CULTURAL		0.00	336.40	
DD	362 15/12/2023	025286 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA Y 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR AMARILLO PARA IMPR		0.00	1,122.80	
8240 3 385002 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	1,711.40	0.00
8240 3 385002 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	1,711.40	0.00
D	13 13/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		0.00	785.41	
DC	389 11/03/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTIVO		925.99	0.00	
DC	38 13/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY POR COMPRA DE APERITIVOS BRINDADOS A LAS MADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE DISTINTOS PLANTELES		785.41	0.00	
DD	430 11/03/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		0.00	925.99	
8240 3 385002 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
8240 3 385002 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
D	93 28/04/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		0.00	165.60	
DC	438 28/04/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE CAPACITACION PARA INTEGRAR EL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEMARCACIONES TERRIT		165.60	0.00	
DC	310 06/11/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCI		749.41	0.00	
DD	230 06/11/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL CURSO "ELABORACION DE TEXTOS" A SERVIDORAS Y SER		0.00	749.41	
8240 3 385002 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	2,179.60	0.00
8240 3 385002 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	2,179.60	0.00
DC	183 11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE ME		986.00	0.00	
DC	640 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR RE		580.00	0.00	
DC	714 28/09/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		613.60	0.00	
DD	232 11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INF PÚBLICA DEL EDO DE SIN (CEAIP)		0.00	986.00	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN A PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (CEAIP), QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	580.00	
DD	488 28/09/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		0.00	613.60	
8240 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	17,033.72	17,033.72	0.00
8240 3 385002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
8240 3 385002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
DC	458 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN, E		1,401.28	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LICENCIADOS DEL JURÍDICO MANFREES EN ATN A DESAHOGO DE TESTIMONIALES EXPEDIENTE 02/2022		0.00	1,401.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	15,632.44	0.00
	8240 3 385002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	15,632.44	0.00
DC	419 31/01/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AUDIT		84.00	0.00	
DC	421 31/01/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CLAUS		353.80	0.00	
DC	430 31/01/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E INVIT		138.00	0.00	
DC	258 15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, REV		2,668.00	0.00	
DC	346 11/03/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR SE		333.99	0.00	
DC	635 27/03/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO DE		84.00	0.00	
DC	621 28/03/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCATIVA		84.00	0.00	
DC	401 23/05/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL TRA		84.00	0.00	
DC	417 23/05/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DÍA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUNICI		252.00	0.00	
DC	493 23/05/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS "PA		380.89	0.00	
DC	296 19/07/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENT		525.00	0.00	
DC	477 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		1,392.00	0.00	
DC	481 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA		2,436.00	0.00	
DC	558 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		220.40	0.00	
DC	383 12/08/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		360.00	0.00	
DC	597 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TEN		3,773.66	0.00	
DC	354 28/08/2023	022120 COFFEE BREAKE PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		419.60	0.00	
DC	355 28/08/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		59.90	0.00	
DC	105 05/09/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA ENTR		1,092.00	0.00	
DC	476 27/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR		891.20	0.00	
DD	355 31/01/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 11:00.		0.00	84.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	31/01/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E INVITADOS EXTERNOS QUE COLABORARÁN EN LAS FECHAS DEL CALENDARI		0.00	138.00	
DD	374	31/01/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CLAUSURA DEL CURSO DE BORDADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN LUC		0.00	353.80	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN CON ISEJA, PARA DAR CAPACITACIÓN A LOS ASPIRANTES A ASESORES EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DEL MPIO		0.00	2,668.00	
DD	435	11/03/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONVENIO H. AYUNTAMIENTO- ISEJA.		0.00	333.99	
DD	442	27/03/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		0.00	84.00	
DD	426	28/03/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCATIVA Y SOCIAL DE DICHA INSTITUCIÓN, EL DÍA EL 22 DE MARZO DEL		0.00	84.00	
DD	287	23/05/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DÍA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	252.00	
DD	304	23/05/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL TRABAJO CONVENIO EN ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO.		0.00	84.00	
DD	363	23/05/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN" EL 30/03/2023 EN EL AUDITORI		0.00	380.89	
DD	223	19/07/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	525.00	
DD	390	25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	1,392.00	
DD	391	25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	2,436.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N AL DR. JOSÉ GPE VILLA PROMOTOR DEL IPN P/TRATAR ASUNTOS DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		0.00	220.40	
DD	476	12/08/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	360.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIM PREP EN ATN A INVITADOS QUE ASIST A RECORRIDO CON (SIFE) DÓNDE SE VISITARON DIFERENTES ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		0.00	3,773.66	
DD	257	28/08/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	59.90	
DD	258	28/08/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	419.60	
DD	252	05/09/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS		0.00	1,092.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	412 27/10/2023	023732] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN LAS SINDICATURAS DE COL AGRÍCOLA INDEP		0.00	891.20	
8240 3	385002 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,006.16	11,006.16
8240 3	385002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	8,255.16
8240 3	385002 000004	003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	8,255.16
DC	554 16/05/2023	020071] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO		690.20	0.00	
DC	259 08/07/2023	021437]96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN DE L		960.00	0.00	
DC	288 08/07/2023	021471]35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGID		122.50	0.00	
DC	519 08/07/2023	021703]UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS		472.80	0.00	
DC	44 11/07/2023	021216]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL		2,320.00	0.00	
DC	558 26/07/2023	021742]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,751.60	0.00	
DC	697 27/10/2023	023957]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		1,013.06	0.00	
DC	447 21/12/2023	025229]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERIFIC		925.00	0.00	
DD	540 16/05/2023	020071] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELENCO ARTÍSTICO QUE AMENIZÓ EL EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, CONCURSO DE AFICIONADOS EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	690.20	
DD	191 08/07/2023	021437] 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	960.00	
DD	324 08/07/2023	021471] 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023		0.00	122.50	
DD	339 08/07/2023	021703] UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL DÍA 6 DE JULIO DEL 202		0.00	472.80	
DD	25 11/07/2023	021216] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA REFORMA ANG.		0.00	2,320.00	
DD	373 26/07/2023	021742] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CAPACITADORES E INVITADOS AL CURSO SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS		0.00	1,751.60	
DD	456 27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DE PROMOTUR, QUE VINIERON A VERIFICAR LAS CASAS ANTIGUAS EN EL MUNICIPIO ANG.		0.00	1,013.06	
DD	436 21/12/2023	025229] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERIFICAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SE PINTARON EN EL PROGRAMA COL		0.00	925.00	
8240 3	385002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	690.00
8240 3	385002 000004	006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	690.00
DC	396 31/01/2023	017449]FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		690.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	382 31/01/2023	017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		0.00	690.00	
8240 3 385002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 385002 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	420.00	0.00
DC	283 22/06/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR,		420.00	0.00	
DD	287 22/06/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR, DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE		0.00	420.00	
8240 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8240 3 385002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
DC	463 16/05/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN		1,473.00	0.00	
DC	392 23/05/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO		168.00	0.00	
DD	462 16/05/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR		0.00	1,473.00	
DD	302 23/05/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	168.00	
8240 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
8240 3 385002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
8240 3 385002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
D	107 30/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	653.70	
D	108 30/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	390.87	
DC	171 20/04/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		934.00	0.00	
DC	200 18/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGIL		2,450.00	0.00	
DC	581 23/05/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTAT		277.30	0.00	
DC	582 23/05/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTAT		345.70	0.00	
DC	101 05/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA QU		252.00	0.00	
DC	83 06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		1,731.88	0.00	
DC	806 23/06/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEG		552.90	0.00	
DC	145 11/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CON M		7,122.40	0.00	
DC	187 11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBER		1,856.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	308	29/07/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE USO		560.00	0.00	
DC	310	29/07/2023	021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANC		220.00	0.00	
DC	350	28/08/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA DE		168.00	0.00	
DC	479	30/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BITES DE QUESO, 1 CHAROLA DE DONITAS, 1000 SOBRES DE AZUCAR Y		653.70	0.00	
DC	481	30/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 100 VASOS Y UNA CAJA DE SOBRES DE CREMA PARA LA PRIMER SESION DEL CONSEJO MU		390.87	0.00	
DC	56	05/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTURA		424.00	0.00	
DC	725	28/09/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ CHAR		335.99	0.00	
DC	121	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLIC		3,650.75	0.00	
DC	317	18/11/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EV		857.78	0.00	
DD	146	20/04/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		0.00	934.00	
DD	536	18/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,450.00	
DD	432	23/05/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA A CABO EL DÍA 28/ABRIL/2023		0.00	345.70	
DD	433	23/05/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. LLEVADA A CABO EL DÍA 31 DE MARZO DEL		0.00	277.30	
DD	63	05/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	252.00	
DD	59	06/06/2023	020404 EN ATN A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ESPECIALIDAD EN ANTISECUESTROS QUE IMPARTIERON UNA CONFERENCIA S/ EL TEMA DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA A LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,731.88	
DD	520	23/06/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIONAL DEL EVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, EST		0.00	552.90	
DD	111	11/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN PREDRO Y SAN PABLO		0.00	7,122.40	
DD	222	11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A CORPORACIONES DE EMERGENCIA: BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBEROS GUAMUCHIL Y CRUZ ROJA ANG QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON".		0.00	1,856.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	29/07/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		0.00	560.00	
DD	332	29/07/2023	021493		0.00	220.00	
DD	251	28/08/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	168.00	
DD	24	05/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTURA EL DIA 05/09/2023 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	424.00	
DD	501	28/09/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ CHAROLA TÉRM. PARA REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP		0.00	335.99	
DD	83	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CRÚZ ROJA ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	3,650.75	
DD	232	18/11/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EVORA" CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.		0.00	857.78	
	8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	19,130.00	19,130.00	0.00
	8240 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
DC	625	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		1,913.00	0.00	
	8240 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8240 3 392002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	78	31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
DC	620	31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL AÑO 2023 DE LA CAMIONESTA NISSAN KICKS 2019 NO.		1,913.00	0.00	
	8240 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
	8240 3 392002 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,826.00	
DC	625	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		3,826.00	0.00	
	8240 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
	8240 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8240 3 392002 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
DC	625	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		1,913.00	0.00	
	8240 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
	8240 3 392002 000002 004003 000002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
DC	625	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		1,913.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	625 31/03/2023	018856]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		1,913.00	0.00	
8240 3	392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
8240 3	392002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8240 3	392002 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	58 18/05/2023	019814] GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO,		0.00	1,913.00	
DC	297 18/05/2023	019814]GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO, POR PAGO DE LA TRAJETA DE CIRCULACION DE NISSAN MARCH MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968, A		1,913.00	0.00	
8240 3	392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8240 3	392002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,826.00	
DC	625 31/03/2023	018856]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENT		3,826.00	0.00	
8240 3	398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,870,922.00	1,870,922.00	0.00
8240 3	398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	1,870,922.00	0.00
8240 3	398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	1,870,922.00	0.00
8240 3	398001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	1,870,922.00	0.00
D	190 29/12/2023	025520] IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE D		0.00	371,018.00	
DC	474 17/02/2023	018083]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		108,019.00	0.00	
DC	476 17/02/2023	018085]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		31,248.00	0.00	
DC	215 17/03/2023	018441]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		108,418.00	0.00	
DC	216 17/03/2023	018442]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		30,056.00	0.00	
DC	479 17/04/2023	019398]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		107,872.00	0.00	
DC	480 17/04/2023	019399]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		27,595.00	0.00	
DC	225 17/05/2023	019740]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		107,828.00	0.00	
DC	226 17/05/2023	019741]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		27,090.00	0.00	
DC	193 15/06/2023	020514]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		107,086.00	0.00	
DC	194 15/06/2023	020515]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		26,733.00	0.00	
DC	63 14/07/2023	021235]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		38,195.00	0.00	
DC	64 14/07/2023	021236]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		106,861.00	0.00	
DC	136 17/08/2023	021901]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		104,978.00	0.00	
DC	137 17/08/2023	021902]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		28,363.00	0.00	
DC	167 14/09/2023	022660]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		27,762.00	0.00	
DC	168 14/09/2023	022661]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		105,754.00	0.00	
DC	160 17/10/2023	023415]IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		105,709.00	0.00	
DC	161 17/10/2023	023416]IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		31,433.00	0.00	
DC	503 17/11/2023	024476]IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		134,266.00	0.00	
DC	258 18/12/2023	025033]IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		134,638.00	0.00	
DC	733 29/12/2023	025520]IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE DICIEMBRE 2023.		371,018.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	31,248.00	
EAA	217	17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	108,019.00	
EAA	116	17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	108,418.00	
EAA	116	17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	30,056.00	
EAA	209	17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,595.00	
EAA	209	17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,872.00	
EAA	109	17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,090.00	
EAA	109	17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,828.00	
EAA	77	15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	26,733.00	
EAA	77	15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,086.00	
EAA	84	14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	106,861.00	
EAA	84	14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	38,195.00	
EAA	68	17/08/2023	021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	28,363.00	
EAA	68	17/08/2023	021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	104,978.00	
EAA	92	14/09/2023	022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	105,754.00	
EAA	92	14/09/2023	022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,762.00	
EAA	88	17/10/2023	023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	105,709.00	
EAA	88	17/10/2023	023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	31,433.00	
EAA	210	17/11/2023	024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	134,266.00	
EAA	137	18/12/2023	025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	134,638.00	
8240 3 399001			Gastos Generales	0.00	158,764.59	158,764.59	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	29,679.09	29,679.09	0.00
8240 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
8240 3 399001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
DC	691	03/10/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQUE,		1.00	0.00	
DD	453	03/10/2023	023951 1 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	1.00	
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
8240 3 399001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
D	114	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	170.00	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
DC	383	14/02/2023	017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARI		10,000.00	0.00	
DC	505	24/05/2023	020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		96.00	0.00	
DC	210	06/06/2023	020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PR		55.00	0.00	
DC	647	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		170.00	0.00	
DC	677	21/10/2023	023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL N		294.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	664 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		576.50	0.00	
DD	271 14/02/2023	017992 FACTURA 404 1JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL DIA 19 DE MARZO 2023.		0.00	10,000.00	
DD	362 24/05/2023	020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	96.00	
DD	131 06/06/2023	020531 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	55.00	
DD	430 21/10/2023	023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	294.50	
8240 3 399001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	894.00	0.00
8240 3 399001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	894.00	0.00
D	116 30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		0.00	170.00	
DC	326 24/06/2023	020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA,1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CANJE		722.00	0.00	
DC	657 30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTIBACTERIAL.		170.00	0.00	
DC	458 16/10/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA		2.00	0.00	
DD	499 27/06/2023	020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA,1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, DEL DÍA 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL AÑO		0.00	722.00	
DD	397 16/10/2023	023714 2 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2.00	
8240 3 399001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
8240 3 399001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
DC	525 06/12/2023	025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,930.00	0.00	
DD	359 06/12/2023	025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,930.00	
8240 3 399001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	96.28	0.00
8240 3 399001 000001	006004 00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	96.28	96.28	0.00
DC	406 18/02/2023	018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		96.28	0.00	
DD	288 18/02/2023	018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	96.28	
8240 3 399001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,507.63	7,507.63	0.00
8240 3 399001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,507.63	7,507.63	0.00
DC	339 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1		170.00	0.00	
DC	245 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ		104.00	0.00	
DC	242 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL		32.00	0.00	
DC	349 31/01/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		454.80	0.00	
DC	431 31/01/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		154.00	0.00	
DC	85 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFEREN		50.00	0.00	
DC	96 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		57.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	500	22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL		90.00	0.00	
DC	252	16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFERENTES		482.00	0.00	
DC	390	16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTAL		550.00	0.00	
DC	301	22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALE		107.01	0.00	
DC	619	25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRİLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE		120.00	0.00	
DC	11	13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA F		107.00	0.00	
DC	355	27/04/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS. PA		105.00	0.00	
DC	521	02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR		32.00	0.00	
DC	534	10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BROCHA		137.00	0.00	
DC	527	17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		214.00	0.00	
DC	214	08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIST		415.00	0.00	
DC	264	22/06/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		280.00	0.00	
DC	308	22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINT		270.00	0.00	
DC	332	22/06/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		74.00	0.00	
DC	210	06/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECE		138.00	0.00	
DC	297	27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PAR		107.01	0.00	
DC	621	31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		90.00	0.00	
DC	113	05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		12.00	0.00	
DC	119	06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIP		63.97	0.00	
DC	118	11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CIN		234.41	0.00	
DC	333	18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PAR		130.00	0.00	
DC	145	12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		55.00	0.00	
DC	583	13/10/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		177.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	585 13/10/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PA		80.00	0.00	
DC	692 13/10/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL M		95.00	0.00	
DC	511 06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1 PZ		55.00	0.00	
DC	705 09/11/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA PIAGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUE		60.00	0.00	
DC	722 13/11/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y ALAME		990.00	0.00	
DC	524 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTAN		71.83	0.00	
DC	704 14/11/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZ		99.00	0.00	
DC	552 23/11/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS		32.00	0.00	
DC	761 23/11/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO ALAMB		263.00	0.00	
DC	714 27/11/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MOTI		159.00	0.00	
DC	700 29/11/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABO		23.60	0.00	
DC	715 29/11/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICI		159.00	0.00	
DC	324 05/12/2023	025105 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DC	717 06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL		78.00	0.00	
DC	498 11/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA		280.00	0.00	
DD	312 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 FELPA, 2 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS.		0.00	170.00	
DD	327 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ P/CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENE/2023,		0.00	104.00	
DD	219 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL..		0.00	32.00	
DD	305 31/01/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	454.80	
DD	361 31/01/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		0.00	154.00	
DD	53 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	50.00	
DD	187 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	57.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	387 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		0.00	90.00	
DD	182 16/03/2023	018478 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO.		0.00	482.00	
DD	406 16/03/2023	018618 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) #6, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	550.00	
DD	233 22/03/2023	018527 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	107.01	
DD	408 25/03/2023	018850 4 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	120.00	
DD	380 13/04/2023	018923 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		0.00	107.00	
DD	262 27/04/2023	019274 2 BROCHAS. PARA PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	105.00	
DD	377 02/05/2023	020038 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	32.00	
DD	386 10/05/2023	020051 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BROCHA DE 2", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	137.00	
DD	378 17/05/2023	020044 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1" RUG, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	214.00	
DD	110 08/06/2023	020535 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	415.00	
DD	198 22/06/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	280.00	
DD	218 22/06/2023	020632 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		0.00	270.00	
DD	285 22/06/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		0.00	74.00	
DD	162 06/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	138.00	
DD	228 27/07/2023	021480 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		0.00	107.01	
DD	488 31/08/2023	022388 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	90.00	
DD	68 05/09/2023	022606 BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	12.00	
DD	62 06/09/2023	022612 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		0.00	63.97	
DD	67 11/09/2023	022611 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CINTAS AILANTES 3M TEMPLEX MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	234.41	
DD	256 18/09/2023	022827 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	130.00	
DD	86 12/10/2023	023400 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	55.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376 13/10/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		0.00	177.00	
DD	454 13/10/2023	023952 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	95.00	
DD	465 13/10/2023	023842 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	80.00	
DD	402 06/11/2023	024484 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	55.00	
DD	462 09/11/2023	024679 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI		0.00	60.00	
DD	466 13/11/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y ALAMEDA CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	990.00	
DD	405 14/11/2023	024497 1 PZ ESTOPA BLANCA,		0.00	71.83	
DD	504 14/11/2023	024678 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	99.00	
DD	458 23/11/2023	024525 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	32.00	
DD	516 23/11/2023	024739 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 1 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	263.00	
DD	463 27/11/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	159.00	
DD	460 29/11/2023	024674 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	23.60	
DD	464 29/11/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	159.00	
DD	232 05/12/2023	025105 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	50.00	
DD	469 06/12/2023	025502 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE INDEPENDENCIA), EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	78.00	
DD	376 11/12/2023	025280 2 BROCHAS DE 5", 1 BROCHA DE 2 21/2 Y 1 BROCHA DE 1" PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS. DE LA ADMON.		0.00	280.00	
8240 3	399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	3,725.60	0.00
8240 3	399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	3,725.60	0.00
DC	612 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN INTEG		359.60	0.00	
DC	497 19/06/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		3,366.00	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA PARA PROYECTO "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", EL DÍA 26 DEL AÑO EN CURSO.		0.00	359.60	
DD	348 19/06/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		0.00	3,366.00	
8240 3	399001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,481.50	2,481.50	0.00
8240 3	399001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,481.50	2,481.50	0.00
DC	167 20/07/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES E		1,065.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	02/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		92.00	0.00	
DC	334	26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL D		144.00	0.00	
DC	82	05/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 20		73.90	0.00	
DC	496	20/09/2023	022991 2 GUANTES NITRIL NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "ESTÉNC		64.00	0.00	
DC	631	06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIP		30.00	0.00	
DC	463	08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN D		390.00	0.00	
DC	701	13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32",		95.00	0.00	
DC	749	24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50		451.00	0.00	
DC	754	30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA		76.00	0.00	
DD	392	20/07/2023	021344 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,065.60	
DD	241	02/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		0.00	92.00	
DD	480	26/08/2023	022100 3 CINTA PARA DUCTO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	144.00	
DD	38	05/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		0.00	73.90	
DD	401	20/09/2023	022991 2 GUANTES NITRIL NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "ESTÉNCIL Y MURAL COLECTIVO", LOS DÍAS 19 AL 21 DE SEPT/2023		0.00	64.00	
DD	429	06/10/2023	023888 1 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN		0.00	30.00	
DD	363	08/11/2023	024436 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	390.00	
DD	491	13/11/2023	024675 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2"		0.00	95.00	
DD	493	24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50 PZAS,		0.00	451.00	
DD	503	30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	76.00	
8240 3 399001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	123.84	0.00
8240 3 399001 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	123.84	0.00
DC	514	17/02/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DE REPISA P		60.04	0.00	
DC	426	17/10/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		63.80	0.00	
DD	417	17/02/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA		0.00	60.04	
DD	368	17/10/2023	023682 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	63.80	
8240 3 399001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00
DC 63 01/03/2023 018285	1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOÓN SOCIAL.		1,727.24	0.00	
DD 269 01/03/2023 018285	1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOÓN SOCIAL.		0.00	1,727.24	
8240 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	4,550.82	4,550.82	0.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	2,454.62	0.00
8240 3 399001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	2,454.62	0.00
D 116 30/09/2023 023158	F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	170.00	
D 111 31/10/2023 023882	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	549.00	
D 55 27/11/2023 024286	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	507.00	
D 115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D 195 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		0.00	576.50	
DC 106 13/01/2023 017146	REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.19	0.00	
DC 465 16/02/2023 018074	REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO D		0.38	0.00	
DC 218 17/03/2023 018444	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.34	0.00	
DC 219 17/03/2023 018445	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN S		0.34	0.00	
DC 484 17/04/2023 019403	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1.15	0.00	
DC 485 17/04/2023 019404	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPL		0.09	0.00	
DC 486 17/04/2023 019405	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLI		0.45	0.00	
DC 227 17/05/2023 019742	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.11	0.00	
DC 228 17/05/2023 019743	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SI		0.42	0.00	
DC 229 17/05/2023 019744	REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMP		0.35	0.00	
DC 289 24/05/2023 019805	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TE		50.00	0.00	
DC 160 17/07/2023 021337	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SI		0.47	0.00	
DC 161 17/07/2023 021338	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.03	0.00	
DC 162 17/07/2023 021339	REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.13	0.00	
DC 143 17/08/2023 021909	DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN		20.49	0.00	
DC 146 17/08/2023 021912	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.24	0.00	
DC 151 17/08/2023 021917	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.44	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	654	30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE DE 50 PIEZAS DE CUBREBOCAS Y 3 DESINFECTANTES EN AEROSOL 480 ML.		170.00	0.00	
DC	625	31/10/2023	023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA FUNDA P/REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REB		549.00	0.00	
DC	314	27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERICAN		507.00	0.00	
DC	664	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		576.50	0.00	
DC	735	31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.		576.50	0.00	
DD	203	24/05/2023	019805 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	50.00	
EAA	87	13/01/2023	017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP		0.00		0.19
EAA	119	17/03/2023	018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.00		0.34
EAA	212	17/04/2023	019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.00		0.45
EAA	111	17/05/2023	019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIEN		0.00		0.35
EAA	113	17/07/2023	021339 REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUEN		0.00		0.13
EAA	72	17/08/2023	021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA COR		0.00		20.49
EAA	75	17/08/2023	021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENT		0.00		0.44
ENN	57	16/02/2023	018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRES		0.00		0.38
ENN	34	17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00		0.34
ENN	48	17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00		1.15
ENN	49	17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00		0.09
ENN	27	17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00		0.11
ENN	28	17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00		0.42
ENN	33	17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00		0.47
ENN	34	17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC		0.00		0.03
ENN	21	17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLI		0.00		0.24
8240 3 399001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	465.10	0.00
8240 3 399001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	465.10	0.00
DC	61	02/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		348.00	0.00	
DC	378	22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJATO		25.00	0.00	
DC	710	13/11/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		92.10	0.00	
DD	31	02/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		0.00	348.00	
DD	335	22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		0.00	25.00	
DD	482	13/11/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	92.10	
8240 3 399001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	437.20	437.20	0.00
8240 3 399001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	437.20	437.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	290	24/05/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		50.00	0.00	
DC	280	03/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
DC	35	09/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
DC	515	27/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		299.20	0.00	
DD	204	24/05/2023	019806 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	50.00	
DD	196	03/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
DD	34	09/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
DD	351	27/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	299.20	
8240 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52.00	52.00	0.00
8240 3 399001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52.00	52.00	0.00
DC	288	24/05/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DC	457	23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA.		2.00	0.00	
DD	205	24/05/2023	019804 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	50.00	
DD	417	23/10/2023	023713 2 PZ EMPAQUE. PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2.00	
8240 3 399001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	1,141.90	0.00
8240 3 399001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	1,141.90	0.00
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
DC	213	06/06/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION		165.00	0.00	
DC	318	07/06/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		44.00	0.00	
DC	664	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA,		576.50	0.00	
DC	36	14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		356.40	0.00	
DD	134	06/06/2023	020534 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	165.00	
DD	289	07/06/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	44.00	
DD	219	14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	356.40	
8240 3 399001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,864.15	34,864.15	0.00
8240 3 399001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00
8240 3 399001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00
D	72	31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,448.50	
DC	603	31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU		3,448.50	0.00	
8240 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
8240 3 399001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
D	118	30/11/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		0.00	335.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	336	20/01/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE		90.00	0.00	
DC	90	02/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 L		65.00	0.00	
DC	28	07/02/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA PLA		140.00	0.00	
DC	62	10/05/2023	019573 4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIP		50.00	0.00	
DC	327	26/06/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE		310.00	0.00	
DC	202	05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS		80.00	0.00	
DC	509	22/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓN Y		11,880.00	0.00	
DC	508	29/11/2023	024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,500.00	0.00	
DC	679	30/11/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NEGRO, 1 CAJA DE CUBREBOCAS C7ELASTICO VIOLETA CJ Y 1 CAJA DE GORRO PLASTICO BLANCO/AZUL PARA		335.00	0.00	
DD	326	20/01/2023	017385 FACTURA A15455 2 BROCHAS DE 3", PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	90.00	
DD	384	07/02/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD		0.00	140.00	
DD	418	17/02/2023	017697 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO		0.00	65.00	
DD	129	10/05/2023	019573 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		0.00	50.00	
DD	281	26/06/2023	020654 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA"		0.00	310.00	
DD	143	05/10/2023	023457 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	80.00	
DD	381	22/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓN Y DE LA CIUDAD HERMANA ONTARIO CALIFORNIA, EE.UU, QUE SE		0.00	11,880.00	
DD	379	29/11/2023	024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,500.00	
8240 3 399001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	135.00	135.00	0.00
8240 3 399001 000004	006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	135.00	135.00	0.00
DC	705	07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1		135.00	0.00	
DD	465	07/12/2023	025487 3 PZ BROCHA 4", PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	135.00	
8240 3 399001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	569.00	569.00	0.00
8240 3 399001 000004	007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	569.00	569.00	0.00
DC	317	22/06/2023	020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P /P		569.00	0.00	
DD	498	22/06/2023	020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P /PVC, 2 SPRAY TABACO PRETUL, PARA ELABORAR COLILLEROS		0.00	569.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,261.65	13,261.65	0.00
	8240 3 399001 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,261.65	13,261.65	0.00
D	84 31/01/2023 017517	FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPAS		0.00	417.00	
D	96 28/02/2023 018061	F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		0.00	438.00	
D	93 28/04/2023 019351	F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		0.00	750.00	
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	195 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		0.00	-576.50	
DC	463 31/01/2023 017517	FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		417.00	0.00	
DC	410 18/02/2023 018019	FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 P		96.28	0.00	
DC	452 28/02/2023 018061	F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUMBO 6 Y 2 CESTOS DE 45LTS. GONZALEZ PARA RECOLECCION DE BASURA EN TALLER MUNICIPAL.		438.00	0.00	
DC	474 31/03/2023 018703	2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		294.00	0.00	
DC	464 26/04/2023 019383	1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		130.00	0.00	
DC	432 28/04/2023 019351	F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO CON TAPA PAR AEMBASAR PINTURA QUE SE UTILIZARA EN PINTADO DE TOPE Y GUARNICIONES EN CALLES		750.00	0.00	
DC	480 25/05/2023 019997	2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		198.00	0.00	
DC	582 16/06/2023 020910	GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA		1,519.91	0.00	
DC	202 03/07/2023 021379	6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		22.00	0.00	
DC	378 30/07/2023 021561	1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO		84.00	0.00	
DC	252 21/08/2023 022018	3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN CAJA		4,704.97	0.00	
DC	292 21/08/2023 022058	1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		44.00	0.00	
DC	81 06/09/2023 022573	1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		58.00	0.00	
DC	381 06/09/2023 022875	1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77		20.00	0.00	
DC	335 14/09/2023 022829	5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		175.00	0.00	
DC	125 06/10/2023 023380	2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		88.00	0.00	
DC	529 13/10/2023 023786	426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		852.00	0.00	
DC	471 19/10/2023 023727	4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		140.00	0.00	
DC	461 23/10/2023 023717	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		1.00	0.00	
DC	345 24/10/2023 023601	1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00	0.00	
DC	717 01/11/2023 024691	0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN LAV.		60.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14 07/11/2023 023973	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA		195.00	0.00	
DC	334 14/11/2023 024306	1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		49.00	0.00	
DC	664 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TELEVISION SOLICITADAS POR AREAS DE PRESIDENCIA.		576.50	0.00	
DC	511 01/12/2023 025293	4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		2,399.99	0.00	
DC	657 06/12/2023 025439	10 PZ SACO DE CAL 25 KG, 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DC	529 15/12/2023 025311	1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		159.50	0.00	
DC	735 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION INSTALADA EN EL AREA DE TESORERIA.		-576.50	0.00	
DD	327 18/02/2023 018019	FACT A 9603 1 CESTO DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	96.28	
DD	417 31/03/2023 018703	2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		0.00	294.00	
DD	338 26/04/2023 019383	1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	130.00	
DD	349 25/05/2023 019997	2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	198.00	
DD	378 16/06/2023 020910	6 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 EXTENSIÓN P/PINTAR, 20 CINTA MASKIN, 3 CHAROLA P/RODILLO, 1 KG ESTOPA, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,519.91	
DD	192 03/07/2023 021379	2 PILA AA, PARA RELOJ DE PARED DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	22.00	
DD	299 30/07/2023 021561	1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO.		0.00	84.00	
DD	177 21/08/2023 022018	3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN CAJA CHICO, PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MERCADO MUNICIPAL		0.00	4,704.97	
DD	388 21/08/2023 022058	1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	44.00	
DD	73 06/09/2023 022573	1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		0.00	58.00	
DD	293 06/09/2023 022875	1 LIJA 180, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	20.00	
DD	352 14/09/2023 022829	5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	175.00	
DD	77 06/10/2023 023380	2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	88.00	
DD	392 13/10/2023 023786	426 METRO HILO DESBROZADORA, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	852.00	
DD	391 19/10/2023 023727	4 MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		0.00	140.00	
DD	331 23/10/2023 023717	1 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	
DD	292 24/10/2023 023601	1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	210.00	
DD	484 01/11/2023 024691	0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO;		0.00	60.00	
DD	11 07/11/2023 023973	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA.		0.00	195.00	
DD	277 14/11/2023 024306	1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	49.00	
DD	375 01/12/2023 025293	4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	2,399.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	415 06/12/2023	025439 2 PZ RODILLOS BYP. PARA PINTAR BARRA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DD	372 15/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	159.50	
8240 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
8240 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
8240 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
D	76 31/01/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CART		0.00	370.01	
D	76 31/01/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU.		0.00	1,526.00	
D	76 31/01/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		0.00	537.96	
D	76 31/01/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACT		0.00	825.00	
D	76 31/01/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL		0.00	1,741.03	
D	98 28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDO		0.00	912.06	
D	98 28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE		0.00	206.54	
D	98 28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP		0.00	1,690.00	
D	98 28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 A		0.00	1,790.00	
D	98 28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CER		0.00	85.00	
D	98 28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20		0.00	250.40	
D	98 28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		0.00	66.00	
D	52 31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	541.02	
D	52 31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	98.00	
D	52 31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	107.01	
D	52 31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	206.10	
D	52 31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	241.00	
D	52 31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	250.00	
D	52 31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	280.00	
D	52 31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	450.00	
D	52 31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	1,690.87	
D	52 31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	650.00	
D	52 31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	390.00	
D	52 31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	96.00	
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		0.00	210.00	
D	86 28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	91 31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA		0.00	491.00	
D	91 31/05/2023	020054 FACTURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		0.00	155.00	
D	91 31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MIC		0.00	58.00	
D	91 31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		0.00	69.99	
D	91 31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
D	91 31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		0.00	290.00	
D	91 31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX		0.00	162.50	
D	91 31/05/2023	020049 FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN		0.00	262.00	
D	91 31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3		0.00	677.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91 31/05/2023 020046	FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		0.00	125.00	
D	91 31/05/2023 020057	FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		0.00	500.00	
D	91 31/05/2023 020052	FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.0		0.00	1,896.51	
D	110 30/06/2023 020924	FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE S		0.00	210.00	
D	110 30/06/2023 020930	FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP		0.00	460.52	
D	110 30/06/2023 020927	FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA		0.00	761.02	
D	110 30/06/2023 020934	FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
D	110 30/06/2023 020937	FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA		0.00	1,084.04	
D	110 30/06/2023 020928	FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		0.00	400.00	
D	110 30/06/2023 020940	FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO		0.00	276.01	
D	110 30/06/2023 020941	FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C		0.00	478.02	
D	110 30/06/2023 020925	FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP.		0.00	435.00	
D	110 30/06/2023 020946	FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C		0.00	219.01	
D	110 30/06/2023 020932	FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		0.00	310.00	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	166.00	
D	86 31/07/2023 021570	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	4,919.50	
D	106 30/08/2023 022241	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,580.00	
D	128 31/08/2023 022303	FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.		0.00	595.00	
D	128 31/08/2023 022298	FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGA		0.00	304.00	
D	128 31/08/2023 022299	FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO B		0.00	1,875.00	
D	128 31/08/2023 022307	FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3		0.00	605.00	
D	128 31/08/2023 022304	FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO		0.00	310.00	
D	128 31/08/2023 022305	FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		0.00	695.00	
D	128 31/08/2023 022301	FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO		0.00	100.00	
D	128 31/08/2023 022302	FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		0.00	516.00	
D	27 06/09/2023 022517	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,021.79	
D	65 20/09/2023 022741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	808.71	
D	87 26/09/2023 022916	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	86.15	
D	88 26/09/2023 022918	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	265.50	
D	89 27/09/2023 022940	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	141.75	
D	90 27/09/2023 022944	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	155.48	
D	84 29/09/2023 022896	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	3 02/10/2023 023278	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,490.00	
D	17 10/10/2023 023325	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	103.00	
D	116 30/10/2023 023922	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	549.00	
D	115 31/10/2023 023919	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	4,997.20	
D	90 30/11/2023 024467	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	123 29/12/2023 025154	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	442	31/01/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		370.01	0.00	
DC	443	31/01/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 EN 1, 2 COPLES		825.00	0.00	
DC	444	31/01/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		537.96	0.00	
DC	445	31/01/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L, SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA, SERVTA AU, ESCOBA CEP, GV TRA		1,526.00	0.00	
DC	446	31/01/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, 1 DOCSI		1,741.03	0.00	
DC	608	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1		343.00	0.00	
DC	325	28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDOX C/20 TABS. 4 MG, KY6 C/10 TABS 500/25/5/4 MG, NEOMNA+PLMXNA-B+GRAMNA (OPKO) SOL, ACETIF C/		912.06	0.00	
DC	326	28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 AÑOS BLANCO 4723, ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4 Y BROCHA EXITO MR PANCHO DE 6.		1,790.00	0.00	
DC	328	28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703 Y ROLLO CINTA PARA ENMASCARAR 203 3M 3/4.		1,690.00	0.00	
DC	329	28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20 M.		250.40	0.00	
DC	330	28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CERA CON GUIA SOLVER 101-A Y LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		85.00	0.00	
DC	331	28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE HERREJES HYDROGAR, CINTA TEFLON ECON. 1/2 12520 Y EMPAQUE CONTRA TANQUE BAJO 2"		206.54	0.00	
DC	332	28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		66.00	0.00	
DC	62	04/03/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CONTA		393.00	0.00	
DC	430	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS DE		7,541.50	0.00	
DC	675	23/03/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRIENT		2,830.33	0.00	
DC	372	28/03/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		2,800.00	0.00	
DC	562	31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		250.00	0.00	
DC	563	31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		650.00	0.00	
DC	564	31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		206.10	0.00	
DC	565	31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		541.02	0.00	
DC	566	31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,690.87	0.00	
DC	567	31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		107.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	568	31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		96.00	0.00	
DC	569	31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		450.00	0.00	
DC	570	31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		280.00	0.00	
DC	571	31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		390.00	0.00	
DC	572	31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		241.00	0.00	
DC	573	31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		98.00	0.00	
DC	429	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DUCTO GRIS 30M.		210.00	0.00	
DC	338	25/04/2023	019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL SA-7		220.00	0.00	
DC	412	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCIARIO "REGION DEL EVORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
DC	35	02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		6,380.00	0.00	
DC	528	31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA GV TRAP TELA, 3 ESCOBAS CEP, 1 PIEZA SULTAN LIMON, 3 PIEZAS DR PURE JL Y 2 PIEZAS LIMPIADOR L		491.00	0.00	
DC	529	31/05/2023	020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		125.00	0.00	
DC	530	31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		290.00	0.00	
DC	531	31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MICONAZOL CREMA 20 GR.		58.00	0.00	
DC	532	31/05/2023	020049 FACTURA F1I27 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN ZISUAL-C UNG 30G		262.00	0.00	
DC	533	31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3 LLAVES ALIMENTADORA FOSET ANG-01, 1 CINTA TEFLON 1/2 PRETUL CTF-1/2P, 3 ROSETAS PORCELANA 4X		677.00	0.00	
DC	535	31/05/2023	020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.034, 3 LLAVES INDIVIDUAL P/LAVABO FOSET 1PZA 49234, 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX NEGRO 1600, 3		1,896.51	0.00	
DC	536	31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
DC	537	31/05/2023	020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		155.00	0.00	
DC	539	31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1 PIEZA		69.99	0.00	
DC	540	31/05/2023	020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		500.00	0.00	
DC	541	31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX3/4 (1.10X19MM), 2 SOLUCIONES CS PISA SOL. INY AL 0.9% PLASCO 50 ML, 1 KETOROLAKO AMSA SOL.		162.50	0.00	
DC	280	22/06/2023	020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTU		414.00	0.00	
DC	596	30/06/2023	020924 FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE SABOR FRESA-KIW Y 1 KROBICIN SUSP. FCO 60 ML 250 MG/5 ML.		210.00	0.00	
DC	597	30/06/2023	020925 FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP. 1 G/3.5 ML Y 1 ELECTROLIT APO C/1 SOBRE SABOR NARANJA.		435.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	599 30/06/2023	020927 FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA 10MG 14TAB, 3 HALOERIDOL 5MG 20TAB, 1 OLANZAPINA 10MG 14TAB 3X2 Y 2 VALPROATO DE MAGN 200MG		761.02	0.00	
DC	600 30/06/2023	020928 FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		400.00	0.00	
DC	602 30/06/2023	020930 FACTURA FG-05025 1ALCHOL ETILICO 96º 1000 ML. SP Y 2 GUANTES LATEX N/ESTERIL MEDIANO PLIUS BCO C/100.		460.52	0.00	
DC	604 30/06/2023	020932 FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		310.00	0.00	
DC	606 30/06/2023	020934 FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
DC	609 30/06/2023	020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA 10 MG 14 TAB, 2 HALOPERIDOL 5MG 20TAB, 2 OLANZAPINA 10MG 14 TAB 3X2 Y 2 VALPROATO DE MAG 200M		1,084.04	0.00	
DC	612 30/06/2023	020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENOSO BEPLENOVAX C/1000 ML, 1 NORMOGOTERO PARA VENOCLOSIS FLEBOTEK SIN AGUJA C/1 PIEZA, 2 CATETE		276.01	0.00	
DC	613 30/06/2023	020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C/100 ML, 2 SUEROS VITAMINADOCON GLUCOSA BEPLENOVAX INYECTABLE C/500 ML, 3 NORMOGOTERO PARA VE		478.02	0.00	
DC	618 30/06/2023	020946 FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C/1, 1 HIOSCINA BUTILHIOCINA AMSA 20 MG/1 ML, 1 METOCLOPRAMIDA AMSA ANTIMETICO 10 MG/2ML, 1 SO		219.01	0.00	
DC	163 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDAD		166.00	0.00	
DC	188 18/07/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACIONES		510.00	0.00	
DC	387 31/07/2023	021570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		4,919.50	0.00	
DC	288 24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LAR		38.00	0.00	
DC	474 30/08/2023	022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 20 PERSONIFICADORES P/ PRIMER SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUB		1,580.00	0.00	
DC	531 31/08/2023	022298 FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGADURO.		304.00	0.00	
DC	532 31/08/2023	022299 FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP 4703, 1 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 1PZA FELPA HOME PR 1/2 Y 1 LITRO SELLADOR VI		1,875.00	0.00	
DC	534 31/08/2023	022301 FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDONA ECODINE-BF ANTESEPTICO BUCOFARINGUEO.		100.00	0.00	
DC	535 31/08/2023	022302 FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		516.00	0.00	
DC	536 31/08/2023	022303 FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML		595.00	0.00	
DC	537 31/08/2023	022304 FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO.		310.00	0.00	
DC	538 31/08/2023	022305 FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		695.00	0.00	
DC	540 31/08/2023	022307 FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3 PIEZAS MANERAL PROFESIONAL BYO CON JAULA, 3 PIEZAS FELPA HOME PRO 1/2 Y 1 PIEZA EXTENSION ME		605.00	0.00	
DC	29 06/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE DUPLICADO Y PROGRAMACION DE LLAVE DE ENCENDIDO PARA PATRULLA 2216 MARC		2,021.79	0.00	
DC	504 14/09/2023	022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA., PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		666.00	0.00	
DC	248 20/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES DE ENCENDIDO PARA PATRULLA 2201 DE MARCA NISSAN NP 30		808.71	0.00	
DC	421 26/09/2023	022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRO DE UN CANDADODE HIERRO 50 MM CORTO HERMEX Y 1 TORNILLO WC PLASTICO 3/8" X 1/2		86.15	0.00	
DC	423 26/09/2023	022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CPOMPRO DE 3 MTS DE CABLE DE ACERO 3/32"RIGIDO DE PVC, 2 EXPANSIVOS CON ARMELLA CER.		265.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	445	27/09/2023	022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 3 RODILLOS DE 9" EXTRA RUGOSA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO		141.75	0.00	
DC	449	27/09/2023	022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE 2 CANDADOS DE HIERRO 50 MM LARGO HERMEX4332, PARA INSTALACION DE SEGURIDAD		155.48	0.00	
DC	401	29/09/2023	022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
DC	29	02/10/2023	023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA ASTA Y UNA BASE DE PISO PARA BANDERA DE INTERIOR PARA LA DIRECCION DE S		1,490.00	0.00	
DC	73	10/10/2023	023325 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO DE 30CM CON 50 PIEZAS , UN PAQUETE DE CIN		103.00	0.00	
DC	663	30/10/2023	023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE FUNDA REFLEX Y MIRRORLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8I EF S		549.00	0.00	
DC	662	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		4,997.20	0.00	
DC	333	24/11/2023	024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTU		100.00	0.00	
DC	494	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
DC	372	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
DD	409	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN ; CUIDA TU VIDA USA CASCO!, IMPLEMENTADA POR LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	343.00	
DD	280	04/03/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CONTACTO DE CABLES DE ALTA TENSION A CARROS ALEGÓRICOS.		0.00	393.00	
DD	454	23/03/2023	018906 3 CINTA PROHIBIDO AMARILLA 304.8 M, 2 CINTA PRECAUCION AMARILLA 100M, 1 HIELERA TRUPER 46L, 3.950 KILOS DE MECATE 1933 3/4".		0.00	2,830.33	
DD	456	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE Y 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG,		0.00	7,541.50	
DD	282	28/03/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,800.00	
DD	343	25/04/2023	019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.		0.00	220.00	
DD	197	02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2",		0.00	6,380.00	
DD	555	22/06/2023	020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA ENTRADA A LA ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA		0.00	414.00	
DD	199	18/07/2023	021365 2 CANDADO REDONDO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	510.00	
DD	201	24/08/2023	022054 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	38.00	
DD	449	14/09/2023	022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	666.00	
DD	250	24/11/2023	024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	767,761.00	767,761.00	0.00
	8240 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	330,889.85	330,889.85	0.00
	8240 3 399004 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,861.68	12,861.68	0.00
	8240 3 399004 000001 001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	12,861.68	12,861.68	0.00
DC	485 10/02/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECR		6,261.68	0.00	
DC	183 21/11/2023	024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		6,600.00	0.00	
DD	351 10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	6,261.68	
DD	142 21/11/2023	024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	6,600.00	
	8240 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00
	8240 3 399004 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00
D	116 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
DC	442 23/05/2023	019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		5,650.00	0.00	
DC	34 13/11/2023	023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,726.00	0.00	
DC	661 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		3,690.00	0.00	
DD	329 23/05/2023	019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		0.00	5,650.00	
DD	33 13/11/2023	023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,726.00	
	8240 3 399004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	42,135.52	0.00
	8240 3 399004 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	42,135.52	0.00
DC	82 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,130.84	0.00	
DC	82 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		5,425.32	0.00	
DC	485 10/02/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECR		3,441.72	0.00	
DC	485 10/02/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECR		1,147.24	0.00	
DC	355 29/03/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		5,650.00	0.00	
DC	42 15/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,950.00	0.00	
DC	278 18/05/2023	019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		6,612.00	0.00	
DC	183 20/07/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO I3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA		1,850.20	0.00	
DC	247 26/07/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO		1,978.00	0.00	
DC	247 26/07/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO		989.00	0.00	
DC	254 26/07/2023	021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO		1,740.20	0.00	
DC	54 15/11/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,496.40	0.00	
DC	363 18/11/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLDO S		5,724.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,130.84	
DD	104 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,130.84	
DD	104 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	2,294.48	
DD	351 10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,147.24	
DD	351 10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,441.72	
DD	278 29/03/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	5,650.00	
DD	30 15/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,950.00	
DD	214 18/05/2023	019794 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	6,612.00	
DD	334 20/07/2023	021360 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	1,850.20	
DD	182 26/07/2023	021424 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	989.00	
DD	182 26/07/2023	021424 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	1,978.00	
DD	183 26/07/2023	021432 1 SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,740.20	
DD	117 15/11/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,496.40	
DD	300 18/11/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	5,724.60	
8240 3	399004 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
8240 3	399004 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
DC	553 12/07/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		5,323.24	0.00	
DC	692 27/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529,		7,000.00	0.00	
DD	341 12/07/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		0.00	5,323.24	
DD	444 27/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529, 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MIRAGE LIFE 12+ 110V		0.00	7,000.00	
8240 3	399004 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
8240 3	399004 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
DC	66 12/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		5,323.24	0.00	
DC	231 21/08/2023	021997 JUN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHU		3,364.00	0.00	
DD	44 12/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	5,323.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161 21/08/2023	021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		0.00	3,364.00	
8240 3 399004 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
8240 3 399004 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
DC	338 25/09/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		1,966.20	0.00	
DC	357 18/11/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		5,724.60	0.00	
DD	270 25/09/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	1,966.20	
DD	302 18/11/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	5,724.60	
8240 3 399004 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 3 399004 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	234 02/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORADOR		6,000.00	0.00	
DD	164 02/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7032302767,		0.00	6,000.00	
8240 3 399004 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
8240 3 399004 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
DC	60 12/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		5,323.24	0.00	
DC	348 17/08/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		3,956.00	0.00	
DC	348 17/08/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		989.00	0.00	
DD	43 12/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	5,323.24	
DD	250 17/08/2023	022114 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,956.00	
DD	250 17/08/2023	022114 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	989.00	
8240 3 399004 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8240 3 399004 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
DC	554 12/07/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33,15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, S		5,323.24	0.00	
DD	340 12/07/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33,15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.		0.00	5,323.24	
8240 3 399004 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8240 3 399004 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
DC	60 06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL		2,397.72	0.00	
DD	393 06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL.		0.00	2,397.72	
8240 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	20,764.19	0.00
8240 3 399004 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	20,764.19	0.00
D	103 31/07/2023	021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	31/07/2023	021706	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	5,189.99	
DC	345	31/01/2023	017394	FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		10,950.40	0.00	
DC	345	31/01/2023	017394	FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		2,737.60	0.00	
DC	480	23/02/2023	018089	FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		487.20	0.00	
DC	521	31/07/2023	021705	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		1,399.00	0.00	
DC	522	31/07/2023	021706	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		5,189.99	0.00	
DD	298	31/01/2023	017394	FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20 MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	10,950.40	
DD	298	31/01/2023	017394	FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20 MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,737.60	
DD	338	23/02/2023	018089	FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	487.20	
8240 3 399004 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	82,509.58	0.00
8240 3 399004 000001	006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	82,509.58	0.00
D	61	11/04/2023	019263	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,849.00	
D	111	25/05/2023	020258	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	3,399.00	
D	91	30/06/2023	020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,899.00	
D	91	30/06/2023	020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	26,091.00	
DC	344	11/04/2023	019263	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, LA		2,849.00	0.00	
DC	741	25/05/2023	020258	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UNA CARPA DE MEDIDAS 4X4 MTS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DE LA		3,399.00	0.00	
DC	453	30/06/2023	020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOC		2,899.00	0.00	
DC	453	30/06/2023	020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOC		26,091.00	0.00	
DC	45	04/09/2023	022533	40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		11,021.27	0.00	
DC	45	04/09/2023	022533	40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		580.08	0.00	
DC	342	07/09/2023	022836	1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,086.84	0.00	
DC	715	28/09/2023	023220	100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		580.06	0.00	
DC	715	28/09/2023	023220	100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		28,423.33	0.00	
DC	587	06/10/2023	023844	1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN		1,515.00	0.00	
DC	542	13/11/2023	024515	1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,065.00	0.00	
DD	14	04/09/2023	022533	1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	11,021.27	
DD	14	04/09/2023	022533	1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	580.08	
DD	261	07/09/2023	022836	1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,086.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	457	28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	290.03	
DD	457	28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	28,423.33	
DD	457	28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	290.03	
DD	401	06/10/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	1,515.00	
DD	468	13/11/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	3,065.00	
8240 3	399004 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	98,469.88	98,469.88	0.00
8240 3	399004 000001	006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	98,469.88	98,469.88	0.00
D	34	13/11/2023	024098 COMPRPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	4,169.00	
DC	41	15/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,950.00	0.00	
DC	752	19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		76,560.00	0.00	
DC	51	08/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,397.72	0.00	
DC	51	08/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		7,193.16	0.00	
DC	131	13/11/2023	024098 COMPRPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		4,169.00	0.00	
DC	545	13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE S		3,850.00	0.00	
DC	707	23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATIVID		1,350.00	0.00	
DD	31	15/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,950.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000403		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000745		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000438		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000477		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000470		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000080		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000529		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000101		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000940		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000129		0.00	6,960.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000435		0.00	6,960.00	
DD	126	08/11/2023	024016 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,397.72	
DD	126	08/11/2023	024016 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	7,193.16	
DD	505	13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,850.00	
DD	528	23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE CULTURA.		0.00	1,350.00	
8240 3	399004 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	9,392.52	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399004 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	9,392.52	0.00
DC	81 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		3,130.84	0.00	
DC	81 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		6,261.68	0.00	
DD	102 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	6,261.68	
DD	102 10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	3,130.84	
8240 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	81,229.98	81,229.98	0.00
8240 3 399004 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	31,799.20	0.00
8240 3 399004 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	31,799.20	0.00
D	19 13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,499.00	
D	81 18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,949.00	
D	117 31/10/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		0.00	769.00	
D	34 13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	4,169.00	
D	55 27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	3,699.00	
D	116 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
D	20 11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	8,999.00	
DC	99 13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA DE TESORERIA,		2,499.00	0.00	
DC	116 02/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
DC	116 02/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
DC	340 18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 16/08/2023.		1,949.00	0.00	
DC	676 31/10/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		769.00	0.00	
DC	546 09/11/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		1,420.00	0.00	
DC	131 13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS 20 PIEZAS, 64		4,169.00	0.00	
DC	314 27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERICAN		3,699.00	0.00	
DC	661 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		3,690.00	0.00	
DC	66 11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6		8,999.00	0.00	
DD	71 02/08/2023	021871 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
DD	71 02/08/2023	021871 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
DD	415 09/11/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,420.00	
8240 3 399004 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	14,169.24	0.00
8240 3 399004 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	14,169.24	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	333	26/06/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS		1,908.20	0.00	
DC	126	17/08/2023	02188 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,850.20	0.00	
DC	239	19/10/2023	023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		3,710.84	0.00	
DC	449	27/12/2023	02523 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MI		6,700.00	0.00	
DD	472	26/06/2023	020660 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/ SERIE E2204085094.		0.00	1,908.20	
DD	70	17/08/2023	02188 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,850.20	
DD	184	19/10/2023	023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	3,710.84	
DD	386	27/12/2023	02523 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ 220V, PARA MÓDULO DE INGRESOS UBI		0.00	6,700.00	
8240 3 399004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
8240 3 399004 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
D	117	31/10/2023	023926 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		0.00	1,250.15	
DC	408	28/04/2023	019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		6,449.60	0.00	
DC	185	21/07/2023	021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		2,302.60	0.00	
DC	667	31/10/2023	023926 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20M PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,250.15	0.00	
DD	305	28/04/2023	019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	6,449.60	
DD	143	21/07/2023	021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		0.00	2,302.60	
8240 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,642.91	13,642.91	0.00
8240 3 399004 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,642.91	13,642.91	0.00
D	4	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	490.03	
DC	58	02/03/2023	018280 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		5,650.00	0.00	
DC	165	07/03/2023	018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		535.00	0.00	
DC	578	28/06/2023	020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		5,053.88	0.00	
DC	103	02/10/2023	023355 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		1,914.00	0.00	
DC	9	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MOLID		490.03	0.00	
DD	42	02/03/2023	018280 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	5,650.00	
DD	146	07/03/2023	018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	535.00	
DD	372	28/06/2023	020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	5,053.88	
DD	62	02/10/2023	023355 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		0.00	1,914.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	11,616.28	0.00
8240 3 399004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	11,616.28	0.00
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
DC	57 01/03/2023 018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,086.84	0.00	
DC	56 08/11/2023 024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
DC	56 08/11/2023 024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
DC	57 14/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
DC	57 14/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
DC	661 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		3,690.00	0.00	
DD	41 01/03/2023 018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,086.84	
DD	127 08/11/2023 024021	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	522.00	
DD	127 08/11/2023 024021	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	
DD	388 14/11/2023 024022	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
DD	388 14/11/2023 024022	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
8240 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	137,942.69	137,942.69	0.00
8240 3 399004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8240 3 399004 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
DC	350 23/11/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		2,397.72	0.00	
DD	271 23/11/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	2,397.72	
8240 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00
8240 3 399004 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00
DC	340 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS),		4,124.00	0.00	
DC	340 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS),		2,062.00	0.00	
DC	716 29/09/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES DEL		5,205.00	0.00	
DD	293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		0.00	2,062.00	
DD	293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		0.00	2,062.00	
DD	293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	2,062.00	
DD	443 29/09/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		0.00	5,205.00	
8240 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	124,153.97	0.00
8240 3 399004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	124,153.97	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 27/06/2023	020728 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,499.00	
D	80 18/08/2023	022105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	116 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,689.99	
D	119 30/11/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		0.00	998.06	
DC	233 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA 95		16,046.00	0.00	
DC	172 16/01/2023	017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,985.00	0.00	
DC	171 19/01/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓN.		3,825.00	0.00	
DC	101 02/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DC	102 02/02/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,850.00	0.00	
DC	105 02/02/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,985.00	0.00	
DC	475 23/02/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		487.20	0.00	
DC	516 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	
DC	481 28/02/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		2,041.60	0.00	
DC	59 01/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,086.84	0.00	
DC	98 14/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
DC	98 14/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
DC	328 27/04/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,070.60	0.00	
DC	51 03/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		5,650.00	0.00	
DC	262 21/06/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,850.00	0.00	
DC	380 26/06/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		3,950.00	0.00	
DC	402 27/06/2023	020728 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUB		3,499.00	0.00	
DC	137 11/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DC	339 18/08/2023	022105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		1,399.00	0.00	
DC	503 14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA TRA		3,195.00	0.00	
DC	498 21/09/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		3,502.00	0.00	
DC	499 28/09/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		1,995.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3 02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DC	3 02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		14,500.00	0.00	
DC	571 05/10/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		2,813.00	0.00	
DC	353 18/10/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		6,240.00	0.00	
DC	226 17/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDA		3,762.00	0.00	
DC	226 17/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDA		5,712.00	0.00	
DC	661 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 4 TELEVISORES DE 40" PULGADAS SOLICITADAS POR AREA DE PRESIDENCIA,		3,689.99	0.00	
DC	691 30/11/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO DE LOS PASILLOS DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PISOS DEL RECINTO H		998.06	0.00	
DC	366 05/12/2023	025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		2,173.00	0.00	
DC	536 19/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		4,455.00	0.00	
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 ESMERILADORA 9554HNG 4 1/2 ANTES 9554NB ANGULAR 710W ANGULAR 710W MAKITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,561.00	
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	5,213.00	
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	5,236.00	
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 CORTADORA 2414NB DE METAL 14" 15A 2000N MAQUITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,036.00	
DD	171 16/01/2023	017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,985.00	
DD	172 19/01/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓN.		0.00	3,825.00	
DD	108 02/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
DD	181 02/02/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,850.00	
DD	182 02/02/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	4,985.00	
DD	343 23/02/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	487.20	
DD	416 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,750.00	
DD	350 28/02/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		0.00	2,041.60	
DD	62 01/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,086.84	
DD	77 14/04/2023	019010 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77 14/04/2023	019010 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
DD	257 27/04/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,070.60	
DD	43 03/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	5,650.00	
DD	228 21/06/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN (4 METROS), PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	3,850.00	
DD	278 26/06/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,950.00	
DD	139 11/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
DD	483 14/09/2023	022998 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		0.00	3,195.00	
DD	354 21/09/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,502.00	
DD	353 28/09/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.00	
DD	4 02/10/2023	023250 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36 LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
DD	4 02/10/2023	023250 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36 LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	14,500.00	
DD	459 05/10/2023	023828 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO.		0.00	2,813.00	
DD	256 18/10/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	6,240.00	
DD	187 17/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	5,712.00	
DD	187 17/11/2023	024198 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,762.00	
DD	269 05/12/2023	025148 1 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	1,348.00	
DD	269 05/12/2023	025148 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	825.00	
DD	369 19/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		0.00	4,455.00	
	8240 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	217,698.48	217,698.48	0.00
	8240 3 399004 000009 000911	FAIS	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
	8240 3 399004 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
DC	65 04/07/2023	021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, 4 ESCRITORIO BÁSI		120,623.88	0.00	
DC	67 05/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1 IMP		12,736.80	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805 PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	6,842.84	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	41,057.04	
DD	55 04/07/2023	021237 1 ESCRITORIO BÁSICO 103S LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	16,588.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 ESCRITORIO DELTA LÍNEA ITALIA MOD 149S, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	12,226.40	
DD	55 04/07/2023	021237 1 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	6,767.44	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55 04/07/2023	021237 3 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	13,534.88	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	5,099.38	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		0.00	18,507.90	
DD	333 05/07/2023	021239 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE: XAGB438509.		0.00	6,368.40	
DD	333 05/07/2023	021239 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE: XAGB438483.		0.00	6,368.40	
8240 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	84,337.80	84,337.80	0.00
8240 3 399004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,337.80	84,337.80	0.00
D	21 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	3,249.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	6,883.00	
D	32 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	1,193.00	
D	4 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	3,198.00	
D	3 17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZ		0.00	3,799.00	
D	52 27/11/2023	024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	4,999.00	
DC	482 24/02/2023	018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,483.24	0.00	
DC	27 08/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTUR		3,120.40	0.00	
DC	138 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE LA D		3,249.00	0.00	
DC	17 05/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SINDI		5,650.00	0.00	
DC	163 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDAD		6,883.00	0.00	
DC	344 22/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,086.84	0.00	
DC	246 19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS		8,930.84	0.00	
DC	242 20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750		9,181.40	0.00	
DC	59 06/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉNERO		7,193.16	0.00	
DC	371 06/11/2023	024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA D		3,364.00	0.00	
DC	58 08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE SP		2,397.72	0.00	
DC	61 09/11/2023	024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREAL JURIDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		6,884.60	0.00	
DC	139 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 14 TAZAS CUISINART Y UN PAQUETE DE FILTROS PARA CAFE DE 700		1,193.00	0.00	
DC	68 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.		3,198.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UN DANBY FRIGOBAR 4.2 DOS PUERTAS PARA SU USO EN LA DSPYTM.		3,799.00	0.00	
DC	351	23/11/2023	024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		5,724.60	0.00	
DC	296	27/11/2023	024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVIDAD DE SEGURID		4,999.00	0.00	
DD	337	24/02/2023	018091 FACTURA D 3285 1IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,483.24	
DD	26	08/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		0.00	3,120.40	
DD	14	05/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	5,650.00	
DD	259	22/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,086.84	
DD	425	19/10/2023	023501 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS AIRPORT		0.00	4,522.84	
DD	425	19/10/2023	023501 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA		0.00	4,408.00	
DD	426	20/10/2023	023497 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,884.60	
DD	426	20/10/2023	023497 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750V A/375W SERIE 230320-3070402, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	2,296.80	
DD	272	06/11/2023	024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANG.		0.00	3,364.00	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	2,397.72	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE SALA DE JUNTAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	2,397.72	
DD	448	08/11/2023	024023 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	2,397.72	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	2,397.72	
DD	48	09/11/2023	024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREAL JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	6,884.60	
DD	314	23/11/2023	024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	5,724.60	
8240 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8240 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8240 3 399006 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8240 3 399006 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
D	91	24/01/2023	017586 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA		0.00	1,907.72	
D	82	31/01/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,290.00	
DC	82	09/01/2023	017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 DI		13,272.24	0.00	
DC	247	11/01/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 INFR		6,923.00	0.00	
DC	246	12/01/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA EL		114.27	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	13/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOS		5,000.00	0.00	
DC	37	16/01/2023	017076 FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA LAMEDA DEL RÍO É		2,088.00	0.00	
DC	85	16/01/2023	017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)		16,969.56	0.00	
DC	104	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR		660.04	0.00	
DC	184	16/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTUR		1,006.80	0.00	
DC	81	17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		4,054.73	0.00	
DC	84	17/01/2023	017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/CORT		33,334.17	0.00	
DC	174	17/01/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS		4,260.00	0.00	
DC	33	18/01/2023	017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS AL		27,000.01	0.00	
DC	316	18/01/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		7,600.00	0.00	
DC	333	18/01/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAVONA		1,880.32	0.00	
DC	152	19/01/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, PARA LA REALIZ		1,570.00	0.00	
DC	155	19/01/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		369.16	0.00	
DC	193	23/01/2023	017239 FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		12,966.00	0.00	
DC	199	23/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		348.00	0.00	
DC	244	23/01/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARN		1,264.00	0.00	
DC	454	23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 8		28,659.37	0.00	
DC	505	23/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,328.20	0.00	
DC	471	24/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNAVAL		113,680.00	0.00	
DC	532	24/01/2023	017586 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,907.72	0.00	
DC	241	26/01/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POL		774.00	0.00	
DC	318	26/01/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,600.00	0.00	
DC	350	26/01/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE SE		143,840.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	317 27/01/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 202		9,600.00	0.00	
DC	231 30/01/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFESTA		684.40	0.00	
DC	327 30/01/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYER 2		1,675.00	0.00	
DC	351 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGR		139.20	0.00	
DC	391 30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTACIÓ		2,320.00	0.00	
DC	480 30/01/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA COMPRA DE 5 ESPEJOS Y 5 SPRAY FIJADOR P/ EL CABELLO, PARA EVENTO DE MANIFESTACION DE C		1,290.00	0.00	
DC	256 31/01/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	303 31/01/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
DC	359 31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRON 1/4, 14 VARILLA CORRUG		7,383.30	0.00	
DC	390 31/01/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABORACI		150.00	0.00	
DC	397 31/01/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PESQUE		177.00	0.00	
DC	410 31/01/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUAL S		180.00	0.00	
DC	29 01/02/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1		777.00	0.00	
DC	199 01/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELBORA		2,871.00	0.00	
DC	513 01/02/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANG		550.00	0.00	
DC	20 02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTUR		21,600.00	0.00	
DC	21 02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		2,100.00	0.00	
DC	27 03/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		7,681.52	0.00	
DC	51 03/02/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE, 1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE		129.00	0.00	
DC	12 07/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REINA		226,200.00	0.00	
DC	30 07/02/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		104.00	0.00	
DC	33 07/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		111,198.26	0.00	
DC	50 08/02/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO		797.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13 09/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		823,600.00	0.00	
DC	14 09/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		865,128.00	0.00	
DC	49 09/02/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANIFES		134.50	0.00	
DC	31 10/02/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		119.00	0.00	
DC	34 10/02/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA		1,459.54	0.00	
DC	198 10/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGO		2,795.60	0.00	
DC	519 11/02/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN		187.02	0.00	
DC	24 13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		435,493.00	0.00	
DC	418 13/02/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFANTIL		6,681.60	0.00	
DC	66 15/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL		1,466.24	0.00	
DC	182 15/02/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
DC	247 17/02/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTUR		7,600.00	0.00	
DC	378 21/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		591,600.00	0.00	
DC	278 24/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REAL		812.00	0.00	
DC	531 24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL		1,885.00	0.00	
DC	517 27/02/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MAR		1,571.80	0.00	
DC	385 28/02/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
DC	487 28/02/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUSTO		2,287.00	0.00	
DC	38 03/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DEL C		1,310.00	0.00	
DC	39 03/03/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDADUR		5,221.50	0.00	
DC	41 03/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PARA D		588.00	0.00	
DC	42 03/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNAVAL		805.00	0.00	
DC	40 04/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 202		335.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	04/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		220.00	0.00	
DC	79	07/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE DE		266.00	0.00	
DC	80	07/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQUILL		447.00	0.00	
DC	82	08/03/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRES		2,000.00	0.00	
DC	83	08/03/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7		6,500.00	0.00	
DC	71	09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO.		15,000.00	0.00	
DC	74	09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARTHA LEYVA VALENZUELA.		5,000.00	0.00	
DC	75	09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO.		2,000.00	0.00	
DC	72	10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOURDES CASTRO CUADRAS.		25,000.00	0.00	
DC	73	10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZMAN.		20,000.00	0.00	
DC	109	10/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		183,280.00	0.00	
DC	112	10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		12,180.00	0.00	
DC	225	10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO CAMACHO.		5,000.00	0.00	
DC	657	10/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 202		38,604.80	0.00	
DC	205	11/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON CA		4,326.80	0.00	
DC	353	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL 202		1,142.60	0.00	
DC	607	11/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REA		2,358.28	0.00	
DC	678	11/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DEL		30,496.40	0.00	
DC	111	13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ CASTRO, EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		3,000.00	0.00	
DC	206	13/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZ		319.00	0.00	
DC	332	14/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" REAL		2,644.80	0.00	
DC	121	15/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		9,994.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	208	17/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS ALE		8,746.40	0.00	
DD	26	09/01/2023	017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 DISCO DE CORTE INOX. HECORT, 2 DISCO P/DESBASTE 4 1/2 MAKITA		0.00	13,272.24	
DD	346	11/01/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 INFRA, 20 DISCO ABRASIVO 14" CORTE METAL ROJO MAKITA.		0.00	6,923.00	
DD	347	12/01/2023	017293 FACT SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCAG-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO 5/8 X 4", 1 TUERCA G-S 5/8", PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS		0.00	114.27	
DD	138	13/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	5,000.00	
DD	24	16/01/2023	017076 FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA, EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	2,088.00	
DD	56	16/01/2023	017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 SOLDADURA 6011		0.00	16,969.56	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REUNIÓN DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DÍA 13/ENE/2023.		0.00	660.04	
DD	160	16/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE EN LA ALAMEDA DEL RÍO EVORA, EL DÍA		0.00	1,006.80	
DD	27	17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	4,054.73	
DD	57	17/01/2023	017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 1 SOLERA.		0.00	33,334.17	
DD	167	17/01/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS. PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	4,260.00	
DD	19	18/01/2023	017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	27,000.01	
DD	310	18/01/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		0.00	7,600.00	
DD	348	18/01/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAVONADA, 6 TORNILLO G5 1 X 4", 6 TUERCAS G-5 1", 1 PZA GRASA		0.00	1,880.32	
DD	126	19/01/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	369.16	
DD	133	19/01/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, P/ LA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		0.00	1,570.00	
DD	176	23/01/2023	017239		0.00	12,966.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185 23/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	348.00	
DD	323 23/01/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		0.00	1,264.00	
DD	381 23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 8 VARILLA CORRUGADA DA-42 3/8 X 12 MTS, 1.50 TUBO NEGRO.		0.00	28,659.37	
DD	391 23/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,328.20	
DD	380 24/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	113,680.00	
DD	297 26/01/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	143,840.00	
DD	309 26/01/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	7,600.00	
DD	398 26/01/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS, PARA INSTALAR CAMERINOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIF		0.00	774.00	
DD	333 27/01/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	9,600.00	
DD	216 30/01/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG		0.00	684.40	
DD	284 30/01/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYER 2887-BO, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN-46105,		0.00	1,675.00	
DD	343 30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTACIÓN Y PRESENTACIÓN EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	2,320.00	
DD	386 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	139.20	
DD	242 31/01/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DD	269 31/01/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
DD	315 31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRO 1/4, 14 VARILLA CORRUGADA DA-42 3/8 X 12.00 MTS, P/ REALIZACIÓN DE CARROS ELEGÓRICOS.		0.00	7,383.30	
DD	342 31/01/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	150.00	
DD	352 31/01/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA ALAMEDA DEL RÍO EL DÍA 14 DE ENERO		0.00	180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365 31/01/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		0.00	177.00	
DD	19 01/02/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTAS DESARMADOR 2" 5 PZ STANLEY.		0.00	777.00	
DD	150 01/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELBORANDO CARROS ALEGÓRICOS PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	2,871.00	
DD	376 01/02/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	550.00	
DD	14 02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	21,600.00	
DD	15 02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	2,100.00	
DD	18 03/02/2023	017634 FACTURA 204 1PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	7,681.52	
DD	191 03/02/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE,1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	129.00	
DD	9 07/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REINA DEL CARNAVAL, REINA DE LOS JUEGOS FLORALES Y EMBAJADORA		0.00	226,200.00	
DD	20 07/02/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	104.00	
DD	415 07/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	111,198.26	
DD	410 08/02/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 461, PARA CAMERINOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ULTIMA MANI		0.00	797.00	
DD	10 09/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	823,600.00	
DD	330 09/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	865,128.00	
DD	411 09/02/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANIFESTACION QUE SE LLEVARA A CABO EL 11 DE FEBRERO 2023, EN LA		0.00	134.50	
DD	22 10/02/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRES		0.00	119.00	
DD	149 10/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023; POR REUNIÓN DE PATRONATO		0.00	2,795.60	
DD	193 10/02/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 5 PERRO PARA CABLE 1/4" FIERO, 10 METRO CABLE 8 AW		0.00	1,459.54	
DD	377 11/02/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	187.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	299 13/02/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFANTIL Y EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	6,681.60	
DD	414 13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	435,493.00	
DD	32 15/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,466.24	
DD	132 15/02/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
DD	185 17/02/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	7,600.00	
DD	269 21/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	591,600.00	
DD	217 24/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATTERY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	812.00	
DD	405 24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,885.00	
DD	365 27/02/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,571.80	
DD	273 28/02/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,800.00	
DD	339 28/02/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4" 13891, PARA PINTURA PUBLICITARIA		0.00	2,287.00	
DD	50 03/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE AL PALACIO MUN		0.00	1,310.00	
DD	51 03/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	805.00	
DD	52 03/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PARA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	588.00	
DD	54 03/03/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 2 POLIN 4" X 4M C-14 X 14 K,		0.00	5,221.50	
DD	28 04/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	220.00	
DD	53 04/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	335.00	
DD	57 07/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		0.00	266.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58 07/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQUILLA DEL INTERIOR DEL PALENQUE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	447.00	
DD	60 08/03/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	6,500.00	
DD	61 08/03/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	2,000.00	
DD	70 10/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	183,280.00	
DD	71 10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		0.00	12,180.00	
DD	445 10/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, INTEGRANTES DE GRUPOS MU		0.00	38,604.80	
DD	133 11/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON CARROS ALEGÓRICOS EN EL RECORRIDO DEL CARNAVAL ANG 2023.		0.00	4,326.80	
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	1,142.60	
DD	438 11/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,358.28	
DD	457 11/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DEL PRESENTE AÑO.		0.00	30,496.40	
DD	131 13/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023		0.00	319.00	
DD	252 14/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,644.80	
DD	89 15/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	9,994.35	
DD	153 17/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS, INSTALACIÓN DE TEMPLETE Y SONIDO,		0.00	8,746.40	
EAA	50 09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	15,000.00	
EAA	53 09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	54 09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ		0.00	2,000.00	
EAA	51 10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	25,000.00	
EAA	52 10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	20,000.00	
EAA	124 10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	5,000.00	
EAA	73 13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ		0.00	3,000.00	
8240 3 399010		GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	49,397.71	49,397.71	0.00
8240 3 399010 000001		GOBERNACION	0.00	49,397.71	49,397.71	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399010 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,397.71	49,397.71	0.00
	8240 3 399010 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,397.71	49,397.71	0.00
D	117 31/10/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		0.00	239.88	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	240.12	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	1,040.47	
DC	658 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS DEL		667.00	0.00	
DC	697 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ		1,118.24	0.00	
DC	664 31/10/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON MUSAS EN EL MARCO DE LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS DEL TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		239.88	0.00	
DC	304 06/11/2023	024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO		280.00	0.00	
DC	450 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIAS;		568.40	0.00	
DC	517 14/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QU		603.20	0.00	
DC	518 14/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA		672.80	0.00	
DC	775 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARCO DE PRESENTA		240.12	0.00	
DC	775 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR COMPRA DE MAQUILLAJES DORADOS PARA PINTAR A LAS MUSAS EN EL MARCO DE PRESENTA		1,040.47	0.00	
DC	519 27/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAFETE		10,393.60	0.00	
DC	726 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM, D		406.00	0.00	
DC	489 06/12/2023	025271 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS DE DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL 4 1/2" MAKITA Y 1 KG DE SOLADURA 6011 1/8 INFRA, DICHO MATERIAL PA		2,740.00	0.00	
DC	573 07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL		237.00	0.00	
DC	574 08/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CLAVI		3,426.00	0.00	
DC	572 09/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PARA E		671.00	0.00	
DC	214 11/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 1 IMPRESIÓ		22,683.80	0.00	
DC	697 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SE		1,102.00	0.00	
DC	578 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2023		1,711.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	490	15/12/2023	025272 48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		168.00	0.00	
DC	700	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA DE		429.20	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENSAYO GENERAL DEL LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN LAS INST DEL AUDIT MPAL		0.00	667.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DE CARNAVAL QUE SE QUEDARON A ELABORAR CONVOCATORIAS PARA LANZAMIENTO DEL TEMA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,118.24	
DD	239	06/11/2023	024276 80 BOTTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	280.00	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANG 2024, PARA REPARTIR INVITACIONES P/LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCTUBRE/2023		0.00	568.40	
DD	525	14/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE FOTOS PARA LA IMPRESIÓN DE		0.00	603.20	
DD	526	14/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PARTICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCT		0.00	672.80	
DD	398	27/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAFETE ENMICADO Y CORDÓN, 1 PZ SELLO AUTOENTINTABLE.		0.00	10,393.60	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL, EN ORG DEL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	406.00	
DD	346	06/12/2023	025271 6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS DE DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL 4 1/2" MAKITA Y 1 KG DE SOLADURA 6011 1/8 INFRA , DICHO MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO OFICIAL DEL CARNAVA		0.00	2,740.00	
DD	455	07/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA LAS MUSAS QUE ENCABEZARÁN LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY		0.00	237.00	
DD	410	08/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO 15 A, 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8"		0.00	3,426.00	
DD	409	09/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PARA ELABORACIÓN DE CARRO PARA ALEGÓRICO CARNAVAL 2024		0.00	671.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 PZ IMPRESIÓN DE LONA CON FOTOGRAFÍA DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LA CUAL SE EXHIBIRÁ EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN		0.00	324.80	
DD	138	11/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, PARA PASEAR A LAS MUSAS EN EL RECORRIDO DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL Y A REY DE LA ALEGRÍA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE DIC/2023.		0.00	2,465.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 IMPRESIÓN DE 800 BOLETOS A COLOR, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA LA FINAL Y ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	2,030.00	
DD	138	11/12/2023	024980 1 IMPRESIÓN PARA RIFA DE UN TELEVISOR, EL CUAL SE RIFARÁ EL ÚLTIMO DÍA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, (APOYO A CANDIDATAS Y CANDIDATOS).		0.00	5,568.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138 11/12/2023 024980	900 PZ PULSERAS IMPRESAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA ENTRADA A MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,879.20	
DD	138 11/12/2023 024980	1 PZ LONA IMPRESA CON FOTOGRAFÍA DE CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LA CUAL SE EXHIBIRÁ EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN		0.00	324.80	
DD	138 11/12/2023 024980	10 PZ BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	4,060.00	
DD	138 11/12/2023 024980	26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS PRESENTACIONES DE LAS CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA		0.00	6,032.00	
DD	452 11/12/2023 025479	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DEL PATRONATO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,102.00	
DD	447 12/12/2023 025360	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PATRONATO DE CARNAVAL ANG/24, EN ORG DE MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS.		0.00	1,711.00	
DD	343 15/12/2023 025272	48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	168.00	
DD	468 18/12/2023 025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 POR SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS A CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REYNA Y REY DE LA ALEGRÍA		0.00	429.20	
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,753,897.26	16,753,897.26	0.00
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8240 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8240 4 414001 000010 001000 000003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
DC	321 13/01/2023 017368	IF-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	352 31/01/2023 017401	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		223,642.73	0.00	
DC	133 14/02/2023 017740	FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	394 28/02/2023 018003	IF-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	191 15/03/2023 018417	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	547 31/03/2023 018776	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	104 14/04/2023 019016	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
DC	379 21/04/2023 019298	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		15,000.00	0.00	
DC	370 28/04/2023 019289	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
DC	27 15/05/2023 019537	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	489 30/05/2023 020006	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	121 14/06/2023 020442	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	447 29/06/2023 020775	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	56 14/07/2023 021228	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	303 28/07/2023 021486	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
DC	16 14/08/2023 021771	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		223,642.73	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	398	29/08/2023	022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		223,642.73	0.00	
DC	610	31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		404,000.00	0.00	
DC	97	14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
DC	441	29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
DC	700	04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		12,000.00	0.00	
DC	106	13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DC	499	18/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		62,000.00	0.00	
DC	500	30/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DC	613	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		93,430.00	0.00	
DC	488	14/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE		223,642.73	0.00	
DC	491	30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA D		500,000.00	0.00	
DC	523	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		147,540.00	0.00	
DC	56	11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		620,739.94	0.00	
DC	60	14/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	0.00	
DC	261	21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
DC	607	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		314,150.00	0.00	
DD	282	13/01/2023	017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	299	31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
DD	82	14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	279	28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	82	15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	366	31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	31	14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	223,642.73	
DD	406	21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	15,000.00	
DD	268	28/04/2023	019289 FACTURA 65E9FD SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	223,642.73	
DD	16	15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	351	30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	78	14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	315	29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	32	14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	230	28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	223,642.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35 14/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	223,642.73	
DD	291 29/08/2023	022165 F-39426 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	223,642.73	
DD	46 14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,642.73	
DD	333 29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,642.73	
DD	435 04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	12,000.00	
DD	61 13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	223,642.73	
DD	363 18/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	62,000.00	
DD	366 30/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	223,642.73	
DD	441 14/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	223,642.73	
DD	345 30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	500,000.00	
DD	27 11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	620,739.94	
DD	32 14/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	223,642.73	
DD	169 21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
IA	18 31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	404,000.00	
IA	2 31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	93,430.00	
IA	3 30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		0.00	147,540.00	
IA	18 29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		0.00	314,150.00	
8240 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8240 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8240 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8240 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
D	2 03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		0.00	50,000.00	
DC	353 12/01/2023	017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
DC	354 31/01/2023	017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
DC	130 14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	391 28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	188 15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	559 31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		93,928.24	0.00	
DC	107 14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
DC	372 28/04/2023	019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
DC	26 15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	490 30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	122 14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	446	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	59	14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	302	28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	17	14/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	390	30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
DC	98	14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DC	438	29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DC	579	03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		50,000.00	0.00	
DC	104	13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DC	478	30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DC	501	30/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		50,000.00	0.00	
DC	481	15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
DC	484	29/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
DC	87	08/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DC	89	08/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		339,650.48	0.00	
DD	300	13/01/2023	017402 FACTURA 5605D2 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
DD	301	31/01/2023	017403 FACTURA 5B7D57 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
DD	77	14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	277	28/02/2023	018000 F-78C 17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	80	15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	381	31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	93,928.24	
DD	32	14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
DD	269	28/04/2023	019291 FACTURA 524573 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
DD	11	15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	357	30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	81	14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	314	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	37	14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	229	28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	38	14/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	287	30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
DD	48	14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	329	29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DD	58	13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DD	338	30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DD	365	30/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	50,000.00	
DD	390	15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
DD	392	29/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
DD	43	08/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
DD	46	08/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	339,650.48	
8240 4	423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8240 4	423001 000002		HACIENDA	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8240 4	423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8240 4	423001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
DC	478	31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		20,972.20	0.00	
DC	420	28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		20,972.20	0.00	
DC	552	31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		20,972.20	0.00	
DC	417	28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		20,972.20	0.00	
DC	514	31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		20,972.20	0.00	
DC	506	30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		20,972.20	0.00	
DC	335	31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		20,972.20	0.00	
DC	612	31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		20,972.20	0.00	
DC	741	30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		20,972.20	0.00	
DC	615	31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		20,972.20	0.00	
DC	521	30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		20,972.20	0.00	
DC	617	29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		20,972.20	0.00	
IA	13	31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	11	28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	4	31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	12	28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	4	31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE P		0.00	20,972.20	
IA	2	30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	2	31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	18	31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	18	30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQUIDACION DE PART		0.00	20,972.20	
IA	3 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PART		0.00	20,972.20	
IA	18 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8240 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8240 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
DC	442 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.		23,410.13	0.00	
DC	277 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO ENERO 2023.		34,250.23	0.00	
DC	206 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		35,228.08	0.00	
DC	210 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,639.12	0.00	
DC	403 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ABRIL 2023		112,420.58	0.00	
DC	88 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MAYO 2023.		128,500.61	0.00	
DC	61 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		104,603.96	0.00	
DC	158 12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2023.		230,966.48	0.00	
DC	619 31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		284,521.47	0.00	
DC	198 06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2023.		316,202.41	0.00	
DC	55 14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO OCTUBRE 2023		252,787.20	0.00	
IA	12 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PRE		0.00	23,410.13	
IA	3 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	34,250.23	
IA	2 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDACION DE IMPUESO		0.00	35,228.08	
IA	3 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		0.00	34,639.12	
IA	1 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	112,420.58	
IA	1 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	128,500.61	
IA	1 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	104,603.96	
IA	1 12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	230,966.48	
IA	4 31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	284,521.47	
IA	2 06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	316,202.41	
IA	1 14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	252,787.20	
8240 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8240 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8240 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8240 4 423005 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
DC	477 31/01/2023	017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		33,967.03	0.00	
DC	419 28/02/2023	018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		33,967.03	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	553 31/03/2023	018782 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		33,967.03	0.00	
DC	416 28/04/2023	019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		33,967.03	0.00	
DC	515 31/05/2023	020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		33,967.03	0.00	
DC	504 30/06/2023	020832 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		33,967.03	0.00	
DC	334 31/07/2023	021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		33,967.03	0.00	
DC	611 31/08/2023	022378 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		33,967.03	0.00	
DC	740 30/09/2023	023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		33,967.03	0.00	
DC	614 31/10/2023	023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		33,967.03	0.00	
DC	520 30/11/2023	024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		33,967.03	0.00	
DC	609 29/12/2023	025391 6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		33,967.03	0.00	
IA	13 31/01/2023	017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	11 28/02/2023	018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	33,967.03	
IA	4 31/03/2023	018782 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PART		0.00	33,967.03	
IA	12 28/04/2023	019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	4 31/05/2023	020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	33,967.03	
IA	2 30/06/2023	020832 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	33,967.03	
IA	2 31/07/2023	021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PART		0.00	33,967.03	
IA	18 31/08/2023	022378 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	18 30/09/2023	023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PAR		0.00	33,967.03	
IA	2 31/10/2023	023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	3 30/11/2023	024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	33,967.03	
IA	18 29/12/2023	025391 6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
8240 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,035,808.59	1,035,808.59	0.00
8240 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	1,007,823.19	1,007,823.19	0.00
8240 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,002,823.19	1,002,823.19	0.00
8240 4 441001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,002,823.19	1,002,823.19	0.00
D	20 13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	14,066.00	
D	36 19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ES		0.00	2,000.00	
D	36 19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA M		0.00	556.00	
D	36 19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PAR		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CA		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	36 19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPI		0.00	1,000.00	
D	36	19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	75	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZ		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTEL		0.00	2,000.00	
D	75	31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHE		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTI		0.00	700.00	
D	75	31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	75	31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA.		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, P		0.00	2,000.00	
D	75	31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, P		0.00	763.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, P		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PA		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO,		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PAR		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	700.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CA		0.00	375.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO,		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PA		0.00	500.00	
D	12	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPA		0.00	2,000.00	
D	12	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELE		0.00	800.00	
D	12	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOP		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO P		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRER		0.00	2,000.00	
D	12	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	12	06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO D		0.00	400.00	
D	57	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA C		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTR		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	57	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA		0.00	801.00	
D	57	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	57	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		0.00	1,300.00	
D	91	31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA/ RI		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS P		0.00	1,500.00	
D	91	31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DI		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPIN		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINO		0.00	1,596.42	
D	98	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE A		0.00	1,300.00	
D	98	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MAC		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CAS		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGU		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REA		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZ		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	600.00	
D	35	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	35	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESP		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PAR		0.00	650.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		0.00	1,300.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA		0.00	800.00	
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	10,499.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,348.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PA		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PA		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PA		0.00	129.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PAR		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURG		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZU		0.00	2,000.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA CO		0.00	500.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA B		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,400.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOP		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		0.00	600.00	
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PA		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELEND		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PA		0.00	1,500.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA PEÑUELAS BELT		0.00	2,000.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURG		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, P		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BER		0.00	700.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ,		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ S		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	29	02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	899.00	
D	30	02/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
D	63	02/06/2023	021130 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONT		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021129 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ CO		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021131 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021127 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021126 APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESI		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMU		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021132 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VA		0.00	1,308.00	
D	1	05/06/2023	020271 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO		0.00	4,215.00	
D	90	21/06/2023	020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	90	21/06/2023	020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	21/06/2023	020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PA		0.00	900.00	
D	90	21/06/2023	020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	90	21/06/2023	020795 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGU		0.00	1,000.00	
D	90	21/06/2023	020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	21/06/2023	020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	2,000.00	
D	90	21/06/2023	020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GA		0.00	770.00	
D	90	21/06/2023	020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	90	21/06/2023	020791 APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA		0.00	800.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ S		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RE		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCH		0.00	1,200.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE M		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	3,500.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMIS		0.00	1,600.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GAR		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		0.00	500.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIM		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LOPEZ CAMACHO PARA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	28	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		0.00	1,500.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CO		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONT		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SUR		0.00	500.00	
D	28	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PA		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,400.00	
D	86	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		0.00	2,000.00	
D	86	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PAR		0.00	600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIB		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA		0.00	1,500.00	
D	18	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MON		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	18	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROF. JESUS SANCHEZ VALENZU		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	500.00	
D	18	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GAS		0.00	2,000.00	
D	18	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZ		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES		0.00	300.00	
D	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA		0.00	700.00	
D	18	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ES		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	77	25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	600.00	
D	77	25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	77	25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	77	25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGU		0.00	2,000.00	
D	12	10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA		0.00	2,000.00	
D	12	10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PAR		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ H		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CA		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN,		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PA		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBA		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PAR		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO		0.00	850.00	
D	63	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	700.00	
D	100	31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA S		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		0.00	850.00	
D	100	31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALD		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA G		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SAL		0.00	800.00	
D	35	14/11/2023	024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GA		0.00	1,600.00	
D	35	14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	35	14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO P		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	35	14/11/2023	024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTO		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQU		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PAR		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PA		0.00	400.00	
D	113	30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CU		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ,		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILL		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAR		0.00	600.00	
D	113	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOP		0.00	2,000.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA		0.00	800.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		0.00	600.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA		0.00	1,000.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAM		0.00	1,500.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA		0.00	2,000.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
DC	83	09/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO EN		2,900.00	0.00	
DC	88	10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SU HERMANO ENFERMO JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ.		4,000.00	0.00	
DC	100	13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLAS DE PLASTICO PARA APOYO A LA CASA DE LA TERCE		14,066.00	0.00	
DC	377	16/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. AL CIDIS A TERAPIAS YA QUE ES DISCAPACITADO VISUAL.		500.00	0.00	
DC	89	18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE FUE DIAGNOSTICADA CON METASTASIS PULMONAR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SO		2,000.00	0.00	
DC	367	19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PAR ACUBRIR GASTOS MEDICPOS DE SU SOBRINA RN FAVELA HERNANDEZ, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZ		1,000.00	0.00	
DC	368	19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA SRA. MAROA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALEZ YA QUE TIENE DISCAPACIDAD DEBIDO A DERRAME		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369 19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA PARA TRASLADOS FRECUENTES AL CAM YA QUE PADECE DISCAP		1,000.00	0.00	
DC	370 19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE.		2,000.00	0.00	
DC	372 19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CASTILLO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HERMANO JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO QUE NECESITA CIRUGI		1,000.00	0.00	
DC	374 19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PARA ESTUDIOS MEDICOS DE ULTRASONIDO DE RODILLA .		1,000.00	0.00	
DC	375 19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA MEDICAMENTOS PARA MITIGAR EL DOLOR Y FRENAR INFECCION DEBIDO A UNA AMPUTACION DE UN DEDO DE SU		556.00	0.00	
DC	376 19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLCN. A SU ABUELA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN AN QU		1,000.00	0.00	
DC	408 31/01/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 AJO,		2,141.62	0.00	
DC	424 31/01/2023	017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD LA CER		1,579.87	0.00	
DC	448 31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HNO. C. ROBERTO PEREZ ESPINOZA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO		1,000.00	0.00	
DC	449 31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE SU ESPOSA C. KARLA VIANEI GUITIMEA GARCIA A LA CIUDAD D		1,000.00	0.00	
DC	450 31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA., PARA COMPRA DE PAÑALES Y GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO EL C. SIGIFREDO VALENZUELA LOBO, YA QU		1,000.00	0.00	
DC	451 31/01/2023	017505 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 24 DE ENERO A LA CIUDAD DE CLN. SIN. AL CIDIS, DONDE		500.00	0.00	
DC	452 31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO, DEBIDO A QUE TUVO UN PEREINFARTO.		1,000.00	0.00	
DC	453 31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO SEBASTIAN CAMACHO MARRASCO DE 1 AÑO 5 MESES, QUE PA		2,000.00	0.00	
DC	455 31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA		763.00	0.00	
DC	456 31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTINEZ, PARA REALIZARLE ESTUDIOS MEDICOS DE PRUEBA DE COVID A SU HIJO JESUS TADEO URETA PEREZ D		700.00	0.00	
DC	457 31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTELO, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. FELIPE GASTELUM SILVAS QUE FALLECIO EL 30 DE ENER		2,000.00	0.00	
DC	40 07/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SAN A		2,784.00	0.00	
DC	141 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRASLADO DEL GRUPO DE 2DO. GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDA DE		2,500.00	0.00	
DC	223 17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE T		500.00	0.00	
DC	224 17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALE		1,300.00	0.00	
DC	226 17/02/2023	017833 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ANGEL ROBERTO YACUPICIO AVALOS PARA ADAPTARLE FERULAS		1,000.00	0.00	
DC	227 17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, AL CAM EN LA CEBE		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS PARA RECIBIR TERAPIAS P		500.00	0.00	
DC	229	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS PARA RECIBIR TERAPIAS P		500.00	0.00	
DC	230	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS, PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO ORDENADO POR SU MEDICO TRATANTE.		1,000.00	0.00	
DC	231	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE CANCER EN EL ESTOMAGO.		1,000.00	0.00	
DC	232	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		500.00	0.00	
DC	233	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ESTA EN TRATAMIENTO PARA CIRUJIA MAXILOFACIAL.		1,000.00	0.00	
DC	235	17/02/2023	017842 APOYO ECONOMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CABANILLAS, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS FERNANDO LEYVA CASTRO.		375.00	0.00	
DC	236	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL HOSPITAL P		700.00	0.00	
DC	605	28/02/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34 V		1,919.20	0.00	
DC	87	06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGI		1,000.00	0.00	
DC	89	06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO DE PLACAS DENTALES.		400.00	0.00	
DC	90	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOPEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", PARA REALI		1,000.00	0.00	
DC	92	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRERO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 214F PARA REALIZAR UN VIAJE DE COMPETENCIAS DEPORTIVA		2,000.00	0.00	
DC	94	06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAPIAS		500.00	0.00	
DC	96	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 160S, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
DC	97	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELENDREZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO DE SU PROXIMA CIRUJIA DE HISTERECTOMIA PROGRA		800.00	0.00	
DC	99	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAPI		500.00	0.00	
DC	100	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		1,000.00	0.00	
DC	288	11/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICILIO		1,766.06	0.00	
DC	289	11/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRÚZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON DOMI		2,163.04	0.00	
DC	339	11/03/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATURY),		1,414.95	0.00	
DC	561	11/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVENTO		700.00	0.00	
DC	173	13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PARA GASTOS DE TRASLADO DE CLCN. A ANGOSTURA A IMPARTIR CONFERENCIA "LA MUJER Y SU EMPODERAMIEN		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	650	15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PUERTO DE LA REFORMA ANGOST		27,000.00	0.00	
DC	651	15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PUERTO DE LA REFORMA ANGO		60,000.00	0.00	
DC	418	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, A LA CABECERA MUNICIPAL AL CA		1,000.00	0.00	
DC	419	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ YA QUE TIENE DISCAPACIDAD DEBIDO A UN DERRAME C		1,300.00	0.00	
DC	421	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	422	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA LA COMPRA DE CALZADO ESPECIAL PARA EL DEPORTE DE LUCHAS ASOCIADAS PARA SU PREPARACION E		1,000.00	0.00	
DC	424	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUP		1,300.00	0.00	
DC	425	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA CASTRO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA STEPHANY ALEJANDRA LOPEZ IBARRA, QUE PADECE DE MICROTI		1,000.00	0.00	
DC	426	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL DIA 14 MARZO AL CIDIS DONDE		500.00	0.00	
DC	427	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO BENITEZ PARA COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUH		1,000.00	0.00	
DC	428	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE GLAUCOMA.		801.00	0.00	
DC	429	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO PARA PAGO DE RECIBO DE LA CFE YA QUE INCREMENTO EL COSTO DE SERVICIO 220. KINDER ALFREDO UR		1,000.00	0.00	
DC	224	21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISARIO EJIDAL DE LA LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL, PARA COMPLETAR GASTOS DE LA ADQUISICION DE UNA SUB		10,000.00	0.00	
DC	340	21/03/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA ES		2,035.00	0.00	
DC	302	22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO (PRESIDENTA DEL CCPC. ALHUEY) PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DE LA FERIA DE LA HOR		25,000.00	0.00	
DC	614	28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLANCO, 5 SACOS DE PEGAZULEJO, 1 SACO BOQUILL		4,928.80	0.00	
DC	392	29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRASLADO DE EUA A MEXICO DE SU HIJO JOSE GIL VILLASEÑOR FALLECIDO EL 14/03/2023.		1,000.00	0.00	
DC	438	30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 028 EDUCACION ESPECIAL CCT 25DML0028C ANGOSTURA SIN. PARA SUFRAGAR G		2,000.00	0.00	
DC	649	31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PARA SU PRIMA C. MARICRUZ REYES HERANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA DESDE EL 23 D MARZO, EN L		4,000.00	0.00	
DC	660	31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS		1,000.00	0.00	
DC	661	31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA COMPRA DE MATERIAL QUIRUJICO QUE SE UTILIZARA EN LA CIRUJIA DE SU HIJA MIA AMERICA HE		1,000.00	0.00	
DC	662	31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DEL FUNERAL DE SU HIJO JESUS EFRAIN RODRIGUEZ COTA.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	663	31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALME		500.00	0.00	
DC	664	31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE ESTA ENFERMA DE HIPOTIROIDISMO.		1,000.00	0.00	
DC	665	31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RIVERA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CREACION E IN		500.00	0.00	
DC	666	31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA PARA REALIZAR UN CENSO DE POBLACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CREACION E		500.00	0.00	
DC	667	31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS PAEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEYES DE REFORMA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A L		1,500.00	0.00	
DC	668	31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		1,000.00	0.00	
DC	669	31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA DEL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMN		500.00	0.00	
DC	670	31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE COLITIS.		1,000.00	0.00	
DC	671	31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAPIAS AL INSTITUTO SINALONSE DE CANCEROLOGIA A L		1,000.00	0.00	
DC	252	10/04/2023	019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO DE 50 KGS, 1 KG DE CLAVOS 2.5", 3 KG ALAMBRE R		12,853.00	0.00	
DC	20	12/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECERA M		1,160.00	0.00	
DC	469	14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL CAM YA QUE PADECE DE		1,000.00	0.00	
DC	470	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QU		1,300.00	0.00	
DC	471	14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ABUELO PEDRO JUAREZ REYES QUE PADECE CARDIOPATIA HIPERTROFICA.		1,000.00	0.00	
DC	472	14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ACUDIR A CITAS CONSTANTES DE QUIMIOTERAPIAS A LA CD. DE CLC		1,000.00	0.00	
DC	473	14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGOS PARA GASTOS DE SU GRADUACION EN LA LIC. DE BIOLOGO ACUACULTOR EN FACIMAR.		1,000.00	0.00	
DC	474	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A TERAPIAS SEMANALES AL CIDIS YA QUE ES DISCAPACITADO VISUAL.		500.00	0.00	
DC	475	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CASTRO PARA GASTOS DE INSCRIPCION A LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DEL EQUIPO DEPORTIVO DE LA PALMA ANG		1,000.00	0.00	
DC	476	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA PAGO DE INCORPORACION VOLUNTARIA ANTE EL IMSS DE SU HERMANO ROBERTO PEREZ ESPINOZA.		1,596.42	0.00	
DC	477	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MACIAS PARA GASTOS DE PASAJES A CITA MEDICAS AL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA PARA SU PROXIMA C		500.00	0.00	
DC	478	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOSTICO DE PIE EQ		1,000.00	0.00	
DC	421	19/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. H		4,292.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ LOPEZ SECRETARIA GENERAL DE LA DELEGACION DI19PREE REGION EVORA DEL SNTE 27, PARA CELEBRACI		2,000.00	0.00	
DC	257	21/04/2023	019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BLANCO, 1 PZA SILICON TRANSPARENTE TRUPER, 2		1,079.24	0.00	
DC	456	21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO		5,560.00	0.00	
DC	483	24/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPERAN		1,000.00	0.00	
DC	342	25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA ACOMPLETAR LA COMPRA DE UN TRACTOR PODADOR PARA MANTENIMIENTO DE CESPED DEL ESTADIO EN EJIDO P		10,000.00	0.00	
DC	343	25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN EJIDO INDEPENDENCIA, ANG. PARA ACOMPLETAR LA		6,500.00	0.00	
DC	511	26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA.(J		67,860.00	0.00	
DC	410	28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" PROFESOR ALEJANDRO AUDELO NARANJO DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA PARA CUBR		2,500.00	0.00	
DC	475	02/05/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISB		3,380.00	0.00	
DC	263	03/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO LO		17,400.00	0.00	
DC	46	04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA CUBRIR GASTOS DE TEMPLETE PARA LA FERIADEL M		5,000.00	0.00	
DC	470	04/05/2023	019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECTOR		2,538.00	0.00	
DC	86	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PARA ESTUDIO MEDICO DE RADIOGRAFIA AP Y LATERAL DE COLUMNA CERVICAL.		650.00	0.00	
DC	89	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS AL IMSS ZONA 30 PARA PROXIMA CIRUGIA		500.00	0.00	
DC	91	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	92	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA SU PRIMO C. BALTASAR OBESO CAMACHO PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES YA QUE SE ENCUENTRA P		800.00	0.00	
DC	93	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		1,000.00	0.00	
DC	94	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESPINOZA PARA ESTUDIO MEDICO DE R.M SIMPLE COLUMNA CERVICAL.		1,000.00	0.00	
DC	95	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	96	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LAS CITAS CONSTANTES DE SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA		600.00	0.00	
DC	97	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	98	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL CAM EN LA CABECERA		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONEZ GONZALEZ YA QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD POR DERRAME CEREB		1,300.00	0.00	
DC	102	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	15	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBER		10,499.00	0.00	
DC	212	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO A		1,348.00	0.00	
DC	33	09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTA DEL CONSEJO CIVICO DE ALHUEY PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTO DEL DIA DE LAS M		5,000.00	0.00	
DC	790	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL		1,108.00	0.00	
DC	791	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TELEBACHILLERATO D		1,108.00	0.00	
DC	792	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE SA		1,108.00	0.00	
DC	793	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE GU		1,108.00	0.00	
DC	36	10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO, PRESIDENTA DEL CCPC DE LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA D		2,000.00	0.00	
DC	447	11/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPANIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIENTEL		14,400.00	0.00	
DC	104	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA		1,000.00	0.00	
DC	105	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EMIGDIO JOKSAN ROMERO DODIER QUIEN TUVO UN ACCIDENTE DE MOTOCI		1,000.00	0.00	
DC	106	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ PARA SU HIJO IKER GONZALO MEDINA RAMIREZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. PA		1,000.00	0.00	
DC	107	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA A RECOGER A SU NIETA		2,000.00	0.00	
DC	108	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURGOS PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON AMIGDALITIS .		500.00	0.00	
DC	109	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	110	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PARA SURTIR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS ESPECIALES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CONVALECIENTE POR CIR		1,000.00	0.00	
DC	111	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE REUMAS .		129.00	0.00	
DC	112	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMICOS YA QUE PADECE DE DIABETES.		500.00	0.00	
DC	113	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE VESTUARIO DE COMPARSAS PARA FERIA DEL MAIZ EN EL EJIDO LA ESPERA		1,000.00	0.00	
DC	114	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	309	18/05/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANGOSTURA),		2,600.00	0.00	
DC	592	18/05/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		13,936.25	0.00	
DC	784	18/05/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALLA IMPERSAYER FLEX, 1 CUBETA PINTURA PROMASTE		7,723.00	0.00	
DC	220	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO HORCONES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRADICIONAL CAB		5,000.00	0.00	
DC	491	23/05/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		1,873.50	0.00	
DC	516	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 7ª FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES EL		1,500.00	0.00	
DC	517	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A CITA EL 16/05/2023 DEL CIDIS DONDE REC		500.00	0.00	
DC	518	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO PARA ACUDIR A CITA DE SU HIJO JOSE ELADIO FAVELA LOPEZ, AL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCAC		600.00	0.00	
DC	519	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA BOJORQUEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO C. FRANCISCO RAMON VALDEZ BOBADILLA A LA CIUDAD D		1,000.00	0.00	
DC	520	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETA C. MARIANY YEDID SOBERANES MEDINA A LA CIUDAD DE GUAD		1,000.00	0.00	
DC	522	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. OLIVIA DEL CARMEN SOSA PEREZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJAR		1,000.00	0.00	
DC	523	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU NIETO C.LUIS BAEL GUTIERREZ SAINZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI		1,000.00	0.00	
DC	524	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO CAMACHO, PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJA C. ISIS YANEZY CARRANCO CAMACHO, A LA CIUDAD DE		1,000.00	0.00	
DC	525	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELENDREZ PARA ESTUDIO MEDICO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA YA QUE PADECE DE ASMA BRONQUIAL CRONICO		1,000.00	0.00	
DC	526	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ, PARA GASTOS PREOPERATORIOS DE SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNOSTICO DE PIE E		1,400.00	0.00	
DC	584	23/05/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO		661.78	0.00	
DC	613	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO C. ROBERTO PEREZ ESPINOZA YA QUE NO CUENTAN CON L		7,500.00	0.00	
DC	564	24/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMA		4,060.00	0.00	
DC	342	25/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERÍA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNIÓN CON		2,668.00	0.00	
DC	611	25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO C. RONNIE ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ QUE SE ENCUENTR		2,000.00	0.00	
DC	2	01/06/2023	020271 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A MAESTR		4,215.00	0.00	
DC	24	02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE DEL CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PALYA COLORADA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTE		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25 02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ PARA CUBRIS GASTOS MEDICOS DE SU HIJA NAOMI VALENTINA ANGULO GUTIERREZ QUE TIENE UN TUMOR Q		2,000.00	0.00	
DC	28 02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	29 02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	30 02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ SANDOVAL, PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO Y RX DE SU TIA LA C. DORA CASTRO YA QUE TIENE		1,000.00	0.00	
DC	31 02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, PARA ESTUDIOS MEDICOS TAC DE ABDOMEN POR UN PROBLEMA DE SALUD INTESTINAL QUE PADECE.		1,000.00	0.00	
DC	32 02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE HUATULCO, OAXACA "ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMI		1,000.00	0.00	
DC	33 02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C.DEISY ALICIA PEÑUELAS BELTRAN, PARA GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION DEL GRUPO 3-01 DE LA PREPARATORIA UAS LA REFORMA, EX		2,000.00	0.00	
DC	35 02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURGOS, PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT DE 2 TONELADAS) ASIGNADO EN EL GRUPO		1,000.00	0.00	
DC	37 02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA, AL CAM EN LA CABECE		1,000.00	0.00	
DC	38 02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MA		1,300.00	0.00	
DC	40 02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BERRELLEZA, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. DE SU HIJO DAMIAN ALEXIS PE		700.00	0.00	
DC	96 02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL PARA DAR COMO APOYO A LA C. JESUS LIZETH		899.00	0.00	
DC	97 02/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PASTEL COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANG. PARA F		1,620.00	0.00	
DC	795 02/06/2023	021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 13/05/2023.		1,308.00	0.00	
DC	797 02/06/2023	021126 APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANG. , PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL		1,308.00	0.00	
DC	798 02/06/2023	021127 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS M		1,308.00	0.00	
DC	799 02/06/2023	021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONTOYA BOJORQUEZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO, PARA FESTEJO DEL DIA D		1,308.00	0.00	
DC	800 02/06/2023	021129 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.PETRA CARO RODRIGUEZ COMISARIA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS ANG. PARA F		1,308.00	0.00	
DC	801 02/06/2023	021130 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.ADILENE GUADALUPE LOPEZ CAMARGO PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR EN LA CERCADA, PARA FESTE		1,308.00	0.00	
DC	802 02/06/2023	021131 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA GUERRERO ENCARGADA DE CONTROL ESCOLAR DEL COBAES #17 PROFR. GABRIEL LEYVA SOLANO DE PROTOMART		1,308.00	0.00	
DC	803 02/06/2023	021132 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VAZQUEZ, COMISARIA DE CERRO ANG. PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 17/05/2023.		1,308.00	0.00	
DC	120 05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU ESPOSA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALES QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL ISSSTE EN CULIACAN,		2,000.00	0.00	
DC	124 13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA PARA VIAJE DE ESTUDIO A ESTUDIANTES Y ASESORAS		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	251 13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COMISARIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DE LA LOCALIDAD EL DIA 13/06		5,000.00	0.00	
DC	818 13/06/2023	021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL, 1 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO, 2 PLASTIP		1,880.00	0.00	
DC	460 21/06/2023	020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO ATLETA DE LUCHAS, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIADA NACIONAL 2023 EN EL ESTADO DE SONORA DONDE E		2,000.00	0.00	
DC	461 21/06/2023	020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALOANSE DE CANCEROLOGIA EN CULIACAN SIN.		1,000.00	0.00	
DC	462 21/06/2023	020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	463 21/06/2023	020791 APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA REALIZARSE MASTOGRAFIA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON MOLESTIAS Y DOLOR EN MAMA IZQUIERDA,		800.00	0.00	
DC	464 21/06/2023	020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA YARIKZA CATALINA G		1,000.00	0.00	
DC	465 21/06/2023	020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	466 21/06/2023	020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	467 21/06/2023	020795 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGUEZ PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN AL "XXVIII VERANO DE		1,000.00	0.00	
DC	469 21/06/2023	020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		770.00	0.00	
DC	470 21/06/2023	020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PARA GASTOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS, RIO COLORADO SONORA.		900.00	0.00	
DC	826 27/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10. PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO EN C		1,740.00	0.00	
DC	817 28/06/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CASTI		1,806.29	0.00	
DC	680 30/06/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS INDÍGE		1,500.00	0.00	
DC	180 05/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMENTE		740.00	0.00	
DC	180 05/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMENTE		740.00	0.00	
DC	235 08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENT		500.00	0.00	
DC	236 08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	238 08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION DE LA		1,000.00	0.00	
DC	239 08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE MORENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. KARELY BEATRIZ RENTERIA COTA QUE TIENE PROGRAMAD		1,000.00	0.00	
DC	240 08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENT		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	241 08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU HIJA		1,000.00	0.00	
DC	243 08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU MADRE C.		1,000.00	0.00	
DC	244 08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		1,000.00	0.00	
DC	245 08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MA		1,300.00	0.00	
DC	246 08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CITA AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENT		500.00	0.00	
DC	249 08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HERMANO C. JESUS EDUARDO GOMEZ SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA EN		1,200.00	0.00	
DC	184 12/07/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTRA D		5,150.40	0.00	
DC	133 13/07/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROBERT		2,214.27	0.00	
DC	146 18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA SUBSANAR GASTOS DE VIAJE A FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA		5,000.00	0.00	
DC	147 18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PARA SUBSANAR GASTOS DE VIAJE A FERIA INTERNACIONA		5,000.00	0.00	
DC	412 18/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTENIM		2,552.00	0.00	
DC	575 19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EN PARQUE LA PLANTONA		3,500.00	0.00	
DC	523 27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS AL INSTITUTO SINALOANSE DE CANCEROLOGIA EN CULIACAN SIN.		1,000.00	0.00	
DC	524 27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	525 27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	526 27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA YARIKZA CATALINA G		1,000.00	0.00	
DC	527 27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMISARIADO EJIDAL DE IGNACIO ALLENDE ANG. PARA LA COMPRA DE 8 PALMERAS PARA SER PLANTADAS EN LA E		1,600.00	0.00	
DC	528 27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL DE SU PADRE EL C. JOSE RAMON LOPEZ SANDOVAL.		1,000.00	0.00	
DC	529 27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIMENEZ PROFESOR DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM 17 DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ANG. PARA GASTO		1,000.00	0.00	
DC	530 27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA ELENA GONZALEZ OSUNA YA QUE SE LE VINCULO A CARDIOLOG		500.00	0.00	
DC	531 27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA ACUDIR A CITAS AL IMSS PARA PROGRAMACION DE CIRUGIA DE CÁTARATAS DE AMBOS OJOS.		1,000.00	0.00	
DC	532 27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GARCÍA PARA SU SOBRINO JESUS ERNESTO HERALDEZ ARELLANES DE 3 MESES DE EDAD QUE SE ENCUENTRA INTE		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232	03/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 20 D		6,032.00	0.00	
DC	599	03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTAAZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL, 1		4,677.41	0.00	
DC	142	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONTRERAS PARA SU HERMANA LA C. MARIEL GRACIELA MEDINA CONTRERAS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN		1,000.00	0.00	
DC	144	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	145	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA SEGUN ESTUDIOS MEDICOS CON HEPATOESPLENOMEGALIA		1,500.00	0.00	
DC	147	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CONTRERAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE LA C. ELIZABETH CONTRERAS ORTIZ YA QUE TIENE PROGRAMA		1,000.00	0.00	
DC	148	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	149	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		1,300.00	0.00	
DC	150	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		1,000.00	0.00	
DC	152	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ABELARDO ANGULO BENITEZ YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO.		1,000.00	0.00	
DC	153	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD OBREGON DEBIDO A PRUEBAS MEDICAS PARA CONSIDERARLA APTA		1,000.00	0.00	
DC	154	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR EL PADECIMIENTO DE DIABETES.		500.00	0.00	
DC	596	18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PEÑUE		10,000.00	0.00	
DC	596	18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PEÑUE		30,000.00	0.00	
DC	394	21/08/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS DE		20,300.00	0.00	
DC	580	24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) PARA TRASLADO DE		5,800.00	0.00	
DC	574	28/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PARA		3,480.00	0.00	
DC	368	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	369	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	371	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	372	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINOZA PARA REALIZAR COMPRAS DE PAÑALES, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU MADRE C.		2,000.00	0.00	
DC	373	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIBALDI PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA CASA DE DIA "EL ALTO" DE LOS ABUELITOS MAYORES D		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	374	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PARA SURTIR RECETA MEDICA PARA TRATAR UNA ENFERMEDAD DE LOS OIDOS.		600.00	0.00	
DC	375	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA PARA ESTUDIOS MEDICOS.		1,500.00	0.00	
DC	376	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA A LA CIUDAD		1,000.00	0.00	
DC	377	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA RADIOTERAPIAS Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE TIENE		1,000.00	0.00	
DC	378	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,400.00	0.00	
DC	716	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZA		8,551.52	0.00	
DC	714	31/08/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AISLANTE, 1 TAPA CIEGA, 1 TAPA INTERRUPTOR, 2		6,479.40	0.00	
DC	16	01/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA Y GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL HOSPITAL P		500.00	0.00	
DC	180	06/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO DE		35,272.53	0.00	
DC	7	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MONTOYA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO C. JOSE ROSARIO QUEVEDO MONTOYA CON DIAGNOSTICO DE ENF		1,000.00	0.00	
DC	8	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA LA C. FLOR JIVIANA GASTELUM BUENO CON ENFEREMEDAD DE		1,000.00	0.00	
DC	9	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL "CONGRESO INTERNACIONAL DEL XXVIII VERANO DE LA INVESTIG		1,000.00	0.00	
DC	10	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA LLUVIA JATZIRI OSORIO SANCHEZ.		300.00	0.00	
DC	11	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	12	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA KIARA LIZBETH CASTRO		2,000.00	0.00	
DC	13	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROF. JESUS SANCHEZ VALENZUELA DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 13 ZONA ESCOLAR 028, PARA COMPRA DE MATERIAL DE T		1,000.00	0.00	
DC	14	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES AL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN YA QUE		1,000.00	0.00	
DC	15	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA CONSULTA MEDICA CON ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE TIPO CAIDA.		700.00	0.00	
DC	181	08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLIMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIRECT		16,091.29	0.00	
DC	254	21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS A MIEMBROS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE EJIDO IN		3,000.00	0.00	
DC	250	22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE RENTA DEL PRESENTE MES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. YA QUE SE ENC		4,000.00	0.00	
DC	516	22/09/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C. ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA, SI		2,970.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351 25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		1,300.00	0.00	
DC	352 25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA RADIOTERAPIAS Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE TIENE		1,000.00	0.00	
DC	353 25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	354 25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	355 25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		1,000.00	0.00	
DC	357 25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PARA SU HIJA ELENA VICTORIA PEREA LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO		1,000.00	0.00	
DC	358 25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO.		1,000.00	0.00	
DC	360 25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y NECESITA		600.00	0.00	
DC	363 25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RESIBE SEMANALMENTE TERAP		500.00	0.00	
DC	519 25/09/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA BRIL		1,325.00	0.00	
DC	717 25/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA COLON		1,160.00	0.00	
DC	517 27/09/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESM		1,385.00	0.00	
DC	518 27/09/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ANGOS		330.00	0.00	
DC	141 03/10/2023	023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, A C. ÁNGELES DAYANANARA MASCAREÑO CASTRO (PROMOTORA DE ACCIÓN COMUNITARIA IMSS-BIENESTAR), CO		700.00	0.00	
DC	203 04/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE VIVA		3,300.00	0.00	
DC	221 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN DE I		1,142.60	0.00	
DC	50 10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA LA COMPRA DE PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA ENDOESQUELETICA DEBIDO A QUE FUE SOMETIDO A AMP		2,000.00	0.00	
DC	51 10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON CANCER Y NECESITA APOYO PARA SIGUIR TRATAM		1,000.00	0.00	
DC	52 10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA PARRA, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATORIOS YA QUE SERA OPERADO DE CATARATA		1,000.00	0.00	
DC	53 10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CAMACHO, PARA COMPRA DE REGALOS QUE SERVIRAN DE PREMIOS A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO FERIA MEXICA		1,000.00	0.00	
DC	54 10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	55 10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA,		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	57	10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	58	10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGUEZ, PARA LA COMPRA DE CANULA PARA TRAQUEOTOMIA PEDIATRICA PARA SU HIJO EL NIÑO ALAN JARED VER		2,000.00	0.00	
DC	155	16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM PARA COMBUSTIBLE Y TRASLADAR A NIÑOS DE SEMILLEROS CREATIVOS DE ANGOSTURA Y ALGUNAS MADRES A L		2,000.00	0.00	
DC	410	16/10/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA ESPE		1,619.63	0.00	
DC	297	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE USA CONSTANTEMENTE YA QUE PADECE GLAUCOMA.		850.00	0.00	
DC	298	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR COMRA DE UN MEDICAMENTO QUE USA CONSTANTEMENTE.		1,000.00	0.00	
DC	299	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBALDI, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETA RECIEN NADIDA VALDEZ NAVARRETE CON DIAGNOSTICO DE		1,000.00	0.00	
DC	300	17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR, PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MA		1,300.00	0.00	
DC	301	17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERAPI		500.00	0.00	
DC	302	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN, PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A VELORIO DE SU HERMANO C- LUIS ALBERT		1,000.00	0.00	
DC	303	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		1,000.00	0.00	
DC	304	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PARA COMPRA DE PAÑALES Y ALIMENTOS PARA SUS HIJOS MENORES, YA QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN		500.00	0.00	
DC	305	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	306	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA ACUDIR QA CITAS MEDICAS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON CANCER Y NECESITA APOYO PARA SU TRATAMIENT		1,000.00	0.00	
DC	307	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	254	24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN PARA RECIBIR PREMIO DE TERCER LUGAR CATEGORIA 1 DE "PREMIO DE C		1,700.00	0.00	
DC	566	27/10/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXICAN		2,604.00	0.00	
DC	371	31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGAS QUE SE ENCUENTRA EN RECUP		1,000.00	0.00	
DC	506	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS YA QU		1,000.00	0.00	
DC	507	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVALA, PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SUS HIJOS EDREY YURIEL GALVEZ MONTOYA Y ARLETH KARIME GALVEZ		700.00	0.00	
DC	508	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. MARIA ELENA GONZALEZ OSUNA CON DIAGNOSTICO DE CARDIOPATIA		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	509	31/10/2023	023766	APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALDEZ PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SU HOGAR .		500.00	0.00	
DC	510	31/10/2023	023767	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		1,000.00	0.00	
DC	511	31/10/2023	023768	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	512	31/10/2023	023769	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		500.00	0.00	
DC	513	31/10/2023	023770	APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOIVEN JESUS JAVIER URETA GARCIA QUIEN FUE I		800.00	0.00	
DC	514	31/10/2023	023771	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	515	31/10/2023	023772	APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.		850.00	0.00	
DC	516	31/10/2023	023773	APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO EL C. JOSE ALFREDO AVILA AGUILAR QUE SE ENCUENTRA ENFERMO CON TU		1,000.00	0.00	
DC	517	31/10/2023	023774	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	191	10/11/2023	024163	APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ , PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS EST		5,000.00	0.00	
DC	192	10/11/2023	024164	APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL ESTUDIANTE D		5,000.00	0.00	
DC	171	14/11/2023	024143	APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE C. MARIA ADELA GALVEZ MEZA CON DIAGNOSTICO DE TUMOR MALIGNO DE		1,000.00	0.00	
DC	172	14/11/2023	024144	APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GARCIA PARA ADQUIRIR PINTURA Y PODER MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO.		1,600.00	0.00	
DC	173	14/11/2023	024145	APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		1,300.00	0.00	
DC	174	14/11/2023	024146	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	175	14/11/2023	024147	APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA C. MARIA ISELA SALAZAR PAYAN		500.00	0.00	
DC	177	14/11/2023	024149	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	178	14/11/2023	024150	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE C. MIGUEL FERNANDO LOPEZ ANGULO QUE FUE INTERNADO Q		1,000.00	0.00	
DC	179	14/11/2023	024151	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		1,000.00	0.00	
DC	180	14/11/2023	024152	APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQUEZ CAMACHO INSTRUCTOR DE TALLER "FORMACION DE ANFITRIONES TURISTICOS DEL EVORA" PARA COMPRA		1,000.00	0.00	
DC	181	14/11/2023	024153	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	553	22/11/2023	024526	APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLUX BLANCA, A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO. 160		3,500.00	0.00	
DC	392	28/11/2023	024365	APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA C. GILDA JOANA PEREZ RUIZ DE 23 AÑOS QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN TERAPIA INTENSIVA EN HOSP		3,000.00	0.00	
DC	755	28/11/2023	024730	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE: 26.175 KG CODILLO, 10 PZ NIXTAMAL, 5 PZ TOSTADAS, 1 PAQ SEVILLETA, 4 PAQ VASO TERM, 2 PAQ VASO REYMA		2,536.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	432	29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PRESIDENTA C.C.P.C. LA REFORMA PARA ACOMPLETAR PAGO DE SILLA GRANDE METALICA QUE SE INSTALARA		5,000.00	0.00	
DC	460	30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SISTEMA DIF ANGOSTURA PARA GASTOS MEDICOS		2,000.00	0.00	
DC	646	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS YA QU		1,000.00	0.00	
DC	647	30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE EN MOTO Y SUFRIO FACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA		1,000.00	0.00	
DC	648	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILLA RIVERA, PARA GASTOS DE ELABORACION DE VESTUARIO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.		1,000.00	0.00	
DC	649	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEBIDO A ACCIDENTE AL CAER EN MOTOCICLETA.		1,000.00	0.00	
DC	650	30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZCO, POR ACUDIR A CITA MEDICA EL DIA 16/11/2023 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DE SU HIJA C		1,000.00	0.00	
DC	652	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ, PARA SUFRAGAR VIAJES DE ESTUDIOS DE US HIJA C. MICHELL JOSELYN MUNDACA LLANES DE LA ESCUE		600.00	0.00	
DC	653	30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	654	30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	656	30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO DEBIDO A PROBLEMAS CON SU EMBARAZO.		500.00	0.00	
DC	657	30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA, POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR EL BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO DE LA ESPERAN		1,000.00	0.00	
DC	658	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	659	30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
DC	660	30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PARA LA COMPRA DE SONDA CATETER Y BOLSA RECOLECTOTA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		400.00	0.00	
DC	696	30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIAN		6,032.00	0.00	
DC	378	05/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOSTUR		3,248.00	0.00	
DC	646	05/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFAEL		3,858.00	0.00	
DC	721	06/12/2023	025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ ARENA, 14 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ DE LA COM		12,992.00	0.00	
DC	85	08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DE		3,000.00	0.00	
DC	664	12/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA RODI		2,590.00	0.00	
DC	393	13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHONATAN SOBERANES SANTOS Y C. JHONATHAN EDU		37,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114 15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO PRESIDENTE CCPC. DE ALHUEY PARA LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ENBELLECER LAS CALLES DE		10,000.00	0.00	
DC	492 15/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRANDE		1,936.06	0.00	
DC	495 15/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO ,1 FRANSO DE KNORR SUIZA , 50		3,169.69	0.00	
DC	269 20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DEL HOGAR PARA SU ESPOSA MARIA MAGDALENA QUIÑONES		1,300.00	0.00	
DC	270 20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	272 20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	273 20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ YA QUE PADECE DE CERVICALGIA Y LUMBAGO.		600.00	0.00	
DC	274 20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA REALIZAR TRASLADOS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS Y AL CAM EN LA C		1,000.00	0.00	
DC	275 20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOPEZ DIRECTORA DEL CAM NO.17 DE ANGOSTURA SIN. PARA ACTIVIDAD ECONOMICA "EL KINDER DEL PESO "		2,000.00	0.00	
DC	276 20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	277 20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN, PARA GASTOS DE TRASLADO A CULIACAN SIN. PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS YA QU		1,000.00	0.00	
DC	278 20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA , PARA COMPLETAR PAGO DE RECORRIDO DEL TREN TURISTICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA EN ALHUEY ANG.		1,000.00	0.00	
DC	279 20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA COMPRA DE DULCES DE POSADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANG. EL DIA 21/12		800.00	0.00	
DC	556 28/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOCALIDAD LA REF		3,456.50	0.00	
DC	485 29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS, PARA GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUT BOL LLAMADA COPA SANTOS QUE QUE SE EFECTUARA LOS		1,500.00	0.00	
DC	486 29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,000.00	0.00	
DC	487 29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA GARCIA LEON PARA SU TIO C. FRANCISCO MASCAREÑO HERNANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL D		2,000.00	0.00	
DD	25 09/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO EN C. JUAN ESCUTIA NO. 13, LOC. CAMPO GENERAL,		0.00	2,900.00	
DD	389 31/01/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 AJO, 14.115 KG MENUDO Y PATA. A LA C. SILVIA SILVAS GASTELO,		0.00	2,141.62	
DD	399 31/01/2023	017477 APOYO A LA SRA DESIDERIA ABISLEM VALENZUELA CON INGREDIENTES P/ELABORACIÓN DE COMIDA, PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, COMUNIDAD INDÍGENA LA CERCADA		0.00	1,579.87	
DD	29 07/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SAN ANTONIO", PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.		0.00	2,784.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	404	28/02/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C. PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34 V DE LA LOCALIDAD BATURY, ANGOSTURA. PARA TRASLADO DE ALUM		0.00	1,919.20	
DD	254	11/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRUZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON DOMICILIO EN AV RÍO SANTIAGO NO. 9, LOC. LA REFORMA, ANGOSTURA		0.00	2,163.04	
DD	255	11/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICILIO EN C/JON SÉPTIMO S/N, COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, ANGO		0.00	1,766.06	
DD	382	11/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVENTO DEPORTIVO DE LAS ESCUELITAS INICIALES INDÍGENAS		0.00	700.00	
DD	383	11/03/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATURY), PARA LA FIESTA TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGENA EN LA COMU		0.00	1,414.95	
DD	384	21/03/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA ESPERANZA), PARA FIESTA TRADICIONAL DEL DEL GRUPO INDÍGENA,		0.00	2,035.00	
DD	403	28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE Y JARDINERA PARA INSTALACIÓN DE LETRAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN, ANGOSTURA,		0.00	4,928.80	
DD	347	10/04/2023	019167 APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERMILA FLORES MONTOYA, COMISARIA DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN, ANGOSTURA, P/CONSTRUCCIÓN DE BASE Y JARDINERA PARA INSTALACIÓN DE LETRAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD MENCIONADA.		0.00	12,853.00	
DD	131	12/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P/EVENTO DEL FESTEJO DEL CENTENARIO		0.00	1,160.00	
DD	403	19/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS		0.00	4,292.00	
DD	331	21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO COSTA AZÚL, PARA PINTAR EL ARCO Y LAS LETRAS		0.00	5,560.00	
DD	346	21/04/2023	019172 APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMINIDAD LA UNIÓN ANGOSTURA), PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE Y JARDINERA DE LAS LETRAS TURÍSTICAS, DE REFERIDA COMUNIDAD.		0.00	1,079.24	
DD	358	24/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPERANZA, CON DOMICILIO EN BLVD. MELQUIADES CAMACHO S/N		0.00	1,000.00	
DD	356	26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA.(JOSE DAVID DIAZ BELTRAN).		0.00	67,860.00	
DD	390	02/05/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		0.00	3,380.00	
DD	391	04/05/2023	019987 APOYO AL DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058 DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECTOR 03, CON 2 PASTILLAS DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 A, 44 METROS DE CABLE 10AWG.		0.00	2,538.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376 11/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPANIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIENTEL Y A LA C. CARMINA CAMPOS GASCA (PRESIDENTE Y FINANZAS RE		0.00	14,400.00	
DD	172 18/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA TRA		0.00	17,400.00	
DD	243 18/05/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANG), PARA CONST DE JARDINERA EN LA BASE DE LETRAS EMBLEMÁTICAS		0.00	2,600.00	
DD	503 18/05/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		0.00	13,936.25	
DD	530 18/05/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ, PARA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD SANTA RITA, ANGOSTURA.		0.00	7,723.00	
DD	417 23/05/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO RAÚL TORRES JIMENEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSO		0.00	661.78	
DD	529 23/05/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,873.50	
DD	404 24/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO RAÚL TORRES JIMÉNEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECUR		0.00	4,060.00	
DD	256 25/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERÍA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNIÓN CON PERSONAS QUE BUSCAN EL BIEN COMÚN DE LA COMUNIDAD.		0.00	2,668.00	
DD	550 13/06/2023	021147 APOYO EN ESPECIE AL C. COMISARIO EJIDAL DE LA ICOMINIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA PARA PINTAR LETRAS TURÍSTICAS DE MENCIONADA COMUNIDAD.		0.00	1,880.00	
DD	531 27/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO EN CALLE EVARISTO ANGULO NO. 27, ALHUEY ANGOSTURA		0.00	1,740.00	
DD	549 28/06/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO, DE LA SINDIC LA REFORMA, ANGOSTURA POR SER PERSONA DE ESCASOS REC		0.00	1,806.29	
DD	481 30/06/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS INDÍGENAS DEL EDO DE SINALOA A LA COMUN DE COL AGRÍC INDEPENECIA		0.00	1,500.00	
DD	382 05/07/2023	021357 APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT NEGRO, 1/2 GAL DE PINT AMARILLO ÓXIDO, 1 LIT DE PINT AZÚL INTENSO A C. PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECT DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTÍZ DE DOM P/EVENTO DE FIN DE CURSO		0.00	740.00	
DD	382 05/07/2023	021357 APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT NEGRO, 1/2 G DE PINT AMARILLO, 1 LIT DE PINT AZÚL A C. PROFA YOLANDA MONTOYA R DIRECT DE LA ESC PRIM MELQUIADES CAMACHO P/PINTAR MAMPARA P/ CLAUSURA DE FIN DE CURSO		0.00	740.00	
DD	138 12/07/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW. SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIEL LEYVA SOLANO". CLAVE: 25DJN07		0.00	5,150.40	
DD	142 13/07/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, P/ EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROBERTO MIRANDA BOBADILLA, DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		0.00	2,214.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313 18/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 MTS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE POR DERRUMBE ALREDEDOR DE ELLA		0.00	2,552.00	
DD	166 03/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 20 DE NOVIEMBRE P 202, COL. SINALOA, ANGOSTURA		0.00	6,032.00	
DD	496 03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL, 1 LT AMARILLO LIMÓN, 1 LT BLANCO, 1 LT NEGRO, 1 LT ROJO CH		0.00	4,677.41	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V, SER CONDEN BAM241CTEA230510086, SER EVAP BAM241CTEA2305020111 A C. MAYTE AIDE RAMIREZ G. SEC DE SPF DE TELEBACHILLERATO EL ÉBANO		0.00	10,000.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, 2 TON, 220 V, SER CONDENS BAM241CTEA2305010510, SER EVAP BAM241CTEA2305020348 A PROF ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIR DE LA ESC PRIM AGUSTINA RAMIREZ		0.00	10,000.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V SER CONDEN BAM241CTEA2305010429, SER EVAP BAM241CTEA2305020364 A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA DIR DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ.		0.00	10,000.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACOND MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V, SER CONDEN BAM241CTEA2305010525, SER EVAP BAM241CTEA2305002016 A C. VICTORIA MENDÍVIL NEVÁREZ, PDTA DE APF DE ESC SEC MELQUIADES CAMACHO E		0.00	10,000.00	
DD	290 21/08/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS DE EDAD, CON DOM EN CALLEJÓN TERCERO 40, COLONIA LABASTIDA		0.00	20,300.00	
DD	424 24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOB TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) P/ TRASLADO DE PERSONAS INDÍG DE LAS COMUNIDADES DE CAMPO PLATA Y LA ESPERANZA.		0.00	5,800.00	
DD	425 28/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PARA EL FUNERAL DE SU SOBRINO EL JOVEN JOEL ISACC ANGULO		0.00	3,480.00	
DD	485 30/08/2023	022483 APOYO EN ESPECIE C/ CONSUMOS DE ALIM PREP AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS) P/PERSONAS QUE SE TRASLADARON A SIN DE LEYVA, POR FESTEJO DEL DÍA INT DE PUEBLOS INDÍGENAS		0.00	4,491.52	
DD	485 30/08/2023	022483 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS P/ EL FUNERAL DE SU SOBRINO C. JOEL ISACC ANGULO OBESO DE ALHUEY, ANG, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	4,060.00	
DD	482 31/08/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO A PROFA CINDY MEZA NÁJERA (DIRECTORA) DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO EN MENCIONADO JARDÍN DE NIÑOS.		0.00	6,479.40	
DD	112 06/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA AL PROF ARTURO PEÑUELAS MONTOYA		0.00	35,272.53	
DD	113 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFA ELVIRA SEICA GONZÁLEZ)		0.00	16,091.29	
DD	439 22/09/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C, ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA, SIN), PARA ELABORAR UNA COMPUERTA EN UN CANAL DE DESAGUE		0.00	2,970.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	423 25/09/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE, 1 LTR ESMALTE SUMMA BERMELLON		0.00	1,325.00	
DD	459 25/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,160.00	
DD	428 27/09/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ANGOSTURA, SINALOA		0.00	330.00	
DD	429 27/09/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR E.		0.00	1,385.00	
DD	384 03/10/2023	023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, A C. ÁNGELES DAYANANARA MASCAREÑO CASTRO (PROMOTORA DE ACCIÓN COMUNITARIA IMSS-BIENESTAR), CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIDES CAMACHO P 7 S/N		0.00	700.00	
DD	138 04/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE VIVA LA AMISTAD" DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA, ANGOSTURA)		0.00	3,300.00	
DD	153 06/10/2023	023476 APOYO EN ESPECIE CON CONSUMO DE ALIMENTOS PREP AL C JOSÉ HUMBERTO ROMO VALENZUELA (COMANDANTE DE BOMBEROS ANG), P/EL CURSO "VENTILACIÓN TÁCTICO, MANGUERAS CHORROS DE EXTINCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS"		0.00	1,142.60	
DD	394 16/10/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA. PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO		0.00	1,619.63	
DD	418 27/10/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXICANO, 6 LT TINER ESTANDARD, 10 PZ COLADOR PARA PINTURA.		0.00	2,604.00	
DD	413 22/11/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO. 160-S), DE LA COMUNIDAD VALENTIN GÓMEZ FARIAS.		0.00	3,500.00	
DD	506 28/11/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE A LA SRA CELIA ALVAREZ VARGAS, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR GUADALUPE MURILLO VALADEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	2,536.87	
DD	509 30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	6,032.00	
DD	273 05/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOSTURA, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA		0.00	3,248.00	
DD	417 05/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG), P/MANT Y REHABILITACIÓN DE BANCAS Y BARDAS.		0.00	3,858.00	
DD	477 06/12/2023	025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ ARENA, 14 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DÁMASO CÁRDENAS, ANGOSTURA		0.00	12,992.00	
DD	426 12/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA RODILLO, A LA C. ESMERALDA ESCALENTE BURGOS (MADRE DE FAMILIA		0.00	2,590.00	
DD	289 13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOP NB DELL SERIE: 4ZLCQW3, A JHONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL, ALUMNO DESTACADO DE LA ESC SEC JOAQUÍN VIZCARRA TIZNADO, POR SER DE BAJOS RECURSOS DE SINDIC DE ALHUEY, ANG.		0.00	18,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	289 13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, C. JHONATAN SOBERANES SANTOS, ALUMNO DESTACADO DE LA ESC SEC JOAQUÍN VIZCARRA TIZNADO.		0.00	18,600.00	
DD	342 15/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO ,1 FRANSO DE KNORR SUIZA , 50 CUCHARAS SOPERA GRANDES, 50 VASOS ,50 PLATOS DESECHABLE		0.00	3,169.69	
DD	344 15/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRANDES , 5 REFRESCOS DE 3 LTRS., 1 MZO DEE CILNTRRO GDE., 1 KG		0.00	1,936.06	
DD	408 28/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LÉON, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOC LA REFORMA, ANG, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO C. FRANCISCO MASCAREÑO.		0.00	3,456.50	
EAA	22 10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	
EAA	83 18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO Q		0.00	2,000.00	
EAA	49 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRAS		0.00	2,500.00	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PAR		0.00	2,500.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ O		0.00	27,000.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ		0.00	60,000.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISA		0.00	10,000.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE		0.00	25,000.00	
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUN		0.00	1,000.00	
EAA	218 30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO		0.00	2,000.00	
EAA	261 31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PA		0.00	4,000.00	
EAA	118 21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ		0.00	2,000.00	
EAA	168 25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA		0.00	10,000.00	
EAA	169 25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECT		0.00	6,500.00	
EAA	198 28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA		0.00	2,500.00	
EAA	66 04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERI		0.00	5,000.00	
EAA	52 09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		0.00	5,000.00	
EAA	54 10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO,		0.00	2,000.00	
EAA	107 22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	265 23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		0.00	7,500.00	
EAA	264 25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		0.00	2,000.00	
EAA	46 02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHE		0.00	2,000.00	
EAA	47 02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		0.00	5,000.00	
EAA	66 05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU E		0.00	2,000.00	
EAA	70 13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA		0.00	7,000.00	
EAA	107 13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COM		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		0.00	5,000.00	
EAA	103	18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	117	21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS		0.00	3,000.00	
EAA	113	22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	4,000.00	
EAA	79	16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM P		0.00	2,000.00	
EAA	140	24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA G		0.00	1,700.00	
EAA	175	31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		0.00	1,000.00	
EAA	93	10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MA		0.00	5,000.00	
EAA	94	10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PAR		0.00	5,000.00	
EAA	147	28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA		0.00	3,000.00	
EAA	195	29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	5,000.00	
EAA	204	30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADOR		0.00	2,000.00	
EAA	85	08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR L		0.00	3,000.00	
EAA	102	15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGU		0.00	10,000.00	
	8240 4 441001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 4 441001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	8	10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	5,000.00	
DC	84	10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		5,000.00		0.00
	8240 4 441001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,985.40	27,985.40	0.00
	8240 4 441001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	8240 4 441001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
D	18	13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	2,000.00	
D	18	13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	4,500.00	
DC	66	13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y		2,000.00		0.00
DC	66	13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y		4,500.00		0.00
	8240 4 441001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
	8240 4 441001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
D	51	18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	12,000.00	
D	162	27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BE		0.00	5,000.00	
DC	209	09/06/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAESTRA DE LA ESCUELA SEC TEC # 10 PALMITAS), C		3,300.00		0.00
DC	302	10/06/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CON MATERIAL PARA UNA CENA DE 15 PERSONAS,		1,185.40		0.00
DC	166	18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		12,000.00		0.00
DC	494	27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGAR COMO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA MODAL		5,000.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	546	09/06/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUB DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAEST DE LA ESC SEC TEC # 10 PALMITAS), COMO PREMIO DE 2DO LUGAR EN CONCURSO MURALES "PREMIA INNOVA Y GANA"		0.00	3,300.00	
DD	557	10/06/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYAN(SECRETARIA DE ESC SEC. TÉC # 39), CON MATERIAL P/ UNA CENA DE 15 PERSONAS, COMO PREMIO DEL 3ER LUGAR EN CONCURSO MURALES "CREA- INNOVA - GANA".		0.00	1,185.40	
8240 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8240 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8240 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8240 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
D	67	16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL		0.00	3,700.00	
D	103	20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		0.00	2,399.00	
D	103	20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		0.00	3,400.00	
D	102	22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		0.00	6,800.00	
D	102	22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		0.00	4,798.00	
D	104	28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA S		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018200	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018208	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018178	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018186	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018194	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018202	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018210	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	372.70	
D	2	03/03/2023	018227	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A L		0.00	3,700.00	
D	62	31/03/2023	018709	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VAL		0.00	372.70	
D	62	31/03/2023	018708	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	372.70	
D	63	31/03/2023	018717	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALD		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018725	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018733	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018741	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018749	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018757	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018765	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018777	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018738	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOL		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018746	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018754	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018762	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018770	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018710	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	352.01	
D	63	31/03/2023	018718	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018726	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018734	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018742	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018750	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018758	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018766	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES R		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018778	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE E		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018716	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018724	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR C.		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LILIANA A		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	352.55	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. SENDA YADIRA CO		0.00	7,792.00	
D	100	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIK WLISE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, CARMEN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA P		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	362.01	
D	12	03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE		0.00	3,590.00	
D	120	29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB AB		0.00	5,200.00	
D	118	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	361.99	
D	118	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLO		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	361.99	
D	118	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA ED		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUIS		0.00	408.02	
D	118	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YU		0.00	377.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118 31/05/2023 020182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020190	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020199	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020183	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	408.22	
D	64 01/06/2023 020688	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		0.00	3,400.00	
D	64 01/06/2023 020704	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CAS		0.00	3,500.00	
D	64 01/06/2023 020703	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO		0.00	2,300.00	
D	64 01/06/2023 020687	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANC		0.00	2,399.00	
D	64 01/06/2023 020686	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO S		0.00	3,400.00	
D	64 01/06/2023 020689	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		0.00	2,399.00	
D	56 07/06/2023 020649	APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL		0.00	2,720.00	
D	56 07/06/2023 020648	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANG		0.00	2,720.00	
D	56 07/06/2023 020646	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMER		0.00	2,560.00	
D	56 07/06/2023 020647	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REG		0.00	2,560.00	
D	57 07/06/2023 020651	APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO		0.00	2,560.00	
D	57 07/06/2023 020650	APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO		0.00	430.00	
D	65 07/06/2023 020692	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARC		0.00	3,500.00	
D	65 07/06/2023 020693	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMAC		0.00	2,300.00	
D	65 07/06/2023 020696	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA		0.00	3,500.00	
D	65 07/06/2023 020695	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CA		0.00	2,300.00	
D	65 07/06/2023 020694	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO C		0.00	3,500.00	
D	65 07/06/2023 020691	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA		0.00	2,300.00	
D	66 15/06/2023 020701	APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO C		0.00	2,300.00	
D	66 15/06/2023 020697	APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LE		0.00	2,300.00	
D	66 15/06/2023 020698	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023 020702	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDU		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023 020700	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023 020699	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HER		0.00	2,300.00	
D	53 23/06/2023 020611	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020617	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020612	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020614	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020616	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020609	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020619	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020613	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020618	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	54 23/06/2023 020621	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		0.00	2,560.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE YA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MA		0.00	412.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FAB		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.JUAN CRISOS		0.00	431.93	
D	128	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA F		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	376.99	
D	128	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANTONIO FL		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.CARMEN MAR		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.KENIA FER		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LID		0.00	361.96	
D	128	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ROSA MARI		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZAB		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE U		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10		0.00	3,500.00	
D	51	12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRA		0.00	7,792.00	
D	52	27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONS		0.00	7,792.00	
D	100	31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LO		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA U		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021651 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS D		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRIS		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGE		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LORENA R		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLET		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CINTHYA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MAR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANDREY M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIELA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ME		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021612 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021623 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021631 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH		0.00	411.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021639 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021647 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021657 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA I		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		0.00	412.37	
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA C		0.00	5,800.00	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIA		0.00	5,200.40	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOL		0.00	5,200.28	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		0.00	3,590.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA		0.00	518.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANC		0.00	3,590.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CA		0.00	7,792.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAF		0.00	3,590.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEG		0.00	396.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMB		0.00	518.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORT		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1		0.00	399.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		0.00	3,590.00	
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FL		0.00	259.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	147	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOY		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAX		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMOR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URE		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDER		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESP		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AD		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE EN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CU		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA LA C. INES REB		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS U		0.00	414.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147 31/08/2023 022467	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAP		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022403	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		0.00	412.37	
D	147 31/08/2023 022413	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LOREN		0.00	412.37	
D	147 31/08/2023 022421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	411.83	
D	147 31/08/2023 022429	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022439	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RU		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022447	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS G		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022455	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022463	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022472	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUE		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022405	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		0.00	412.37	
D	147 31/08/2023 022415	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		0.00	412.37	
D	147 31/08/2023 022423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022431	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022441	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASC		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022449	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABAN		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022457	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022465	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		0.00	414.40	
D	147 31/08/2023 022474	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MON		0.00	414.40	
D	32 01/09/2023 022528	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGEL		0.00	2,900.40	
D	32 01/09/2023 022527	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHE		0.00	1,199.00	
D	32 01/09/2023 022529	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA		0.00	1,199.00	
D	32 01/09/2023 022526	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES EST		0.00	2,900.40	
D	122 01/09/2023 023199	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,000.00	
D	19 05/09/2023 022504	APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA		0.00	518.00	
D	19 05/09/2023 022532	APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA D		0.00	399.00	
D	33 06/09/2023 022530	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUAD		0.00	2,900.22	
D	33 06/09/2023 022531	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADAL		0.00	1,199.00	
D	115 11/09/2023 023180	APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL G		0.00	2,398.00	
D	20 12/09/2023 022505	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LEN		0.00	3,590.00	
D	91 13/09/2023 022924	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91 13/09/2023 022937	APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	2,400.00	
D	91 13/09/2023 022928	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,000.00	
D	91 13/09/2023 022939	APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,900.00	
D	91 13/09/2023 022922	APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILI		0.00	400.00	
D	91 13/09/2023 022935	APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	2,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIE CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	2,100.00	
D	91	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,900.00	
D	91	13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS		0.00	1,200.00	
D	91	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	4,200.00	
D	91	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		0.00	1,100.00	
D	91	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,000.00	
D	91	13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	7,700.00	
D	91	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAU		0.00	2,500.00	
D	91	13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	4,500.00	
D	91	13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		0.00	6,400.00	
D	91	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,000.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,613.69	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRI		0.00	902.31	
D	101	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIV		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPIN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS UR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTTOY		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNAND		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		0.00	414.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO R		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANIL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAM		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE Q		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAM		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYV		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVAL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ANGELICA PEREZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTROYA R		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CAB		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUAR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO S		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERI		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUER		0.00	416.87	
D	50	02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		0.00	1,199.00	
D	50	02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		0.00	2,900.40	
D	50	02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		0.00	2,900.40	
D	50	02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		0.00	1,199.00	
D	61	03/10/2023	023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		0.00	2,900.40	
D	61	03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		0.00	2,900.40	
D	61	03/10/2023	023550 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		0.00	1,199.00	
D	61	03/10/2023	023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		0.00	1,199.00	
D	62	06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	1,199.00	
D	62	06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	2,900.40	
D	83	10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADA		0.00	3,590.00	
D	60	20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA		0.00	798.00	
D	72	25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAR		0.00	3,590.00	
D	121	30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS		0.00	7,792.00	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA LA C. ITZEL MI		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. REYNA REG		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA C		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY A		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISO		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAFAELA A		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AU		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	410.40	
D	106	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	410.40	
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN AL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ES		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAM		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARIA LUISA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	427.11	
D	113	31/10/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	14,810.05	
D	70	01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEY		0.00	3,000.00	
D	70	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA K		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VAL		0.00	2,000.00	
D	70	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN M		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA P		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAI		0.00	1,200.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS A LA C. CINTHIA C		0.00	600.00	
D	70	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JA		0.00	4,000.00	
D	70	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINAS A LA C. SILVIA AI		0.00	1,500.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LE		0.00	4,500.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINAS A LA C. CINTHIA		0.00	1,600.00	
D	70	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JA		0.00	3,500.00	
D	70	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHINAS AL C. RAUL MEDRA		0.00	9,000.00	
D	70	01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA		0.00	3,100.00	
D	70	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUAD		0.00	1,600.00	
D	70	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVE		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA AL		0.00	3,200.00	
D	70	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TE		0.00	2,500.00	
D	70	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT		0.00	700.00	
D	83	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD		0.00	3,370.00	
D	83	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTE		0.00	2,300.00	
D	83	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA		0.00	2,300.00	
D	83	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GA		0.00	3,370.00	
D	83	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VIL		0.00	2,300.00	
D	83	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QU		0.00	2,900.03	
D	112	30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAM		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	426.99	
D	112	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024560 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024569 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAND		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024532 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	449.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024565 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FAB		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024566 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE S		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024564 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	449.13	
D	112	30/11/2023	024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024567 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024531 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRAT		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024561 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024570 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024563 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO F		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRAL		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MAR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	449.20	
D	8	01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEY		0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MO		0.00	2,300.00	
D	8	01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMAC		0.00	2,300.00	
D	8	01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CA		0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA		0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA		0.00	2,300.00	
D	145	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDU		0.00	3,590.00	
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. D		0.00	3,590.00	
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGE		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAM		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENR		0.00	2,560.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	167	29/12/2023	025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA GUA		0.00	436.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GAR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	436.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167 29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNE		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	435.93	
D	167 29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER E		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IS		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	436.28	
DC	308 16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL C. FELICIANO ARAUJO CRUZ.		3,700.00	0.00	
DC	528 20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 1 MESA, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
DC	529 20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ CON 10 SILLAS , PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA.		3,400.00	0.00	
DC	526 22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 2 MESAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA.		4,798.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	527	22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ CON 20 SILLAS, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA.		6,800.00	0.00	
DC	536	28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		372.70	0.00	
DC	537	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		372.70	0.00	
DC	538	28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ.		372.70	0.00	
DC	539	28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.		372.70	0.00	
DC	540	28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS.		372.70	0.00	
DC	541	28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RAMOS VAZQUEZ.		372.70	0.00	
DC	542	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL SOCORRO AGRAMON CRUZ		372.70	0.00	
DC	543	28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		372.70	0.00	
DC	544	28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.		372.70	0.00	
DC	545	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA SARAHÍ CARPIO SIERRA.		372.70	0.00	
DC	546	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		372.70	0.00	
DC	547	28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA.		372.70	0.00	
DC	548	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.		372.70	0.00	
DC	549	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		372.70	0.00	
DC	551	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.		372.70	0.00	
DC	552	28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA.		372.70	0.00	
DC	553	28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		372.70	0.00	
DC	554	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		372.70	0.00	
DC	555	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA.		372.70	0.00	
DC	556	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA.		372.70	0.00	
DC	557	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		372.70	0.00	
DC	558	28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL LOPEZ LEAL.		372.70	0.00	
DC	559	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		372.70	0.00	
DC	560	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS.		372.70	0.00	
DC	561	28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		372.70	0.00	
DC	563	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA.		372.70	0.00	
DC	564	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		372.70	0.00	
DC	565	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		372.70	0.00	
DC	566	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO		372.70	0.00	
DC	567	28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		372.70	0.00	
DC	568	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		372.70	0.00	
DC	569	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS.		372.70	0.00	
DC	570	28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	571	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.		372.70	0.00	
DC	572	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		372.70	0.00	
DC	573	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		372.70	0.00	
DC	574	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		372.70	0.00	
DC	575	28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		372.70	0.00	
DC	576	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		372.70	0.00	
DC	577	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ.		372.70	0.00	
DC	578	28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.		372.70	0.00	
DC	579	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.		372.70	0.00	
DC	580	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.		372.70	0.00	
DC	581	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA CASTRO MEDINA.		372.70	0.00	
DC	582	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		372.70	0.00	
DC	583	28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		372.70	0.00	
DC	584	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		372.70	0.00	
DC	585	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.		372.70	0.00	
DC	586	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.		372.70	0.00	
DC	587	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		372.70	0.00	
DC	588	28/02/2023	018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		372.70	0.00	
DC	589	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOEPZ.		372.70	0.00	
DC	590	28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.		372.70	0.00	
DC	591	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS.		372.70	0.00	
DC	592	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		372.70	0.00	
DC	593	28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		372.70	0.00	
DC	594	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		372.70	0.00	
DC	595	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		372.70	0.00	
DC	596	28/02/2023	018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		372.70	0.00	
DC	597	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		372.70	0.00	
DC	598	28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA		372.70	0.00	
DC	599	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		372.70	0.00	
DC	600	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		372.70	0.00	
DC	601	28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		372.70	0.00	
DC	602	28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA SANTOS CAMACHO		372.70	0.00	
DC	614	28/02/2023	018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA.		372.70	0.00	
DC	615	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5 03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24*8*2 UNICO. A LA C. ANA MARIA JUAREZ SANCHEZ PARA SU MAMA LA C. VIRGINIA SANCHEZ GARCIA.		3,700.00	0.00	
DC	479 31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		372.70	0.00	
DC	480 31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VALENZUELA INZUNZA.		372.70	0.00	
DC	481 31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ.		352.01	0.00	
DC	482 31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		352.55	0.00	
DC	483 31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		352.55	0.00	
DC	484 31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		352.55	0.00	
DC	485 31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		352.55	0.00	
DC	486 31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LILIANA ABILENE LOPEZ BERRELLEZA		352.55	0.00	
DC	487 31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		352.55	0.00	
DC	488 31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALDA TORREZ ALBARADO		352.55	0.00	
DC	489 31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBESO GALVEZ.		352.55	0.00	
DC	490 31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO.		352.55	0.00	
DC	491 31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.		352.55	0.00	
DC	492 31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		352.55	0.00	
DC	493 31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		352.55	0.00	
DC	494 31/03/2023	18723C APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		352.55	0.00	
DC	495 31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ROSAURA RAMIREZ GALVEZ.		352.55	0.00	
DC	496 31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO.		352.55	0.00	
DC	497 31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS.		352.55	0.00	
DC	498 31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA DIAZ BARRAZA		352.55	0.00	
DC	499 31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO.		352.55	0.00	
DC	500 31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		352.55	0.00	
DC	501 31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		352.55	0.00	
DC	502 31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		352.55	0.00	
DC	503 31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		352.55	0.00	
DC	504 31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		352.55	0.00	
DC	505 31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		352.55	0.00	
DC	506 31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LAURA BURGOS RENTERIA		352.55	0.00	
DC	507 31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		352.55	0.00	
DC	508 31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		352.55	0.00	
DC	509 31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS		352.55	0.00	
DC	510 31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		352.55	0.00	
DC	511 31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	512	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		352.55	0.00	
DC	513	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		352.55	0.00	
DC	514	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		352.55	0.00	
DC	515	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		352.55	0.00	
DC	516	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		352.55	0.00	
DC	517	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		352.55	0.00	
DC	518	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		352.55	0.00	
DC	519	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		352.55	0.00	
DC	520	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		352.55	0.00	
DC	521	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		352.55	0.00	
DC	522	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		352.55	0.00	
DC	523	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		352.55	0.00	
DC	524	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		352.55	0.00	
DC	525	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		352.55	0.00	
DC	526	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		352.55	0.00	
DC	527	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		352.55	0.00	
DC	528	31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		352.55	0.00	
DC	529	31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		352.55	0.00	
DC	530	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		352.55	0.00	
DC	531	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		352.55	0.00	
DC	532	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		352.55	0.00	
DC	533	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		352.55	0.00	
DC	534	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		352.55	0.00	
DC	535	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		352.55	0.00	
DC	536	31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		352.55	0.00	
DC	537	31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		352.55	0.00	
DC	538	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		352.55	0.00	
DC	539	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		352.55	0.00	
DC	540	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		352.55	0.00	
DC	541	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		352.55	0.00	
DC	542	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		352.55	0.00	
DC	548	31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		352.55	0.00	
DC	549	31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		352.55	0.00	
DC	550	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CORTEZ ENCINES PARA SU TIA C.DONAJI CORTEZ COTA.		7,792.00	0.00	
DC	493	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		362.01	0.00	
DC	494	30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		362.01	0.00	
DC	496	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		362.01	0.00	
DC	497	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO.		362.01	0.00	
DC	498	30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		362.01	0.00	
DC	499	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		362.01	0.00	
DC	500	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		362.01	0.00	
DC	501	30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		362.01	0.00	
DC	502	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		362.01	0.00	
DC	503	30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		362.01	0.00	
DC	504	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA ROMERO FELIX		362.01	0.00	
DC	505	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		362.01	0.00	
DC	506	30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		362.01	0.00	
DC	507	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULISES ANGULO VALDEZ		362.01	0.00	
DC	508	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		362.01	0.00	
DC	509	30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		362.01	0.00	
DC	510	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		362.01	0.00	
DC	512	30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS		362.01	0.00	
DC	514	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA		362.01	0.00	
DC	515	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PEREZ AVENDAÑO		362.01	0.00	
DC	516	30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		362.01	0.00	
DC	517	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		362.01	0.00	
DC	518	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS.		362.01	0.00	
DC	519	30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA.		362.01	0.00	
DC	520	30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIELA MASCAREÑO ROMAN.		362.01	0.00	
DC	521	30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ.		362.01	0.00	
DC	522	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		362.01	0.00	
DC	523	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		362.01	0.00	
DC	524	30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ.		362.01	0.00	
DC	525	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		362.01	0.00	
DC	526	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO.		362.01	0.00	
DC	527	30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		362.01	0.00	
DC	528	30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	529	30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO.		362.01	0.00	
DC	530	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRATH TORRES TAPIA.		362.01	0.00	
DC	531	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		362.01	0.00	
DC	532	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA.		362.01	0.00	
DC	533	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA.		362.01	0.00	
DC	534	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		362.01	0.00	
DC	536	30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ.		362.01	0.00	
DC	537	30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS.		362.01	0.00	
DC	538	30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		362.01	0.00	
DC	539	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		362.01	0.00	
DC	540	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS.		362.01	0.00	
DC	541	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		362.01	0.00	
DC	542	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		362.01	0.00	
DC	543	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		362.01	0.00	
DC	544	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA.		362.01	0.00	
DC	545	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		362.01	0.00	
DC	546	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		362.01	0.00	
DC	547	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO.		362.01	0.00	
DC	548	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YADIRA LEYVA PEREZ		362.01	0.00	
DC	549	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA		362.01	0.00	
DC	550	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		362.01	0.00	
DC	551	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		362.01	0.00	
DC	552	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INES LOPEZ CAMACHO.		362.01	0.00	
DC	553	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ.		362.01	0.00	
DC	554	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES LOPEZ		362.01	0.00	
DC	555	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		362.01	0.00	
DC	556	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		362.01	0.00	
DC	557	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		362.01	0.00	
DC	558	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		362.01	0.00	
DC	559	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYEZS		362.01	0.00	
DC	560	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		362.01	0.00	
DC	5	03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU A LA C. LIBRADA VALENZUELA OBESO.		3,590.00	0.00	
DC	787	29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB ABTERR, A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIROZ PARA SU HIJA MIA AMERICA HERRERA QUIROZ CON DIAGNO		5,200.00	0.00	
DC	659	31/05/2023	20176Ç APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUISA ORTIZ LOPEZ.		408.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	660	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO.		408.22	0.00	
DC	661	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNANDO TORRES VERDUGO.		408.22	0.00	
DC	662	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR SOTELO LOPEZ.		408.22	0.00	
DC	663	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		408.22	0.00	
DC	664	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ.		408.22	0.00	
DC	665	31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		408.22	0.00	
DC	666	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX.		408.22	0.00	
DC	667	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO.		408.22	0.00	
DC	668	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		408.22	0.00	
DC	669	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		408.22	0.00	
DC	670	31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		408.22	0.00	
DC	671	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		408.22	0.00	
DC	672	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		408.22	0.00	
DC	673	31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA.		408.22	0.00	
DC	674	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		408.22	0.00	
DC	675	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISESS ELIZALDE ARMENTA		408.22	0.00	
DC	676	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		408.22	0.00	
DC	677	31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		408.22	0.00	
DC	678	31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		408.22	0.00	
DC	680	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		408.22	0.00	
DC	681	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA EDELMIRA NAVARRO VALENZUELA.		408.22	0.00	
DC	682	31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		408.22	0.00	
DC	683	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA GUADALUPE BRIONES INZUNZA		408.22	0.00	
DC	684	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		408.22	0.00	
DC	685	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLOS CONTRERAS RENTERIA		408.22	0.00	
DC	686	31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		408.22	0.00	
DC	688	31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA.		408.22	0.00	
DC	689	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		408.22	0.00	
DC	690	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		408.22	0.00	
DC	691	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		408.22	0.00	
DC	692	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA DIAZ BARRAZA		408.22	0.00	
DC	693	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		408.22	0.00	
DC	694	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ.		408.22	0.00	
DC	695	31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		408.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	696 31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		408.22	0.00	
DC	697 31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA		408.22	0.00	
DC	698 31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		408.22	0.00	
DC	699 31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS		408.22	0.00	
DC	701 31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		408.22	0.00	
DC	702 31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ.		408.22	0.00	
DC	703 31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		408.22	0.00	
DC	704 31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		408.22	0.00	
DC	706 31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		408.22	0.00	
DC	707 31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		408.22	0.00	
DC	709 31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		408.22	0.00	
DC	710 31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		408.22	0.00	
DC	711 31/05/2023	020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		408.22	0.00	
DC	712 31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		408.22	0.00	
DC	713 31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA.		408.22	0.00	
DC	714 31/05/2023	020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		408.22	0.00	
DC	715 31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS URETA		408.22	0.00	
DC	716 31/05/2023	020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		408.22	0.00	
DC	718 31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNNADEZ CASTRO		408.22	0.00	
DC	719 31/05/2023	020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		408.22	0.00	
DC	720 31/05/2023	020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		408.22	0.00	
DC	723 31/05/2023	020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		361.99	0.00	
DC	724 31/05/2023	020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		361.99	0.00	
DC	725 31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		377.07	0.00	
DC	726 31/05/2023	020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		377.07	0.00	
DC	728 31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		377.07	0.00	
DC	729 31/05/2023	020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		377.07	0.00	
DC	730 31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		377.07	0.00	
DC	732 31/05/2023	020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		377.07	0.00	
DC	733 31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		377.07	0.00	
DC	734 31/05/2023	020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA		377.07	0.00	
DC	736 31/05/2023	020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		377.07	0.00	
DC	749 31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		377.07	0.00	
DC	359 01/06/2023	020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CERRO SEGUNDO ANGOSTURA.		3,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360	01/06/2023	020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANCHEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CERRO SEGUNDO ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
DC	361	01/06/2023	020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO ANGOSTURA.		3,400.00	0.00	
DC	362	01/06/2023	020689 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
DC	376	01/06/2023	020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	377	01/06/2023	020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
DC	319	07/06/2023	020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMERO FLORES.		2,560.00	0.00	
DC	320	07/06/2023	020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO .		2,560.00	0.00	
DC	321	07/06/2023	020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANGELICA VILLA URETA.		2,720.00	0.00	
DC	322	07/06/2023	020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL ROSARIO ANGULO SOBERANES PARA SU PAPA EL C. LUCIANO ANGULO INZUNZA.		2,720.00	0.00	
DC	323	07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO CEYCA.		430.00	0.00	
DC	324	07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO APODACA.		2,560.00	0.00	
DC	364	07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CAPOMOS ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	365	07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA BOJORQUEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD CAPOMOS ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
DC	366	07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD LA PALMA ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	367	07/06/2023	020694 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD LA PALMA ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
DC	368	07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	369	07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
DC	370	15/06/2023	020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	371	15/06/2023	020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LEYVA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "EL ALTO" EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
DC	372	15/06/2023	020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE SANTA MARIA R" EN LA LOCALIDAD DE LA REFOR		2,300.00	0.00	
DC	373	15/06/2023	020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HERNNADEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "BAHIA DE SANTA MARIA R" EN LA LOCALIDAD DE LA R		3,500.00	0.00	
DC	374	15/06/2023	020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MAR Y ESPERANZA" EN LA LOCALIDAD DE LA REFOR		2,300.00	0.00	
DC	375	15/06/2023	020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO CORTEZ PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "CIELO, MAR Y ESPERANZA" EN LA LOCALIDAD DE LA R		3,500.00	0.00	
DC	285	23/06/2023	020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO.		3,590.00	0.00	
DC	287	23/06/2023	020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA SU ESPOSA LA SRA. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ.		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	288	23/06/2023	020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ARMIDA BURGOS CASTRO.		3,590.00	0.00	
DC	289	23/06/2023	020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. JORGE ALBERTO GOVEA HERNANDEZ.		3,590.00	0.00	
DC	290	23/06/2023	020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES LOPEZ.		3,590.00	0.00	
DC	292	23/06/2023	020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ.		3,590.00	0.00	
DC	293	23/06/2023	020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. ANA LILIA ALVARADO RUELAS		3,590.00	0.00	
DC	294	23/06/2023	020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ.		3,590.00	0.00	
DC	295	23/06/2023	020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOVNEU AL C. BENITO BELTRAN VILLELA.		3,590.00	0.00	
DC	297	23/06/2023	020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS A LA C. ORALIA ANGULO BURGOS PARA SU PAPA EL C. PEDRO ANGULO INZUNZA.		2,560.00	0.00	
DC	682	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LIDIA VILLALBA LOPEZ.		361.96	0.00	
DC	683	30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERROS PEREZ .		377.07	0.00	
DC	684	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA FIERROS PEREZ		377.07	0.00	
DC	685	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA.		377.07	0.00	
DC	686	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA.		377.07	0.00	
DC	687	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		377.07	0.00	
DC	688	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		377.07	0.00	
DC	689	30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		377.07	0.00	
DC	690	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA.		377.07	0.00	
DC	691	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		377.07	0.00	
DC	692	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		376.99	0.00	
DC	693	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		432.00	0.00	
DC	694	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		432.00	0.00	
DC	695	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		432.00	0.00	
DC	696	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		432.00	0.00	
DC	697	30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		432.00	0.00	
DC	698	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		432.00	0.00	
DC	699	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		432.00	0.00	
DC	700	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		432.00	0.00	
DC	701	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		432.00	0.00	
DC	702	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		431.93	0.00	
DC	703	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		412.37	0.00	
DC	704	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		412.37	0.00	
DC	705	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUDALUPE MONTOYA REYES		412.37	0.00	
DC	706	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		412.37	0.00	
DC	707	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	708	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		412.37	0.00	
DC	709	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		412.37	0.00	
DC	710	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		412.37	0.00	
DC	711	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		412.37	0.00	
DC	712	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		412.37	0.00	
DC	713	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		412.37	0.00	
DC	714	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		412.37	0.00	
DC	715	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		412.37	0.00	
DC	716	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		412.37	0.00	
DC	717	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		412.37	0.00	
DC	718	30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		412.37	0.00	
DC	719	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		412.37	0.00	
DC	720	30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMARO.		412.37	0.00	
DC	721	30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL.		412.37	0.00	
DC	722	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO ARACELI SOBERANES CHAVEZ		412.37	0.00	
DC	723	30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		412.37	0.00	
DC	724	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		412.37	0.00	
DC	726	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		412.37	0.00	
DC	727	30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		412.37	0.00	
DC	728	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		412.37	0.00	
DC	730	30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		412.37	0.00	
DC	731	30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		412.37	0.00	
DC	732	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		412.37	0.00	
DC	733	30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		412.37	0.00	
DC	734	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		412.37	0.00	
DC	735	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		412.37	0.00	
DC	736	30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES.		412.37	0.00	
DC	737	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
DC	738	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
DC	739	30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		412.37	0.00	
DC	740	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		412.37	0.00	
DC	741	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		412.37	0.00	
DC	742	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ.		412.37	0.00	
DC	743	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	744 30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		412.37	0.00	
DC	745 30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		412.37	0.00	
DC	746 30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YANET ESPINOZA		412.37	0.00	
DC	747 30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MARIELA LLANES ALVAREZ		412.37	0.00	
DC	749 30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO		412.37	0.00	
DC	750 30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA.		412.37	0.00	
DC	751 30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		412.37	0.00	
DC	752 30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		412.37	0.00	
DC	228 03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 1 MESA PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALIDAD VALENTIN G		2,300.00	0.00	
DC	229 03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONTRERAS CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE TERCERA EDAD " DE LOS RECUERDOS " DE LA LOCALIDAD VALENT		3,500.00	0.00	
DC	230 03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURU TORRES CON 1 MESA PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES DE SINALOA A		2,300.00	0.00	
DC	231 03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURU TORRES CON 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD "PROTOMARTIR" DE LA LOCALIDAD PROTOMARTIRES DE SINAL		3,500.00	0.00	
DC	232 03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 1 MESA PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIRE		2,300.00	0.00	
DC	233 03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO CON 10 SILLAS PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD "ROSA DE CASTILLA" EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RA		3,500.00	0.00	
DC	225 12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRANDA ALVAREZ PARA SU PADRE EL C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		7,792.00	0.00	
DC	226 27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONSO SANCHEZ ARAMBURO PARA SU PADRE EL C. JESUS ALFONSO SANCHEZ CASTILLO.		7,792.00	0.00	
DC	425 31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ ALVAREZ URIAS.		412.37	0.00	
DC	426 31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		412.37	0.00	
DC	427 31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		412.37	0.00	
DC	428 31/07/2023	021612 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		412.37	0.00	
DC	429 31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		412.37	0.00	
DC	430 31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA MONTOYA CAMACHO		412.37	0.00	
DC	434 31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA		412.37	0.00	
DC	435 31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORALES		412.37	0.00	
DC	436 31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		412.37	0.00	
DC	437 31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		412.37	0.00	
DC	438 31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA ALEJANDRA CASTRO GALLEGOS		412.37	0.00	
DC	439 31/07/2023	021623 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
DC	440 31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANDREY MIJAI RENTERIA FELIX		412.37	0.00	
DC	441 31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL CAZAREZ URIAS		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	442	31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		412.37	0.00	
DC	443	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		412.37	0.00	
DC	444	31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		412.37	0.00	
DC	445	31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		412.37	0.00	
DC	446	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		412.37	0.00	
DC	447	31/07/2023	021631 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		411.83	0.00	
DC	448	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		412.37	0.00	
DC	449	31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		412.37	0.00	
DC	450	31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		412.37	0.00	
DC	451	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		412.37	0.00	
DC	452	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		412.37	0.00	
DC	453	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		412.37	0.00	
DC	454	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		412.37	0.00	
DC	455	31/07/2023	021639 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		412.37	0.00	
DC	456	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA MELIDA ASTORGA COTA		412.37	0.00	
DC	457	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFAEL BARRAGAN VALLE		412.37	0.00	
DC	458	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		412.37	0.00	
DC	459	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		412.37	0.00	
DC	460	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIANO		412.37	0.00	
DC	461	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		412.37	0.00	
DC	462	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		412.37	0.00	
DC	463	31/07/2023	021647 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		412.37	0.00	
DC	464	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		412.37	0.00	
DC	465	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		412.37	0.00	
DC	467	31/07/2023	021651 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		412.37	0.00	
DC	469	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LOPEZ FAVELA		412.37	0.00	
DC	470	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		412.37	0.00	
DC	471	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		412.37	0.00	
DC	472	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		412.37	0.00	
DC	473	31/07/2023	021657 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		412.37	0.00	
DC	474	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		412.37	0.00	
DC	475	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		412.37	0.00	
DC	478	31/07/2023	021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		412.37	0.00	
DC	479	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	480	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		412.37	0.00	
DC	482	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		412.37	0.00	
DC	483	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		412.37	0.00	
DC	484	31/07/2023	021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		412.37	0.00	
DC	485	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		412.37	0.00	
DC	486	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		412.37	0.00	
DC	487	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		412.37	0.00	
DC	488	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		412.37	0.00	
DC	489	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		412.37	0.00	
DC	490	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		412.37	0.00	
DC	491	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		412.37	0.00	
DC	492	31/07/2023	021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		412.37	0.00	
DC	493	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		412.37	0.00	
DC	495	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		412.37	0.00	
DC	496	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		412.37	0.00	
DC	497	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		412.37	0.00	
DC	498	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		412.37	0.00	
DC	499	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		412.37	0.00	
DC	500	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		412.37	0.00	
DC	501	31/07/2023	021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		412.37	0.00	
DC	502	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		412.37	0.00	
DC	24	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHE		5,800.00	0.00	
DC	31	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIAS CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHE		5,200.40	0.00	
DC	33	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOLINA CON UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRIC		5,200.28	0.00	
DC	719	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GLADIS SAIB MORENO MIRANDA PARA SU TIA C. GENOVEVA MIRANDA REYES.		3,590.00	0.00	
DC	498	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		518.00	0.00	
DC	325	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANCHEZ GUTIERREZ.		3,590.00	0.00	
DC	499	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ PARA SU TIO EL C. ALFREDO JACOBO.		7,792.00	0.00	
DC	720	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAFAEL URIAS ACOSTA PARA SU MADRE LA C. REFUGIO ACOSTA FAVELA.		3,590.00	0.00	
DC	722	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEGA SALAZAR.		396.00	0.00	
DC	527	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMBERTO ROMO VALENZUELA, PARA LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS ANG.		518.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	494	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		399.00	0.00	
DC	495	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORTIZ CON 1 VENTILADOR.		399.00	0.00	
DC	496	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON 1 VENTILADOR.		399.00	0.00	
DC	721	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ANA MARIA LOPEZ TUAZON.		3,590.00	0.00	
DC	723	30/08/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		416.87	0.00	
DC	528	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PA		1,399.00	0.00	
DC	529	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FLORES VALENZUELA CAMACHO.		259.00	0.00	
DC	635	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		412.37	0.00	
DC	636	31/08/2023	022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		412.37	0.00	
DC	637	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA.		412.37	0.00	
DC	638	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		412.37	0.00	
DC	639	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		412.37	0.00	
DC	640	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		412.37	0.00	
DC	641	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		412.37	0.00	
DC	643	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		412.37	0.00	
DC	645	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		412.37	0.00	
DC	646	31/08/2023	022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LORENZANA URIAS		412.37	0.00	
DC	647	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		412.37	0.00	
DC	648	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		412.37	0.00	
DC	649	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		412.37	0.00	
DC	650	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		412.37	0.00	
DC	651	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		412.37	0.00	
DC	652	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		412.37	0.00	
DC	653	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		412.37	0.00	
DC	654	31/08/2023	022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		411.83	0.00	
DC	655	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		414.40	0.00	
DC	656	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40	0.00	
DC	657	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40	0.00	
DC	658	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		414.40	0.00	
DC	659	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS ADRIANA RIVERA CHAPARRO		414.40	0.00	
DC	660	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		414.40	0.00	
DC	661	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		414.40	0.00	
DC	662	31/08/2023	022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		414.40	0.00	
DC	663	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	664 31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		414.40	0.00	
DC	666 31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		414.40	0.00	
DC	667 31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		414.40	0.00	
DC	668 31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		414.40	0.00	
DC	670 31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		414.40	0.00	
DC	671 31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		414.40	0.00	
DC	672 31/08/2023	022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RUELAS		414.40	0.00	
DC	673 31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		414.40	0.00	
DC	674 31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASCAREÑO MARTINEZ		414.40	0.00	
DC	675 31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAXIOLA AVENDAÑO		414.40	0.00	
DC	676 31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		414.40	0.00	
DC	677 31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		414.40	0.00	
DC	678 31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		414.40	0.00	
DC	679 31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		414.40	0.00	
DC	680 31/08/2023	022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		414.40	0.00	
DC	681 31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		414.40	0.00	
DC	682 31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		414.40	0.00	
DC	683 31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		414.40	0.00	
DC	684 31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		414.40	0.00	
DC	685 31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		414.40	0.00	
DC	686 31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		414.40	0.00	
DC	687 31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		414.40	0.00	
DC	688 31/08/2023	022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		414.40	0.00	
DC	689 31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		414.40	0.00	
DC	690 31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		414.40	0.00	
DC	691 31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		414.40	0.00	
DC	692 31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		414.40	0.00	
DC	693 31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		414.40	0.00	
DC	694 31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		414.40	0.00	
DC	695 31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		414.40	0.00	
DC	696 31/08/2023	022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		414.40	0.00	
DC	697 31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		414.40	0.00	
DC	698 31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		414.40	0.00	
DC	699 31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		414.40	0.00	
DC	700 31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAPIA		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	701 31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		414.40	0.00	
DC	702 31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		414.40	0.00	
DC	704 31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		414.40	0.00	
DC	705 31/08/2023	022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUEZ		414.40	0.00	
DC	706 31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		414.40	0.00	
DC	707 31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		414.40	0.00	
DC	38 01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA.		2,900.40	0.00	
DC	39 01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHELA VALENZUELA LOPEZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA.		1,199.00	0.00	
DC	40 01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGOSTURA.		2,900.40	0.00	
DC	41 01/09/2023	022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA CERVANTES RUELAS, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL LLANO ANGOSTURA.		1,199.00	0.00	
DC	695 01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		3,000.00	0.00	
DC	20 05/09/2023	022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		518.00	0.00	
DC	44 05/09/2023	022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA DE JESUS VALENZUELA SANCHEZ PARA SU ABUELA LA C. ROSARIO SANCHEZ VELAZQUEZ.		399.00	0.00	
DC	42 06/09/2023	022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA A		2,900.22	0.00	
DC	43 06/09/2023	022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADALUPE INZUNZA BELTRAN, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA ANG		1,199.00	0.00	
DC	676 11/09/2023	023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL GRUPO DE DESCAPACIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		2,398.00	0.00	
DC	21 12/09/2023	022505 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LENARDO ANGULO ACOSTA PARA SU ESPOSA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		3,590.00	0.00	
DC	425 13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		1,100.00	0.00	
DC	426 13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA GRA. MACARIO GAXIOLA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.		6,400.00	0.00	
DC	427 13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA.		400.00	0.00	
DC	429 13/09/2023	022924 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANG.		3,200.00	0.00	
DC	430 13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ VESPERTINA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.		7,700.00	0.00	
DC	433 13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA.		3,000.00	0.00	
DC	435 13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANG.		3,200.00	0.00	
DC	436 13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS DE LA ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.		1,200.00	0.00	
DC	437 13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANG.		3,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	439	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANG.		3,200.00	0.00	
DC	440	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LUIS PASTEUR DE LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, ANG.		2,600.00	0.00	
DC	442	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO,ANG.		2,400.00	0.00	
DC	443	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAUHEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL.		2,500.00	0.00	
DC	444	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCRATES DE LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANG.		3,900.00	0.00	
DC	446	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANG.		4,500.00	0.00	
DC	447	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANG.		4,200.00	0.00	
DC	448	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANG.		3,000.00	0.00	
DC	450	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANG.		3,000.00	0.00	
DC	451	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG.		2,100.00	0.00	
DC	452	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,900.00	0.00	
DC	689	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA ELVA GUTIERREZ CAMACHO PARA SU MAMA LA C. MARIA ESTHER CAMACHO ENCINES.		3,590.00	0.00	
DC	242	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CINTHIA KARELI BARRAZA NAVARRETE PARA SU HIJA LA C. YEIRA NICOL GONZALEZ BARRAZA.		3,613.69	0.00	
DC	737	22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL E		2,100.00	0.00	
DC	410	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRISTINA ZAPIEN GODINEZ PARA SU HIJA LA C. ALMA GUADALUPE BECERRA ZAPIEN.		902.31	0.00	
DC	454	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA.		414.40	0.00	
DC	455	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		414.40	0.00	
DC	456	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA MARIA BURGOS CUADRAS		414.40	0.00	
DC	457	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		414.40	0.00	
DC	458	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40	0.00	
DC	459	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		414.40	0.00	
DC	460	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		414.40	0.00	
DC	461	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		414.40	0.00	
DC	463	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40	0.00	
DC	464	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		414.40	0.00	
DC	465	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		416.87	0.00	
DC	466	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		416.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	467	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		416.87	0.00	
DC	468	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		416.87	0.00	
DC	470	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		416.87	0.00	
DC	471	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		416.87	0.00	
DC	472	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		416.87	0.00	
DC	473	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		416.87	0.00	
DC	474	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CABANILLAS GASTELO		416.87	0.00	
DC	475	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX		416.87	0.00	
DC	477	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ HERNANDEZ		416.87	0.00	
DC	478	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		416.87	0.00	
DC	479	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		416.87	0.00	
DC	481	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		416.87	0.00	
DC	482	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		416.87	0.00	
DC	483	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		416.87	0.00	
DC	484	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		416.87	0.00	
DC	486	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		416.87	0.00	
DC	487	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		416.87	0.00	
DC	488	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		416.87	0.00	
DC	489	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		416.87	0.00	
DC	490	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		416.87	0.00	
DC	492	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		416.87	0.00	
DC	531	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		416.87	0.00	
DC	532	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		416.87	0.00	
DC	533	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		416.87	0.00	
DC	534	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		416.87	0.00	
DC	535	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		416.87	0.00	
DC	536	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		416.87	0.00	
DC	537	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		416.87	0.00	
DC	538	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		416.87	0.00	
DC	539	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		416.87	0.00	
DC	540	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		416.87	0.00	
DC	542	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		416.87	0.00	
DC	543	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		416.87	0.00	
DC	544	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ANGELICA PEREZ LOPEZ		416.87	0.00	
DC	545	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		416.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	546 30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		416.87	0.00	
DC	548 30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		416.87	0.00	
DC	549 30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		416.87	0.00	
DC	550 30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		416.87	0.00	
DC	551 30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		416.87	0.00	
DC	552 30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		416.87	0.00	
DC	553 30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES		416.87	0.00	
DC	554 30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		416.87	0.00	
DC	555 30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		416.87	0.00	
DC	556 30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		416.87	0.00	
DC	557 30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		416.87	0.00	
DC	558 30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		416.87	0.00	
DC	559 30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		416.87	0.00	
DC	560 30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		416.87	0.00	
DC	563 30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		416.87	0.00	
DC	564 30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		416.87	0.00	
DC	565 30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		416.87	0.00	
DC	566 30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUEROA URIAS		416.87	0.00	
DC	567 30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUARTE CASTRO		416.87	0.00	
DC	568 30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		416.87	0.00	
DC	211 02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 10 SILLAS.		2,900.40	0.00	
DC	212 02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA ANG. CON 1 MESA		1,199.00	0.00	
DC	213 02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 10 SILLAS.		2,900.40	0.00	
DC	214 02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL CERRO, ANG. CON 1 MESA.		1,199.00	0.00	
DC	291 03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO. APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 10 SILLAS.		2,900.40	0.00	
DC	292 03/10/2023	023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CASTRO. APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG. CON 1 MESA		1,199.00	0.00	
DC	293 03/10/2023	023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA ANG. CON 10 SIL		2,900.40	0.00	
DC	294 03/10/2023	023550 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS MONTAÑO, APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA ANG. CON 1 MES		1,199.00	0.00	
DC	295 06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 10 SILLAS		2,900.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	296	06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ , APOYO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. CON 1 MESA.		1,199.00	0.00	
DC	477	10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADAN GONZALEZ JIMENEZ PARA SU MAMA LA C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CASTELLON.		3,590.00	0.00	
DC	290	20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA LUZ GARCIA MONTOYA, PARA VENEFICIAR A UN GRUPO DE 20 MUJERES QUE TOMARON CLASES EN ICATSIN E		798.00	0.00	
DC	380	25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO.		3,590.00	0.00	
DC	699	30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS URETA PARA SU PADRE EL C. MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		7,792.00	0.00	
DC	519	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		416.81	0.00	
DC	520	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		416.81	0.00	
DC	521	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA AURORA ACOSTA VALENZUELA		416.81	0.00	
DC	522	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIANA COSIO MEZA		416.81	0.00	
DC	523	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		416.81	0.00	
DC	524	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		416.81	0.00	
DC	526	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		416.81	0.00	
DC	527	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMAR CHAIDEZ LANDEROS		416.81	0.00	
DC	528	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		416.81	0.00	
DC	531	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		410.40	0.00	
DC	532	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		410.40	0.00	
DC	533	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		427.11	0.00	
DC	534	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		427.11	0.00	
DC	536	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		427.11	0.00	
DC	537	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		427.11	0.00	
DC	538	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		427.11	0.00	
DC	540	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUBIO		427.11	0.00	
DC	541	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		427.11	0.00	
DC	542	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		427.11	0.00	
DC	543	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		427.11	0.00	
DC	544	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		427.11	0.00	
DC	545	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		427.11	0.00	
DC	546	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		427.11	0.00	
DC	547	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		427.11	0.00	
DC	548	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		427.11	0.00	
DC	550	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		427.11	0.00	
DC	551	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	552	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		427.11	0.00	
DC	553	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		427.11	0.00	
DC	555	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAMACHO SOSA		427.11	0.00	
DC	556	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY ANALY ANGULO SANCHEZ		427.11	0.00	
DC	557	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		427.11	0.00	
DC	558	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		427.11	0.00	
DC	559	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ESCALERA BELMONTES		427.11	0.00	
DC	561	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		427.11	0.00	
DC	562	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		427.11	0.00	
DC	563	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		427.11	0.00	
DC	564	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		427.11	0.00	
DC	565	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOSTOMO SALAS		427.11	0.00	
DC	567	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		427.11	0.00	
DC	568	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		427.11	0.00	
DC	569	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		427.11	0.00	
DC	570	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		427.11	0.00	
DC	572	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		427.11	0.00	
DC	573	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		427.11	0.00	
DC	574	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA LEGARRA VALDEZ		427.11	0.00	
DC	575	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		427.11	0.00	
DC	576	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		427.11	0.00	
DC	577	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		427.11	0.00	
DC	578	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		427.11	0.00	
DC	588	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		427.11	0.00	
DC	589	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		427.11	0.00	
DC	590	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		427.11	0.00	
DC	591	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		427.11	0.00	
DC	592	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C RAFAELA AGRAMON MONTOYA		427.11	0.00	
DC	593	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA		427.11	0.00	
DC	594	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		427.11	0.00	
DC	595	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		427.11	0.00	
DC	596	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		427.11	0.00	
DC	597	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY ANAHI BURGOS GARCIA		427.11	0.00	
DC	598	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A L C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	599	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		427.11	0.00	
DC	600	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		427.11	0.00	
DC	601	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		427.11	0.00	
DC	602	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		427.11	0.00	
DC	603	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ERNESTINA OBESO		427.11	0.00	
DC	604	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		427.11	0.00	
DC	605	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		427.11	0.00	
DC	606	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		427.11	0.00	
DC	607	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		427.11	0.00	
DC	608	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		427.11	0.00	
DC	656	31/10/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COLCHONETAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFI		14,810.05	0.00	
DC	360	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA PEREZ CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAS DE LA COMUNIDAD DE EJ		1,800.00	0.00	
DC	362	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA ALICIA BOJORQUEZ RUELAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLES #17 DE LA COMUN		3,200.00	0.00	
DC	364	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA KARINA CASTRO PARRA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE		1,800.00	0.00	
DC	372	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JAZMIN PRADO RIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO INDEPENDENCIA.		4,000.00	0.00	
DC	373	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JAZMIN FELIX ACOSTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFDR. MAXIMO HERNANDEZ ESCANIO DECOL AGRICOLA		3,500.00	0.00	
DC	374	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE COSTA AZUL		4,500.00	0.00	
DC	375	01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEONARDO CEYCA CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE EL EBANO.		3,000.00	0.00	
DC	376	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUADALUPE LOPEZ SOTELO PARA ALUMNOS DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA PALMA.		1,600.00	0.00	
DC	377	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAIRAN LOPEZ BARRAZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO DE LA ILAMA.		1,200.00	0.00	
DC	379	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TERESA JACOBO REYES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CAM #13 DE LA REFORMA.		2,500.00	0.00	
DC	380	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VALENZUELA CARRILLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CUAUHEMOC DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS		2,000.00	0.00	
DC	381	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHILAS A LA C. SILVIA AIDE PELAYO O. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE COL. AGRICOLA SINALOA.		1,500.00	0.00	
DC	382	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHILAS AL C. RAUL MEDRANO VALDEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS GUSTAVO DIAZ O		9,000.00	0.00	
DC	383	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS A LA C. CINTHIA DENISSE RENTERIA CONTRERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE BATURY		1,600.00	0.00	
DC	384	01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHILAS A LA C. ARCILIA VALLE CAMACHO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE BRUNO BELTRAN GARCIA		3,100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	385	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVEZ MARTINEZ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GENERAL ANTONIO ROSALES DE AGUSTINA RAMIREZ		1,800.00	0.00	
DC	387	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS A LA C. CINTHIA CHAVEZ ZAMORA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. LAZARO CARDENAS		600.00	0.00	
DC	388	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT GUADALUPE AHUMADA S. PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	389	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN MARIBEL CARRILLO URIAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ DE COL AGRICOLA I.		2,000.00	0.00	
DC	424	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	425	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QUINTERO ORTIZ, PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA.		2,900.03	0.00	
DC	427	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	428	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GARCIA FLORES PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
DC	429	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENAS ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	430	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD VILLANUEVA CASTILLO PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DAMASO CARDENAS ANGOSTUR		3,370.00	0.00	
DC	554	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		427.11	0.00	
DC	555	30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		427.11	0.00	
DC	556	30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		427.11	0.00	
DC	557	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		427.11	0.00	
DC	558	30/11/2023	024531 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		427.11	0.00	
DC	559	30/11/2023	024532 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		427.11	0.00	
DC	560	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		427.11	0.00	
DC	561	30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		426.99	0.00	
DC	562	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		449.20	0.00	
DC	563	30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		449.20	0.00	
DC	564	30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		449.20	0.00	
DC	565	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		449.20	0.00	
DC	566	30/11/2023	024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		449.20	0.00	
DC	567	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		449.20	0.00	
DC	568	30/11/2023	024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		449.20	0.00	
DC	569	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		449.20	0.00	
DC	570	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		449.20	0.00	
DC	571	30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		449.13	0.00	
DC	572	30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	573	30/11/2023	024546	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARIA CASTRO SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	574	30/11/2023	024547	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		405.45	0.00	
DC	575	30/11/2023	024548	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		405.45	0.00	
DC	576	30/11/2023	024549	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		405.45	0.00	
DC	577	30/11/2023	024550	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		405.45	0.00	
DC	578	30/11/2023	024551	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		405.45	0.00	
DC	579	30/11/2023	024552	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		405.45	0.00	
DC	580	30/11/2023	024553	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		405.45	0.00	
DC	581	30/11/2023	024554	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		405.45	0.00	
DC	582	30/11/2023	024555	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		405.45	0.00	
DC	583	30/11/2023	024556	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		405.45	0.00	
DC	584	30/11/2023	024557	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		405.45	0.00	
DC	585	30/11/2023	024558	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		405.45	0.00	
DC	586	30/11/2023	024559	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		405.45	0.00	
DC	587	30/11/2023	024560	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		405.45	0.00	
DC	588	30/11/2023	024561	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		405.45	0.00	
DC	589	30/11/2023	024562	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		405.45	0.00	
DC	590	30/11/2023	024563	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		405.45	0.00	
DC	591	30/11/2023	024564	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CRUZ MONTOYA		405.45	0.00	
DC	592	30/11/2023	024565	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		405.45	0.00	
DC	593	30/11/2023	024566	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		405.45	0.00	
DC	594	30/11/2023	024567	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		405.45	0.00	
DC	596	30/11/2023	024569	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		405.45	0.00	
DC	597	30/11/2023	024570	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		405.45	0.00	
DC	598	30/11/2023	024571	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE QUIÑONEZ GAXIOLA		405.45	0.00	
DC	600	30/11/2023	024573	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO FLORES ZAVALA		405.45	0.00	
DC	601	30/11/2023	024574	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		405.45	0.00	
DC	602	30/11/2023	024575	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		405.45	0.00	
DC	603	30/11/2023	024576	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		405.45	0.00	
DC	605	30/11/2023	024578	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		405.45	0.00	
DC	606	30/11/2023	024579	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		405.45	0.00	
DC	607	30/11/2023	024580	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	608	30/11/2023	024581	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOYA		405.45	0.00	
DC	609	30/11/2023	024582	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	611 30/11/2023	024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		405.45	0.00	
DC	612 30/11/2023	024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		405.45	0.00	
DC	613 30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		405.45	0.00	
DC	614 30/11/2023	024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		405.45	0.00	
DC	615 30/11/2023	024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		405.45	0.00	
DC	616 30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	617 30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		405.45	0.00	
DC	618 30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		405.45	0.00	
DC	619 30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		405.45	0.00	
DC	620 30/11/2023	024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		405.45	0.00	
DC	621 30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MARITZA VALENZUELA MEDINA		405.45	0.00	
DC	622 30/11/2023	024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	624 30/11/2023	024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		405.45	0.00	
DC	625 30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		405.45	0.00	
DC	626 30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GPE. LOPEZ GARIBALDI		405.45	0.00	
DC	12 01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA , ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	13 01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA MONTOYA LEON, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA , ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
DC	14 01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	15 01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CAMACHO GUTIERREZ, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD EL EBANO , ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
DC	16 01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION , ANGOSTURA.		2,300.00	0.00	
DC	17 01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEYVA ROMO, PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD LA UNION , ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
DC	264 01/12/2023	025041 CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURA F161.		-2,100.00	0.00	
DC	470 15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDUARDO AGUILAR FLORES,		3,590.00	0.00	
DC	471 15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. DALILA AZUCENA ENCINES CONTRERAS PARA SU MADRE LA C. MARIA MAGDALENA CONTRERAS LEYVA		3,590.00	0.00	
DC	473 15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAMUEL SOBERANES ESPINOZA.		2,560.00	0.00	
DC	474 15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGELICA SANCHEZ ROMO		2,560.00	0.00	
DC	475 15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENRIQUE ROJO SOBERANES		2,560.00	0.00	
DC	375 27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JIMENA PATRICIA GUILLEN RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. JUAN JOSE ARROYO SAINZ.		3,590.00	0.00	
DC	579 29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		435.93	0.00	
DC	580 29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INES LOPEZ CAMACHO		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	581	29/12/2023	025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		436.28	0.00	
DC	582	29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		436.28	0.00	
DC	583	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		436.28	0.00	
DC	584	29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		436.28	0.00	
DC	585	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNESTO SANCHEZ MORENO		436.28	0.00	
DC	586	29/12/2023	025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		436.28	0.00	
DC	587	29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		436.28	0.00	
DC	588	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		436.28	0.00	
DC	589	29/12/2023	025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		436.28	0.00	
DC	590	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		436.28	0.00	
DC	591	29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GASTELUM MONTOYA		436.28	0.00	
DC	592	29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA MARIA BURGOS CUADRAS		436.28	0.00	
DC	593	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		436.28	0.00	
DC	595	29/12/2023	025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		436.28	0.00	
DC	596	29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		436.28	0.00	
DC	597	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		436.28	0.00	
DC	598	29/12/2023	025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		436.28	0.00	
DC	599	29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO FIERRO PEREZ		436.28	0.00	
DC	600	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		436.28	0.00	
DC	601	29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		436.28	0.00	
DC	602	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		436.28	0.00	
DC	603	29/12/2023	025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDEROS GUERRA		436.28	0.00	
DC	604	29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		436.28	0.00	
DC	605	29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		436.28	0.00	
DC	606	29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		436.28	0.00	
DC	608	29/12/2023	025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ		436.28	0.00	
DC	610	29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VALERA		436.28	0.00	
DC	611	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		436.28	0.00	
DC	612	29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		436.28	0.00	
DC	613	29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		436.28	0.00	
DC	614	29/12/2023	025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		436.28	0.00	
DC	615	29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		436.28	0.00	
DC	616	29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO ANGULO		436.28	0.00	
DC	618	29/12/2023	025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	619	29/12/2023	025401	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		436.28	0.00	
DC	620	29/12/2023	025402	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		436.28	0.00	
DC	622	29/12/2023	025404	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GARCIA MASCAREÑO		436.28	0.00	
DC	623	29/12/2023	025405	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LAGARRA VALDEZ		436.28	0.00	
DC	624	29/12/2023	025406	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		436.28	0.00	
DC	625	29/12/2023	025407	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA SOSA CAMACHO		436.28	0.00	
DC	626	29/12/2023	025408	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		436.28	0.00	
DC	627	29/12/2023	025409	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMA LEYVA FELIX		436.28	0.00	
DC	628	29/12/2023	025410	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		436.28	0.00	
DC	629	29/12/2023	025411	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		436.28	0.00	
DC	630	29/12/2023	025412	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		436.28	0.00	
DC	631	29/12/2023	025413	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		436.28	0.00	
DC	632	29/12/2023	025414	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		436.28	0.00	
DC	634	29/12/2023	025416	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		436.28	0.00	
DC	635	29/12/2023	025417	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		436.28	0.00	
DC	636	29/12/2023	025418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		436.28	0.00	
DC	637	29/12/2023	025419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		436.28	0.00	
DC	638	29/12/2023	025420	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MASCAREÑO LEYVA		436.28	0.00	
DC	639	29/12/2023	025421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO VEGA LOPEZ		436.28	0.00	
DC	640	29/12/2023	025422	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		436.28	0.00	
DC	641	29/12/2023	025423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CSTRO		436.28	0.00	
DC	642	29/12/2023	025424	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		436.28	0.00	
DC	643	29/12/2023	025425	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		436.28	0.00	
DC	644	29/12/2023	025426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		436.28	0.00	
DC	645	29/12/2023	025427	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		436.28	0.00	
DC	647	29/12/2023	025429	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE LEANE INZUNZA SOBERANEZ		436.28	0.00	
DC	648	29/12/2023	025430	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		436.28	0.00	
DC	649	29/12/2023	025431	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		436.28	0.00	
DC	650	29/12/2023	025432	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		436.28	0.00	
DC	651	29/12/2023	025433	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		436.28	0.00	
DC	652	29/12/2023	025434	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		436.28	0.00	
DC	653	29/12/2023	025435	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		436.28	0.00	
DC	654	29/12/2023	025436	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		436.28	0.00	
DC	655	29/12/2023	025437	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		436.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	495 22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL A LA C. DANIELA GUADALUPE GARCIA FELIX PARA SU HIJA MEREDITH ACOSTA GARCIA		0.00	700.00	
DD	495 22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO PARA SU HIJO JESUA HANIEL CORTES CASTRO		0.00	700.00	
DD	495 22/09/2023	023243 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. ALDO ANGULO URIAS		0.00	700.00	
DD	164 01/12/2023	025041 CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURA F161.		0.00	-2,100.00	
8240 4 442001		Becas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC	87 04/01/2023	017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2023.		2,000.00	0.00	
DC	10 03/02/2023	017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTR		2,000.00	0.00	
DC	4 07/03/2023	018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO INZUNZA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA CORRESP		2,000.00	0.00	
DC	112 03/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C		2,000.00	0.00	
DC	30 05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C		2,000.00	0.00	
DC	329 19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, JUNIO 2023.		2,000.00	0.00	
DC	3 07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALZAR CAST		2,000.00	0.00	
DC	38 04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTR		2,000.00	0.00	
DC	251 22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTR		2,000.00	0.00	
DC	122 16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE ACORDEON Y PIANO DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CAS		2,000.00	0.00	
DC	136 17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE ACORDEON, NOVIEMBRE 2023.		2,000.00	0.00	
DC	83 14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE ACORDEON, 12/2023.		2,000.00	0.00	
EAA	10 04/01/2023	017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		0.00	2,000.00	
EAA	33 03/02/2023	017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	30 07/03/2023	018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		0.00	2,000.00	
EAA	62 04/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	49 05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	116 19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		0.00	2,000.00	
EAA	58 07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		0.00	2,000.00	
EAA	36 04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119 22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	67 16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		0.00	2,000.00	
EAA	72 17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	82 14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO H		0.00	2,000.00	
8240 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8240 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8240 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8240 4 443002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
D	93 13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	100,000.00	
D	92 30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQU		0.00	200,000.00	
D	54 19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00	
D	72 25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION		0.00	20,000.00	
D	5 17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENT		0.00	44,352.41	
D	18 07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENT		0.00	77,141.51	
D	77 25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PA		0.00	1,000.00	
DC	530 13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022.		100,000.00	0.00	
DC	531 30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2022.		200,000.00	0.00	
DC	304 22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		160,000.00	0.00	
DC	601 29/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002. APOYO PARA TRASLADO PARA DEPORTIS		17,400.00	0.00	
DC	110 04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTE DEL CCPC DE COSTA AZUL, ANGOSTURA PARA PREMIOS DE TORNEO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN		5,000.00	0.00	
DC	109 14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		30,000.00	0.00	
DC	604 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACION DE GASTOS Y REVISION		2,958.00	0.00	
DC	230 19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		100,000.00	0.00	
DC	351 25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
DC	5 09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL ENCUENTRO DEPORTIVO DE INTERCAMPOS PESQUEROS DE FUTB		2,000.00	0.00	
DC	67 12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		34,416.50	0.00	
DC	142 17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		44,352.41	0.00	
DC	41 07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		77,141.51	0.00	
DC	362 25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE FUT BOL. MINISSOCER, REAL CHINITOS CATEGORIA LIBRE DEL CUAL ES INTEG		1,000.00	0.00	
DC	215 19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA QUE PARTICIPARA EN JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN CAN		1,500.00	0.00	
DC	216 19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SU HIJA JACLYN MAITANE MONJARDIN BENITEZ QUE PARTICIPARA EN JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023		1,500.00	0.00	
DC	190 22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		82,211.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19 12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		81,970.14	0.00	
DD	218 22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		0.00	160,000.00	
DD	394 29/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002. APOYO PARA TRASLADO PARA DEPORTISTAS Y PROFESORES A JUEGOS DEPORTIVOS 2023 A CULIACAN SIN		0.00	17,400.00	
DD	41 14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	30,000.00	
DD	537 09/05/2023	020121 APOYO EN ESPECIE CON 30 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BÉISBOL QUE PARTICIPA EN LA ARTURO PEIMBERT CAMACHO, EL CUAL LLEVA EL NOMBRE ACUICULTORES - CHOCAMA ANGOSTURA.		0.00	2,958.00	
DD	41 12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		0.00	34,416.50	
DD	144 22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	82,211.84	
DD	7 12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	81,970.14	
EAA	61 04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRE		0.00	5,000.00	
EAA	43 09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLA		0.00	2,000.00	
EAA	105 19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PA		0.00	1,500.00	
EAA	106 19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA		0.00	1,500.00	
8240 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8240 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8240 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8240 4 445001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
D	22 03/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,000.00	
D	25 03/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		0.00	9,715.56	
D	28 15/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	354,960.60	
DC	139 03/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
DC	143 03/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		9,715.56	0.00	
DC	103 15/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2023.		354,960.60	0.00	
8240 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 4 445002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
D	131 30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,000.00	
DC	756 30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA AP		2,000.00	0.00	
DC	136 12/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		2,700.00	0.00	
DD	150 12/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	2,700.00	
8240 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8240 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8240 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8240 4 445003 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
DC	1 17/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTUR		1,194.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122 17/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESP		3,352.40	0.00	
DC	373 21/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESP		7,174.60	0.00	
DC	214 02/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		8,317.20	0.00	
DC	177 09/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		7,226.80	0.00	
DC	213 13/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		7,331.20	0.00	
DC	235 22/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		8,572.40	0.00	
DC	570 29/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		9,610.60	0.00	
DC	36 03/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		8,763.80	0.00	
DC	240 12/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		9,077.00	0.00	
DC	494 16/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORR		10,730.00	0.00	
DC	423 26/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		10,503.80	0.00	
DC	223 07/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		3,323.40	0.00	
DC	464 30/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		6,635.20	0.00	
DC	453 19/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		8,636.20	0.00	
DC	7 05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		5,301.20	0.00	
DC	225 07/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		3,642.40	0.00	
DC	249 08/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		3,932.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	382	11/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		5,388.20	0.00	
DC	383	16/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		5,249.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA LOS DÍAS 26 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,194.80	
DD	93	17/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	3,352.40	
DD	271	21/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	7,174.60	
DD	410	02/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	8,317.20	
DD	409	09/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	7,226.80	
DD	407	13/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	7,331.20	
DD	408	22/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	8,572.40	
DD	406	29/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	9,610.60	
DD	31	03/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	8,763.80	
DD	182	12/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	9,077.00	
DD	345	16/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	10,730.00	
DD	302	26/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	10,503.80	
DD	153	07/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	3,323.40	
DD	359	30/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	6,635.20	
DD	426	19/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	8,636.20	
DD	22	05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Y 28		0.00	5,301.20	
DD	186	07/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	3,642.40	
DD	260	08/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	3,932.40	
DD	275	11/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	5,388.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	276 16/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		0.00	5,249.00	
8240 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8240 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
D	42 13/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	7,941.30	
D	23 03/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		0.00	10,000.00	
D	24 04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	12,144.45	
D	53 16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	24,852.83	
D	101 30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	50,000.00	
D	85 29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	40,144.23	
D	111 30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
D	49 25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	44,885.94	
D	46 17/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
D	61 22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	37,325.90	
D	40 14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
D	57 17/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	81,970.14	
D	19 09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	101,613.56	
D	10 13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	112,908.12	
DC	220 13/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. DELEGACI		7,941.30	0.00	
DC	140 03/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGACION ANGOSTURA.		10,000.00	0.00	
DC	141 03/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. DELEGACION AN		12,144.45	0.00	
DC	216 16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023. DEL		24,852.83	0.00	
DC	550 30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		50,000.00	0.00	
DC	445 29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. DELEGACION A		40,144.23	0.00	
DC	579 30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
DC	223 25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. DELEGACION ANG		44,885.94	0.00	
DC	186 17/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
DC	224 22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. DELEGACION AN		37,325.90	0.00	
DC	96 14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
DC	260 17/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. DELEGACION AN		81,970.14	0.00	
DC	132 09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. DELEGACION A		101,613.56	0.00	
DC	20 13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DELEGACI		112,908.12	0.00	
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8240 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
	8240 4 451001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
D	33 13/10/2023 023405	1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
D	35 13/10/2023 023407	2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
D	37 13/10/2023 023408	1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
D	40 13/10/2023 023409	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGUR		0.00	450,000.00	
D	86 30/10/2023 023735	2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLIC		0.00	27,122.25	
D	5 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	17,675.55	
D	5 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	9,446.70	
D	72 30/11/2023 024364	2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR		0.00	27,122.25	
D	74 30/11/2023 024369	2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VI		0.00	44,871.45	
D	42 13/12/2023 024895	AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚ		0.00	52,677.33	
D	59 15/12/2023 024930	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLIC		0.00	49,626.45	
D	60 15/12/2023 024932	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLIC		0.00	27,122.25	
D	77 18/12/2023 024975	2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	27,122.25	
D	78 18/12/2023 024976	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	49,626.45	
DC	150 13/10/2023 023405	1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
DC	152 13/10/2023 023407	2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
DC	153 13/10/2023 023408	1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		27,122.25	0.00	
DC	154 13/10/2023 023409	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD PÚBLICA.		450,000.00	0.00	
DC	479 30/10/2023 023735	2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLICA.		27,122.25	0.00	
DC	1 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		17,675.55	0.00	
DC	1 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		9,446.70	0.00	
DC	391 30/11/2023 024364	2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR VIUDEZ.		27,122.25	0.00	
DC	396 30/11/2023 024369	2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		44,871.45	0.00	
DC	134 13/12/2023 024895	AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		52,677.33	0.00	
DC	169 15/12/2023 024930	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLICA 2DA REMESA.		49,626.45	0.00	
DC	171 15/12/2023 024932	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLICA 1RA REMESA.		27,122.25	0.00	
DC	209 18/12/2023 024975	2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		27,122.25	0.00	
DC	210 18/12/2023 024976	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ.		49,626.45	0.00	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,704,121.31	3,704,121.31	0.00
8240 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	298,184.84	298,184.84	0.00
8240 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	62,902.16	62,902.16	0.00
8240 5 511001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00
8240 5 511001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00
DC	659 22/03/2023 018890	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		7,411.24	0.00	
DD	459 22/03/2023 018890	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,411.24	
8240 5 511001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
8240 5 511001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341 07/09/2023	022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		8,816.00	0.00	
DD	304 07/09/2023	022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	8,816.00	
8240 5 511001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
8240 5 511001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
DC	534 07/12/2023	025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		8,114.20	0.00	
DD	428 07/12/2023	025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	8,114.20	
8240 5 511001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00
8240 5 511001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00
DC	60 06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		10,390.12	0.00	
DD	393 06/11/2023	024025 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		0.00	10,390.12	
8240 5 511001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
8240 5 511001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
DC	53 09/05/2023	019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA		7,534.20	0.00	
DD	174 09/05/2023	019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	7,534.20	
8240 5 511001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
8240 5 511001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
DC	275 25/08/2023	022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,616.40	0.00	
DD	426 25/08/2023	022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	9,616.40	
8240 5 511001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8240 5 511001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
DC	752 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		11,020.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501		0.00	11,020.00	
8240 5 511001 000002		HACIENDA	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
8240 5 511001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
8240 5 511001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
DC	57 14/11/2023	024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		19,759.44	0.00	
DD	388 14/11/2023	024022 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	9,879.72	
DD	388 14/11/2023	024022 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	9,879.72	
8240 5 511001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,445.84	82,445.84	0.00
8240 5 511001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 5 511001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
DC	497 24/10/2023	023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		55,680.00	0.00	
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 2.00 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020002		0.00	15,660.00	
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139.		0.00	12,180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	432	24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TONELADAS	SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020069		0.00	12,180.00	
DD	432	24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 2.00 TONELADAS	SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020096		0.00	15,660.00	
8240 5 511001 000004 007000				ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
8240 5 511001 000004 007000 00002				DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
DC	97	14/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.			7,534.20	0.00	
DD	107	14/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.			0.00	7,534.20	
8240 5 511001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
8240 5 511001 000004 009003 00002				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
DC	96	14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL			19,231.64	0.00	
DD	108	14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	9,964.40	
DD	108	14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	9,267.24	
8240 5 511001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
8240 5 511001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
8240 5 511001 000009 000912 00003				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
DC	453	24/02/2023	018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.			9,964.40	0.00	
DC	455	24/02/2023	018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.			7,534.20	0.00	
DC	603	24/02/2023	018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 * 230 CM			21,912.40	0.00	
DC	604	24/02/2023	018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL			9,035.24	0.00	
DC	24	04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE DIR			10,382.00	0.00	
DC	37	16/05/2023	019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWV261E440702			13,000.00	0.00	
DC	246	19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS			20,137.60	0.00	
DC	59	06/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉNERO			10,390.12	0.00	
DC	59	06/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉNERO			20,780.24	0.00	
DC	58	08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE SP			9,941.20	0.00	
DD	378	24/02/2023	018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.			0.00	7,534.20	
DD	379	24/02/2023	018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.			0.00	9,964.40	
DD	402	24/02/2023	018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 * 230 CMS, PARA OFICINA DEL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.			0.00	21,912.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	24/02/2023	018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	9,035.24	
DD	366	04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	10,382.00	
DD	175	19/05/2023	019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230, PARA EL ÁREA DE COMEDOR DE LA DIR DE SP Y TTO.		0.00	13,000.00	
DD	425	19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L		0.00	9,941.20	
DD	425	19/10/2023	023501 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M		0.00	10,196.40	
DD	448	08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	9,941.20	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	10,390.12	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	10,390.12	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	10,390.12	
	8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	411,084.28	411,084.28	0.00
	8240 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	69,146.44	69,146.44	0.00
	8240 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	7,522.60	0.00
	8240 5 515001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	7,522.60	0.00
DC	326	20/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,522.60	0.00	
DD	423	20/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	7,522.60	
	8240 5 515001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
	8240 5 515001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
DC	183	20/07/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA		13,527.92	0.00	
DD	334	20/07/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	13,527.92	
	8240 5 515001 000001 006004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	29,414.12	0.00
	8240 5 515001 000001 006004 000000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	29,414.12	0.00
DC	100	14/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA.		14,726.20	0.00	
DC	359	18/11/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRC ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		14,687.92	0.00	
DD	106	14/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	14,726.20	
DD	386	18/11/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	14,687.92	
	8240 5 515001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
	8240 5 515001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
DC	163	02/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		18,681.80	0.00	
DD	335	02/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	18,681.80	
	8240 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	92,945.00	92,945.00	0.00
	8240 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
	8240 5 515001 000002 003000 000020		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	22/02/2023	018065 FACTURA D 3279 1IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		13,080.16	0.00	
DC	333	26/06/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS		23,819.44	0.00	
DD	380	22/02/2023	018065 FACTURA D 3279 1IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	13,080.16	
DD	472	26/06/2023	020660 IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 4103FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.		0.00	11,308.84	
DD	472	26/06/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS 240GB KINGSTON, GABINETE ATX 500W, KIT TECLADO Y MOUSE.		0.00	12,510.60	
8240 5 515001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	56,045.40	56,045.40	0.00
8240 5 515001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	56,045.40	56,045.40	0.00
DC	162	02/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
DC	164	02/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
DC	221	02/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		18,681.80	0.00	
DD	331	02/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
DD	332	02/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
DD	333	02/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	18,681.80	
8240 5 515001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,369.72	33,369.72	0.00
8240 5 515001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8240 5 515001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
DC	308	02/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR DE		18,681.80	0.00	
DD	334	02/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL, DE ANGOSTURA.		0.00	18,681.80	
8240 5 515001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8240 5 515001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DC	243	18/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		14,687.92	0.00	
DD	422	18/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	14,687.92	
8240 5 515001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	215,623.12	215,623.12	0.00
8240 5 515001 000009 000911			FAIS	0.00	200,935.20	200,935.20	0.00
8240 5 515001 000009 000911 00003			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	200,935.20	200,935.20	0.00
DC	67	05/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1 IMP		200,935.20	0.00	
DD	333	05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.		0.00	30,843.24	
DD	333	05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.		0.00	30,843.24	
DD	333	05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.		0.00	30,843.24	
DD	333	05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.		0.00	30,843.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3		0.00	18,432.40	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.		0.00	30,843.24	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3		0.00	18,432.40	
DD	333 05/07/2023	021239 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,		0.00	9,854.20	
8240 5 515001	000009 000912	FORTAMUN	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8240 5 515001	000009 000912	00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DC	242 20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750		14,687.92	0.00	
DD	426 20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	14,687.92	
8240 5 521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8240 5 521001	000002	HACIENDA	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8240 5 521001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8240 5 521001	000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
D	153 13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	7,990.00	
DC	410 13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWA08977H PARA E		7,990.00	0.00	
8240 5 523001		CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	0.00	44,198.30	44,198.30	0.00
8240 5 523001	000002	HACIENDA	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8240 5 523001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8240 5 523001	000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	120 31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	22,099.15	
DC	661 31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF 55mm IS STM, ASIGANADA PARA		22,099.15	0.00	
8240 5 523001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8240 5 523001	000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8240 5 523001	000009 000912	00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	119 30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	22,099.15	
DC	660 30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8i EF S 18 55mm IS STM , ASIGNADA PAR		22,099.15	0.00	
8240 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8240 5 541001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8240 5 541001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8240 5 541001	000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
DC	357 15/03/2023	018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		788,800.00	0.00	
DD	461 15/03/2023	018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		0.00	788,800.00	
8240 5 542001		REMOLQUES PARA BASURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 5 542001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 5 542001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 5 542001	000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
DC	396 23/06/2023	020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQ		65,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	397 23/06/2023	020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	65,000.00	
8240 5 563002		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
8240 5 563002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
8240 5 563002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
8240 5 563002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
DC	359 15/03/2023	018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		765,600.00	0.00	
DC	393 25/04/2023	019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		1,140,000.00	0.00	
DC	489 26/04/2023	019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		85,476.69	0.00	
DD	460 15/03/2023	018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		0.00	765,600.00	
DD	354 25/04/2023	019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		0.00	1,140,000.00	
DD	355 26/04/2023	019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		0.00	85,476.69	
8240 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
8240 5 565001 000002		HACIENDA	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
8240 5 565001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
8240 5 565001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
DC	103 14/04/2023	019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		8,752.20	0.00	
DD	109 14/04/2023	019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		0.00	8,752.20	
8240 5 566003		GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8240 5 566003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8240 5 566003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
8240 5 566003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
DC	230 07/01/2023	017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQUETA		17,087.00	0.00	
DD	394 07/01/2023	017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO		0.00	17,087.00	
8240 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
8240 5 567001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
8240 5 567001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
8240 5 567001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
DC	245 22/08/2023	022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		13,350.00	0.00	
DD	361 22/08/2023	022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	13,350.00	
8240 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,598.00	58,598.00	0.00
8240 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8240 5 569001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8240 5 569001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DC	230 01/11/2023	024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
DC	230 01/11/2023	024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389 01/11/2023	024202 1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
DD	389 01/11/2023	024202 1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
8240 5 569001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
8240 5 569001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
8240 5 569001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
D	125 23/06/2023	020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	8,999.00	
D	125 23/06/2023	020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	8,999.00	
DC	643 23/06/2023	020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CARPAS, EL DIA 22/06/2023.		17,998.00	0.00	
8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,009,802.91	46,009,802.91	0.00
8240 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
8240 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
8240 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
8240 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
DC	51 18/12/2023	024810 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		-0.01	0.00	
DC	483 29/12/2023	025265 MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		-3.00	0.00	
DD	92 16/05/2023	019730 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	137,463.12	
DD	106 18/05/2023	019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		0.00	591,098.61	
DD	20 01/06/2023	020346 ANTICIPO DE 35%. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	71,932.11	
DD	20 01/06/2023	020346 ANTICIPO DE 35%. 1.1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	72,372.26	
DD	3 08/06/2023	020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		0.00	393,940.94	
DD	113 15/06/2023	020539 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3		0.00	591,098.61	
DD	118 15/06/2023	020540 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	138,026.58	
DD	229 16/06/2023	020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		0.00	811,793.55	
DD	311 23/06/2023	020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	58,077.17	
DD	15 04/07/2023	021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	75,511.02	
DD	179 08/07/2023	021430 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	2,929,174.17	
DD	40 11/07/2023	021241 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	117,262.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42 12/07/2023	021242] ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		0.00	393,884.47	
DD	378 21/07/2023	021439] ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		0.00	1,212,986.83	
DD	45 02/08/2023	021896] ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	76,328.45	
DD	54 03/08/2023	021899] ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		0.00	451,616.59	
DD	60 03/08/2023	021900] ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		0.00	451,579.27	
DD	47 07/08/2023	021897] ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	58,077.17	
DD	6 08/09/2023	022509] ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA		0.00	252,197.02	
DD	5 11/09/2023	022506] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		0.00	205,322.15	
DD	43 14/09/2023	022585] ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 O		0.00	252,290.81	
DD	303 28/09/2023	022879] ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		0.00	680,321.42	
DD	36 02/10/2023	023312] ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	605,976.11	
DD	37 02/10/2023	023314] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.		0.00	798,971.31	
DD	35 03/10/2023	023309] ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	957,129.46	
DD	193 24/10/2023	023545] ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	1,206,197.74	
DD	24 07/11/2023	023986] ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	694,737.34	
DD	23 09/11/2023	023985] ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		0.00	371,539.44	
DD	49 13/11/2023	024029] ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	529,656.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 01/12/2023	024745] ANTIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		0.00	157,698.83	
DD	5 04/12/2023	024747] ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	2,187,797.53	
DD	6 06/12/2023	024772] ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	167,255.30	
DD	8 12/12/2023	024773] PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006-1 OBRA NO. 36007.		0.00	361,648.25	
DD	8 12/12/2023	024773] ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		0.00	391,858.66	
DD	10 12/12/2023	024777] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 3		0.00	869,426.55	
DD	11 12/12/2023	024778] ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	388,139.71	
DD	66 15/12/2023	024883] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OB		0.00	292,869.26	
DT	2 10/05/2023	Registro de Contrato		1,688,853.16	0.00	
DT	1 11/05/2023	Registro de Contrato		392,751.76	0.00	
DT	6 24/05/2023	Registro de Contrato		205,520.31	0.00	
DT	10 24/05/2023	Registro de Contrato		206,777.88	0.00	
DT	1 07/06/2023	Registro de Contrato		1,688,853.16	0.00	
DT	3 16/06/2023	Registro de Contrato		811,793.55	0.00	
DT	1 03/07/2023	Registro de Contrato		8,369,069.06	0.00	
DT	9 12/07/2023	Registro de Contrato		2,264,847.69	0.00	
DT	3 04/08/2023	Registro de Contrato		1,688,853.16	0.00	
DT	2 30/08/2023	Registro de Contrato		205,325.15	0.00	
DT	1 01/09/2023	Registro de Contrato		798,971.31	0.00	
DT	16 01/11/2023	Registro de Contrato		361,648.25	0.00	
DT	17 01/11/2023	Registro de Contrato		869,426.55	0.00	
DT	15 24/11/2023	Registro de Contrato		450,568.09	0.00	
	8240 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	7,526,213.42	7,526,213.42	0.00
	8240 6 616005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
	8240 6 616005 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
	8240 6 616005 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,337,556.33	2,337,556.33	0.00
DC	163 23/11/2023	024134]ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.01	0.00	
DD	309 28/06/2023	020770] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.		0.00	329,405.20	
DD	346 01/11/2023	024031] ANTIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		0.00	122,894.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114 23/11/2023	024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -02 OBRA 35002.		0.00	197,883.89	
DD	115 23/11/2023	024131 ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.00	76,089.38	
DD	120 23/11/2023	024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.00	0.01	
DD	120 23/11/2023	024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.00	926,855.70	
DD	4 05/12/2023	024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		0.00	228,232.66	
DD	113 18/12/2023	024966 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.		0.00	116,230.20	
DD	224 26/12/2023	025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -03 OBRA 35002		0.00	339,964.78	
DT	5 13/06/2023	Registro de Contrato		329,405.20	0.00	
DT	10 12/07/2023	Registro de Contrato		1,200,828.97	0.00	
DT	13 01/11/2023	Registro de Contrato		351,127.17	0.00	
DT	21 01/12/2023	Registro de Contrato		339,964.78	0.00	
DT	5 14/12/2023	Registro de Contrato		116,230.20	0.00	
8240 6 616005 000004	009003 00004	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022	0.00	3,136,962.90	3,136,962.90	0.00
DC	44 18/12/2023	024803 PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMDF-OP		-4,734.93	0.00	
DC	45 18/12/2023	024804 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		-0.01	0.00	
DD	8 08/02/2023	017615 ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		0.00	70,000.00	
DD	246 28/02/2023	017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		0.00	129,999.99	
DD	67 13/04/2023	019030 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISDMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		0.00	1,572,297.14	
DD	69 13/04/2023	019031 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISDMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		0.00	30,726.81	
DD	190 18/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		0.00	896,333.39	
DD	191 26/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		0.00	326,115.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192 26/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		0.00	67,364.32	
DD	193 26/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISDMF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		0.00	44,126.10	
DT	1 01/01/2023	Registro de Contrato		200,000.00	0.00	
DT	4 02/01/2023	Registro de Contrato		2,941,697.84	0.00	
8240 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
8240 6 616005 000009 001103 00004		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
DC	47 18/12/2023	024806 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		-618.59	0.00	
DD	132 06/06/2023	020543 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		0.00	1,812,192.29	
DD	221 19/06/2023	020637 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		0.00	170,616.45	
DD	232 19/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		0.00	40,427.67	
DD	232 19/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		0.00	28,457.78	
DT	2 06/06/2023	Registro de Contrato		2,011,266.52	0.00	
DT	4 06/06/2023	Registro de Contrato		41,046.26	0.00	
8240 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8240 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8240 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8240 6 616007 000008 001000 00003		CONSTRUCCIONES	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
DC	393 28/06/2023	020720 CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 3400		-284.50	0.00	
DC	568 31/08/2023	022335 REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		-11,368.00	0.00	
DC	569 31/08/2023	022336 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		-3,036.89	0.00	
DC	48 18/12/2023	024807 CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002		-0.01	0.00	
DC	49 18/12/2023	024808 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		-0.05	0.00	
DC	50 18/12/2023	024809 MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		-103.57	0.00	
DC	478 29/12/2023	025260 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34		-25.46	0.00	
DC	479 29/12/2023	025261 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		-434,747.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	480	29/12/2023	025262 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		-2.28	0.00	
DC	481	29/12/2023	025263 MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038		-61.48	0.00	
DC	482	29/12/2023	025264 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		-274,751.85	0.00	
DC	484	29/12/2023	025266 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		-1.23	0.00	
DD	321	22/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		0.00	643,411.05	
DD	267	27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		0.00	113,792.38	
DD	2	03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		0.00	172,134.09	
DD	21	15/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		0.00	39,194.60	
DD	173	22/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		0.00	252,416.60	
DD	271	01/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		0.00	384,097.87	
DD	269	20/06/2023	020343 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		0.00	131,191.42	
DD	17	03/07/2023	021199 ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	318,295.39	
DD	39	13/07/2023	021240 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	364,536.45	
DD	193	26/07/2023	021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		0.00	363,497.01	
DD	195	26/07/2023	021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		0.00	230,275.88	
DD	197	26/07/2023	021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		0.00	379,594.04	
DD	198	26/07/2023	021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012.		0.00	273,893.88	
DD	300	28/07/2023	021607 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	89,320.00	
DD	43	10/08/2023	021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	156,235.08	
DD	64	10/08/2023	021903 ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	215,215.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44 11/08/2023	021895 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		0.00	531,288.35	
DD	160 21/09/2023	022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		0.00	597,985.66	
DD	25 01/11/2023	023987 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		0.00	489,694.93	
DD	26 01/11/2023	023988 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.		0.00	7,581.78	
DD	27 01/11/2023	023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.		0.00	18,954.46	
DD	28 09/11/2023	023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		0.00	1,790,593.72	
DD	110 14/11/2023	024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	9,644.92	
DD	121 14/11/2023	024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	7,892.62	
DD	2 05/12/2023	024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		0.00	1,221,671.79	
DD	12 05/12/2023	024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		0.00	1,519,485.53	
DD	107 19/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.		0.00	561,051.96	
DD	108 19/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		0.00	424,579.86	
DD	110 19/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		0.00	227,453.50	
DD	115 19/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	147,943.30	
DD	142 20/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021		0.00	102,354.07	
DD	144 20/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		0.00	216,079.50	
DD	145 20/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.		0.00	200,917.25	
DD	147 20/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.		0.00	90,981.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148 20/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO.SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025.		0.00	216,080.82	
DD	150 20/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026		0.00	435,952.53	
DD	151 20/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		0.00	398,041.18	
DD	152 20/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028		0.00	121,308.53	
DD	153 20/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029		0.00	307,062.22	
DD	165 21/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.		0.00	98,511.63	
DD	166 21/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.		0.00	42,831.14	
DD	167 22/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		0.00	1,661,999.05	
DD	184 22/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	234,095.02	
DD	158 26/12/2023	025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34039.		0.00	151,635.66	
DD	161 26/12/2023	025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34040		0.00	849,159.72	
DT	2 22/03/2023	Registro de Contrato		643,695.55	0.00	
DT	1 23/03/2023	Registro de Contrato		325,121.08	0.00	
DT	3 15/05/2023	Registro de Contrato		252,416.60	0.00	
DT	11 17/05/2023	Registro de Contrato		131,191.42	0.00	
DT	12 17/05/2023	Registro de Contrato		384,097.87	0.00	
DT	6 21/06/2023	Registro de Contrato		909,415.42	0.00	
DT	7 22/06/2023	Registro de Contrato		534,325.24	0.00	
DT	4 18/07/2023	Registro de Contrato		363,497.01	0.00	
DT	5 18/07/2023	Registro de Contrato		230,275.88	0.00	
DT	6 18/07/2023	Registro de Contrato		379,594.04	0.00	
DT	7 18/07/2023	Registro de Contrato		273,893.88	0.00	
DT	8 18/07/2023	Registro de Contrato		255,200.00	0.00	
DT	2 08/09/2023	Registro de Contrato		597,985.66	0.00	
DT	4 01/11/2023	Registro de Contrato		1,790,593.77	0.00	
DT	8 01/11/2023	Registro de Contrato		7,581.78	0.00	
DT	9 01/11/2023	Registro de Contrato		489,694.93	0.00	
DT	10 01/11/2023	Registro de Contrato		18,954.46	0.00	
DT	18 01/11/2023	Registro de Contrato		1,519,485.53	0.00	
DT	14 08/11/2023	Registro de Contrato		1,221,775.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	19	08/11/2023	Registro de Contrato		1,661,999.05	0.00	
DT	12	10/11/2023	Registro de Contrato		7,892.62	0.00	
DT	2	11/12/2023	Registro de Contrato		561,051.96	0.00	
DT	3	11/12/2023	Registro de Contrato		424,579.86	0.00	
DT	4	11/12/2023	Registro de Contrato		227,453.50	0.00	
DT	7	11/12/2023	Registro de Contrato		102,354.07	0.00	
DT	8	11/12/2023	Registro de Contrato		216,080.73	0.00	
DT	9	11/12/2023	Registro de Contrato		200,917.25	0.00	
DT	10	11/12/2023	Registro de Contrato		90,981.40	0.00	
DT	11	11/12/2023	Registro de Contrato		216,080.82	0.00	
DT	12	11/12/2023	Registro de Contrato		435,952.53	0.00	
DT	13	11/12/2023	Registro de Contrato		398,043.46	0.00	
DT	14	11/12/2023	Registro de Contrato		121,308.53	0.00	
DT	15	11/12/2023	Registro de Contrato		307,062.22	0.00	
DT	6	13/12/2023	Registro de Contrato		422,695.15	0.00	
DT	18	13/12/2023	Registro de Contrato		98,537.09	0.00	
DT	19	13/12/2023	Registro de Contrato		42,892.62	0.00	
DT	20	13/12/2023	Registro de Contrato		668,842.92	0.00	
DT	16	18/12/2023	Registro de Contrato		151,635.66	0.00	
DT	17	18/12/2023	Registro de Contrato		849,159.72	0.00	
8240 6	616007 000008 001000 00004		REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00
DD	13	13/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.		0.00	1,670,400.00	
DT	3	02/01/2023	Registro de Contrato		1,670,400.00	0.00	
8240 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,560,418.30	8,560,418.30	0.00
8240 8	816001		ZOFEMAT	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8240 8	816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8240 8	816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8240 8	816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
DC	201	01/02/2023	017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		4,796.45	0.00	
DC	78	02/03/2023	018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		9,000.07	0.00	
DC	16	13/04/2023	018928 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		3,695.90	0.00	
DC	38	15/05/2023	019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		16,166.08	0.00	
DC	1	02/06/2023	020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		21,946.28	0.00	
DC	12	05/07/2023	021182 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		8,563.52	0.00	
DC	43	08/08/2023	021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		4,417.14	0.00	
DC	22	06/09/2023	022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		481.15	0.00	
DC	5	02/10/2023	023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 2023.		1,623.17	0.00	
DC	11	04/12/2023	024763 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023.		2,369.24	0.00	
EAA	68	03/02/2023	017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		0.00	4,796.45	
EAA	34	03/03/2023	018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		0.00	9,000.07	
EAA	35	13/04/2023	018928 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		0.00	3,695.90	
EAA	58	15/05/2023	019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		0.00	16,166.08	
EAA	8	05/06/2023	020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		0.00	21,946.28	
EAA	62	05/07/2023	021182 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		0.00	8,563.52	
EAA	42	08/08/2023	021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		0.00	4,417.14	
EAA	36	06/09/2023	022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		0.00	481.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	27 09/10/2023	023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 202		0.00	1,623.17	
EAA	52 05/12/2023	024763 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023		0.00	2,369.24	
8240 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
8240 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
DC	479 31/01/2023	017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		83,819.00	0.00	
DC	421 28/02/2023	018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		48,031.00	0.00	
DC	554 31/03/2023	018783 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		50,552.00	0.00	
DC	419 28/04/2023	019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		38,595.00	0.00	
DC	513 31/05/2023	020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		44,612.00	0.00	
DC	507 30/06/2023	020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.		43,324.00	0.00	
DC	336 31/07/2023	021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		42,487.00	0.00	
DC	614 31/08/2023	022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		37,991.00	0.00	
DC	742 30/09/2023	023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2023		85,398.00	0.00	
DC	616 31/10/2023	023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2023.		81,146.00	0.00	
DC	522 30/11/2023	024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2023		124,394.00	0.00	
DC	621 19/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2023		132,407.00	0.00	
IA	13 31/01/2023	017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	83,819.00	
IA	11 28/02/2023	018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	48,031.00	
IA	4 31/03/2023	018783 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	50,552.00	
IA	12 28/04/2023	019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	38,595.00	
IA	4 31/05/2023	020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	44,612.00	
IA	2 30/06/2023	020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	43,324.00	
IA	2 31/07/2023	021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	42,487.00	
IA	18 31/08/2023	022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	37,991.00	
IA	18 30/09/2023	023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PART		0.00	85,398.00	
IA	2 31/10/2023	023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	81,146.00	
IA	3 30/11/2023	024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTI		0.00	124,394.00	
IA	18 29/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE		0.00	132,407.00	
8240 8 851022		CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8240 8 851022 000001		GOBERNACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8240 8 851022 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8240 8 851022 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
DC	416 21/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		400,000.00	0.00	
DD	324 21/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	400,000.00	
8240 8 851023		CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 8 851023 000001		GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 8 851023 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 8 851023 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84 20/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		0.00	50,000.00	
DC	383 20/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		50,000.00	0.00	
8240 8 851024		APORTACION VOLUNTARIA PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD CAPOMOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8240 8 851024 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8240 8 851024 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8240 8 851024 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
DC	32 09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN.		636,328.37	0.00	
DD	18 09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN.		0.00	636,328.37	
8240 8 851025		APORTACION VOLULANTARIA A JUMAPANG GOBERNACION	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8240 8 851025 000001		GOBERNACION	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8240 8 851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8240 8 851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
D	63 15/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		0.00	1,494,144.25	
D	29 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	523,350.00	
D	98 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,337,174.11	
D	130 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PA		0.00	656,649.00	
DC	217 15/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DE 6" UBICADA EN LA CARRETERA DEL CERRO S		1,494,144.25	0.00	
DC	34 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		523,350.00	0.00	
DC	496 18/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		755,000.00	0.00	
DC	128 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		821,957.57	0.00	
DC	266 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,337,174.11	0.00	
DC	407 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA PAGAR CFE.		656,649.00	0.00	
DD	361 18/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	755,000.00	
DD	95 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	821,957.57	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	247,369,523.29	243,727,688.09	3,641,835.20
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	116,144,356.13	114,464,934.45	1,679,421.68
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	61,126,038.99	61,126,038.99	0.00
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	16,883,141.23	16,883,141.23	0.00
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	43 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
8250 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	491,721.96	0.00
8250 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	491,721.96	0.00
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,763.91	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		17,085.45	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		17,085.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		17,085.45	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		17,085.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		17,085.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		17,085.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		16,763.91	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		21,908.55	
8250 1	113001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	762,540.80	0.00
8250 1	113001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	762,540.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,794.95	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,098.15	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,552.95	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,573.70	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,291.20	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.50	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,827.05	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,794.95	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,098.15	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,552.95	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,573.70	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,291.20	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	71	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.50	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,827.05	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
8250 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	939,648.29	0.00
8250 1	113001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	939,648.29	0.00
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,806.82	0.00	
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,991.57	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,394.34	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,635.78	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,030.09	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,258.60	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,266.35	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,227.63	0.00	
D	118	29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		1,006.92	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	85	17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		11,672.69	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,240.40	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,230.30	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,240.40	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,806.82	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,991.57	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,394.34	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,635.78	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,030.09	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,258.60	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,266.35	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,227.63	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		0.00	1,006.92	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	220 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	11,672.69	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,240.40	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,230.30	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,240.40	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
8250 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	1,122,301.20	0.00
8250 1	113001 000001 003101		00000 SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	1,122,301.20	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,662.55	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,662.55	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
8250 1	113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
8250 1	113001 000001 003102		00001(SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
8250 1 113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	371,827.24	0.00
8250 1 113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	371,827.24	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,060.22	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,675.72	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,762.83	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,498.01	0.00	
D	111 29/09/2023 023145	2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZA		2,167.66	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,060.22	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,675.72	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,762.83	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,498.01	
EAA	230 29/09/2023 023145	2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZA		0.00	2,167.66	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
8250 1	113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	709,588.80	0.00
8250 1	113001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	709,588.80	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,988.00	0.00	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,876.40	0.00	
D	53	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		3,111.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,988.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,876.40	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
EAA	84	15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
8250 1 113001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	590,263.12	0.00
8250 1 113001 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	590,263.12	0.00
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,606.33	0.00	
D	48	14/06/2023 020573	COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ		2,696.72	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,850.97	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,606.33	
EAA	106	14/06/2023 020573	COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ		0.00	2,696.72	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,850.97	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
8250 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
8250 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
8250 1	113001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	360,903.52	0.00
8250 1	113001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	360,903.52	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,294.32	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,294.32	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
8250 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	451,464.79	0.00
8250 1	113001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	451,464.79	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,114.47	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,917.20	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,612.95	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,777.61	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,836.72	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,448.90	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,043.43	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,388.21	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,129.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,362.33	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,114.47	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,917.20	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,612.95	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,777.61	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,836.72	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,448.90	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,043.43	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,388.21	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,129.43	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,362.33	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	2,311,855.90	0.00
	8250 1 113001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	2,311,855.90	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,411.35	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,411.35	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
8250 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	334,853.10	0.00
8250 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	334,853.10	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,776.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,776.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	70	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
8250 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	1,408,509.56	0.00
8250 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	1,408,509.56	0.00
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,928.85	0.00	
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,343.60	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,093.15	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,680.11	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,814.85	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,223.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,043.85	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,675.90	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,928.85	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,343.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,093.15	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,680.11	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,814.85	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,223.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,043.85	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,675.90	
8250 1 113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	472,594.64	0.00
8250 1 113001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	472,594.64	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,607.54	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,607.54	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
8250 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	1,379,214.75	0.00
8250 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	1,379,214.75	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,456.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,367.65	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,872.70	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,003.10	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,649.50	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
D	83	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,761.10	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,261.95	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,769.75	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,687.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,897.80	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,696.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,456.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,367.65	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,872.70	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,494.95	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,003.10	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,649.50	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
EAA	218	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,761.10	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,261.95	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,769.75	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,687.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,897.80	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,696.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
8250 1	113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	497,640.60	0.00
8250 1	113001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	497,640.60	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,991.30	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,137.70	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,725.30	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,428.10	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,851.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,991.30	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,137.70	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,725.30	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,428.10	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,851.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
8250 1	113001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
8250 1	113001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,242.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,333.60	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		10,575.75	
8250 1 113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
8250 1 113001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		6,367.95	
8250 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	385,640.00	0.00
8250 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	385,640.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,895.00	0.00	
D	95	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		2,560.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,895.00	
EAA	209	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	2,560.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
8250 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	226,477.36	0.00
8250 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	226,477.36	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,237.76	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,237.76	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
8250 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	7,588,061.77	7,588,061.77	0.00
8250 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
8250 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	78	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	41	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	41	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	38	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	79	31/03/2023	018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	79	31/03/2023	018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	85	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,541.30	0.00	
D	114	30/05/2023	020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	43	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	43	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	117	29/06/2023	020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	102	28/07/2023	021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	102	28/07/2023	021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,783.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	51	13/10/2023	023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
D	108	30/10/2023	023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	18	15/11/2023	024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	110	30/11/2023	024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	71	15/12/2023	024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
D	71	15/12/2023	024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	123	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	173	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	173	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
EAA	88	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	88	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,541.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,783.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
8250 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	1,215,864.02	0.00
8250 1	113001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	1,215,864.02	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,036.40	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,255.32	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,036.40	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,255.32	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
8250 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
8250 1	113001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
8250 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,084,776.76	1,084,776.76	0.00
8250 1	113001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,084,776.76	1,084,776.76	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,382.19	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,004.27	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,382.19	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,004.27	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
8250 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	2,881,951.39	0.00
8250 1	113001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	2,881,951.39	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,954.97	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,585.35	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		115,048.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,225.21	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,442.15	0.00	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
D	47	21/04/2023	019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,153.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,874.31	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,125.21	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,298.05	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,223.90	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,598.73	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,146.65	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,050.81	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,833.10	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,500.40	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,021.55	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,954.97	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	115,048.20	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,585.35	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,225.21	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,442.15	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
EAA	113 21/04/2023 019124	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,153.30	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,874.31	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,125.21	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,298.05	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,223.90	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,598.73	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,146.65	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,050.81	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,833.10	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,500.40	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,021.55	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
8250 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,730,495.22	15,730,495.22	0.00
8250 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,216.03	922,216.03	0.00
8250 1 113001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	922,216.03	922,216.03	0.00
D	25 13/01/2023 017233	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,216.03	0.00	
EAA	88 13/01/2023 017233	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	922,216.03	
8250 1 113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	390,617.35	0.00
8250 1 113001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	390,617.35	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,561.62	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,259.44	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,673.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
D	26	11/08/2023 021907	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. J		2,347.92	0.00	
D	26	11/08/2023 021906	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. J		2,347.92	0.00	
D	26	11/08/2023 021905	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. J		2,347.92	0.00	
D	26	11/08/2023 021904	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. J		1,569.08	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,419.72	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,017.68	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,952.15	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,561.62	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,259.44	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,673.84	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
EAA	73	11/08/2023 021905	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. J		0.00	2,347.92	
EAA	73	11/08/2023 021907	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. J		0.00	2,347.92	
EAA	73	11/08/2023 021904	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. J		0.00	1,569.08	
EAA	73	11/08/2023 021906	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. J		0.00	2,347.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,419.72	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,017.68	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,952.15	
8250 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	1,153,937.76	0.00
8250 1	113001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	1,153,937.76	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,076.25	0.00	
D	89	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,054.81	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,195.00	0.00	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,104.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,076.25	
EAA	224	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,054.81	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,195.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,104.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
8250 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	445,726.09	0.00
8250 1	113001 000004 007000		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	445,726.09	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,797.65	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,955.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,355.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		18,982.65	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		9,797.65	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		18,982.65	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,355.14	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		12,955.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		18,982.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		18,982.65	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		18,982.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		13,245.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		5,737.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
8250 1 113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	12,817,997.99	0.00
8250 1 113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	12,817,997.99	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,869.60	0.00	
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		273,537.94	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		307,890.15	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		236,750.25	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		440,259.00	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		432,017.90	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		265,458.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		433,847.40	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		300,339.30	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		218,015.18	0.00	
D	31 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,300.00	0.00	
D	35 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,916.40	0.00	
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,634.45	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,366.80	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		424,930.69	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,341.30	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,335.51	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,592.70	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		240,026.20	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	83 17/07/2023 021563	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,801.70	0.00	
D	89 18/07/2023 021584	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,960.35	0.00	
D	91 19/07/2023 021588	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,024.45	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		262,294.35	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,729.15	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		309,517.65	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		223,505.85	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,325.20	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
D	131 30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		1,980.00	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		256,275.78	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,378.70	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,841.10	0.00	
D	53 16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		496,752.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,746.85	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		403,473.40	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		88,228.14	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,008.05	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,830.40	0.00	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	62	23/11/2023	024313 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,783.45	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,614.08	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,418.12	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		425,899.65	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,599.80	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	273,537.94	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,869.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,750.25	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	307,890.15	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	440,259.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	432,017.90	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	265,458.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	433,847.40	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	218,015.18	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300,339.30	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,300.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,916.40	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,634.45	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,366.80	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	424,930.69	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,341.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,335.51	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,592.70	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	240,026.20	
EAA	218	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,801.70	
EAA	224	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,960.35	
EAA	225	19/07/2023	021588 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,024.45	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,729.15	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	262,294.35	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	309,517.65	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	223,505.85	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,325.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	274,398.30	
EAA	214	30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.	0.00	1,980.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	256,275.78	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	272,770.80	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	276,546.75	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	253,378.70	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	276,546.75	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	253,841.10	
EAA	136	16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	36,746.85	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	496,752.60	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	403,473.40	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	88,228.14	
EAA	70	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	8,008.05	
EAA	70	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	24,830.40	
EAA	71	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	3,111.60	
EAA	134	23/11/2023 024313	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	3,783.45	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	252,614.08	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	279,658.35	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	252,418.12	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	279,658.35	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	107,599.80	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	425,899.65	
8250 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
8250 1	113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
8250 1	113001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
D	39	31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	189,829.45	0.00	
D	39	31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	725,056.03	0.00	
D	40	31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE	2,845.60	0.00	
D	9	14/02/2023 017644	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	909,475.81	0.00	
D	78	28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	717,031.56	0.00	
D	78	28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	191,922.37	0.00	
D	22	15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	184,543.72	0.00	
D	22	15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	690,088.29	0.00	
D	23	15/03/2023 018411	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	23,684.85	0.00	
D	65	31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	186,489.00	0.00	
D	65	31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	714,604.87	0.00	
D	11	14/04/2023 019027	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	824,739.64	0.00	
D	27	17/04/2023 019070	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	59,137.65	0.00	
D	39	18/04/2023 019083	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	4,268.40	0.00	
D	44	20/04/2023 019121	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	3,246.60	0.00	
D	65	25/04/2023 019271	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	4,335.85	0.00	
D	72	28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	186,489.00	0.00	
D	72	28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	703,859.23	0.00	
D	8	08/05/2023 019511	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	6,777.00	0.00	
D	10	08/05/2023 019513	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	6,777.00	0.00	
D	20	15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	700,628.85	0.00	
D	20	15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	191,824.50	0.00	
D	104	30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	751,800.52	0.00	
D	104	30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	140,246.78	0.00	
D	33	14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	712,968.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
D	87	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		202,495.50	0.00	
D	87	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		712,968.90	0.00	
D	67	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		558,183.45	0.00	
D	67	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		142,700.85	0.00	
D	82	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		176,916.00	0.00	
D	87	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		17,133.45	0.00	
D	90	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,837.70	0.00	
D	94	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,692.95	0.00	
D	95	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,495.50	0.00	
D	95	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
D	31	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		706,821.45	0.00	
D	31	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,255.56	0.00	
D	90	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
D	90	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,040.95	0.00	
D	66	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		711,213.37	0.00	
D	66	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
D	96	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		713,938.95	0.00	
D	96	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,258.72	0.00	
D	29	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		193,460.95	0.00	
D	29	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		681,550.05	0.00	
D	54	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		31,523.55	0.00	
D	64	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,096.30	0.00	
D	66	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
D	78	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,750.90	0.00	
D	78	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,160.00	0.00	
D	99	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		5,335.50	0.00	
D	9	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		651,313.46	0.00	
D	9	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,515.70	0.00	
D	10	15/11/2023	024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLO		2,537.99	0.00	
D	20	16/11/2023	024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		52,341.00	0.00	
D	73	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		207,831.00	0.00	
D	73	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		699,647.10	0.00	
D	29	04/12/2023	024866 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		5,335.50	0.00	
D	30	04/12/2023	024868 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		5,335.50	0.00	
D	34	07/12/2023	024878 1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		4,751.40	0.00	
D	35	07/12/2023	024884 2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		4,751.40	0.00	
D	57	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
D	57	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
D	72	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
D	72	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
ENN	10	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	189,829.45	
ENN	10	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	725,056.03	
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	2,845.60	
ENN	16	14/02/2023	017644 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	909,475.81	
ENN	46	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,922.37	
ENN	46	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	717,031.56	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	690,088.29	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	184,543.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	23	15/03/2023	018411 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,684.85	
ENN	58	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
ENN	58	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,604.87	
ENN	13	14/04/2023	019027 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	824,739.64	
ENN	19	17/04/2023	019070 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	59,137.65	
ENN	20	18/04/2023	019083 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,268.40	
ENN	22	20/04/2023	019121 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
ENN	35	25/04/2023	019271 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,335.85	
ENN	41	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	703,859.23	
ENN	41	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
ENN	12	08/05/2023	019511 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
ENN	14	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
ENN	14	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	700,628.85	
ENN	54	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	751,800.52	
ENN	54	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	140,246.78	
ENN	17	09/06/2023	019513 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	712,968.90	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	202,495.50	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	142,700.85	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	558,183.45	
ENN	59	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	176,916.00	
ENN	60	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,133.45	
ENN	61	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,837.70	
ENN	63	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,692.95	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,495.50	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	706,821.45	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,255.56	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,040.95	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	711,213.37	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	713,938.95	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,258.72	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	681,550.05	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	193,460.95	
ENN	38	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	31,523.55	
ENN	46	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,096.30	
ENN	47	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,160.00	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,750.90	
ENN	55	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	5,335.50	
ENN	14	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	651,313.46	
ENN	14	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,515.70	
ENN	15	15/11/2023	024087 1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLO		0.00	2,537.99	
ENN	22	16/11/2023	024100 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,341.00	
ENN	42	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	207,831.00	
ENN	42	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	699,647.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	23	04/12/2023	024866	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		0.00	5,335.50	
ENN	24	04/12/2023	024868	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		0.00	5,335.50	
ENN	28	07/12/2023	024878	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO		0.00	4,751.40	
				MASC				
ENN	29	07/12/2023	024884	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO		0.00	4,751.40	
				MASC				
ENN	34	15/12/2023	024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
ENN	34	15/12/2023	024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
ENN	39	18/12/2023	024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
ENN	39	18/12/2023	024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
8250 1	121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,693,910.69	8,693,910.69	0.00
8250 1	121001	000001		GOBERNACION	0.00	5,570,956.11	5,570,956.11	0.00
8250 1	121001	000001	001000	REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
8250 1	121001	000001	001000	00000 REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
D	27	13/01/2023	017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	67	31/01/2023	017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	17	14/02/2023	017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	83	28/02/2023	018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	32	15/03/2023	018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	68	31/03/2023	018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	15	14/04/2023	019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	80	28/04/2023	019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	24	15/05/2023	019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	106	30/05/2023	020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	42	14/06/2023	020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	94	29/06/2023	020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	73	14/07/2023	021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	98	28/07/2023	021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	38	15/08/2023	021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	100	30/08/2023	022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	68	14/09/2023	022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	106	29/09/2023	023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	46	13/10/2023	023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	103	30/10/2023	023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	12	15/11/2023	024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	85	30/11/2023	024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	39	12/12/2023	024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		88,342.80	0.00	
D	61	15/12/2023	024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	79	18/12/2023	024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	93	18/12/2023	025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		7,361.90	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	169	31/01/2023	017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	41	14/02/2023	017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	198	28/02/2023	018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	123	15/03/2023	018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	237	31/03/2023	018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	14/04/2023	019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	187	28/04/2023	019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	15/05/2023	019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	258	30/05/2023	020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	79	14/06/2023	020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	193	29/06/2023	020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	193	14/07/2023	021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	88,342.80	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,361.90	
8250 1 121001 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
8250 1 121001 000001 002000 00000	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.	144,679.20		0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	144,679.20	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
8250 1	121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
8250 1	121001 000001 002100	00000:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		31,738.80	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,644.90	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	31,738.80	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,644.90	
8250 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	1,199,676.00	0.00
8250 1	121001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	1,199,676.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		48,494.40	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		168,465.60	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		14,038.80	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	48,494.40	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	168,465.60	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	14,038.80	
8250 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	465,040.40	0.00
8250 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	465,040.40	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		62,232.00	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		5,186.00	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	62,232.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,186.00	
8250 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
8250 1	121001 000001 003102	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,226.60	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,185.55	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,226.60	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,185.55	
8250 1	121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
8250 1	121001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		24,892.80	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,074.40	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	24,892.80	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,074.40	
8250 1	121001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
8250 1	121001 000001	003107	00001 SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,780.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,780.20	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
8250 1	121001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
8250 1	121001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	39	12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		13,200.00	0.00	
D	61	15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	79	18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
D	93	18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,100.00	0.00	
EAA	109	13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	169	31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	41	14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	198	28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	123	15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	237	31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	67	14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	187	28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	67	15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	258	30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	79	14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	193	29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	193	14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	229	28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	77	15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	168	30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	132	14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	227	29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	84	13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	210	30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	48	15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	194	30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	108	12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	13,200.00	
EAA	119	15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	128	18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	139	18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,100.00	
8250 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
8250 1	121001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
D	27	13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	67	31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	17	14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	83	28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	32	15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	68	31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	15	14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	80	28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	24	15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	106	30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	42	14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	94	29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	73	14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	98	28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	38	15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	100	30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	68	14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	106	29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	46	13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		55,096.20	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	55,096.20	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
8250 1	121001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	211,445.66	0.00
8250 1	121001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	211,445.66	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		29,300.40	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,166.70	0.00	
D	132	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		4,976.16	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	29,300.40	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,166.70	
EAA	183	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		0.00	4,976.16	
8250 1	121001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
8250 1	121001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,334.40	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,334.40	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
8250 1	121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	158,282.80	158,282.80	0.00
8250 1	121001 000001	006008	00000 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	158,282.80	158,282.80	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	92 20/07/2023 021589	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
D	19 07/08/2023 021799	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		29,670.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		12,446.40	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,037.20	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	226 20/07/2023 021589	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	44 07/08/2023 021799	HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	29,670.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	12,446.40	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,037.20	
8250 1	121001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
8250 1	121001 000001 006009	00002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		20,150.00	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	20,150.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
8250 1 121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
8250 1 121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		32,160.00	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	32,160.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
8250 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8250 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8250 1	121001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	73	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	98	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	38	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	100	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	68	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,400.00	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,400.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
8250 1	121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,967,842.08	1,967,842.08	0.00
8250 1	121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
8250 1	121001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
D	26 13/01/2023 017234	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
EAA	89 13/01/2023 017234	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
8250 1	121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
8250 1	121001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
D	27 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	67 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	17 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
D	83 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	32 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	68 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	15 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	80 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	24 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	106 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	42 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	94 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	46	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	103	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	12	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	85	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	39	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		68,455.20	0.00	
D	61	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	79	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
D	93	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	68,455.20	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
8250 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
8250 1	121001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
D	27	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		37,339.20	0.00	
D	67	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
D	17	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
D	83	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
D	32	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
D	68	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
D	15	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,736.10	0.00	
D	43	20/04/2023	019120 HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		1,397.00	0.00	
D	80	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	24	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	106	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.10	0.00	
D	42	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	94	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.83	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	98 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	38 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	100 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	68 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	106 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	46 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	103 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	12 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	85 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	39 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		209,024.40	0.00	
D	61 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	79 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
D	93 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		17,418.70	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	37,339.20	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,736.10	
EAA	103 20/04/2023 019120	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,397.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.10	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.83	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	209,024.40	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	17,418.70	
8250 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8250 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8250 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
D	59 31/01/2023 017447	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	12 14/02/2023 017649	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	79 28/02/2023 017978	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	28 15/03/2023 018436	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	66 31/03/2023 018784	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	12 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	73 28/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		30,806.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	15/05/2023	019550 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
D	105	30/05/2023	020079 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
D	34	14/06/2023	020452 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
D	36	14/06/2023	020457 HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		17,930.55	0.00	
D	88	29/06/2023	020784 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	66	14/07/2023	021445 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	96	28/07/2023	021615 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		30,806.25	0.00	
D	34	15/08/2023	021932 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	94	30/08/2023	022164 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
D	67	14/09/2023	022746 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	97	29/09/2023	023043 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	98	29/09/2023	023065 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		7,540.80	0.00	
D	99	29/09/2023	023066 HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		5,334.90	0.00	
D	31	13/10/2023	023383 1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	92	30/10/2023	023747 2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	11	15/11/2023	024088 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
D	75	30/11/2023	024374 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
D	38	12/12/2023	024887 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		133,493.75	0.00	
D	58	15/12/2023	024928 1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	73	18/12/2023	024971 2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
D	76	18/12/2023	024974 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		10,268.75	0.00	
ENN	13	31/01/2023	017447 2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	17	14/02/2023	017649 1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	47	28/02/2023	017978 2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	27	15/03/2023	018436 1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	59	31/03/2023	018784 2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	14	14/04/2023	019029 1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	42	28/04/2023	019282 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	30,806.25	
ENN	17	15/05/2023	019550 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	56	30/05/2023	020079 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	16	14/06/2023	020457 HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	17,930.55	
ENN	26	14/06/2023	020452 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	58	29/06/2023	020784 2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	45	14/07/2023	021445 1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	68	28/07/2023	021615 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	30,806.25	
ENN	24	15/08/2023	021932 1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	53	30/08/2023	022164 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	37	14/09/2023	022746 1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	60	29/09/2023	023043 2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	62 29/09/2023 023065	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	7,540.80	
ENN	63 29/09/2023 023066	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	5,334.90	
ENN	21 13/10/2023 023383	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	51 30/10/2023 023747	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	16 15/11/2023 024088	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	43 30/11/2023 024374	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	31 12/12/2023 024887	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	133,493.75	
ENN	35 15/12/2023 024928	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	40 18/12/2023 024971	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	43 18/12/2023 024974	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,268.75	
8250 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	7,253,553.14	7,253,553.14	0.00
8250 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,767,481.60	2,767,481.60	0.00
8250 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	778,322.70	0.00
8250 1 122001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	778,322.70	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,763.90	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,763.90	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
8250 1 122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	142,528.73	0.00
8250 1 122001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	142,528.73	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,393.44	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,635.07	0.00	
D	43 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,520.28	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	81 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	52 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,172.58	0.00	
D	94 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,226.08	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	65 25/10/2023 023594	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,393.44	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,635.07	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,520.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,172.58	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,226.08	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	168	25/10/2023	023594 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
8250 1	122001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	383,513.29	0.00
8250 1	122001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	383,513.29	0.00
D		28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,117.83	0.00	
D		78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,406.57	0.00	
D		41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,097.60	0.00	
D		17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,793.10	0.00	
D		85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,632.94	0.00	
D		44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
D		114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
D		43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,704.15	0.00	
D		117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		51	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		108	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		18	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		110	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		71	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
D		88	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA		123	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.83	
EAA		173	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,406.57	
EAA		88	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA		207	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA		140	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA		247	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,097.60	
EAA		74	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,793.10	
EAA		199	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,632.94	
EAA		91	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
EAA		274	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
EAA		100	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,704.15	
EAA		255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
8250 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	116,918.40	0.00
8250 1	122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	116,918.40	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
D	65	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		2,640.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	2,640.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8250 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	758,647.20	0.00
8250 1	122001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	758,647.20	0.00
D		28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
D		78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
D		41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		79	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		17	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		85	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		44	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		114	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		43	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		81	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		102	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		52	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		129	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		94	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		110	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		51	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		108	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		18	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		110	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		71	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
D		88	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA		123	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
EAA		173	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
EAA		88	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		207	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		140	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		247	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		74	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		199	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		91	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		274	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		100	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA		255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
8250 1	122001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8250 1	122001 000001	003106	00001-SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8250 1	122001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	140,229.44	0.00
8250 1	122001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	140,229.44	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,526.48	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	28	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		1,452.08	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,526.48	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	65	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	1,452.08	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
8250 1	122001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
8250 1	122001 000001	003108	000016SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
8250 1	122001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	135,043.44	0.00
8250 1	122001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	135,043.44	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	84	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		3,111.60	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,356.24	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	53	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,356.24	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	136	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
8250 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
8250 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
8250 1	122001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,478.62	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,478.62	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
8250 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,771,933.52	3,771,933.52	0.00
8250 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,166,910.24	1,166,910.24	0.00
8250 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,166,910.24	1,166,910.24	0.00
D	28	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	78	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
D	41	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
D	95	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	38	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	79	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	17	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		47,072.76	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,317.40	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,806.68	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
D	21	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	61	21/11/2023 024309	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
D	111	30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		4,755.00	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,072.76	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,317.40	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,806.68	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	133	21/11/2023	024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
EAA	216	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	4,755.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
8250 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	2,605,023.28	0.00
8250 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	2,605,023.28	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,889.24	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,988.95	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,699.95	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,667.22	0.00	
D	97	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		3,111.60	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,812.34	0.00	
D	43	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		105,622.01	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		98,343.94	0.00	
D	31	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,600.00	0.00	
D	50	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,743.94	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,323.94	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,623.94	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,230.50	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		103,546.10	0.00	
D	122	30/06/2023	020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,281.84	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,803.05	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,082.24	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,564.99	0.00	
D	55	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		1,760.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,154.75	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,252.15	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,072.61	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,539.59	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,772.61	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		93,553.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,992.37	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,662.99	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,523.65	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,889.24	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,988.95	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,699.95	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,667.22	
EAA	208 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	3,111.60	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,812.34	
EAA	145 17/03/2023 018557	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,622.01	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	98,343.94	
EAA	86 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,600.00	
EAA	117 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,743.94	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,323.94	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,623.94	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,230.50	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,546.10	
EAA	263 30/06/2023 020982	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,281.84	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,803.05	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,082.24	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,564.99	
EAA	85 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	1,760.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,154.75	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,252.15	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,072.61	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,539.59	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,772.61	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,553.57	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,992.37	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,662.99	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,523.65	
8250 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	73,110.27	73,110.27	0.00
8250 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8250 1 131001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8250 1 131001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
D	93 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		62,735.13	0.00	
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	62,735.13	
8250 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
8250 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
8250 1 131001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
D	113 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		10,375.14	0.00	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	10,375.14	
8250 1 132001		Aguinaldo	0.00	11,242,179.44	11,242,179.44	0.00
8250 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,089,824.03	3,089,824.03	0.00
8250 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		489,149.40	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	489,149.40	
8250 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	82,168.02	0.00
8250 1 132001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	82,168.02	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		82,168.02	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,168.02	
8250 1 132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	131,981.95	0.00
8250 1 132001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	131,981.95	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,981.95	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,981.95	
8250 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	149,878.57	0.00
8250 1 132001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	149,878.57	0.00
D	96 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		5,978.37	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,127.20	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,773.00	0.00	
EAA	228 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	5,978.37	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,127.20	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,773.00	
8250 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
8250 1 132001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
D	93 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		7,088.22	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,048.05	0.00	
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	7,088.22	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,048.05	
8250 1 132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
8250 1 132001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		83,790.35	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,790.35	
8250 1 132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	94,743.00	0.00
8250 1 132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	94,743.00	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		94,743.00	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	94,743.00	
8250 1 132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	127,908.24	0.00
8250 1 132001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	127,908.24	0.00
D	65 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		3,489.86	0.00	
D	22 09/08/2023 021804	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		7,229.14	0.00	
D	53 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		7,740.64	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,448.60	0.00	
EAA	159 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	3,489.86	
EAA	49 09/08/2023 021804	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		0.00	7,229.14	
EAA	84 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	7,740.64	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,448.60	
8250 1 132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	164,329.08	0.00
8250 1 132001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	164,329.08	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,212.20	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		63,116.88	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,212.20	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	63,116.88	
8250 1 132001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
8250 1 132001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,896.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,896.20	
8250 1 132001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
8250 1 132001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
D	28	09/10/2023 023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		4,791.01	0.00	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		70,660.88	0.00	
EAA	65	09/10/2023 023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	4,791.01	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	70,660.88	
8250 1 132001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
8250 1 132001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,301.40	0.00	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,301.40	
8250 1 132001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
8250 1 132001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		387,612.00	0.00	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	387,612.00	
8250 1 132001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	57,910.70	0.00
8250 1 132001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	57,910.70	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,910.70	0.00	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,910.70	
8250 1 132001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	254,510.77	0.00
8250 1 132001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	254,510.77	0.00
D	117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,926.03	0.00	
D	84	17/07/2023 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		3,341.77	0.00	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		76,405.55	0.00	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		165,837.42	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,926.03	
EAA	219	17/07/2023 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	3,341.77	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,837.42	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,405.55	
8250 1 132001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
8250 1 132001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		80,695.55	0.00	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	80,695.55	
8250 1 132001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
8250 1 132001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		158,564.60	0.00	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		78,503.05	0.00	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	158,564.60	
EAA	109	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,503.05	
8250 1 132001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	84,180.05	0.00
8250 1 132001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	84,180.05	0.00
D	87	28/04/2023 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		3,580.47	0.00	
D	117	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,339.73	0.00	
D	20	08/08/2023 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		3,137.17	0.00	
D	26	03/10/2023 023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		13,691.88	0.00	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,146.00	0.00	
D	41	12/12/2023 024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80	0.00	
EAA	200	28/04/2023 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		0.00	3,580.47	
EAA	255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,339.73	
EAA	48	08/08/2023 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		0.00	3,137.17	
EAA	62	03/10/2023 023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		0.00	13,691.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,146.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,284.80	
8250 1 132001 000001 006012	12/12/2023 024889	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
8250 1 132001 000001 006012 00004	12/12/2023 024889	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,717.05	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,717.05	
8250 1 132001 000001 006013	12/12/2023 024889	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
8250 1 132001 000001 006013 00004	12/12/2023 024889	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,471.80	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,471.80	
8250 1 132001 000001 006014	12/12/2023 024889	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	64,143.29	0.00
8250 1 132001 000001 006014 00004	12/12/2023 024889	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	64,143.29	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		64,143.29	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	64,143.29	
8250 1 132001 000001 006014 00004	14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		13,203.29	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,940.00	0.00	
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	13,203.29	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,940.00	
8250 1 132001 000001 006015	12/12/2023 024889	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
8250 1 132001 000001 006015 00004	12/12/2023 024889	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,780.80	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,780.80	
8250 1 132001 000002	12/12/2023 024889	HACIENDA	0.00	1,329,882.76	1,329,882.76	0.00
8250 1 132001 000002 001000	12/12/2023 024889	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
8250 1 132001 000002 001000 00001	12/12/2023 024889	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
D	36 07/12/2023 024885	HERIBERTO OBESO LOPEZ.		18,070.65	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		169,257.30	0.00	
EAA	107 07/12/2023 024885	AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		0.00	18,070.65	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	169,257.30	
8250 1 132001 000002 003000	12/12/2023 024889	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	194,865.15	0.00
8250 1 132001 000002 003000 00002	12/12/2023 024889	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	194,865.15	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		194,865.15	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	194,865.15	
8250 1 132001 000002 004001	12/12/2023 024889	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
8250 1 132001 000002 004001 00002	12/12/2023 024889	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		217,777.80	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	217,777.80	
8250 1 132001 000002 004002	12/12/2023 024889	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
8250 1 132001 000002 004002 00002	12/12/2023 024889	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,055.07	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		184,284.60	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,055.07	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	184,284.60	
8250 1 132001 000002 004003	12/12/2023 024889	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	542,572.19	0.00
8250 1 132001 000002 004003 00002	12/12/2023 024889	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	542,572.19	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,259.65	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		434,312.54	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	434,312.54	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,259.65	
8250 1 132001 000004	12/12/2023 024889	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,882,269.04	2,882,269.04	0.00
8250 1 132001 000004 003300	12/12/2023 024889	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
8250 1 132001 000004 003300 00001	12/12/2023 024889	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		55,579.80	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,382.65	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,382.65	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,579.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	287,682.61	0.00
	8250 1 132001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	287,682.61	287,682.61	0.00
D	81 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		2,523.38	0.00	
D	7 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		1,261.69	0.00	
D	111 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		8,702.30	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		275,195.24	0.00	
EAA	248 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	2,523.38	
EAA	52 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	1,261.69	
EAA	216 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	8,702.30	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	275,195.24	
	8250 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
	8250 1 132001 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,863.15	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		52,980.00	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,863.15	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,980.00	
	8250 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	2,442,780.83	0.00
	8250 1 132001 000004 009003 00002	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	2,442,780.83	0.00
D	97 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		1,005.94	0.00	
D	46 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		2,574.53	0.00	
D	55 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		3,978.08	0.00	
D	58 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		7,088.22	0.00	
D	113 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		5,460.82	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,899.65	0.00	
D	41 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,406,773.59	0.00	
EAA	208 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	1,005.94	
EAA	102 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		0.00	2,574.53	
EAA	85 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	3,978.08	
EAA	92 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		0.00	7,088.22	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	5,460.82	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,406,773.59	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,899.65	
	8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
	8250 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
	8250 1 132001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		1,456.91	0.00	
D	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,800.63	0.00	
D	32 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		11,465.23	0.00	
D	99 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		17,292.87	0.00	
D	31 04/12/2023 024871	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS S		23,120.50	0.00	
D	37 12/12/2023 024886	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,883,067.47	0.00	
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	1,456.91	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,800.63	
ENN	31 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		0.00	11,465.23	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	17,292.87	
ENN	25 04/12/2023 024871	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS S		0.00	23,120.50	
ENN	30 12/12/2023 024886	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,883,067.47	
8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	622,529.96	622,529.96	0.00
8250 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
8250 1 132002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
D	80 31/01/2023 017514	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,976.18	0.00	
D	84 28/02/2023 018013	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE		31,628.37	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		667.97	0.00	
D	97 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		1,140.92	0.00	
D	70 31/03/2023 018809	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,996.81	0.00	
D	81 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		620.62	0.00	
D	7 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		252.62	0.00	
D	82 28/04/2023 019290	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,438.99	0.00	
D	87 28/04/2023 019334	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		366.00	0.00	
D	96 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		700.80	0.00	
D	116 31/05/2023 020275	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,595.53	0.00	
D	46 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		284.73	0.00	
D	95 29/06/2023 020804	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,495.48	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,680.96	0.00	
D	65 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		78.36	0.00	
D	72 14/07/2023 021482	1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,813.02	0.00	
D	84 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		515.76	0.00	
D	99 28/07/2023 021652	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,195.82	0.00	
D	20 08/08/2023 021801	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		156.86	0.00	
D	22 09/08/2023 021804	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		511.21	0.00	
D	53 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		541.05	0.00	
D	55 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		228.74	0.00	
D	58 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		649.75	0.00	
D	101 30/08/2023 022216	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,083.25	0.00	
D	95 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		942.03	0.00	
D	105 29/09/2023 023085	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,034.80	0.00	
D	113 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		183.84	0.00	
D	26 03/10/2023 023361	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		1,011.43	0.00	
D	28 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		574.58	0.00	
D	110 30/10/2023 023885	PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,600.57	0.00	
D	87 30/11/2023 024421	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		188,805.32	0.00	
D	111 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		773.83	0.00	
D	56 15/12/2023 024925	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,912.01	0.00	
D	95 18/12/2023 025040	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,391.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175 31/01/2023 017514	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,976.18	
EAA	199 28/02/2023 018013	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,628.37	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	667.97	
EAA	208 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	1,140.92	
EAA	238 31/03/2023 018809	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,996.81	
EAA	248 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	620.62	
EAA	52 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	252.62	
EAA	189 28/04/2023 019290	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,438.99	
EAA	200 28/04/2023 019334	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		0.00	366.00	
EAA	228 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	700.80	
EAA	276 31/05/2023 020275	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,595.53	
EAA	102 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		0.00	284.73	
EAA	195 29/06/2023 020804	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,495.48	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,680.96	
EAA	159 12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	78.36	
EAA	181 14/07/2023 021482	1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,813.02	
EAA	219 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	515.76	
EAA	230 28/07/2023 021652	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,195.82	
EAA	48 08/08/2023 021801	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		0.00	156.86	
EAA	49 09/08/2023 021804	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		0.00	511.21	
EAA	84 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	541.05	
EAA	85 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	228.74	
EAA	92 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		0.00	649.75	
EAA	171 30/08/2023 022216	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,083.25	
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	942.03	
EAA	217 29/09/2023 023085	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,034.80	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	183.84	
EAA	62 03/10/2023 023361	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		0.00	1,011.43	
EAA	65 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	574.58	
EAA	219 30/10/2023 023885	PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,600.57	
EAA	201 30/11/2023 024421	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	188,805.32	
EAA	216 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	773.83	
EAA	117 15/12/2023 024925	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,912.01	
EAA	142 18/12/2023 025040	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,391.78	
8250 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
8250 1	132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
8250 1	132002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		868.30	0.00	
D	63 31/01/2023 017451	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,754.93	0.00	
D	81 28/02/2023 017993	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,525.24	0.00	
D	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,107.06	0.00	
D	67 31/03/2023 018790	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,489.57	0.00	
D	76 28/04/2023 019285	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,591.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115 31/05/2023 020274	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,447.65	0.00	
D	89 29/06/2023 020785	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,825.47	0.00	
D	32 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		927.74	0.00	
D	97 28/07/2023 021616	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,059.50	0.00	
D	96 30/08/2023 022166	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,016.63	0.00	
D	100 29/09/2023 023067	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,958.00	0.00	
D	27 04/10/2023 023363	PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		2,134.20	0.00	
D	93 30/10/2023 023749	PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,244.95	0.00	
D	99 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		1,730.75	0.00	
D	77 30/11/2023 024382	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,119.70	0.00	
D	74 18/12/2023 024972	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,878.98	0.00	
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	868.30	
ENN	14 31/01/2023 017451	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,754.93	
ENN	50 28/02/2023 017993	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,525.24	
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,107.06	
ENN	61 31/03/2023 018790	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,489.57	
ENN	43 28/04/2023 019285	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,591.30	
ENN	61 31/05/2023 020274	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,447.65	
ENN	59 29/06/2023 020785	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,825.47	
ENN	31 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		0.00	927.74	
ENN	69 28/07/2023 021616	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,059.50	
ENN	54 30/08/2023 022166	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,016.63	
ENN	64 29/09/2023 023067	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,958.00	
ENN	18 04/10/2023 023363	PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		0.00	2,134.20	
ENN	52 30/10/2023 023749	PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,244.95	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	1,730.75	
ENN	44 30/11/2023 024382	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,119.70	
ENN	41 18/12/2023 024972	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,878.98	
8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	2,341,533.54	2,341,533.54	0.00
8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	297,711.70	297,711.70	0.00
8250 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
8250 1 134001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,762.45	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,762.45	
8250 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
8250 1 134001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,302.85	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,302.85	
8250 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
8250 1 134001 000001 002100 00000		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,659.75	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,659.75	
8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
8250 1 134001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,706.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,486.20	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,706.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,486.20	
8250 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
8250 1 134001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,269.15	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,580.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,269.15	
8250 1 134001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
8250 1 134001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,656.30	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,656.30	
8250 1 134001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
8250 1 134001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,635.00	0.00	
D	44 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,765.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,597.15	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,635.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,765.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,597.15	
8250 1 134001 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
8250 1 134001 000001	003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,534.35	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,534.35	
8250 1 134001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
8250 1 134001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,020.35	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,020.35	
8250 1 134001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00
8250 1 134001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,259.95	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,259.95	
8250 1 134001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
8250 1 134001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,323.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,323.20	
8250 1 134001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
8250 1 134001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,559.95	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,559.95	
8250 1 134001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8250 1 134001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
8250 1 134001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8250 1 134001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
8250 1 134001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	40,344.95	0.00
8250 1 134001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	40,344.95	0.00
D	86 22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA S		2,941.00	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,431.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,422.35	0.00	
D	131 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		19,904.60	0.00	
EAA	192 22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA S		0.00	2,941.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,431.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,422.35	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	19,904.60	
8250 1 134001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
8250 1 134001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,361.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,361.20	
8250 1 134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
8250 1 134001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,559.45	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,559.45	
8250 1 134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
8250 1 134001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,617.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,617.20	
8250 1 134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8250 1 134001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
8250 1 134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
8250 1 134001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,122.65	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,122.65	
8250 1 134001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
8250 1 134001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,562.00	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,787.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,365.00	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,562.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,787.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,365.00	
8250 1 134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
8250 1 134001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,148.40	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,148.40	
8250 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	300,428.35	300,428.35	0.00
8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
8250 1 134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
8250 1 134001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACION DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,269.75	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACION DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,269.75	
8250 1 134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
8250 1 134001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACION DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,148.15	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,148.15	
8250 1 134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
8250 1 134001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,357.05	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,357.05	
8250 1 134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
8250 1 134001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,184.10	0.00	
D	131 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		59,552.30	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,184.10	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	59,552.30	
8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	257,843.93	257,843.93	0.00
8250 1 134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	4,631.65	0.00
8250 1 134001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	4,631.65	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,631.65	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,631.65	
8250 1 134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
8250 1 134001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,330.00	0.00	
D	85 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	102 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	129 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,991.15	0.00	
D	131 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		4,976.15	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,330.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,991.15	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	4,976.15	
8250 1 134001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
8250 1 134001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
8250 1 134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	145,499.98	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	145,499.98	0.00
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		299.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		635.00	0.00	
D	42 20/04/2023 019111	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,929.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,192.10	0.00	
D	117 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,066.58	0.00	
D	45 13/12/2023 024899	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		8,839.00	0.00	
D	94 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,539.30	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	635.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	299.00	
EAA	98 20/04/2023 019111	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,929.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,192.10	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,066.58	
EAA	111 13/12/2023 024899	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		0.00	8,839.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,539.30	
8250 1 134001 000009	00003	FONDOS FEDERALES	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
8250 1 134001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
8250 1 134001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
D	39 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	40 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		2,400.00	0.00	
D	78 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	65 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	72 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
D	20 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	104 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	33 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	35 14/06/2023 020455	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		539,753.87	0.00	
D	87 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		8,993.00	0.00	
D	67 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	95 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	31 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	90 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	66 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	96 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,291.00	0.00	
D	102 29/09/2023 023072	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		121,927.09	0.00	
D	103 29/09/2023 023075	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		17,575.50	0.00	
D	29 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	78 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	9 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	73 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	57 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
D	72 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
D	75 18/12/2023 024973	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		158,827.10	0.00	
D	128 28/12/2023 025187	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBL		519,680.00	0.00	
ENN	10 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	2,400.00	
ENN	46 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
ENN	58 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
ENN	41 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	14 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	54 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	23 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	28 14/06/2023 020455	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	539,753.87	
ENN	57 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	8,993.00	
ENN	46 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	67 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	22 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	51 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	36 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	59 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,291.00	
ENN	66 29/09/2023 023072	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	121,927.09	
ENN	68 29/09/2023 023075	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	17,575.50	
ENN	20 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	49 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	42 18/12/2023 024973	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	158,827.10	
ENN	76 28/12/2023 025187	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBL		0.00	519,680.00	
8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,988,888.52	8,192,151.20	796,737.32
8250 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	6,576,637.91	6,001,874.81	574,763.10
8250 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,576,637.91	6,001,874.81	574,763.10
8250 1 141001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,576,637.91	6,001,874.81	574,763.10
D	59 17/02/2023 017872	IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		525,431.02	0.00	
D	31 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		518,636.21	0.00	
D	52 17/04/2023 019141	IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		554,925.30	0.00	
D	77 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		556,109.14	0.00	
D	109 16/06/2023 020841	IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		551,405.26	0.00	
D	45 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		555,937.19	0.00	
D	67 17/08/2023 022033	IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		542,774.70	0.00	
D	71 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		567,472.24	0.00	
D	59 13/10/2023 023529	IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		527,464.78	0.00	
D	50 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		572,105.16	0.00	
D	121 18/12/2023 025152	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		529,613.81	0.00	
D	177 29/12/2023 025465	IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		574,763.10	0.00	
EAA	133 17/02/2023 017872	IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	525,431.02	
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	518,636.21	
EAA	120 17/04/2023 019141	IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	554,925.30	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	556,109.14	
EAA	232 16/06/2023 020841	IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,405.26	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	555,937.19	
EAA	120 17/08/2023 022033	IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	542,774.70	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	567,472.24	
EAA	158 13/10/2023 023529	IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	527,464.78	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	572,105.16	
EAA	178 18/12/2023 025152	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	529,613.81	
8250 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,412,250.61	2,190,276.39	221,974.22
8250 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,412,250.61	2,190,276.39	221,974.22
8250 1 141001 000009 000912 00003		141001	0.00	2,412,250.61	2,190,276.39	221,974.22
D	56 17/02/2023 017867	IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		195,655.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		196,130.44	0.00	
D	109 17/04/2023 019140	IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		181,033.60	0.00	
D	75 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,298.60	0.00	
D	108 16/06/2023 020838	IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		191,234.01	0.00	
D	46 05/07/2023 021348	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		47.37	0.00	
D	44 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		207,914.49	0.00	
D	66 17/08/2023 022032	IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		198,505.56	0.00	
D	70 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		214,648.31	0.00	
D	58 13/10/2023 023528	IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		189,719.11	0.00	
D	43 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		216,339.54	0.00	
D	120 18/12/2023 025151	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		194,749.37	0.00	
D	176 29/12/2023 025457	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 FORTAMUN		221,974.22	0.00	
ENN	41 17/02/2023 017867	IMSS ENERO 2023 FORTAMUN	0.00		195,655.99	
ENN	67 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN	0.00		196,130.44	
ENN	58 17/04/2023 019140	IMSS MARZO 2023 FORTAMUN	0.00		181,033.60	
ENN	44 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN	0.00		204,298.60	
ENN	68 16/06/2023 020838	IMSS MAYO 2023 FORTAMUN	0.00		191,234.01	
ENN	36 05/07/2023 021348	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN	0.00		47.37	
ENN	35 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN	0.00		207,914.49	
ENN	37 17/08/2023 022032	IMSS JULIO 2023 FORTAMUN	0.00		198,505.56	
ENN	45 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN	0.00		214,648.31	
ENN	42 13/10/2023 023528	IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN	0.00		189,719.11	
ENN	30 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN	0.00		216,339.54	
ENN	72 18/12/2023 025151	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN	0.00		194,749.37	
8250 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	4,716,821.63	3,937,746.85	779,074.78
8250 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	3,379,700.69	2,826,307.75	553,392.94
8250 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	2,826,307.75	553,392.94
8250 1 141002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,379,700.69	2,826,307.75	553,392.94
D	31 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		600,717.26	0.00	
D	77 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		557,381.01	0.00	
D	45 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		558,488.15	0.00	
D	71 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		558,462.36	0.00	
D	50 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		551,258.97	0.00	
D	177 29/12/2023 025465	IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		553,392.94	0.00	
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE	0.00		600,717.26	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE	0.00		557,381.01	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE	0.00		558,488.15	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE	0.00		558,462.36	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE	0.00		551,258.97	
8250 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,337,120.94	1,111,439.10	225,681.84
8250 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,337,120.94	1,111,439.10	225,681.84
8250 1 141002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,337,120.94	1,111,439.10	225,681.84
D	30 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		249,695.90	0.00	
D	75 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,847.22	0.00	
D	44 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		215,171.38	0.00	
D	70 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		222,895.80	0.00	
D	43 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		218,828.80	0.00	
D	176 29/12/2023 025457	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023 FORTAMUN		225,681.84	0.00	
ENN	67 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN	0.00		249,695.90	
ENN	44 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN	0.00		204,847.22	
ENN	35 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN	0.00		215,171.38	
ENN	45 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN	0.00		222,895.80	
ENN	30 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN	0.00		218,828.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	291,184.00	291,184.00	0.00
8250 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
8250 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
8250 1 144001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
D	8	06/03/2023 018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZA		132,659.85	0.00	
D	8	06/03/2023 018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	132,659.85	
8250 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8250 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8250 1 144001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
D	2	02/02/2023 017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSO		0.00	158,524.15	
D	2	02/02/2023 017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSO		158,524.15	0.00	
8250 1 152001		Indemnizaciones	0.00	115,571.06	115,571.06	0.00
8250 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	62,165.78	62,165.78	0.00
8250 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
8250 1 152001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
D	96	09/05/2023 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		16,365.78	0.00	
EAA	228	09/05/2023 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	16,365.78	
8250 1 152001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
8250 1 152001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
D	64	18/04/2023 019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		10,000.00	0.00	
D	93	25/07/2023 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		19,800.00	0.00	
EAA	174	18/04/2023 019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		0.00	10,000.00	
EAA	227	25/07/2023 021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	19,800.00	
8250 1 152001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 152001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	95	14/09/2023 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		16,000.00	0.00	
EAA	209	14/09/2023 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	16,000.00	
8250 1 152001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,405.28	53,405.28	0.00
8250 1 152001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00
8250 1 152001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00
D	81	31/03/2023 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		11,201.76	0.00	
D	7	03/04/2023 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		11,201.76	0.00	
EAA	248	31/03/2023 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	11,201.76	
EAA	52	03/04/2023 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	11,201.76	
8250 1 152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00
8250 1 152001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00
D	97	28/02/2023 018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		11,201.76	0.00	
D	113	29/09/2023 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		19,800.00	0.00	
EAA	208	28/02/2023 018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	11,201.76	
EAA	236	29/09/2023 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	19,800.00	
8250 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8250 1 154001 000002		HACIENDA	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8250 1 154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8250 1 154001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
D	28	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,669.91	0.00	
D	78	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	41	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	95	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
D	38	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,873.45	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,302.16	0.00	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,327.43	0.00	
D	50	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		711.30	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.55	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,923.68	0.00	
D	118	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		271.87	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	85	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		815.61	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
D	110	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
D	51	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
D	108	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
D	18	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		97,617.01	0.00	
D	21	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,441.68	0.00	
D	22	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,996.41	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,215.12	0.00	
D	110	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,145.38	0.00	
D	71	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
D	88	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,669.91	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,873.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,302.16	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,327.43	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	711.30	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.55	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,923.68	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		0.00	271.87	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	815.61	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	97,617.01	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,441.68	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,996.41	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,145.38	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,215.12	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
8250 1	154002	Uniformes	0.00	172,159.47	142,549.89	29,609.58
8250 1	154002 000002	HACIENDA	0.00	172,159.47	142,549.89	29,609.58
8250 1	154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	142,549.89	29,609.58
8250 1	154002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,159.47	142,549.89	29,609.58
D	94 31/03/2023 018911	COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES		0.00	13,706.00	
D	94 31/03/2023 018911	COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES		13,706.00	0.00	
D	55 21/04/2023 019147	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	11,047.00	
D	55 21/04/2023 019147	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		11,047.00	0.00	
D	60 28/04/2023 019256	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	16,800.12	
D	60 28/04/2023 019256	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		16,800.12	0.00	
DD	272 27/02/2023 017990	F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		13,579.96	0.00	
DD	275 28/02/2023 017996	F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		18,504.32	0.00	
DD	221 26/04/2023 019258	COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SIN.		2,355.02	0.00	
DD	148 16/10/2023 023461	24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINIC SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		50,112.00	0.00	
DD	149 16/10/2023 023462	21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,488.00	0.00	
DD	150 16/10/2023 023464	3 PR-PR EST 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, (3 PARES) CALZADO P/ PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES.		3,150.00	0.00	
DD	150 16/10/2023 023464	7 PR-PR ESTILO 138 BOTA PMA NAPA MIEL S/HULE 25-30, (7 PARES) CALZADO P/PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES		5,564.96	0.00	
DD	150 16/10/2023 023464	11 PR-PR ESTILO 150 ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON 25-30, (11 PARES) CALZADO P/PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES		8,744.93	0.00	
DD	234 26/10/2023 023531	21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		9,107.16	0.00	
EAA	191 28/02/2023 017990	F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		0.00	6,789.98	
EAA	192 28/02/2023 017996	F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	9,252.16	
EAA	162 28/03/2023 017996	F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	9,252.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	164 28/03/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		0.00	6,789.98	
EAA	166 27/04/2023	019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOST		0.00	2,355.02	
EAA	127 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELÉCTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		0.00	5,564.96	
EAA	127 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELÉCTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		0.00	11,894.93	
EAA	128 16/10/2023	023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL		0.00	19,488.00	
EAA	129 17/10/2023	023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	25,056.00	
EAA	205 27/10/2023	023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO		0.00	4,553.58	
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8250 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8250 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
D	28 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,282.48	0.00	
D	78 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,065.38	0.00	
D	41 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
D	95 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
D	38 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
D	79 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,174.84	0.00	
D	17 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		268,972.54	0.00	
D	85 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,015.47	0.00	
D	44 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
D	114 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,120.80	0.00	
D	43 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,170.01	0.00	
D	117 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,430.58	0.00	
D	118 29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		739.43	0.00	
D	81 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	85 17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		2,218.28	0.00	
D	102 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	52 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	129 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	94 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	110 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	51 13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	108 30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
D	18 15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		239,125.13	0.00	
D	21 16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,195.81	0.00	
D	22 17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,076.21	0.00	
D	110 30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,917.31	0.00	
D	71 15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
D	88 18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,282.48	
EAA	173 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,065.38	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,174.84	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,015.47	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	268,972.54	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,120.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,170.01	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,430.58	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		0.00	739.43	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	2,218.28	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	239,125.13	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,195.81	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,076.21	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,917.31	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
8250 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8250 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8250 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8250 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
D	28	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,070.00	0.00	
D	78	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	41	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	95	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	38	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
D	79	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,120.00	0.00	
D	17	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,750.00	0.00	
D	35	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
D	50	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
D	85	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	44	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	114	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	43	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	117	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,860.00	0.00	
D	118	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		40.00	0.00	
D	81	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	85	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		120.00	0.00	
D	102	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	52	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	129	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
D	94	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	51 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	108 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
D	18 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,550.00	0.00	
D	21 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,350.00	0.00	
D	22 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		300.00	0.00	
D	110 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,240.00	0.00	
D	71 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
D	88 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,070.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,120.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,750.00	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
EAA	117 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,860.00	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		0.00	40.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	220 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	120.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,550.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,350.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,240.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
8250 1	154006	VIDA CARA	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8250 1	154006 000002	HACIENDA	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8250 1	154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8250 1	154006 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,309.38	0.00	
D	78 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	95 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	38 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
D	79 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,347.09	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,870.92	0.00	
D	35 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		245.82	0.00	
D	50 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		131.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
D	44	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
D	114	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
D	43	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.36	0.00	
D	117	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,986.01	0.00	
D	118	29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		50.35	0.00	
D	81	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	85	17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		151.04	0.00	
D	102	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	52	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	129	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	94	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
D	110	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
D	51	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
D	108	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
D	18	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,077.33	0.00	
D	21	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,933.67	0.00	
D	22	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		369.71	0.00	
D	110	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,437.27	0.00	
D	71	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
D	88	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,309.38	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,347.09	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,870.92	
EAA	87	18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245.82	
EAA	117	24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131.72	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.36	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,986.01	
EAA	256	29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		0.00	50.35	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	220	17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	151.04	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,077.33	
EAA	70	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,933.67	
EAA	71	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	369.71	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,437.27	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00	20,592.81	
8250 1	154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8250 1	154007 000002	HACIENDA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8250 1	154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8250 1	154007 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
D	55	15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	5,500.00	0.00	
D	55	15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	71,900.00	0.00	
EAA	116	15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	5,500.00	
EAA	116	15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.	0.00	71,900.00	
8250 1	154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8250 1	154008 000002	HACIENDA	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8250 1	154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8250 1	154008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
DD	60	09/01/2023 017045	FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOM EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL. LABASTIDA OCHOA, CON FUNDAMENTO EN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA	5,104.00	0.00	
DD	295	28/02/2023 018021	FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQUINA DEL TANCÓN QUE ESTÁ EN EL ALTÓN), EN LA SIND LA REFORMA.	7,192.00	0.00	
DD	243	16/03/2023 018497	APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA ENTRADA A LAS CASITAS), EN EL ÉBANO, ANGOSTURA.	2,784.00	0.00	
DD	22	01/06/2023 020339	APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEVARD, DOS CASAS ANTES DE LLEGAR AL ESTADIO).	5,336.00	0.00	
DD	57	12/10/2023 023354	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA REFORMA, ANG, CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA	3,712.00	0.00	
DD	75	17/10/2023 023406	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOM C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, ANG, CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO	3,248.00	0.00	
DD	297	10/11/2023 023995	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA	2,900.00	0.00	
DD	200	13/12/2023 024801	1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.	5,800.00	0.00	
DD	201	13/12/2023 024800	1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA	5,800.00	0.00	
EAA	31	10/01/2023 017045	FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL.	0.00	5,104.00	
EAA	205	28/02/2023 018021	FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQU	0.00	7,192.00	
EAA	154	23/03/2023 018497	APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA	0.00	2,784.00	
EAA	57	06/06/2023 020339	APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEV	0.00	5,336.00	
EAA	66	13/10/2023 023354	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA	0.00	3,712.00	
EAA	130	20/10/2023 023406	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, AN	0.00	3,248.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 14/11/2023 023995	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOST		0.00	2,900.00	
EAA	166 14/12/2023 024801	1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOS		0.00	5,800.00	
EAA	166 14/12/2023 024800	1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA,		0.00	5,800.00	
8250 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	179,000.00	105,000.00	74,000.00
8250 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	179,000.00	105,000.00	74,000.00
8250 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,000.00	105,000.00	74,000.00
8250 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,000.00	105,000.00	74,000.00
D	88 18/07/2023 021582	BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		105,000.00	0.00	
D	165 31/12/2023 025303	BECAS SEP-DIC 2023 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
D	197 31/12/2023 026024	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE BEC		-4,000.00	0.00	
EAA	223 18/07/2023 021582	BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	105,000.00	
8250 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8250 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8250 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8250 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
D	28 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	41 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	17 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	114 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
8250 1 171005		ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8250 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8250 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8250 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
D	69 14/09/2023 022814	APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		25,350.00	0.00	
EAA	135 14/09/2023 022814	APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	25,350.00	
8250 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
D	18 09/05/2023 019524	ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		37,000.00	0.00	
EAA	44 09/05/2023 019524	ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	37,000.00	
8250 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	243,311.40	243,311.40	0.00
8250 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	94,311.40	94,311.40	0.00
8250 1 171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
8250 1 171007 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
D	120 29/06/2023 020978	BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		45,311.40	0.00	
EAA	258 29/06/2023 020978	BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	45,311.40	
8250 1 171007 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 171007 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	112 29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL G		24,000.00	0.00	
EAA	231 29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL G		0.00	24,000.00	
8250 1 171007 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1 171007 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	49 14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTI		25,000.00	0.00	
EAA	108 14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTI		0.00	25,000.00	
8250 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
8250 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	171007 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
D	24 15/03/2023	018412] BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		149,000.00	0.00	
ENN	24 15/03/2023	018412] BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	149,000.00	
8250 2	211001 000001 001000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,192,678.81	14,803,046.24	389,632.57
8250 2	211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	601,637.08	600,637.08	1,000.00
8250 2	211001 000001	GOBERNACION	0.00	209,615.74	209,615.74	0.00
8250 2	211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	41,680.81	41,680.81	0.00
8250 2	211001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	41,680.81	41,680.81	0.00
DD	201 20/01/2023	017263] FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		4,396.80	0.00	
DD	312 24/03/2023	018609] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		4,116.00	0.00	
DD	286 28/03/2023	018605] PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		525.60	0.00	
DD	118 19/04/2023	019066] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,230.40	0.00	
DD	320 15/05/2023	019940] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		289.20	0.00	
DD	327 25/05/2023	019951] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,862.40	0.00	
DD	52 07/06/2023	020397] 3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		414.00	0.00	
DD	15 13/09/2023	022536] 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL MEDIANA, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL CHICAS, 2 PAQUETES DE		2,844.00	0.00	
DD	25 13/09/2023	022539] 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS AZUL, 4 PAQUETES DE LAPICES, 8 CAJAS DE CLIP NUM.2, 8 MARCA		6,957.60	0.00	
DD	177 22/09/2023	022733] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,300.00	0.00	
DD	82 14/12/2023	024790] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		7,044.00	0.00	
DD	378 22/12/2023	025179] 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS DESGRAPADOR, 1 CUENTA FACIL, 4 PZAS SACAPUNTA, 3 PZAS MARCADOR SHARPIE, PARA AREA DE REGIDORES		2,872.81	0.00	
DD	437 22/12/2023	025466] 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		828.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017263]FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	4,396.80	
EAA	20 11/04/2023	018605]PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		0.00	525.60	
EAA	20 11/04/2023	018609]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		0.00	4,116.00	
EAA	171 20/04/2023	019066]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,230.40	
EAA	25 06/06/2023	019951]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	4,862.40	
EAA	25 06/06/2023	019940]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	289.20	
EAA	72 15/06/2023	020397]3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	414.00	
EAA	137 14/09/2023	022539]1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS		0.00	6,957.60	
EAA	137 14/09/2023	022536]1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL ME		0.00	2,844.00	
EAA	141 22/09/2023	022733]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,300.00	
EAA	193 14/12/2023	024790]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		0.00	2,872.81	
EAA	277 28/12/2023	025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	828.00	
8250 2 211001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	19,208.80	0.00
8250 2 211001 000001	002000	000002PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	19,208.80	0.00
D	117 31/10/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		300.00	0.00	
DD	70 16/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS, 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN MPAL DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2023,		432.00	0.00	
DD	296 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		327.60	0.00	
DD	369 31/01/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		817.20	0.00	
DD	162 16/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,039.20	0.00	
DD	462 31/03/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN EL PUERTO LA REFORMA.		133.00	0.00	
DD	127 19/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,414.40	0.00	
DD	319 11/05/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,296.60	0.00	
DD	82 15/06/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		340.80	0.00	
DD	101 16/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		472.80	0.00	
DD	534 22/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,281.20	0.00	
DD	319 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		460.80	0.00	
DD	109 14/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PERFORADORA RESISTENTE. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		980.40	0.00	
DD	122 15/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		619.20	0.00	
DD	42 13/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,785.60	0.00	
DD	161 14/11/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		828.00	0.00	
DD	225 20/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		568.80	0.00	
DD	230 20/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,111.20	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS, 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO		0.00	432.00	
EAA	113 23/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,039.20	
EAA	20 07/03/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	327.60	
EAA	95 16/03/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	817.20	
EAA	171 20/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,414.40	
EAA	129 25/04/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN		0.00	133.00	
EAA	25 06/06/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,296.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128 20/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	472.80	
EAA	187 29/06/2023	0220630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,281.20	
EAA	9 04/07/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		0.00	340.80	
EAA	130 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	460.80	
EAA	99 15/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PE		0.00	980.40	
EAA	107 19/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	619.20	
EAA	59 08/11/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		0.00	300.00	
EAA	80 14/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,785.60	
EAA	18 07/12/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	828.00	
EAA	195 21/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	568.80	
EAA	195 21/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,111.20	
8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	46,654.72	0.00
8250 2 211001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	46,654.72	0.00
DD	69 03/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DD	67 16/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,280.80	0.00	
DD	2 02/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,469.40	0.00	
DD	4 03/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,715.60	0.00	
DD	144 18/04/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,397.60	0.00	
DD	121 19/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,383.60	0.00	
DD	315 11/05/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,713.80	0.00	
DD	286 24/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,705.20	0.00	
DD	47 07/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,062.80	0.00	
DD	34 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,772.40	0.00	
DD	337 05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		549.12	0.00	
DD	40 07/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA TEXTO AMARILLO, 1 PAQUETE DE BROCHE MARIPOSA, 1 CAJA DE FOLDE		2,428.20	0.00	
DD	107 07/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA, 1 CAJA LAPIZ MIRADO, 1 PAQ. HOJA TAMAÑO CARTA CALCA, 4 CAJ		4,870.80	0.00	
DD	130 15/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		490.80	0.00	
DD	156 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,354.40	0.00	
DD	200 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,319.60	0.00	
DD	478 14/11/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,886.60	0.00	
DD	139 21/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		744.00	0.00	
DD	465 21/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		694.80	0.00	
DD	21 13/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		2,583.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290 22/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		252.00	0.00	
DD	382 22/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR NEGRO, 1 PAQ BROCHE MARIPOSA, 1 PAQ SOBRE T/OFCIO, 1 CINTA		2,427.60	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,280.80	
EAA	108 26/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
EAA	28 10/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	1,469.40	
EAA	52 16/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,715.60	
EAA	171 20/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,383.60	
EAA	230 31/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,705.20	
EAA	25 06/06/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,713.80	
EAA	72 15/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,062.80	
EAA	130 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,772.40	
EAA	180 31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	549.12	
EAA	102 08/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA T		0.00	2,428.20	
EAA	102 08/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA		0.00	4,870.80	
EAA	107 19/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	490.80	
EAA	141 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,354.40	
EAA	206 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	2,319.60	
EAA	143 23/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		0.00	744.00	
EAA	143 23/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		0.00	694.80	
EAA	180 14/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,583.60	
EAA	180 14/12/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,886.60	
EAA	277 28/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR		0.00	2,427.60	
EAA	277 28/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	252.00	
ENN	10 12/05/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,397.60	
8250 2 211001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
8250 2 211001 000001	003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
DD	111 13/12/2023	024794 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		1,734.00	0.00	
EAA	180 14/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		0.00	1,734.00	
8250 2 211001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
8250 2 211001 000001	003103 00001	(SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
DD	83 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		2,143.20	0.00	
EAA	193 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		0.00	2,143.20	
8250 2 211001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
8250 2 211001 000001	003105 00001	(SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	11/12/2023	024788] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		477.60	0.00	
EAA	140	13/12/2023	024788] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	477.60	
8250 2 211001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	28,956.00	0.00
8250 2 211001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	28,956.00	0.00
DD	195	26/01/2023	017264] FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		2,280.00	0.00	
DD	304	31/01/2023	017392] FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFICIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		1,176.00	0.00	
DD	39	02/03/2023	018266] 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,176.00	0.00	
DD	20	06/03/2023	018269] (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADORA SMART DOS ORIFICIOS, 3 MARCA TEXTOS		2,815.20	0.00	
DD	113	19/04/2023	019062] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,422.60	0.00	
DD	311	24/05/2023	019939] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		5,216.40	0.00	
DD	313	24/05/2023	019947] PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,198.20	0.00	
DD	35	14/07/2023	021212] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		3,993.60	0.00	
DD	118	14/11/2023	024008] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,851.60	0.00	
DD	212	20/12/2023	024986] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,826.40	0.00	
EAA	52	16/02/2023	017264]FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,280.00	
EAA	20	07/03/2023	017392]FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFICIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,176.00	
EAA	85	16/03/2023	018269] (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADOR		0.00	2,815.20	
EAA	127	22/03/2023	018266]10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OP		0.00	4,176.00	
EAA	171	20/04/2023	019062]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,422.60	
EAA	25	06/06/2023	019939]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	5,216.40	
EAA	25	06/06/2023	019947]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,198.20	
EAA	130	14/07/2023	021212]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,993.60	
EAA	193	29/11/2023	024008]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,851.60	
EAA	195	21/12/2023	024986]PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,826.40	
8250 2 211001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	5,974.20	0.00
8250 2 211001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	5,974.20	0.00
DD	390	14/01/2023	017542] FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,209.60	0.00	
DD	22	08/05/2023	019598] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		1,937.40	0.00	
DD	161	15/09/2023	022684] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,377.60	0.00	
DD	20	13/12/2023	024783] PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,449.60	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017542]FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,209.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	23/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	1,937.40	
EAA	107	19/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,377.60	
EAA	180	14/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,449.60	
8250 2 211001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	3,912.40	0.00
8250 2 211001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	3,912.40	0.00
DD	295	31/01/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,503.60	0.00	
DD	208	17/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES EVENTOS DE LA ADMON.		202.00	0.00	
DD	272	27/04/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		712.80	0.00	
DD	144	13/09/2023	022710 3 TIJERAS PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		159.60	0.00	
DD	160	21/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,334.40	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,503.60	
EAA	161	28/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES		0.00	202.00	
EAA	137	14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		0.00	159.60	
EAA	143	23/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,334.40	
ENN	10	12/05/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	712.80	
8250 2 211001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
8250 2 211001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
DD	225	21/04/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		375.60	0.00	
DD	83	15/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,053.80	0.00	
DD	215	22/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		3,764.40	0.00	
DD	108	14/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS) PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,142.40	0.00	
DD	474	13/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		637.20	0.00	
EAA	187	29/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	3,764.40	
EAA	207	30/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,053.80	
EAA	99	15/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS)		0.00	1,142.40	
EAA	180	14/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	637.20	
ENN	10	12/05/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	375.60	
8250 2 211001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	38,759.41	38,759.41	0.00
8250 2 211001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	38,759.41	38,759.41	0.00
DD	116	18/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		2,932.20	0.00	
DD	168	18/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		10,606.80	0.00	
DD	312	23/05/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		2,804.40	0.00	
DD	84	15/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		990.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392 20/07/2023	021344 PAPELERÍA Y ART DE OF, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS 8 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		16,992.00	0.00	
DD	6 10/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		968.40	0.00	
DD	394 26/09/2023	023009 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA REFORMA, ANG.		417.60	0.00	
DD	170 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		769.20	0.00	
DD	213 20/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,278.81	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL M		0.00	10,606.80	
EAA	171 20/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		0.00	2,932.20	
EAA	25 06/06/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	2,804.40	
EAA	179 28/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	990.00	
EAA	66 17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		0.00	16,992.00	
EAA	98 22/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	968.40	
EAA	21 10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		0.00	417.60	
EAA	206 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	769.20	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,278.81	
8250 2 211001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	5,585.40	0.00
8250 2 211001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	5,585.40	0.00
DD	200 20/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,522.80	0.00	
DD	32 07/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS, 1 PAQ. POSTIS, 10 SOBRES MANILA T/CARTA, 1 CAJA DE BROCHES		4,062.60	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	1,522.80	
EAA	102 08/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE GRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS,		0.00	4,062.60	
8250 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
8250 2 211001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
DD	19 02/03/2023	018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		1,050.00	0.00	
DD	118 15/09/2023	022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		538.80	0.00	
EAA	85 16/03/2023	018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	1,050.00	
EAA	107 19/09/2023	022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	538.80	
8250 2 211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	154.80	0.00
8250 2 211001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	154.80	0.00
DD	223 15/12/2023	024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		154.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 18/12/2023	024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	154.80	
8250 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	1,081.20	0.00
8250 2 211001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	1,081.20	0.00
DD	28 07/09/2023	022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGRA, 1 PAQUETE POSTIKS DE COLORES, 1 PIEZA DE CORRECTOR Y 1 CA		1,081.20	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGR		0.00	1,081.20	
8250 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
8250 2 211001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
DD	199 26/01/2023	017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,043.40	0.00	
DD	23 08/05/2023	019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		982.80	0.00	
DD	167 10/08/2023	022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,080.80	0.00	
DD	17 06/09/2023	022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		624.00	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	1,043.40	
EAA	126 23/05/2023	019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	982.80	
EAA	145 29/08/2023	022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,080.80	
EAA	102 08/09/2023	022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	624.00	
8250 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	258,939.76	257,939.76	1,000.00
8250 2 211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	29,287.61	0.00
8250 2 211001 000002 001000 00001		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	29,287.61	0.00
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
D	4 01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		408.19	0.00	
DD	68 16/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		80.40	0.00	
DD	308 31/01/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	287 27/03/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		630.00	0.00	
DD	120 19/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		282.62	0.00	
DD	231 28/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		726.00	0.00	
DD	120 15/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		298.80	0.00	
DD	131 15/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		3,096.00	0.00	
DD	386 24/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		5,614.40	0.00	
DD	38 06/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		16,958.40	0.00	
DD	37 07/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		457.80	0.00	
DD	439 22/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		252.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	80.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	07/03/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	84.00	
EAA	20	11/04/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	630.00	
EAA	171	20/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	282.62	
EAA	198	31/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	726.00	
EAA	107	19/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,096.00	
EAA	107	19/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	298.80	
EAA	206	25/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	5,614.40	
EAA	25	09/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	16,958.40	
EAA	80	14/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	457.80	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	408.19	
EAA	277	28/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	252.00	
	8250 2 211001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	40,683.00	0.00
	8250 2 211001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	40,683.00	0.00
DD	148	13/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,876.60	0.00	
DD	291	28/03/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,886.20	0.00	
DD	316	11/05/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,260.40	0.00	
DD	50	07/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,035.20	0.00	
DD	129	19/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		336.00	0.00	
DD	132	19/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,489.20	0.00	
DD	133	19/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		8,818.20	0.00	
DD	126	15/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,812.40	0.00	
DD	236	25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,882.40	0.00	
DD	381	22/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA TEXTO, 1 COJIN METALICO P/SELLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECC		7,286.40	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,876.60	
EAA	20	11/04/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,886.20	
EAA	25	06/06/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	3,260.40	
EAA	72	15/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	2,035.20	
EAA	141	25/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,489.20	
EAA	141	25/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	336.00	
EAA	141	25/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	8,818.20	
EAA	107	19/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,812.40	
EAA	206	25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,882.40	
EAA	277	28/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA		0.00	7,286.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	83,977.60	82,977.60	1,000.00
	8250 2 211001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,977.60	82,977.60	1,000.00
D	34 13/11/2023 024098	COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
D	34 13/11/2023 024098	COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
D	186 29/12/2023 025511	F-2834 PAPELERIA PARA SU USO EN EL AREA DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
DD	288 25/01/2023 017386	FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,450.00	0.00	
DD	370 31/01/2023 017495	FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		928.80	0.00	
DD	22 02/03/2023 018248	(6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		12,564.00	0.00	
DD	215 18/04/2023 019169	4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		456.00	0.00	
DD	189 19/04/2023 019170	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		5,311.20	0.00	
DD	51 08/06/2023 020400	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,704.40	0.00	
DD	130 19/07/2023 021314	50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		4,980.00	0.00	
DD	169 25/07/2023 021397	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		7,677.60	0.00	
DD	132 15/09/2023 022695	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		1,977.60	0.00	
DD	155 22/09/2023 022734	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,708.60	0.00	
DD	41 13/11/2023 024011	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,200.40	0.00	
DD	438 22/12/2023 025469	50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		4,620.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023 017386	FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,450.00	
EAA	20 07/03/2023 017495	FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	928.80	
EAA	85 16/03/2023 018248	(6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	12,564.00	
EAA	171 20/04/2023 019170	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	5,311.20	
EAA	171 20/04/2023 019169	4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	456.00	
EAA	72 15/06/2023 020400	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,704.40	
EAA	141 25/07/2023 021314	50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	4,980.00	
EAA	188 28/07/2023 021397	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	7,677.60	
EAA	107 19/09/2023 022695	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	1,977.60	
EAA	141 22/09/2023 022734	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,708.60	
EAA	80 14/11/2023 024011	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,200.40	
EAA	277 28/12/2023 025469	50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	4,620.00	
	8250 2 211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	67,685.60	67,685.60	0.00
	8250 2 211001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	67,685.60	67,685.60	0.00
D	34 13/11/2023 024098	COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
D	34 13/11/2023 024098	COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
DD	289 25/01/2023 017387	FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	375	31/01/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		828.00	0.00	
DD	376	31/01/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,644.00	0.00	
DD	1	02/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		3,675.80	0.00	
DD	160	16/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
DD	21	07/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		390.00	0.00	
DD	114	17/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,000.00	0.00	
DD	125	19/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		462.00	0.00	
DD	318	11/05/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,418.40	0.00	
DD	347	23/05/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,647.80	0.00	
DD	49	07/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,110.20	0.00	
DD	4	09/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,710.00	0.00	
DD	106	07/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL MEDIANA, 2CAJAS SUJETAPAPEL GRANDE, 3 CAJAS DE CLIP #2, 2 CA		2,560.80	0.00	
DD	119	15/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,890.40	0.00	
DD	122	01/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		16,843.20	0.00	
DD	40	13/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,241.60	0.00	
DD	379	22/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAION, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		3,512.40	0.00	
DD	429	22/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		252.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,450.00	
EAA	28	10/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	3,675.80	
EAA	113	23/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,650.00	
EAA	20	07/03/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	828.00	
EAA	20	07/03/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,644.00	
EAA	85	16/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	390.00	
EAA	171	20/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,000.00	
EAA	171	20/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		0.00	462.00	
EAA	25	06/06/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,647.80	
EAA	25	06/06/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,418.40	
EAA	72	15/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,110.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 22/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,710.00	
EAA	102 08/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL		0.00	2,560.80	
EAA	107 19/09/2023	02268 1PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,890.40	
EAA	80 14/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,241.60	
EAA	82 14/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	16,843.20	
EAA	277 28/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	252.00	
EAA	277 28/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAJO, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPE		0.00	3,512.40	
	8250 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	37,305.95	0.00
	8250 2 211001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	37,305.95	0.00
DD	203 27/01/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		610.80	0.00	
DD	292 31/01/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,769.20	0.00	
DD	42 16/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		207.60	0.00	
DD	23 01/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		5,820.00	0.00	
DD	262 24/03/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
DD	317 11/05/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		530.40	0.00	
DD	48 05/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		410.40	0.00	
DD	184 21/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		6,340.20	0.00	
DD	18 06/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		333.60	0.00	
DD	31 13/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISMDF 2022.		144.00	0.00	
DD	110 14/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGRA, 5 PLUMONES SHARPHIE COLOR NEGRO, 3 PAQ. DE POSTIC, 3 CAJ		6,862.80	0.00	
DD	36 06/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		6,286.20	0.00	
DD	389 26/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CAJA LAPIZ, 2 PORTA CLIP, 3 PERFORADORAS, 5 CORRECTOR LIQUIDO,		5,660.75	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	610.80	
EAA	127 23/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	207.60	
EAA	20 07/03/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,769.20	
EAA	85 16/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	5,820.00	
EAA	171 20/04/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGO		0.00	330.00	
EAA	25 06/06/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	530.40	
EAA	72 15/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	410.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179 28/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	6,340.20	
EAA	102 08/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		0.00	333.60	
EAA	137 14/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISMDF 2022.		0.00	144.00	
EAA	99 15/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGR		0.00	6,862.80	
EAA	25 09/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	6,286.20	
EAA	277 28/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CA		0.00	5,660.75	
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,780.50	73,780.50	0.00
8250 2 211001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
8250 2 211001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
DD	396 13/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,815.60	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	1,815.60	
8250 2 211001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
8250 2 211001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
DD	196 27/01/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		966.00	0.00	
DD	322 26/05/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
DD	5 09/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		674.40	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	966.00	
EAA	25 06/06/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
EAA	98 22/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	674.40	
8250 2 211001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
8250 2 211001 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
DD	283 28/03/2023	018602 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,995.60	0.00	
DD	17 11/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		2,616.00	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018602 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	1,995.60	
EAA	140 13/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		0.00	2,616.00	
8250 2 211001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	8,642.40	0.00
8250 2 211001 000004	007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	8,642.40	0.00
DD	206 20/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,159.20	0.00	
DD	285 28/03/2023	018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,557.60	0.00	
DD	119 18/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		229.20	0.00	
DD	321 23/05/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		794.40	0.00	
DD	100 16/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		555.60	0.00	
DD	3 10/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,310.40	0.00	
DD	124 15/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,096.80	0.00	
DD	39 14/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,158.00	0.00	
DD	18 14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		781.20	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,159.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	11/04/2023	018604 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,557.60	
EAA	171	20/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	229.20	
EAA	25	06/06/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	794.40	
EAA	128	20/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	555.60	
EAA	98	22/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,310.40	
EAA	107	19/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,096.80	
EAA	193	29/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,158.00	
EAA	193	14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	781.20	
	8250 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	55,780.50	0.00
	8250 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	55,780.50	0.00
DD	291	31/01/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,438.10	0.00	
DD	303	31/01/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,808.80	0.00	
DD	41	16/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		450.00	0.00	
DD	284	28/03/2023	018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		134.40	0.00	
DD	288	28/03/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,040.00	0.00	
DD	126	18/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,959.60	0.00	
DD	129	16/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,884.40	0.00	
DD	198	25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		8,292.00	0.00	
DD	16	07/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,260.00	0.00	
DD	218	20/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,048.80	0.00	
DD	226	20/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		464.40	0.00	
EAA	127	23/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	450.00	
EAA	20	07/03/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,808.80	
EAA	20	07/03/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,438.10	
EAA	20	11/04/2023	018603 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	134.40	
EAA	20	11/04/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,040.00	
EAA	171	20/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,959.60	
EAA	128	20/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,884.40	
EAA	206	25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,292.00	
EAA	195	21/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,048.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	195 21/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	464.40	
EAA	172 27/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,260.00	
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
8250 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		-210.00	0.00	
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		0.00	-210.00	
DD	204 26/01/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		54.00	0.00	
DD	202 27/01/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,204.80	0.00	
DD	448 31/03/2023	018704 2 CINTA DUCTO GRIS 30M		210.00	0.00	
DD	4 08/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		1,020.00	0.00	
DD	13 10/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,640.00	0.00	
DD	314 24/05/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		309.60	0.00	
DD	57 07/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,581.20	0.00	
DD	279 14/06/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	185 21/06/2023	020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,473.28	0.00	
DD	46 14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		4,000.00	0.00	
DD	156 14/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		4,000.00	0.00	
DD	39 06/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	16 13/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1 CORRECTOR Y 2 PPIEZAS REGISTRADOR TAMAÑO CARTA PRINTAFORM V		874.20	0.00	
DD	128 15/09/2023	022688 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,973.20	0.00	
DD	23 04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
DD	81 13/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,644.00	0.00	
DD	163 22/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,526.80	0.00	
ENN	8 07/03/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	54.00	
ENN	8 07/03/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,204.80	
ENN	29 25/04/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDAES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		0.00	210.00	
ENN	24 11/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	34 23/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	1,020.00	
ENN	9 06/06/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	309.60	
ENN	24 15/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,581.20	
ENN	51 28/06/2023	020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,473.28	
ENN	5 04/07/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
ENN	39 14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	4,000.00	
ENN	45 29/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		0.00	4,000.00	
ENN	18 08/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
ENN	19 14/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1		0.00	874.20	
ENN	33 19/09/2023	022688 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,973.20	
ENN	15 04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
ENN	53 18/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,644.00	
ENN	73 28/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,526.80	
8250 2 214001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	180,779.91	180,569.91	210.00
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	38,541.38	38,331.38	210.00
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,106.79	6,106.79	0.00
8250 2 214001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	6,106.79	6,106.79	0.00
DD	214 13/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
DD	65 17/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3110, DE OFICINA DE REGIDORES.		2,088.00	0.00	
DD	337 31/10/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3110.		2,088.00	0.00	
DD	378 22/12/2023	025179 2 MEMORIAS USB PARA AREA DE REGIDORES		364.79	0.00	
EAA	220 31/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
EAA	103 22/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L		0.00	2,088.00	
EAA	29 09/11/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		0.00	2,088.00	
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		0.00	364.79	
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,279.32	7,069.32	210.00
8250 2 214001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,279.32	7,069.32	210.00
DD	23 18/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		440.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	261 24/04/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		567.24	0.00	
DD	38 08/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,305.00	0.00	
DD	73 15/06/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		182.40	0.00	
DD	66 14/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DD	69 14/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL		127.60	0.00	
DD	41 12/10/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.00	0.00	
DD	155 12/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		615.96	0.00	
DD	46 08/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DD	113 17/11/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,113.60	0.00	
DD	159 23/11/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		261.00	0.00	
DD	315 23/11/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		394.40	0.00	
DD	291 22/12/2023	025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		210.00	0.00	
EAA	95 26/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	440.80	
EAA	33 11/05/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	567.24	
EAA	137 23/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,305.00	
EAA	9 04/07/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	182.40	
EAA	103 22/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL C		0.00	127.60	
EAA	103 22/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA D		0.00	900.16	
EAA	169 30/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	615.96	
EAA	63 16/11/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.00	
EAA	123 16/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	900.16	
EAA	16 05/12/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	261.00	
EAA	25 07/12/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,113.60	
EAA	30 07/12/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	394.40	
	8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	5,004.96	0.00
	8250 2 214001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	5,004.96	0.00
DD	3 02/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		261.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	03/02/2023	017690	FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		493.00	0.00	
DD	463	14/08/2023	021870	UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		1,184.36	0.00	
DD	442	22/09/2023	022842	2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO.		2,088.00	0.00	
DD	180	20/10/2023	023496	3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		783.00	0.00	
DD	292	22/12/2023	025176	1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		195.60	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017690	FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	493.00	
EAA	120	23/02/2023	017413	FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		0.00	261.00	
EAA	65	14/09/2023	021870	JUN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	1,184.36	
EAA	206	29/09/2023	022842	2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210		0.00	2,088.00	
EAA	169	30/10/2023	023496	3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BA		0.00	783.00	
EAA	277	28/12/2023	025176	1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		0.00	195.60	
8250 2 214001 000001	003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	366.00	0.00
8250 2 214001 000001	003102 00001			SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	366.00	0.00
DD	111	13/12/2023	024794	1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		366.00	0.00	
EAA	180	14/12/2023	024794	1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		0.00	366.00	
8250 2 214001 000001	003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001	003105 00001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	264	07/09/2023	022834	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		1,044.00	0.00	
EAA	20	10/10/2023	022834	JUN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORD		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	5,785.40	0.00
8250 2 214001 000001	006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	5,785.40	0.00
DD	83	14/04/2023	019005	UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,044.00	0.00	
DD	98	22/05/2023	019716	1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		754.00	0.00	
DD	125	22/05/2023	019715	1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		278.40	0.00	
DD	325	29/05/2023	019960	1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DIRECTORA DE SUBSTENTACIÓN,		684.40	0.00	
DD	330	30/06/2023	020805	2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		522.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263 22/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,113.60	0.00	
DD	310 21/11/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		261.00	0.00	
DD	212 20/12/2023	024986 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		1,128.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDAD		0.00	1,044.00	
EAA	163 25/05/2023	019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	754.00	
EAA	222 31/05/2023	019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCUR		0.00	278.40	
EAA	24 06/06/2023	019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBL		0.00	684.40	
EAA	54 11/07/2023	020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		0.00	522.00	
EAA	206 29/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK		0.00	1,113.60	
EAA	30 07/12/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	261.00	
EAA	195 21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	1,128.00	
8250 2 214001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00
8250 2 214001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00
DD	157 09/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,044.00	0.00	
DD	134 14/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		309.72	0.00	
DD	166 13/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		226.20	0.00	
EAA	93 26/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD D		0.00	1,044.00	
EAA	163 28/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	309.72	
EAA	169 30/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	226.20	
8250 2 214001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 2 214001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
DD	149 16/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
DD	226 27/04/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
DD	168 19/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,044.00	0.00	
EAA	93 26/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
EAA	33 11/05/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
EAA	169 30/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MUL		0.00	1,044.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00
	8250 2 214001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00
DD	213 27/01/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		522.00	0.00	
DD	81 14/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		301.60	0.00	
DD	36 06/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,305.00	0.00	
EAA	128 23/02/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	522.00	
EAA	122 25/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		0.00	301.60	
EAA	75 16/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECC		0.00	1,305.00	
	8250 2 214001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,891.99	2,891.99	0.00
	8250 2 214001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,891.99	2,891.99	0.00
DD	261 24/03/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		1,044.00	0.00	
DD	28 03/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
DD	257 27/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		261.00	0.00	
DD	213 20/12/2023	024985 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		281.99	0.00	
EAA	17 11/04/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CUL		0.00	1,044.00	
EAA	75 16/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,305.00	
EAA	213 30/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	261.00	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	281.99	
	8250 2 214001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	574.20	0.00
	8250 2 214001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	574.20	0.00
DD	147 10/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		574.20	0.00	
EAA	93 26/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	574.20	
	8250 2 214001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	261.00	0.00
	8250 2 214001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	261.00	0.00
DD	311 23/11/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		261.00	0.00	
EAA	30 07/12/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	261.00	
	8250 2 214001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8250 2 214001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DD	135 01/03/2023	018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABACIÓN, PROYECCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y EVENTOS		440.80	0.00	
DD	68 14/08/2023	021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		255.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	455	09/10/2023	023308	1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,450.00	0.00	
EAA	163	28/03/2023	018387	1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABAC		0.00	440.80	
EAA	103	22/08/2023	021868	2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	255.20	
EAA	63	16/11/2023	023308	1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,450.00	
8250 2 214001 000001	006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
8250 2 214001 000001	006015 00004			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
DD	163	10/01/2023	017224	FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,600.80	0.00	
DD	24	11/05/2023	019603	1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		206.40	0.00	
EAA	93	26/01/2023	017224	FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE		0.00	1,600.80	
EAA	126	23/05/2023	019603	1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	206.40	
8250 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	76,422.08	76,422.08	0.00
8250 2 214001 000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	9,495.76	0.00
8250 2 214001 000002	001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	9,495.76	0.00
DD	253	22/03/2023	018564	1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		336.40	0.00	
DD	104	14/04/2023	019003	1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,555.24	0.00	
DD	199	05/05/2023	019801	CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		1,516.12	0.00	
DD	209	05/05/2023	019800	2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		2,088.00	0.00	
EAA	175	23/03/2023	018564	1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	336.40	
EAA	85	18/05/2023	019003	1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,555.24	
EAA	24	06/06/2023	019800	2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	2,088.00	
EAA	24	06/06/2023	019801	CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MU		0.00	1,516.12	
8250 2 214001 000002	003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	12,494.36	0.00
8250 2 214001 000002	003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	12,494.36	0.00
DD	158	04/01/2023	017228	FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	152	13/03/2023	018312	1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
DD	224	27/04/2023	019246	1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		261.00	0.00	
DD	198	19/05/2023	019803	3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DIRECCIÓN INGRESOS.		2,429.04	0.00	
DD	35	03/06/2023	020366	1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	25/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,148.40	0.00	
DD	381	30/08/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	267	26/09/2023	022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS		440.80	0.00	
DD	82	05/10/2023	023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
DD	196	16/10/2023	023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
EAA	93	26/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
EAA	220	31/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
EAA	33	11/05/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	261.00	
EAA	24	06/06/2023	019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DI		0.00	2,429.04	
EAA	75	16/06/2023	020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
EAA	172	31/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,148.40	
EAA	22	08/09/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
EAA	206	29/09/2023	022831 1 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	440.80	
EAA	152	26/10/2023	023313 5 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,305.00	
EAA	169	30/10/2023	023504 1 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
8250 2	214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,806.72	11,806.72	0.00
8250 2	214001 000002 004001		000002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,806.72	11,806.72	0.00
DD	286	27/01/2023	017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		343.36	0.00	
DD	358	31/01/2023	017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		52.00	0.00	
DD	48	10/02/2023	017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DD	95	14/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DD	301	28/04/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		341.04	0.00	
DD	188	05/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		2,088.00	0.00	
DD	190	05/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		1,856.00	0.00	
DD	135	18/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
DD	176	25/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		222.00	0.00	
DD	39	05/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADAS A DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,322.40	0.00	
DD	169	18/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		75.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	387	30/10/2023	023711 8 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON: T544 2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		2,088.00	0.00	
DD	47	08/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, P/IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB 64GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDIT SUP DEL EDO.		481.40	0.00	
DD	360	21/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		501.12	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017480 FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	52.00	
EAA	98	21/02/2023	017687 FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRES		0.00	812.00	
EAA	116	23/02/2023	017383 FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	343.36	
EAA	122	25/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
EAA	33	11/05/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	341.04	
EAA	222	31/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		0.00	2,088.00	
EAA	222	31/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		0.00	1,856.00	
EAA	144	25/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
EAA	198	31/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	222.00	
EAA	114	19/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA H		0.00	1,322.40	
EAA	169	30/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	75.40	
EAA	123	16/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB ADATA 64GB, PARA		0.00	481.40	
EAA	16	05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		0.00	2,088.00	
EAA	260	29/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	501.12	
8250 2 214001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,990.60	33,990.60	0.00
8250 2 214001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	33,990.60	33,990.60	0.00
DD	154	04/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355: 1 NEGRO, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO PARA LA UNIDAD DE ADQUI		1,450.00	0.00	
DD	287	27/01/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,044.00	0.00	
DD	161	17/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
DD	238	24/02/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		406.00	0.00	
DD	25	02/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
DD	215	22/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		261.00	0.00	
DD	292	27/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		1,741.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78 14/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	85 14/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	40 03/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD	39 05/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,900.00	0.00	
DD	189 05/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,305.00	0.00	
DD	190 05/05/2023	019795 1 JUEGO DE TINTAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	191 05/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,044.00	0.00	
DD	336 29/05/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
DD	24 07/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,566.00	0.00	
DD	61 13/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		3,482.00	0.00	
DD	246 26/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		452.40	0.00	
DD	332 30/06/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	257 26/07/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	418 14/08/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		110.20	0.00	
DD	262 22/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,044.00	0.00	
DD	24 02/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		3,482.00	0.00	
DD	60 02/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, P/IMPRESORAS ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		1,450.00	0.00	
DD	387 30/10/2023	023711 16 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,176.00	0.00	
DD	320 31/10/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	361 19/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA Y 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR AMARILLO PARA IMPR		1,711.00	0.00	
EAA	93 26/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3		0.00	1,450.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115	23/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		0.00	522.00	
EAA	24	07/03/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		0.00	406.00	
EAA	57	14/03/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,044.00	
EAA	92	16/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	522.00	
EAA	175	23/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	261.00	
EAA	211	30/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	1,741.00	
EAA	122	25/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	122	25/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO		0.00	1,044.00	
EAA	137	23/05/2023	019567 1 TONER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	928.00	
EAA	137	23/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO		0.00	2,900.00	
EAA	222	31/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,044.00	
EAA	222	31/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		0.00	1,044.00	
EAA	222	31/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,305.00	
EAA	12	06/06/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
EAA	71	15/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	3,482.00	
EAA	75	16/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS		0.00	1,566.00	
EAA	213	30/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	452.40	
EAA	54	11/07/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	14	08/08/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO		0.00	1,044.00	
EAA	32	12/09/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	110.20	
EAA	206	29/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO		0.00	1,044.00	
EAA	32	03/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		0.00	3,482.00	
EAA	152	26/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A		0.00	1,450.00	
EAA	29	09/11/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	16	05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)		0.00	4,176.00	
EAA	260	29/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA		0.00	1,711.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	8,634.64	0.00
	8250 2 214001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	8,634.64	0.00
DD	145 10/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,088.00	0.00	
DD	46 10/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE EDUCACION.		208.80	0.00	
DD	235 25/02/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		533.60	0.00	
DD	341 28/02/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
DD	26 06/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
DD	124 13/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,250.00	0.00	
DD	188 27/11/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL AREA DE EDUCACION.		522.00	0.00	
EAA	93 26/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L32		0.00	2,088.00	
EAA	98 21/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE EDUCACION.		0.00	208.80	
EAA	24 07/03/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	533.60	
EAA	81 15/03/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
EAA	75 16/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
EAA	80 14/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,250.00	
EAA	16 05/12/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL AREA DE EDUCACION.		0.00	522.00	
	8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,564.25	42,564.25	0.00
	8250 2 214001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 2 214001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	377 08/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA DIRECCION DE TURISMO		1,044.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA D		0.00	1,044.00	
	8250 2 214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 2 214001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	247 16/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
EAA	220 31/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
	8250 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	40,476.25	0.00
	8250 2 214001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	40,476.25	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	27/01/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		696.00	0.00	
DD	244	28/02/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		406.00	0.00	
DD	76	14/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		9,695.28	0.00	
DD	79	14/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,076.40	0.00	
DD	80	14/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		568.40	0.00	
DD	41	03/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,088.00	0.00	
DD	324	29/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	29	08/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
DD	67	14/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.60	0.00	
DD	334	30/08/2023	022221 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		522.00	0.00	
DD	260	01/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,449.60	0.00	
DD	268	22/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	459	05/10/2023	023828 ATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAROLA VENTILADORA P/RACK 19IN D/USO MU, 1 PZ BOBINA CABLE CAT6 3		12,592.17	0.00	
DD	312	15/11/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		493.00	0.00	
DD	316	23/11/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		522.00	0.00	
EAA	128	23/02/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	696.00	
EAA	24	07/03/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	406.00	
EAA	122	25/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,076.40	
EAA	122	25/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y S		0.00	9,695.28	
EAA	122	25/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	568.40	
EAA	137	23/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		0.00	2,088.00	
EAA	236	31/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75	16/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
EAA	103	22/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.60	
EAA	11	07/09/2023	02222 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	522.00	
EAA	206	29/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
EAA	206	29/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,449.60	
EAA	63	16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		0.00	12,592.17	
EAA	30	07/12/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	493.00	
EAA	30	07/12/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	522.00	
8250 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
8250 2 214001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
8250 2 214001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
DD	152	04/01/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,044.00	0.00	
DD	231	13/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		1,444.20	0.00	
DD	230	17/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		336.40	0.00	
DD	82	14/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		683.24	0.00	
DD	223	27/04/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,566.00	0.00	
DD	9	08/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRETARIA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		1,566.00	0.00	
DD	79	17/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE SP Y TTO MPAL, DE ANGOSTURA.		1,599.64	0.00	
DD	56	07/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,141.44	0.00	
DD	495	30/06/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANG.		1,599.64	0.00	
DD	194	02/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA..		1,599.64	0.00	
DD	193	25/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA..		1,599.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	266	22/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DE LA DIR DE SP		3,132.00	0.00	
DD	271	22/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MPAL ANG		1,599.64	0.00	
DD	167	19/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,599.64	0.00	
DD	313	23/11/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,599.64	0.00	
DD	104	15/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANG.		1,141.44	0.00	
ENN	10	09/02/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DE		0.00	1,044.00	
ENN	53	31/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y		0.00	1,444.20	
ENN	53	31/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	336.40	
ENN	27	25/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		0.00	683.24	
ENN	3	11/05/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO D		0.00	1,566.00	
ENN	32	23/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRET		0.00	1,566.00	
ENN	41	25/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACI		0.00	1,599.64	
ENN	49	28/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA D		0.00	1,141.44	
ENN	18	13/07/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERA		0.00	1,599.64	
ENN	61	31/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		0.00	1,599.64	
ENN	61	31/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		0.00	1,599.64	
ENN	58	29/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		0.00	1,599.64	
ENN	58	29/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LA		0.00	3,132.00	
ENN	48	30/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		0.00	1,599.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	20 08/12/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y		0.00	1,599.64	
ENN	68 27/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIREC		0.00	1,141.44	
8250 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	187,012.65	187,012.65	0.00
8250 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	108,972.15	108,972.15	0.00
8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	73,708.07	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	73,708.07	0.00
DD	349 01/02/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, P/ DAR A CONOCER INF DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADMON 2021-2124.		22,098.00	0.00	
DD	168 12/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		303.27	0.00	
DD	255 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA AGUA EMBOTELLADA, 4 PZ IMPRESIÓN DIGITAL DE PERSONALIZADORES.		40,692.80	0.00	
DD	272 05/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES), DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL AÑO DE 1934 AL 2017.		8,758.00	0.00	
DD	250 19/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
EAA	94 16/03/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, PARA DAR A CONOC		0.00	22,098.00	
EAA	170 28/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		0.00	303.27	
EAA	187 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA A		0.00	40,692.80	
EAA	198 20/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, E		0.00	1,856.00	
EAA	198 20/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALE		0.00	8,758.00	
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	4,035.64	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	4,035.64	0.00
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.		672.80	0.00	
DD	81 01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE DE RECIBIDO CON FECHADOR Y 1 SELLO AUTOTINTABLE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON ESCUDO DE MPIO DE ANG., PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,345.60	0.00	
DD	79 04/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		671.64	0.00	
DD	250 25/05/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
DD	251 25/05/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
EAA	95 21/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	671.64	
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	2,018.40	
EAA	21 06/06/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21 06/06/2023	0198311 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
8250 2 215002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	672.80	0.00
8250 2 215002 000001 006004 00000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	672.80	672.80	0.00
DD	247 25/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		672.80	0.00	
EAA	231 31/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		0.00	672.80	
8250 2 215002 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8250 2 215002 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DD	255 07/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,872.00	0.00	
EAA	151 25/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO		0.00	4,872.00	
8250 2 215002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	8,386.88	0.00
8250 2 215002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	8,386.88	0.00
DD	217 19/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO.		2,122.88	0.00	
DD	158 07/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		6,264.00	0.00	
EAA	140 27/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA D		0.00	2,122.88	
EAA	151 25/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS) PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		0.00	6,264.00	
8250 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.36	15,626.36	0.00
8250 2 215002 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,626.36	15,626.36	0.00
DD	394 26/09/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 28 DE ENERO/23		12,969.96	0.00	
DD	416 26/09/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO ELECCIÓN DE REINAS), PARA RIFA DE SMART TV		2,656.40	0.00	
EAA	21 10/10/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TIN		0.00	2,656.40	
EAA	21 10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		0.00	12,969.96	
8250 2 215002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8250 2 215002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
DD	244 08/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		1,670.40	0.00	
EAA	198 20/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A		0.00	1,670.40	
8250 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
8250 2 215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DD	157 07/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		3,248.00	0.00	
EAA	151 25/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		0.00	3,248.00	
8250 2 215002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS		672.80	0.00	
DD	248 25/05/2023 019827	1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		440.80	0.00	
DD	253 25/05/2023 019829	IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, Y 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		4,756.00	0.00	
EAA	95 21/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	672.80	
EAA	231 31/05/2023 019829	IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		0.00	4,756.00	
EAA	231 31/05/2023 019827	1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	440.80	
	8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,974.97	19,974.97	0.00
	8250 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
	8250 2 215002 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
D	112 31/05/2023 020244	F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		522.00	0.00	
DD	390 26/09/2023 023008	1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO		5,057.60	0.00	
DD	257 01/12/2023 025023	1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA 1 X .50 MTS (CHEQUES SIMBÓLICOS),		2,958.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023 020244	F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		0.00	522.00	
EAA	21 10/10/2023 023008	1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA		0.00	5,057.60	
EAA	186 05/12/2023 025023	127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		0.00	2,958.00	
	8250 2 215002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	4,535.37	0.00
	8250 2 215002 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	4,535.37	0.00
DD	216 19/04/2023 019039	24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO SEMANA 2023.		2,911.37	0.00	
DD	385 20/12/2023 025232	1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRÁFICA PARA RESTAURACIÓN DE BARCO DE RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,624.00	0.00	
EAA	140 27/04/2023 019039	24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MO		0.00	2,911.37	
EAA	250 21/12/2023 025232	1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRÁFICA PARA RESTAU		0.00	1,624.00	
	8250 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00
	8250 2 215002 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00
DD	81 01/02/2023 017719	FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE CON EL LOGO IMJU		672.80	0.00	
DD	141 18/07/2023 021310	10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 2 DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, DEL 26 DE JUNIO AL		1,496.40	0.00	
DD	159 07/09/2023 022738	IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		4,060.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95	21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	672.80	
EAA	152	25/07/2023	021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL		0.00	1,496.40	
EAA	151	25/09/2023	022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		0.00	4,060.00	
8250 2 215002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	672.80	0.00
8250 2 215002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	672.80	0.00
DD	81	01/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	
EAA	95	21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	672.80	
8250 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
8250 2 215002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
8250 2 215002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
DD	180	11/02/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN "CUIDA TU VIDA, USA CASCO",		2,610.00	0.00	
DD	179	21/02/2023	017847 FACT 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, P/LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN "TU FAMILIA TE ESPERA USA EL CASCO".		2,865.20	0.00	
DD	330	02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		849.15	0.00	
DD	209	10/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		252.72	0.00	
DD	297	27/04/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		2,668.00	0.00	
DD	197	02/05/2023	019545 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		5,637.60	0.00	
DD	78	03/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM POR HORA INDISTINTAMENTE, 10 LONA DE 1 X 1 ART 59.		8,680.98	0.00	
DD	497	20/06/2023	021093 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLOIDES LA QUEMA DE SOCA DAÑA NUESTRO MEDIO AMBIENTE, PARA DIFUSIÓN EN ESTA MUNICIPALIDAD		3,596.00	0.00	
DD	262	01/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG15		5,336.00	0.00	
DD	259	08/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017		6,844.00	0.00	
DD	263	22/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		1,972.00	0.00	
DD	372	28/09/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INST, CON MOTIVO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADA POR DIR SP		6,592.28	0.00	
DD	440	28/09/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	21 02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		0.00	849.15	
ENN	6 07/03/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA		0.00	2,610.00	
ENN	14 10/03/2023	017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, PARA LLEVAR A CA		0.00	2,865.20	
ENN	40 28/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		0.00	252.72	
ENN	22 18/05/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONI		0.00	2,668.00	
ENN	42 25/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20		0.00	8,680.98	
ENN	49 31/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	5,637.60	
ENN	24 13/07/2023	021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLO		0.00	3,596.00	
ENN	47 24/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		0.00	1,972.00	
ENN	47 24/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MAR		0.00	5,336.00	
ENN	47 24/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓ		0.00	6,844.00	
ENN	31 17/10/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD		0.00	1,044.00	
ENN	6 05/12/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INSTITUC		0.00	6,592.28	
8250 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	54,432.00	54,432.00	0.00
8250 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
8250 2 215003 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
8250 2 215003 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
D	70 27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		576.00	0.00	
D	70 27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	576.00	
D	107 28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	828.00	
D	107 28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		828.00	0.00	
D	108 28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		192.00	0.00	
D	108 28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	192.00	
D	94 30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		4,761.00	0.00	
D	94 30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	4,761.00	
D	83 23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
D	83 23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
D	42 21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		414.00	0.00	
D	42 21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	414.00	
D	119 27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	414.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		414.00	0.00	
D	121	27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		621.00	0.00	
D	121	27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	621.00	
D	6	03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	621.00	
D	6	03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		621.00	0.00	
D	8	03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		414.00	0.00	
D	8	03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	414.00	
D	51	19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,656.00	
D	51	19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,656.00	0.00	
8250 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	24,642.00	24,642.00	0.00
8250 2 215003 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00
8250 2 215003 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00
D	38	31/01/2023	017487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		2,886.00	0.00	
D	38	31/01/2023	017487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	2,886.00	
D	15	07/11/2023	024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		3,112.00	0.00	
D	15	07/11/2023	024093 COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	3,112.00	
D	97	20/12/2023	025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		414.00	0.00	
D	173	29/12/2023	025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		12,006.00	0.00	
D	173	29/12/2023	025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	12,006.00	
EAA	153	20/12/2023	025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	414.00	
8250 2 215003 000002	004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00
8250 2 215003 000002	004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00
D	34	09/05/2023	019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	3,112.00	
D	34	09/05/2023	019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		3,112.00	0.00	
D	24	15/08/2023	021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
D	24	15/08/2023	021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
8250 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
8250 2 215003 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
8250 2 215003 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
D	44	22/02/2023	017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	44	22/02/2023	017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	37	09/05/2023	019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	37	09/05/2023	019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	99	31/05/2023	020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	99	31/05/2023	020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	43	18/08/2023	021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	43	18/08/2023	021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	311,756.89	311,756.89	0.00
	8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	14,362.42	14,362.42	0.00
	8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	2,222.02	0.00
	8250 2 216001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	2,222.02	0.00
D	77 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		285.00	0.00	
D	71 31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		220.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		185.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		110.01	0.00	
D	132 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		790.90	0.00	
D	117 31/10/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		122.00	0.00	
DD	296 31/01/2023	017395 FACTURA 2180, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DD	170 11/03/2023	018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		83.69	0.00	
DD	534 22/06/2023	020630 3 CAJAS PAÑUELOS KLENNEX, PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIOAL		72.00	0.00	
DD	87 03/10/2023	023389 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
DD	214 18/11/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	285.00	
EAA	20 07/03/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
EAA	170 28/03/2023	018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	83.69	
EAA	206 03/04/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	220.00	
EAA	187 29/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72.00	
EAA	10 03/08/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	185.00	
EAA	2 05/09/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	110.01	
EAA	2 05/09/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	790.90	
EAA	151 26/10/2023	023389 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
EAA	59 08/11/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		0.00	122.00	
EAA	40 07/12/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
	8250 2 216001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
	8250 2 216001 000001 003000 000000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
DD	272 12/08/2023	022113 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		117.81	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	117.81	
	8250 2 216001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
	8250 2 216001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
DD	494 15/11/2023	024677 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		339.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		0.00	339.00	
	8250 2 216001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60	0.00
	8250 2 216001 000001 006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60	0.00
DD	388 31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		59.90	0.00	
DD	332 12/08/2023	022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SÍNDICA PROCURADORA.		120.70	0.00	
EAA	132 23/02/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	59.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CONCEPTO				
EAA	12 07/09/2023022153 2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	120.70	
8250 2 216001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27	0.00
8250 2 216001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27	0.00
D	4 01/12/2023 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		291.57	0.00	
DD	289 18/02/2023 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALÓN DE FABULOSO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 3 FRANELAS, 2 CEPILLO BOLA, 3 FUNDA P/MOP		2,007.61	0.00	
DD	79 08/06/2023 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 FIBRA SCOTCH, 2 PARES DE GUANTES, 1 TELA MAGITEL, 2		1,431.67	0.00	
DD	190 10/08/2023 022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN 4 LTS C		1,873.40	0.00	
DD	299 13/10/2023 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG.		3,402.28	0.00	
DD	441 23/10/2023 023890 3 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE CULTURA		3.00	0.00	
DD	528 23/11/2023 024681 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CULTURA.		265.00	0.00	
DD	390 14/12/2023 025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3 GAL JABON LIQ P/MANOS, 1 AROMATIZANTE AEROSOL, 5 FRANELAS PA		2,118.74	0.00	
EAA	200 23/02/2023 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALÓN DE FABULOSO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA		0.00	2,007.61	
EAA	171 28/06/2023 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA		0.00	1,431.67	
EAA	126 17/08/2023 022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN		0.00	1,873.40	
EAA	45 16/11/2023 023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG		0.00	3,402.28	
EAA	49 06/12/2023 024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	291.57	
EAA	27 07/12/2023 023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		0.00	3.00	
EAA	55 14/12/2023 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		0.00	265.00	
EAA	253 29/12/2023 025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3		0.00	2,118.74	
8250 2 216001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
8250 2 216001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
DD	492 28/09/2023 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX Y 1 PAQ CHAROLA TERM		109.72	0.00	
EAA	89 17/10/2023 023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		0.00	109.72	
8250 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
8250 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
8250 2 216001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
D	14 09/01/2023 017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN		460.30	0.00	
D	83 31/01/2023 017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		149.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		425.50	0.00	
D	77 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		244.50	0.00	
D	49 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		278.05	0.00	
D	130 30/06/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		413.00	0.00	
D	134 30/06/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		259.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		357.80	0.00	
D	21 09/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,100.82	0.00	
D	119 30/11/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		366.80	0.00	
EAA	18 09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA, 09/01/202		0.00	460.30	
EAA	40 08/02/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	149.00	
EAA	42 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELEF QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	425.50	
EAA	184 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		0.00	244.50	
EAA	116 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		0.00	278.05	
EAA	35 05/07/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	413.00	
EAA	37 05/07/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		0.00	259.00	
EAA	2 05/09/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		0.00	357.80	
EAA	58 12/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIE		0.00	1,100.82	
EAA	37 05/12/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		0.00	366.80	
	8250 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	289,094.22	289,094.22	0.00
	8250 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00
	8250 2 216001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00
DD	293 24/01/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS TRES CAMPOS PESQUEROS: LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA,		1,901.00	0.00	
DD	189 02/02/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA).		1,808.00	0.00	
DD	166 17/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		4,000.03	0.00	
DD	84 04/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE ALTAMURA.		20,000.14	0.00	
DD	381 30/06/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.10	0.00	
DD	136 07/09/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		2,125.00	0.00	
DD	408 21/09/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BOULEVARES Y ALAMEDA RÍO ANGOSTURA.		1,516.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	10/11/2023	024148	125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 ESCOBA DE MANGO, 12 ESCOBA DE PALMA, 16 RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA		16,956.08	0.00	
EAA	63	16/02/2023	017389	FACT ANF 10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		0.00	1,901.00	
EAA	21	07/03/2023	017492	FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA R		0.00	1,808.00	
EAA	231	31/03/2023	018464	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		0.00	4,000.03	
EAA	127	25/04/2023	018925	250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE		0.00	20,000.14	
EAA	47	11/07/2023	020829	25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.10	
EAA	10	05/10/2023	022699	25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		0.00	2,125.00	
EAA	40	12/10/2023	023003	3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		0.00	1,516.92	
EAA	158	29/11/2023	024148	125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		0.00	16,956.08	
8250 2 216001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	238,786.95	0.00
8250 2 216001 000004 009003 00002				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	238,786.95	0.00
D	96	28/02/2023	018061	F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLORO JUM		116.00	0.00	
D	119	30/11/2023	024667	FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		499.50	0.00	
D	119	30/11/2023	024660	FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		625.50	0.00	
DD	15	07/01/2023	017069	FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,732.80	0.00	
DD	21	07/01/2023	017067	FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		107.88	0.00	
DD	28	14/01/2023	017064	FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, ANGOSTURA.		287.10	0.00	
DD	29	14/01/2023	017066	FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO.		2,572.30	0.00	
DD	30	14/01/2023	017065	FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO.		3,022.96	0.00	
DD	71	14/01/2023	017119	FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 KG BOLSA CAMISETA GDE, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 6 AR		7,982.54	0.00	
DD	146	16/01/2023	017212	FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.		712.00	0.00	
DD	319	24/01/2023	017370	FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		3,050.00	0.00	
DD	320	24/01/2023	017369	FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,525.00	0.00	
DD	88	07/02/2023	017711	FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		95.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	07/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		647.00	0.00	
DD	188	07/02/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		565.00	0.00	
DD	327	18/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 10 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADOR.		5,268.95	0.00	
DD	297	24/02/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	298	24/02/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
DD	389	24/02/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		325.00	0.00	
DD	10	03/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.66	0.00	
DD	250	14/03/2023	018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		691.36	0.00	
DD	295	14/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADOR, 6 ESCOBAS, 1 CEPILLO PLÁSTICO.		5,933.05	0.00	
DD	75	15/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	468	15/03/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	168	16/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZUL, 12LTS DE ACIDO MURIATICO, 2 CEPILLO DE LAVADERO, 6 CUBETA		7,881.62	0.00	
DD	179	16/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		4,732.80	0.00	
DD	184	16/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL RIO EVORA.		328.28	0.00	
DD	165	21/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		188.00	0.00	
DD	425	27/03/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		109.99	0.00	
DD	8	11/04/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	9	11/04/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
DD	286	27/04/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG BOLSA CAMISETA GDE, 6 FUNDA P/MOP 60 CMS, 20 PASTILLA WIESE		5,786.66	0.00	
DD	287	27/04/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS		2,057.84	0.00	
DD	136	02/05/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,400.04	0.00	
DD	352	04/05/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		213.00	0.00	
DD	353	04/05/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		190.00	0.00	
DD	134	05/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135 05/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	354 17/05/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		180.00	0.00	
DD	118 20/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
DD	119 20/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		557.38	0.00	
DD	121 20/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA.		976.26	0.00	
DD	122 20/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES, 3 TRAPEADORES.		6,807.46	0.00	
DD	334 30/05/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		130.00	0.00	
DD	341 30/05/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		195.00	0.00	
DD	355 30/05/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DD	361 30/05/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		238.00	0.00	
DD	77 01/06/2023	020437 BOLSA CAMISETA, 6 FUNDA P/MOP 60 CM, 20 PASTILLA WIESE, 15 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 15 PARES DE GUANTES, 6 CRISTALIMP, 6 ATOMIZADOR COMPLETO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,606.55	0.00	
DD	15 02/06/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	16 02/06/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		4,000.03	0.00	
DD	85 07/06/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		130.00	0.00	
DD	75 08/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA.		580.58	0.00	
DD	231 22/06/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA		2,306.66	0.00	
DD	241 27/06/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		2,000.01	0.00	
DD	488 29/06/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 ESCOBA DE PLÁSTICO, 1 BASE P/MOP 60 CMS, 2 ESCOBA		8,795.46	0.00	
DD	184 24/07/2023	021393 22 BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		209.00	0.00	
DD	194 27/07/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
DD	168 01/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	170 01/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	186 10/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.		388.02	0.00	
DD	187 10/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG		2,306.66	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188 10/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/MOP, 6 HARPIC ANTIHONGOS, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 1		6,258.20	0.00	
DD	182 19/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDERM, 3 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA.		4,518.20	0.00	
DD	184 19/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),		5,025.12	0.00	
DD	280 19/08/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		208.00	0.00	
DD	281 19/08/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		118.00	0.00	
DD	282 19/08/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		157.00	0.00	
DD	411 19/08/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		118.00	0.00	
DD	198 21/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		186.00	0.00	
DD	233 24/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,401.28	0.00	
DD	286 24/08/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	409 24/08/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		267.00	0.00	
DD	439 24/08/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		703.00	0.00	
DD	218 25/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	260 28/08/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DD	431 28/08/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		176.99	0.00	
DD	64 06/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL RECTA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHA DE FUTBOL E		768.00	0.00	
DD	117 06/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		260.00	0.00	
DD	419 06/09/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		820.00	0.00	
DD	125 07/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		2,125.00	0.00	
DD	184 21/09/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		1,350.00	0.00	
DD	185 21/09/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
DD	417 23/09/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP, 6 FUNDA P/MOP, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG BOLSA CAM		9,491.94	0.00	
DD	418 23/09/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA.		2,428.46	0.00	
DD	162 06/10/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	199 12/10/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		6,281.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	288	16/10/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		407.00	0.00	
DD	294	16/10/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		162.00	0.00	
DD	191	18/10/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	229	30/10/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	486	04/11/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 PZ CEPILLO BOLA WC, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ANTIGUA P		473.28	0.00	
DD	488	04/11/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 40 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP 60 CMS, 6 PZ		9,357.72	0.00	
DD	32	10/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	256	15/11/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DD	259	15/11/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	262	15/11/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		436.00	0.00	
DD	264	15/11/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DD	267	15/11/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		228.00	0.00	
DD	268	15/11/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGOSTURA.		567.00	0.00	
DD	269	15/11/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		233.00	0.00	
DD	270	15/11/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		389.00	0.00	
DD	409	15/11/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		436.00	0.00	
DD	251	23/11/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		705.00	0.00	
DD	461	23/11/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), 1 PZ ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO,		621.00	0.00	
DD	487	23/11/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.		305.66	0.00	
DD	355	06/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		110.00	0.00	
DD	356	06/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANGOSTURA.		437.00	0.00	
DD	357	06/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		303.00	0.00	
DD	338	07/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GALIN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJA DE 12 PAPEL HIGIÉNICO, 1 CAJATOA		2,365.82	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	339 07/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 30 PZ PAPEL HIGIÉNICO, PA		4,159.76	0.00	
DD	349 08/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		4,000.03	0.00	
DD	337 14/12/2023	025233 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP 60 CM, 6 PZ AROMATIZANTE AEROS		9,172.12	0.00	
DD	340 14/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
EAA	74 17/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,732.80	
EAA	74 17/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICI		0.00	287.10	
EAA	74 17/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4		0.00	2,572.30	
EAA	74 17/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETE		0.00	3,022.96	
EAA	74 17/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU		0.00	107.88	
EAA	74 17/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 KG BOLSA CA		0.00	7,982.54	
EAA	119 31/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN		0.00	712.00	
EAA	63 16/02/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,050.00	
EAA	63 16/02/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,525.00	
EAA	106 21/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOST		0.00	647.00	
EAA	106 21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	95.00	
EAA	200 23/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		0.00	5,268.95	
EAA	3 02/03/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COOLOR JUM		0.00	116.00	
EAA	21 07/03/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENER		0.00	565.00	
EAA	67 14/03/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	325.00	
EAA	98 16/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	711.66	
EAA	99 16/03/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
EAA	99 16/03/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	161 28/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	188.00	
EAA	166 28/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZ		0.00	7,881.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	166 28/03/2023	01848 15 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL R		0.00	328.28	
EAA	166 28/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		0.00	4,732.80	
EAA	219 31/03/2023	01856 11 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE B		0.00	691.36	
EAA	219 31/03/2023	01856 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40		0.00	5,933.05	
EAA	231 31/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	36 13/04/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		0.00	109.99	
EAA	91 21/04/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	34 11/05/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
EAA	159 25/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		0.00	557.38	
EAA	159 25/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
EAA	204 30/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30		0.00	6,807.46	
EAA	204 30/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE		0.00	976.26	
EAA	218 31/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	218 31/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	229 31/05/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL , 12 KG		0.00	5,786.66	
EAA	229 31/05/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNI		0.00	2,057.84	
EAA	12 06/06/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	130.00	
EAA	12 06/06/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	250.00	
EAA	12 06/06/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		0.00	238.00	
EAA	12 06/06/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	180.00	
EAA	12 06/06/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	190.00	
EAA	12 06/06/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		0.00	195.00	
EAA	12 06/06/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	213.00	
EAA	171 28/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U,		0.00	580.58	
EAA	205 30/06/2023	020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 40 LTS DE FABULOSO, 6 INSECTICIDA RAID CASA		0.00	6,606.55	
EAA	30 06/07/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQU		0.00	2,306.66	
EAA	41 07/07/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	130.00	
EAA	47 11/07/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48 11/07/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,400.04	
EAA	48 11/07/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		0.00	4,000.03	
EAA	65 13/07/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILL		0.00	8,795.46	
EAA	153 25/07/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	2,000.01	
EAA	16 08/08/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	330.00	
EAA	67 17/08/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	126 17/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA		0.00	2,306.66	
EAA	126 17/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/		0.00	6,258.20	
EAA	126 17/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA D		0.00	388.02	
EAA	144 29/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	144 29/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	169 31/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDE		0.00	4,518.20	
EAA	169 31/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),		0.00	5,025.12	
EAA	169 31/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO,		0.00	1,401.28	
EAA	170 31/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	174 31/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		0.00	186.00	
EAA	12 07/09/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA		0.00	208.00	
EAA	12 07/09/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	118.00	
EAA	15 07/09/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
EAA	21 08/09/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		0.00	218.00	
EAA	34 12/09/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		0.00	267.00	
EAA	35 12/09/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	118.00	
EAA	64 14/09/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	157.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	703.00	
EAA	122 21/09/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		0.00	176.99	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		0.00	768.00	
EAA	174 28/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,125.00	
EAA	183 28/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	260.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19	10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		0.00	820.00	
EAA	23	10/10/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GA		0.00	2,428.46	
EAA	41	12/10/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP,		0.00	9,491.94	
EAA	121	24/10/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,350.00	
EAA	121	24/10/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,350.00	
EAA	12	07/11/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	407.00	
EAA	12	07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	162.00	
EAA	12	07/11/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
EAA	15	07/11/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	6,281.40	
EAA	16	07/11/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	27	09/11/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	86	23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		0.00	209.00	
EAA	158	29/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	37	05/12/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		0.00	499.50	
EAA	37	05/12/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		0.00	625.50	
EAA	31	07/12/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	100.00	
EAA	38	07/12/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		0.00	228.00	
EAA	38	07/12/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGO		0.00	567.00	
EAA	38	07/12/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
EAA	38	07/12/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
EAA	38	07/12/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	389.00	
EAA	38	07/12/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	233.00	
EAA	38	07/12/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	436.00	
EAA	38	07/12/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	705.00	
EAA	62	14/12/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 P		0.00	473.28	
EAA	62	14/12/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE		0.00	305.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62	14/12/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTI		0.00	9,357.72	
EAA	69	14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		0.00	436.00	
EAA	202	29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		0.00	621.00	
EAA	252	29/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		0.00	4,000.03	
EAA	253	29/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PAS		0.00	9,172.12	
EAA	253	29/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA D		0.00	4,159.76	
EAA	253	29/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
EAA	253	29/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GA		0.00	2,365.82	
EAA	278	29/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANG		0.00	437.00	
EAA	278	29/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		0.00	110.00	
EAA	278	29/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	303.00	
	8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
	8250 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
	8250 2 216001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
DD	56	03/03/2023	018241 2 GAL 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GAL 4 LTS PINOL, 2 GAL 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GAL 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 4 LIT LIMPIA VIDRIOS, P/ ASEO Y LIMPIA DE OF DE SEG PÚBLICA		1,110.00	0.00	
DD	487	29/06/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR,1 GALÓN 4 LTS LIMPIA VIDRIOS, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA		1,470.88	0.00	
DD	397	04/11/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO , 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA WIESE, 2 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 2 PZ TOALLA MICROF		1,664.60	0.00	
ENN	44	29/03/2023	018241 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GALÓN 4 LTS PINOL 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TR		0.00	1,110.00	
ENN	21	13/07/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 T		0.00	1,470.88	
ENN	16	07/12/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA		0.00	1,664.60	
	8250 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,744,524.66	1,739,053.35	5,471.31
	8250 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	589,042.02	587,774.71	1,267.31
	8250 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	236,522.00	236,522.00	0.00
	8250 2 221004 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	236,522.00	236,522.00	0.00
D	84	31/01/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		508.79	0.00	
D	84	31/01/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		321.41	0.00	
D	77	24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		513.91	0.00	
DD	155	16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		2,738.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73 17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR COMISIÓN DE SALUD,		417.60	0.00	
DD	214 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA SU DICTAMINACIÓN.		3,362.84	0.00	
DD	366 27/01/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		638.00	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		1,755.08	0.00	
DD	135 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y JUVENTUD PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		1,154.20	0.00	
DD	198 15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, EN REUNIÓN EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,961.40	0.00	
DD	399 26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 / FEB/2023.		1,556.72	0.00	
DD	49 02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIST.		2,737.60	0.00	
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA A COMUNIDAD SAN LUCIANO CON DIRIGENTES INDÍGENAS, POR REUNIÓN CON JUMAPAANG		4,376.68	0.00	
DD	325 13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		684.40	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO EL PRESUPUESTO ANUAL		440.80	0.00	
DD	272 21/03/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	
DD	458 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		2,214.44	0.00	
DD	428 27/03/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		168.00	0.00	
DD	449 28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; POR COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		962.80	0.00	
DD	451 30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN DE FRACCIONAMIENTO LOS REYES, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,973.16	0.00	
DD	452 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA, POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, COMISIÓN DE TURISMO.		3,242.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,372.20	0.00	
DD	308	14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023.		835.20	0.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA.		986.00	0.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO LOS REYES;		580.00	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		2,018.40	0.00	
DD	351	20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,490.60	0.00	
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE URBANISMO.		1,774.80	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,105.40	0.00	
DD	393	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		3,137.80	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		794.60	0.00	
DD	132	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SALUD.		1,682.00	0.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INICIATIVA PARA PRESENTAR EN CABILDO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		980.20	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN.		5,760.56	0.00	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		284.20	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		585.80	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		1,838.60	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA LIC. JORGE MARIO RIVERA , LCDA. MAIRALI ANAHI RUELAS Y LCDA. TERESA DE JESUS RAMIREZ TRABAJANDO EN COMISION DE EDUCACION.		406.52	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	499 24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL PATRONATO P/REVISAR INFORME DE CARNAVAL		5,558.72	0.00	
DD	423 25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00	
DD	496 25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA.		1,067.20	0.00	
DD	494 29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN		980.20	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA REVISAR REG PENDIENTES, EN DICTAMEN DE USO DE SUELO.		2,766.60	0.00	
DD	482 03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		261.00	0.00	
DD	310 06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUTORIZACIÓN P/ CONSTANCIA DE USO DE SUELO, POR SESIÓN ORDINARIA.		3,660.96	0.00	
DD	306 12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,407.00	0.00	
DD	486 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR A EVENTO DÍA DEL MARINO EN COSTA AZÚL		487.20	0.00	
DD	524 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,641.40	0.00	
DD	523 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P/ TRATAR ASUNTOS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, POR SESIÓN DE CABILDO		3,836.12	0.00	
DD	485 26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, COMISIÓN DE PESCA.		1,183.20	0.00	
DD	479 28/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00	
DD	519 28/06/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA REUNION EL DIA 27/06/2023 EN LAS OFICINAS DE REGIDORES CON		416.30	0.00	
DD	543 28/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
DD	544 28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		3,967.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA		4,767.60	0.00	
DD	114 10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		696.00	0.00	
DD	371 14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN REVISIÓN DE GESTIONES P/PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.		1,792.20	0.00	
DD	377 17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		957.00	0.00	
DD	379 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA REVISIÓN DE DICTÁMEN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS		6,057.52	0.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE PLAN DE MEZA INTERINSTITUCIONAL, COMISIÓN DE JUVENTUD, EN REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN.		2,198.20	0.00	
DD	372 27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL, POR SESIÓN ORD DE CABILDO.		1,287.60	0.00	
DD	367 07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,821.20	0.00	
DD	487 09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELAB DE POSICIONAMIENTO BANDO DE POLICÍA,		7,709.36	0.00	
DD	400 16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL, ELABORANDO SOLICITUDES PENDIENTES, ELABORANDO BITÁCORAS, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN ASUNTOS INDÍGENAS,		3,630.80	0.00	
DD	264 19/08/2023	022123 COFFE BREAK PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA 18/08/2023.		813.30	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN COMISIÓN DE PROT CIVIL, REUNIÓN P/ESTABLECER ACTIV DE JUVENTUD, ANALIZANDO PROTOCOLO DE ACT DE VIOLENCIA DIGITAL.		8,833.40	0.00	
DD	485 30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO,		5,677.04	0.00	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, POR REUNIÓN DE REVISIÓN EN CAMBIO DE USO DE SUELO, EN COMISIÓN DE HACIENDA		3,108.80	0.00	
DD	434 01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		440.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE DEPORTE, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUC, ELAB DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE.		4,172.52	0.00	
DD	448 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN DE CAPACITACIÓN P/CERTEZA JURIDICA EJIDAL, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO		2,789.80	0.00	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE PART SOCIAL.		1,467.40	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN DICTÁMENES DE CABILDO, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO. EN CABILDO JUVENIL.		8,676.03	0.00	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,975.40	0.00	
DD	482 28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA EN REUNIÓN PARA DESCACHARRIZACIÓN, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉN		1,995.20	0.00	
DD	493 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN CON COMITÉ DE ALHUEY, EN COMISIÓN DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN ANALISIS DE USO DE SUELO		4,245.60	0.00	
DD	477 29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.		324.80	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA, POR SESIÓN DE CABILDO.		1,938.36	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		252.00	0.00	
DD	409 13/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		450.00	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE		1,796.07	0.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		846.80	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDÍGENAS, EN ASUNTOS DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.		2,378.00	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE HDA, EN REV DE AMPAROS DE POLICÍAS, POR SESIÓN DE CABILDO, EN REV DE PROY DE NVO REGLAM INT DE SP		7,270.88	0.00	
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		750.40	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE AMPAROS DE POLICÍAS, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		3,591.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.		585.80	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS Y SOLICITUDES PENDIENTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		2,789.80	0.00	
DD	165	10/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
DD	442	10/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
DD	443	13/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		120.00	0.00	
DD	164	21/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		290.00	0.00	
DD	347	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		625.00	0.00	
DD	395	28/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		1,510.00	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMÉN DE COMERCIO; EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO.		1,131.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN REVISIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO.		2,687.34	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES		1,919.80	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB REVISANDO DICTAMEN DE REGLAMENTO DE LA JUNTA MPAL DE CATASTRO, POR SES DE CABILDO, EN COM DE JUVENTUD		4,646.39	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTAMEN COMERCIO DE LA VÍA PÚBLICA, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		2,233.00	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMEN DE OBRAS, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.		4,529.80	0.00	
DD	274	11/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		660.01	0.00	
DD	452	11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,357.20	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTOS DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,774.80	0.00	
DD	140	14/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		255.20	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		307.40	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,827.00	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MODIFICACIÓN DE DICTÁMEN DE SP Y TTO MPAL, ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		16,073.35	0.00	
DD	448	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,131.00	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN REVISIÓN DE EVENTOS DEL MES DE ENERO		1,730.72	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	2,738.76	
EAA	82	19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		0.00	417.60	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,755.08	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	3,362.84	
EAA	26	02/02/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		0.00	321.41	
EAA	26	02/02/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		0.00	508.79	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	1,154.20	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	3,961.40	
EAA	184	24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		0.00	513.91	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	1,556.72	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	2,737.60	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	440.80	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	684.40	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	4,376.68	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	2,214.44	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	962.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	1,973.16	
EAA	36	13/04/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	168.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	2,372.20	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	580.00	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	835.20	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	2,018.40	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	986.00	
EAA	132	25/04/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	415.00	
EAA	232	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		0.00	3,137.80	
EAA	232	26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,490.60	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		0.00	1,774.80	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	2,105.40	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	3,242.20	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	5,760.56	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	980.20	
EAA	116	12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		0.00	1,682.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	1,838.60	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	585.80	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	284.20	
EAA	198	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	510.40	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	5,558.72	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,067.20	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	794.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	980.20	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	406.52	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	3,660.96	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		0.00	261.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,407.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	487.20	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	1,641.40	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	3,836.12	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	1,183.20	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	3,967.20	
EAA	278	29/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	394.40	
EAA	278	29/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	865.36	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	2,766.60	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	4,767.60	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	696.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	957.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		0.00	1,792.20	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	6,057.52	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,198.20	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	1,287.60	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	1,821.20	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	7,709.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	8,833.40	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	3,630.80	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	5,677.04	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	3,108.80	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	440.80	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	4,172.52	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	2,789.80	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	8,676.03	
EAA	128	21/09/2023	022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL		0.00	813.30	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	1,467.40	
EAA	250	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN		0.00	324.80	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,995.20	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		0.00	4,245.60	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	2,975.40	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,938.36	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	252.00	
EAA	117	19/10/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDU		0.00	638.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,796.07	
EAA	245	26/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		0.00	450.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	7,270.88	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	846.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	2,378.00	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	750.40	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	3,591.36	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIA		0.00	585.80	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	2,789.80	
EAA	122 14/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
EAA	122 14/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	120.00	
EAA	122 14/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
EAA	138 23/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	290.00	
EAA	139 23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	625.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	2,687.34	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	1,919.80	
EAA	184 30/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,510.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,646.39	
EAA	191 30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	1,131.00	
EAA	267 08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	2,233.00	
EAA	207 13/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA C		0.00	660.01	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,774.80	
EAA	269 13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	4,529.80	
EAA	269 13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	1,357.20	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	307.40	
EAA	248 18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	255.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,827.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	16,073.35	
EAA	134 20/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD P		0.00	290.00	
EAA	273 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		0.00	1,131.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	1,730.72	
ENN	53 28/07/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PAR		0.00	416.30	
8250 2 221004 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	81,519.91	208.80
8250 2 221004 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	81,519.91	208.80
D	84 31/01/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,754.50	0.00	
D	77 24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		899.00	0.00	
D	77 24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		2,044.00	0.00	
D	77 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,261.00	0.00	
D	71 31/03/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		135.00	0.00	
D	6 12/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		2,839.00	0.00	
D	96 28/04/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		2,726.00	0.00	
D	112 31/05/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		199.80	0.00	
D	13 02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,260.00	
D	13 02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,260.00	0.00	
D	31 02/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		1,365.00	0.00	
D	134 30/06/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,812.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		1,763.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		455.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		592.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		1,130.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		59.10	0.00	
D	132 31/08/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		1,155.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		1,663.99	0.00	
D	114 30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		2,491.00	0.00	
D	112 24/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC		1,460.00	0.00	
D	117 31/10/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		2,326.00	0.00	
D	118 30/11/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		741.00	0.00	
D	118 30/11/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		1,407.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118 30/11/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		2,201.00	0.00	
D	192 31/12/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,155.00	
DD	338 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		475.60	0.00	
DD	135 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		754.00	0.00	
DD	43 08/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		185.00	0.00	
DD	175 11/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA,		84.00	0.00	
DD	296 22/03/2023	018596 14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		280.00	0.00	
DD	421 28/03/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO.		162.00	0.00	
DD	423 28/03/2023	018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO		157.50	0.00	
DD	400 29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		139.20	0.00	
DD	436 30/03/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		215.01	0.00	
DD	329 17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		551.00	0.00	
DD	263 19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		272.60	0.00	
DD	360 19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EL 21 DE ABRIL DEL 2023		610.16	0.00	
DD	351 20/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,728.40	0.00	
DD	267 26/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		267.00	0.00	
DD	400 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE LABORÓ EN EVENTO ELECCIÓN REINA, PRINCESA Y REY, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		1,289.05	0.00	
DD	422 23/05/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		71.70	0.00	
DD	520 23/05/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DD	499 24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		291.16	0.00	
DD	496 25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.60	0.00	
DD	37 06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00	
DD	40	06/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		545.20	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,480.16	0.00	
DD	336	28/06/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		261.00	0.00	
DD	361	06/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL 2023		9,280.00	0.00	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		284.20	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		238.00	0.00	
DD	45	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		266.80	0.00	
DD	144	17/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		458.20	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		266.80	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		162.40	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA COMPAVIF		360.76	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02/AGO/23		139.20	0.00	
DD	456	21/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04, 24, 25, 26, 27, 29 Y 31. DEL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		658.88	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		1,335.16	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		1,073.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		516.20	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		121.80	0.00	
DD	54	12/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		324.80	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORGANIZACIÓN Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENCOMPVIF.		2,270.12	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		313.20	0.00	
DD	452	03/10/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBDELEGADO IMSS DE GUASAVE.		216.00	0.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		139.20	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		648.44	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		490.00	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		208.80	0.00	
DD	301	23/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		307.40	0.00	
DD	431	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SIPINNA, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		200.10	0.00	
DD	431	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPVIF, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		200.10	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPVIF		577.68	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		465.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	456	27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, ANG. (RESGUARDO DE FÉMINA/ COMPAVIF)		154.28	0.00	
DD	302	31/10/2023	023669] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		208.80	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		285.36	0.00	
DD	214	18/11/2023	024270] 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		116.00	0.00	
DD	360	29/11/2023	024440] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		200.00	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		469.80	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO DE LA PRIMERA INFANCIA, EN LA SALA DE CABILDO.		182.12	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		439.64	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		603.20	0.00	
DD	452	11/12/2023	025479] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		464.00	0.00	
DD	263	14/12/2023	025147] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		232.00	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ÁREA DE COMPAVIF: ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		290.00	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. POR 2DO INFORME DE GNO NO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO		4,043.18	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		638.00	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017526] FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,754.50	
EAA	11	03/02/2023	017435]FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	475.60	
EAA	76	09/02/2023	017670]FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	754.00	
EAA	126	23/02/2023	017664]FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	185.00	
EAA	184	24/02/2023	017908] FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		0.00	899.00	
EAA	184	24/02/2023	017912] FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	2,044.00	
EAA	184	24/02/2023	017918] FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,261.00	
EAA	245	23/03/2023	018596]102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		0.00	84.00	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	139.20	
EAA	206	03/04/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	135.00	
EAA	36	13/04/2023	018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		0.00	157.50	
EAA	36	13/04/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL		0.00	162.00	
EAA	39	13/04/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	215.01	
EAA	49	13/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		0.00	2,839.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	272.60	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	610.16	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	551.00	
EAA	232	26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,728.40	
EAA	215	27/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	267.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	1,289.05	
EAA	22	05/05/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	2,726.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	291.16	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	446.60	
EAA	16	06/06/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		0.00	199.80	
EAA	85	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	214.60	
EAA	85	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	232.00	
EAA	104	08/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	168.20	
EAA	60	13/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	1,365.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	545.20	
EAA	99	16/06/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	240.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,480.16	
EAA	3	04/07/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	71.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	37	05/07/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,812.00	
EAA	25	06/07/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	261.00	
EAA	131	07/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 D		0.00	9,280.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	284.20	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SECRETARÍA DE		0.00	238.00	
EAA	149	25/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	325.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	458.20	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		0.00	266.80	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	266.80	
EAA	10	03/08/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,763.00	
EAA	10	03/08/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		0.00	455.00	
EAA	10	03/08/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		0.00	592.00	
EAA	10	03/08/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	1,130.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	162.40	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	360.76	
EAA	229	22/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04		0.00	5,800.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	658.88	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	139.20	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	1,335.16	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	1,073.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	516.20	
EAA	2	05/09/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	1,663.99	
EAA	2	05/09/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	59.10	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	121.80	
EAA	198	18/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	2,270.12	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	324.80	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	313.20	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	394.40	
EAA	5	04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	2,491.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	139.20	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	648.44	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	490.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	208.80	
EAA	209	26/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	235	27/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC		0.00	1,460.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,197.12	
EAA	256	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		0.00	400.20	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	307.40	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	285.36	
EAA	59	08/11/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		0.00	2,326.00	
EAA	47	16/11/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBD		0.00	216.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	182.12	
EAA	182	30/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	200.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	439.64	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	469.80	
EAA	35	05/12/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		0.00	741.00	
EAA	35	05/12/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		0.00	1,407.00	
EAA	35	05/12/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		0.00	2,201.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	07/12/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	116.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	464.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	603.20	
EAA	191	14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	232.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	290.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	4,043.18	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	638.00	
8250 2 221004 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	85,182.55	890.51
8250 2 221004 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	85,182.55	890.51
D	71	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	750.00	
D	71	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		750.00	0.00	
D	84	31/01/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		724.29	0.00	
D	84	31/01/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		804.40	0.00	
D	77	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		699.55	0.00	
D	77	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		679.16	0.00	
D	77	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		647.93	0.00	
D	71	31/03/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		819.81	0.00	
D	71	31/03/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		49.00	0.00	
D	71	31/03/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		684.84	0.00	
D	93	28/04/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		744.99	0.00	
D	93	28/04/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		745.82	0.00	
D	112	31/05/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		805.74	0.00	
D	112	31/05/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		744.72	0.00	
D	134	30/06/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		900.09	0.00	
D	134	30/06/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE		799.20	0.00	
D	134	30/06/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		761.54	0.00	
D	101	31/07/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		826.59	0.00	
D	132	31/08/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		783.74	0.00	
D	132	31/08/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		660.52	0.00	
D	133	31/08/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		353.00	0.00	
D	123	29/09/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		328.00	0.00	
D	124	29/09/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		160.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116 30/09/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		828.32	0.00	
D	116 30/09/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		798.79	0.00	
D	116 30/09/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		733.18	0.00	
D	116 30/09/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		378.00	0.00	
D	116 30/09/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		756.88	0.00	
D	117 31/10/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		836.05	0.00	
D	117 31/10/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABIL		848.19	0.00	
D	118 30/11/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		844.99	0.00	
D	119 30/11/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		682.91	0.00	
D	186 29/12/2023	025513 F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARI		784.01	0.00	
D	186 29/12/2023	025509 F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA		106.50	0.00	
D	191 31/12/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	353.00	
DD	58 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE REPORTE DE PERMISOS P/ FIESTAS OTORGADOS EN EL AÑO 2022, EL DÍA 04/ENE/23		545.20	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01, EL DÍA 11/ENERO/2023		705.28	0.00	
DD	386 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELAB DE BOLETAS Y PLANEACIÓN DE ELECCIÓN DE NUEVO CCPC DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		1,009.20	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 EL DÍA 25/ENERO/2023		435.00	0.00	
DD	334 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS MILITARES Y REPORTE DEL MES DE ENERO, EL DÍA 27/ENE/2023		284.20	0.00	
DD	359 31/01/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		702.18	0.00	
DD	198 15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 01 Y 03 LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEBRERO DEL 2023		1,099.68	0.00	
DD	399 26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 DE FEB/2023		595.08	0.00	
DD	155 11/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17	0.00	
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 05 EL DÍA 09/MARZO/2023.		554.48	0.00	
DD	271 14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN EN ATN DE PROBLEMÁTICA CON LOS CLUB SOCIALES LAS PALMAS Y SALÓN DE PROFE MARICELA		719.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	420 28/03/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39	0.00	
DD	400 29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023		475.60	0.00	
DD	353 13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07 EL DÍA 12/ABRIL/2023.		278.40	0.00	
DD	308 14/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023		527.80	0.00	
DD	360 19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON EL CONSEJO CÍVICO DE SAN ISIDRO EL DÍA 15/ABRIL/2023		527.80	0.00	
DD	361 25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO, 01 EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,402.44	0.00	
DD	362 28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES SOLICITADAS		1,351.40	0.00	
DD	537 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 8 EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.		1,172.76	0.00	
DD	295 23/05/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		1,914.88	0.00	
DD	296 23/05/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,603.08	0.00	
DD	499 24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REACOMODO DE ESTANTES Y ARCHIVOS, POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES.		839.84	0.00	
DD	238 25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		551.00	0.00	
DD	310 06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REACOMODANDO ESTANTES Y ARCHIVOS, DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO.		1,037.04	0.00	
DD	220 10/06/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		84.00	0.00	
DD	174 15/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023		551.00	0.00	
DD	190 17/06/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO,		114.89	0.00	
DD	523 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 11, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO		2,368.72	0.00	
DD	544 28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, EN CONTESTACIÓN AL ÁREA DE TRANSPARENCIA,		2,367.56	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO ARCHIVOS		719.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023, EN LA SINDIC LA REFORMA, EL 02/ JULIO/ 2023.		266.80	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP		1,487.12	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023, POR LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		931.48	0.00	
DD	272	12/08/2023	022113 COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23, EN CONTESTACIÓN DE RECURSO DE TRANSPARENCIA .		968.60	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TENENCIA DE TIERRA, EN RECOPIACIÓN DE INF P/2DO INFORME.		1,905.88	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ARMADO DE EXPEDIENTES PARA H CABILDO POR SESIÓN ORDINARIA; EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		1,485.96	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.15, EL DÍA 23 DE AGOSTO 2023.		481.40	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO/2023. EN ACOMODO DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES		1,026.60	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR SESIÓN DE CABILDO JUVENIL EL DÍA 01/SEPT/23; EN ELAB DE OF EN RESPUESTA A VOTACIÓN DEL DECRETO NO 569.		3,094.88	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		423.40	0.00	
DD	489	28/09/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 09 EL DÍA 20/SEPT/23, EN ELABORACIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		1,707.52	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		168.00	0.00	
DD	397	16/10/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR,		1,353.10	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL DÍA 27/SEPT/23 Y NO. 18 DEL DÍA 11/OCT/2023,		1,281.80	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RUEDA DE PRENSA POR PROTECCIÓN CIVIL, P/ PRECAUCIONES DEL HURACAN NORMA, POR COMPROBACIÓN DE GASTOS.		551.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS 3ER TRIM 2023 DE TRANSP; POR SESIONES DE CABILDO EXT NO 10 Y 11 DEL DÍA 26/OCT/23		3,294.40	0.00	
DD	234	06/11/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		140.00	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE DOS SESIONES NO 10 Y NO. 11, PARA SER LLEVADAS A LA CD DE CULIACÁN.		219.24	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO P/ ANALIZAR CATEGORÍA DE TRABAJADORES Y REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		301.60	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BOLETAS PARA ELECCIÓN C.C.P.C. EN CHINITOS.		707.60	0.00	
DD	237	18/11/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,614.76	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 21 Y EXT NO 13, EN ELAB DE CONVOCATORIA DE CABILDO ABIERTO,		4,144.68	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR BALANCES DE CARTILLAS MILITARES		104.40	0.00	
DD	364	15/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		140.00	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AVANCE DE LOS BALANCES DE CARTILLAS MILITARES CLASE 2024		377.00	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.15 DEL DÍA 07/NOV/2023.		713.40	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 16, NO 17, Y NO 8, POR RECEPCIÓN DE ENTREGAS DE CARTILLAS MILITARES LIBERADAS		3,876.72	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA # 19, EL DÍA 28/DIC/2023.		979.04	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	705.28	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	545.20	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	435.00	
EAA	26	02/02/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	804.40	
EAA	26	02/02/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	724.29	
EAA	55	16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		0.00	284.20	
EAA	64	16/02/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA		0.00	702.18	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	1,099.68	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	1,009.20	
EAA	184	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	647.93	
EAA	184	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	699.55	
EAA	184	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	679.16	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	595.08	
EAA	252	16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		0.00	719.20	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	554.48	
EAA	170	28/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,779.17	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	475.60	
EAA	206	03/04/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		0.00	49.00	
EAA	206	03/04/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	819.81	
EAA	206	03/04/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	684.84	
EAA	36	13/04/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,552.39	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	278.40	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	527.80	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	527.80	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	1,402.44	
EAA	20	04/05/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABI		0.00	745.82	
EAA	20	04/05/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABI		0.00	744.99	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	1,172.76	
EAA	198	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	551.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	839.84	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	1,351.40	
EAA	10	06/06/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		0.00	1,914.88	
EAA	10	06/06/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,603.08	
EAA	16	06/06/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	744.72	
EAA	16	06/06/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	805.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	1,037.04	
EAA	124	20/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	551.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,368.72	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	2,367.56	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	719.20	
EAA	3	04/07/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	114.89	
EAA	3	04/07/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	84.00	
EAA	37	05/07/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	900.09	
EAA	37	05/07/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE		0.00	799.20	
EAA	37	05/07/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		0.00	761.54	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		0.00	266.80	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	210.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	1,487.12	
EAA	10	03/08/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	826.59	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	931.48	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	1,905.88	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	968.60	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	1,485.96	
EAA	2	05/09/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	783.74	
EAA	2	05/09/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	660.52	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	481.40	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	1,026.60	
EAA	12	07/09/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,430.16	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	3,094.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	423.40	
EAA	6 04/10/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	733.18	
EAA	6 04/10/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		0.00	378.00	
EAA	6 04/10/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	756.88	
EAA	6 04/10/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	828.32	
EAA	6 04/10/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	798.79	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,707.52	
EAA	44 12/10/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	328.00	
EAA	44 12/10/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	160.00	
EAA	89 17/10/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	747.30	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	168.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,281.80	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	3,294.40	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	551.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	219.24	
EAA	59 08/11/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	836.05	
EAA	59 08/11/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABIL		0.00	848.19	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	301.60	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	707.60	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,144.68	
EAA	35 05/12/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	844.99	
EAA	37 05/12/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		0.00	682.91	
EAA	27 07/12/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		0.00	1,353.10	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	104.40	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	377.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	713.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	3,876.72	
EAA	201	29/12/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	140.00	
EAA	201	29/12/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,614.76	
EAA	258	29/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	140.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	979.04	
8250 2 221004 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	35,149.79	168.00
8250 2 221004 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	35,149.79	168.00
D	103	20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		312.99	0.00	
D	23	14/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		1,700.32	0.00	
DD	73	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 42/2022 EL DÍA 28/DIC/2022.		597.40	0.00	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL POR REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SOLVENTAR FALTAS ADMINISTRATIVAS OBSERVADAS POR LA FEDERACIÓN, POR REUNIÓN VIRTUAL SEC DE TRANSPARENCIA Y SÍNDICOS PROC.		435.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COTIZACIONES Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PBS		510.40	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESAHOGO DE TESTIMONIALES DE EXPEDIENTE 02/2022		279.56	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN CON REGIDORES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.		504.60	0.00	
DD	198	15/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES		1,120.56	0.00	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIONES DE NOTIFICACIONES DE CASOS (JUICIOS DE NULIDAD).		116.00	0.00	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE COMODATOS DE VEHÍCULOS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA		962.80	0.00	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN REV DE EXP OBSERVACIÓN N-ASE--RR-006/2020, P/PRESENTACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD		136.88	0.00	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN FINAL DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN CHATARRRA, EL DÍA 17/FEB/2023.		150.80	0.00	
DD	232	11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR REVISIÓN DE OFICIO CON AUTO FECHA ENE/2023, CON EL CUAL SOLICITAN COPIA DE TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN 104/2022-IV.		116.00	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y TEMAS PARA AUDITORÍA, EL DÍA 01/ MARZO/2023		1,005.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 05/2023 DE CABILDO, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023.		336.40	0.00	
DD	427	28/03/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		84.00	0.00	
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE TEMA CUENTA PÚBLICA 2023, POR REVISIÓN DE TEMA PLATAFORMA SEPLAN.		452.40	0.00	
DD	400	29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OF DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ALTAS DE PERSONAL, POR REVISIÓN DE OF NUM 688/2023		1,015.00	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CASOS LLEVADOS EN JURÍDICO DE SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		394.40	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN COMPRA DE VEHÍCULOS CHATARRA		957.00	0.00	
DD	329	17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 07/2023, POR REVISIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA,		522.00	0.00	
DD	263	19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, POR REVISIÓN DE BAJAS.		162.40	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍCULOS EN DESUSO.		307.40	0.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMPROBACIONES DE CONTRALORÍA EL DÍA 04/MYO/23.		255.20	0.00	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REVISANDO RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		278.40	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023		271.02	0.00	
DD	292	23/05/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONTRATO DE CFE EN GUAMUCHIL, SINALOA, EL DÍA 18 DE MAYO/2023.		908.28	0.00	
DD	297	25/05/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORMES DE JUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.		1,131.00	0.00	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE ALTA DE ACTIVOS EN EL INVENTARIO.		266.80	0.00	
DD	482	03/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE RESOLUCIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023.		121.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA		423.40	0.00	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO		150.80	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 05/2023		179.80	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUDIENCIAS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL 12/JUNIO/2023.		301.60	0.00	
DD	181	08/07/2023	021431 70 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		245.00	0.00	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, REVISIÓN DE COMODATOS,		875.80	0.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR REVISIÓN DE ACTA DE CABILDO.		690.20	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, REVISIÓN DE BAJAS.		910.60	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE JUICIO DE NULIDAD		52.20	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE FISCALIZACIONES DE GASTOS DE LOS CCPC, EN REVISIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA.		632.20	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE ACTAS DE ACTIVOS FIJOS Y CONVENIOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023		496.48	0.00	
DD	283	12/08/2023	022151 80 BOTTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00	0.00	
DD	284	12/08/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES FALTAS GRAVES Y NO GRAVES, EN INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS.		2,030.00	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INICIATIVA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		371.20	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN EL AUDITORIO DEL H. AYTO. POR REVISIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS, POR REVISIÓN DE IPRAS RESUELTOS		510.40	0.00	
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAS DE ACTIVOS, EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS		1,316.60	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL PROG OBRAS 2023. POR REUNIÓN EN CABILDO JUVENIL.		353.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DINERO DE CONSEJOS CÍVICOS, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		330.60	0.00	
DD	453 28/09/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	456 28/09/2023	023226 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	482 28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE RESOLUCIÓN DE FALTAS ADVAS, POR REVISIÓN Y FIRMA DE BAJAS DE PERSONAL		794.60	0.00	
DD	7 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		255.20	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		84.00	0.00	
DD	341 16/10/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 04/AGO/23.		806.20	0.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE BAJAS DE EMPLEADOS, EN RATIFICACIÓN DE CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL MPAL		684.40	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRALORÍA SOCIAL		197.20	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES		133.40	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		278.40	0.00	
DD	217 18/11/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	517 29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE AUMENTOS SALARIALES DE SP, EN REVISIÓN DE LEY DE INGRESOS,		1,374.60	0.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTOS DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023		255.20	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR REUNIÓN P/LA ORG DEL FORO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN		759.80	0.00	
DD	435 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESFILE EN LA CABERA MUNICIPAL		179.80	0.00	
DD	452 11/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 15/2023, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279	16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		162.40	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 15/2023.		643.80	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CEREMONIA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE IMDANG 2023, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.16/2023.		1,192.48	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN PREVIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024, EL DÍA 27/DICIEMBRE/23.		417.60	0.00	
EAA	82	19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		0.00	597.40	
EAA	85	20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	312.99	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	279.56	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	435.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	510.40	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	504.60	
EAA	44	16/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	1,700.32	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	1,120.56	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	962.80	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	116.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	136.88	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	150.80	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	336.40	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	116.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	1,005.72	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,015.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	452.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	267 31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	394.40	
EAA	224 14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	957.00	
EAA	216 20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	162.40	
EAA	223 20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	522.00	
EAA	133 25/04/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SINDICA EN PROCURACIÓN		0.00	84.00	
EAA	119 11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	255.20	
EAA	117 19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	278.40	
EAA	267 25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	908.28	
EAA	273 25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,131.00	
EAA	225 31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	307.40	
EAA	268 31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISIÓN DE ATENCIÓN AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	271.02	
EAA	268 31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	266.80	
EAA	10 06/06/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	10 06/06/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	194 06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	423.40	
EAA	196 06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		0.00	121.80	
EAA	274 20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	150.80	
EAA	237 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	179.80	
EAA	280 30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	301.60	
EAA	132 11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	875.80	
EAA	246 20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		0.00	690.20	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	910.60	
EAA	204 31/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	245.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	52.20	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	632.20	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	496.48	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	2,030.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	371.20	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	510.40	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	1,316.60	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	353.80	
EAA	12	07/09/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	381.90	
EAA	12	07/09/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	240.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	330.60	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	794.60	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	255.20	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	84.00	
EAA	118	19/10/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	806.20	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	197.20	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	684.40	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	133.40	
EAA	32	09/11/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	278.40	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	255.20	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	759.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191 30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	1,374.60	
EAA	40 07/12/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	269 13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	185.60	
EAA	269 13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	179.80	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	643.80	
EAA	248 18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	162.40	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	1,192.48	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	417.60	
8250 2 221004 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 2 221004 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
DD	230 17/06/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
DD	113 12/07/2023	021315 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		140.00	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		280.00	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		0.00	280.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	140.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	280.00	
8250 2 221004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	59,906.94	0.00
8250 2 221004 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	59,906.94	0.00
D	32 23/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		805.01	0.00	
D	7 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		356.53	0.00	
D	8 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		147.50	0.00	
D	118 31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		172.50	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		220.40	0.00	
DD	174 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		2,041.60	0.00	
DD	174 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE APOYÓ CUBRIENDO EVENTO DE PRESENTACIÓN Y MANIF DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANG 2023		696.00	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA 3RA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL		139.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	334 31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO INAGURACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS ANGULO.		533.60	0.00	
DD	452 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO VIERNES CULTURAL EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		237.80	0.00	
DD	400 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN DE REYNA EN FESTIVIDADES SEMANA SANTA 2023.		8,059.50	0.00	
DD	362 28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL TRASLADANDO E INSTALANDO MAMPARAS Y MOBILIARIO PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO EN LA LOC LEOPOLDO SCHEZ CELIS.		1,136.80	0.00	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO Y EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, EN SIND LA REFORMA.		899.00	0.00	
DD	540 16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 12/MAYO/2023,		2,076.40	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO COLECTA DE CRUZ ROJA Y VIERNES CULTURAL. EL DÍA 26/MYO/23		701.80	0.00	
DD	54 05/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL MARINO		490.00	0.00	
DD	486 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURAL Y COLECTA DE CRUZ ROJA, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023.		661.20	0.00	
DD	237 23/06/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
DD	544 28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO ESCENARIO PARA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		1,079.96	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,803.80	0.00	
DD	459 30/06/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		378.00	0.00	
DD	252 11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023. EL DÍA 02 /JULIO DEL AÑO EN CURSO. EN LA SINDIC LA REFORMA		353.80	0.00	
DD	377 17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA REFORMA, ANG. DEL 2023		1,415.20	0.00	
DD	312 20/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD DE LA JUVENTUD, EN LA REFORMA (BREAKSIN),		429.63	0.00	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIR DE ECONOMÍA "EQUIPATE", EN LAS INST DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		754.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		319.00	0.00	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		4,454.40	0.00	
DD	445 28/09/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO DEL 2023.		378.00	0.00	
DD	446 28/09/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO 2023.		248.80	0.00	
DD	447 28/09/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023.		378.00	0.00	
DD	450 28/09/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		89.99	0.00	
DD	493 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN LA PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023,		777.20	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL. RETIRANDO DECORACIÓN DEL MES PATRIO.		755.16	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, QUITANDO PARAGUAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		1,467.40	0.00	
DD	327 23/10/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		84.00	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL, ELABORANDO TRAJE DE CATRINA Y PINTADO DE CALAVERITAS PARA DECORACIÓN		829.40	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO MATERIAL P/DECORACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL,		1,658.80	0.00	
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		187.60	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE MUERTOS		760.96	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO, P/ENTREGA DE APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORMENTA TROPICA		313.20	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL DECORANDO ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL		1,948.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES Y CATRINAS, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		1,183.20	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL POR MES DECEMBRINO		7,998.20	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB ELABORANDO ADORNOS P/EL PINO DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		1,699.40	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEINDICATURAS LA REFORMA Y COSTA AZÚL.		2,273.60	0.00	
DD	435	08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES EN ENTRADA PRINCIPAL (ALAMEDA), CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		603.20	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN Y CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN EXPLANADA DE LA PLAZUELA		1,310.80	0.00	
DD	280	13/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL,		1,067.20	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		1,554.40	0.00	
DD	368	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		667.00	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	220.40	
EAA	145	25/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		0.00	805.01	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	139.20	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	696.00	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	2,041.60	
EAA	55	16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		0.00	533.60	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	8,059.50	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	237.80	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	2,076.40	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	899.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225 31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	1,136.80	
EAA	86 08/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EV		0.00	490.00	
EAA	273 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	661.20	
EAA	277 29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	1,079.96	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	701.80	
EAA	280 30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	1,803.80	
EAA	3 04/07/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		0.00	1,310.00	
EAA	60 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	147.50	
EAA	60 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	356.53	
EAA	52 11/07/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY		0.00	378.00	
EAA	133 13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		0.00	353.80	
EAA	248 18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	1,415.20	
EAA	234 21/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN		0.00	429.63	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	754.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	319.00	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEADO, ARCH,		0.00	777.20	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	4,454.40	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	755.16	
EAA	118 19/10/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR		0.00	378.00	
EAA	118 19/10/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2		0.00	378.00	
EAA	118 19/10/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, C		0.00	248.80	
EAA	118 19/10/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	89.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,467.40	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,658.80	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	829.40	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	187.60	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	760.96	
EAA	20 08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	172.50	
EAA	32 09/11/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	84.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	313.20	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,948.80	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	1,183.20	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	7,998.20	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	1,699.40	
EAA	267 08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	2,273.60	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,310.80	
EAA	269 13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	603.20	
EAA	210 14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		0.00	1,067.20	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,554.40	
EAA	226 29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		0.00	667.00	
8250 2	221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
8250 2	221004 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
D	19 11/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		1,200.00	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS A TEMPORALEROS", EJ 2023		551.00	0.00	
DD	390 30/06/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SEMILLA DE FRIJOL DEL PROG DE "APOYO P/COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS , EJ 2023"		324.80	0.00	
DD	363	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE BAJAR LA LUZ EN PUESTOS E INSTALAR DECORACIONES PATRIAS EL DÍA 15 DE SEPT/2023.		400.20	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		0.00	551.00	
EAA	52	11/07/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		0.00	400.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	324.80	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	400.20	
EAA	57	12/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,200.00	
8250 2 221004 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,540.35	42,540.35	0.00
8250 2 221004 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,540.35	42,540.35	0.00
D	105	26/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		525.00	0.00	
D	29	06/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		652.04	0.00	
DD	72	23/01/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG.		777.20	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE LA DIR DE CULTURA		511.56	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		232.00	0.00	
DD	422	28/03/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		223.91	0.00	
DD	441	28/03/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		794.60	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL (ISIC), EN DIFERENT COMUNIDADES DEL MPIO		4,651.60	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO. LLEVADO A CABO EL 12/MAYO/2023.		899.00	0.00	
DD	53	05/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMplete EN EL CAMPO PESQUERO DE PLAYA COLORADA PARA EVENTO CULTURAL		991.80	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO CULT EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA, POR FESTEJO DEL DÍA DEL MARINO		955.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	523 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE EVENTO VIERNES CULTURAL EN COL AGRIC IIDEP		538.24	0.00	
DD	528 29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PROMOCIONANDO TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESCUELAS PÚBLICAS		556.80	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,537.00	0.00	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		933.80	0.00	
DD	493 28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN P/CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP, EN LA EXPLANADA FRENTE AL PALACIO MPAL.		440.80	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y COORD DE VIERNES CULTURAL, EN ORG DE TALLER DE ELABORACIÓN DE CATRINAS Y CATRINES.		1,374.60	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		643.80	0.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE, EN ELAB DE ALTAR P/FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		962.80	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE.		657.72	0.00	
DD	446 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023, EL DÍA 20/OCT/23. EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		730.80	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE/23		722.68	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOV		1,334.00	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR Y CATRINA GIGANTE, EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		864.20	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS; EN ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL 17/NOV/23		2,436.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	511	30/11/2023	024697] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA COLOCAR FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		1,577.60	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN NAVIDEÑA FTE A PALACIO MPAL Y ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL EN LA PLAZUELA MPAL		1,672.72	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EN ELABORACIÓN Y DECORACIÓN DE BATANGA NAVIDEÑA 2023.		2,302.60	0.00	
DD	280	13/12/2023	025163] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,600.80	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		696.00	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE BATANGAS PARA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DIC/2023		7,631.64	0.00	
DD	448	29/12/2023	025358] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE CULTURA Y OTRAS ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORG Y REALIZACIÓN DE FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA		1,763.20	0.00	
EAA	3	02/02/2023	017142]FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN		0.00	777.20	
EAA	252	16/03/2023	018581]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	511.56	
EAA	253	22/03/2023	018905]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	232.00	
EAA	36	13/04/2023	018853]2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DE		0.00	223.91	
EAA	51	14/04/2023	018887]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY		0.00	794.60	
EAA	272	18/05/2023	020156]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	4,651.60	
EAA	267	25/05/2023	020267]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	899.00	
EAA	194	06/06/2023	020747]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	955.84	
EAA	86	08/06/2023	020401]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL		0.00	991.80	
EAA	237	21/06/2023	021133]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	538.24	
EAA	203	28/06/2023	020705]GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		0.00	525.00	
EAA	280	30/06/2023	021139]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	556.80	
EAA	255	19/09/2023	023238]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,537.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		0.00	440.80	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	933.80	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,374.60	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	643.80	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	657.72	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	348.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	962.80	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	722.68	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		0.00	730.80	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	1,334.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	864.20	
EAA	77	23/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARON FUERA DE		0.00	652.04	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	2,436.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	1,577.60	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	1,672.72	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	2,302.60	
EAA	210	14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		0.00	1,600.80	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	696.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	7,631.64	
EAA	273	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		0.00	1,763.20	
	8250 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	11,441.80	0.00
	8250 2 221004 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	11,441.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	07/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		795.00	0.00	
DD	162	11/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		266.80	0.00	
DD	323	13/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFUSIÓN Y AT'N A DOS MENORES DE EDAD, EL DÍA 03/MYO/2023.		412.96	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DANDO ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA JURIDICA Y TRABAJO SOCIAL 14/05/2023,		406.53	0.00	
DD	303	23/05/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		151.40	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
DD	162	19/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		817.00	0.00	
DD	492	28/09/2023	023229 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM		225.37	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL IMPARTIENDO CONFERENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR A ALUMNOS DE TELESECUNDARIA Y PADRES DE FAM EN EL EJ BATURY.		1,069.52	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
DD	406	07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTENCIA AL "TALLER DERECHOS AGRARIOS", EL DÍA 04 DE OCTUBRE 2023.		429.20	0.00	
DD	149	06/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PREPARATORIA COBAES PROTOMARTIR		856.02	0.00	
EAA	216	21/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍ		0.00	5,900.00	
EAA	170	28/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		0.00	266.80	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	412.96	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	406.53	
EAA	10	06/06/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		0.00	151.40	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	56.00	
EAA	172	28/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA CO		0.00	817.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,069.52	
EAA	89	17/10/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		0.00	225.37	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	56.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	429.20	
EAA	256 14/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24		0.00	856.02	
EAA	169 27/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	795.00	
8250 2	221004 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	206.50	0.00
8250 2	221004 000001 006012	00004 UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	206.50	0.00
DD	434 28/03/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		122.50	0.00	
DD	235 06/11/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTADOS (GpR)" EL 30/10/2023.		84.00	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		0.00	122.50	
EAA	40 07/12/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTA		0.00	84.00	
8250 2	221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	30,606.67	0.00
8250 2	221004 000001 006014	00004 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	30,606.67	0.00
DD	58 13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023.		539.40	0.00	
DD	174 23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023.		435.00	0.00	
DD	338 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 25/ENERO/2023		382.80	0.00	
DD	135 07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL MACARIO GAXIOLA.		278.40	0.00	
DD	39 14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEB/23 RESPECTIVAMENTE..		1,009.20	0.00	
DD	243 27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023.		406.00	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023		394.40	0.00	
DD	400 29/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023.		585.80	0.00	
DD	452 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO PROGRAMA FAMILIAR VIERNES CULTURAL DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023		348.00	0.00	
DD	400 26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE TRABAJÓ CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN REINA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		1,450.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11/ABRIL/2023.		539.40	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR FESTEJO MPAL DEL DÍA DEL NIÑO, POR COBERTURA DÍA DEL MAESTRO		1,722.60	0.00	
DD	496	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		348.00	0.00	
DD	80	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO,		256.40	0.00	
DD	55	10/06/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON EN LA SINDIC ALHUEY		180.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO,		1,223.80	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR RECORRIDO DE ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DE ZONA SUR		1,119.40	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE COMUNIDAD SAN ANTONIO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023		145.00	0.00	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FERIA DEL MAÍZ EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		133.40	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 13/2023,		615.96	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023.		458.20	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SES ORD DE CABILDO NO. 14; CUBRIENDO EVENTO "PINTA DE VERDE TU COMUNIDAD", EN LA SINDIC ALHUEY,		771.40	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE MESA DE TRABAJO PARA LA CERTEZA JURÍDICA EL DÍA 15/AGOSTO/2023.		475.60	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORME 2023		374.68	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		846.80	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023.		342.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y EN DECORACIÓN ALUSIVA.		150.80	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN ENTREGA DE INVITACIONES P/EVENTO DEL GRITO DE INDEP/23; EN EVENTO DE ENTREGA DE REHAB DE CANCHA EN COL FOVISSTE.		1,905.88	0.00	
DD	497 23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; ELABORACIÓN DE DISEÑO DE INVITACIÓN P/ GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		574.20	0.00	
DD	7 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		156.60	0.00	
DD	153 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,		493.00	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORD DE CABILDO, POR CONFERENCIA DE PRENSA DE DEPORTES, CAPACITACIÓN DE COEPRIS.		1,490.60	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD Y EXT DE CABILDO, POR VISITA DEL GOBERNADOR DEL EDO A ENTREGAR APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORM NORMA		2,647.12	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA DEL SECRETARIO DEL ISIC DEL GNO DEL EDO.PARA HACER ENTREGA DE GUITARRAS Y REQUINTOS.		1,055.60	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		475.60	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN ORD Y EXT DE CABILDO; DISEÑO DE ETIQUETAS, INVITACIONES UTILIZADO EN EL 2DO INFORME DE LABORES		2,658.72	0.00	
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DEL VIDEO DE OBRAS PROYECTADO EN 2DO INFORME DE LABORES DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO A		580.00	0.00	
DD	281 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CIERRE DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO 107 DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		800.40	0.00	
DD	449 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DEL FESTIVAL Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		1,293.40	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO CONSECUTIVAS,		458.20	0.00	
DD	454 21/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CENAS NAVIDEÑAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		484.00	0.00	
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	539.40	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	435.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	382.80	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIV		0.00	278.40	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	1,009.20	
EAA	26	07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		0.00	406.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	394.40	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	585.80	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	1,450.71	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	348.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	1,722.60	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	348.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	539.40	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,223.80	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	256.40	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÓIA I		0.00	1,119.40	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	145.00	
EAA	15	04/07/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	180.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	133.40	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	615.96	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	458.20	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	475.60	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	771.40	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	374.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	846.80	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	342.20	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,905.88	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	150.80	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	574.20	
EAA	45 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	156.60	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	493.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,490.60	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	2,647.12	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,055.60	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	475.60	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	2,658.72	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	580.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	800.40	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,293.40	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	458.20	
EAA	263 28/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CE		0.00	484.00	
	8250 2 221004 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	1,122.20	0.00
	8250 2 221004 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	1,122.20	0.00
DD	411 27/03/2023	018862 100 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA, 1 CAFÉ NESCAFÉ 300 GR, 2 KG DE AZÚCAR, PARA ATENDER CAPA		982.20	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		140.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36 13/04/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHA		0.00	982.20	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	140.00	
8250 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	540,632.59	536,994.59	3,638.00
8250 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	88,133.58	863.00
8250 2 221004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	88,133.58	863.00
D	17 17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN		286.00	0.00	
D	18 17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN		996.00	0.00	
D	65 31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		1,932.00	0.00	
D	65 31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	1,932.00	
D	84 31/01/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		65.90	0.00	
D	84 31/01/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		114.00	0.00	
D	96 28/02/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		103.50	0.00	
D	36 22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,014.00	0.00	
D	71 31/03/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		277.50	0.00	
D	49 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		445.00	0.00	
D	93 28/04/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1		407.20	0.00	
D	121 26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		511.32	0.00	
D	93 31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		669.00	0.00	
D	112 31/05/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET		133.80	0.00	
D	127 30/06/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		426.00	0.00	
D	132 30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		300.00	0.00	
D	134 30/06/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		365.00	0.00	
D	54 25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		1,755.00	0.00	
D	101 31/07/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX		542.10	0.00	
D	112 31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		168.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE		213.75	0.00	
D	116 30/09/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE		572.60	0.00	
D	116 30/09/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI		581.50	0.00	
D	117 31/10/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		545.50	0.00	
D	117 31/10/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAKE PARA SU OPERATIVIDAD EN		494.00	0.00	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	1,062.90	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		1,062.90	0.00	
D	55 27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,606.00	0.00	
D	118 30/11/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		740.00	0.00	
D	118 30/11/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		217.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	30/11/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		360.00	0.00	
D	4	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		228.34	0.00	
D	21	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		568.00	0.00	
D	182	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		568.00	0.00	
D	186	29/12/2023	025512 F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZU		863.00	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		69.60	0.00	
DD	175	15/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, REVISIÓN Y FIRMAS DE PÓLIZAS.		4,640.00	0.00	
DD	172	11/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, PARA EL AREA DE TESORERIA.		510.00	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		308.00	0.00	
DD	399	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA EN CURSO DEL EJ FISCAL 2022, EN REDACCIÓN DE DOC OFICIAL.		10,440.00	0.00	
DD	433	27/03/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		432.00	0.00	
DD	311	13/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE MARZO DEL 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/TRANSPARENCIA		6,960.00	0.00	
DD	181	06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL IMSS, COMPROBACIONES DE GASTOS		6,960.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEY Y ARCHIVO DE CONVENIOS Y OFICIOS RECIBIDOS		162.40	0.00	
DD	389	30/06/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		55.80	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		448.00	0.00	
DD	358	25/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, REVISIÓN DE FACTURAS PARA COMPROBACIÓN DE GAST		4,060.00	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIONES DE GASTOS, ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN.		446.60	0.00	
DD	429	21/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO, ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		4,060.00	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS, ACT DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA EJ 2022 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	431 19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO		6,960.00	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		602.00	0.00	
DD	385 27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA		6,960.00	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		589.77	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS, LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023.		116.00	0.00	
DD	456 28/11/2023	024673 6 PZ PASTISSETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		549.70	0.00	
DD	518 29/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA		7,331.20	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE		214.60	0.00	
DD	462 04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS PARA ANEXO EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		4,972.92	0.00	
DD	453 24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, COMPROBACIONES DE GASTOS		1,836.28	0.00	
EAA	66 17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULC EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN CON		0.00	286.00	
EAA	73 17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		0.00	996.00	
EAA	26 02/02/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		0.00	65.90	
EAA	26 02/02/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	114.00	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	69.60	
EAA	108 16/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN D		0.00	4,640.00	
EAA	3 02/03/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		0.00	103.50	
EAA	134 22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TESORERIA MUN		0.00	1,014.00	
EAA	253 22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PAR		0.00	10,440.00	
EAA	245 23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	308.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170 28/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICA		0.00	510.00	
EAA	206 03/04/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		0.00	277.50	
EAA	36 13/04/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	432.00	
EAA	224 14/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		0.00	6,960.00	
EAA	116 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		0.00	445.00	
EAA	20 04/05/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1		0.00	407.20	
EAA	221 31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRECTA OPERAT		0.00	669.00	
EAA	16 06/06/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET		0.00	133.80	
EAA	194 06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFOR		0.00	6,960.00	
EAA	237 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	162.40	
EAA	186 29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	511.32	
EAA	24 05/07/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PARA SU USO E		0.00	426.00	
EAA	37 05/07/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	365.00	
EAA	36 06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	300.00	
EAA	52 11/07/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	55.80	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	448.00	
EAA	150 25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION.		0.00	1,755.00	
EAA	244 26/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		0.00	4,060.00	
EAA	10 03/08/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	542.10	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	446.60	
EAA	229 22/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDI		0.00	4,060.00	
EAA	181 31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA.		0.00	168.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	179.80	
EAA	2 05/09/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE		0.00	213.75	
EAA	255 19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SE		0.00	6,960.00	
EAA	6 04/10/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI		0.00	581.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 04/10/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE		0.00	572.60	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	602.00	
EAA	251 27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLE		0.00	6,960.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	589.77	
EAA	59 08/11/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA SU OPERATIVIDAD EN		0.00	494.00	
EAA	59 08/11/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		0.00	545.50	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	116.00	
EAA	129 28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		0.00	1,606.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	214.60	
EAA	190 30/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS,		0.00	7,331.20	
EAA	275 04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN		0.00	4,972.92	
EAA	35 05/12/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		0.00	740.00	
EAA	35 05/12/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	217.00	
EAA	37 05/12/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		0.00	360.00	
EAA	49 06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	228.34	
EAA	79 11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		0.00	568.00	
EAA	66 14/12/2023	024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	549.70	
EAA	266 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	568.00	
EAA	271 28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		0.00	1,836.28	
8250 2	221004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	13,532.33	652.92
8250 2	221004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	13,532.33	652.92
D	121 26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		511.46	0.00	
D	132 30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		450.00	0.00	
D	160 29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		652.92	0.00	
DD	155 16/01/2023	017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	
DD	214 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLES.		751.68	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS		455.61	0.00	
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCHOLES.		620.60	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, QUE TRABAJÓ RECAUDANDO EN EL MÉDANO BLANCO POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		5,802.84	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE RECIBOS DEL MÉDANO BLANCO		875.80	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESCANEANDO RECIBOS		711.08	0.00	
DD	299	23/05/2023	019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		489.00	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		116.00	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		669.90	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		162.40	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		353.80	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		140.00	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	711.08	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	711.08	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	751.68	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	455.61	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	5,802.84	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	620.60	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	711.08	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	875.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	06/06/2023	01991124 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		0.00	489.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	511.46	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	450.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	116.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	669.90	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	162.40	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	353.80	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	140.00	
8250 2	221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	329,838.81	328,859.43	979.38
8250 2	221004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	329,838.81	328,859.43	979.38
D	48	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,393.05	0.00	
D	68	24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINT		1,500.01	0.00	
D	69	31/03/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		440.00	0.00	
D	45	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		1,215.00	0.00	
D	67	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		800.00	0.00	
D	93	28/04/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		735.00	0.00	
D	97	28/04/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		450.00	0.00	
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,790.11	0.00	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		600.00	0.00	
D	50	25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHO		343.00	0.00	
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		0.00	1,325.70	
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		1,325.70	0.00	
D	23	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,713.36	0.00	
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		875.34	0.00	
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	875.34	
D	118	31/10/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		862.75	0.00	
D	160	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		979.38	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REG DE NÓMINA Y CONTABILIZACIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		1,206.40	0.00	
DD	155	16/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022,		1,744.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18 18/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y CIERRE DE 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.		1,113.60	0.00	
DD	214 25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL.		4,917.24	0.00	
DD	392 25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL P/ EL SEGURO SOCIAL.		1,469.33	0.00	
DD	324 27/01/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO		672.80	0.00	
DD	338 30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DIC 2022, ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 4TO TRIM.		6,177.00	0.00	
DD	386 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGRADOS EN EL IMSS, CONTABILIZACIÓN, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓ		1,171.60	0.00	
DD	393 30/01/2023	017512 FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS, P/ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2023.		3,899.22	0.00	
DD	40 01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS		3,932.40	0.00	
DD	39 14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN SOLICITUD DE TARJETAS DE NOM, ORG DE PAGOS Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA		1,705.20	0.00	
DD	198 15/02/2023	017865 FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA EJ FISCAL 2022		14,069.64	0.00	
DD	242 24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS 2022, COPIA A BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		1,300.00	0.00	
DD	245 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES DE ENERO 2023 Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS		742.40	0.00	
DD	247 24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEB 2023 Y CAPTURA DE INF IMSS.		1,531.20	0.00	
DD	399 26/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IMSS, ARCHIVADO DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		8,218.60	0.00	
DD	296 28/02/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE ENERO, GENERACIÓN DE REPORTE DE NÓMINAS.		904.80	0.00	
DD	128 10/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022. REVISIÓN, FIRMA, ESCANEADO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		565.00	0.00	
DD	141 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVALUACIÓN.		377.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	175 11/03/2023	018473 24 REFRESCO DE 250ML, 1 BOLSA DE AZUCAR MASCABADA, 1 FRASCO GRANDE DE CAFE SOLUBLE, 1 FRASCO GRANDE DE CREMA EN POLVO PARA CAFE, 50 VASOS TERMICOS Y 50 CUCHARAS CHICAS PARA EL AREA DE EGRESOS,		624.14	0.00	
DD	232 11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE MES DE FEBRERO 2023, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA.		580.00	0.00	
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT DEL EJ FISCAL 2022, PREP DE INF P/AUDIT IMSS, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/ FIRMA,		19,699.12	0.00	
DD	325 13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS		1,438.40	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA DE FEBRERO, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA IMSS.		2,047.40	0.00	
DD	271 14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL EJERCICIO 2022, REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES		4,580.80	0.00	
DD	256 15/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		582.00	0.00	
DD	458 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GENERACIÓN DE REPORTE NÓMINA, ESCANEADO.		7,354.40	0.00	
DD	293 28/03/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		429.20	0.00	
DD	451 30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023, ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 2022, ESCANEADO.		5,957.15	0.00	
DD	274 03/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE POLIZAS PARA FIRMA		951.20	0.00	
DD	392 03/04/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE FIRMAS.		452.40	0.00	
DD	353 13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		7,222.16	0.00	
DD	102 14/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINAS		734.00	0.00	
DD	100 17/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGISTRO DE PAGOS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS DE MARZO 2023		1,300.00	0.00	
DD	263 19/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA IMSS 2022 PARA DESPACHO EXTERNO.		104.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360 19/04/2023	019432] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		10,591.96	0.00	
DD	147 20/04/2023	019087] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		643.00	0.00	
DD	148 20/04/2023	019088] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO		644.00	0.00	
DD	149 20/04/2023	019089] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		593.00	0.00	
DD	361 25/04/2023	019409] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, LLENADO DE ENCUESTA INEGI		1,209.88	0.00	
DD	309 26/04/2023	019337] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2023, INTEGRACIÓN DE INGRESOS		557.00	0.00	
DD	362 28/04/2023	019480] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA P/ 1RA QNA DE ABRIL, CAPTURA DE SUA Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS		2,308.40	0.00	
DD	537 09/05/2023	020121] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, EN PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.		5,141.12	0.00	
DD	261 12/05/2023	019860] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESCANEADO DE PÓLIZAS.		320.00	0.00	
DD	538 16/05/2023	020156] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCANEADO DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DEL AVANCE FINANCIERO 1ER TRIM		1,020.80	0.00	
DD	540 16/05/2023	020071] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO DE ANEXO 5 SICAF, UNIFICACIÓN DE SUA CUENTA CORRIENTE.		2,001.00	0.00	
DD	101 19/05/2023	019753] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		672.80	0.00	
DD	499 24/05/2023	020267] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		5,158.52	0.00	
DD	496 25/05/2023	020157] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A CORRECCIÓN DE ANEXO 142 SOLICITADO POR ASE, LLENADO DE ANEXO 9.3. EN REG DE MOVIM EN NÓM		2,372.20	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS		127.60	0.00	
DD	420 31/05/2023	020095] ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		767.09	0.00	
DD	173 06/06/2023	020558] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, PROGRAMACIÓN DE GAST		11,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHIVO DE HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA.		4,099.44	0.00	
DD	339	14/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN, ESCANEADO Y RENOMBRAR PÓLIZAS DE ABRIL Y MAYO,		3,248.00	0.00	
DD	486	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE NÓMINA DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023.		208.80	0.00	
DD	483	16/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE MOVIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA 2023		928.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS, LLENADO DE REPORTE DE BAJA DEL IMSS, LLENADO DE REACTIVOS DE SEVAC		5,623.68	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS 2022, PAGO A PROVEEDORES ESCANEADO		5,367.32	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS, ELABORACIÓN DE ARCHIVO BAJAS EN EL IMSS 2022,		1,345.60	0.00	
DD	114	10/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.		139.20	0.00	
DD	252	11/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023.		133.40	0.00	
DD	45	14/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCANEADO DE PÓLIZAS, CÁLCULO DE SUA JUNIO 2023.		1,380.40	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y LLENADO DE FORMATO DE SALDOS EN BANCOS P/ EDOS FIN 2DO TRIM		15,248.20	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS P/PÓLIZAS DEL 2DO TRIM 2023, EN CÁLCULO DE ACT Y RECARGA IMP 2015,		1,096.20	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023 EN, EN IMPRESIÓN DE EDOS FIN 2DO TRIMESTRE.		5,798.14	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXO II PARA ENTREGA A LA ASF DEL EJ 2022, CONTAB DE NOMINA 2DA QNA JUL/2023		3,897.60	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PAGO A PROVEED, APLICACIÓN DE MOV EN NÓM Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA, EN REG DE GASTOS.		7,859.00	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ELAB DE OF DE SOLVENT		2,442.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	434	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓM DE JULIO DEL 2023 Y CORRECCIONES AL ANEXO II PARA ASF DEL EJ FISC 2022.		522.00	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NOM 2DA QNA DE AGO/23, REVISIÓN DE MOV CONT EN NOMINA		353.80	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 2DO TRIM 2023.		2,659.50	0.00	
DD	286	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CONTAB DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPT		1,401.65	0.00	
DD	341	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AUDITORÍA INTERNA		5,220.00	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE PASIVOS PARA ENTREGAR A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		8,064.32	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS P/GENERAR NOM 1RA QNA SEPT/23 Y CAPTURA DE MOV SUA P/GENERAR PAGO DE AGO/2023		249.40	0.00	
DD	482	28/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SIST DE NÓM, PENSIONES ALIM Y ENVÍO DE INF DE GNO DEL EDO Y ASF DEL EJ FISC 2022,		371.20	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		533.60	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CIERRE DE MES DE SEPT/2023, ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		7,951.80	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOV DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA SEPT Y DETERM DE DIFERENCIAS DE ISR SALARIOS 2020.		759.80	0.00	
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUXILIARES DE GASTOS PAGADOS DEL 3ER TRIMESTRE 2023, INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN		696.00	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO A SEPT/2023 DE TODAS LAS ÁREAS.		4,344.20	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE REG DE IMP, CIERRE DE MES DE SEPT/23, ESCANEO, ARCHIVO Y REV DE PÓLIZAS 3ER TRIM/23.		8,270.17	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS LOS MESES DE MZO A SEPT/23,		5,445.37	0.00	
DD	225	07/11/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,140.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA OCT 2023, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CIERRE DE MES DE OCT/23.		1,386.20	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, EN FACTURACIÓN DE CONCEPTOS SOLICITADOS POR GNO DEL ESTADO.		1,589.20	0.00	
DD	520	29/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE OCTUBRE 2023.		6,090.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, ESCANEÓ,		5,415.75	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		313.20	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ 2DO BLOQUE VIUDAS DE POLICÍAS.		13,784.39	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS		591.60	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE AGUINALDOS, EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA DE NOV/23,		1,374.60	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTALES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		266.80	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA 1RA QNA DE DIC/2023.		1,049.80	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		8,456.40	0.00	
DD	453	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, FIRMA DE PÓLIZAS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		4,791.96	0.00	
DD	448	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES PARA FIRMA, CONTABILIZACIÓN DE GASTOS Y EGRESOS DE DICIEMBRE/2023,		1,194.80	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE/23. ESCANEÓ Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		5,209.25	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,744.64	
EAA	81	19/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P		0.00	1,113.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	1,206.40	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	3,899.22	
EAA	172 30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	4,917.24	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	6,177.00	
EAA	15 08/02/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCA		0.00	672.80	
EAA	71 08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		0.00	3,932.40	
EAA	56 16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		0.00	1,469.33	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	14,069.64	
EAA	109 17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,393.05	
EAA	96 21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	1,171.60	
EAA	96 21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	1,705.20	
EAA	136 24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN		0.00	1,500.01	
EAA	145 24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORM		0.00	1,300.00	
EAA	146 24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	1,531.20	
EAA	215 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	742.40	
EAA	202 28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	8,218.60	
EAA	44 10/03/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA		0.00	904.80	
EAA	149 16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	2,047.40	
EAA	150 16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	1,438.40	
EAA	151 16/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJER		0.00	582.00	
EAA	151 16/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJ		0.00	565.00	
EAA	152 16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	580.00	
EAA	153 16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	377.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		0.00	4,580.80	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	19,699.12	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	7,354.40	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		0.00	624.14	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	5,957.15	
EAA	7	03/04/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	440.00	
EAA	194	04/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEAO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS P		0.00	951.20	
EAA	21	11/04/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE		0.00	429.20	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	7,222.16	
EAA	114	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		0.00	1,215.00	
EAA	119	20/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRM		0.00	734.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	104.40	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	10,591.96	
EAA	90	21/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REG		0.00	1,300.00	
EAA	175	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGIS		0.00	800.00	
EAA	215	27/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRI		0.00	557.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	1,209.88	
EAA	20	04/05/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		0.00	735.00	
EAA	23	05/05/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA		0.00	450.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	5,141.12	
EAA	43	12/05/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PE		0.00	644.00	
EAA	43	12/05/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		0.00	643.00	
EAA	43	12/05/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		0.00	593.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197	18/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y		0.00	320.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	2,001.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	1,020.80	
EAA	139	23/05/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	452.40	
EAA	164	25/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES D		0.00	672.80	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	5,158.52	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	2,372.20	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	2,308.40	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	4,099.44	
EAA	194	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ES		0.00	11,600.00	
EAA	236	15/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARAC		0.00	3,248.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	208.80	
EAA	99	16/06/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	767.09	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	5,623.68	
EAA	176	28/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA		0.00	928.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,790.11	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	5,367.32	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	127.60	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	1,345.60	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	600.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	139.20	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		0.00	133.40	
EAA	140	25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	343.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	15,248.20	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		0.00	1,380.40	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	1,096.20	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	5,798.14	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	7,859.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	3,897.60	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	2,442.96	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	522.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	353.80	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	2,659.50	
EAA	42	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		0.00	1,713.36	
EAA	198	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		0.00	1,401.65	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	8,064.32	
EAA	255	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREP		0.00	5,220.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	371.20	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		0.00	533.60	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	249.40	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	7,951.80	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	759.80	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	8,270.17	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	696.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	4,344.20	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	5,445.37	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	862.75	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,386.20	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	5,415.75	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	313.20	
EAA	190	30/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGIST		0.00	6,090.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	13,784.39	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	1,589.20	
EAA	40	07/12/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,140.20	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	591.60	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,374.60	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	266.80	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,049.80	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	8,456.40	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		0.00	4,791.96	
EAA	273	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		0.00	1,194.80	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	5,209.25	
8250 2	221004	000002	004002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,966.95	84,824.25	1,142.70
8250 2	221004	000002	004002 00002DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	85,966.95	84,824.25	1,142.70
D	48	17/02/2023	017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,522.95	0.00	
D	121	26/05/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,790.11	0.00	
D	132	30/06/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		450.00	0.00	
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		0.00	994.30	
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		994.30	0.00	
D	23	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		856.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	437.66	
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		437.66	0.00	
D	160	29/12/2023	025270 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,142.70	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 04/ENERO/2023.		145.00	0.00	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FALTANTES DE FIRMA EN NÓMINAS.		544.04	0.00	
DD	392	25/01/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL		734.67	0.00	
DD	338	30/01/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRAB P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REDACCIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN P/ENTREGAR A LA ASE.		452.40	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS		436.86	0.00	
DD	39	14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		133.40	0.00	
DD	245	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		440.80	0.00	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		388.60	0.00	
DD	399	26/02/2023	018140 FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		348.00	0.00	
DD	175	11/03/2023	018473 24 BOTTILLAS CON AGUANATURAL GRAND BRRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,		84.00	0.00	
DD	270	11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE PAGOS PENDIENTES DEL CARNAVAL 2023, EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCTOS.		961.64	0.00	
DD	325	13/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL DÍA 28/FEB/2023.		127.60	0.00	
DD	249	14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		330.60	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		168.00	0.00	
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		255.20	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS		699.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	452	30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		783.00	0.00	
DD	353	13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		778.36	0.00	
DD	360	19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE INFORMACIÓN CUESTIONARIO INEGI, EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		730.80	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		843.32	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,020.80	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		336.40	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		121.80	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		893.20	0.00	
DD	67	19/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		174.00	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		980.20	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		933.80	0.00	
DD	421	31/05/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		651.59	0.00	
DD	310	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		1,537.00	0.00	
DD	523	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		206.48	0.00	
DD	254	24/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023.		174.00	0.00	
DD	544	28/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		809.68	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		997.60	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		252.00	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓM, ADQ DE MCÍAS		6,113.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		232.00	0.00	
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE DETERMINACIÓN LABORAL, EN ANEXO DE EVIDENCIAS DE APOYOS SOCIALES,		2,167.00	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,328.20	0.00	
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		845.64	0.00	
DD	485	30/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		708.76	0.00	
DD	338	04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		754.00	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE F		409.86	0.00	
DD	286	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.		1,226.40	0.00	
DD	362	19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, COMPROBACIONES DE GASTOS, RECOPIACIÓN DE CORREOS		4,866.20	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,180.88	0.00	
DD	497	23/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		620.60	0.00	
DD	493	28/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		214.60	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS		1,153.04	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		448.00	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		696.00	0.00	
DD	417	23/10/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR,		661.80	0.00	
DD	388	24/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		470.00	0.00	
DD	402	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTRO DE GASTOS, REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE ABRIL		11,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	427	27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		324.80	0.00	
DD	439	27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		458.20	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,307.79	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS DEL 2DO PERÍODO 2023 Y REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA.		2,193.90	0.00	
DD	446	09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,218.00	0.00	
DD	517	29/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		174.00	0.00	
DD	522	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE NOV23, EN REVISIÓN DE FIRMAS DE NÓMINA P/GENERACIÓN DE REPORTE		395.85	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCUMENTACIÓN.		742.40	0.00	
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS Y PREP Y REG DE DOCUMENTACIÓN, EN ELAB DE CONTRATOS DE SERV Y REV DE FIRMAS EN NÓM		4,494.88	0.00	
DD	259	04/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		198.00	0.00	
DD	451	07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		336.40	0.00	
DD	281	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		87.00	0.00	
DD	449	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		197.20	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE ISR P/ AGUINALDOS EJ 2023, EN RECABAR INFORMACIÓN P/EXPEDIENTES DE VIUDAS DE POLICÍAS.		3,708.52	0.00	
DD	453	24/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIC/2023, ARMADO DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES.		4,988.00	0.00	
DD	450	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		1,777.43	0.00	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	145.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	436.86	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	544.04	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	452.40	
EAA	56	16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		0.00	734.67	
EAA	109	17/02/2023	017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,522.95	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	133.40	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	388.60	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	440.80	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	348.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	330.60	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	127.60	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	961.64	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	255.20	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	168.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		0.00	84.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	699.20	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	778.36	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	730.80	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	843.32	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	783.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	336.40	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	893.20	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	121.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125	23/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	174.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	980.20	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	1,020.80	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	1,537.00	
EAA	99	16/06/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	651.59	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	206.48	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,790.11	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÍA I		0.00	809.68	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	933.80	
EAA	211	30/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL		0.00	174.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		0.00	997.60	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	450.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	252.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	6,113.20	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	232.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	2,167.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	845.64	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	1,328.20	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	708.76	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	754.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	409.86	
EAA	42	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		0.00	856.64	
EAA	198	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		0.00	1,226.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,180.88	
EAA	255 19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROB		0.00	4,866.20	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		0.00	214.60	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	620.60	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,153.04	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	448.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	696.00	
EAA	209 26/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCIAS Y REGIS		0.00	470.00	
EAA	251 27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, REGISTR		0.00	11,600.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	3,307.79	
EAA	255 30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	324.80	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	458.20	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	2,193.90	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,218.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	395.85	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	742.40	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,494.88	
EAA	191 30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	174.00	
EAA	27 07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		0.00	661.80	
EAA	267 08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	336.40	
EAA	189 13/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	198.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	87.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	197.20	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	3,708.52	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		0.00	4,988.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	1,777.43	
8250 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
8250 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE BIENESTAR QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO EL DÍA 27/ENERO/2023		653.08	0.00	
DD	368	31/01/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		367.91	0.00	
DD	21	01/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTTILLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTORES DEL DIF, PROT. CIVIL, SEG. PUB., PROGRAMAS PREV., SAL		423.39	0.00	
DD	247	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA,		1,020.80	0.00	
DD	49	02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS),		278.40	0.00	
DD	9	06/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		556.00	0.00	
DD	141	11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE CEMENTO, Y PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A CONFERENCIA INDÍGENA EN COMUNIDAD SAN LUCIANO.		649.60	0.00	
DD	296	22/03/2023	018596 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		280.00	0.00	
DD	467	22/03/2023	018455 48 BOTTILLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		331.20	0.00	
DD	409	27/03/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 300 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 48 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, 48 CO		1,442.35	0.00	
DD	288	23/05/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
DD	328	26/05/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, SIPINNA, SEGURIDAD PUBLICA, IMMUJERES, PARTICIPACION SOCIA		84.00	0.00	
DD	542	26/05/2023	021169 24 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN		84.00	0.00	
DD	542	26/05/2023	021169 24 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, P/EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO EL 25 DE MAYO DEL 2023, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CÉLIS		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	494 29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BATURY.		266.80	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS DEL FAISMUN		522.00	0.00	
DD	306 12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL EVENTO PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL DÍA 03 DE JUNIO/2023		278.40	0.00	
DD	524 16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMA ESTATAL DE PISOS Y TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG. SIN.		510.40	0.00	
DD	315 08/07/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		245.00	0.00	
DD	113 12/07/2023	021315 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		322.00	0.00	
DD	390 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD	391 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA.		812.00	0.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL GESTIONANDO PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		220.40	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN RECORRIDO CON EL (SIFE), A ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		5,488.94	0.00	
DD	486 30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APOYO A EVENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		266.80	0.00	
DD	448 04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL FISE.		522.00	0.00	
DD	154 12/10/2023	023477 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		602.00	0.00	
DD	381 27/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES EN SENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA		902.93	0.00	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS		533.60	0.00	
DD	431 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANG IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		400.20	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LEVANTAMIENTO DE SENSOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR HURACAN NORMA		597.40	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.		400.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE PREPARACIÓN PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		835.20	0.00	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	653.08	
EAA	64 16/02/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BI		0.00	367.91	
EAA	64 16/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRE		0.00	423.39	
EAA	146 24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	1,020.80	
EAA	74 03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	278.40	
EAA	89 16/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA R		0.00	556.00	
EAA	153 16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	649.60	
EAA	245 23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	280.00	
EAA	170 28/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	331.20	
EAA	36 13/04/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF		0.00	1,442.35	
EAA	268 31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	266.80	
EAA	10 06/06/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	1,200.00	
EAA	10 06/06/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR		0.00	84.00	
EAA	197 15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	278.40	
EAA	274 20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	510.40	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	522.00	
EAA	59 11/07/2023	021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTE		0.00	168.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	322.00	
EAA	244 26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	812.00	
EAA	244 26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	464.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	220.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17 08/08/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	245.00	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	5,488.94	
EAA	236 31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	266.80	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	522.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	602.00	
EAA	256 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		0.00	400.20	
EAA	255 30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	533.60	
EAA	249 31/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBI		0.00	902.93	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	597.40	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	400.20	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	835.20	
8250 2 221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,724.08	151,158.08	566.00
8250 2 221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.08	14,970.08	0.00
8250 2 221004 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.08	14,970.08	0.00
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL EL DÍA 06/MZO/2023, CON MOTIVO DEL REAGUARDO DEL TEMPLETE INSTALADO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ANGOSTURA.		190.24	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		168.20	0.00	
DD	464 27/03/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL DÍA 02 DE MA		465.00	0.00	
DD	463 28/03/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR EL PLAN OPERTIVO SEMANA SANTA 2023		227.80	0.00	
DD	192 01/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVRAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	370 29/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,148.00	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 3 AGENTES DE POLICÍA QUE TRASLADARON A C. MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, A IMSS BIENESTAR, ANG,		462.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	468	18/12/2023	025482] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO.		5,916.00	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	168.20	
EAA	252	16/03/2023	018581]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	190.24	
EAA	48	13/04/2023	018859]2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR E		0.00	227.80	
EAA	48	13/04/2023	018860]20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SE		0.00	465.00	
EAA	142	02/08/2023	022036]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
EAA	223	30/08/2023	022280]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	6,148.00	
EAA	251	27/10/2023	023957]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	462.84	
EAA	276	18/12/2023	025482]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	5,916.00	
8250 2	221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	21,639.71	0.00
8250 2	221004 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	21,639.71	0.00
D	84	31/01/2023	017515] FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		196.00	0.00	
DD	141	11/03/2023	018317] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE "CABALLOS BAILADORES".		359.60	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		1,611.90	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, EL DÍA 28/ABRIL/23, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,421.00	0.00	
DD	540	16/05/2023	020071] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, Y CONCURSO DE AFICIONADOS EL DÍA 28/ABRIL/2023		527.80	0.00	
DD	80	06/06/2023	020434] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		256.40	0.00	
DD	60	10/06/2023	020402] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, LOS CUALES LLEGARON A LA SINDIC ALHUEY		252.00	0.00	
DD	433	27/09/2023	023198] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR PATROCINIO DE CAMARÓN PARA EL EVENTO DE COCTEL GIGANTE		615.63	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL VERIFICANDO LAS CASAS ANTIGUAS QUE REQUIERAN SER RESANADAS P/ PINTARLAS CON EL PROYECTO COLOREANDO SINALOA.		960.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		187.60	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER PROYECTO COLOREANDO SINALOA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		614.80	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, CON MOTIVO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,750.20	0.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		359.60	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOGER CAMARON P/ELAB DE AGUACHILE GIGANTE EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MPIO DE ANG		484.88	0.00	
DD	461 06/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		5,985.60	0.00	
DD	451 07/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA		417.60	0.00	
DD	435 08/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE AGUACHILE GIGANTE, EN EL MARCO DEL 107 ANIV DEL MPIO		2,320.00	0.00	
DD	447 12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE TURISMO Y OTRAS DIRECCIONES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MPAL.		319.00	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		0.00	196.00	
EAA	153 16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	359.60	
EAA	233 27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	1,611.90	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	527.80	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	1,421.00	
EAA	157 28/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUB		0.00	252.00	
EAA	157 28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	256.40	
EAA	243 29/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDI		0.00	615.63	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	960.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	187.60		
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	614.80		
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	4,750.20		
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	359.60		
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	484.88		
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	417.60		
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	319.00		
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	2,320.00		
EAA	190	14/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEM		0.00	5,985.60		
8250 2	221004	000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	8,950.48	0.00
8250 2	221004	000004	006000	00002 DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	8,950.48	0.00
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		986.00	0.00		
DD	458	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MUDIENDO TERRENOS EN EL MÉDANO BLANCO		249.40	0.00		
DD	80	06/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		128.20	0.00		
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE RESULTADOS DE CARBONO AZÚL DE LA BAHÍA SANTA MARIA		1,212.20	0.00		
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO EVORA ANGOSTURA.		696.00	0.00		
DD	487	09/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		220.40	0.00		
DD	428	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		461.68	0.00		
DD	398	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BATAMOTE.		1,467.40	0.00		
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN RÍO ÉVORA ANGOSTURA		646.12	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	487 28/09/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA SALA DE CABILDO.		84.00	0.00	
DD	279 16/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		765.60	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO DEL RÍO, EN LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,033.48	0.00	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	986.00	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	249.40	
EAA	157 28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	128.20	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	1,212.20	
EAA	247 31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	696.00	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	220.40	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	461.68	
EAA	225 25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN		0.00	1,467.40	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	646.12	
EAA	118 19/10/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 E		0.00	84.00	
EAA	248 18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	765.60	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	2,033.48	
	8250 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00
	8250 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00
DD	293 23/05/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, *6 AGUA LIMPIA Y SA		168.00	0.00	
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RUTA POR LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO, CALIFICANDO LOS TRAB DE CONCURSO MURALES		788.80	0.00	
DD	145 01/08/2023	021985		2,320.00	0.00	
DD	511 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		504.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	523	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		452.40	0.00	
DD	447	12/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		249.40	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL		0.00	168.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	788.80	
EAA	108	01/08/2023	021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA		0.00	2,320.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	504.60	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	452.40	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	249.40	
8250 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	101,114.61	566.00
8250 2	221004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	101,114.61	566.00
D	40	02/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		250.00	0.00	
D	112	31/05/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		170.00	0.00	
DD	58	13/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		469.80	0.00	
DD	73	17/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,554.40	0.00	
DD	174	23/01/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		168.20	0.00	
DD	386	30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		481.40	0.00	
DD	334	31/01/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS EL DÍA 30/ENERO/2023.		179.80	0.00	
DD	353	31/01/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00	0.00	
DD	40	01/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MPAL Y EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		133.40	0.00	
DD	135	07/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,403.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39 14/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		591.60	0.00	
DD	245 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		777.20	0.00	
DD	243 27/02/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		261.00	0.00	
DD	364 28/02/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.		255.20	0.00	
DD	49 02/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,125.20	0.00	
DD	78 11/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURIDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		70.00	0.00	
DD	141 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		817.80	0.00	
DD	141 11/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		435.00	0.00	
DD	232 11/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		232.00	0.00	
DD	249 14/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICAS		846.80	0.00	
DD	296 22/03/2023	018596 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		392.00	0.00	
DD	449 28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		997.60	0.00	
DD	452 30/03/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,107.80	0.00	
DD	353 13/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,136.80	0.00	
DD	329 17/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,189.00	0.00	
DD	360 19/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,651.60	0.00	
DD	325 21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		771.40	0.00	
DD	361 25/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,192.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	26/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		6,815.00	0.00	
DD	400	26/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		6,447.60	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		237.80	0.00	
DD	132	02/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		678.60	0.00	
DD	411	09/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,078.80	0.00	
DD	405	13/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		522.00	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023.		185.60	0.00	
DD	393	22/05/2023	020070 3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN FUERA DE HORARIO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS 15, 18/05/2023		406.53	0.00	
DD	294	26/05/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		84.00	0.00	
DD	494	29/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		435.00	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		243.60	0.00	
DD	39	03/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE		2,093.80	0.00	
DD	175	06/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		765.60	0.00	
DD	180	07/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 23 DE MAYO/2023		411.80	0.00	
DD	306	12/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,247.00	0.00	
DD	524	16/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,015.00	0.00	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		974.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	490	27/06/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		220.40	0.00	
DD	113	12/07/2023	021315 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		280.00	0.00	
DD	371	14/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,787.56	0.00	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN LA REFORMA, ANG. EL DÍA 21/ABRIL/2023		440.80	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		350.32	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,163.40	0.00	
DD	372	27/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO.		133.40	0.00	
DD	367	07/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,401.20	0.00	
DD	400	16/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		336.40	0.00	
DD	486	30/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,178.40	0.00	
DD	399	31/08/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		800.40	0.00	
DD	448	04/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL ARROYO DE BATAMOTOS, ANGOSTURA.		1,606.60	0.00	
DD	58	06/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRICIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA SINDIC LA REFORMA		1,026.06	0.00	
DD	59	07/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		1,026.06	0.00	
DD	111	07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		563.64	0.00	
DD	57	12/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		551.14	0.00	
DD	115	14/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA REFORMA, ANG		1,641.69	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	14/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA.		1,026.06	0.00	
DD	484	15/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA P/MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN COL MIRAMAR EN LA REFORMA ANG.		812.00	0.00	
DD	421	19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,495.00	0.00	
DD	363	27/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES, Y CABECERA MUNICIPAL ANG		800.40	0.00	
DD	454	28/09/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		263.70	0.00	
DD	373	03/10/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		163.90	0.00	
DD	3	05/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACIO DE USOS MULTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		750.49	0.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, ELABORANDO SOLICITUDES.		435.00	0.00	
DD	7	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,610.00	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		243.60	0.00	
DD	139	12/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		771.40	0.00	
DD	154	12/10/2023	023477 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		518.00	0.00	
DD	421	13/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		1,436.48	0.00	
DD	140	16/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		574.20	0.00	
DD	428	16/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA.		568.73	0.00	
DD	152	17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		353.80	0.00	
DD	331	23/10/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		572.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	420 27/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA ANGOSTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		615.63	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EVENTO EN EVENTO DE CULTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN REPARACIÓN DE SOCAVON		1,189.00	0.00	
DD	380 31/10/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE LAS PALMAS EN ANGOSTURA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,467.40	0.00	
DD	446 31/10/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		400.20	0.00	
DD	44 06/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		615.63	0.00	
DD	521 06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL CUIDADO DE ALTARES EN LA PLAZUELA MPAL, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		307.40	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		3,822.20	0.00	
DD	45 08/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		410.42	0.00	
DD	446 09/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EN ELABORACIÓN DE ALTARES, EN LA PLAZUELA MPAL.		846.80	0.00	
DD	43 13/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		134.85	0.00	
DD	208 18/11/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA Y SERVICIOS PUB		145.50	0.00	
DD	168 22/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL		1,867.60	0.00	
DD	169 22/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		133.40	0.00	
DD	167 23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LABASTIDA		533.60	0.00	
DD	399 24/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL		533.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	522 29/11/2023 024700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN ELABORACIÓN DE ALTARES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		116.00	0.00	
DD	511 30/11/2023 024697	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		510.40	0.00	
DD	419 06/12/2023 025353	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		410.42	0.00	
DD	451 07/12/2023 025481	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		336.40	0.00	
DD	435 08/12/2023 025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		3,236.40	0.00	
DD	452 11/12/2023 025479	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		591.60	0.00	
DD	365 15/12/2023 025289	1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR , PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .		566.00	0.00	
DD	279 16/12/2023 025162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		916.40	0.00	
DD	449 18/12/2023 025359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		382.80	0.00	
DD	468 18/12/2023 025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		234.32	0.00	
DD	261 21/12/2023 025145	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICOS.		133.40	0.00	
DD	262 21/12/2023 025146	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		400.20	0.00	
DD	370 29/12/2023 025327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		533.60	0.00	
EAA	82 19/01/2023 017147	FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		0.00	1,554.40	
EAA	94 26/01/2023 017057	FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	469.80	
EAA	3 02/02/2023 017190	FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	168.20	
EAA	71 08/02/2023 017660	FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		0.00	133.40	
EAA	76 09/02/2023 017670	FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	1,403.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		0.00	179.80	
EAA	64	16/02/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		0.00	84.00	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	591.60	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	481.40	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	777.20	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	1,125.20	
EAA	26	07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		0.00	261.00	
EAA	44	10/03/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES D		0.00	255.20	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	846.80	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	232.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	1,252.80	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	392.00	
EAA	170	28/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRE		0.00	70.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	997.60	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	1,136.80	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	4,651.60	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,189.00	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		0.00	771.40	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	1,192.48	
EAA	233	27/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉ		0.00	6,815.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	6,447.60	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	1,107.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	1,078.80	
EAA	116	12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		0.00	678.60	
EAA	81	18/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	250.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	185.60	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	522.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	237.80	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	406.53	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	435.00	
EAA	10	06/06/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		0.00	84.00	
EAA	16	06/06/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		0.00	170.00	
EAA	104	08/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	411.80	
EAA	104	08/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	765.60	
EAA	104	08/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN		0.00	2,093.80	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,247.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	1,015.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	974.40	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	243.60	
EAA	76	13/07/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	220.40	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	280.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	440.80	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		0.00	1,787.56	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	350.32	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,163.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247 31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	133.40	
EAA	222 10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	2,401.20	
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	336.40	
EAA	236 31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	3,178.40	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	1,606.60	
EAA	77 08/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES		0.00	1,026.06	
EAA	77 08/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	1,026.06	
EAA	76 14/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CAL		0.00	551.14	
EAA	98 14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		0.00	563.64	
EAA	104 15/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	1,026.06	
EAA	104 15/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	1,641.69	
EAA	252 19/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	812.00	
EAA	124 21/09/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	800.40	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	4,495.00	
EAA	242 29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	800.40	
EAA	45 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	3,045.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	243.60	
EAA	29 11/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACI		0.00	750.49	
EAA	102 13/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	771.40	
EAA	250 16/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		0.00	1,436.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	518.00	
EAA	208	17/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	574.20	
EAA	208	17/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		0.00	568.73	
EAA	118	19/10/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	263.70	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	353.80	
EAA	249	31/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	615.63	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,189.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	307.40	
EAA	32	09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	572.00	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		0.00	400.20	
EAA	40	09/11/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE L		0.00	1,467.40	
EAA	89	09/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE		0.00	615.63	
EAA	89	09/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO		0.00	410.42	
EAA	91	14/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA R		0.00	134.85	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	3,822.20	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	846.80	
EAA	47	16/11/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA D		0.00	163.90	
EAA	140	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	533.60	
EAA	140	23/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		0.00	133.40	
EAA	140	23/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	1,867.60	
EAA	155	29/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	533.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	116.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	510.40	
EAA	40	07/12/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. E		0.00	145.50	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	336.40	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	3,236.40	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	591.60	
EAA	256	14/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN		0.00	410.42	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	916.40	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	382.80	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	234.32	
EAA	215	28/12/2023	025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL		0.00	400.20	
EAA	215	28/12/2023	025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		0.00	133.40	
EAA	226	29/12/2023	025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL M		0.00	533.60	
8250 2	221004	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
8250 2	221004	000009	000912 FORTAMUN	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
8250 2	221004	000009	000912 00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
D	46	14/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,250.00	0.00	
D	68	25/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		500.02	0.00	
D	68	25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		1,100.00	0.00	
D	6	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		168.00	0.00	
D	23	03/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		336.00	0.00	
D	4	16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		446.40	0.00	
D	4	16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	446.40	
D	80	27/11/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,041.22	0.00	
D	81	27/11/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		740.00	0.00	
D	107	15/12/2023	025078 GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		839.04	0.00	
DD	175	19/01/2023	017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS GENERADOS EN TODO EL ESTADO		1,276.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	340	30/01/2023	017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANG		12,342.40	0.00	
DD	178	15/02/2023	017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,047.24	0.00	
DD	240	24/02/2023	017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE ANG.		4,292.00	0.00	
DD	325	26/02/2023	018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023.		469.80	0.00	
DD	396	28/02/2023	018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO.		1,670.40	0.00	
DD	199	10/03/2023	018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO,		26,100.00	0.00	
DD	66	11/03/2023	018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DONDE SE PRESENTÓ EL DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICO (CIANURO).		1,252.80	0.00	
DD	83	11/03/2023	018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,306.16	0.00	
DD	81	13/03/2023	018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO.		5,452.00	0.00	
DD	140	17/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		4,802.40	0.00	
DD	200	22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		1,398.96	0.00	
DD	395	29/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,264.00	0.00	
DD	349	19/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OPERATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,016.00	0.00	
DD	357	19/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL 2023		17,748.00	0.00	
DD	328	20/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		17,527.60	0.00	
DD	270	24/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO EN LA SINDIC LA REFORMA		2,157.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318	25/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		958.16	0.00	
DD	372	26/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL		32,990.40	0.00	
DD	102	09/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,273.68	0.00	
DD	394	16/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL MUNI		5,591.20	0.00	
DD	289	23/05/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION EN SINALOA" EL DIA 18/04/2023 EN EL AUDITORIO DE PRESIDEN		666.21	0.00	
DD	497	24/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		2,511.40	0.00	
DD	412	25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		13,804.00	0.00	
DD	418	25/05/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO.		644.00	0.00	
DD	419	25/05/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023, EN EL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		435.20	0.00	
DD	59	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		4,222.40	0.00	
DD	304	06/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		2,482.40	0.00	
DD	522	06/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO		667.00	0.00	
DD	303	07/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		533.60	0.00	
DD	529	15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		2,354.80	0.00	
DD	305	21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,225.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	491 27/06/2023	021085] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		667.00	0.00	
DD	530 28/06/2023	021142] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,153.04	0.00	
DD	545 28/06/2023	021168] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		4,060.00	0.00	
DD	484 29/06/2023	021083] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		551.00	0.00	
DD	525 30/06/2023	021145] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		13,316.80	0.00	
DD	360 06/07/2023	021743] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO		23,200.00	0.00	
DD	112 11/07/2023	021318] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		4,193.40	0.00	
DD	222 11/07/2023	021364] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON", ANGOSTURA.		232.00	0.00	
DD	244 17/07/2023	021503] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESGUARDO DE LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023,		9,581.60	0.00	
DD	362 17/07/2023	021746] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA COPA DE LA COPA DE VOLEIBOL DE LA PLAYA LA REFORMA 2023		17,342.00	0.00	
DD	363 18/07/2023	021745] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA,		25,032.80	0.00	
DD	175 24/07/2023	021404] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		1,392.00	0.00	
DD	249 25/07/2023	021508] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		7,551.60	0.00	
DD	221 27/07/2023	021455] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	27/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		7,540.00	0.00	
DD	331	29/07/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO "COMO ACTUAR ANTE EL CONSUMO DE DROGAS		1,586.99	0.00	
DD	181	07/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	154	09/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		5,694.44	0.00	
DD	450	12/08/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/ 2023 EN LA SALA DE REUNION DE DSPYTM.		493.00	0.00	
DD	146	16/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,061.40	0.00	
DD	189	17/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,392.00	0.00	
DD	180	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		5,130.68	0.00	
DD	191	23/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	401	25/08/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,734.20	0.00	
DD	255	28/08/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		350.00	0.00	
DD	347	29/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD	423	30/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		8,164.08	0.00	
DD	49	04/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD	50	04/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		4,877.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	05/09/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO EN ANGOSTURA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 05/09/		515.89	0.00	
DD	47	11/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD	114	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,207.01	0.00	
DD	127	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		1,392.00	0.00	
DD	425	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		8,903.00	0.00	
DD	339	26/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD	424	28/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,821.20	0.00	
DD	427	28/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO.		7,772.00	0.00	
DD	430	28/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD QUE SE REALIZÓ POR CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP		2,784.00	0.00	
DD	89	03/10/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		252.00	0.00	
DD	416	03/10/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLER MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.		806.70	0.00	
DD	34	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		5,214.20	0.00	
DD	83	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO POR FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL		1,564.61	0.00	
DD	228	23/10/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	185	24/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,110.00	0.00	
DD	186	24/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		1,550.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192 26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		783.00	0.00	
DD	298 27/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		232.00	0.00	
DD	298 27/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		2,325.80	0.00	
DD	389 27/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		9,164.00	0.00	
DD	415 27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA NORTE Y CABECERA MPAL ANG.		704.12	0.00	
DD	415 27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		5,854.52	0.00	
DD	136 06/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		7,352.08	0.00	
DD	116 09/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUEY Y BATAMOTOS.		609.00	0.00	
DD	519 13/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		4,640.00	0.00	
DD	226 18/11/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL DIA 08/11/2023.		277.90	0.00	
DD	233 18/11/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EL DIA 15/11/2023.		268.50	0.00	
DD	290 28/11/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS", EN EL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		336.00	0.00	
DD	373 28/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		11,540.84	0.00	
DD	367 29/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		6,264.00	0.00	
DD	370 29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		3,451.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	12/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		910.60	0.00	
DD	156	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		133.40	0.00	
DD	157	18/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		14,947.76	0.00	
DD	312	24/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		5,584.24	0.00	
DD	315	29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		2,633.20	0.00	
DD	427	29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		2,107.72	0.00	
ENN	4	02/02/2023	017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSEC		0.00	1,276.00	
ENN	9	03/02/2023	017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVEN		0.00	12,342.40	
ENN	43	16/02/2023	017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIG		0.00	4,047.24	
ENN	44	24/02/2023	017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		0.00	4,292.00	
ENN	60	28/02/2023	018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y		0.00	469.80	
ENN	19	14/03/2023	018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCI		0.00	1,670.40	
ENN	29	16/03/2023	018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA		0.00	1,252.80	
ENN	30	16/03/2023	018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,306.16	
ENN	41	16/03/2023	018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	5,452.00	
ENN	41	16/03/2023	018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	26,100.00	
ENN	37	22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,398.96	
ENN	47	30/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	4,802.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	66	30/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	6,264.00	
ENN	54	20/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO		0.00	17,748.00	
ENN	54	20/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	3,016.00	
ENN	36	24/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,250.00	
ENN	38	26/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	500.02	
ENN	52	26/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATU		0.00	17,527.60	
ENN	50	27/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	2,157.00	
ENN	53	27/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	958.16	
ENN	57	27/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATI		0.00	32,990.40	
ENN	29	10/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,273.68	
ENN	57	18/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE		0.00	5,591.20	
ENN	58	25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	13,804.00	
ENN	59	25/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	2,511.40	
ENN	12	06/06/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCI		0.00	666.21	
ENN	31	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	4,222.40	
ENN	78	06/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	667.00	
ENN	63	08/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	2,482.40	
ENN	63	08/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	533.60	
ENN	79	15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	2,354.80	
ENN	35	16/06/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 20		0.00	435.20	
ENN	35	16/06/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAY		0.00	644.00	
ENN	69	21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	3,225.96	
ENN	80	29/06/2023	021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,153.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	80 29/06/2023	021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	4,060.00	
ENN	77 30/06/2023	021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	551.00	
ENN	81 30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	13,316.80	
ENN	80 07/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	23,200.00	
ENN	23 13/07/2023	021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	667.00	
ENN	42 13/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	4,193.40	
ENN	42 13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		0.00	232.00	
ENN	81 18/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL R		0.00	9,581.60	
ENN	81 18/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE		0.00	17,342.00	
ENN	81 18/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIP		0.00	25,032.80	
ENN	50 25/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	64 26/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		0.00	7,551.60	
ENN	66 27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
ENN	65 31/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		0.00	7,540.00	
ENN	38 10/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	39 10/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	5,694.44	
ENN	12 15/08/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETAS SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINA		0.00	1,586.99	
ENN	32 22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	5,130.68	
ENN	35 24/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	1,061.40	
ENN	43 24/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	43 24/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	41 25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	64	30/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	67	31/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	8,164.08	
ENN	21	05/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	1,392.00	
ENN	22	05/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIV		0.00	4,877.80	
ENN	7	07/09/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	350.00	
ENN	10	12/09/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,734.20	
ENN	25	12/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	1,392.00	
ENN	31	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	3,207.01	
ENN	35	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	73	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	8,903.00	
ENN	44	21/09/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/0		0.00	493.00	
ENN	74	28/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	75	29/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,821.20	
ENN	75	29/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		0.00	2,784.00	
ENN	76	29/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	7,772.00	
ENN	14	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	168.00	
ENN	32	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		0.00	1,564.61	
ENN	32	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	5,214.20	
ENN	27	17/10/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD		0.00	515.89	
ENN	43	26/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS REC		0.00	1,550.00	
ENN	44	26/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR		0.00	1,110.00	
ENN	45	26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA		0.00	783.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	63	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	6,558.64	
ENN	54	30/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	2,557.80	
ENN	60	30/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	9,164.00	
ENN	4	07/11/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
ENN	25	07/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	7,352.08	
ENN	23	09/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	336.00	
ENN	37	14/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	4,640.00	
ENN	27	16/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUE		0.00	609.00	
ENN	39	29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	3,451.00	
ENN	47	30/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	6,264.00	
ENN	50	30/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	11,540.84	
ENN	3	05/12/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
ENN	3	05/12/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,041.22	
ENN	18	08/12/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",		0.00	336.00	
ENN	18	08/12/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00	277.90	
ENN	18	08/12/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE L		0.00	268.50	
ENN	19	08/12/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLE		0.00	806.70	
ENN	19	08/12/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	252.00	
ENN	51	13/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	910.60	
ENN	54	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	133.40	
ENN	57	19/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	14,947.76	
ENN	71	28/12/2023	025078 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		0.00	839.04	
ENN	87	28/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	5,584.24	
ENN	86	29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	2,633.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	91 29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	2,107.72	
8250 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 2 241001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 2 241001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	345 06/12/2023	025279 MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA.		522.00	0.00	
8250 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,393.00	48.00	2,345.00
8250 2 242001 000001		GOBERNACION	0.00	48.00	48.00	0.00
8250 2 242001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
8250 2 242001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
DD	255 19/04/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		48.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	48.00	
8250 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
8250 2 242001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
8250 2 242001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
DD	345 06/12/2023	025279 5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA.		1,715.00	0.00	
8250 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
8250 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
DD	475 06/12/2023	025504 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		630.00	0.00	
8250 2 243001		CAL Y YESO	0.00	1,640.00	290.00	1,350.00
8250 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,640.00	290.00	1,350.00
8250 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	290.00	0.00
8250 2 243001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	290.00	0.00
DD	257 16/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		290.00	0.00	
EAA	233 31/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	290.00	
8250 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
8250 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
DD	415 06/12/2023	025439 10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
8250 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,226.00	31,474.00	17,752.00
8250 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	30,451.00	23,292.00	7,159.00
8250 2 244001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	23,192.00	7,159.00
8250 2 244001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	23,192.00	7,159.00
DD	47 03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1!), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINISTRACIÓN		430.00	0.00	
DD	406 16/03/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		1,867.00	0.00	
DD	338 25/05/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		2,021.00	0.00	
DD	339 25/05/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		430.00	0.00	
DD	358 25/05/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		860.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270	17/08/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PARA REPARACIÓN DE	TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES		8,235.00	0.00	
DD	379	17/08/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA	CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO		1,634.00	0.00	
DD	436	13/09/2023	022988 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE	FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES		140.00	0.00	
DD	444	15/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA	ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMplete, EL CUAL SE		5,478.00	0.00	
DD	445	15/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12	PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE		2,097.00	0.00	
DD	413	06/12/2023	025438 3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ	PARA AMPLIACIÓN DE TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA		1,770.00	0.00	
DD	420	06/12/2023	025448 10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE	MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR		430.00	0.00	
DD	423	06/12/2023	025451 1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE	PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE INSTALÓ EN LA		1,065.00	0.00	
DD	469	06/12/2023	025502 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE	PINO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE		3,894.00	0.00	
EAA	55	03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1),	PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN		0.00	430.00	
EAA	32	13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG	DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON		0.00	1,867.00	
EAA	26	06/06/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO	DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE		0.00	430.00	
EAA	26	06/06/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA	INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMplete PARA CUBRIR		0.00	860.00	
EAA	26	06/06/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA	INSTALAR MAMPARAS EN TEMplete, PARA CUBRIR		0.00	2,021.00	
EAA	126	21/09/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA	CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO		0.00	1,634.00	
EAA	119	19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1	PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE		0.00	140.00	
EAA	132	16/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO	PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE		0.00	5,478.00	
EAA	135	16/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12	PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE		0.00	2,097.00	
EAA	34	07/12/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA	1", PARA REPARACIÓN DE TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ		0.00	8,235.00	
	8250 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	100.00	0.00
	8250 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	100.00	0.00
DD	480	26/08/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE	PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL		100.00	0.00	
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA	PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE		0.00	100.00	
				PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,075.00	7,482.00	10,593.00
	8250 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
	8250 2 244001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
DD	94	10/04/2023	018924 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		7,310.00	0.00	
DD	400	25/05/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8		172.00	0.00	
EAA	35	11/05/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		0.00	7,310.00	
EAA	26	06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		0.00	172.00	
	8250 2 244001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	0.00	9,873.00
	8250 2 244001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	0.00	9,873.00
DD	465	07/12/2023	025487 2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		8,727.00	0.00	
DD	456	15/12/2023	025488 27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,146.00	0.00	
	8250 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
	8250 2 244001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
DD	367	06/12/2023	025283 17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO		720.00	0.00	
	8250 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	700.00	700.00	0.00
	8250 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	700.00	700.00	0.00
	8250 2 244001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
D	49	04/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		700.00	0.00	
ENN	33	17/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	700.00	
	8250 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	170,081.56	170,081.56	0.00
	8250 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	110,760.82	110,760.82	0.00
	8250 2 246001 000001 001000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
	8250 2 246001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
DD	358	17/02/2023	018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		136.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	136.00	
	8250 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
	8250 2 246001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
DD	382	10/05/2023	020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		592.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	592.00	
	8250 2 246001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
	8250 2 246001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
DD	355	17/02/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15ª 46205, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 464 06 Y 1		123.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15ª		0.00	123.00	
	8250 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	100,916.50	0.00
	8250 2 246001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	100,916.50	0.00
D	119	30/11/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		964.00	0.00	
DD	312	04/04/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO, P/CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		90.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335 29/06/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		515.00	0.00	
DD	175 14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
DD	239 17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
DD	488 31/08/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
DD	72 01/09/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	
DD	71 04/09/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
DD	90 12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		20,880.00	0.00	
DD	134 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 3 PZ CONECTOR 3 LÍNEAS PARA MANGUERAS NAVIDEÑAS, 60 PZ 6605BK SERIE DE 688		48,013.42	0.00	
DD	404 17/11/2023	024498 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO NEGRO), 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO ROJO), 2 PZ CINTA AISLANTE,		3,187.04	0.00	
DD	516 23/11/2023	024739 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		254.00	0.00	
DD	513 24/11/2023	024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES DECEMBRINO.		15,600.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE		0.00	90.00	
EAA	41 07/07/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	515.00	
EAA	139 14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	6,027.36	
EAA	143 17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	3,013.68	
EAA	183 28/09/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	2,285.00	
EAA	97 12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOT		0.00	20,880.00	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		0.00	48,013.42	
EAA	55 16/11/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	42.00	
EAA	87 23/11/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	45.00	
EAA	37 05/12/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		0.00	964.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		0.00	254.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024741600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVO		0.00	15,600.00	
EAA	218 29/12/2023	0244981 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		0.00	3,187.04	
8250 2 246001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	369.32	0.00
8250 2 246001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	369.32	0.00
DD	437 14/09/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ ELÉCTRICA A LOS PUESTOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEP		369.32	0.00	
EAA	116 19/10/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR L		0.00	369.32	
8250 2 246001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
8250 2 246001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
DD	429 06/10/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS VIERNES CULTURAR.		390.00	0.00	
DD	408 16/10/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE SE REALIZAN CONTINUAMENTE.		1,475.00	0.00	
DD	383 31/10/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		565.00	0.00	
DD	491 13/11/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4,		1,670.00	0.00	
DD	493 24/11/2023	024723 1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRUPER 19		29.00	0.00	
DD	449 29/11/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		3,585.00	0.00	
DD	503 30/11/2023	024729 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		910.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		0.00	29.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	1,670.00	
EAA	202 29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		0.00	910.00	
EAA	202 29/12/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZA		0.00	565.00	
EAA	202 29/12/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE		0.00	1,475.00	
EAA	202 29/12/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	3,585.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		0.00	390.00	
8250 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
8250 2 246001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
8250 2 246001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
DD	357 03/02/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270W. PARA EL AREA DE INGRESOS.		263.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAG		0.00	263.00	
8250 2 246001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
8250 2 246001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	346	24/02/2023	018078 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		48.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		0.00	48.00	
8250 2 246001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	548.00	0.00
8250 2 246001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	548.00	0.00
DD	137	13/04/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
DD	138	13/04/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		370.00	0.00	
DD	96	03/06/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	45.00	
EAA	18	06/06/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQU		0.00	370.00	
EAA	41	07/07/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	133.00	
8250 2 246001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	333.00	0.00
8250 2 246001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	333.00	333.00	0.00
DD	40	03/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
DD	277	11/08/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V Y 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1600N, PA		123.00	0.00	
DD	374	16/10/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		110.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	100.00	
EAA	15	07/09/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOB		0.00	123.00	
EAA	31	09/11/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	110.00	
8250 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,065.84	55,065.84	0.00
8250 2 246001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
8250 2 246001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
DD	324	28/04/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023", EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA.		68.00	0.00	
DD	472	30/11/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR EL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,185.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023",		0.00	68.00	
EAA	55	14/12/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR E		0.00	1,185.00	
8250 2 246001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84	0.00
8250 2 246001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84	0.00
DD	354	15/02/2023	018105 1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAR. 46409, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN. 46105, 1 CINTA AISLADA 3M TEMFLEX 1600 N,		85.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	342	23/02/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		216.00	0.00	
DD	346	24/02/2023	018078 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48.00	0.00	
DD	183	15/03/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,026.60	0.00	
DD	141	19/04/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	
DD	431	10/05/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		51.00	0.00	
DD	86	08/06/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DD	267	03/08/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE CONTACTO ELECTRICO EN TALLER MUNICIPAL.		90.50	0.00	
DD	265	11/08/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
DD	465	17/08/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	
DD	489	30/08/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
DD	38	12/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SENCILLO BLANCO, 10 FOCOS LED 100 W, 3 CINTAS AISLANTES 3M NEG		16,559.84	0.00	
DD	40	12/10/2023	023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUMINARIA LED 50 W.		29,772.40	0.00	
DD	403	13/10/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	431	27/11/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		181.00	0.00	
DD	438	28/11/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		245.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRE		0.00	216.00	
EAA	49	10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		0.00	48.00	
EAA	49	10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		0.00	85.50	
EAA	146	27/04/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,026.60	
EAA	38	11/05/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	50.00	
EAA	89	16/06/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBR		0.00	51.00	
EAA	12	04/07/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	80.00	
EAA	15	07/09/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	222.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15 07/09/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION		0.00	90.50	
EAA	70 14/09/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	285.00	
EAA	120 20/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SE		0.00	16,559.84	
EAA	120 20/10/2023	023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUM		0.00	29,772.40	
EAA	124 24/10/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTA DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		0.00	4,800.00	
EAA	55 16/11/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
EAA	69 14/12/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	245.00	
EAA	202 29/12/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		0.00	181.00	
8250 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
8250 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
8250 2 246001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
D	56 17/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		66.00	0.00	
D	76 17/11/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		83.10	0.00	
DD	388 24/02/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		245.00	0.00	
DD	366 04/05/2023	019534 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,368.80	0.00	
DD	434 30/05/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
ENN	18 14/03/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE L		0.00	245.00	
ENN	48 09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		0.00	1,368.80	
ENN	9 04/07/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		0.00	1,300.00	
ENN	32 21/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	66.00	
ENN	3 05/12/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	83.10	
8250 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	53,350.32	44,827.43	8,522.89
8250 2 247001 000001		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,657.40	16,194.51	7,462.89
8250 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	12,117.81	4,827.89
8250 2 247001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	12,117.81	4,827.89
DD	257 27/02/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		140.00	0.00	
DD	406 16/03/2023	018618 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		315.00	0.00	
DD	312 04/04/2023	019173 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE QUE SE UTILIZÓ, PARA CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, CON MOTIVO POR SEMANA SANTA 2023.		116.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	21/04/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		129.00	0.00	
DD	539	02/05/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.		292.00	0.00	
DD	415	05/05/2023	020104 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		80.00	0.00	
DD	338	25/05/2023	019969 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DD	339	25/05/2023	019968 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		450.00	0.00	
DD	99	14/06/2023	020520 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		200.00	0.00	
DD	494	29/06/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		100.00	0.00	
DD	270	17/08/2023	022103 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DD	285	17/08/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		270.00	0.00	
DD	440	24/08/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2 MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOT		1,669.00	0.00	
DD	475	29/08/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		24.00	0.00	
DD	62	06/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		267.71	0.00	
DD	67	11/09/2023	022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		477.89	0.00	
DD	436	13/09/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		621.00	0.00	
DD	356	15/09/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		84.00	0.00	
DD	401	06/10/2023	023844 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		160.00	0.00	
DD	92	11/10/2023	023395 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023.		22.00	0.00	
DD	405	26/10/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		114.00	0.00	
DD	453	01/11/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.		237.00	0.00	
DD	502	07/11/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		76.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	462 09/11/2023 024679	2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL,		80.00	0.00	
DD	405 14/11/2023 024497	5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 9 PZ PERFIL 109 C/14, 12 PZ PERFIL 110 C/18, 1 KG SOLDADURA 6011, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		5,376.70	0.00	
DD	411 15/11/2023 024522	300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		293.00	0.00	
DD	444 15/11/2023 024658	500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		450.00	0.00	
DD	516 23/11/2023 024739	5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		200.00	0.00	
DD	460 29/11/2023 024674	20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		81.40	0.00	
DD	420 06/12/2023 025448	3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		210.00	0.00	
DD	424 06/12/2023 025452	8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABORACIÓN DE REGALO GIGANTE Y PINO, LOS CUALES SE INSTALARON EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		3,535.00	0.00	
DD	341 15/12/2023 025281	5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		605.00	0.00	
EAA	55 03/03/2023 017971	FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA A		0.00	140.00	
EAA	32 13/04/2023 018618	47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		0.00	315.00	
EAA	38 11/05/2023 019108	3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	129.00	
EAA	38 11/05/2023 019173	5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE		0.00	116.00	
EAA	26 06/06/2023 019969	47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		0.00	135.00	
EAA	26 06/06/2023 019968	10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		0.00	450.00	
EAA	4 04/07/2023 020277	8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL		0.00	292.00	
EAA	4 04/07/2023 020104	1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		0.00	80.00	
EAA	12 04/07/2023 020520	1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	200.00	
EAA	195 28/07/2023 020828	0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	100.00	
EAA	109 21/09/2023 022480	3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		0.00	24.00	
EAA	109 21/09/2023 022387	3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		0.00	1,669.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183 28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		0.00	267.71	
EAA	85 17/10/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	84.00	
EAA	119 19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		0.00	621.00	
EAA	155 26/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		0.00	22.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		0.00	5,376.70	
EAA	132 16/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		0.00	450.00	
EAA	87 23/11/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ		0.00	160.00	
EAA	31 07/12/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATUR		0.00	114.00	
EAA	34 07/12/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		0.00	135.00	
EAA	34 07/12/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	270.00	
EAA	55 14/12/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		0.00	80.00	
EAA	55 14/12/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		0.00	81.40	
EAA	69 14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		0.00	293.00	
EAA	69 14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	237.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		0.00	200.00	
EAA	202 29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		0.00	76.00	
8250 2	247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,711.70	4,076.70	2,635.00
8250 2	247001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,711.70	4,076.70	2,635.00
DD	480 26/08/2023	022100 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		28.00	0.00	
DD	447 30/08/2023	022392 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		78.00	0.00	
DD	429 06/10/2023	023888 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN.		35.00	0.00	
DD	264 11/10/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS		2,936.00	0.00	
DD	407 31/10/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		200.00	0.00	
DD	458 31/10/2023	023955 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		51.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	491	13/11/2023	024675	1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLDADURA 60-11 1/8" 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER Y 200 PIJA PUNTA BROCA 14X 1 1/2"		582.00	0.00	
DD	495	29/11/2023	024680	1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANGOSTURA.		34.00	0.00	
DD	373	06/12/2023	025301	3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023,		33.00	0.00	
DD	478	06/12/2023	025450	8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		2,635.00	0.00	
DD	374	08/12/2023	025296	50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY, MATERIAL PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA		99.00	0.00	
EAA	144	26/09/2023	022392	1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		0.00	78.00	
EAA	175	28/09/2023	022100	2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	28.00	
EAA	26	09/11/2023	023590	4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA		0.00	2,936.00	
EAA	31	07/12/2023	023955	1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		0.00	51.70	
EAA	202	29/12/2023	023888	15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		0.00	35.00	
EAA	202	29/12/2023	023884	5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	200.00	
EAA	202	29/12/2023	024675	10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	582.00	
EAA	202	29/12/2023	024680	1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		0.00	34.00	
EAA	278	29/12/2023	025301	3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023,		0.00	33.00	
EAA	278	29/12/2023	025296	50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY,		0.00	99.00	
8250 2 247001 000002			HACIENDA		0.00	55.04	55.04	0.00
8250 2 247001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	31.00	31.00	0.00
8250 2 247001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	31.00	31.00	0.00
DD	335	22/09/2023	022872	50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		31.00	0.00	
EAA	39	12/10/2023	022872	50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		0.00	31.00	
8250 2 247001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	24.04	24.04	0.00
8250 2 247001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	24.04	24.04	0.00
DD	173	03/07/2023	021380	6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
EAA	194	28/07/2023	021380	6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	24.04	
8250 2 247001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	28,617.88	27,557.88	1,060.00
8250 2 247001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,019.00	3,819.00	200.00
8250 2 247001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,019.00	3,819.00	200.00
DD	94	10/04/2023	018924	1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		450.00	0.00	
DD	400	25/05/2023	019965	50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	261 06/10/2023	023592]		3,319.00	0.00	
DD	464 06/12/2023	025497] 10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE ALHUEY.		200.00	0.00	
EAA	35 11/05/2023	018924]1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		0.00	450.00	
EAA	26 06/06/2023	019965]1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		0.00	50.00	
EAA	26 09/11/2023	023592]6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41CORTE FINO DE METAL TRUPER,1 BOLSA PIJA CABEZA CRUZ, PUNTA D		0.00	3,319.00	
8250 2 247001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	0.00	755.00
8250 2 247001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	0.00	755.00
DD	465 07/12/2023	025487] 3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1.5 X 8 100 PZS, 1 PAQ PIJA 4*14 100 PZS PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		755.00	0.00	
8250 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	23,738.88	105.00
8250 2 247001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	23,738.88	105.00
DD	169 04/01/2023	017214] FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		241.00	0.00	
DD	354 15/02/2023	018105] 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON GUIA 3 C/CAJA 010330169,		690.00	0.00	
DD	98 05/06/2023	020518] 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		184.00	0.00	
DD	284 21/06/2023	020732] 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	
DD	297 27/06/2023	020758] 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD	159 05/07/2023	021355] 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD	75 04/09/2023	022570] 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD	496 27/09/2023	023239] 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14" Y 3 PZAS DISCO DE DESBASTE DE 14 1/2" PARA REHABILITACIO		5,083.88	0.00	
DD	88 02/10/2023	023391] 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		288.00	0.00	
DD	262 12/10/2023	023591] 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN 10 EN 10 CAL 14, 3 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA,		14,926.00	0.00	
DD	59 13/10/2023	023357] 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		192.00	0.00	
DD	339 13/10/2023	023676] 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD	430 08/11/2023	024521] 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		384.00	0.00	
DD	244 23/11/2023	024299] 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE 1G0KC34F5XF030338.		65.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	358	01/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA Y BANCAS PARA DOGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		192.00	0.00	
DD	421	06/12/2023	025449 1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		105.00	0.00	
EAA	21	09/02/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLE		0.00	241.00	
EAA	49	10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		0.00	690.00	
EAA	10	04/07/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	925.00	
EAA	27	06/07/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
EAA	41	07/07/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFP04564		0.00	184.00	
EAA	16	08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		0.00	192.00	
EAA	144	26/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
EAA	124	24/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA		0.00	192.00	
EAA	155	26/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN G		0.00	288.00	
EAA	156	26/10/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 1		0.00	5,083.88	
EAA	24	09/11/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN		0.00	14,926.00	
EAA	87	23/11/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	192.00	
EAA	38	07/12/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR		0.00	65.00	
EAA	69	14/12/2023	024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTAD		0.00	384.00	
EAA	278	29/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA		0.00	192.00	
	8250 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8250 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8250 2 247001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DD	245	18/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA REFORMA, PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS.		1,020.00	0.00	
ENN	59	31/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA		0.00	1,020.00	
	8250 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	8250 2 248001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	8250 2 248001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	8250 2 248001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
DD	421	06/12/2023	025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,070.00	0.00	
	8250 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	114,645.10	112,553.10	2,092.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	77,942.87	76,750.87	1,192.00
	8250 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	74,057.87	1,183.00
	8250 2 249001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	74,057.87	1,183.00
DD	312 17/01/2023	017388 FACT A15395 1CUB DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, P/ PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS.		3,879.99	0.00	
DD	327 19/01/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LT TINER ESTANDAR, P/PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENERO/2023, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		84.00	0.00	
DD	219 26/01/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,180.00	0.00	
DD	53 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
DD	187 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,180.00	0.00	
DD	387 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		1,390.00	0.00	
DD	345 23/02/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,180.00	0.00	
DD	182 16/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		2,180.00	0.00	
DD	233 22/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,179.99	0.00	
DD	408 25/03/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS.		520.00	0.00	
DD	7 02/04/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00	0.00	
DD	380 13/04/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		2,380.00	0.00	
DD	262 27/04/2023	019274 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL, P/ PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		1,160.00	0.00	
DD	377 02/05/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,280.00	0.00	
DD	386 10/05/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,176.00	0.00	
DD	378 17/05/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,560.00	0.00	
DD	110 08/06/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,295.00	0.00	
DD	112 13/06/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LTS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,360.00	0.00	
DD	218 22/06/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		2,230.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	251 26/06/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMplete DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN SINDICATURA DE ALHUEY		2,180.00	0.00	
DD	146 05/07/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		830.00	0.00	
DD	228 27/07/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		4,359.99	0.00	
DD	441 30/08/2023	022389 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		262.00	0.00	
DD	173 04/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		2,430.00	0.00	
DD	68 05/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4, PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		211.00	0.00	
DD	256 18/09/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,975.00	0.00	
DD	141 09/10/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMplete, EL CUAL SE REHABILITARÁ PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,825.00	0.00	
DD	86 12/10/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
DD	367 30/10/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI		570.00	0.00	
DD	391 06/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR AMARILLO LIMÓN, 2 LT XILOL SOLVENTE,		3,395.00	0.00	
DD	402 06/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIF EVENTOS		3,410.00	0.00	
DD	405 14/11/2023	024497 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTANDAR,		612.90	0.00	
DD	412 22/11/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUESTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVAS A NAVIDAD		132.00	0.00	
DD	458 23/11/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.		2,300.00	0.00	
DD	232 05/12/2023	025105 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,183.00	0.00	
DD	376 11/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE TINTA PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DI		2,225.00	0.00	
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		0.00	3,879.99	
EAA	58 16/02/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZAR		0.00	84.00	
EAA	106 21/02/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		0.00	2,180.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		0.00	2,295.00	
EAA	49	10/03/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES E		0.00	2,180.00	
EAA	66	14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		0.00	1,390.00	
EAA	86	16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		0.00	2,180.00	
EAA	224	31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		0.00	2,179.99	
EAA	224	31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		0.00	2,180.00	
EAA	128	25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		0.00	520.00	
EAA	36	11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		0.00	1,160.00	
EAA	38	11/05/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,180.00	
EAA	79	18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	2,380.00	
EAA	89	16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		0.00	2,280.00	
EAA	89	16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BRO		0.00	3,176.00	
EAA	89	16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	4,560.00	
EAA	16	04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		0.00	2,230.00	
EAA	41	07/07/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDR		0.00	2,180.00	
EAA	50	11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		0.00	2,295.00	
EAA	55	11/07/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA		0.00	2,360.00	
EAA	101	22/08/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	830.00	
EAA	15	07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		0.00	4,359.99	
EAA	109	21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		0.00	262.00	
EAA	144	26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		0.00	211.00	
EAA	181	28/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		0.00	2,430.00	
EAA	101	06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		0.00	2,975.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34 09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	1,650.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		0.00	612.90	
EAA	85 23/11/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EX		0.00	570.00	
EAA	154 29/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT		0.00	3,395.00	
EAA	154 29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		0.00	3,410.00	
EAA	196 30/11/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE REHABILITARÁ PA		0.00	4,825.00	
EAA	69 14/12/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		0.00	132.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		0.00	2,300.00	
EAA	259 29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		0.00	2,225.00	
8250 2 249001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,702.00	2,693.00	9.00
8250 2 249001 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,702.00	2,693.00	9.00
DD	65 11/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		779.00	0.00	
DD	369 30/10/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MPAL		1,060.00	0.00	
DD	444 31/10/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		545.00	0.00	
DD	243 01/11/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		45.00	0.00	
DD	439 22/11/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		273.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE		0.00	779.00	
EAA	61 16/11/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	545.00	
EAA	85 23/11/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE		0.00	1,060.00	
EAA	38 07/12/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		0.00	45.00	
EAA	203 29/12/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA		0.00	264.00	
8250 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,936.23	34,036.23	900.00
8250 2 249001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
8250 2 249001 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
DD	326 20/01/2023	017385 FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE BASE DEEP, 4 LT XILOL SOLVENTE.		4,060.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	418 17/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 2 LITRO XILO		920.00	0.00	
DD	129 10/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		440.00	0.00	
DD	281 26/06/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 02 DE JULIO DEL 2023.		4,360.00	0.00	
DD	142 05/10/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023		1,930.00	0.00	
DD	143 05/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MPAL		2,360.00	0.00	
EAA	144 23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		0.00	4,060.00	
EAA	144 23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		0.00	920.00	
EAA	223 31/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		0.00	440.00	
EAA	51 11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		0.00	4,360.00	
EAA	153 26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		0.00	2,360.00	
EAA	13 07/11/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PL		0.00	1,930.00	
8250 2 249001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	900.00
8250 2 249001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	900.00
DD	465 07/12/2023	025487 , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		900.00	0.00	
8250 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	19,966.23	0.00
8250 2 249001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	19,966.23	0.00
DD	137 09/01/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
DD	357 23/01/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD	354 15/02/2023	018105 1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.15,		91.00	0.00	
DD	361 27/02/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD	378 16/06/2023	020910 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT AZÚL 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC AZÚL.		15,224.23	0.00	
DD	224 27/07/2023	021481 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
DD	276 04/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	0.00	
DD	360 04/09/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
EAA	118 23/02/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA C		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	42	10/03/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRILICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA		0.00	1,000.00	
EAA	49	10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		0.00	91.00	
EAA	132	22/03/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
EAA	257	16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		0.00	15,224.23	
EAA	16	08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	305.00	
EAA	204	29/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	86.00	
EAA	12	05/10/2023	022813 20 LTR THINER ACRILICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,100.00	
8250 2 249001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8250 2 249001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8250 2 249001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
DD	409	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8 LT GRIS OATEY, PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN.		96.00	0.00	
DD	29	02/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	456	23/03/2023	018659 30 METROS DE PVC 1/2" C-40 HIDRAULICO		480.00	0.00	
DD	167	10/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		0.00	96.00	
ENN	25	16/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	29	25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		0.00	480.00	
ENN	52	28/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
8250 2 251001			PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
8250 2 251001 000001			GOBERNACION	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
8250 2 251001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
8250 2 251001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
D	77	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		720.00	0.00	
DD	141	14/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		468.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	468.00	
EAA	184	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	720.00	
8250 2 251001 000002			HACIENDA	0.00	675.00	675.00	0.00
8250 2 251001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
8250 2 251001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
D	71	31/03/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROS		675.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROS		0.00	675.00	
8250 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	44,140.00	44,140.00	0.00
8250 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 2 252001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 2 252001 000001 003107 00001			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DD	554	24/06/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	107 18/07/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,500.00	
8250 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00
8250 2 252001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	2,799.99	0.00
8250 2 252001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	2,799.99	0.00
DD	138 06/09/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,399.99	0.00	
DD	189 07/11/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
EAA	24 10/10/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,399.99	
EAA	61 14/12/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
8250 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	14,990.01	0.00
8250 2 252001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	14,990.01	0.00
DD	395 13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		387.00	0.00	
DD	213 13/03/2023	018513 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		700.01	0.00	
DD	133 05/05/2023	019790 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		1,500.00	0.00	
DD	171 11/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	421 28/08/2023	022348 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		700.00	0.00	
DD	137 08/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,175.00	0.00	
DD	355 21/09/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		388.00	0.00	
DD	404 20/10/2023	023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
DD	35 09/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,800.00	0.00	
DD	131 15/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	348 23/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,250.00	0.00	
EAA	203 30/03/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		0.00	387.00	
EAA	144 27/04/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	700.01	
EAA	218 31/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	1,500.00	
EAA	144 29/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
EAA	125 21/09/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	700.00	
EAA	174 28/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	3,175.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	46	16/11/2023	0238915 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
EAA	158	29/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,800.00	
EAA	158	29/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
EAA	64	14/12/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		0.00	388.00	
EAA	252	29/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,250.00	
8250 2	252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8250 2	252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8250 2	252001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
DD	144	03/01/2023	017211 1 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		490.00	0.00	
DD	16	19/01/2023	017058 1 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	332	24/01/2023	017282 1 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	60	07/02/2023	017726 1 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	344	23/02/2023	018095 1 FACTURA SERIECRE 11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
DD	142	14/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		350.00	0.00	
DD	448	31/03/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		700.00	0.00	
DD	135	17/04/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	136	19/04/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		700.00	0.00	
DD	254	27/04/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		350.00	0.00	
DD	29	10/05/2023	019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	381	16/05/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	88	22/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	380	25/05/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	97	01/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	32	07/06/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	179	16/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	280	21/06/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	460	28/06/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
DD	166	05/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	17/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	168	25/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	84	04/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	79	08/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	83	15/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	468	28/08/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		700.00	0.00	
DD	101	03/09/2023	022620 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	100	08/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	99	13/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
DD	334	26/09/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		700.00	0.00	
DD	81	03/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	80	17/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	282	08/11/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
DD	283	27/11/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
DD	270	14/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
ENN	1	31/01/2023	017058 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	490.00	
ENN	2	31/01/2023	017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	13	10/02/2023	017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	36	23/02/2023	017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	18	14/03/2023	018095 FACTURA SERIECRE11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
ENN	42	28/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	350.00	
ENN	29	25/04/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		0.00	700.00	
ENN	5	11/05/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	350.00	
ENN	5	11/05/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	5	11/05/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31	23/05/2023	01954 17 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	51	31/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	11	08/06/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	11	08/06/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	48	28/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	48	28/06/2023	02045 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	7	04/07/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	16	11/07/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	16	11/07/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
ENN	51	28/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	52	28/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	57	31/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	36	24/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	36	24/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	60	31/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
ENN	20	14/09/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	52	28/09/2023	022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	52	28/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	52	28/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
ENN	13	12/10/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		0.00	700.00	
ENN	40	26/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	40	26/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	90	08/12/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
ENN	90	08/12/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
ENN	81	29/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,642.64	2,642.64	0.00
8250 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
D	114	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		675.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	30/09/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		109.00	0.00	
EAA	5	04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	675.00	
EAA	6	04/10/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		0.00	109.00	
8250 2 253001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
8250 2 253001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
D	116	30/09/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		109.00	0.00	
D	116	30/09/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		435.00	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		0.00	109.00	
EAA	6	04/10/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		0.00	435.00	
8250 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	904.00	904.00	0.00
8250 2 253001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
8250 2 253001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
D	116	30/09/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		795.00	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	795.00	
8250 2 253001 000002	004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	109.00	109.00	0.00
8250 2 253001 000002	004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	109.00	109.00	0.00
D	116	30/09/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		109.00	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		0.00	109.00	
8250 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	410.64	410.64	0.00
8250 2 253001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	410.64	410.64	0.00
8250 2 253001 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410.64	410.64	0.00
D	26	01/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		410.64	0.00	
ENN	37	17/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	410.64	
8250 2 259001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	98.00	98.00	0.00
8250 2 259001 000001			GOBERNACION	0.00	98.00	98.00	0.00
8250 2 259001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	98.00	0.00
8250 2 259001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	98.00	0.00
DD	388	31/01/2023	017468 FACT/2023/0170 2 CAJA TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		98.00	0.00	
EAA	132	23/02/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	98.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	11,111,157.70	10,798,159.65	312,998.05
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	3,609,537.19	3,358,937.44	250,599.75
8250 2 261001 000001	001000		REGIDORES	0.00	645,639.93	645,639.93	0.00
8250 2 261001 000001	001000 00000		REGIDORES	0.00	645,639.93	645,639.93	0.00
D	89	02/08/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		500.00	0.00	
DD	106	16/01/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	108	16/01/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.01	0.00	
DD	109	16/01/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	111	16/01/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	112	16/01/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	114	16/01/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	228	31/01/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	229	31/01/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	230	31/01/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.27	0.00	
DD	231	31/01/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	232	31/01/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	233	31/01/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	109	15/02/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	110	15/02/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	112	15/02/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	113	15/02/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,364.33	0.00	
DD	114	15/02/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	116	15/02/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	283	28/02/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.21	0.00	
DD	301	28/02/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	302	28/02/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DD	303	28/02/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.53	0.00	
DD	305	28/02/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	307	28/02/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.35	0.00	
DD	91	15/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	93	15/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	94	15/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,499.96	0.00	
DD	95	15/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,000.31	0.00	
DD	96	15/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,800.09	0.00	
DD	97	15/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	368	31/03/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	370	31/03/2023	018696	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.08	0.00	
DD	371	31/03/2023	018697	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	372	31/03/2023	018698	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	373	31/03/2023	018699	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	374	31/03/2023	018700	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018971	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018973	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.60	0.00	
DD	44	14/04/2023	018975	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018972	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	44	14/04/2023	018974	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.37	0.00	
DD	44	14/04/2023	018976	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,600.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,999.40	0.00	
DD	241	28/04/2023	019215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	241	28/04/2023	019217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.11	0.00	
DD	241	28/04/2023	019219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	176	15/05/2023	019703	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,520.80	0.00	
DD	177	15/05/2023	019705	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	178	15/05/2023	019707	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.10	0.00	
DD	179	15/05/2023	019738	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	180	15/05/2023	019737	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,502.19	0.00	
DD	181	15/05/2023	019736	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,994.17	0.00	
DD	471	31/05/2023	020147	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	472	31/05/2023	020148	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,501.84	0.00	
DD	473	31/05/2023	020150	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.30	0.00	
DD	474	31/05/2023	020151	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	475	31/05/2023	020152	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,195.61	0.00	
DD	476	31/05/2023	020149	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	122	15/06/2023	020475	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161 15/06/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,800.00	0.00	
DD	162 15/06/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.57	0.00	
DD	163 15/06/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DD	165 15/06/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	164 16/06/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.04	0.00	
DD	399 30/06/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.03	0.00	
DD	400 30/06/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	401 30/06/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	402 30/06/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	403 30/06/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	404 30/06/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.24	0.00	
DD	448 30/06/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	450 30/06/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	79 14/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,548.32	0.00	
DD	80 14/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	81 14/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	82 14/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.14	0.00	
DD	83 14/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	84 14/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	264 31/07/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	265 31/07/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,498.27	0.00	
DD	266 31/07/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	267 31/07/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,497.71	0.00	
DD	268 31/07/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.23	0.00	
DD	269 31/07/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	121 15/08/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	122 15/08/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,480.12	0.00	
DD	123 15/08/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,505.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	15/08/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.17	0.00	
DD	125	15/08/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	126	15/08/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	296	31/08/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,497.40	0.00	
DD	297	31/08/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	298	31/08/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	299	31/08/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	300	31/08/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	301	31/08/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.05	0.00	
DD	205	15/09/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	206	15/09/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	207	15/09/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	208	15/09/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	209	15/09/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.28	0.00	
DD	210	15/09/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.03	0.00	
DD	371	29/09/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
DD	373	29/09/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.20	0.00	
DD	374	29/09/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	375	29/09/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	376	29/09/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	377	29/09/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	125	16/10/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	126	16/10/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD	127	16/10/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128 16/10/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	129 16/10/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,450.00	0.00	
DD	130 16/10/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	310 31/10/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	311 31/10/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	312 31/10/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.12	0.00	
DD	313 31/10/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.15	0.00	
DD	314 31/10/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	315 31/10/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	56 15/11/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,497.40	0.00	
DD	57 15/11/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	58 15/11/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	59 15/11/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	60 15/11/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	61 15/11/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	317 30/11/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	318 30/11/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,206.13	0.00	
DD	319 30/11/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.11	0.00	
DD	320 30/11/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	322 30/11/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	323 30/11/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.16	0.00	
DD	203 26/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DD	204 26/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.14	0.00	
DD	205 26/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,474.74	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	206	26/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD	207	26/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.28	0.00	
DD	208	26/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,600.13	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,364.33	
EAA	29	07/03/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	29	07/03/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	29	07/03/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	29	07/03/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	29	07/03/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.08	
EAA	124	25/04/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,900.00	
EAA	124	25/04/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.60	
EAA	16	04/05/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,600.00	
EAA	16	04/05/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.37	
EAA	16	04/05/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	160	28/06/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.30	
EAA	160	28/06/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,195.61	
EAA	160	28/06/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	160	28/06/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,501.84	
EAA	160	28/06/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 07/07/2023 020508	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,800.00	
EAA	38 07/07/2023 020511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.04	
EAA	38 07/07/2023 020512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EAA	38 07/07/2023 020475	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.00	
EAA	38 07/07/2023 020509	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.57	
EAA	38 07/07/2023 020510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.00	
EAA	39 07/07/2023 020851	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	39 07/07/2023 020850	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	39 07/07/2023 020846	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.03	
EAA	39 07/07/2023 020847	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	39 07/07/2023 020852	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,000.24	
EAA	39 07/07/2023 020849	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	1 05/09/2023 021859	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,505.00	
EAA	1 05/09/2023 021862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	1 05/09/2023 021858	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,480.12	
EAA	1 05/09/2023 021861	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	1 05/09/2023 021860	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.17	
EAA	1 05/09/2023 021857	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	71 15/09/2023 022154	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		0.00	500.00	
EAA	13 05/10/2023 022756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.28	
EAA	13 05/10/2023 022754	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	13 05/10/2023 022753	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	13 05/10/2023 022757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.03	
EAA	13 05/10/2023 022755	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	13 05/10/2023 022752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	8 07/11/2023 023439	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8	07/11/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,450.00	
EAA	8	07/11/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
EAA	8	07/11/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.40	
EAA	22	07/12/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.14	
EAA	204	29/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,474.74	
EAA	204	29/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.13	
EAA	204	29/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.28	
EAA	204	29/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.01	
EEE	1	02/02/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	21/02/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.27	
EEE	6	21/02/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.14	
EEE	5	22/03/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.21	
EEE	5	22/03/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.00	
EEE	5	22/03/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.53	
EEE	5	22/03/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.35	
EEE	5	22/03/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,499.96	
EEE	6	30/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.31	
EEE	6	30/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,800.09	
EEE	6	30/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.11	
EEE	1	01/06/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,999.40	
EEE	1	01/06/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	05/06/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	05/06/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,994.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 05/06/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.10	
EEE	2 05/06/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,502.19	
EEE	2 05/06/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,520.80	
EEE	2 25/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,548.32	
EEE	2 25/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.14	
EEE	2 25/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,497.71	
EEE	3 17/08/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.23	
EEE	3 17/08/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,498.27	
EEE	3 17/08/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5 18/08/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5 18/08/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1 19/09/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.05	
EEE	1 19/09/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,497.40	
EEE	2 19/10/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.20	
EEE	2 19/10/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	19/10/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.12	
EEE	6	29/11/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.15	
EEE	6	29/11/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.11	
EEE	1	29/12/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,206.13	
EEE	1	29/12/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.16	
8250 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	254,683.97	0.00
8250 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	254,683.97	0.00
D	61	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	1,480.41	
D	61	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		1,480.41	0.00	
DD	85	16/01/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		14,394.47	0.00	
DD	115	16/01/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	250	31/01/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	372	31/01/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		11,339.73	0.00	
DD	65	15/02/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	85	15/02/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,983.19	0.00	
DD	92	15/02/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	261	28/02/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	282	28/02/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		10,678.68	0.00	
DD	88	15/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		10,016.50	0.00	
DD	340	31/03/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	377	31/03/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		10,330.03	0.00	
DD	371	03/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,297.04	0.00	
DD	50	14/04/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		7,621.80	0.00	
DD	51	14/04/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232	28/04/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		10,976.86	0.00	
DD	142	15/05/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,778.82	0.00	
DD	148	15/05/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	459	31/05/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		12,206.22	0.00	
DD	481	31/05/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	120	15/06/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		5,630.22	0.00	
DD	136	15/06/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	137	15/06/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	396	30/06/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		12,901.80	0.00	
DD	423	30/06/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	428	30/06/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	443	30/06/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	447	30/06/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	68	14/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		7,381.46	0.00	
DD	86	14/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	87	14/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	258	31/07/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,965.50	0.00	
DD	290	31/07/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291 31/07/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	103 15/08/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,328.33	0.00	
DD	107 15/08/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	108 15/08/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	310 31/08/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	312 31/08/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	329 31/08/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,349.06	0.00	
DD	219 15/09/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	220 15/09/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	233 15/09/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,743.55	0.00	
DD	399 29/09/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	402 29/09/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD	407 29/09/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,760.28	0.00	
DD	98 16/10/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	136 16/10/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,063.87	0.00	
DD	137 16/10/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	268 31/10/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,390.83	0.00	
DD	293 31/10/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD	308 31/10/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	309 31/10/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	73 15/11/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,504.43	0.00	
DD	81 15/11/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	83 15/11/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD	89 15/11/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	324 30/11/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	326 30/11/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD	332 30/11/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	335 30/11/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,478.97	0.00	
DD	192 26/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	195 26/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.55	0.00	
DD	196 26/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	198 26/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		11,781.37	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	29 07/03/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	29 07/03/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,983.19	
EAA	226 04/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA S		0.00	5,297.04	
EAA	124 25/04/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,330.03	
EAA	124 25/04/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,621.80	
EAA	16 04/05/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160 28/06/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPPINA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160 28/06/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	12,206.22	
EAA	38 07/07/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EAA	38 07/07/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,630.22	
EAA	39 07/07/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	12,901.80	
EAA	39 07/07/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39 07/07/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1 05/09/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	05/09/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,328.33	
EAA	1	05/09/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,743.55	
EAA	8	07/11/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	8	07/11/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,063.87	
EAA	22	07/12/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	
EAA	22	07/12/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	22	07/12/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,504.43	
EAA	22	07/12/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.55	
EAA	204	29/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,781.37	
EAA	204	29/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	14,394.47	
EEE	1	02/02/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,339.73	
EEE	6	21/02/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,678.68	
EEE	5	22/03/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,016.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/06/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,976.86	
EEE	1 01/06/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	11,778.82	
EEE	2 25/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,381.46	
EEE	2 25/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,965.50	
EEE	3 17/08/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5 18/08/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EEE	5 18/08/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1 19/09/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,349.06	
EEE	2 19/10/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,760.28	
EEE	2 19/10/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	6 29/11/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,390.83	
EEE	6 29/11/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,478.97	
EEE	1 29/12/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 29/12/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DD	280 28/02/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	123 15/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	127 15/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	350 31/03/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	53 14/04/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	232 28/04/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	141 15/05/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	482 31/05/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	148 15/06/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	425 30/06/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	107 14/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	286 31/07/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	114 15/08/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	307 31/08/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	230 15/09/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	398 29/09/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD	93 16/10/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160 28/06/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/07/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	13	05/10/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	19/09/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
8250 2 261001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
D	144	29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		500.00	0.00	
DD	79	16/01/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	275	31/01/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	125	15/02/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	308	28/02/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	129	15/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DD	363	31/03/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	47	14/04/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	249	28/04/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	167	15/05/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	489	31/05/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	123	15/06/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	410	30/06/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	72	14/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	274	31/07/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	116	15/08/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	325	31/08/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	234	15/09/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	378	29/09/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00	0.00	
DD	111	16/10/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	325	31/10/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD	69	15/11/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	350	30/11/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	251	26/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22 07/12/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	204 29/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,500.00	
EAA	205 29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	500.00	
EEE	1 02/02/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5 22/03/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6 30/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,100.00	
EEE	1 01/06/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EEE	1 19/09/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,700.00	
EEE	1 29/12/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
8250 2 261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	285,263.37	238,413.37	46,850.00
8250 2 261001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	285,263.37	238,413.37	46,850.00
DD	225 31/01/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,020.00	0.00	
DD	225 31/01/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,432.36	0.00	
DD	235 31/01/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	103 15/02/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	323 28/02/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,020.00	0.00	
DD	323 28/02/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,194.07	0.00	
DD	364 31/03/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	392 31/03/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,344.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392	31/03/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,860.00	0.00	
DD	253	28/04/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	277	30/04/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,822.46	0.00	
DD	278	30/04/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,220.00	0.00	
DD	446	31/05/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DD	447	31/05/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		9,544.90	0.00	
DD	493	31/05/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	405	30/06/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	466	30/06/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,491.44	0.00	
DD	467	30/06/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,603.19	0.00	
DD	262	31/07/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	303	31/07/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		10,500.00	0.00	
DD	304	31/07/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		11,800.00	0.00	
DD	331	31/08/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	392	31/08/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD	393	31/08/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD	240	15/09/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	388	29/09/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	467	30/09/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,430.00	0.00	
DD	468	30/09/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,539.86	0.00	
DD	316	31/10/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	319	31/10/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	333	31/10/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		12,000.23	0.00	
DD	334	31/10/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		11,490.00	0.00	
DD	343	30/11/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	368 30/11/2023	024471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		11,450.00	0.00	
DD	369 30/11/2023	024472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD	211 26/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	308 30/12/2023	025242 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DD	309 30/12/2023	025243 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	124 25/04/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	26 05/05/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,822.46	
EAA	26 05/05/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,220.00	
EAA	158 28/06/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,500.00	
EAA	158 28/06/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,544.90	
EAA	39 07/07/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	64 17/08/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	10,491.44	
EAA	64 17/08/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	10,500.00	
EAA	64 17/08/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	11,800.00	
EAA	64 17/08/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,603.19	
EAA	13 05/10/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	35 12/10/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,430.00	
EAA	35 12/10/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,539.86	
EAA	204 29/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	5 13/02/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	13,020.00	
EEE	5 13/02/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,432.36	
EEE	6 21/02/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 07/03/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	9,194.07	
EEE	3 07/03/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,020.00	
EEE	1 13/04/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,860.00	
EEE	1 13/04/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,344.86	
EEE	1 01/06/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	3 28/06/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2 21/09/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
EEE	2 21/09/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3 07/11/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	11,490.00	
EEE	3 07/11/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	12,000.23	
EEE	6 29/11/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
EEE	1 29/12/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
8250 2	261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
8250 2	261001 000001 003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
DD	89 16/01/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	100 15/02/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	105 15/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	74 14/04/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	145 15/05/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	157 15/06/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		995.67	0.00	
DD	261 31/07/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	96 15/08/2023	021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	239 15/09/2023	022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	145 16/10/2023	023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	323 31/10/2023	023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91 15/11/2023	024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	247 26/12/2023	025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	7 05/06/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	995.67	
EAA	1 05/09/2023	021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13 05/10/2023	022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8 07/11/2023	023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22 07/12/2023	024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204 29/12/2023	025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 02/02/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
8250 2	261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	254,417.81	47,218.80
8250 2	261001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	254,417.81	47,218.80
DD	95 16/01/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	247 31/01/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,600.00	0.00	
DD	247 31/01/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		14,000.00	0.00	
DD	96 15/02/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	324 28/02/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		17,461.00	0.00	
DD	324 28/02/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,600.00	0.00	
DD	107 15/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	391 31/03/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		17,501.00	0.00	
DD	391 31/03/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		7,170.46	0.00	
DD	74 14/04/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	276	30/04/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		16,760.80	0.00	
DD	276	30/04/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,593.95	0.00	
DD	143	15/05/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	448	31/05/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,034.04	0.00	
DD	449	31/05/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		17,502.56	0.00	
DD	154	15/06/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	468	30/06/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	469	30/06/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		17,501.00	0.00	
DD	101	14/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	308	31/07/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,960.80	0.00	
DD	309	31/07/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	99	15/08/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	395	31/08/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,035.40	0.00	
DD	402	31/08/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	241	15/09/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	470	30/09/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD	490	30/09/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
DD	101	16/10/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	318	31/10/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	332	31/10/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,576.00	0.00	
DD	345	31/10/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DD	94	15/11/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366	30/11/2023	024469 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
DD	383	30/11/2023	024470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		17,598.00	0.00	
DD	210	26/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	310	30/12/2023	025240 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
DD	311	30/12/2023	025241 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	26	05/05/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	16,760.80	
EAA	26	05/05/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,593.95	
EAA	7	05/06/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	158	28/06/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	17,502.56	
EAA	158	28/06/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,034.04	
EAA	38	07/07/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	64	17/08/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		0.00	14,960.80	
EAA	64	17/08/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EAA	64	17/08/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	17,501.00	
EAA	64	17/08/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EAA	1	05/09/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	35	12/10/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	16,820.80	
EAA	35	12/10/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EAA	8	07/11/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	1,500.00	
EEE	5	13/02/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,000.00	
EEE	5	13/02/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	5,600.00	
EEE	3	07/03/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,600.00	
EEE	3	07/03/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,461.00	
EEE	6	30/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/04/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,170.46	
EEE	1	13/04/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	17,501.00	
EEE	2	25/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	21/09/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EEE	2	21/09/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	20,035.40	
EEE	3	07/11/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
EEE	3	07/11/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	17,576.00	
EEE	6	29/11/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
8250 2	261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	233,353.72	27,623.83
8250 2	261001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	233,353.72	27,623.83
DD	285	30/01/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		7,547.83	0.00	
DD	285	30/01/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		12,276.00	0.00	
DD	237	31/01/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	317	28/02/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	329	28/02/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		8,338.40	0.00	
DD	329	28/02/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		11,854.35	0.00	
DD	103	15/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	387	31/03/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		12,475.71	0.00	
DD	387	31/03/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		8,496.00	0.00	
DD	288	03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	288	03/04/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	289	06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	289	06/04/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	290	10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	290	10/04/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	291	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	291	13/04/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	74	14/04/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	292	17/04/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	293	19/04/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,064.00	0.00	
DD	294	20/04/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	295	24/04/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	296	27/04/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296 27/04/2023	019320] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,064.00	0.00	
DD	108 02/05/2023	019782] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2023.		2,308.00	0.00	
DD	107 04/05/2023	019780] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	105 05/05/2023	019777] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	112 08/05/2023	019775] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	113 09/05/2023	019776] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	111 11/05/2023	019774] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	110 13/05/2023	019773] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	109 15/05/2023	019772] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2023.		2,308.00	0.00	
DD	137 15/05/2023	019739] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	508 18/05/2023	020283] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	507 19/05/2023	020282] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	506 22/05/2023	020281] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	531 24/05/2023	020319] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		1,214.50	0.00	
DD	504 25/05/2023	020278] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	504 25/05/2023	020278] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	505	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	505	29/05/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	514	01/06/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	513	04/06/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	512	05/06/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	1	07/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	511	07/06/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	509	08/06/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	510	08/06/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	507	12/06/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	508	12/06/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	155	15/06/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	505	15/06/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	506	15/06/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	503	19/06/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	504	20/06/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	501	22/06/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	502	22/06/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	476	26/06/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	500	28/06/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	473	29/06/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	474	29/06/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	343	03/07/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	346	03/07/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	344	06/07/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	347	06/07/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	345	10/07/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	348	10/07/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	349	13/07/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	350	13/07/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	103	14/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	351	18/07/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.		944.00	0.00	
DD	359	18/07/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	
DD	352	20/07/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 DE JULIO 2023.		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DD	353	23/07/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULIO 2023.	944.00	0.00	
DD	354	24/07/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.	1,364.00	0.00	
DD	342	25/07/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.	944.00	0.00	
DD	355	28/07/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.	944.00	0.00	
DD	357	28/07/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.	1,364.00	0.00	
DD	356	31/07/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL 31 JULIO 2023.	1,364.00	0.00	
DD	213	03/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 AGOSTO DEL 2023.	1,364.00	0.00	
DD	216	05/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.	944.00	0.00	
DD	214	07/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 AGOSTO DEL 2023.	1,364.00	0.00	
DD	215	07/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	944.00	0.00	
DD	210	10/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	1,364.00	0.00	
DD	209	14/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	1,888.00	0.00	
DD	211	14/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 AGOSTO DEL 2023.	1,364.00	0.00	
DD	92	15/08/2023	021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	1,500.00	0.00	
DD	208	15/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023.	944.00	0.00	
DD	212	17/08/2023	022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 AGOSTO DEL 2023.	1,364.00	0.00	
DD	217	21/08/2023	022061 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	1,364.00	0.00	
DD	217	21/08/2023	022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	385	24/08/2023	022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	386	24/08/2023	022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	384	28/08/2023	022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	383	29/08/2023	022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	382	31/08/2023	022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	1	01/09/2023	022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	195	04/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	194	05/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,482.00	0.00	
DD	193	07/09/2023	022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,482.00	0.00	
DD	192	09/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,062.00	0.00	
DD	191	11/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,482.00	0.00	
DD	197	13/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	196	14/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	198	15/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,062.00	0.00	
DD	236	15/09/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	199	18/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	200	19/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,061.82	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	460	21/09/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	465	21/09/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	463	27/09/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	464	27/09/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	461	28/09/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	462	29/09/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
DD	69	02/10/2023	023372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	66	03/10/2023	023369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	67	05/10/2023	023366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	68	06/10/2023	023373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	65	09/10/2023	023364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	353	11/10/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09-11 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	352	14/10/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	357	14/10/2023	023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	94	16/10/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	351	16/10/2023	023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	356	18/10/2023	023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-22 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	350	19/10/2023	023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19-25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	462	20/10/2023	023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	355	24/10/2023	023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23-25 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	461	24/10/2023	023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SINDICO MUNICIPAL DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,129.50	0.00	
DD	349	26/10/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	463	28/10/2023	023742 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	348	30/10/2023	023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	464	30/10/2023	023746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30-31 DE OCTUBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	152	02/11/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	145	06/11/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	148	09/11/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	147	10/11/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	154	11/11/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	149	13/11/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,362.00	0.00	
DD	150	16/11/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	155	16/11/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.		805.61	0.00	
DD	156	18/11/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	20/11/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	151	21/11/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	432	23/11/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	437	23/11/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	433	26/11/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	436	26/11/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	344	30/11/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	434	30/11/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	435	30/11/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD	391	04/12/2023	025335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD	399	04/12/2023	025344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	392	07/12/2023	025336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD D23 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,021.83	0.00	
DD	400	07/12/2023	025345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	401	13/12/2023	025346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	395	14/12/2023	025340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,044.00	0.00	
DD	402	14/12/2023	025348 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	396	15/12/2023	025341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	18/12/2023	025349 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	397	19/12/2023	025342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	404	21/12/2023	025350 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	398	23/12/2023	025343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	215	26/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	394	27/12/2023	025339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	405	27/12/2023	025351 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
DD	393	30/12/2023	025337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		1,062.00	0.00	
DD	406	30/12/2023	025352 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	25	05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	25	05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,482.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	25	05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,062.00	
EAA	25	05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	944.00	
EAA	25	05/05/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202		0.00	1,064.00	
EAA	25	05/05/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	2,544.00	
EAA	25	05/05/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25 05/05/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,064.00	
EAA	7 05/06/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	91 16/06/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,364.00	
EAA	91 16/06/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	91 16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	91 16/06/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	91 16/06/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	2,308.00	
EAA	91 16/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	91 16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	944.00	
EAA	38 07/07/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	82 13/07/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORR		0.00	1,364.00	
EAA	82 13/07/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82 13/07/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82 13/07/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	13/07/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82	13/07/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82	13/07/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS D		0.00	944.00	
EAA	82	13/07/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82	13/07/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82	13/07/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	177	31/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	177	31/08/2023	022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	2,308.00	
EAA	177	31/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,888.00	
EAA	177	31/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	05/09/2023	021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	23	08/09/2023	022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	23	08/09/2023	022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EAA	23	08/09/2023	022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EAA	23	08/09/2023	022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	23	08/09/2023	022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		0.00	944.00	
EAA	23	08/09/2023	022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	177	28/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE S		0.00	944.00	
EAA	177	28/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EAA	177	28/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		0.00	1,062.00	
EAA	177	28/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE		0.00	1,482.00	
EAA	177	28/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		0.00	1,061.82	
EAA	177	28/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 D		0.00	1,482.00	
EAA	177	28/09/2023	022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 D		0.00	1,482.00	
EAA	177	28/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		0.00	1,062.00	
EAA	177	28/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EAA	177	28/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10		0.00	1,062.00	
EAA	13	05/10/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	24	07/12/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,362.00	
EAA	24	07/12/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24	07/12/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	944.00	
EAA	24	07/12/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	944.00	
EAA	24	07/12/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	805.61	
EAA	24	07/12/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	944.00	
EAA	65	14/12/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	65	14/12/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	65	14/12/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	65	14/12/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	65	14/12/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	65	14/12/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	204	29/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	3	13/02/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,547.83	
EEE	3	13/02/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	12,276.00	
EEE	6	21/02/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,500.00	
EEE	2	07/03/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,854.35	
EEE	2	07/03/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,338.40	
EEE	5	22/03/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	13/04/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,475.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	13/04/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		0.00	8,496.00	
EEE	1	30/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	2,308.00	
EEE	1	30/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EEE	1	30/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	2,308.00	
EEE	1	30/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EEE	1	30/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EEE	1	30/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EEE	1	30/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EEE	1	30/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EEE	1	06/07/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,214.50	
EEE	2	25/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	17/08/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULI		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JU		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JU		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JU		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JU		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	17/08/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPON		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/10/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EEE	1	17/10/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EEE	1	17/10/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	1,062.00	
EEE	1	17/10/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	1,062.00	
EEE	1	17/10/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	1,062.00	
EEE	1	17/10/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EEE	4	16/11/2023	023744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023743 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023962 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SINDICO MUNIC		0.00	1,129.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	29/12/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
8250 2	261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	169,539.12	36,019.00
8250 2	261001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	169,539.12	36,019.00
DD	223	31/01/2023	017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,400.00	0.00	
DD	245	31/01/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	319	28/02/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	328	28/02/2023	018075 FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,600.00	0.00	
DD	393	31/03/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
DD	450	31/03/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,200.24	0.00	
DD	283	28/04/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		8,800.29	0.00	
DD	280	30/04/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		6,514.10	0.00	
DD	444	31/05/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	450	31/05/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		10,400.58	0.00	
DD	463	30/06/2023	021002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		8,800.00	0.00	
DD	465	30/06/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	302	31/07/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	310	31/07/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,999.97	0.00	
DD	390	31/08/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	396	31/08/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		8,800.05	0.00	
DD	432	29/09/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,400.06	0.00	
DD	469	30/09/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335 31/10/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	336 31/10/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		9,599.99	0.00	
DD	372 30/11/2023	024475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,400.00	0.00	
DD	374 30/11/2023	024477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	313 29/12/2023	025239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.08	0.00	
DD	314 30/12/2023	025244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,730.84	0.00	
EAA	17 04/05/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	11,200.24	
EAA	27 05/05/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,514.10	
EAA	30 10/05/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	8,800.29	
EAA	156 28/06/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	10,400.58	
EAA	159 28/06/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EAA	134 21/09/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EAA	42 12/10/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,400.06	
EAA	43 12/10/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.00	
EEE	2 13/02/2023	017304 FACTURA D182890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	10,400.00	
EEE	4 13/02/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	7,800.00	
EEE	1 07/03/2023	018075 FACT D183437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	9,600.00	
EEE	4 07/03/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	7,800.00	
EEE	3 13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,711.92	
EEE	3 13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,711.92	
EEE	2 17/08/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	2 17/08/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	4 17/08/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	7,999.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 21/09/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	8,800.05	
EEE	1 07/11/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	9,599.99	
EEE	2 07/11/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,800.00	
8250 2 261001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
8250 2 261001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
DD	101 16/01/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	98 15/02/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	104 15/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	150 14/04/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.28	0.00	
DD	144 15/05/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	153 15/06/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	106 14/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	94 15/08/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	237 15/09/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	100 16/10/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	322 31/10/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	93 15/11/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	249 26/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16 04/05/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.28	
EAA	7 05/06/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	38 07/07/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13 05/10/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	8 07/11/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	22 07/12/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	204 29/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 02/02/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	332,456.63	64,280.00
	8250 2 261001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	332,456.63	64,280.00
DD	92 16/01/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	221 31/01/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	221 31/01/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,260.00	0.00	
DD	221 31/01/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		14,100.00	0.00	
DD	99 15/02/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	326 28/02/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DD	326 28/02/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		14,900.00	0.00	
DD	326 28/02/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	106 15/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	389 31/03/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		15,100.19	0.00	
DD	389 31/03/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		12,980.00	0.00	
DD	389 31/03/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	252 28/04/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	281 30/04/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,020.00	0.00	
DD	281 30/04/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		17,780.06	0.00	
DD	281 30/04/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,900.00	0.00	
DD	153 15/05/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	440 31/05/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		1,015.97	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	441	31/05/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	442	31/05/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		14,300.00	0.00	
DD	443	31/05/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,360.00	0.00	
DD	156	15/06/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	470	30/06/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		6,536.37	0.00	
DD	471	30/06/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,240.00	0.00	
DD	480	30/06/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		16,900.00	0.00	
DD	100	14/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	305	31/07/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		15,350.00	0.00	
DD	306	31/07/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD	307	31/07/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
DD	95	15/08/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	311	31/08/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		200.00	0.00	
DD	394	31/08/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		18,749.86	0.00	
DD	403	31/08/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,700.00	0.00	
DD	404	31/08/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,820.00	0.00	
DD	246	15/09/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	0.00	
DD	472	30/09/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,000.18	0.00	
DD	473	30/09/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	476	30/09/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,360.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	103 16/10/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	321 31/10/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
DD	330 31/10/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,000.00	0.00	
DD	346 31/10/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	347 31/10/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		11,240.00	0.00	
DD	153 09/11/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD	90 15/11/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	371 30/11/2023	024473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD	382 30/11/2023	024474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,940.00	0.00	
DD	62 06/12/2023	024865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		17,900.00	0.00	
DD	248 26/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	317 30/12/2023	025246 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,300.00	0.00	
DD	318 30/12/2023	025247 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,940.00	0.00	
DD	319 30/12/2023	025248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,500.00	
EAA	26 05/05/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20		0.00	1,900.00	
EAA	26 05/05/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	17,780.06	
EAA	26 05/05/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	10,020.00	
EAA	7 05/06/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	158 28/06/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	5,900.00	
EAA	158 28/06/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	14,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	28/06/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	11,360.00	
EAA	159	28/06/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,015.97	
EAA	38	07/07/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	64	17/08/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11,240.00	
EAA	64	17/08/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		0.00	5,700.00	
EAA	64	17/08/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	16,900.00	
EAA	64	17/08/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	15,350.00	
EAA	64	17/08/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	7,100.00	
EAA	64	17/08/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	6,536.37	
EAA	1	05/09/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	1,700.00	
EAA	35	12/10/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202		0.00	16,000.18	
EAA	35	12/10/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,000.00	
EAA	35	12/10/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	11,360.00	
EAA	8	07/11/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
EAA	22	07/12/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
EAA	24	07/12/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	944.00	
EAA	204	29/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
EEE	1	02/02/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		0.00	1,500.00	
EEE	5	13/02/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,100.00	
EEE	5	13/02/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDI		0.00	6,300.00	
EEE	5	13/02/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,260.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 07/03/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,000.00	
EEE	3 07/03/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,400.00	
EEE	3 07/03/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	14,900.00	
EEE	6 30/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 13/04/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		0.00	3,400.00	
EEE	1 13/04/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	12,980.00	
EEE	1 13/04/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	15,100.19	
EEE	1 01/06/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	200.00	
EEE	2 21/09/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	12,820.00	
EEE	2 21/09/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	18,749.86	
EEE	2 21/09/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2		0.00	2,700.00	
EEE	3 07/11/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	11,240.00	
EEE	3 07/11/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	17,000.00	
EEE	3 07/11/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
8250 2	261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	145,059.02	28,608.12
8250 2	261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	145,059.02	28,608.12
DD	98 16/01/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	222 31/01/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,025.22	0.00	
DD	107 15/02/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	320 28/02/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,789.38	0.00	
DD	102 15/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	390	31/03/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,025.97	0.00	
DD	74	14/04/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	279	30/04/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,725.97	0.00	
DD	154	15/05/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	445	31/05/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12,493.62	0.00	
DD	152	15/06/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	464	30/06/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		14,496.00	0.00	
DD	102	14/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.31	0.00	
DD	301	31/07/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,526.97	0.00	
DD	98	15/08/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	391	31/08/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		14,341.91	0.00	
DD	238	15/09/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	466	30/09/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,372.14	0.00	
DD	102	16/10/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	317	31/10/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
DD	328	31/10/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		13,661.53	0.00	
DD	92	15/11/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	365	30/11/2023	024468 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		14,304.00	0.00	
DD	209	26/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	316	30/12/2023	025245 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		14,304.12	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	27	05/05/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,725.97	
EAA	7	05/06/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	159	28/06/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	12,493.62	
EAA	38	07/07/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134	21/09/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	14,341.91	
EAA	13	05/10/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	43	12/10/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,372.14	
EAA	8	07/11/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	4	13/02/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,025.22	
EEE	4	07/03/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,789.38	
EEE	6	30/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	3	13/04/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,025.97	
EEE	2	25/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.31	
EEE	2	17/08/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	14,526.97	
EEE	2	17/08/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	14,496.00	
EEE	2	07/11/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13,661.53	
EEE	6	29/11/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
8250 2	261001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
8250 2	261001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
DD	80	16/01/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	81	16/01/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	254	31/01/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	263	31/01/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	70	15/02/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	73	15/02/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,800.00	0.00	
DD	304	28/02/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		5,000.00	0.00	
DD	321	28/02/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	15/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	115	15/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	348	31/03/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	365	31/03/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	60	14/04/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	60	14/04/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	248	28/04/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	248	28/04/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	151	15/05/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	156	15/05/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		2,495.66	0.00	
DD	468	31/05/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	484	31/05/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	108	07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		920.00	0.00	
DD	124	15/06/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	125	15/06/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	415	30/06/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	431	30/06/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	451	30/06/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	452	30/06/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	71	14/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD	77	14/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	275	31/07/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		7,100.09	0.00	
DD	287	31/07/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	102	15/08/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	120	15/08/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326	31/08/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	327	31/08/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	181	06/09/2023	022727 4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		760.00	0.00	
DD	215	15/09/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	217	15/09/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,000.03	0.00	
DD	379	29/09/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,700.00	0.00	
DD	414	29/09/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,500.00	0.00	
DD	112	16/10/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	131	16/10/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	277	31/10/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	279	31/10/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	66	15/11/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	72	15/11/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	328	30/11/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	341	30/11/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	134	01/12/2023	024940 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		950.00	0.00	
DD	188	26/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	246	28/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,980.19	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,800.00	
EAA	29	07/03/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	6	04/07/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	920.00	
EAA	38	07/07/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	39	07/07/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EAA	1	05/09/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	196	28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		0.00	760.00	
EAA	13	05/10/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.03	
EAA	13	05/10/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	165	26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHICULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		0.00	950.00	
EAA	204	29/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,980.19	
EEE	1	02/02/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5 22/03/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	5,000.00	
EEE	6 30/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	6 30/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EEE	1 01/06/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1 01/06/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,495.66	
EEE	2 25/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,100.00	
EEE	3 17/08/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3 17/08/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,100.09	
EEE	5 18/08/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	5 18/08/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	1 19/09/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,700.00	
EEE	2 19/10/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
8250 2 261001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DD	121 16/01/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	252 31/01/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	75 15/02/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	28/02/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	125	15/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	346	31/03/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	49	14/04/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	242	28/04/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	150	15/05/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	483	31/05/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	143	15/06/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	424	30/06/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	91	14/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	288	31/07/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	111	15/08/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	313	31/08/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	223	15/09/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	385	29/09/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	115	16/10/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	307	31/10/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	82	15/11/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	357	30/11/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	239	26/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	2	05/06/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	19/09/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
8250 2	261001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
DD	44	12/01/2023	017100 FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 P/MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		500.00	0.00	
DD	37	13/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		310.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84 16/01/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD	87 16/01/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	238 31/01/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	243 31/01/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	373 31/01/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		9,100.00	0.00	
DD	52 15/02/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,001.20	0.00	
DD	80 15/02/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	95 15/02/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		200.00	0.00	
DD	268 28/02/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	281 28/02/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DD	383 28/02/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		900.16	0.00	
DD	136 14/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
DD	90 15/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		12,304.40	0.00	
DD	99 15/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	121 15/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	205 16/03/2023	018506 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"		780.00	0.00	
DD	367 31/03/2023	018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	375 31/03/2023	018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	378 31/03/2023	018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
DD	375 03/04/2023	019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,337.14	0.00	
DD	62 14/04/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	62 14/04/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	62 14/04/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		9,826.43	0.00	
DD	236 28/04/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236	28/04/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	236	28/04/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		8,100.00	0.00	
DD	138	15/05/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD	152	15/05/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	162	15/05/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	464	31/05/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,300.00	0.00	
DD	480	31/05/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	485	31/05/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		700.00	0.00	
DD	23	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAPP4AJ3CM195507.		650.00	0.00	
DD	111	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		520.00	0.00	
DD	145	15/06/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		800.00	0.00	
DD	146	15/06/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,719.25	0.00	
DD	150	15/06/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	236	26/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		220.00	0.00	
DD	413	30/06/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,200.00	0.00	
DD	426	30/06/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	433	30/06/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,379.64	0.00	
DD	439	30/06/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,292.05	0.00	
DD	454	30/06/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	74	14/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,600.00	0.00	
DD	76	14/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	98	14/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	259	31/07/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	260	31/07/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	234	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 LTS PEAK 5W30, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		780.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	15/08/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		400.00	0.00	
DD	101	15/08/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	118	15/08/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	302	31/08/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DD	314	31/08/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	318	31/08/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	235	15/09/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	242	15/09/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	245	15/09/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD	249	26/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
DD	389	29/09/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		800.00	0.00	
DD	391	29/09/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
DD	415	29/09/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		8,400.11	0.00	
DD	95	16/10/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	104	16/10/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,700.00	0.00	
DD	116	16/10/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD	281	31/10/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DD	282	31/10/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	438	31/10/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		10,650.25	0.00	
DD	281	01/11/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS (CONCURSO DE ALTARES).		165.00	0.00	
DD	241	07/11/2023	024027 1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		130.00	0.00	
DD	132	15/11/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD	133	15/11/2023	024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	15/11/2023	024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD	489	23/11/2023	024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		130.00	0.00	
DD	349	30/11/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DD	352	30/11/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		8,728.64	0.00	
DD	356	30/11/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	
DD	187	26/12/2023	025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	0.00	
DD	189	26/12/2023	025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DD	217	26/12/2023	025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		9,800.00	0.00	
DD	242	26/12/2023	025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,180.87	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A		0.00	310.06	
EAA	104	21/02/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		0.00	500.00	
EAA	29	07/03/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,001.20	
EAA	29	07/03/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	200.00	
EAA	29	07/03/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	210	30/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		0.00	780.00	
EAA	222	31/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTI		0.00	110.00	
EAA	226	04/04/2023	019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,337.14	
EAA	124	25/04/2023	018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,100.00	
EAA	124	25/04/2023	018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	16	04/05/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,826.43	
EAA	16	04/05/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	16	04/05/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	98	16/06/2023	020341 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		0.00	650.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	700.00	
EAA	160	28/06/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	160	28/06/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,300.00	
EAA	190	29/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	220.00	
EAA	190	29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		0.00	520.00	
EAA	38	07/07/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	800.00	
EAA	38	07/07/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,719.25	
EAA	38	07/07/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,200.00	
EAA	39	07/07/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	39	07/07/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,379.64	
EAA	173	31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		0.00	780.00	
EAA	1	05/09/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	1	05/09/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	400.00	
EAA	196	28/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	110.00	
EAA	13	05/10/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
EAA	13	05/10/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	13	05/10/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,800.00	
EAA	8	07/11/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	8	07/11/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,700.00	
EAA	22	07/12/2023	024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
EAA	22	07/12/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22 07/12/2023	024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	900.00	
EAA	36 07/12/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		0.00	130.00	
EAA	38 07/12/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL		0.00	165.00	
EAA	56 14/12/2023	024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	130.00	
EAA	204 29/12/2023	025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,100.00	
EAA	204 29/12/2023	025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	9,800.00	
EAA	204 29/12/2023	025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
EAA	204 29/12/2023	025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	22,180.87	
EEE	1 02/02/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,700.00	
EEE	1 02/02/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 21/02/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,100.00	
EEE	6 21/02/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	600.00	
EEE	6 21/02/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	5 22/03/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	900.16	
EEE	5 22/03/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	
EEE	5 22/03/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 30/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	12,304.40	
EEE	6 30/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 30/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1 01/06/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,100.00	
EEE	1 01/06/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	1 01/06/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2 05/06/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	2 05/06/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	05/06/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,900.00	
EEE	2	25/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2	25/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,600.00	
EEE	2	25/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	3	17/08/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EEE	5	18/08/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,292.05	
EEE	1	19/09/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	1	19/09/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
EEE	1	19/09/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2	19/10/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,400.11	
EEE	2	19/10/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	800.00	
EEE	2	19/10/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	900.00	
EEE	6	29/11/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6	29/11/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,400.00	
EEE	6	29/11/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,650.25	
EEE	1	29/12/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	400.00	
EEE	1	29/12/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	1	29/12/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		0.00	8,728.64	
8250 2	261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	201,346.04	0.00
8250 2	261001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	201,346.04	0.00
DD	128	16/01/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	134	16/01/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	262	31/01/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	264	31/01/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	15/02/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	130	15/02/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	311	28/02/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	315	28/02/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	122	15/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,200.00	0.00	
DD	113	21/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	343	31/03/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	355	31/03/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	64	14/04/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	64	14/04/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		1,200.00	0.00	
DD	233	28/04/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	233	28/04/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	146	15/05/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	164	15/05/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	439	31/05/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		35,000.00	0.00	
DD	461	31/05/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,300.00	0.00	
DD	466	31/05/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	34	03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCV56865A092214, MODELO 2005.		650.00	0.00	
DD	140	15/06/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DD	151	15/06/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	422	30/06/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	427	30/06/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	445	30/06/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	85	14/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	92	14/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	278	31/07/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	283	31/07/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	327	31/07/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
DD	104	15/08/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	105	15/08/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	308	31/08/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	323	31/08/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	397	31/08/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.		34,896.04	0.00	
DD	231	15/09/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	243	15/09/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	381	29/09/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,300.00	0.00	
DD	393	29/09/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,200.00	0.00	
DD	107	16/10/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	121	16/10/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	272	31/10/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	276	31/10/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	70	15/11/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	78	15/11/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	138	15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	30/11/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	355	30/11/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	180	26/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,400.00	0.00	
DD	240	26/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,600.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	29	07/03/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	124	25/04/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	124	25/04/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	16	04/05/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,200.00	
EAA	16	04/05/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	121	23/06/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		0.00	35,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	160	28/06/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	190	29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		0.00	650.00	
EAA	38	07/07/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	38	07/07/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
EAA	39	07/07/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	39	07/07/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	64	17/08/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	1	05/09/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	134	21/09/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		0.00	34,896.04	
EAA	13	05/10/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	8	07/11/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	8	07/11/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	22	07/12/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	22	07/12/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	204	29/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,400.00	
EAA	204	29/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,600.00	
EEE	1	02/02/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 20		0.00	1,200.00	
EEE	1	02/02/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	21/02/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20		0.00	1,200.00	
EEE	6	21/02/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	5	22/03/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		0.00	1,200.00	
EEE	5	22/03/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	30/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	30/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/06/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/06/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	05/06/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2	05/06/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	2	25/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	2	25/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	3	17/08/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	3	17/08/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5 18/08/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1 19/09/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	1 19/09/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	2 19/10/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	5 15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	6 29/11/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
8250 2	261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
8250 2	261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
DD	132 16/01/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	281 31/01/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,700.52	0.00	
DD	90 15/02/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	270 28/02/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	100 15/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	398 31/03/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	373 03/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,450.00	0.00	
DD	72 14/04/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD	235 28/04/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD	158 15/05/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	487 31/05/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD	195 01/06/2023	020340 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830, SEDAN, DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		650.00	0.00	
DD	127 15/06/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	412 30/06/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DD	456 30/06/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	93 14/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	273 31/07/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	113 15/08/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	336 31/08/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	222 15/09/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	409 29/09/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00	0.00	
DD	118 16/10/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	270 31/10/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	64 15/11/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,300.19	0.00	
DD	337 30/11/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	199 26/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,700.00	0.00	
DD	236 26/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		6,900.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	226 04/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,450.00	
EAA	124 25/04/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	16 04/05/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,700.00	
EAA	160 28/06/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,300.00	
EAA	190 29/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		0.00	650.00	
EAA	38 07/07/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,100.00	
EAA	39 07/07/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	13 05/10/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	8 07/11/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22 07/12/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,300.19	
EAA	204 29/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,700.00	
EAA	204 29/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		0.00	6,900.00	
EEE	1 02/02/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,700.52	
EEE	5 22/03/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6 30/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1 01/06/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,100.00	
EEE	2 05/06/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	5 18/08/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1 19/09/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
8250 2	261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8250 2	261001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
DD	102 16/01/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	246 31/01/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	120 15/02/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	262 28/02/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	114 15/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	341 31/03/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	54 14/04/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	28/04/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	149	15/05/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	491	31/05/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	147	15/06/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	418	30/06/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	94	14/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	281	31/07/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	89	15/08/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	306	31/08/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	224	15/09/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	395	29/09/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	97	16/10/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	275	31/10/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	76	15/11/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	342	30/11/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	237	26/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2	25/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 2	261001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
DD	119	16/01/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	236	31/01/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	129	15/02/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	266	28/02/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	119	15/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	344	31/03/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	14/04/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	244	28/04/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	168	15/05/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	492	31/05/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	128	15/06/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	417	30/06/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	90	14/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	117	15/08/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	309	31/08/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	221	15/09/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	382	29/09/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	124	16/10/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	290	31/10/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	86	15/11/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	331	30/11/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	214	26/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2	261001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DD	118	16/01/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	248	31/01/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	117	15/02/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	264	28/02/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	126	15/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	345	31/03/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	52	14/04/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	239	28/04/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	170	15/05/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	478	31/05/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	149	15/06/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	420	30/06/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	105	14/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	282	31/07/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	86	15/08/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	320	31/08/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	227	15/09/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	384	29/09/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
DD	117	16/10/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	303	31/10/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	88	15/11/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	327	30/11/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	190	26/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	124	25/04/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	16	04/05/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	160	28/06/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	38	07/07/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EAA	39	07/07/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	1	05/09/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	13	05/10/2023 022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	8	07/11/2023 023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	22	07/12/2023 024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	204	29/12/2023 025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	02/02/2023 017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	6	21/02/2023 017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	22/03/2023 017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	6	30/03/2023 018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	1	01/06/2023 019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	2	05/06/2023 019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	2	25/07/2023 021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3	17/08/2023 021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	19/09/2023 022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	2	19/10/2023 023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
EEE	6	29/11/2023 023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	29/12/2023 024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
8250 2	261001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
8250 2	261001 000001 006014 00004J	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
D	14	09/06/2023 020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO P		500.00	0.00	
D	14	09/06/2023 020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO P		0.00	500.00	
DD	123	16/01/2023 017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	277	31/01/2023 017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	87	15/02/2023 017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	313	28/02/2023 018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
DD	108	15/03/2023 018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	361	31/03/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	57	14/04/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD	245	28/04/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	157	15/05/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	465	31/05/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	126	15/06/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	430	30/06/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	449	30/06/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	75	14/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		900.00	0.00	
DD	263	31/07/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	106	15/08/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DD	319	31/08/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	213	15/09/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	380	29/09/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,800.00	0.00	
DD	113	16/10/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	0.00	
DD	283	31/10/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	79	15/11/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	325	30/11/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD	197	26/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,400.00	
EAA	124	25/04/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EAA	16	04/05/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,800.00	
EAA	160	28/06/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	07/07/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,400.00	
EAA	13	05/10/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EAA	22	07/12/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
EEE	1	02/02/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,100.00	
EEE	6	30/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EEE	1	01/06/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	900.00	
EEE	3	17/08/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	18/08/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	19/09/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,800.00	
EEE	6	29/11/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,200.00	
8250 2	261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 2	261001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DD	105	16/01/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	244	31/01/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	105	15/02/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	382	28/02/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	98	15/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	356	31/03/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	58	14/04/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	243	28/04/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	166	15/05/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	467	31/05/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	159	15/06/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD	416	30/06/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	89	14/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	284	31/07/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	112	15/08/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	303	31/08/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	214	15/09/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	383	29/09/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	123	16/10/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	304	31/10/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	87	15/11/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	330	30/11/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	191	26/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE D		0.00	2,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	655,064.67	655,064.67	0.00
8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	106,941.28	0.00
8250 2 261001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	106,941.28	0.00
DD	129 16/01/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.38	0.00	
DD	266 31/01/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,864.75	0.00	
DD	89 15/02/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,020.01	0.00	
DD	316 28/02/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,448.30	0.00	
DD	120 15/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,543.06	0.00	
DD	342 31/03/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,805.05	0.00	
DD	46 14/04/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		6,104.70	0.00	
DD	238 28/04/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,152.87	0.00	
DD	147 15/05/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		10,963.69	0.00	
DD	490 31/05/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,094.41	0.00	
DD	144 15/06/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,636.18	0.00	
DD	407 30/06/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,007.73	0.00	
DD	444 30/06/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,290.76	0.00	
DD	70 14/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,511.35	0.00	
DD	271 31/07/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,158.24	0.00	
DD	384 31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		2,251.77	0.00	
DD	100 15/08/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,795.19	0.00	
DD	328 31/08/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,930.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	15/09/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,486.38	0.00	
DD	397	29/09/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,343.09	0.00	
DD	119	16/10/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,118.64	0.00	
DD	285	31/10/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,121.46	0.00	
DD	74	15/11/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,715.91	0.00	
DD	334	30/11/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,763.91	0.00	
DD	216	26/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,312.91	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,020.01	
EAA	124	25/04/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,805.05	
EAA	16	04/05/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,104.70	
EAA	160	28/06/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,094.41	
EAA	38	07/07/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,636.18	
EAA	39	07/07/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,007.73	
EAA	1	05/09/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,795.19	
EAA	13	05/10/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,486.38	
EAA	8	07/11/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,118.64	
EAA	22	07/12/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,715.91	
EAA	204	29/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,312.91	
EEE	1	02/02/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.38	
EEE	6	21/02/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,864.75	
EEE	5	22/03/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,448.30	
EEE	6	30/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,543.06	
EEE	1	01/06/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,152.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 05/06/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	10,963.69	
EEE	2 25/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,511.35	
EEE	3 17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,251.77	
EEE	3 17/08/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNIICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,158.24	
EEE	5 18/08/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,290.76	
EEE	1 19/09/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,930.54	
EEE	2 19/10/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,343.09	
EEE	6 29/11/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,121.46	
EEE	1 29/12/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,763.91	
8250 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	194,129.99	0.00
8250 2 261001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	194,129.99	0.00
DD	125 16/01/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DD	278 31/01/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,900.00	0.00	
DD	55 15/02/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,600.00	0.00	
DD	163 18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		479.99	0.00	
DD	322 28/02/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD	112 15/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		8,400.00	0.00	
DD	376 31/03/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD	129 14/04/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		2,700.00	0.00	
DD	129 14/04/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD	251 28/04/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD	159 15/05/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD	477 31/05/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DD	141 15/06/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	411	30/06/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		8,000.00	0.00	
DD	442	30/06/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DD	99	14/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	276	31/07/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD	461	02/08/2023	022371 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		650.00	0.00	
DD	93	15/08/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		6,700.00	0.00	
DD	317	31/08/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	229	15/09/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DD	411	29/09/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00	0.00	
DD	109	16/10/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	286	31/10/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD	63	15/11/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD	340	30/11/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,200.00	0.00	
DD	252	26/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,500.00	0.00	
EAA	28	07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		0.00	479.99	
EAA	29	07/03/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,600.00	
EAA	124	25/04/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,700.00	
EAA	160	28/06/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,900.00	
EAA	39	07/07/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67 14/09/2023	0223711 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	650.00	
EAA	13 05/10/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.00	
EAA	8 07/11/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EAA	22 07/12/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
EAA	204 29/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	18,500.00	
EEE	1 02/02/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,900.00	
EEE	5 22/03/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
EEE	6 30/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,400.00	
EEE	1 01/06/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	2 05/06/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
EEE	2 25/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,300.00	
EEE	3 17/08/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,900.00	
EEE	5 18/08/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
EEE	1 19/09/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,200.00	
8250 2 261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,308.49	87,308.49	0.00
8250 2 261001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,308.49	87,308.49	0.00
DD	116 16/01/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	260 31/01/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	127 15/02/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	310 28/02/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	15/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
DD	339	31/03/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	55	14/04/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	250	28/04/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	182	15/05/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	456	31/05/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	142	15/06/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
DD	406	30/06/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
DD	441	30/06/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		858.20	0.00	
DD	78	14/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	277	31/07/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	384	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,950.20	0.00	
DD	97	15/08/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,900.05	0.00	
DD	321	31/08/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	216	15/09/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DD	474	29/09/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
DD	110	16/10/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	289	31/10/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	80	15/11/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	339	30/11/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	243	26/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.04	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/07/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,900.05	
EAA	13	05/10/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,100.00	
EAA	8	07/11/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.04	
EEE	1	02/02/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	5	22/03/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	3,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2	05/06/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2	25/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,950.20	
EEE	5	18/08/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	858.20	
EEE	1	19/09/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
8250 2	261001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	147,960.23	147,960.23	0.00
8250 2	261001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	147,960.23	0.00
DD	82	16/01/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	273	31/01/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	124	15/02/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DD	314	28/02/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	15/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	338	31/03/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	65	14/04/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	231	28/04/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	163	15/05/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	126	17/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		760.00	0.00	
DD	460	31/05/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD	119	15/06/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,900.00	0.00	
DD	434	30/06/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	455	30/06/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		400.00	0.00	
DD	67	14/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.23	0.00	
DD	270	31/07/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	384	31/07/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	119	15/08/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	316	31/08/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD	228	15/09/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	406	29/09/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
DD	105	16/10/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD	273	31/10/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	62	15/11/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	353	30/11/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD	245	26/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,100.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	25/04/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		0.00	760.00	
EAA	160	28/06/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,900.00	
EAA	39	07/07/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	13	05/10/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	8	07/11/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,700.00	
EAA	22	07/12/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	15,100.00	
EEE	1	02/02/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EEE	2	05/06/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.23	
EEE	3	17/08/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00	
EEE	5	18/08/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	400.00	
EEE	1	19/09/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,100.00	
EEE	2	19/10/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 29/11/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	
EEE	1 29/12/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	
8250 2	261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	118,724.68	0.00
8250 2	261001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	118,724.68	0.00
DD	124 16/01/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	256 31/01/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	123 15/02/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD	312 28/02/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	111 15/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	353 31/03/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	68 14/04/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	246 28/04/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,487.15	0.00	
DD	139 15/05/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD	458 31/05/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD	121 15/06/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD	408 30/06/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
DD	440 30/06/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,700.00	0.00	
DD	453 30/06/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	73 14/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	272 31/07/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,900.05	0.00	
DD	90 15/08/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD	330 31/08/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	232 15/09/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,650.00	0.00	
DD	410 29/09/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,100.00	0.00	
DD	106 16/10/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	280 31/10/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD	65 15/11/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD	336 30/11/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD	202 26/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,587.48	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
EAA	124 25/04/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16 04/05/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	160 28/06/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	38 07/07/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
EAA	39 07/07/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,700.00	
EAA	140 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN D		0.00	2,650.00	
EAA	13 05/10/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,900.00	
EAA	8 07/11/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	22 07/12/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,100.00	
EAA	204 29/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,587.48	
EEE	1 02/02/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5 22/03/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 30/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/06/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,487.15	
EEE	2 05/06/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,900.05	
EEE	5 18/08/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	5 18/08/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,700.00	
EEE	1 19/09/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,100.00	
EEE	6 29/11/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
EEE	1 29/12/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,372,943.75	5,310,705.45	62,238.30
8250 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	33,842.94	0.00
8250 2 261001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	33,842.94	0.00
DD	117 16/01/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	241 31/01/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	119 15/02/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.14	0.00	
DD	284 28/02/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	109 15/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	362 31/03/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	48 14/04/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	237 28/04/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,100.00	0.00	
DD	160 15/05/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	200 15/05/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA BAHÍA SANTA MARÍA , EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023		3,695.80	0.00	
DD	488 31/05/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	135 15/06/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	419 30/06/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	104 14/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	110 15/08/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	305 31/08/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	212 15/09/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	387 29/09/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD	122 16/10/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	291 31/10/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD	85 15/11/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD	333 30/11/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,347.00	0.00	
DD	185 26/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.14	
EAA	124 25/04/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160 28/06/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	39 07/07/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	1 05/09/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	13 05/10/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8 07/11/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	22 07/12/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	204 29/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1 02/02/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 21/02/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	22/03/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	30/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/06/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,100.00	
EEE	2	05/06/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	05/06/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA		0.00	3,695.80	
EEE	2	25/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2	19/10/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	1	29/12/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,347.00	
8250 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	121,819.39	121,819.39	0.00
8250 2 261001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	121,819.39	121,819.39	0.00
DD	122	16/01/2023	017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	258	31/01/2023	017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	122	15/02/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	309	28/02/2023	018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	110	15/03/2023	018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	352	31/03/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	70	14/04/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		4,473.85	0.00	
DD	130	14/04/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023)..		11,957.04	0.00	
DD	247	28/04/2023	019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	186	15/05/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	479	31/05/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	160	15/06/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.39	0.00	
DD	526	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		520.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	414	30/06/2023	020862] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.11	0.00	
DD	446	30/06/2023	020952] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	69	14/07/2023	021266] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	279	31/07/2023	021543] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	109	15/08/2023	021845] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	324	31/08/2023	022203] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	225	15/09/2023	022774] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	405	29/09/2023	023136] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
DD	108	16/10/2023	023422] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	266	19/10/2023	023589] 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		268.00	0.00	
DD	326	31/10/2023	023708] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,600.00	0.00	
DD	68	15/11/2023	024050] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	351	30/11/2023	024450] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	238	26/12/2023	025098] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017776]FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018684]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	019001]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	4,473.85	
EAA	16	04/05/2023	018999]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOT		0.00	11,957.04	
EAA	160	28/06/2023	020155]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020507]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.39	
EAA	39	07/07/2023	020862]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.11	
EAA	80	13/07/2023	021089]UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		0.00	520.00	
EAA	1	05/09/2023	021845]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13 05/10/2023	022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	8 07/11/2023	023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	17 07/11/2023	023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		0.00	268.00	
EAA	22 07/12/2023	024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	204 29/12/2023	025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
EEE	1 02/02/2023	017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5 22/03/2023	018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6 30/03/2023	018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/06/2023	019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 05/06/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5 18/08/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,600.00	
EEE	1 29/12/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
8250 2 261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	52,586.49	0.00
8250 2 261001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	52,586.49	0.00
DD	120 16/01/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	234 31/01/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	83 15/02/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	278 28/02/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	117	15/03/2023 018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	351	31/03/2023 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	56	14/04/2023 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	230	28/04/2023 019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	230	28/04/2023 019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		1,087.00	0.00	
DD	165	15/05/2023 019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	470	31/05/2023 020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	139	15/06/2023 020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	429	30/06/2023 020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	88	14/07/2023 021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,000.23	0.00	
DD	280	31/07/2023 021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,999.26	0.00	
DD	88	15/08/2023 021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	315	31/08/2023 022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	244	15/09/2023 022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	404	29/09/2023 023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,000.00	0.00	
DD	96	16/10/2023 023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	324	31/10/2023 023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	77	15/11/2023 024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	354	30/11/2023 024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD	241	26/12/2023 025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023 017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	124	25/04/2023 018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	16	04/05/2023 018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		0.00	1,087.00	
EEE	1	01/06/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.23	
EEE	3	17/08/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,999.26	
EEE	1	19/09/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
8250 2	261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	5,102,456.63	62,238.30
8250 2	261001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	5,102,456.63	62,238.30
DD	40	03/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41 03/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994..		522.85	0.00	
DD	93 04/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		13,630.00	0.00	
DD	97 04/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
DD	99 04/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		435.00	0.00	
DD	110 04/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		110.00	0.00	
DD	113 04/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	46 09/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEP		1,740.00	0.00	
DD	100 09/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,500.00	0.00	
DD	91 10/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		810.31	0.00	
DD	130 10/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		312.00	0.00	
DD	38 11/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		984.39	0.00	
DD	39 11/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		429.33	0.00	
DD	43 11/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
DD	96 12/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARRIDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		1,250.00	0.00	
DD	94 13/01/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		495.00	0.00	
DD	166 13/01/2023	017094 FACT 8582 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		650.00	0.00	
DD	42 16/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		446.55	0.00	
DD	76 16/01/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		19,200.51	0.00	
DD	77 16/01/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		74,744.02	0.00	
DD	78 16/01/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		40,712.95	0.00	
DD	83 16/01/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	18/01/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		4,750.00	0.00	
DD	12	19/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		521.63	0.00	
DD	14	19/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969		435.00	0.00	
DD	165	19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 8 LITROS ACEITE MULTIGRADO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,240.24	0.00	
DD	159	20/01/2023	017182 FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV., SERIE 1FOMH74M8DV.		4,640.00	0.00	
DD	318	24/01/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
DD	321	25/01/2023	017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		115.00	0.00	
DD	217	30/01/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		420.00	0.00	
DD	313	30/01/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		420.28	0.00	
DD	341	30/01/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		538.82	0.00	
DD	226	31/01/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	227	31/01/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		44,272.42	0.00	
DD	314	31/01/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		420.28	0.00	
DD	371	31/01/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		119,121.47	0.00	
DD	377	31/01/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		27,600.24	0.00	
DD	38	08/02/2023	017671 FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		230.00	0.00	
DD	74	08/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		6,391.60	0.00	
DD	138	08/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		540.00	0.00	
DD	33	13/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		453.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	13/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAQ, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		420.28	0.00	
DD	49	13/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISION, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		472.25	0.00	
DD	54	15/02/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		36,700.66	0.00	
DD	56	15/02/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		23,900.00	0.00	
DD	68	15/02/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,860.41	0.00	
DD	69	15/02/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	134	15/02/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		92,512.54	0.00	
DD	143	16/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		329.79	0.00	
DD	144	16/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		183.96	0.00	
DD	171	20/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		538.72	0.00	
DD	253	20/02/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		420.28	0.00	
DD	176	21/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965.		1,632.16	0.00	
DD	177	21/02/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		943.13	0.00	
DD	371	21/02/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,612.40	0.00	
DD	255	22/02/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCPN1MH381866.		420.28	0.00	
DD	252	23/02/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		3,077.34	0.00	
DD	366	23/02/2023	018124 FACT 3735 2 PZA ACEITE DE TRANSMISION, PARA REPARACION DE TRANSMISION DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		5,567.60	0.00	
DD	391	24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,950.00	0.00	
DD	258	28/02/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		100,192.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	259	28/02/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		37,864.46	0.00	
DD	274	28/02/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	276	28/02/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		18,300.00	0.00	
DD	439	01/03/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		126.67	0.00	
DD	440	01/03/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		310.06	0.00	
DD	5	02/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		420.28	0.00	
DD	6	06/03/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		488.37	0.00	
DD	7	06/03/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		538.72	0.00	
DD	159	06/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		420.28	0.00	
DD	8	07/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		420.28	0.00	
DD	33	07/03/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		200.00	0.00	
DD	157	10/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	213	13/03/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		380.00	0.00	
DD	77	14/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		330.00	0.00	
DD	79	15/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	84	15/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		75,104.11	0.00	
DD	85	15/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		50,585.66	0.00	
DD	86	15/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		27,200.13	0.00	
DD	144	15/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD	202	15/03/2023	018504 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50		3,960.00	0.00	
DD	177	16/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		538.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181 16/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,343.25	0.00	
DD	197 17/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		488.37	0.00	
DD	167 21/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		420.28	0.00	
DD	263 24/03/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DD	318 29/03/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		894.18	0.00	
DD	336 31/03/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		98,977.79	0.00	
DD	379 31/03/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	385 31/03/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
DD	396 31/03/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		45,370.89	0.00	
DD	397 31/03/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		28,152.20	0.00	
DD	404 31/03/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		220.00	0.00	
DD	405 31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		800.00	0.00	
DD	443 31/03/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		119.80	0.00	
DD	11 01/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,580.00	0.00	
DD	14 01/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
DD	15 01/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		4,030.00	0.00	
DD	370 03/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		10,082.27	0.00	
DD	12 10/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		5,800.00	0.00	
DD	13 10/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		3,050.00	0.00	
DD	132 13/04/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		600.00	0.00	
DD	165 13/04/2023	019117 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		830.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	14/04/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		39,762.63	0.00	
DD	43	14/04/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		28,114.34	0.00	
DD	43	14/04/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		31,408.61	0.00	
DD	134	14/04/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		300.00	0.00	
DD	228	14/04/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		538.82	0.00	
DD	266	14/04/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	405	14/04/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		488.37	0.00	
DD	145	19/04/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		540.00	0.00	
DD	307	21/04/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		935.46	0.00	
DD	335	21/04/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		207.76	0.00	
DD	320	24/04/2023	019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		119.80	0.00	
DD	404	24/04/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		577.44	0.00	
DD	333	26/04/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,624.00	0.00	
DD	334	26/04/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,130.00	0.00	
DD	342	26/04/2023	019387 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, , MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436..		1,798.00	0.00	
DD	350	26/04/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELÉCTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO)		671.14	0.00	
DD	399	26/04/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,316.60	0.00	
DD	336	27/04/2023	019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		985.81	0.00	
DD	229	28/04/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	229	28/04/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		22,800.12	0.00	
DD	229	28/04/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		115,374.88	0.00	
DD	229	28/04/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,008.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	229	28/04/2023	019197	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		46,791.78	0.00	
DD	260	28/04/2023	019264	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		2,550.00	0.00	
DD	374	28/04/2023	019487	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,		1,000.04	0.00	
DD	365	30/04/2023	019485	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
DD	366	30/04/2023	019486	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
DD	34	02/05/2023	019587	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		519.69	0.00	
DD	35	02/05/2023	019591	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		538.72	0.00	
DD	524	02/05/2023	020300	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		2,039.90	0.00	
DD	545	02/05/2023	019592	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,191.61	0.00	
DD	47	03/05/2023	019588	1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		771.87	0.00	
DD	95	03/05/2023	019589	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	97	03/05/2023	019590	1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.62	0.00	
DD	46	04/05/2023	019586	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
DD	69	04/05/2023	019663	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,450.00	0.00	
DD	73	04/05/2023	019672	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		260.00	0.00	
DD	56	05/05/2023	019630	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	133	05/05/2023	019790	10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		950.00	0.00	
DD	44	09/05/2023	019596	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,550.00	0.00	
DD	71	09/05/2023	019667	1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,250.00	0.00	
DD	72	11/05/2023	019670	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		590.00	0.00	
DD	75	11/05/2023	019679	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
DD	60	12/05/2023	019644	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	130	12/05/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		219.86	0.00	
DD	140	15/05/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		30,400.22	0.00	
DD	155	15/05/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,308.25	0.00	
DD	183	15/05/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		51,926.13	0.00	
DD	184	15/05/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		169,336.25	0.00	
DD	185	15/05/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	525	19/05/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	281	22/05/2023	019928 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		7,250.00	0.00	
DD	305	22/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,097.20	0.00	
DD	543	22/05/2023	019986 1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		336.40	0.00	
DD	103	23/05/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		3,057.34	0.00	
DD	258	23/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		511.83	0.00	
DD	259	24/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,343.25	0.00	
DD	389	26/05/2023	019962 6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TRANSMISIÓN, 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		1,668.91	0.00	
DD	337	30/05/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		520.00	0.00	
DD	533	30/05/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		3,157.70	0.00	
DD	534	30/05/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		1,700.30	0.00	
DD	535	30/05/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		2,429.00	0.00	
DD	413	31/05/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564.		538.72	0.00	
DD	414	31/05/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		1,723.66	0.00	
DD	454	31/05/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	455	31/05/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		49,497.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	457	31/05/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		35,600.00	0.00	
DD	486	31/05/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		176,690.64	0.00	
DD	375	01/06/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
DD	376	01/06/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DD	377	01/06/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		538.72	0.00	
DD	369	02/06/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		329.79	0.00	
DD	370	02/06/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		1,526.75	0.00	
DD	374	02/06/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		329.79	0.00	
DD	537	02/06/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2023.		3,886.40	0.00	
DD	6	07/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DD	560	07/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		538.72	0.00	
DD	89	09/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,210.00	0.00	
DD	69	10/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,550.00	0.00	
DD	11	12/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO.		2,000.00	0.00	
DD	187	12/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).		150.00	0.00	
DD	559	13/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DD	91	14/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DD	92	14/06/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		150.00	0.00	
DD	93	14/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DD	103	14/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		450.00	0.00	
DD	94	15/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,686.50	0.00	
DD	114	15/06/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		89,545.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	115 15/06/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		35,294.16	0.00	
DD	116 15/06/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	117 15/06/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		25,500.00	0.00	
DD	171 15/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,343.25	0.00	
DD	202 19/06/2023	020592 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		780.00	0.00	
DD	203 19/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		130.00	0.00	
DD	385 19/06/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
DD	496 19/06/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	561 19/06/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		985.81	0.00	
DD	365 21/06/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
DD	556 21/06/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DD	536 22/06/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		9,716.00	0.00	
DD	277 26/06/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		630.00	0.00	
DD	527 26/06/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DD	562 26/06/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DD	312 27/06/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		160.00	0.00	
DD	325 28/06/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,450.00	0.00	
DD	326 28/06/2023	020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	333 28/06/2023	020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DD	334 28/06/2023	020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,640.00	0.00	
DD	538 28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		11,508.81	0.00	
DD	558 28/06/2023	020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD	382 29/06/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		580.00	0.00	
DD	383 30/06/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	384 30/06/2023 020969	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		580.00	0.00	
DD	387 30/06/2023 020975	1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50., PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		2,450.00	0.00	
DD	393 30/06/2023 020831	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	395 30/06/2023 020836	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		41,776.41	0.00	
DD	398 30/06/2023 020844	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		132,176.13	0.00	
DD	432 30/06/2023 020880	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		33,200.78	0.00	
DD	435 30/06/2023 020926	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,553.50	0.00	
DD	437 30/06/2023 020942	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		34,060.50	0.00	
DD	438 30/06/2023 020943	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		16,509.38	0.00	
DD	336 01/07/2023 021718	1 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147.		1,343.25	0.00	
DD	24 03/07/2023 021210	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
DD	52 03/07/2023 021204	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DD	365 03/07/2023 021749	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		24,265.71	0.00	
DD	1 04/07/2023 021178	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		1,300.00	0.00	
DD	2 04/07/2023 021179	2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		260.00	0.00	
DD	5 04/07/2023 021184	1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.00	0.00	
DD	6 05/07/2023 021185	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DD	4 06/07/2023 021183	1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		1,300.00	0.00	
DD	3 07/07/2023 021180	1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,300.00	0.00	
DD	7 10/07/2023 021187	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		580.00	0.00	
DD	9 10/07/2023 021189	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		110.00	0.00	
DD	10 10/07/2023 021190	1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DD	53 10/07/2023 021188	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22 12/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	23 12/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.72	0.00	
DD	97 14/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		33,400.00	0.00	
DD	108 14/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	109 14/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		37,768.66	0.00	
DD	110 14/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		112,965.20	0.00	
DD	64 17/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		447.09	0.00	
DD	65 17/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DD	381 17/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		127.50	0.00	
DD	116 18/07/2023	021327 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		4,640.00	0.00	
DD	147 18/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		1,501.04	0.00	
DD	148 18/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		6,090.00	0.00	
DD	155 18/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		4,350.00	0.00	
DD	366 18/07/2023	021751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		4,858.00	0.00	
DD	380 20/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		544.51	0.00	
DD	367 21/07/2023	021750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		2,209.93	0.00	
DD	368 22/07/2023	021752 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		12,384.74	0.00	
DD	165 24/07/2023	021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
DD	369 25/07/2023	021753 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.		10,405.42	0.00	
DD	187 26/07/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,343.25	0.00	
DD	321 28/07/2023	021566 1 LÍQUIDO DE FRENO DOT 3 950ML, PARA GRUÁ DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		115.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255	31/07/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,343.25	0.00	
DD	256	31/07/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	292	31/07/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		27,500.00	0.00	
DD	295	31/07/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	296	31/07/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		10,001.00	0.00	
DD	328	31/07/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,638.80	0.00	
DD	329	31/07/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		42,028.60	0.00	
DD	388	31/07/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		43,544.71	0.00	
DD	389	31/07/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		57,535.48	0.00	
DD	55	01/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,696.72	0.00	
DD	56	02/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,881.97	0.00	
DD	14	03/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
DD	15	07/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,170.00	0.00	
DD	17	07/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		580.00	0.00	
DD	25	08/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	27	08/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	28	08/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	139	09/08/2023	021969 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,047.40	0.00	
DD	57	14/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		968.72	0.00	
DD	232	14/08/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		502.13	0.00	
DD	30	15/08/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		115.00	0.00	
DD	58	15/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		447.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	15/08/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		30,169.16	0.00	
DD	127	15/08/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		50,093.40	0.00	
DD	128	15/08/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		105,464.19	0.00	
DD	129	15/08/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	61	16/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD	236	16/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DD	80	17/08/2023	021940 1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,320.00	0.00	
DD	179	18/08/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
DD	81	21/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
DD	445	28/08/2023	022394 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		260.00	0.00	
DD	464	28/08/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		110.00	0.00	
DD	467	28/08/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DD	269	29/08/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		590.00	0.00	
DD	460	29/08/2023	022393 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	389	30/08/2023	022291 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,222.64	0.00	
DD	422	30/08/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,798.00	0.00	
DD	292	31/08/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	293	31/08/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		44,669.06	0.00	
DD	294	31/08/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		92,983.75	0.00	
DD	335	31/08/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		41,121.11	0.00	
DD	408	31/08/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		34,037.19	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	457	31/08/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,180.00	0.00	
DD	91	01/09/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
DD	81	04/09/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		630.00	0.00	
DD	90	04/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DD	88	06/09/2023	022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		145.00	0.00	
DD	89	06/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		660.00	0.00	
DD	293	06/09/2023	022875 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		65.00	0.00	
DD	102	07/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARANJA.		1,100.00	0.00	
DD	309	07/09/2023	022892 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002,		1,250.00	0.00	
DD	94	08/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,300.00	0.00	
DD	95	08/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)		1,640.00	0.00	
DD	93	11/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	70	13/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		1,343.25	0.00	
DD	483	14/09/2023	022998 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRA, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		157.00	0.00	
DD	201	15/09/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	202	15/09/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		40,448.84	0.00	
DD	203	15/09/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		53,209.03	0.00	
DD	204	15/09/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		40,093.96	0.00	
DD	153	21/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		952.29	0.00	
DD	257	22/09/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		145.00	0.00	
DD	2	26/09/2023	022395 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325 27/09/2023	022911 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		400.20	0.00	
DD	343 27/09/2023	023024 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		678.60	0.00	
DD	344 27/09/2023	023023 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
DD	346 27/09/2023	023021 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,686.40	0.00	
DD	348 27/09/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,222.64	0.00	
DD	351 28/09/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
DD	370 29/09/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		33,370.50	0.00	
DD	412 29/09/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	413 29/09/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		35,391.77	0.00	
DD	486 29/09/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		140,223.09	0.00	
DD	485 30/09/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		111,895.44	0.00	
DD	8 04/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,280.00	0.00	
DD	9 04/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		630.00	0.00	
DD	29 04/10/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA TOPO D5H MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,113.60	0.00	
DD	13 09/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD	15 09/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
DD	17 09/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,600.00	0.00	
DD	14 11/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		260.00	0.00	
DD	18 11/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,265.00	0.00	
DD	48 11/10/2023	023328 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD	72 11/10/2023	023402 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615		62.64	0.00	
DD	72 11/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615		440.80	0.00	
DD	392 13/10/2023	023786 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	132 16/10/2023	023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		42,040.24	0.00	
DD	133 16/10/2023	023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		140,052.78	0.00	
DD	135 16/10/2023	023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		38,000.11	0.00	
DD	227 17/10/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,750.00	0.00	
DD	201 18/10/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00	0.00	
DD	203 18/10/2023	023538 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	204 18/10/2023	023539 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	207 20/10/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	209 20/10/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,220.00	0.00	
DD	210 24/10/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	231 24/10/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		762.12	0.00	
DD	460 24/10/2023	023963 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS DE DESAGÜE DURANTE LA TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,222.00	0.00	
DD	230 25/10/2023	023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,856.00	0.00	
DD	218 26/10/2023	023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
DD	223 27/10/2023	023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD	263 31/10/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		45,395.23	0.00	
DD	267 31/10/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		44,570.41	0.00	
DD	329 31/10/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD	440 31/10/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		133,108.46	0.00	
DD	15 01/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	3 03/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		130.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 06/11/2023 023972	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,300.00	0.00	
DD	5 06/11/2023 023969	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD	403 06/11/2023 024486	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,280.40	0.00	
DD	8 07/11/2023 023966	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	9 07/11/2023 023965	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	16 07/11/2023 023978	1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DD	10 09/11/2023 023964	2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00	0.00	
DD	12 09/11/2023 023974	1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		260.00	0.00	
DD	174 14/11/2023 024188	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
DD	51 15/11/2023 024033	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE DEL 2023.		34,399.57	0.00	
DD	53 15/11/2023 024034	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		144,070.29	0.00	
DD	54 15/11/2023 024036	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD	55 15/11/2023 024037	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		37,270.80	0.00	
DD	162 15/11/2023 024201	12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		780.00	0.00	
DD	254 18/11/2023 024249	1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		578.84	0.00	
DD	260 18/11/2023 024253	1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	261 18/11/2023 024254	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		690.20	0.00	
DD	265 18/11/2023 024256	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,113.60	0.00	
DD	173 21/11/2023 024186	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
DD	175 21/11/2023 024187	5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
DD	215 21/11/2023 024240	1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		390.00	0.00	
DD	172 23/11/2023 024189	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		3,280.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213	24/11/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DD	420	24/11/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	422	24/11/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
DD	426	24/11/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DD	427	24/11/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DD	421	27/11/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
DD	423	27/11/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	480	27/11/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER,		514.00	0.00	
DD	206	28/11/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FEKF36L48MA32170.		725.00	0.00	
DD	425	28/11/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		630.00	0.00	
DD	527	29/11/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		5,325.00	0.00	
DD	376	30/11/2023	024478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,384.00	0.00	
DD	497	30/11/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.		154,047.28	0.00	
DD	498	30/11/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		42,499.08	0.00	
DD	499	30/11/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		38,605.05	0.00	
DD	50	04/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DD	112	04/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,190.00	0.00	
DD	59	05/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,300.00	0.00	
DD	55	06/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,650.00	0.00	
DD	57	06/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		1,290.00	0.00	
DD	58	06/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60 07/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		6,560.00	0.00	
DD	459 07/12/2023	025490 7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		910.00	0.00	
DD	463 07/12/2023	025491 1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		135.00	0.00	
DD	61 08/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		270.00	0.00	
DD	75 08/12/2023	024869 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML., PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		135.00	0.00	
DD	78 08/12/2023	024864 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		645.00	0.00	
DD	76 09/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD	335 12/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	294 18/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,227.20	0.00	
DD	295 18/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		4,686.40	0.00	
DD	296 18/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		643.80	0.00	
DD	302 18/12/2023	024998 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		405.00	0.00	
DD	303 18/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		405.00	0.00	
DD	321 18/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,262.00	0.00	
DD	323 18/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		5,218.84	0.00	
DD	324 18/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		2,933.64	0.00	
DD	388 18/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		3,911.52	0.00	
DD	299 20/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DD	301 20/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DD	414 22/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	177 26/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023		5,500.00	0.00	
DD	178 26/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023.		198,416.89	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	179 26/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		59,049.00	0.00	
DD	220 26/12/2023	025130 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE 2023.		3,598.50	0.00	
DD	234 27/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		73,424.35	0.00	
EAA	98 26/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISION, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	13,630.00	
EAA	98 26/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	810.31	
EAA	112 31/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		0.00	312.00	
EAA	118 31/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
EAA	118 31/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	521.63	
EAA	118 31/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M10		0.00	984.39	
EAA	118 31/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	429.33	
EAA	118 31/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISION 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	446.55	
EAA	118 31/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
EAA	118 31/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		0.00	522.85	
EAA	121 31/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		0.00	1,250.00	
EAA	121 31/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78		0.00	1,740.00	
EAA	121 31/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	110.00	
EAA	121 31/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101		0.00	435.00	
EAA	121 31/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08		0.00	3,500.00	
EAA	121 31/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		0.00	110.00	
EAA	121 31/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	435.00	
EAA	121 31/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFP04564.		0.00	1,450.00	
EAA	6 02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		0.00	1,240.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8 02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		0.00	4,640.00	
EAA	20 09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		0.00	650.00	
EAA	53 16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		0.00	4,750.00	
EAA	53 16/02/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	495.00	
EAA	58 16/02/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	420.00	
EAA	59 16/02/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		0.00	538.82	
EAA	59 16/02/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	420.28	
EAA	63 16/02/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
EAA	103 21/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		0.00	6,391.60	
EAA	104 21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		0.00	230.00	
EAA	114 23/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	538.72	
EAA	114 23/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MO		0.00	1,632.16	
EAA	119 23/02/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y		0.00	420.28	
EAA	119 23/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	183.96	
EAA	119 23/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL		0.00	453.87	
EAA	119 23/02/2023	017672 FACTURA A-12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	472.25	
EAA	119 23/02/2023	017675 FACTURA A-12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEA, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	420.28	
EAA	125 23/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0		0.00	540.00	
EAA	130 23/02/2023	017795 FACTURA A-12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR		0.00	329.79	
EAA	13 07/03/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	3,077.34	
EAA	13 07/03/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186		0.00	420.28	
EAA	25 07/03/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	420.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29 07/03/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		0.00	2,860.41	
EAA	29 07/03/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		0.00	23,900.00	
EAA	29 07/03/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	36,700.66	
EAA	29 07/03/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		0.00	92,512.54	
EAA	29 07/03/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	2,000.00	
EAA	41 10/03/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,612.40	
EAA	48 10/03/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR,		0.00	943.13	
EAA	61 14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		0.00	5,567.60	
EAA	90 16/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	420.28	
EAA	128 22/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	420.28	
EAA	130 22/03/2023	017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	115.00	
EAA	210 30/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00	3,960.00	
EAA	212 30/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	1,343.25	
EAA	212 30/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚB		0.00	538.72	
EAA	212 30/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASI		0.00	488.37	
EAA	222 31/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERI		0.00	330.00	
EAA	222 31/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		0.00	590.00	
EAA	230 31/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	420.28	
EAA	230 31/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	420.28	
EAA	226 04/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA,		0.00	10,082.27	
EAA	15 11/04/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE		0.00	538.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15 11/04/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
EAA	15 11/04/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	894.18	
EAA	22 11/04/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA A		0.00	200.00	
EAA	25 11/04/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERV		0.00	488.37	
EAA	37 13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		0.00	1,950.00	
EAA	40 13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		0.00	310.06	
EAA	43 13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		0.00	800.00	
EAA	93 20/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25		0.00	3,050.00	
EAA	124 25/04/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	28,152.20	
EAA	124 25/04/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,000.00	
EAA	124 25/04/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	124 25/04/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZ		0.00	98,977.79	
EAA	124 25/04/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16		0.00	45,370.89	
EAA	125 25/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		0.00	5,800.00	
EAA	125 25/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
EAA	125 25/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,580.00	
EAA	125 25/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL		0.00	4,030.00	
EAA	130 25/04/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	220.00	
EAA	134 25/04/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	119.80	
EAA	134 25/04/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	126.67	
EAA	144 27/04/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	380.00	
EAA	16 04/05/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	39,762.63	
EAA	16 04/05/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 04/05/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01A		0.00	31,408.61	
EAA	16 04/05/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	28,114.34	
EAA	30 10/05/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTU		0.00	1,000.04	
EAA	32 11/05/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	935.46	
EAA	128 23/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	1,450.00	
EAA	128 23/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,250.00	
EAA	128 23/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
EAA	132 23/05/2023	019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA024		0.00	538.72	
EAA	132 23/05/2023	019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	771.87	
EAA	132 23/05/2023	019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
EAA	132 23/05/2023	019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,191.61	
EAA	132 23/05/2023	019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		0.00	519.69	
EAA	132 23/05/2023	019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
EAA	133 23/05/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		0.00	1,798.00	
EAA	133 23/05/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELÉCTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RE		0.00	671.14	
EAA	133 23/05/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIND		0.00	1,624.00	
EAA	136 23/05/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	488.37	
EAA	136 23/05/2023	019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		0.00	119.80	
EAA	144 23/05/2023	019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	985.81	
EAA	144 23/05/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	577.44	
EAA	144 23/05/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	207.76	
EAA	145 23/05/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	600.00	
EAA	145 23/05/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE L		0.00	1,130.00	
EAA	145 23/05/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GU		0.00	540.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	145 23/05/2023	019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,550.00	
EAA	145 23/05/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERIA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		0.00	830.00	
EAA	145 23/05/2023	019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	2,550.00	
EAA	145 23/05/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	300.00	
EAA	162 25/05/2023	019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
EAA	162 25/05/2023	019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		0.00	260.00	
EAA	166 25/05/2023	019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.62	
EAA	246 26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40.000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		0.00	1,668.91	
EAA	218 31/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	950.00	
EAA	233 31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		0.00	3,097.20	
EAA	233 31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	7,250.00	
EAA	239 31/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,343.25	
EAA	239 31/05/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.82	
EAA	239 31/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	511.83	
EAA	7 05/06/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL		0.00	2,000.00	
EAA	7 05/06/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	30,400.22	
EAA	7 05/06/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAY		0.00	169,336.25	
EAA	7 05/06/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	51,926.13	
EAA	9 06/06/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	219.86	
EAA	9 06/06/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	13 06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	336.40	
EAA	13 06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,316.60	
EAA	143 08/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
EAA	143 08/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	538.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143 08/06/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2,039.90	
EAA	91 16/06/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	3,157.70	
EAA	91 16/06/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,429.00	
EAA	91 16/06/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	1,700.30	
EAA	97 16/06/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	1,723.66	
EAA	97 16/06/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	158.31	
EAA	97 16/06/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	3,057.34	
EAA	98 16/06/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SI		0.00	590.00	
EAA	98 16/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8H		0.00	2,000.00	
EAA	168 28/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
EAA	168 28/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍA		0.00	150.00	
EAA	168 28/06/2023	019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	590.00	
EAA	168 28/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
EAA	168 28/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
EAA	168 28/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA		0.00	450.00	
EAA	168 28/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,550.00	
EAA	190 29/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,210.00	
EAA	190 29/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	130.00	
EAA	190 29/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	780.00	
EAA	208 30/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,343.25	
EAA	208 30/06/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	380.41	
EAA	208 30/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,686.50	
EAA	6 04/07/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	150.00	
EAA	6 04/07/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	520.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 06/07/2023	020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	20 06/07/2023	020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
EAA	20 06/07/2023	020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	20 06/07/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
EAA	20 06/07/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,450.00	
EAA	20 06/07/2023	020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,640.00	
EAA	22 06/07/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		0.00	160.00	
EAA	23 06/07/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	329.79	
EAA	23 06/07/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		0.00	1,526.75	
EAA	23 06/07/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L		0.00	329.79	
EAA	38 07/07/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUN		0.00	89,545.64	
EAA	38 07/07/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	35,294.16	
EAA	38 07/07/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	25,500.00	
EAA	39 07/07/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL		0.00	4,000.00	
EAA	39 07/07/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		0.00	41,776.41	
EAA	39 07/07/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE		0.00	132,176.13	
EAA	39 07/07/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	33,200.78	
EAA	45 11/07/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	580.00	
EAA	45 11/07/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	580.00	
EAA	45 11/07/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50., PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	2,450.00	
EAA	46 11/07/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	580.00	
EAA	56 11/07/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	985.81	
EAA	56 11/07/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	56 11/07/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
EAA	56 11/07/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
EAA	56 11/07/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
EAA	56 11/07/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
EAA	56 11/07/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	538.72	
EAA	74 13/07/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	80 13/07/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
EAA	80 13/07/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	630.00	
EAA	104 18/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
EAA	104 18/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	104 18/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.72	
EAA	105 18/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.00	
EAA	105 18/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	580.00	
EAA	105 18/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
EAA	105 18/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	1,300.00	
EAA	105 18/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
EAA	105 18/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	110.00	
EAA	105 18/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	260.00	
EAA	105 18/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,300.00	
EAA	105 18/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SIND		0.00	1,300.00	
EAA	109 18/07/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	3,886.40	
EAA	109 18/07/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,716.00	
EAA	137 25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		0.00	1,501.04	
EAA	137 25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		0.00	6,090.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00	4,640.00	
EAA	139 25/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
EAA	139 25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4T		0.00	127.50	
EAA	139 25/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
EAA	139 25/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	127.50	
EAA	139 25/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	447.09	
EAA	151 25/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	191 28/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,350.00	
EAA	15 08/08/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	1,343.25	
EAA	16 08/08/2023	021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
EAA	33 15/08/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF		0.00	115.00	
EAA	64 17/08/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	2,638.80	
EAA	64 17/08/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	42,028.60	
EAA	65 17/08/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,343.25	
EAA	65 17/08/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	93 22/08/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.		0.00	1,343.25	
EAA	93 22/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,696.72	
EAA	93 22/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	93 22/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,881.97	
EAA	93 22/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE D		0.00	968.72	
EAA	93 22/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		0.00	447.09	
EAA	100 22/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTS		0.00	1,170.00	
EAA	100 22/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,600.00	
EAA	100 22/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	22/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	580.00	
EAA	100	22/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
EAA	128	24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		0.00	2,047.40	
EAA	131	24/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	131	24/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
EAA	133	24/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		0.00	2,320.00	
EAA	173	31/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
EAA	1	05/09/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	50,093.40	
EAA	1	05/09/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	30,169.16	
EAA	1	05/09/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14		0.00	105,464.19	
EAA	6	07/09/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
EAA	9	07/09/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	502.13	
EAA	37	12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,222.64	
EAA	67	14/09/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	590.00	
EAA	67	14/09/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,180.00	
EAA	111	21/09/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	110.00	
EAA	111	21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		0.00	260.00	
EAA	111	21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	111	21/09/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
EAA	148	26/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		0.00	1,343.25	
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
EAA	189	28/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	952.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	192 28/09/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,798.00	
EAA	196 28/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA		0.00	1,640.00	
EAA	196 28/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	660.00	
EAA	196 28/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	1,300.00	
EAA	196 28/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	196 28/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
EAA	196 28/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARA		0.00	1,100.00	
EAA	7 05/10/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	630.00	
EAA	7 05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		0.00	65.00	
EAA	7 05/10/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		0.00	115.00	
EAA	7 05/10/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
EAA	13 05/10/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE		0.00	40,448.84	
EAA	13 05/10/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE		0.00	4,000.00	
EAA	13 05/10/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2		0.00	40,093.96	
EAA	13 05/10/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 1		0.00	53,209.03	
EAA	34 12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		0.00	1,250.00	
EAA	34 12/10/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	145.00	
EAA	35 12/10/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CO		0.00	111,895.44	
EAA	80 17/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	630.00	
EAA	80 17/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	260.00	
EAA	80 17/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	630.00	
EAA	80 17/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,280.00	
EAA	80 17/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,265.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	17/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
EAA	80	17/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,600.00	
EAA	91	17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	678.60	
EAA	91	17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
EAA	92	17/10/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,222.64	
EAA	103	17/10/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
EAA	103	17/10/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	417.01	
EAA	112	19/10/2023	023328 1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
EAA	112	19/10/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		0.00	4,686.40	
EAA	112	19/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		0.00	503.44	
EAA	123	24/10/2023	022644 1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	145.00	
EAA	124	24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		0.00	157.00	
EAA	125	24/10/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMI		0.00	400.20	
EAA	8	07/11/2023	023447 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE		0.00	140,052.78	
EAA	8	07/11/2023	023448 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL		0.00	38,000.11	
EAA	8	07/11/2023	023446 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 D		0.00	42,040.24	
EAA	9	07/11/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	762.12	
EAA	9	07/11/2023	023585 1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,856.00	
EAA	10	07/11/2023	023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
EAA	23	07/11/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,600.00	
EAA	23	07/11/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		0.00	630.00	
EAA	23	07/11/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
EAA	23	07/11/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770B		0.00	1,220.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50 16/11/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,113.60	
EAA	57 16/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
EAA	57 16/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	57 16/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	57 16/11/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	590.00	
EAA	57 16/11/2023	023974 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	260.00	
EAA	57 16/11/2023	023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	57 16/11/2023	023972 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SI		0.00	1,300.00	
EAA	57 16/11/2023	023538 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	57 16/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		0.00	130.00	
EAA	57 16/11/2023	023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,600.00	
EAA	57 16/11/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SIN		0.00	1,750.00	
EAA	57 16/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	57 16/11/2023	023539 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	136 16/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		0.00	4,280.40	
EAA	12 05/12/2023	024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
EAA	12 05/12/2023	024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	
EAA	12 05/12/2023	024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	3,280.00	
EAA	13 05/12/2023	024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,450.00	
EAA	13 05/12/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	690.20	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		0.00	1,113.60	
EAA	13 05/12/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR		0.00	578.84	
EAA	22 07/12/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		0.00	37,270.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22 07/12/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE A		0.00	144,070.29	
EAA	22 07/12/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 D		0.00	34,399.57	
EAA	22 07/12/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE		0.00	1,000.00	
EAA	36 07/12/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
EAA	36 07/12/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FE		0.00	725.00	
EAA	36 07/12/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
EAA	42 08/12/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	780.00	
EAA	43 08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	390.00	
EAA	56 14/12/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
EAA	56 14/12/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
EAA	56 14/12/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	56 14/12/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN		0.00	630.00	
EAA	56 14/12/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	56 14/12/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	56 14/12/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
EAA	165 26/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
EAA	165 26/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		0.00	1,650.00	
EAA	165 26/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,220.00	
EAA	165 26/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
EAA	165 26/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	6,560.00	
EAA	165 26/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,290.00	
EAA	165 26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		0.00	645.00	
EAA	171 27/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	171 27/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	270.00	
EAA	171 27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	135.00	
EAA	171 27/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		0.00	1,190.00	
EAA	184 29/12/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		0.00	5,325.00	
EAA	184 29/12/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		0.00	514.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	200.00	
EAA	204 29/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25		0.00	5,500.00	
EAA	204 29/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE		0.00	198,416.89	
EAA	204 29/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30		0.00	73,424.35	
EAA	204 29/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE		0.00	59,049.00	
EAA	261 29/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	405.00	
EAA	261 29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	405.00	
EAA	261 29/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	261 29/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	261 29/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
EAA	278 29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	135.00	
EAA	279 29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		0.00	4,686.40	
EAA	279 29/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A		0.00	2,933.64	
EAA	279 29/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,227.20	
EAA	279 29/12/2023	024991 3 PZ LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		0.00	643.80	
EAA	279 29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE		0.00	3,911.52	
EAA	279 29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A		0.00	5,218.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279	29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		0.00	2,262.00	
EAA	279	29/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
EEE	1	02/02/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE EN		0.00	19,200.51	
EEE	1	02/02/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	2,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	74,744.02	
EEE	1	02/02/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	40,712.95	
EEE	6	21/02/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	44,272.42	
EEE	6	21/02/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	119,121.47	
EEE	6	21/02/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	4,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN		0.00	27,600.24	
EEE	5	22/03/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE D		0.00	100,192.24	
EEE	5	22/03/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	18,300.00	
EEE	5	22/03/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16		0.00	3,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		0.00	37,864.46	
EEE	6	30/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAR		0.00	75,104.11	
EEE	6	30/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA		0.00	50,585.66	
EEE	6	30/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	27,200.13	
EEE	6	30/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		0.00	1,000.00	
EEE	2	31/05/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
EEE	3	31/05/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		0.00	2,000.00	
EEE	1 01/06/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		0.00	115,374.88	
EEE	1 01/06/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	46,791.78	
EEE	1 01/06/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	22,800.12	
EEE	1 01/06/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,008.25	
EEE	2 05/06/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,308.25	
EEE	3 28/06/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	35,600.00	
EEE	3 28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,508.81	
EEE	3 28/06/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	176,690.64	
EEE	3 28/06/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL		0.00	4,000.00	
EEE	3 28/06/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	49,497.71	
EEE	2 25/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	112,965.20	
EEE	2 25/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE		0.00	37,768.66	
EEE	2 25/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL		0.00	3,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	33,400.00	
EEE	3 17/08/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	10,001.00	
EEE	3 17/08/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	57,535.48	
EEE	3 17/08/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	27,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	43,544.71	
EEE	3 17/08/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL		0.00	3,000.00	
EEE	5 18/08/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,553.50	
EEE	5 18/08/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	16,509.38	
EEE	5 18/08/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNI		0.00	34,060.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOS		0.00	92,983.75	
EEE	1 19/09/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	41,121.11	
EEE	1 19/09/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	44,669.06	
EEE	2 21/09/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	34,037.19	
EEE	2 19/10/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIE		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	33,370.50	
EEE	2 19/10/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPT		0.00	140,223.09	
EEE	2 19/10/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	35,391.77	
EEE	6 29/11/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-3		0.00	45,395.23	
EEE	6 29/11/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBR		0.00	133,108.46	
EEE	6 29/11/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	44,570.41	
EEE	1 29/12/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	42,499.08	
EEE	1 29/12/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMB		0.00	154,047.28	
EEE	1 29/12/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	38,605.05	
	8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,473,612.09	1,473,452.09	160.00
	8250 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,473,612.09	1,473,452.09	160.00
	8250 2 261001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,473,612.09	1,473,452.09	160.00
D	119 30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		1,500.00	0.00	
D	28 05/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,465.00	0.00	
D	63 21/09/2023	022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	1,000.00	
D	63 21/09/2023	022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		1,000.00	0.00	
D	134 28/12/2023	025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		1,202.90	0.00	
DD	52 09/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		250.00	0.00	
DD	64 09/01/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS HECHOS DE BLOQUEOS DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DE LA R		4,000.00	0.00	
DD	66 11/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL. COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 AL 08) Y COMB. EXTRA \$2,800 (07 Y 08) DE ENERO DEL 2023.		21,921.58	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50 12/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTR		250.00	0.00	
DD	47 13/01/2023	017086 FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		1,125.00	0.00	
DD	48 13/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		250.00	0.00	
DD	51 13/01/2023	017084 FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W40, P/MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		250.00	0.00	
DD	127 16/01/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	131 16/01/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	65 18/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		21,000.00	0.00	
DD	182 23/01/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	207 23/01/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQUEDA DE VEHÍCULOS QUE RECIENTEMENTE HAN SIDO REPORTADOS COMO		1,000.00	0.00	
DD	220 30/01/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023.		20,900.00	0.00	
DD	239 31/01/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	294 31/01/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	302 31/01/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS LUNES 30 Y MARTES 31 DE ENERO DEL 2023.		5,500.22	0.00	
DD	351 31/01/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE PAGADORES HACIA EL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CD. GUAMÚCHIL,		4,200.00	0.00	
DD	397 31/01/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	159 03/02/2023	017818 FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,160.00	0.00	
DD	166 03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		770.00	0.00	
DD	167 03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		770.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851.		900.00	0.00	
DD	158	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,160.00	0.00	
DD	168	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		900.00	0.00	
DD	156	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		520.00	0.00	
DD	16	07/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023.		15,930.25	0.00	
DD	28	07/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, CUATRO EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DEL MUNICIPIO P/INICIAR LO		2,300.00	0.00	
DD	157	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		900.00	0.00	
DD	165	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177.		770.00	0.00	
DD	170	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		770.00	0.00	
DD	26	13/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2023.		1,499.95	0.00	
DD	27	13/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023.		21,000.10	0.00	
DD	30	13/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA,		1,500.00	0.00	
DD	78	15/02/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	121	15/02/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA EN PROTECCIÓN CIVIL		231.36	0.00	
DD	128	15/02/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	174	16/02/2023	017841 FACTURA 8728 2 LITROS DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 15W40, PARA REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		900.00	0.00	
DD	205	20/02/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023.		23,000.00	0.00	
DD	241	27/02/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023.		22,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	28/02/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	265	28/02/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	30	06/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		250.00	0.00	
DD	31	06/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DD	32	06/03/2023	018258 1 LITRO LIQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		125.00	0.00	
DD	36	06/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023.		21,000.00	0.00	
DD	65	09/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		8,500.39	0.00	
DD	132	13/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023		21,000.14	0.00	
DD	145	13/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, P/TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES HACIA LE BANCO DE BIENESTAR EN GUAMUCHIL.		1,500.00	0.00	
DD	139	14/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		600.00	0.00	
DD	118	15/03/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	124	15/03/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	188	20/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPOINDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023		21,000.00	0.00	
DD	314	20/03/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CARNAVAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL PRESENTE		3,000.00	0.00	
DD	444	20/03/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARCA GMC LÍNEA YUKON, MOD 1999, P/TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA SINDICATURA LA REFORMA P/DIFUNDIR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		1,000.00	0.00	
DD	212	21/03/2023	018512 9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,170.00	0.00	
DD	315	27/03/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023		21,000.00	0.00	
DD	316	27/03/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA DE LA HORTALIZA CELEBRADA EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		2,000.00	0.00	
DD	414	28/03/2023	018707 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		1,160.00	0.00	
DD	347	31/03/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	354 31/03/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	22 01/04/2023	018943 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		770.00	0.00	
DD	22 01/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00	0.00	
DD	24 01/04/2023	018944 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		770.00	0.00	
DD	25 01/04/2023	018947 1 GARRA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		1,170.00	0.00	
DD	26 01/04/2023	018949 1 GARRA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		900.00	0.00	
DD	28 01/04/2023	018945 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		770.00	0.00	
DD	29 01/04/2023	018946 1 GARRA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,170.00	0.00	
DD	111 01/04/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		520.00	0.00	
DD	20 03/04/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023		21,000.11	0.00	
DD	23 03/04/2023	018942 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDIC GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		770.00	0.00	
DD	18 10/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		7,155.00	0.00	
DD	19 10/04/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		21,500.66	0.00	
DD	21 10/04/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023		21,000.13	0.00	
DD	71 14/04/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	71 14/04/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	71 14/04/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		7,000.10	0.00	
DD	151 17/04/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023.		21,500.02	0.00	
DD	187 17/04/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓ DE ABEJAS		100.00	0.00	
DD	143 24/04/2023	019103 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		237.72	0.00	
DD	401 24/04/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		115.00	0.00	
DD	322 25/04/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023.		23,800.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234 28/04/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,400.00	0.00	
DD	234 28/04/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	5 02/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		25,000.04	0.00	
DD	274 09/05/2023	019856 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,931.40	0.00	
DD	275 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,931.40	0.00	
DD	81 15/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ESPERANZA, LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD	82 15/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		22,000.00	0.00	
DD	161 15/05/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	169 15/05/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	80 17/05/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		260.00	0.00	
DD	15 18/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023.		24,200.47	0.00	
DD	416 22/05/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.		24,900.02	0.00	
DD	396 29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		1,160.00	0.00	
DD	397 29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021. SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		1,160.00	0.00	
DD	399 29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,160.00	0.00	
DD	401 29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		825.00	0.00	
DD	435 29/05/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023.		21,807.76	0.00	
DD	463 31/05/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD	469 31/05/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	58 01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		770.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64 01/06/2023	020411 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		900.00	0.00	
DD	540 07/06/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DD	189 08/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		60.00	0.00	
DD	532 09/06/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
DD	539 10/06/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD	88 12/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023.		25,940.56	0.00	
DD	541 12/06/2023	021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD	542 12/06/2023	021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
DD	138 15/06/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	158 15/06/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
DD	192 19/06/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.		25,800.53	0.00	
DD	256 26/06/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.		22,900.00	0.00	
DD	409 30/06/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		5,200.00	0.00	
DD	421 30/06/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	457 30/06/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	33 03/07/2023	021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023.		21,000.00	0.00	
DD	16 07/07/2023	021198 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,160.00	0.00	
DD	387 10/07/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		24,000.00	0.00	
DD	95 14/07/2023	021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	96 14/07/2023	021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		1,160.00	0.00	
DD	62 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		780.00	0.00	
DD	386 17/07/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		25,000.00	0.00	
DD	120 19/07/2023	021261 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		520.00	0.00	
DD	385 24/07/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 JULIO 2023.		22,996.90	0.00	
DD	285 31/07/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	289 31/07/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	322 31/07/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		900.00	0.00	
DD	374 31/07/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2023.		15,500.00	0.00	
DD	375 31/07/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	376 31/07/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	12 04/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		150.00	0.00	
DD	32 04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		780.00	0.00	
DD	36 04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		780.00	0.00	
DD	37 04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		780.00	0.00	
DD	136 04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		910.00	0.00	
DD	137 04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		910.00	0.00	
DD	138 04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		1,160.00	0.00	
DD	491 07/08/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 31 DE JULIO AL 06		23,500.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	492	14/08/2023	023096] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 07 AL 13 DE AGOST		22,200.00	0.00	
DD	91	15/08/2023	021827] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD	115	15/08/2023	021851] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	493	21/08/2023	023097] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 14 AL 20 DE AGO		21,000.00	0.00	
DD	169	22/08/2023	022010] 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD	416	26/08/2023	022356] 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		1,160.00	0.00	
DD	494	28/08/2023	023098] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 21 AL 27 DE AGOS		21,000.00	0.00	
DD	304	31/08/2023	022181] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	322	31/08/2023	022201] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD	376	31/08/2023	022223] 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		370.00	0.00	
DD	366	04/09/2023	023099] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 28 DE AGOSTO AL		23,069.88	0.00	
DD	367	11/09/2023	023100] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE SEPT		25,037.17	0.00	
DD	211	15/09/2023	022758] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD	218	15/09/2023	022766] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	368	18/09/2023	023101] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE SEPT		25,186.39	0.00	
DD	316	25/09/2023	022902] 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		775.00	0.00	
DD	318	25/09/2023	022904] 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		775.00	0.00	
DD	319	25/09/2023	022906] 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE T		775.00	0.00	
DD	321	25/09/2023	022908] 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,160.00	0.00	
DD	322	25/09/2023	022909] 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	358 25/09/2023	022997] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		23,000.00	0.00	
DD	365 25/09/2023	022907] 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,160.00	0.00	
DD	300 27/09/2023	022887] 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		520.00	0.00	
DD	324 27/09/2023	022878] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		1,160.00	0.00	
DD	392 29/09/2023	023125] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
DD	396 29/09/2023	023128] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,500.00	0.00	
DD	27 02/10/2023	023283] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023.		21,771.29	0.00	
DD	26 09/10/2023	023281] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 02 AL 08 DE OCT/ 2023.		23,500.78	0.00	
DD	114 16/10/2023	023428] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	120 16/10/2023	023434] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	190 16/10/2023	023488] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL15 DE OCT DEL 2023.		23,009.95	0.00	
DD	182 23/10/2023	023338] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023.		31,700.03	0.00	
DD	213 27/10/2023	023567] 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD	217 27/10/2023	023573] 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		60.00	0.00	
DD	214 30/10/2023	023568] 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		260.00	0.00	
DD	278 31/10/2023	023651] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,997.60	0.00	
DD	300 31/10/2023	023667] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL29 DE OCT/2023		25,500.12	0.00	
DD	306 31/10/2023	023679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	22 03/11/2023	023984] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,160.00	0.00	
DD	21 06/11/2023	023983] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		900.00	0.00	
DD	201 06/11/2023	024236] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 D		27,399.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202	13/11/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE		24,992.04	0.00	
DD	75	15/11/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	84	15/11/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	203	20/11/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBR		24,000.00	0.00	
DD	211	24/11/2023	024242 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		520.00	0.00	
DD	210	25/11/2023	024243 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	242	27/11/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		26,300.00	0.00	
DD	329	30/11/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD	348	30/11/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD	419	30/11/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		495.00	0.00	
DD	51	01/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		290.00	0.00	
DD	67	01/12/2023	024875 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		775.00	0.00	
DD	68	01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		910.00	0.00	
DD	69	01/12/2023	024880 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
DD	70	01/12/2023	024881 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,160.00	0.00	
DD	72	01/12/2023	024882 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL		1,160.00	0.00	
DD	25	04/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03		24,700.00	0.00	
DD	74	06/12/2023	024876 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG PREVENTIVOS		775.00	0.00	
DD	24	11/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE		27,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97 18/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE		28,400.00	0.00	
DD	98 20/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD	168 26/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD	227 26/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE		33,497.05	0.00	
DD	228 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2023		10,700.00	0.00	
DD	228 26/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE		24,000.00	0.00	
DD	235 27/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,800.03	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00	1,125.00	
ENN	5 31/01/2023	017084 FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N		0.00	250.00	
ENN	5 31/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	250.00	
ENN	5 31/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODEL		0.00	250.00	
ENN	5 31/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	250.00	
ENN	8 31/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 A		0.00	21,921.58	
ENN	8 31/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	21,000.00	
ENN	2 02/02/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQU		0.00	1,000.00	
ENN	2 02/02/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2 02/02/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	2 02/02/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS H		0.00	4,000.00	
ENN	3 02/02/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	20,000.00	
ENN	11 09/02/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	20,900.00	
ENN	23 16/02/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE		0.00	4,200.00	
ENN	30 21/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		0.00	21,000.10	
ENN	30 21/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGR		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30 21/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRER		0.00	1,499.95	
ENN	35 23/02/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	35 23/02/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	35 23/02/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL		0.00	1,000.00	
ENN	37 23/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	15,930.25	
ENN	37 23/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN		0.00	2,300.00	
ENN	40 23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		0.00	900.00	
ENN	40 23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		0.00	900.00	
ENN	40 23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		0.00	900.00	
ENN	40 23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		0.00	520.00	
ENN	40 23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DO		0.00	740.00	
ENN	40 23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		0.00	1,160.00	
ENN	40 23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		0.00	1,160.00	
ENN	42 24/02/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍA		0.00	5,500.22	
ENN	5 07/03/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA		0.00	231.36	
ENN	7 07/03/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	7 07/03/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
ENN	7 07/03/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		0.00	23,000.00	
ENN	7 07/03/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		0.00	22,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	36	22/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	250.00	
ENN	36	22/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIR		0.00	125.00	
ENN	36	22/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA S		0.00	250.00	
ENN	39	22/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO		0.00	21,000.00	
ENN	40	22/03/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	40	22/03/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	43	28/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO D		0.00	8,500.39	
ENN	43	28/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO D		0.00	21,000.14	
ENN	43	28/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZ		0.00	21,000.00	
ENN	43	28/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, PARA TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN		0.00	1,500.00	
ENN	48	30/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONAD		0.00	600.00	
ENN	56	31/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		0.00	1,170.00	
ENN	1	03/04/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
ENN	1	03/04/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,200.00	
ENN	5	11/04/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA F		0.00	2,000.00	
ENN	5	11/04/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAR		0.00	21,000.00	
ENN	5	11/04/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CA		0.00	3,000.00	
ENN	7	13/04/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	28	25/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		0.00	770.00	
ENN	28	25/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		0.00	770.00	
ENN	28	25/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,170.00	
ENN	28	25/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		0.00	1,095.00	
ENN	28	25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		0.00	770.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	28	25/04/2023	018946	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,170.00	
ENN	28	25/04/2023	018949	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	900.00	
ENN	32	27/04/2023	018953	299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	7,155.00	
ENN	33	27/04/2023	018679	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
ENN	33	27/04/2023	018615	COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE,		0.00	1,000.00	
ENN	33	27/04/2023	018686	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2	04/05/2023	018991	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
ENN	2	04/05/2023	018998	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2	04/05/2023	018992	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	7,000.10	
ENN	45	09/05/2023	019855	1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		0.00	1,931.40	
ENN	46	09/05/2023	019856	1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		0.00	1,931.40	
ENN	4	11/05/2023	019122	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16		0.00	21,500.02	
ENN	5	11/05/2023	019166	1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS		0.00	100.00	
ENN	6	11/05/2023	018948	4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 20		0.00	520.00	
ENN	36	23/05/2023	019249	1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	115.00	
ENN	37	23/05/2023	019103	2 TERMINAL PASO IGUAL GP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	237.72	
ENN	38	23/05/2023	019522	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	25,000.04	
ENN	38	23/05/2023	019538	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	24,200.47	
ENN	43	25/05/2023	019713	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	22,000.00	
ENN	43	25/05/2023	019712	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ES		0.00	3,000.00	
ENN	1	01/06/2023	019224	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1	01/06/2023	019206	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,400.00	
ENN	2	01/06/2023	018952	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE E		0.00	21,500.66	
ENN	2	01/06/2023	018951	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE		0.00	21,000.11	
ENN	2	01/06/2023	018950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09		0.00	21,000.13	
ENN	2	01/06/2023	019662	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2	01/06/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
ENN	7	06/06/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	260.00	
ENN	7	06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		0.00	825.00	
ENN	7	06/06/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		0.00	1,160.00	
ENN	7	06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		0.00	1,160.00	
ENN	7	06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		0.00	1,160.00	
ENN	34	16/06/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	24,900.02	
ENN	34	16/06/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	21,807.76	
ENN	50	28/06/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	50	28/06/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,700.00	
ENN	50	28/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	25,940.56	
ENN	52	28/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		0.00	770.00	
ENN	52	28/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		0.00	900.00	
ENN	54	29/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	60.00	
ENN	6	04/07/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	25,800.53	
ENN	6	04/07/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	22,900.00	
ENN	13	07/07/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
ENN	13	07/07/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
ENN	14	07/07/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	14	07/07/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,200.00	
ENN	14	07/07/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		0.00	23,800.00	
ENN	27	18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	29	18/07/2023	021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	21,000.00	
ENN	32	19/07/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	4,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	32 19/07/2023	021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	2,800.00	
ENN	32 19/07/2023	021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	1,800.00	
ENN	32 19/07/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	5,100.00	
ENN	32 19/07/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	4,900.00	
ENN	43 25/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	520.00	
ENN	43 25/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		0.00	780.00	
ENN	43 25/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		0.00	1,160.00	
ENN	44 25/07/2023	021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	44 25/07/2023	021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	13 15/08/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		0.00	900.00	
ENN	20 18/08/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
ENN	20 18/08/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	20 18/08/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		0.00	0.11	
ENN	28 18/08/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
ENN	31 22/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN		0.00	150.00	
ENN	31 22/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	780.00	
ENN	31 22/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		0.00	780.00	
ENN	31 22/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	780.00	
ENN	33 24/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	910.00	
ENN	33 24/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	1,160.00	
ENN	33 24/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	910.00	
ENN	46 29/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	130.00	
ENN	65 30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,500.00	
ENN	1 05/09/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	1 05/09/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1 05/09/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	15,500.00	
ENN	2 05/09/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	4,500.00	
ENN	2 05/09/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	1,000.00	
ENN	13 08/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,465.00	
ENN	12 12/09/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMIS		0.00	370.00	
ENN	12 12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	1,160.00	
ENN	27 19/09/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	27 19/09/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
ENN	3 05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	900.00	
ENN	3 05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331		0.00	520.00	
ENN	3 05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	1,160.00	
ENN	3 05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	3 05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	4 05/10/2023	022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	4 05/10/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
ENN	5 05/10/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	25,000.00	
ENN	5 05/10/2023	023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	25,186.39	
ENN	5 05/10/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	23,500.10	
ENN	5 05/10/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	21,000.00	
ENN	5 05/10/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	23,069.88	
ENN	5 05/10/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	22,200.00	
ENN	5 05/10/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,000.00	
ENN	5 05/10/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	25,037.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 05/10/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	22,996.90	
ENN	5 05/10/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	21,000.00	
ENN	12 12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		0.00	775.00	
ENN	12 12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	775.00	
ENN	12 12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	775.00	
ENN	30 17/10/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	23,000.00	
ENN	34 19/10/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,500.00	
ENN	34 19/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	21,771.29	
ENN	34 19/10/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
ENN	34 19/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	23,500.78	
ENN	2 07/11/2023	023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	60.00	
ENN	7 09/11/2023	023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROT		0.00	130.00	
ENN	13 16/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	1,160.00	
ENN	13 16/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	900.00	
ENN	1 05/12/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,000.00	
ENN	1 05/12/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
ENN	1 05/12/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,992.04	
ENN	1 05/12/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1 05/12/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
ENN	1 05/12/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	26,300.00	
ENN	1 05/12/2023	024236 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	27,399.84	
ENN	1 05/12/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2 05/12/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,997.60	
ENN	2 05/12/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,500.12	
ENN	2 05/12/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2	05/12/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
ENN	2	05/12/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	23,009.95	
ENN	2	05/12/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2	05/12/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	31,700.03	
ENN	11	05/12/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		0.00	260.00	
ENN	15	07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		0.00	1,160.00	
ENN	15	07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		0.00	520.00	
ENN	63	26/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	1,160.00	
ENN	63	26/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	1,160.00	
ENN	63	26/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	775.00	
ENN	63	26/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	1,160.00	
ENN	63	26/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE		0.00	130.00	
ENN	63	26/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	775.00	
ENN	63	26/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		0.00	910.00	
ENN	65	27/12/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		0.00	495.00	
ENN	69	27/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,700.00	
ENN	69	27/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	28,400.00	
ENN	69	27/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	27,600.00	
ENN	83	28/12/2023	025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,202.90	
ENN	80	29/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,800.03	
ENN	80	29/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
ENN	80	29/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	34,700.00	
ENN	80	29/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	33,497.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	82 29/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		0.00	290.00	
8250 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	434,424.64	398,288.32	36,136.32
8250 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	434,424.64	398,288.32	36,136.32
8250 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	434,424.64	398,288.32	36,136.32
8250 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	434,424.64	398,288.32	36,136.32
DD	363 20/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO MUNICIPAL: 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 PARES DE ZAPATOS.		362,152.00	0.00	
DD	151 09/10/2023	023474 16 CAMISA MARCA 5.11 MODELO 72510 COLOR UNIFORM WHITE, INCLUYE BORDADO, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		26,726.40	0.00	
DD	151 09/10/2023	023474 16 PANTALÓN MARCA 5.11 MODELO 74523, COLOR MIDNIGHT NAVY, INCLUYE BORDADO, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		23,255.68	0.00	
DD	151 09/10/2023	023474 16 PR ZAPATO MARCA WORKMAN COLOR NEGRO OSCARIA, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		17,427.84	0.00	
DD	151 09/10/2023	023474 16 GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 MOD 89260 BORDADA, PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,862.72	0.00	
ENN	56 25/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		0.00	181,076.00	
ENN	8 09/05/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		0.00	181,076.00	
ENN	37 10/10/2023	023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	36,136.32	
8250 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00
8250 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
8250 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 2 272001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
DD	454 13/10/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON PARA TRABAJOS DE DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		70.00	0.00	
DD	465 13/10/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		600.00	0.00	
DD	419 26/10/2023	023839 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP. TRUPER, MATERIAL PARA TRASLADAR EN REMOLQUE EL PINO NAVIDEÑO PARA EMPACÓN DE ALHUEY, DONDE SERÁ LIJADO Y PINTADO		128.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		0.00	600.00	
EAA	31 07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		0.00	128.00	
EAA	202 29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		0.00	70.00	
8250 2 272001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	233.00	233.00	0.00
8250 2 272001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	233.00	233.00	0.00
DD	458 31/10/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ GUANTES NYLON, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		81.00	0.00	
DD	495 29/11/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANG		152.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31	07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		0.00	81.00	
EAA	202	29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		0.00	152.00	
8250 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
8250 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
8250 2 272001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
DD	419	06/09/2023	023000 3 CHALECO SEGURIDAD, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		240.00	0.00	
DD	433	21/10/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE APOYARÁN EN TRABAJOS OCACIONADOS POR LA TORME		4,385.00	0.00	
DD	434	21/10/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		877.00	0.00	
EAA	19	10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		0.00	240.00	
EAA	46	16/11/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRA		0.00	877.00	
EAA	46	16/11/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	4,385.00	
8250 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	70,118.83	70,118.83	0.00
8250 2 272002 000001			GOBERNACION	0.00	777.00	777.00	0.00
8250 2 272002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
8250 2 272002 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
DD	504	14/11/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		392.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		0.00	392.00	
8250 2 272002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00
8250 2 272002 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00
DD	505	13/11/2023	024518 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		0.00	385.00	
8250 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,582.99	5,582.99	0.00
8250 2 272002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	2,249.99	0.00
8250 2 272002 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	2,249.99	0.00
DD	135	10/11/2023	024148 25 PZA GUANTES LARGO DE CARNAZA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, PUERTO LA REFORMA Y BRIGADA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,249.99	0.00	
EAA	158	29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		0.00	2,249.99	
8250 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
8250 2 272002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
DD	395	13/02/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		12.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	430 03/05/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		1,860.00	0.00	
DD	157 05/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		456.00	0.00	
DD	159 05/07/2023	021355 1 CARETA ELEC 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDAR, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		535.00	0.00	
DD	323 27/07/2023	021596 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		62.00	0.00	
DD	294 16/10/2023	023608 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
DD	416 15/11/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		273.00	0.00	
EAA	203 30/03/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		0.00	12.00	
EAA	4 04/07/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		0.00	1,860.00	
EAA	194 28/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	456.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		0.00	535.00	
EAA	18 08/08/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		0.00	62.00	
EAA	12 07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	135.00	
EAA	202 29/12/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		0.00	273.00	
8250 2	272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
8250 2	272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
8250 2	272002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
DD	385 09/02/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		1,502.92	0.00	
DD	364 14/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		60,565.92	0.00	
DD	471 08/08/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,690.00	0.00	
ENN	18 14/03/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		0.00	1,502.92	
ENN	55 25/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	30,282.96	
ENN	9 09/05/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	30,282.96	
ENN	43 21/09/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNID		0.00	1,690.00	
8250 2	283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8250 2	283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8250 2	283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8250 2	283001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
DD	372 21/10/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		705.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	436 21/10/2023	023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALLA PVC TRUPER, 1 PZ PONCHO O CAPAMANGA PVC TRUPER, PARA PERSO		1,030.00	0.00	
ENN	8 09/11/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		0.00	705.00	
ENN	10 05/12/2023	023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALL		0.00	1,030.00	
8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	46,894.83	46,731.83	163.00
8250 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	11,218.02	11,190.02	28.00
8250 2 291001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
8250 2 291001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
DD	494 15/11/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		189.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		0.00	189.00	
8250 2 291001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,614.02	6,586.02	28.00
8250 2 291001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,614.02	6,586.02	28.00
DD	162 10/01/2023	017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		195.00	0.00	
DD	312 17/01/2023	017388 FACT A15395 1 MANERAL PROFESIONAL C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS.		75.00	0.00	
DD	394 23/02/2023	018133 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		513.00	0.00	
DD	415 05/05/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE		64.00	0.00	
DD	358 25/05/2023	019967 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA HACER ESTACAS PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMplete PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		98.00	0.00	
DD	99 14/06/2023	020520 1 MARTILLO PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		295.00	0.00	
DD	255 23/06/2023	020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DD	553 29/06/2023	021167 1 Llave PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		649.00	0.00	
DD	254 14/07/2023	021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		672.00	0.00	
DD	197 15/08/2023	022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, P/ UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		169.00	0.00	
DD	440 24/08/2023	022387 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE TALADRO, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOTIVO DE MES PATRIO.		193.00	0.00	
DD	475 29/08/2023	022480 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		535.00	0.00	
DD	441 30/08/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		22.00	0.00	
DD	62 06/09/2023	022612 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHILLIPS 3 1/2" Y 1 LLAVE BROQUERO 1/2" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		301.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67 11/09/2023	022611 1 PUNTA DADO 3/8" MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		28.00	0.00	
DD	436 13/09/2023	022988 1 BROCA 1/4, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		16.00	0.00	
DD	92 11/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS		515.00	0.00	
DD	376 13/10/2023	023840 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA TRABAJOS DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		40.00	0.00	
DD	419 26/10/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, PARA TRASLADAR EN REMOLQUE EL PINO NAVIDEÑO PARA EMPACÓN DE ALHUEY, DONDE SERÁ LIJADO Y PINTADO.		753.00	0.00	
DD	340 29/10/2023	023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		225.00	0.00	
DD	453 01/11/2023	024690 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.		28.00	0.00	
DD	502 07/11/2023	024685 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRALAR 3/4" X 278MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA		530.00	0.00	
DD	411 15/11/2023	024522 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		33.00	0.00	
DD	404 17/11/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZUELA, ALAMEDA Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		325.00	0.00	
DD	455 07/12/2023	025355 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, 1 PZ LLAVE BROQUERO. P/ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA LAS MUSAS QUE ENCABEZARÁN LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY		61.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	195.00	
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		0.00	75.00	
EAA	67 14/03/2023	018133 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIP		0.00	513.00	
EAA	26 06/06/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		0.00	98.00	
EAA	4 04/07/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		0.00	64.00	
EAA	4 04/07/2023	020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA. CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
EAA	12 04/07/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	295.00	
EAA	130 14/07/2023	021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	672.00	
EAA	106 18/07/2023	021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	649.00	
EAA	174 31/08/2023	022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACÓN DEL PINO DE		0.00	169.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		0.00	22.00	
EAA	109 21/09/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		0.00	193.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		0.00	535.00	
EAA	183 28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		0.00	301.02	
EAA	119 19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		0.00	16.00	
EAA	155 26/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		0.00	515.00	
EAA	31 09/11/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		0.00	40.00	
EAA	31 07/12/2023	023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	225.00	
EAA	31 07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		0.00	753.00	
EAA	69 14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		0.00	33.00	
EAA	69 14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	28.00	
EAA	202 29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		0.00	530.00	
EAA	218 29/12/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		0.00	325.00	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		0.00	61.00	
8250 2	291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
8250 2	291001 000001 006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
DD	140 21/04/2023	019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZÚL Y LA REFORMA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2023.		105.00	0.00	
DD	480 26/08/2023	022100 1 MARTILLO PRETUL, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
DD	447 30/08/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		64.00	0.00	
DD	458 31/10/2023	023955 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		292.00	0.00	
DD	467 09/11/2023	024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		629.00	0.00	
DD	276 13/11/2023	024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		965.00	0.00	
DD	491 13/11/2023	024675 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER Y 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER		1,510.00	0.00	
DD	493 24/11/2023	024723 1 BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN Y 1 PISTOLA GRAVEDAD VASO PLAS.		715.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 11/05/2023	019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDAD		0.00	105.00	
EAA	144 26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		0.00	64.00	
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	135.00	
EAA	31 07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		0.00	292.00	
EAA	38 07/12/2023	024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZ		0.00	965.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		0.00	715.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	1,510.00	
EAA	202 29/12/2023	024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN		0.00	629.00	
8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,865.80	28,730.80	135.00
8250 2 291001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
8250 2 291001 000004	003300 00001D	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
DD	400 25/05/2023	019965 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO		20.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		0.00	20.00	
8250 2 291001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,058.07	5,923.07	135.00
8250 2 291001 000004	006000 00002D	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	6,058.07	5,923.07	135.00
DD	408 21/09/2023	023003 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BOULEVARES Y ALAMEDA RÍO ANGOSTURA.		1,578.00	0.00	
DD	135 10/11/2023	024148 150 MTS MANGUERA VERDE 1/2 X 100M, 3 PZ RASTRILLO, 2 PZ BIELDO PARA PAJA 5 DIENTES, 1 PZ BIELDO PARA PAJA 6 DIENTES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, LA REFORMA,		4,345.07	0.00	
DD	465 07/12/2023	025487 1 PZ FLEXÓMETRO 8 MT, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		0.00	1,578.00	
EAA	158 29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		0.00	4,345.07	
8250 2 291001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
8250 2 291001 000004	007000 00002D	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
DD	347 12/01/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 BOLA JALÓN 2", 1 BARRA JALÓN CAIDA 4" ALTO 3", PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD		797.99	0.00	
EAA	58 16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		0.00	797.99	
8250 2 291001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	21,989.74	0.00
8250 2 291001 000004	009003 00002D	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	21,989.74	0.00
DD	339 09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		208.80	0.00	
DD	363 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIO DE ARCHIVO HISTÓRICO		33.00	0.00	
DD	249 11/01/2023	017280 FACT ANF10064 1 MARRO OCTAGONAL 4 LBS, 1 PRENSA DE HIERRO NODULAR, 1 PINZA DE PRESIÓN 10, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,057.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	07/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		335.00	0.00	
DD	183	14/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,064.80	0.00	
DD	352	15/02/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		115.00	0.00	
DD	332	17/02/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE1G0KC34F5XF030338.		421.00	0.00	
DD	335	24/02/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		480.00	0.00	
DD	391	24/02/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		480.00	0.00	
DD	440	01/03/2023	018885 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		116.26	0.00	
DD	164	21/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DD	447	29/03/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		135.00	0.00	
DD	431	31/03/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		320.00	0.00	
DD	543	22/05/2023	019986 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		114.26	0.00	
DD	350	24/05/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		147.00	0.00	
DD	340	30/05/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		255.00	0.00	
DD	186	14/06/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		2,200.00	0.00	
DD	199	19/06/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,270.00	0.00	
DD	335	01/07/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUADRADO 3/8" TRUPER.PARA TRABAJOS MECANICOS EN TALLER MUNICIPA		592.11	0.00	
DD	152	05/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		705.00	0.00	
DD	159	05/07/2023	021355 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
DD	170	07/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,454.00	0.00	
DD	184	24/07/2023	021393 1 PALA CUADRADA 44" PRETUL, PARA TRABAJOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		138.51	0.00	
DD	224	27/07/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	0.00	
DD	151	07/08/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		650.00	0.00	
DD	205	21/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		179.00	0.00	
DD	439	24/08/2023	022386 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		139.00	0.00	
DD	445	28/08/2023	022394 1 CEGUETA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		30.00	0.00	
DD	458	29/08/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		79.00	0.00	
DD	64	06/09/2023	022602 1 MACHETE, PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHA DE FUTBOL EN FOVISTE ANGOSTURA.		139.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	419 06/09/2023	023000 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 1 MACHETE 20", 1 PALA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (NUEVA CUADRILLA),		872.00	0.00	
DD	483 14/09/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		330.00	0.00	
DD	163 06/10/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		605.00	0.00	
DD	164 11/10/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		305.00	0.00	
DD	342 13/10/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		299.00	0.00	
DD	343 13/10/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		845.00	0.00	
DD	260 27/10/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DD	409 15/11/2023	024504 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DD	461 23/11/2023	024683 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ MANGUERA 1/2" X 20M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUE DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		482.00	0.00	
DD	245 27/11/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,550.00	0.00	
DD	454 27/11/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		44.00	0.00	
DD	480 27/11/2023	024695 2 PZ TIJERA PODA 53 CM, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		390.00	0.00	
EAA	19 09/02/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		0.00	1,057.00	
EAA	30 10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	208.80	
EAA	140 16/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,064.80	
EAA	106 21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	335.00	
EAA	129 23/02/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLÉ 1/2" PVC C-40, 0.500		0.00	33.00	
EAA	49 10/03/2023	018092 FACTURA SERIECRE 11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	480.00	
EAA	67 14/03/2023	018104 FACTURA SERIECRE 11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		0.00	115.00	
EAA	67 14/03/2023	018082 FACTURA SERIECRE 11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJ		0.00	421.00	
EAA	161 28/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	560.00	
EAA	37 13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		0.00	480.00	
EAA	40 13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		0.00	116.26	
EAA	130 25/04/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		0.00	320.00	
EAA	132 25/04/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		0.00	135.00	
EAA	12 06/06/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	255.00	
EAA	13 06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	114.26	
EAA	89 16/06/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	147.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4 04/07/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,270.00	
EAA	41 07/07/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		0.00	2,200.00	
EAA	195 28/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	705.00	
EAA	205 31/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,454.00	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	195.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		0.00	305.00	
EAA	96 22/08/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUA		0.00	592.11	
EAA	174 31/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	179.00	
EAA	19 08/09/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	650.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	139.00	
EAA	111 21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		0.00	30.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		0.00	139.00	
EAA	8 05/10/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		0.00	79.00	
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		0.00	872.00	
EAA	124 24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		0.00	330.00	
EAA	31 09/11/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		0.00	675.00	
EAA	55 16/11/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		0.00	845.00	
EAA	55 16/11/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	299.00	
EAA	86 23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		0.00	138.51	
EAA	87 23/11/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	605.00	
EAA	87 23/11/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	305.00	
EAA	38 07/12/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,550.00	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		0.00	675.00	
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		0.00	482.00	
EAA	202 29/12/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		0.00	44.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		0.00	390.00	
8250 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
	8250 2 291001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
DD	454 23/03/2023 018906	1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 1 REFLECTOR SOLAR 100W.		4,000.01	0.00	
DD	456 23/03/2023 018659	1 EXTENCION USO RUDO CAL-16 10M NAR, 2 LAMPARAS RECARGABLES LED 7W 300LM		1,876.00	0.00	
DD	295 25/10/2023 023605	1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		935.00	0.00	
ENN	29 25/04/2023 018659	52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG. 30 METROS		0.00	1,876.00	
ENN	5 11/05/2023 018906	1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRI		0.00	4,000.01	
ENN	5 07/11/2023 023605	1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	935.00	
	8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	41,004,248.57	39,445,159.62	1,559,088.95
	8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	14,718,120.00	13,618,284.00	1,099,836.00
	8250 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	10,999,828.00	868,182.00
	8250 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	10,999,828.00	868,182.00
	8250 3 311001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,868,010.00	10,999,828.00	868,182.00
DD	12 10/02/2023 017622	FACTURA 113481 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		971,338.00	0.00	
DD	45 09/03/2023 018288	F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		897,045.00	0.00	
DD	260 13/03/2023 018578	8 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		142,697.00	0.00	
DD	34 13/04/2023 019021	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		990,424.00	0.00	
DD	10 11/05/2023 019533	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		996,716.00	0.00	
DD	25 08/06/2023 020369	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,011,341.00	0.00	
DD	26 10/07/2023 021217	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		1,068,356.00	0.00	
DD	163 09/08/2023 022005	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		1,166,049.00	0.00	
DD	326 06/09/2023 022923	1 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DD	327 06/09/2023 022926	1 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DD	328 06/09/2023 022927	1 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
DD	10 08/09/2023 022519	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		942,427.00	0.00	
DD	6 09/10/2023 023258	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		901,479.00	0.00	
DD	195 09/11/2023 024107	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		926,592.00	0.00	
DD	49 08/12/2023 024733	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		874,004.00	0.00	
DD	458 29/12/2023 025492	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.		868,182.00	0.00	
EAA	34 14/02/2023 017622	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		0.00	971,338.00	
EAA	39 10/03/2023 018288	F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	897,045.00	
EAA	156 24/03/2023 018578	8 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		0.00	142,697.00	
EAA	59 14/04/2023 019021	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	990,424.00	
EAA	29 11/05/2023 019533	1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		0.00	996,716.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	51	08/06/2023	020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,011,341.00	
EAA	68	11/07/2023	021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,068,356.00	
EAA	110	10/08/2023	022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	1,166,049.00	
EAA	46	11/09/2023	022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		0.00	942,427.00	
EAA	201	14/09/2023	022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
EAA	201	14/09/2023	022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
EAA	201	14/09/2023	022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
EAA	30	11/10/2023	023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	901,479.00	
EAA	106	09/11/2023	024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		0.00	926,592.00	
EAA	98	08/12/2023	024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	874,004.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,850,110.00	2,618,456.00	231,654.00
8250 3 311001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,850,110.00	2,618,456.00	231,654.00
8250 3 311001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,850,110.00	2,618,456.00	231,654.00
DD	154	10/02/2023	017800 FACTURA 113408 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		244,934.00	0.00	
DD	48	09/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		204,312.00	0.00	
DD	30	13/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		221,801.00	0.00	
DD	8	11/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		200,134.00	0.00	
DD	27	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		260,950.00	0.00	
DD	383	10/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		232,781.00	0.00	
DD	238	09/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		234,346.00	0.00	
DD	11	08/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		241,230.00	0.00	
DD	5	09/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		262,912.00	0.00	
DD	52	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		236,835.00	0.00	
DD	13	08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		278,221.00	0.00	
DD	446	29/12/2023	025475 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023.		231,654.00	0.00	
ENN	27	16/02/2023	017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		0.00	244,934.00	
ENN	17	10/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	204,312.00	
ENN	10	14/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	221,801.00	
ENN	15	12/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	200,134.00	
ENN	18	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	260,950.00	
ENN	17	11/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	232,781.00	
ENN	42	10/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	234,346.00	
ENN	14	11/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		0.00	241,230.00	
ENN	9	11/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	262,912.00	
ENN	12	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		0.00	236,835.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	22 08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	278,221.00	
8250 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,900,394.01	1,900,314.01	80.00
8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	1,900,314.01	80.00
8250 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	1,900,314.01	80.00
8250 3 311003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,394.01	1,900,314.01	80.00
DD	182 17/04/2023	019165		18,307.56	0.00	
DD	183 17/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,528.02	0.00	
DD	184 17/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.		224,970.86	0.00	
DD	202 17/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA. 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72 FOTOCELDA 240 V AA TORK 2024, 72 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA		39,174.13	0.00	
DD	39 07/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ANGOST		55,947.03	0.00	
DD	40 07/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 PZA QUINTA TERMINAL, 30.50 MTR FLEJE GALV. 3/4, 10 CINTA AISL		39,213.97	0.00	
DD	41 09/08/2023	021787 0 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORLIGTING 50W AA, 1 CENTRO DE CARGA 6 ESPACIO Q0612L 100F, 2 IN		12,697.50	0.00	
DD	498 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		161,072.03	0.00	
DD	499 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		241,608.05	0.00	
DD	500 22/09/2023	023235 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		322,144.06	0.00	
DD	510 27/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		20,880.00	0.00	
DD	510 27/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN.		23,200.00	0.00	
DD	510 27/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		52,200.00	0.00	
DD	510 27/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA		17,400.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		92,800.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		133,400.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		104,400.00	0.00	
DD	514 27/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		104,400.00	0.00	
DD	515 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		116,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	253 06/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, 150MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALI		64,831.61	0.00	
DD	254 06/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTACULO), M10 CINTAS AISLANTES 3M, 22MTS. CABLE THW CALB 6 NEGRO		23,219.19	0.00	
EAA	135 18/04/2023	019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, 100 CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 4 BA		0.00	18,307.56	
EAA	135 18/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA		0.00	224,970.86	
EAA	135 18/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIEN		0.00	32,528.02	
EAA	216 31/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72		0.00	39,174.13	
EAA	91 09/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PAR		0.00	55,947.03	
EAA	91 09/08/2023	021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORL		0.00	12,697.50	
EAA	91 09/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 P		0.00	39,213.97	
EAA	251 22/09/2023	023235 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	322,144.06	
EAA	251 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		0.00	161,072.03	
EAA	251 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINI		0.00	241,608.05	
EAA	149 29/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECT		0.00	104,400.00	
EAA	149 29/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEAD		0.00	133,400.00	
EAA	149 29/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		0.00	92,800.00	
EAA	149 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		0.00	116,000.00	
EAA	149 29/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		0.00	104,400.00	
EAA	156 29/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA		0.00	17,400.00	
EAA	156 29/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		0.00	52,200.00	
EAA	156 29/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,800.00	
EAA	156 29/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN		0.00	23,200.00	
EAA	177 27/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTAC		0.00	23,219.19	
EAA	177 27/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,		0.00	64,831.61	
8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8250 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	8250 3 313001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
DD	325 16/01/2023	017426 FACTURA D653A9 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	101 15/02/2023	017756 FACTURA 2FD784 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRERO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	63 13/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		350,000.00	0.00	
DD	115 10/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		350,000.00	0.00	
DD	7 04/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	76 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	14 04/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	237 07/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		350,000.00	0.00	
DD	9 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	55 12/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	166 13/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
DD	22 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	72 17/01/2023	017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	51 16/02/2023	017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE RO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	68 14/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	85 11/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	46 10/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	67 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	63 06/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	138 08/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	45 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	59 13/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	97 22/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	73 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
	8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	60,637.95	60,637.95	0.00
	8250 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	30,957.42	30,957.42	0.00
	8250 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	6,589.59	0.00
	8250 3 314001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	6,589.59	0.00
DD	335 05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 697734004		549.13	0.00	
DD	111 05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
DD	264 05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DD	152 05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
DD	77 05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
DD	317 05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		549.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		549.10	0.00	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		549.10	0.00	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		549.14	0.00	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		549.14	0.00	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		549.14	0.00	
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	549.13	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	549.14	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	549.10	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	549.10	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	549.14	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
	8250 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	14,432.51	0.00
	8250 3 314001 000001 003000 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	14,432.51	0.00
DD	335	05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6977340040		549.13	0.00	
DD	111	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
DD	264	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DD	152	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
DD	77	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		549.14	0.00	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	337	05/08/2023	022218 4 SWITCH DE SEGURIDAD INTERNET TOTAL 20.		4,196.00	0.00	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		549.12	0.00	
DD	7	05/09/2023	022503 4 SWITCH DE SEGUIRIDAD INTERNET TOTAL 20.		4,196.00	0.00	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		549.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	130	04/11/2023	024141	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340040	549.14	0.00	
				CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023				
DD	63	06/12/2023	024872	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977340040	549.14	0.00	
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023				
EAA	164	19/01/2023	017431	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	549.13	
				CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.				
EAA	54	16/02/2023	017764	FACTURA EST7272529	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	0.00	549.14	
				6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348				
				CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.				
EAA	160	24/03/2023	018579	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	549.14	
				6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL				
				MES DE MARZO 2023.				
EAA	115	20/04/2023	019092	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	549.14	
				6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.				
EAA	118	23/05/2023	019687	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	549.14	
				6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.				
EAA	250	30/06/2023	020777	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	549.14	
				6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
EAA	182	27/07/2023	021484	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	549.14	
				6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.				
EAA	180	31/08/2023	022218	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	4,196.00	
				6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
EAA	69	14/09/2023	022503	SERVICIO TELEFONIA LINEAS	6977340695, 6977340501,	0.00	4,745.12	
				6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202				
EAA	99	17/10/2023	023465	SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695	0.00	549.14	
				6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y				
				6977342174 CORRESPONDIENTE				
EAA	78	16/11/2023	024141	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695,	0.00	549.14	
				6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004,				
				6977340040, 6977342174 Y 69				
EAA	129	20/12/2023	024872	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695,	0.00	549.14	
				6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004,				
				6977340040, 6977342174 Y 69				
8250 3 314001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	4,777.87	0.00
8250 3 314001 000001 006004 00000				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	4,777.87	0.00
DD	335	05/01/2023	017431	SERVICIO DE TELEFONIA	6976880348	398.16	0.00	
DD	111	05/02/2023	017764	FACTURA EST7272529	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	398.12	0.00	
				6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.				
DD	264	05/03/2023	018579	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.				
DD	152	05/04/2023	019092	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.				
DD	77	05/05/2023	019687	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.				
DD	317	05/06/2023	020777	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.				
DD	227	06/07/2023	021484	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.				
DD	337	05/08/2023	022218	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.				
DD	7	05/09/2023	022503	SERVICIO TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.				
DD	147	05/10/2023	023465	SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023				
DD	130	04/11/2023	024141	SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.16	0.00	
				CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023				
DD	63	06/12/2023	024872	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348	398.15	0.00	
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023				
EAA	164	19/01/2023	017431	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	398.16	
				CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.				
EAA	54	16/02/2023	017764	FACTURA EST7272529	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	0.00	398.12	
				6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348				
				CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	398.16	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	398.16	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	398.16	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	398.16	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	398.16	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	398.16	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	398.16	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	398.16	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.15	
8250 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,157.45	5,157.45	0.00
8250 3 314001 000001	006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,157.45	5,157.45	0.00
DD	152	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		593.04	0.00	
DD	77	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		470.93	0.00	
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		470.93	0.00	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		470.93	0.00	
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		470.98	0.00	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		470.98	0.00	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		470.93	0.00	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977342174 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		869.33	0.00	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		869.40	0.00	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	593.04	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	470.93	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	470.93	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	470.93	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	470.98	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	470.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	470.93	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.33	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.40	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	14,876.26	14,876.26	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	13,179.25	0.00
8250 3 314001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	13,179.25	0.00
DD	335	05/01/2023	017431 SERVICIO DE TELEFONIA 6977340501, 6977340695		1,098.26	0.00	
DD	111	05/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	264	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
DD	264	05/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 696977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.10	0.00	
DD	152	05/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,098.28	0.00	
DD	77	05/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	317	05/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	227	06/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
DD	337	05/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,098.28	0.00	
DD	7	05/09/2023	022503 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695 Y 6977340501 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,098.28	0.00	
DD	147	05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		1,098.28	0.00	
DD	130	04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,098.28	0.00	
DD	63	06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		1,098.23	0.00	
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,098.26	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,098.24	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,098.28	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,098.28	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	1,098.28	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	1,098.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.23	
8250 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	1,697.01	0.00
8250 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	1,697.01	0.00
DD	130 04/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		1,348.01	0.00	
DD	63 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977343349 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		349.00	0.00	
EAA	78 16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,348.01	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
8250 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
8250 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
8250 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
DD	147 05/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6977348485 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		2,131.88	0.00	
DD	130 04/11/2023	024141 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560		2,464.19	0.00	
DD	63 06/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023		1,465.20	0.00	
EAA	99 17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	2,131.88	
EAA	78 16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	2,464.19	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
8250 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
DD	349 09/01/2023	017454 FACTURA 75B4F7 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		538.00	0.00	
DD	350 12/01/2023	017456 FACTURA 757DB6 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		555.00	0.00	
DD	400 09/02/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		537.00	0.00	
DD	398 12/02/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		555.00	0.00	
DD	161 02/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		538.00	0.00	
DD	164 02/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		555.00	0.00	
DD	167 10/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		538.00	0.00	
DD	166 12/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		555.00	0.00	
DD	426 10/05/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		537.00	0.00	
DD	424 12/05/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		555.00	0.00	
DD	380 09/06/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		538.00	0.00	
DD	379 11/06/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		556.00	0.00	
DD	232 10/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		538.00	0.00	
DD	233 12/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		555.00	0.00	
DD	362 09/08/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		538.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	363	13/08/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		555.00	0.00	
ENN	6	02/02/2023	017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		0.00	555.00	
ENN	8	02/02/2023	017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		0.00	538.00	
ENN	3	07/03/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	555.00	
ENN	4	07/03/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	537.00	
ENN	24	20/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	555.00	
ENN	24	20/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	555.00	
ENN	25	20/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	538.00	
ENN	25	20/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	538.00	
ENN	3	01/06/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	555.00	
ENN	4	01/06/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	537.00	
ENN	2	04/07/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	538.00	
ENN	3	04/07/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	556.00	
ENN	54	28/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	538.00	
ENN	55	28/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	555.00	
ENN	5	04/09/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	538.00	
ENN	6	04/09/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	555.00	
8250 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	118,763.99	118,763.99	0.00
8250 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8250 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8250 3 316001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
DD	4	04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,100.00	0.00	
EAA	14	04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		0.00	7,844.83	
EAA	23	10/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		0.00	1,255.17	
8250 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
8250 3 316001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
8250 3 316001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
DD	64	01/02/2023	017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9,100.00	0.00	
DD	3	01/03/2023	018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		10,056.39	0.00	
DD	1	01/04/2023	018913 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		10,056.40	0.00	
DD	74	02/05/2023	019674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		10,056.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19 01/06/2023	020342 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	48 01/07/2023	021177 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	1 01/08/2023	021756 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10,056.40	0.00	
DD	23 01/09/2023	022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,056.40	0.00	
DD	1 02/10/2023	023248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,056.40	0.00	
DD	29 01/11/2023	023992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		10,056.40	0.00	
DD	9 01/12/2023	024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10,056.40	0.00	
ENN	24 02/02/2023	017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESP		0.00	9,100.00	
ENN	20 02/03/2023	018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRES		0.00	10,056.39	
ENN	11 03/04/2023	018913 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	23 04/05/2023	019674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	19 01/06/2023	020342 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	25 03/07/2023	021177 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	15 02/08/2023	021756 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	15 04/09/2023	022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	8 03/10/2023	023248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	28 06/11/2023	023992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	27 18/12/2023	024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
8250 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	15,412.40	9,962.40	5,450.00
8250 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	10,900.00	5,450.00	5,450.00
8250 3 317002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	5,450.00	5,450.00
8250 3 317002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,900.00	5,450.00	5,450.00
DD	282 28/12/2023	025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		10,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	220 29/12/2023	025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,450.00	
8250 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
8250 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
8250 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
D	98 31/01/2023	017612 FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN		0.00	4,512.40	
D	98 31/01/2023	017612 FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN		4,512.40	0.00	
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8250 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8250 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8250 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DD	375 10/05/2023	019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		12,180.00	0.00	
EAA	154 12/05/2023	019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		0.00	12,180.00	
8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 326001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 326001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
DD	518 30/06/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	153 05/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOSTURA.		300.00	0.00	
EAA	79 13/07/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN A		0.00	800.00	
EAA	195 28/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANG		0.00	300.00	
8250 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	78,954.89	0.00
8250 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
8250 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
8250 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
D	76 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIO DE GASTOS		0.00	6,255.65	
D	76 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIO DE GASTOS		6,255.65	0.00	
DD	66 13/02/2023	017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		1,996.00	0.00	
DD	15 02/03/2023	018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		10,173.20	0.00	
DD	219 22/03/2023	018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSSS CON VIGENCIA DEL 22/03/2		420.00	0.00	
EAA	46 13/02/2023	017731 FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		0.00	1,996.00	
EAA	33 03/03/2023	018243 FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		0.00	10,173.20	
EAA	138 22/03/2023	018537 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		0.00	420.00	
8250 3 327001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
8250 3 327001 000009 000911		FAIS	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
8250 3 327001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56 05/07/2023	021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FONDO DE PROGRAMA : 2% CONVENIO PRODIM		60,110.04	0.00	
ELL	4 06/07/2023	021234 3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNIC		0.00	60,110.04	
8250 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	266,098.20	265,402.20	696.00
8250 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	185,072.20	184,376.20	696.00
8250 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	46,127.40	0.00
8250 3 329001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	46,127.40	0.00
DD	386 30/03/2023	018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		13,920.00	0.00	
DD	388 30/03/2023	018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY.		12,064.00	0.00	
DD	234 19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		4,640.00	0.00	
DD	177 03/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", LLEVADO A CABO EL 25 DE OCT/2023		1,160.00	0.00	
DD	30 05/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,685.40	0.00	
DD	130 15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2023.		11,658.00	0.00	
EAA	240 30/03/2023	018815 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		0.00	13,920.00	
EAA	241 30/03/2023	018830 RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE C		0.00	12,064.00	
EAA	171 19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2		0.00	4,640.00	
EAA	115 09/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TOR		0.00	1,160.00	
EAA	147 13/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A		0.00	2,685.40	
EAA	150 15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H.		0.00	11,658.00	
8250 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00
8250 3 329001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00
DD	173 23/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,334.00	0.00	
DD	250 27/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS, LA REFORMA, GATO DE LARA, CAMPO PLATA, ALHUEY,		2,227.20	0.00	
DD	137 17/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		974.40	0.00	
DD	357 30/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023.		464.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	12/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		2,900.00	0.00	
DD	89	12/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		3,770.00	0.00	
DD	201	19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		4,640.00	0.00	
DD	84	22/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA.		13,131.20	0.00	
DD	86	22/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		19,047.20	0.00	
DD	87	22/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		603.20	0.00	
DD	96	23/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		3,538.00	0.00	
DD	192	24/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		719.20	0.00	
DD	193	24/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		556.80	0.00	
DD	166	20/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		2,726.00	0.00	
DD	167	20/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,102.00	0.00	
DD	170	20/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		4,640.00	0.00	
DD	366	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.		13,920.00	0.00	
DD	47	05/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO		2,157.60	0.00	
DD	49	11/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO DR. RUBÉN ROCHA M., RENTA DE 110 SILLAS Y 4 TABLONES PARA CUBRIR ENTREGA DE TARJETAS.		5,104.00	0.00	
DD	240	28/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		12,354.00	0.00	
DD	41	01/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		4,640.00	0.00	
DD	283	19/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	22/11/2023	024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		5,220.00	0.00	
EAA	110	31/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 202		0.00	1,334.00	
EAA	188	28/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITO		0.00	2,227.20	
EAA	168	28/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		0.00	974.40	
EAA	239	31/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABR		0.00	464.00	
EAA	123	25/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	177	28/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN		0.00	3,770.00	
EAA	171	19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL		0.00	4,640.00	
EAA	214	30/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REA		0.00	3,538.00	
EAA	214	30/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES		0.00	556.80	
EAA	214	30/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE L		0.00	19,047.20	
EAA	214	30/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO P		0.00	603.20	
EAA	214	30/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TE		0.00	719.20	
EAA	214	30/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE M		0.00	13,131.20	
EAA	122	23/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 20		0.00	4,640.00	
EAA	181	28/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS		0.00	1,102.00	
EAA	181	28/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 1		0.00	2,726.00	
EAA	247	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTÁTILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 202		0.00	13,920.00	
EAA	116	18/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORE		0.00	5,104.00	
EAA	117	18/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	2,157.60	
EAA	226	29/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO		0.00	12,354.00	
EAA	57	05/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UN		0.00	4,640.00	
EAA	199	29/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
EAA	95 23/11/2023 024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,220.00	
8250 3 329001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,696.00	29,000.00	696.00
8250 3 329001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,696.00	29,000.00	696.00
DD	188 16/06/2023 020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		29,000.00	0.00	
DD	412 22/12/2023 025347 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		696.00	0.00	
EAA	114 16/06/2023 020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO, DEL		0.00	29,000.00	
8250 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8250 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8250 3 329001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
DD	369 26/09/2023 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAP, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROG APOYO PARA EL BIENESTAR DE HIJOS DE MADRES TRAB		22,040.00	0.00	
DD	386 27/09/2023 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES		54,172.00	0.00	
DD	141 14/11/2023 024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA MUNICIPAL,		696.00	0.00	
EAA	240 28/09/2023 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO APOYOS A BENEFIC		0.00	22,040.00	
EAA	241 29/09/2023 022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUN		0.00	54,172.00	
EAA	168 29/11/2023 024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE		0.00	696.00	
8250 3 329001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 3 329001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 3 329001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
DD	135 15/09/2023 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		928.00	0.00	
EAA	171 28/09/2023 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEP		0.00	928.00	
8250 3 329001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8250 3 329001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8250 3 329001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DD	249 27/02/2023 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023		290.00	0.00	
DD	162 12/04/2023 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
ENN	48 28/02/2023 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO		0.00	290.00	
ENN	39 28/04/2023 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,900.00	
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	367,956.38	367,956.38	0.00
8250 3 331001 000001	GOBERNACION	0.00	48,041.51	48,041.51	0.00
8250 3 331001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 331001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DD	379 18/10/2023	023760] DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
EAA	214 18/10/2023	023760] DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
8250 3 331001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
8250 3 331001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
DD	267 22/02/2023	017986] F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		19,041.51	0.00	
EAA	186 23/02/2023	017986] F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	19,041.51	
8250 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
8250 3 331001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
8250 3 331001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
DD	67 01/03/2023	018332] HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		64,960.00	0.00	
DD	401 10/03/2023	018843] DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		174,000.00	0.00	
DD	385 20/04/2023	019196] 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAROCL612615, MOTOCONFORMADORA NIVEL		7,616.61	0.00	
DD	359 26/10/2023	023751] HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		64,960.00	0.00	
EAA	70 14/03/2023	018332] HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		0.00	64,960.00	
EAA	18 11/04/2023	018843] DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		0.00	174,000.00	
EAA	229 25/04/2023	019196] 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5		0.00	7,616.61	
EAA	196 26/10/2023	023751] HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		0.00	64,960.00	
8250 3 331001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
8250 3 331001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
8250 3 331001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
DD	384 20/04/2023	019195] 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORMADORA MARCA JONH DEERE MODELO 670B AÑO 1989 NIVELADOR 14" D		3,808.30	0.00	
DD	218 17/05/2023	019824] 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		2,284.98	0.00	
DD	239 22/06/2023	020661] 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		2,284.98	0.00	
EAA	229 25/04/2023	019195] 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORM		0.00	3,808.30	
EAA	153 23/05/2023	019824] 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		0.00	2,284.98	
EAA	177 28/06/2023	020661] 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		0.00	2,284.98	
8250 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8250 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8250 3 331003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8250 3 331003 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
DD	17 03/01/2023	017071] F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		34,800.00	0.00	
DD	24 02/02/2023	017643] F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		34,800.00	0.00	
DD	112	04/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		34,800.00	0.00	
DD	120	05/05/2023	019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		34,800.00	0.00	
DD	9	01/06/2023	020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		34,800.00	0.00	
DD	178	03/07/2023	021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		34,800.00	0.00	
DD	152	02/08/2023	021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		34,800.00	0.00	
DD	8	01/09/2023	022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DD	46	04/10/2023	023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DD	96	01/11/2023	024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
DD	170	04/12/2023	025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	41	11/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	50	16/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	43	03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	83	11/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	113	22/05/2023	019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	191	29/06/2023	020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	7	03/08/2023	021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	50	16/08/2023	021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	44	08/09/2023	022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	55	10/10/2023	023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	73	14/11/2023	024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	163	21/12/2023	025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
8250 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	148,242.20	148,242.20	0.00
8250 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	148,242.20	148,242.20	0.00
8250 3 331004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	267.96	0.00
8250 3 331004 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	267.96	0.00
DD	318	02/02/2023	018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		267.96	0.00	
EAA	22	07/03/2023	018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		0.00	267.96	
8250 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
8250 3 331004 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
D	124	30/06/2023	020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOB		0.00	6,255.65	
D	124	30/06/2023	020986 COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOB		6,255.65	0.00	
D	76	01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS		-6,255.65	0.00	
D	76	01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS		0.00	-6,255.65	
DD	337	12/01/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	306	08/02/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	360	08/03/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	99	13/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9,280.00	0.00	
DD	128	08/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	10	02/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	177	06/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	185	03/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9,280.00	0.00	
DD	4	04/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
DD	257	03/10/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		9,280.00	0.00	
DD	378	06/11/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
DD	1	04/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
EAA	10	02/02/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	8	02/03/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	2	03/04/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	139	27/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	161	25/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	119	23/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	201	31/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	9,280.00	
EAA	150	29/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	21/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	11	07/11/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	7	05/12/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	106	18/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
8250 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
8250 3 331004 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
DD	13	02/01/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	300	01/02/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	1	01/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	101	01/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,900.00	0.00	
DD	127	02/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	5	01/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	180	01/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	183	01/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	3	01/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	424	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		1,814.24	0.00	
DD	71	01/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	105	03/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,900.00	0.00	
DD	186	01/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	5	02/02/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	14	03/03/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	87	16/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	141	27/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	160	25/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	118	23/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	200	31/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	29/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	133	21/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	248	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		0.00	1,814.24	
EAA	239	07/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	29/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	185	28/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
8250 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8250 3 334001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8250 3 334001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40 21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA E		55,743.76	0.00	
D	40 21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA E		0.00	55,743.76	
D	41 21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCI		0.00	47,666.48	
D	41 21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCI		47,666.48	0.00	
D	164 29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO		0.00	71,671.00	
D	164 29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO		71,671.00	0.00	
D	175 29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	1,673.00	
D	175 29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		1,673.00	0.00	
DD	240 22/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 19/06/2023 TOTAL DE 120 HORAS.		1,000.00	0.00	
DD	137 19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		24,000.00	0.00	
DD	140 19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	140 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	31 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 2023.		41,807.82	0.00	
DD	33 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		94,024.30	0.00	
DD	181 14/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		111,487.52	0.00	
DD	182 14/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		17,419.94	0.00	
DD	183 14/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		69,679.70	0.00	
ENN	46 28/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 1		0.00	1,000.00	
ENN	37 19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PR		0.00	24,000.00	
ENN	38 19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA P		0.00	4,000.00	
ENN	38 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PR		0.00	4,000.00	
ENN	14 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 20		0.00	41,807.82	
ENN	16 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 202		0.00	94,024.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	66 27/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGU		0.00	111,487.52	
ENN	67 27/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURID		0.00	17,419.94	
ENN	70 27/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURI		0.00	69,679.70	
8250 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,782.00	22,782.00	0.00
8250 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00
8250 3 334003 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8250 3 334003 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
DD	323 15/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 16 FUNCIONARIOS, EN LAS INSTALCIONE		1,000.00	0.00	
DD	247 28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		2,436.00	0.00	
EAA	200 16/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
EAA	210 28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		0.00	2,436.00	
8250 3 334003 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8250 3 334003 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
DD	377 27/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 20 FUNCIONARIOS LOS DIAS MARTES Y JUEVES E		1,250.00	0.00	
EAA	213 30/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CU		0.00	1,250.00	
8250 3 334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8250 3 334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8250 3 334003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
DD	59 06/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		6,960.00	0.00	
DD	199 18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJO, AUDOMAR ESCALANTE LEAL Y SAMUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ).		11,136.00	0.00	
EAA	89 10/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	6,960.00	
EAA	137 18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJ		0.00	11,136.00	
8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8250 3 341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
D	95 31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFI		-9.85	0.00	
D	95 31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFI		0.00	-9.85	
D	168 28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS		-6,327.85	0.00	
D	168 28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS		0.00	-6,327.85	
EA	1 31/07/2023	021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA		0.00	2,644.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	31/07/2023	021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA		2,644.80	0.00	
EAA	181	03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	224.03	
EAA	181	03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		224.03	0.00	
EAA	182	04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	301.93	
EAA	182	04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		301.93	0.00	
EAA	183	04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	183	04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.90	
EAA	184	05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.59	0.00	
EAA	184	05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.59	
EAA	185	05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.67	
EAA	185	05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.67	0.00	
EAA	186	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.04	
EAA	186	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.04	0.00	
EAA	187	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.82	
EAA	187	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.82	0.00	
EAA	188	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.49	0.00	
EAA	188	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.49	
EAA	189	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.94	
EAA	189	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.94	0.00	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.96	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.96	0.00	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	136.53	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		136.53	0.00	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.45	0.00	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.45	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.75	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.75	0.00	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.18	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.18	0.00	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	255.22	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		255.22	0.00	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.32	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.32	0.00	
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.28	0.00	
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		320.67	0.00	
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	320.67	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		640.76	0.00	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	640.76	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		604.93	0.00	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	604.93	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.81	0.00	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.81	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.56	0.00	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	383.56	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.85	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.85	0.00	
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,074.15	
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,074.15	0.00	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.87	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.87	0.00	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		107.40	0.00	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	107.40	
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	329.20	
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		329.20	0.00	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.42	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.42	0.00	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.34	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.34	0.00	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.72	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.83	0.00	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	267.88	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		267.88	0.00	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		237.57	0.00	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	237.57	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		825.54	0.00	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	825.54	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.86	0.00	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	178.86	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.45	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.45	0.00	
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		395.10	0.00	
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	395.10	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.68	0.00	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.68	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.50	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.50	0.00	
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.44	
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.44	0.00	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.91	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.91	0.00	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	182.28	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.28	0.00	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		0.00	5.80	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		5.80	0.00	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.52	0.00	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.52	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	270.51	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.51	0.00	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.45	0.00	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.45	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.90	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.90	0.00	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	469.62	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		130.38	0.00	
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	130.38	
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.63	
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.63	0.00	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	197.47	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		197.47	0.00	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.22	0.00	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.22	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	270.94	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.94	0.00	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	297.96	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		297.96	0.00	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		187.67	0.00	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	187.67	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	70.92	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		70.92	0.00	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.12	0.00	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.12	
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	496.39	
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		496.39	0.00	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	906.68	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		906.68	0.00	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		528.67	0.00	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	528.67	
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.73	0.00	
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.73	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		147.88	0.00	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	147.88	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	278.31	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		278.31	0.00	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		974.76	0.00	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	974.76	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	158.20	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		158.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.53	
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.53	0.00	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.44	0.00	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.44	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.53	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.53	0.00	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.33	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.33	0.00	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		97.85	0.00	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	97.85	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		751.05	0.00	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	751.05	
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.45	
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.45	0.00	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	558.25	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		558.25	0.00	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	356.13	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.13	0.00	
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.37	
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.37	0.00	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		133.82	0.00	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	133.82	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	98.60	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		98.60	0.00	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		132.89	0.00	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	132.89	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	325.52	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		325.52	0.00	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.09	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.09	0.00	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.91	0.00	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.91	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		216.07	0.00	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	216.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.30	
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.30	0.00	
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.15	0.00	
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.15	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.03	0.00	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.03	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		575.27	0.00	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	575.27	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		379.04	0.00	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	379.04	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	54.15	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		54.15	0.00	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		274.08	0.00	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	274.08	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		0.00	343.96	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		343.96	0.00	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	356.31	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.31	0.00	
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.31	
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.31	0.00	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.12	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.12	0.00	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.98	0.00	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.98	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	122.42	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		122.42	0.00	
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	986.40	
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		986.40	0.00	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.19	0.00	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.19	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.52	0.00	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.52	
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.97	0.00	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.96	0.00	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	48.96	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	119.14	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		119.14	0.00	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.76	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.76	0.00	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.93	0.00	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.93	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	206.82	
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		206.82	0.00	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		243.59	0.00	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	243.59	
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.66	
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.66	0.00	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,067.86	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,067.86	0.00	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		688.64	0.00	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	688.64	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.64	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.64	0.00	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.98	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.98	0.00	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.63	0.00	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.63	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		324.22	0.00	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	324.22	
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.90	0.00	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.35	0.00	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.35	
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.36	
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.36	0.00	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.41	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.41	0.00	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.33	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.33	0.00	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	114.20	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.20	0.00	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	207.52	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.52	0.00	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	362.57	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		362.57	0.00	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,392.00	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,392.00	0.00	
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,438.20	0.00	
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,438.20	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		563.67	0.00	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	563.67	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		85.90	0.00	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	85.90	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.72	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.72	0.00	
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	182.24	
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.24	0.00	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.62	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.62	0.00	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.84	0.00	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.84	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		137.14	0.00	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	137.14	
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	357.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		357.13	0.00	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		229.22	0.00	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	229.22	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	469.84	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.84	0.00	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.50	0.00	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.50	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.07	0.00	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.07	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.62	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.62	0.00	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.52	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.52	0.00	
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.57	0.00	
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.57	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.67	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.67	0.00	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.89	0.00	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.89	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.63	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.63	0.00	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		232.76	0.00	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	232.76	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.32	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.32	0.00	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.48	0.00	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.48	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	188.62	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		188.62	0.00	
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.24	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	114.06	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.06	0.00	
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.92	
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.92	0.00	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.57	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.57	0.00	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.66	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.66	0.00	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	191.41	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		191.41	0.00	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	350.57	
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		350.57	0.00	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.31	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.31	0.00	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.24	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.24	0.00	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.34	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.34	0.00	
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.14	0.00	
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.14	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.28	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.28	0.00	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	178.70	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.70	0.00	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.90	
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.71	0.00	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	341.47	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		341.47	0.00	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	233.64	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		233.64	0.00	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.50	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.50	0.00	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	412.51	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		412.51	0.00	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.98	0.00	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.98	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		607.78	0.00	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	607.78	
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.78	0.00	
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.78	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		471.77	0.00	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	471.77	
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.48	0.00	
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.48	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	800.86	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		800.86	0.00	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		279.05	0.00	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		0.00	279.05	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		0.00	682.29	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		682.29	0.00	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		248.10	0.00	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	248.10	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		973.70	0.00	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	973.70	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.58	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.58	0.00	
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.07	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.29	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.29	0.00	
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.86	
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.86	0.00	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		59.57	0.00	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	59.57	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.48	0.00	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.48	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.48	0.00	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.48	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	354.36	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		354.36	0.00	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.11	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.11	0.00	
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	100.93	
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		100.93	0.00	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.72	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,090.63	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,090.63	0.00	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		91.55	0.00	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	91.55	
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.15	0.00	
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.15	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	56.29	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		56.29	0.00	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.19	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.19	0.00	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		177.31	0.00	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	177.31	
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.27	0.00	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		384.12	0.00	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	384.12	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	966.68	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		966.68	0.00	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		159.19	0.00	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	159.19	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.18	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.18	0.00	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.55	0.00	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.55	
EAA	238	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,244.53	
EAA	238	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	1,244.53	0.00		
EAA	227	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.05	0.00	
EAA	227	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.05	
EAA	228	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.47	
EAA	228	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.47	0.00	
EAA	229	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	229	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	230	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		458.66	0.00	
EAA	230	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	458.66	
EAA	231	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	131.61	
EAA	231	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		131.61	0.00	
EAA	232	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.50	0.00	
EAA	232	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.50	
EAA	233	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.59	
EAA	233	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.59	0.00	
EAA	234	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		538.52	0.00	
EAA	234	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	538.52	
EAA	235	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	167.55	
EAA	235	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		167.55	0.00	
EAA	236	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	236	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.03	
EAA	237	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.30	0.00	
EAA	237	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.30	
EAA	238	21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.86	0.00	
EAA	238	21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.86	
EAA	239	21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.52	
EAA	239	21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.52	0.00	
EAA	240	22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		183.97	0.00	
EAA	240	22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	183.97	
EAA	241	23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.93	0.00	
EAA	241	23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.93	
EAA	242	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.60	0.00	
EAA	242	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.60	
EAA	243	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.88	0.00	
EAA	243	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	207.88	
EAA	244	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	572.65	
EAA	244	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		572.65	0.00	
EAA	245	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.89	
EAA	245	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.89	0.00	
EAA	246	31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.76	0.00	
EAA	246	31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.76	
EES	4	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	4	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	5	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	6	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	6	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	5	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	6	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	7	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	7	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	1	31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	1	31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	7	15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	7	15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	8	20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	8	20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	9	20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EES	9	20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	10	30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	10	30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	11	30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	11	30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	12	30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	12	30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	13	30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	13	30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.	417.60		0.00	
EES	1	31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1	31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	1	31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	1	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23		0.00	2,248.52	
EES	1	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23	2,248.52		0.00	
EES	2	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	2	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	1	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	1	23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023		417.60	0.00	
EES	1	23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023		0.00	417.60	
EES	2	23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		1,156.13	0.00	
EES	2	23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		0.00	1,156.13	
EES	1	27/12/2023	025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 20		1,667.23	0.00	
EES	1	27/12/2023	025441 COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 20		0.00	1,667.23	
EES	2	29/12/2023	025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	2	29/12/2023	025442 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
ELL	3	19/05/2023	020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	3	19/05/2023	020089 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4	23/05/2023	020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4	23/05/2023	020090 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11	01/06/2023	020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11	01/06/2023	020911 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	08/06/2023	020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	08/06/2023	020912 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13	15/06/2023	020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13	15/06/2023	020913 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	15/06/2023	020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	15/06/2023	020914 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15	19/06/2023	020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	19/06/2023	020915 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16	28/06/2023	020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16	28/06/2023	020916 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17	30/06/2023	020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17	30/06/2023	020917 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	18 30/06/2023 020918	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 30/06/2023 020918	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 30/06/2023 020919	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 30/06/2023 020919	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 30/06/2023 020920	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 30/06/2023 020920	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 05/07/2023 021571	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 05/07/2023 021571	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 06/07/2023 021572	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 06/07/2023 021572	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 06/07/2023 021573	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 06/07/2023 021573	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 14/07/2023 021576	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 14/07/2023 021576	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 14/07/2023 021577	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 14/07/2023 021577	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 21/07/2023 021578	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 21/07/2023 021578	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 26/07/2023 021579	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 26/07/2023 021579	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 26/07/2023 021580	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18 26/07/2023 021580	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 26/07/2023 021581	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 26/07/2023 021581	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	1 03/08/2023 021817	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	1 03/08/2023 021817	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	2 03/08/2023 021818	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	2 03/08/2023 021818	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	3 04/08/2023 021819	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	3 04/08/2023 021819	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4 08/08/2023 021820	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4 08/08/2023 021820	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 24/08/2023 022328	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 24/08/2023 022328	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 24/08/2023 022329	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 24/08/2023 022329	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 24/08/2023 022330	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 24/08/2023 022330	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 12/09/2023 022665	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 12/09/2023 022665	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 12/09/2023 022666	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 12/09/2023 022666	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 14/09/2023 022667	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 14/09/2023 022667	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 14/09/2023 022668	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 14/09/2023 022668	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 14/09/2023 022669	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	11 14/09/2023 022669	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 19/09/2023 022670	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 19/09/2023 022670	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 28/09/2023 023068	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 28/09/2023 023068	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 29/09/2023 023069	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 29/09/2023 023069	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 02/10/2023 023893	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 02/10/2023 023893	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 03/10/2023 023894	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 03/10/2023 023894	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 03/10/2023 023895	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 03/10/2023 023895	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 16/10/2023 023896	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 16/10/2023 023896	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 16/10/2023 023897	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 16/10/2023 023897	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 16/10/2023 023898	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 16/10/2023 023898	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 26/10/2023 023899	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 26/10/2023 023899	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 31/10/2023 023900	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 31/10/2023 023900	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 07/11/2023 024708	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 07/11/2023 024708	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 09/11/2023 024709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	8 09/11/2023 024709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 16/11/2023 024710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 16/11/2023 024710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 21/11/2023 024711	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 21/11/2023 024711	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 21/11/2023 024712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 21/11/2023 024712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 21/11/2023 024713	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 21/11/2023 024713	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 01/12/2023 025193	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 01/12/2023 025193	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 05/12/2023 025195	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 05/12/2023 025195	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 13/12/2023 025196	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 13/12/2023 025196	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 13/12/2023 025197	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17 13/12/2023 025197	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18 14/12/2023 025198	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18 14/12/2023 025198	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 14/12/2023 025199	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 14/12/2023 025199	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 18/12/2023 025200	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 18/12/2023 025200	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	21 19/12/2023 025201	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	21 19/12/2023 025201	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	22	19/12/2023	025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	22	19/12/2023	025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	23	19/12/2023	025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	23	19/12/2023	025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	24	19/12/2023	025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	24	19/12/2023	025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	25	21/12/2023	025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	25	21/12/2023	025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	26	21/12/2023	025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	26	21/12/2023	025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
I	21	31/01/2023	017491 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		0.00	9.28	
I	21	31/01/2023	017491 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		9.28	0.00	
I	11	16/02/2023	017868 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		9.28	0.00	
I	11	16/02/2023	017868 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		0.00	9.28	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	261,874.25	261,874.25	0.00
8250 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	67,472.64	67,472.64	0.00
8250 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
DD	300	01/06/2023	020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		23,407.58	0.00	
EAA	165	21/06/2023	020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	23,407.58	
8250 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
DD	295	06/06/2023	020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		11,906.43	0.00	
EAA	161	21/06/2023	020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	11,906.43	
8250 3 345001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	32,158.63	0.00
8250 3 345001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	32,158.63	0.00
DD	298	07/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		12,660.94	0.00	
DD	308	08/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		19,497.69	0.00	
EAA	175	13/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	19,497.69	
EAA	164	21/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	12,660.94	
8250 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	36,877.86	36,877.86	0.00
8250 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
8250 3 345001 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
DD	296	07/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		11,906.43	0.00	
EAA	162	21/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	11,906.43	
8250 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,971.43	24,971.43	0.00
8250 3 345001 000002 004003 000020			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,971.43	24,971.43	0.00
DD	220	01/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,797.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	307 01/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,174.41	0.00	
EAA	139 14/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,797.02	
EAA	174 13/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,174.41	
8250 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,809.54	144,809.54	0.00
8250 3 345001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
8250 3 345001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, CREW CAB SLT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P 2.5L MPI 2WD AC. STD. MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC, AUT, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		8,709.96	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD. MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 796-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC, AUT, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		8,709.96	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5.. AUT, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854		8,601.76	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI AC PQS. STD. MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		8,709.96	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC, AUT., MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3761, MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5 AUT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. PROTECCIÓN CIVIL		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 3764, MARCA CHRYSLER RAM 2500, CREW CAB SLT PK 4P L6 5.. AUT, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850		8,601.82	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5L MPI 2WD AC. STD. MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		8,709.96	0.00	
DD	56 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO DOB CAB F WT 4P V6 4.3L ECOTEC AUT, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		0.00	77,848.94	
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE		0.00	34,407.22	
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE		0.00	34,407.22	
8250 3 345001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
8250 3 345001 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
DD	301 07/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		7,979.89	0.00	
EAA	167 21/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		0.00	7,979.89	
8250 3 345001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 345001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00
DD	171 08/05/2023 019746	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU OPERATIVIDAD.		13,166.66	0.00	
DD	260 01/06/2023 020712	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU OPERATIVIDAD.		11,406.83	0.00	
EAA	114 09/05/2023 019746	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		0.00	13,166.66	
EAA	140 13/06/2023 020712	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA S		0.00	11,406.83	
	8250 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
	8250 3 345001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
	8250 3 345001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
D	89 25/01/2023 017541	F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		4,949.00	0.00	
DD	54 13/10/2023 023298	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		7,765.21	0.00	
ENN	14 08/02/2023 017541	F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	4,949.00	
ENN	19 13/10/2023 023298	1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33177		0.00	7,765.21	
	8250 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	176,320.00	176,320.00	0.00
	8250 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8250 3 347001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8250 3 347001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	176 10/08/2023 021999	1 ENVÍO DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE)		2,320.00	0.00	
EAA	119 10/08/2023 021999	1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		0.00	2,320.00	
	8250 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
	8250 3 347001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
	8250 3 347001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
DD	380 31/03/2023 018775	1 FLETE DE DOS UNIDADES DE RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE 670B, ID DW670BX52634.		116,000.00	0.00	
DD	6 05/05/2023 019523	1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 230737163008435.		58,000.00	0.00	
EAA	235 31/03/2023 018775	1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE		0.00	116,000.00	
EAA	45 10/05/2023 019523	1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 23073716300		0.00	58,000.00	
	8250 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	17,247.92	16,072.96	1,174.96
	8250 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	13,569.39	12,789.33	780.06
	8250 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	3,383.09	0.00
	8250 3 347002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	3,383.09	0.00
D	77 24/02/2023 017982	FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		585.05	0.00	
D	132 31/08/2023 022269	FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		386.75	0.00	
DD	295 17/08/2023 022209	ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		2,411.29	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		0.00	585.05	
EAA	163	17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCA		0.00	2,411.29	
EAA	2	05/09/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		0.00	386.75	
8250 3 347002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,052.08	6,272.02	780.06
8250 3 347002 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,052.08	6,272.02	780.06
D	84	31/01/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		312.12	0.00	
D	77	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		379.41	0.00	
D	77	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		379.41	0.00	
D	71	31/03/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		380.63	0.00	
D	71	31/03/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		380.63	0.00	
D	93	28/04/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		447.23	0.00	
D	93	28/04/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		375.76	0.00	
D	112	31/05/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		316.17	0.00	
D	134	30/06/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		402.08	0.00	
D	134	30/06/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		299.89	0.00	
D	134	30/06/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		289.72	0.00	
D	101	31/07/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2		289.72	0.00	
D	101	31/07/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/20		289.72	0.00	
D	104	21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA		368.46	0.00	
D	104	21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA		0.00	368.46	
D	116	30/09/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		337.26	0.00	
D	116	30/09/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		382.50	0.00	
D	116	30/09/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		300.15	0.00	
D	116	30/09/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		341.16	0.00	
D	186	29/12/2023	025508 F-AAE709 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:63		478.88	0.00	
D	186	29/12/2023	025510 F-607CA2 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS:1669/2021 Y16		301.18	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		0.00	312.12	
EAA	184	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
EAA	184	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
EAA	206	03/04/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		0.00	380.63	
EAA	206	03/04/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	380.63	
EAA	20	04/05/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		0.00	375.76	
EAA	20	04/05/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		0.00	447.23	
EAA	16	06/06/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		0.00	316.17	
EAA	37	05/07/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	402.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	37 05/07/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		0.00	299.89	
EAA	37 05/07/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		0.00	289.72	
EAA	10 03/08/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/20		0.00	289.72	
EAA	10 03/08/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2		0.00	289.72	
EAA	6 04/10/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		0.00	337.26	
EAA	6 04/10/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	382.50	
EAA	6 04/10/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	300.15	
EAA	6 04/10/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	341.16	
8250 3 347002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	3,134.22	0.00
8250 3 347002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	3,134.22	0.00
D	109 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		3,134.22	0.00	
D	109 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	3,134.22	
8250 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	481.28	481.28	0.00
8250 3 347002 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
8250 3 347002 000002	004001 00000	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
D	84 31/01/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		481.28	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		0.00	481.28	
8250 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	485.22	394.90
8250 3 347002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	485.22	394.90
8250 3 347002 000004	009003 00000	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.12	485.22	394.90
D	71 31/03/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		485.22	0.00	
D	186 29/12/2023	025514 F-D887C ENVIO DE CONVENIO PARA ELABORAR EL REGLAME		394.90	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		0.00	485.22	
8250 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8250 3 347002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8250 3 347002 000009	000912 00000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
D	86 19/01/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		469.00	0.00	
D	3 03/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,075.00	0.00	
D	31 14/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		379.00	0.00	
D	126 11/05/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.13	0.00	
ENN	14 08/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,075.00	
ENN	14 08/02/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	469.00	
ENN	22 16/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	379.00	
ENN	15 09/06/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.13	
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	364,072.00	360,923.00	3,149.00
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	360,923.00	3,149.00
8250 3 351002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	360,923.00	3,149.00
8250 3 351002 000004	009003 00000	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	360,923.00	3,149.00
DD	25 10/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	10/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	377	14/04/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
DD	33	15/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,000.00	0.00	
DD	437	24/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		5,104.00	0.00	
DD	552	01/06/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		18,300.00	0.00	
DD	183	20/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	234	22/06/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
DD	350	26/06/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD	158	05/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
DD	16	07/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		32,480.00	0.00	
DD	243	17/08/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
DD	254	17/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
DD	266	17/08/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
DD	53	12/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
DD	390	20/10/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		150.00	0.00	
DD	197	25/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	298	03/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
DD	361	08/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		21,000.00	0.00	
DD	185	13/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	309	27/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		4,400.00	0.00	
DD	137	05/12/2023	024969		32,480.00	0.00	
DD	471	06/12/2023	025501 3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE CARRETERA LA ILAMA, ANGOSTURA.		1,989.00	0.00	
DD	233	15/12/2023	025111 20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
EAA	97	21/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	32,480.00	
EAA	110	20/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 18/05/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	6,340.00	
EAA	100 18/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE AN		0.00	40,000.00	
EAA	266 26/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO		0.00	5,104.00	
EAA	125 21/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	28 06/07/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,000.00	
EAA	106 18/07/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO		0.00	18,300.00	
EAA	142 25/07/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		0.00	1,600.00	
EAA	194 28/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		0.00	225.00	
EAA	89 17/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	32,480.00	
EAA	176 31/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		0.00	848.00	
EAA	15 07/09/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		0.00	150.00	
EAA	118 21/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	32,480.00	
EAA	167 27/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	114 08/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	900.00	
EAA	55 16/11/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	150.00	
EAA	56 16/11/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		0.00	1,066.00	
EAA	125 16/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	141 23/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPE Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	21,000.00	
EAA	199 30/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		0.00	4,400.00	
EAA	151 21/12/2023	024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPE, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
	8250 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	717,948.00	717,948.00	0.00
	8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	717,948.00	717,948.00	0.00
	8250 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
	8250 3 351003 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
DD	445 10/10/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTE 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO ANGOSTURA.		4,600.00	0.00	
DD	371 21/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTE 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRIMGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC, PARA TRABAJOS DE SISTEMA DE GOTE EN CUCHILLA LA REFORMA.		5,635.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTE0 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CE		0.00	4,600.00	
EAA	278 29/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTE0 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC,		0.00	5,635.00	
8250 3 351003 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8250 3 351003 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DD	36 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACION EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE		7,700.00	0.00	
EAA	56 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACION EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSIS		0.00	7,700.00	
8250 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	700,013.00	0.00
8250 3 351003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	700,013.00	0.00
DD	348 07/02/2023	018079 FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGO		428.00	0.00	
DD	393 16/02/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		346.00	0.00	
DD	406 17/02/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100, 2 CONECCION 2" POLIPROPILENO E GPPC200, 1 CONECCION 1"		1,499.00	0.00	
DD	416 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN		1,020.00	0.00	
DD	535 22/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023).		696,000.00	0.00	
DD	323 27/07/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2". 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		720.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018079 FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MAN		0.00	428.00	
EAA	67 14/03/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL E		0.00	346.00	
EAA	23 11/04/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,020.00	
EAA	38 13/04/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC10		0.00	1,499.00	
EAA	275 23/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDI		0.00	696,000.00	
EAA	18 08/08/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		0.00	720.00	
8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,999,243.07	1,943,048.07	56,195.00
8250 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	177,382.97	177,382.97	0.00
8250 3 351008 000001 001000		REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
8250 3 351008 000001 001000 00000		CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
DD	293 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO AL ÁREA DE REGIDORES.		904.80	0.00	
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	904.80	
8250 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
8250 3 351008 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2023	021695] FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		449.97	0.00	
DD	131	06/06/2023	020531] 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.		3,165.00	0.00	
DD	338	05/07/2023	021567] 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		870.00	0.00	
EAA	118	20/07/2023	020531]1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		0.00	3,165.00	
EAA	10	03/08/2023	021695] FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		0.00	449.97	
EAA	101	22/08/2023	021567]1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	870.00	
8250 3 351008 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
8250 3 351008 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
DD	390	23/02/2023	018132] FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO.		425.00	0.00	
DD	311	28/07/2023	021520] 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), P/ USO EN OF DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDIC DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		1,359.00	0.00	
DD	275	09/08/2023	022131] 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS, 1 PZA LLAVE MESCLADORA PARA LAVAMANOS, 1 P		770.00	0.00	
DD	414	01/11/2023	024520] 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		54.00	0.00	
EAA	86	16/03/2023	018132]FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUN		0.00	425.00	
EAA	233	28/07/2023	021520]1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA USO EN O		0.00	1,359.00	
EAA	15	07/09/2023	022131]2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUER		0.00	770.00	
EAA	69	14/12/2023	024520]1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	54.00	
8250 3 351008 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00
8250 3 351008 000001	003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00
DD	62	09/06/2023	020415] 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
DD	491	13/09/2023	023228] 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		11,474.00	0.00	
DD	472	06/12/2023	025503] 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		4,550.00	0.00	
EAA	87	09/06/2023	020415]3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	7,680.00	
EAA	18	07/11/2023	023228]500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CE		0.00	11,474.00	
EAA	278	29/12/2023	025503]2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	4,550.00	
8250 3 351008 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8250 3 351008 000001	003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 12/10/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		4,950.00	0.00	
EAA	196 30/11/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA		0.00	4,950.00	
8250 3 351008 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 351008 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	275 10/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,392.00	0.00	
EAA	116 14/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	1,392.00	
8250 3 351008 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
8250 3 351008 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
DD	88 03/04/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
EAA	18 06/06/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	4,360.00	
8250 3 351008 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
8250 3 351008 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
DD	189 27/07/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		6,720.00	0.00	
EAA	101 22/08/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA P		0.00	6,720.00	
8250 3 351008 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
8250 3 351008 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
DD	293 23/02/2023	018020 1 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,078.80	0.00	
EAA	204 23/02/2023	018020 1 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	1,078.80	
8250 3 351008 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
8250 3 351008 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
DD	153 14/04/2023	019040 1 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
DD	163 05/07/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
DD	475 29/08/2023	022480 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		297.00	0.00	
DD	481 29/08/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
EAA	143 27/04/2023	019040 1 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,088.00	
EAA	146 29/08/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	1,170.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		0.00	297.00	
EAA	38 07/12/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	532.00	
8250 3 351008 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
8250 3 351008 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
DD	164 05/07/2023	021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	135.00	
8250 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,113.60	120,113.60	0.00
8250 3 351008 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,113.60	120,113.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293 23/02/2023	018020 FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		1,078.80	0.00	
DD	446 15/03/2023	018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE PLÁSTICO STANDARD, 1 GRAPA CABLE REDONDO 8MM, PARA MANTE		541.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN TIPO MINISPLIT, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA, CABLE USO RUDO, CONECTORES GALVANIZADO, COPLES E INTERRUPTORES 220V		114,175.80	0.00	
DD	176 10/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
DD	177 14/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	
DD	453 21/08/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		135.00	0.00	
DD	276 23/08/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 140G FOSET, 1 COPLE 1/2"R. INTERIOR PVC C-40, 1 REDUCCION		229.00	0.00	
DD	363 08/11/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, ARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		1,750.00	0.00	
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	1,078.80	
EAA	132 25/04/2023	018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACA		0.00	541.00	
EAA	283 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	114,175.80	
EAA	123 19/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		0.00	1,392.00	
EAA	123 19/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		0.00	812.00	
EAA	15 07/09/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION		0.00	229.00	
EAA	109 21/09/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE		0.00	135.00	
EAA	32 07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓ		0.00	1,750.00	
8250 3 351008 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
8250 3 351008 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
DD	368 17/10/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,940.00	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		0.00	1,940.00	
8250 3 351008 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
8250 3 351008 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
DD	293 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE ALUNINIO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		904.80	0.00	
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	904.80	
8250 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	50,482.48	50,482.48	0.00
8250 3 351008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
8250 3 351008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	203	24/05/2023	019805	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		3,115.00	0.00	
DD	203	21/08/2023	022056	1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		401.00	0.00	
DD	204	21/08/2023	022057	1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		169.00	0.00	
EAA	90	16/06/2023	019805	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA	0.00	0.00	3,115.00	
EAA	174	31/08/2023	022057	1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.	0.00	0.00	169.00	
EAA	174	31/08/2023	022056	1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.	0.00	0.00	401.00	
8250 3 351008 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48	0.00
8250 3 351008 000002 003000 00002				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48	0.00
DD	74	07/09/2023	022578	3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 AWG VOLTECK 46079, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT., PAR		456.00	0.00	
DD	34	08/09/2023	022575	TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		23,500.00	0.00	
DD	66	11/09/2023	022614	1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2 ZINCADA 44417, 1 REGISTRO OCTAGONAL 3X3" GALVAN 1/2", 1 C		500.48	0.00	
DD	335	22/09/2023	022872	1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 400ML TRUPER PARA INSTALACION DE PIZARRONES DE CORCHO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN OFICINA.		65.00	0.00	
DD	364	08/11/2023	024435	1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		1,883.00	0.00	
DD	125	09/11/2023	023996	1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA LA REFORMA.		4,400.00	0.00	
EAA	59	08/09/2023	022575	TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S	0.00	0.00	16,450.00	
EAA	144	26/09/2023	022614	1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1	0.00	0.00	500.48	
EAA	19	10/10/2023	022578	3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT1	0.00	0.00	456.00	
EAA	39	12/10/2023	022872	50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ	0.00	0.00	65.00	
EAA	146	25/10/2023	022575	TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S	0.00	0.00	7,050.00	
EAA	84	14/11/2023	023996	1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE L	0.00	0.00	4,400.00	
EAA	32	07/12/2023	024435	1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICA	0.00	0.00	1,883.00	
8250 3 351008 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
8250 3 351008 000002 004001 00002				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
DD	204	24/05/2023	019806	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133 06/06/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		715.00	0.00	
EAA	90 16/06/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	2,295.00	
EAA	55 11/07/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	715.00	
8250 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
8250 3 351008 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
DD	205 24/05/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
DD	178 17/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
EAA	90 16/06/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,295.00	
EAA	123 19/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,160.00	
8250 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
8250 3 351008 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
DD	289 27/03/2023	018590		1,773.00	0.00	
DD	134 06/06/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		7,755.00	0.00	
EAA	23 11/04/2023	018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 2 KILOS CEMENTO BLANCO, 1 MANGUERA WC		0.00	1,773.00	
EAA	16 04/07/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		0.00	7,755.00	
8250 3 351008 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	1,636,735.19	55,680.00
8250 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	1,636,735.19	55,680.00
8250 3 351008 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	1,636,735.19	55,680.00
D	94 20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS AD		0.00	-55,680.00	
D	94 20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS AD		-55,680.00	0.00	
DD	363 09/01/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16", 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC 1/2" C-40 HID, 1 CODO 1/2 PVC C-40, 1 COPLA 1/2" R. INTERIOR PVC C-4. 1 TUERCA UNION 1/2" LISA PVC		33.32	0.00	
DD	385 12/01/2023	017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LAVABO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		866.00	0.00	
DD	345 16/01/2023	017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXT COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR CPVC, 1 KILO DE CEMENTO BLANCO, P/ MANT DE BAÑOS DEL MDO MPAL.		274.00	0.00	
DD	161 20/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
DD	333 21/02/2023	018086 FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJAS PUNTA BROCA 8X1/2" 10 PIJAS PUNTA BROCA 8 X 3/4" Y 1 B		82.86	0.00	
DD	27 03/03/2023	018274 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		135.00	0.00	
DD	455 17/03/2023	018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
DD	522 02/05/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		117.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	498 18/05/2023 020268	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA CON APERTURA PARA PUERTA, INCLUYE HOJA PARA TABLAROCA DE 2.50 X 1.22, CEMENTO, YESO, MO HERRAM Y EQUIPO.		19,484.36	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 40 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		3,344.51	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED PARA BOTE INTEGRAL 12, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		93,813.21	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGALUZ EN AZOTEA, INCLUYE TRAGALUZ DURCK 80 X 1, 40, FIBRA, MANO DE OBRA.		13,807.85	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE OCULTO TIPO MODUS, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		26,063.96	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 20 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		5,016.77	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DICROICA, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO.		4,571.37	0.00	
DD	498 18/05/2023 020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON PARA TECHO TIPO GALLETA INCLUYE GALLETA CUADRADA, RETIRO GALLETA DAÑADA M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		133,895.55	0.00	
DD	285 25/05/2023 019854	1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		956.92	0.00	
DD	335 30/05/2023 019974	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
DD	392 30/05/2023 020073	1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		135.00	0.00	
DD	192 03/07/2023 021379	6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
DD	174 10/07/2023 021394	16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4", 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5 TAPA 2 VENTANAS, 2 GRAPA CABLE PLANO 9.5MM, 1 CINTA AISLANTE.		731.72	0.00	
DD	184 24/07/2023 021393	15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 2 RODILLO NARANJA 9", 4 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 2 ROLLO 100 MTS MALLA		29,123.03	0.00	
DD	200 27/07/2023 021454	4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
DD	273 17/08/2023 022130	1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN LA SALA DE CABILDO.		57.60	0.00	
DD	202 21/08/2023 022055	1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
DD	195 22/08/2023 022038	5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
DD	246 22/08/2023 022110	REHABILITACION DE DOMO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
DD	438 23/08/2023 022385	4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,383.00	0.00	
DD	230 24/08/2023 022083	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
DD	448 24/08/2023 022397	2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	449	30/08/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		218.00	0.00	
DD	60	04/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
DD	20	11/09/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		116.00	0.00	
DD	359	14/09/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00	
DD	133	19/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DD	475	19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		737,690.40	0.00	
DD	361	21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO CLARO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HIS		13,000.00	0.00	
DD	422	26/09/2023	023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,530.00	0.00	
DD	438	27/09/2023	022992 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14.		1,574.43	0.00	
DD	467	01/10/2023	025493 CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.		-1,574.43	0.00	
DD	468	02/10/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14, 1 PZA		1,574.43	0.00	
DD	437	04/10/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW, 1 PZ CENTRO CARGA 4 POLOS SQUARE D, 50 METRO CABLE 12 AWG BLANCO THHW-L		4,643.40	0.00	
DD	466	13/10/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, P/SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIF DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA LED 14W LUZ DÍA VOLTECK, 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, P/ BODEGA		302.60	0.00	
DD	411	30/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		3,712.00	0.00	
DD	484	01/11/2023	024691 2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE, PARA SANITARIO DE OFICINA DE SECRETARÍA DE H. AYTO		108.00	0.00	
DD	362	08/11/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL		13,823.00	0.00	
DD	440	16/11/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		2,457.00	0.00	
DD	377	22/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		142,405.78	0.00	
DD	321	27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DD	459	27/11/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, PARA CONECTAR LAS TELEVISIONES UBICADAS EN LAS OFICINAS DE T		238.50	0.00	
EAA	119	31/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	10/02/2023	017305	FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLER 1/2" R, EXTERIOR COBRE, 1 COPLER 1/2" R EXTERIOR C		0.00	274.00	
EAA	61	16/02/2023	017306	FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVA		0.00	866.00	
EAA	129	23/02/2023	017307	FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLER 1/2" PVC C-40, 0.500		0.00	33.32	
EAA	49	10/03/2023	018086	FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10		0.00	82.86	
EAA	86	16/03/2023	018274	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		0.00	135.00	
EAA	132	25/04/2023	018631	60 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,320.00	
EAA	277	19/05/2023	020268	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		0.00	26,063.96	
EAA	277	19/05/2023	020268	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		0.00	273,933.62	
EAA	235	25/05/2023	019854	1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTR		0.00	956.92	
EAA	12	06/06/2023	019974	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	135.00	
EAA	12	06/06/2023	020073	1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		0.00	135.00	
EAA	89	16/06/2023	020299	1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO		0.00	117.75	
EAA	205	31/07/2023	021379	6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	444.00	
EAA	205	31/07/2023	021394	16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V,		0.00	731.72	
EAA	152	25/08/2023	022083	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,264.00	
EAA	3	07/09/2023	022038	5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	16,600.00	
EAA	15	07/09/2023	022130	1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNI		0.00	57.60	
EAA	15	07/09/2023	022055	1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	655.00	
EAA	79	07/09/2023	022618	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,496.00	
EAA	70	14/09/2023	021454	4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	296.00	
EAA	249	19/09/2023	023230	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	221,307.12	
EAA	108	20/09/2023	022696	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
EAA	109	21/09/2023	022385	4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR		0.00	1,383.00	
EAA	109	21/09/2023	022398	6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLER 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN E		0.00	218.00	
EAA	238	21/09/2023	022989	1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRICO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO C		0.00	13,000.00	
EAA	17	03/10/2023	023230	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	221,307.12	
EAA	101	06/10/2023	023001	1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO		0.00	2,530.00	
EAA	19	10/10/2023	022397	2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	170.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122 24/10/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		0.00	2,217.00	
EAA	200 26/10/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	239,396.16	
EAA	241 31/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,712.00	
EAA	55 16/11/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW L-S, 1 PZ CE		0.00	4,643.40	
EAA	86 23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		0.00	29,123.03	
EAA	87 23/11/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	116.00	
EAA	211 23/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	71,202.89	
EAA	144 27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
EAA	17 05/12/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA L		0.00	302.60	
EAA	21 07/12/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	71,202.89	
EAA	173 27/12/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL		0.00	2,457.00	
EAA	202 29/12/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		0.00	108.00	
EAA	202 29/12/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO,		0.00	238.50	
EAA	203 29/12/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DE		0.00	13,823.00	
EAA	218 29/12/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRA		0.00	1,574.43	
EPE	2 23/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		0.00	449,161.30	
8250 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	78,962.43	78,447.43	515.00
8250 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	78,962.43	78,447.43	515.00
8250 3 351008 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,962.43	78,447.43	515.00
D	86 27/09/2023	022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		122.00	0.00	
D	78 23/11/2023	024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		229.00	0.00	
DD	281 28/03/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00	
DD	402 30/03/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00	
DD	348 27/04/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		3,000.00	0.00	
DD	402 28/04/2023	019114 MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1 M. O, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL		7,114.28	0.00	
DD	19 03/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	
DD	366 04/05/2023	019534 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	395 25/05/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA		2,840.00	0.00	
DD	398 25/05/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		2,700.00	0.00	
DD	282 06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,800.00	0.00	
DD	360 23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUB Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		14,036.00	0.00	
DD	199 18/07/2023	021365 3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, P/LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDIC LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		885.00	0.00	
DD	171 20/07/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,420.00	0.00	
DD	337 28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,359.00	0.00	
DD	454 09/08/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM COFLEX, 1 MNAGUERA XC 35 CM COFLEX PREMIUM, 1 MEZCLADORA		782.00	0.00	
DD	375 22/08/2023	022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00	
DD	200 24/08/2023	022053 1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		515.00	0.00	
DD	201 24/08/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		191.00	0.00	
DD	466 24/08/2023	022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00	
DD	380 31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,516.00	0.00	
DD	63 05/09/2023	022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG.GRANEL, 4 TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 2 PIJA PARA WC FOSSET		3,711.16	0.00	
DD	253 12/09/2023	022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD	406 31/10/2023	023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		1,650.00	0.00	
DD	31 09/11/2023	023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO.		2,749.99	0.00	
ENN	18 10/04/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	17,000.00	
ENN	9 13/04/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	260.00	
ENN	51 21/04/2023	019114 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12,		0.00	7,114.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	48	09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		0.00	1,160.00	
ENN	26	19/05/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		0.00	3,000.00	
ENN	33	23/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,392.00	
ENN	8	06/06/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAV		0.00	2,840.00	
ENN	8	06/06/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SI		0.00	2,700.00	
ENN	55	06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		0.00	1,800.00	
ENN	73	23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFIC		0.00	14,036.00	
ENN	79	28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,359.00	
ENN	48	30/08/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		0.00	2,420.00	
ENN	60	31/08/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		0.00	885.00	
ENN	66	31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SA		0.00	2,516.00	
ENN	43	21/09/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40		0.00	782.00	
ENN	43	21/09/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		0.00	191.00	
ENN	55	28/09/2023	022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
ENN	1	03/10/2023	022913 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	122.00	
ENN	6	06/10/2023	022039 1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	2,295.00	
ENN	26	14/11/2023	023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDI		0.00	2,749.99	
ENN	48	30/11/2023	023680 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		0.00	1,650.00	
ENN	3	05/12/2023	024387 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	229.00	
ENN	10	05/12/2023	022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	235.00	
ENN	84	29/12/2023	022599 2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX K		0.00	3,711.16	
8250 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	105,671.20	105,671.20	0.00
8250 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
8250 3 352001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
8250 3 352001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
DD	385	02/05/2023	019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	271 11/05/2023	019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R 22 INDUSTRIAL, 1 MANO DE OBRA.		37,537.60	0.00	
DD	162 17/08/2023	022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE TARJETA. 1 CONTACTO, 1 DUCTO DE POLIE		29,928.00	0.00	
DD	35 08/09/2023	022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASico 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		37,363.60	0.00	
EAA	193 12/05/2023	019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		0.00	18,768.80	
EAA	194 17/05/2023	019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		0.00	18,768.80	
EAA	12 06/06/2023	019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		0.00	88.00	
EAA	136 25/08/2023	022001 1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONE		0.00	29,928.00	
EAA	61 13/09/2023	022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASico 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUS		0.00	37,363.60	
	8250 3 352001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	754.00	0.00
	8250 3 352001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	754.00	754.00	0.00
	8250 3 352001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
DD	157 17/08/2023	021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00	
ENN	50 30/08/2023	021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	754.00	
	8250 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,892.84	19,892.84	0.00
	8250 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	7,464.60	7,464.60	0.00
	8250 3 353001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
	8250 3 353001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
DD	473 30/08/2023	022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MARCA XEROX WORCENTER 5325.		6,478.60	0.00	
EAA	129 21/09/2023	022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQU		0.00	6,478.60	
	8250 3 353001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	986.00	0.00
	8250 3 353001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	986.00	0.00
DD	284 27/04/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		986.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	986.00	
	8250 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	10,282.24	10,282.24	0.00
	8250 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8250 3 353001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
DD	294 29/03/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		812.00	0.00	
DD	469 29/08/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO), 1 CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL EPSON L6171 CON CHIP		1,780.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17 11/04/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	812.00	
EAA	65 14/09/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMI		0.00	1,780.60	
8250 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8250 3 353001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
DD	347 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESET EEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		870.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESET EEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	870.00	
8250 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	5,311.64	0.00
8250 3 353001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	5,311.64	0.00
DD	259 22/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L355, DE OFICINA DE ADQUISICIONES.		2,052.04	0.00	
DD	285 24/04/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		1,798.00	0.00	
DD	323 24/04/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,461.60	0.00	
EAA	175 23/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		0.00	2,052.04	
EAA	85 18/05/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	1,461.60	
EAA	222 31/05/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE		0.00	1,798.00	
8250 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8250 3 353001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
DD	42 08/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,508.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,508.00	
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8250 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8250 3 353001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DD	97 14/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE SEÑAL, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN GENERAL		2,146.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES		0.00	2,146.00	
8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,269,117.94	3,268,242.94	875.00
8250 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	149,087.00	149,087.00	0.00
8250 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	18,828.80	0.00
8250 3 355001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	18,828.80	0.00
DD	204 15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	
DD	210 17/03/2023	018500 2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		313.20	0.00	
DD	219 21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,777.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	
DD	130 10/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERIA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		2,444.40	0.00	
DD	188 04/09/2023	022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		180.00	0.00	
DD	287 06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		232.00	0.00	
DD	21 02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA.		150.80	0.00	
DD	144 12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRAKE FLUID 354 ML, 1 PZA TOYOTA RED COOLANT, 1 PZA ADITIVO		10,278.01	0.00	
DD	129 04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		150.80	0.00	
EAA	229 31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		0.00	150.80	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	313.20	
EAA	276 21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRES		0.00	4,777.99	
EAA	155 10/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		0.00	150.80	
EAA	134 24/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERIA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDE		0.00	2,444.40	
EAA	196 28/09/2023	022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0		0.00	180.00	
EAA	11 05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	232.00	
EAA	143 12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRA		0.00	10,278.01	
EAA	87 17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		0.00	150.80	
EAA	170 27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	150.80	
	8250 3 355001 000001	003000 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	6,647.64	0.00
	8250 3 355001 000001	003000 00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	6,647.64	0.00
DD	93 08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		150.80	0.00	
DD	54 06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		301.60	0.00	
DD	366 29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		5,893.64	0.00	
DD	358 06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		150.80	0.00	
DD	129 04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293 DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80	0.00	
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	150.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	301.60	
EAA	192	29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		0.00	5,893.64	
EAA	26	07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		0.00	150.80	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	150.80	
8250 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	47,832.86	0.00
8250 3 355001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	47,832.86	0.00
D	9	04/07/2023	021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		558.00	0.00	
DD	86	12/01/2023	017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	
DD	5	13/01/2023	017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		3,350.00	0.00	
DD	268	14/03/2023	018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		8,646.30	0.00	
DD	210	17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		139.20	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922		301.60	0.00	
DD	273	18/05/2023	019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		5,500.01	0.00	
DD	108	07/06/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		180.00	0.00	
DD	181	06/09/2023	022727 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
DD	258	22/09/2023	022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		11,975.00	0.00	
DD	163	25/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		812.00	0.00	
DD	42	10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO, 1 PZ LIMPIADOR CARBURADOR.		9,660.75	0.00	
DD	183	20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE,		4,400.00	0.00	
DD	134	01/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
EAA	53	13/01/2023	017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	3,350.00	
EAA	104	21/02/2023	017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,950.00	
EAA	176	14/03/2023	018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	8,646.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	25/04/2023	018500	1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	195	18/05/2023	019857	1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,526.20	
EAA	196	18/05/2023	019857	1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,973.81	
EAA	209	30/05/2023	019708	SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	301.60	
EAA	6	04/07/2023	020537	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	180.00	
EAA	61	05/07/2023	021176	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV 2022 ASIG		0.00	558.00	
EAA	156	22/09/2023	022815	4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTRO		0.00	11,975.00	
EAA	191	28/09/2023	022798	JUN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERN		0.00	812.00	
EAA	196	28/09/2023	022727	4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		0.00	180.00	
EAA	96	10/10/2023	023296	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR		0.00	9,660.75	
EAA	166	20/10/2023	023526	1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE CO		0.00	4,400.00	
EAA	165	26/12/2023	024940	1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		0.00	180.00	
8250 3 355001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	61,491.56	0.00
8250 3 355001 000001	006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	61,491.56	0.00
D	71	31/03/2023	018826	FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA E		550.00	0.00	
D	10	02/06/2023	020375	5 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		1,740.00	0.00	
DD	44	12/01/2023	017100	FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		900.00	0.00	
DD	97	08/02/2023	017699	FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,200.00	0.00	
DD	141	17/02/2023	017798	FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		500.00	0.00	
DD	212	24/02/2023	017880	FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
DD	205	16/03/2023	018506	1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE		440.00	0.00	
DD	194	17/03/2023	018491	2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
DD	92	12/04/2023	018914	2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,800.00	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708	2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		429.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	18/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		200.00	0.00	
DD	224	25/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
DD	23	01/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAP4AJ3CM195507.		330.00	0.00	
DD	111	14/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		230.00	0.00	
DD	191	21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775		1,855.99	0.00	
DD	290	26/06/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,900.00	0.00	
DD	61	13/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		680.00	0.00	
DD	234	01/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍA DE ENCENDIDO, P/CAM CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		2,090.00	0.00	
DD	59	16/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		584.37	0.00	
DD	235	21/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		1,500.00	0.00	
DD	145	06/09/2023	022711		464.00	0.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775,		174.00	0.00	
DD	248	22/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		220.00	0.00	
DD	156	10/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,860.00	0.00	
DD	271	20/10/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		190.00	0.00	
DD	241	07/11/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,895.00	0.00	
DD	238	27/11/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,150.00	0.00	
DD	124	18/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		0.00	900.00	
EAA	121	23/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PAR		0.00	2,200.00	
EAA	150	28/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIP		0.00	500.00	
EAA	193	28/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	208	30/03/2023	0184912 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,800.00	
EAA	210	30/03/2023	0185061 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		0.00	440.00	
EAA	206	03/04/2023	0188261 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA E		0.00	550.00	
EAA	31	11/05/2023	0189142 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	13,800.00	
EAA	167	25/05/2023	0197601 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	200.00	
EAA	271	26/05/2023	0202041 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMP		0.00	345.00	
EAA	271	26/05/2023	0202041 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMP	345.00		0.00	
EAA	209	30/05/2023	0197081SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	429.20	
EAA	226	31/05/2023	0198361 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	116.00	
EAA	53	08/06/2023	0203751 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		0.00	1,740.00	
EAA	98	16/06/2023	0203411UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		0.00	330.00	
EAA	151	21/06/2023	02057913 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROL		0.00	1,855.99	
EAA	190	29/06/2023	0205381UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		0.00	230.00	
EAA	11	04/07/2023	02065712 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		0.00	13,900.00	
EAA	151	25/07/2023	0212601 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	680.00	
EAA	93	22/08/2023	0218761 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	584.37	
EAA	173	31/08/2023	0220851UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		0.00	2,090.00	
EAA	175	31/08/2023	0220861 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN		0.00	1,500.00	
EAA	173	28/09/2023	02271111 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNADO EN		0.00	464.00	
EAA	196	28/09/2023	02281911 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	220.00	
EAA	11	05/10/2023	0228691 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	174.00	
EAA	145	17/10/2023	0234801 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	7,803.00	
EAA	171	30/10/2023	0234801 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,057.00	
EAA	23	07/11/2023	0235371 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTIC		0.00	190.00	
EAA	36	07/12/2023	02402712 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		0.00	1,895.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	07/12/2023	0242311 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,150.00	
EAA	174	27/12/2023	0249491 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	116.00	
8250 3 355001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
8250 3 355001 000001	006007	00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
DD	34	03/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCW56865A092214, MODELO 2005.		380.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		0.00	380.00	
8250 3 355001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,867.15	2,867.15	0.00
8250 3 355001 000001	006008	00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,867.15	2,867.15	0.00
DD	184	01/02/2023	017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		448.40	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153		301.60	0.00	
DD	195	01/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830.		330.00	0.00	
DD	155	10/08/2023	021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153,		1,241.95	0.00	
DD	285	27/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		290.00	0.00	
DD	135	18/12/2023	024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LAS DIFERENTES CALLES DE LA C		255.20	0.00	
EAA	10	03/03/2023	017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA		0.00	448.40	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	301.60	
EAA	190	29/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		0.00	330.00	
EAA	202	29/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CU		0.00	290.00	
EAA	203	29/09/2023	021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITR		0.00	1,241.95	
EAA	174	27/12/2023	024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA		0.00	255.20	
8250 3 355001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	11,038.99	0.00
8250 3 355001 000001	006014	00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	11,038.99	0.00
DD	62	04/01/2023	017099 FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		870.00	0.00	
DD	302	18/04/2023	019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJÍA DE PLATINO, 1 CABLES DE BUJÍA, PARA UNIDAD M		2,355.00	0.00	
DD	94	08/05/2023	019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		740.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318	21/06/2023	020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		693.99	0.00	
DD	79	13/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,480.00	0.00	
DD	131	04/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,900.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017099 FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A		0.00	870.00	
EAA	228	30/06/2023	020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055		0.00	693.99	
EAA	78	13/07/2023	019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUN		0.00	2,355.00	
EAA	78	13/07/2023	019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		0.00	740.00	
EAA	112	21/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317,		0.00	3,480.00	
EAA	167	27/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMU		0.00	2,900.00	
8250 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	152,984.59	152,984.59	0.00
8250 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	75,659.79	0.00
8250 3 355001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	75,659.79	0.00
DD	214	24/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DD	210	17/03/2023	018500 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405.		290.00	0.00	
DD	290	27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
DD	96	11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		16,734.16	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		301.60	0.00	
DD	17	01/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DD	54	06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405.		301.60	0.00	
DD	57	14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		4,919.40	0.00	
DD	149	04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS SUSP, REEMPLAZO DE BUJES DE BARRA, REEMPLAZO DE BALATA		32,754.94	0.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	
DD	189	17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		7,195.00	0.00	
DD	358	06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129 21/11/2023	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERÍA MUNICIPAL.		2,848.49	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
EAA	181 27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	9,259.00	
EAA	69 11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISS		0.00	16,734.16	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	290.00	
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	301.60	
EAA	88 16/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	580.00	
EAA	115 14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA		0.00	4,919.40	
EAA	148 25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	301.60	
EAA	104 04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CA		0.00	32,754.94	
EAA	11 05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	150.80	
EAA	165 17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESOR		0.00	7,195.00	
EAA	79 21/11/2023	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESOR		0.00	2,848.49	
EAA	26 07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENT		0.00	150.80	
8250 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	36,013.20	0.00
8250 3 355001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	36,013.20	0.00
DD	20 09/01/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,300.00	0.00	
DD	163 18/02/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		310.01	0.00	
DD	217 15/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
DD	461 02/08/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
DD	147 09/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	
DD	148 11/08/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	
DD	427 30/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
EAA	7 02/02/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		0.00	5,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28	07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		0.00	310.01	
EAA	208	30/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		0.00	5,800.00	
EAA	122	16/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	4,292.00	
EAA	228	31/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	6,236.19	
EAA	67	14/09/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	360.00	
EAA	111	19/10/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	13,715.00	
8250 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,952.20	12,952.20	0.00
8250 3 355001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,952.20	12,952.20	0.00
DD	210	17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		139.20	0.00	
DD	126	17/05/2023	019593 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		230.00	0.00	
DD	27	05/09/2023	022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		928.00	0.00	
DD	132	04/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		8,000.00	0.00	
DD	133	14/12/2023	024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		195.00	0.00	
DD	300	20/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,140.00	0.00	
DD	384	27/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		2,320.00	0.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		0.00	230.00	
EAA	58	05/09/2023	022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 201		0.00	928.00	
EAA	165	26/12/2023	024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	195.00	
EAA	167	27/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	8,000.00	
EAA	251	28/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAME		0.00	2,320.00	
EAA	261	29/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,140.00	
8250 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	28,359.40	0.00
8250 3 355001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	28,359.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290	03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		2,550.00	0.00	
DD	211	27/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
DD	204	15/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
DD	210	17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
DD	242	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.		4,755.00	0.00	
DD	93	08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		139.20	0.00	
DD	225	25/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		232.00	0.00	
DD	388	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278.		3,060.00	0.00	
DD	54	06/07/2023	021247 2 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278,		278.40	0.00	
DD	150	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		7,025.00	0.00	
DD	287	06/09/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
DD	284	27/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		150.80	0.00	
DD	380	03/11/2023	024137 1 REMPLAZO DE ACEITE TRANSM, 1 APLICACIÓN DE NITRÓGENO, 1 ALINEACIÓN 4 RUEDAS, 1 BALANCEO DE 4 RUEDAS, 1 SERV DE 50,000 KMS, P/AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, MOD 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796.		9,090.20	0.00	
DD	129	04/12/2023	024938 2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		301.60	0.00	
DD	136	20/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
EAA	3	03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASI		0.00	2,550.00	
EAA	122	31/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		0.00	116.00	
EAA	179	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543		0.00	4,755.00	
EAA	229	31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		0.00	139.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	245	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH0		0.00	3,060.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	139.20	
EAA	226	31/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	232.00	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	278.40	
EAA	105	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR		0.00	7,025.00	
EAA	202	29/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION		0.00	116.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	150.80	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		0.00	150.80	
EAA	111	03/11/2023	024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ NANOBIOCIDA IND, 1 KIT LAVADO NA		0.00	9,090.20	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	301.60	
EAA	174	27/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION		0.00	116.00	
8250 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009,545.76	2,009,010.76	535.00
8250 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
8250 3 355001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
DD	526	28/06/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		310.00	0.00	
DD	186	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		5,800.00	0.00	
DD	175	04/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,000.00	0.00	
EAA	80	13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		0.00	310.00	
EAA	165	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	5,800.00	
EAA	194	28/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,000.00	
8250 3 355001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
8250 3 355001 000004 007000 000020			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
DD	61	12/01/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		2,400.00	0.00	
DD	63	12/01/2023	017108 FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		775.00	0.00	
EAA	23	09/02/2023	017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRE		0.00	775.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53 16/02/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	2,400.00	
8250 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	1,995,725.76	535.00
8250 3 355001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	1,995,725.76	535.00
D	94 25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSU		2,960.00	0.00	
D	94 25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSU		0.00	2,960.00	
D	71 31/03/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		450.00	0.00	
D	94 01/04/2023	019369 CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		-6,032.00	0.00	
D	93 28/04/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		1,320.00	0.00	
D	132 31/08/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		1,142.14	0.00	
D	114 30/09/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		1,345.38	0.00	
DD	2 03/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLE CON FLANCH PARA SUJECIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		4,060.00	0.00	
DD	36 04/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		2,800.00	0.00	
DD	6 05/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		719.99	0.00	
DD	34 09/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		65,000.00	0.00	
DD	88 09/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		493.00	0.00	
DD	153 09/01/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,126.86	0.00	
DD	339 09/01/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		493.00	0.00	
DD	90 10/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DD	74 11/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		40,600.00	0.00	
DD	35 13/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		64.00	0.00	
DD	166 13/01/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		625.00	0.00	
DD	150 16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015		4,640.00	0.00	
DD	32 17/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		5,800.00	0.00	
DD	33 17/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		13,200.00	0.00	
DD	45 18/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		440.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	18/01/2023	017230 FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		290.00	0.00	
DD	177	18/01/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		17,600.00	0.00	
DD	311	18/01/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,100.00	0.00	
DD	165	19/01/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,258.72	0.00	
DD	104	20/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,900.00	0.00	
DD	107	20/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DD	156	20/01/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		498.80	0.00	
DD	159	20/01/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM, P/PIPA BLANCA, FREIGHLINER. SERIE 1FOMH74M8DV.		3,189.27	0.00	
DD	164	20/01/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3/8, 1 CODO 45 5/8, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET		738.96	0.00	
DD	179	23/01/2023	017241 FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		117,000.00	0.00	
DD	180	23/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		928.00	0.00	
DD	181	23/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		591.60	0.00	
DD	183	23/01/2023	017245 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		371.20	0.00	
DD	184	23/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
DD	186	23/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERA, 2 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MOD 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,508.00	0.00	
DD	187	23/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		406.00	0.00	
DD	188	23/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		406.00	0.00	
DD	189	23/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		1,020.80	0.00	
DD	198	23/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		348.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212 24/01/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		9,164.00	0.00	
DD	317 24/01/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		140.00	0.00	
DD	322 24/01/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864.		1,060.00	0.00	
DD	190 27/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	191 27/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E38F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DD	192 27/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 8ICEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		696.00	0.00	
DD	193 27/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,067.20	0.00	
DD	194 27/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		290.00	0.00	
DD	36 01/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		690.00	0.00	
DD	44 01/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,046.00	0.00	
DD	397 02/02/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA.		3,427.50	0.00	
DD	37 03/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,400.00	0.00	
DD	94 03/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00	0.00	
DD	47 07/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		224.66	0.00	
DD	35 08/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	38 08/02/2023	017671 FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		280.00	0.00	
DD	71 08/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES P/ COMPRESOR, 2 PISTON P/ COMPRESOR, 1 ANILLOS COMPRESOR, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA COMPRESOR TF400 TRASERA, SELLO HIG, 20 CM PAPEL BELLUMOIDE.		3,315.28	0.00	
DD	72 08/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.		7,447.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76 08/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		308.21	0.00	
DD	84 08/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		936.86	0.00	
DD	86 08/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,392.00	0.00	
DD	172 08/02/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00	0.00	
DD	146 11/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00	0.00	
DD	256 11/02/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		20,880.00	0.00	
DD	145 14/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		3,016.12	0.00	
DD	58 15/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00	0.00	
DD	91 15/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		10,400.00	0.00	
DD	356 16/02/2023	018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		385.00	0.00	
DD	142 17/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		488.00	0.00	
DD	286 17/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		21,460.00	0.00	
DD	147 20/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DD	408 20/02/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		7,600.00	0.00	
DD	367 21/02/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		331.23	0.00	
DD	368 21/02/2023	018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 40C 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		516.20	0.00	
DD	369 21/02/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		3,364.00	0.00	
DD	370 21/02/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		1,004.56	0.00	
DD	353 22/02/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		220.00	0.00	
DD	372 22/02/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		70.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373 22/02/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		120.00	0.00	
DD	374 22/02/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		10,600.00	0.00	
DD	366 23/02/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, P/REP DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G. MARCA CATERPILLAR.		5,583.45	0.00	
DD	204 24/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,480.00	0.00	
DD	207 24/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00	0.00	
DD	210 24/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DD	216 24/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD	218 24/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00	0.00	
DD	220 24/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET 2005.		1,334.00	0.00	
DD	221 24/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		638.00	0.00	
DD	222 24/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD	223 24/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		580.00	0.00	
DD	236 24/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	
DD	237 24/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO CAMPO GENERAL.		290.00	0.00	
DD	239 24/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		649.60	0.00	
DD	363 24/02/2023	018113 FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑON INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1.		6,032.00	0.00	
DD	219 27/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		116.00	0.00	
DD	254 28/02/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		2,847.65	0.00	
DD	16 01/03/2023	018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		5,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12 02/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		6,960.00	0.00	
DD	35 02/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		6,988.36	0.00	
DD	319 02/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		5,800.00	0.00	
DD	320 02/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD	13 03/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		72.00	0.00	
DD	11 09/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO CAT, TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309		28,420.00	0.00	
DD	24 09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,392.00	0.00	
DD	37 10/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		1,820.00	0.00	
DD	64 10/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4, 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,650.00	0.00	
DD	68 10/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		754.00	0.00	
DD	69 10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		2,134.01	0.00	
DD	59 14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		12,064.00	0.00	
DD	185 14/03/2023	018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		4,872.00	0.00	
DD	209 14/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS P/NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 14" X 2", 1 CAJA COLLARIN, 1 BALERO RONDAMIENTO, 1 SILICON.		15,509.20	0.00	
DD	189 15/03/2023	018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		490.00	0.00	
DD	192 15/03/2023	018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		24,000.00	0.00	
DD	201 15/03/2023	018483 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DD	202 15/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL		490.00	0.00	
DD	190 16/03/2023	018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		195.00	0.00	
DD	206 16/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4 ORING 0/8 PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR S		2,998.00	0.00	
DD	191 17/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		2,668.00	0.00	
DD	203 17/03/2023	018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		1,187.98	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	17/03/2023	018500 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192		139.20	0.00	
DD	437	17/03/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPARAR CAJA SELECTORA DE TRANSMISIÓN DEL DOMPE # 7.		2,621.60	0.00	
DD	195	18/03/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,888.40	0.00	
DD	196	18/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		2,436.00	0.00	
DD	193	21/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		104.40	0.00	
DD	207	21/03/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		1,850.00	0.00	
DD	237	22/03/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		6,000.00	0.00	
DD	238	22/03/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
DD	239	22/03/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		14,000.00	0.00	
DD	222	23/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00	0.00	
DD	223	23/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	
DD	224	23/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		232.00	0.00	
DD	225	23/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		290.00	0.00	
DD	226	23/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	227	23/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		696.00	0.00	
DD	245	23/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		881.60	0.00	
DD	246	23/03/2023	018556 1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 11 -22-5 A DOMICILIO PRESIDENCIA MPAL.		3,027.60	0.00	
DD	266	23/03/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
DD	276	27/03/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		382.80	0.00	
DD	317	27/03/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,400.00	0.00	
DD	415	27/03/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		580.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	416	27/03/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.SERIE 3GBM7H1		1,740.00	0.00	
DD	273	28/03/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,071.84	0.00	
DD	279	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNE		1,972.00	0.00	
DD	412	30/03/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,900.00	0.00	
DD	405	31/03/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		235.00	0.00	
DD	316	01/04/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		850.00	0.00	
DD	87	11/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA S		5,336.00	0.00	
DD	339	11/04/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		4,400.00	0.00	
DD	3	12/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00	0.00	
DD	165	13/04/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 EMPAQUE PARA CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS.		1,450.00	0.00	
DD	98	17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,028.00	0.00	
DD	300	17/04/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		1,155.00	0.00	
DD	337	18/04/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,640.00	0.00	
DD	202	20/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE EXTENSIÓN Y CORREGIR FALLA DE VOLTAJE EN CAJA DE CONTROL E		6,786.00	0.00	
DD	174	24/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA, MOD 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,668.00	0.00	
DD	176	24/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		522.00	0.00	
DD	185	24/04/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NUEVO, 1 GRASA TIMKEN P/BALEROS 16 KG, MANO DE OBRA		2,069.44	0.00	
DD	314	24/04/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		8,500.00	0.00	
DD	173	25/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD	175	25/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA A PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177 25/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		522.00	0.00	
DD	178 25/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		464.00	0.00	
DD	179 25/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	327 26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		2,550.00	0.00	
DD	332 26/04/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD	340 26/04/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		568.40	0.00	
DD	341 26/04/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA		754.00	0.00	
DD	342 26/04/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		256.36	0.00	
DD	378 26/04/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		1,179.59	0.00	
DD	399 26/04/2023	019571 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,937.20	0.00	
DD	330 29/04/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA TIMKEN PARA BALEROS 16 KG, 1 MANO DE OBRA: REVISIÓN RUEDA		2,069.44	0.00	
DD	3 02/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,800.32	0.00	
DD	1 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISION, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SE		6,032.00	0.00	
DD	48 04/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,000.00	0.00	
DD	68 04/05/2023	019661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		3,450.00	0.00	
DD	37 08/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		986.00	0.00	
DD	51 08/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,872.00	0.00	
DD	70 08/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPC PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		850.00	0.00	
DD	93 08/05/2023	019708 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192,		139.20	0.00	
DD	61 09/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		38.00	0.00	
DD	63 09/05/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		180.00	0.00	
DD	64 09/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		196.00	0.00	
DD	99 09/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		36.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	11/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		295.00		0.00
DD	194	11/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA	TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		522.00		0.00
DD	60	12/05/2023	019644 1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADORA	770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,680.00		0.00
DD	76	12/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE	DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,820.00		0.00
DD	500	15/05/2023	020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA	DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		175.00		0.00
DD	65	17/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENSIÓN DE PLUMA, PARA GRUA	ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		6,850.00		0.00
DD	235	17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA	MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,334.36		0.00
DD	236	17/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		11,650.00		0.00
DD	544	17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 2E	ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		13,400.00		0.00
DD	52	18/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN	HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,752.00		0.00
DD	54	18/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA	ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		1,600.00		0.00
DD	55	18/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2	CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.00		0.00
DD	276	22/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS,	1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		87.00		0.00
DD	277	22/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B,	MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,158.84		0.00
DD	278	22/05/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS,	PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		975.49		0.00
DD	279	22/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR	MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		556.80		0.00
DD	280	22/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA	DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,090.40		0.00
DD	281	22/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, PARA	MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		3,364.00		0.00
DD	282	22/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR	MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		278.40		0.00
DD	283	22/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA	CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		765.60		0.00
DD	305	22/05/2023	019913 1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN	RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666,		2,668.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	342	22/05/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		464.23	0.00	
DD	343	22/05/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		326.30	0.00	
DD	344	22/05/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,148.40	0.00	
DD	427	22/05/2023	020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		527.64	0.00	
DD	123	23/05/2023	019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		12,800.00	0.00	
DD	307	23/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,334.36	0.00	
DD	221	25/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,566.00	0.00	
DD	223	25/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00	0.00	
DD	226	25/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		406.00	0.00	
DD	227	25/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		464.00	0.00	
DD	228	25/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,740.00	0.00	
DD	229	25/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		464.00	0.00	
DD	230	25/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD	231	25/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		232.00	0.00	
DD	232	25/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
DD	233	25/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,276.00	0.00	
DD	239	25/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,104.00	0.00	
DD	241	25/05/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		13,000.00	0.00	
DD	254	25/05/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		13,000.00	0.00	
DD	284	25/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		208.74	0.00	
DD	306	25/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDDAZ		1,541.80	0.00	
DD	429	25/05/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		11,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222 26/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
DD	389 26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40.000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833.		3,896.09	0.00	
DD	345 30/05/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969		87.00	0.00	
DD	373 30/05/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,540.00	0.00	
DD	2 01/06/2023	020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,495.00	0.00	
DD	4 07/06/2023	020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		927.42	0.00	
DD	13 07/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		26,680.00	0.00	
DD	43 07/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		750.00	0.00	
DD	44 07/06/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		754.00	0.00	
DD	45 07/06/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		301.60	0.00	
DD	46 07/06/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,205.50	0.00	
DD	206 07/06/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,018.12	0.00	
DD	209 07/06/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		40.60	0.00	
DD	210 07/06/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		754.00	0.00	
DD	244 07/06/2023	020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		633.97	0.00	
DD	14 09/06/2023	020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,421.87	0.00	
DD	70 12/06/2023	020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	102 14/06/2023	020464 REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683,		35,728.00	0.00	
DD	104 14/06/2023	020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		87.00	0.00	
DD	105 14/06/2023	020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		765.60	0.00	
DD	106 14/06/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		1,508.00	0.00	
DD	109 14/06/2023	020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196 14/06/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		3,070.00	0.00	
DD	205 14/06/2023	020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		713.40	0.00	
DD	208 14/06/2023	020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		3,248.00	0.00	
DD	201 15/06/2023	020591 2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		60,200.00	0.00	
DD	169 19/06/2023	020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERAS Y CONEXIONES, 1 M O CAMBIO MANGUERAS DUAL.		11,658.00	0.00	
DD	172 19/06/2023	020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL).		2,980.00	0.00	
DD	202 19/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		190.00	0.00	
DD	204 19/06/2023	020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		790.00	0.00	
DD	194 21/06/2023	020584 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)		1,006.38	0.00	
DD	388 21/06/2023	020976 8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,207.76	0.00	
DD	247 24/06/2023	020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		4,048.40	0.00	
DD	248 24/06/2023	020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		197.20	0.00	
DD	249 24/06/2023	020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,668.00	0.00	
DD	250 24/06/2023	020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		273.83	0.00	
DD	259 24/06/2023	020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		371.20	0.00	
DD	261 24/06/2023	020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, A DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		696.00	0.00	
DD	262 24/06/2023	020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		649.60	0.00	
DD	264 24/06/2023	020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,856.00	0.00	
DD	268 24/06/2023	020717 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	270 24/06/2023	020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		696.00	0.00	
DD	272 24/06/2023	020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DD	273 24/06/2023	020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274 24/06/2023	020724 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		371.20	0.00	
DD	275 24/06/2023	020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DD	276 24/06/2023	020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		556.80	0.00	
DD	283 24/06/2023	020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5 80-18 DOM TALLER MPAL, 1 REP DE LLANTA TRASERA, 1 RADIAL.		5,904.40	0.00	
DD	329 24/06/2023	020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		266.80	0.00	
DD	492 24/06/2023	020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, 2 CASQUILLOS, 1 SELLO HID		1,664.16	0.00	
DD	252 27/06/2023	020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		362.00	0.00	
DD	253 27/06/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		910.00	0.00	
DD	294 27/06/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DD	323 27/06/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,288.00	0.00	
DD	364 27/06/2023	020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZAS PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MOD 2000,		6,132.00	0.00	
DD	316 28/06/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,292.00	0.00	
DD	322 28/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,179.99	0.00	
DD	478 30/06/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DD	31 03/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,582.00	0.00	
DD	19 04/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		190.00	0.00	
DD	54 06/07/2023	021247 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	117 06/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTTO EQ HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO REP Y MTTTO EQ HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.		20,300.00	0.00	
DD	18 07/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		850.00	0.00	
DD	20 07/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		2,980.00	0.00	
DD	243 07/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
DD	30 08/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,970.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66 17/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		6,750.00	0.00	
DD	381 17/07/2023	021346 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		39.95	0.00	
DD	115 18/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		185.60	0.00	
DD	116 18/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		1,903.75	0.00	
DD	118 18/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		290.31	0.00	
DD	119 18/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		928.00	0.00	
DD	127 18/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		499.89	0.00	
DD	147 18/07/2023	021350 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		2,284.36	0.00	
DD	148 18/07/2023	021349 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		759.82	0.00	
DD	151 18/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		174.00	0.00	
DD	154 18/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		572.05	0.00	
DD	149 19/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
DD	161 19/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER 14", 1 DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES 3 ASPAS TRAS (MACHO), 1		11,709.04	0.00	
DD	216 26/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		696.00	0.00	
DD	217 26/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357,		348.00	0.00	
DD	218 26/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		765.60	0.00	
DD	219 26/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		371.20	0.00	
DD	220 26/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		812.00	0.00	
DD	237 26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DD	326 27/07/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	321 28/07/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		120.00	0.00	
DD	225 31/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14./ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS./ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12. /2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 (A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA		2,169.20	0.00	
DD	370 31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
DD	49 01/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		14,000.00	0.00	
DD	50 01/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		11,800.00	0.00	
DD	51 01/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DD	18 02/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
DD	77 02/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		370.00	0.00	
DD	78 02/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		183.00	0.00	
DD	29 07/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
DD	46 07/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	
DD	48 07/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,050.00	0.00	
DD	63 07/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		192.00	0.00	
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
DD	274 07/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	62 09/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,100.00	0.00	
DD	139 09/08/2023	021969 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		796.92	0.00	
DD	140 09/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,123.90	0.00	
DD	141 09/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		365.40	0.00	
DD	142 09/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
DD	143 09/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		408.32	0.00	
DD	144 09/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD	19 10/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		980.00	0.00	
DD	82 16/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		17,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26 17/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERIA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		140.00	0.00	
DD	80 17/08/2023	021940 1 REPARACION DE DIFERENCIAL: (REFACCIONES Y MANO DE OBRA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		9,732.40	0.00	
DD	158 17/08/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DEANGOSTURA.		3,510.00	0.00	
DD	165 17/08/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		15,550.00	0.00	
DD	159 18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		580.00	0.00	
DD	178 21/08/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN DIESEL, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO DE CANDELERO PLANO.		3,677.20	0.00	
DD	413 24/08/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		14,848.00	0.00	
DD	221 25/08/2023	022075 1 REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,392.00	0.00	
DD	222 25/08/2023	022076 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACION DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,067.20	0.00	
DD	225 25/08/2023	022079 2 REPARACION DE LLANTA, 2 PARCHE AZUL, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DD	345 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833		2,134.01	0.00	
DD	412 25/08/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		2,720.00	0.00	
DD	219 26/08/2023	022072 2 REPARACION DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		638.00	0.00	
DD	220 26/08/2023	022073 1 REPARACION DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		754.00	0.00	
DD	223 26/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		232.00	0.00	
DD	224 26/08/2023	022078 1 REPARACION DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD	226 26/08/2023	022080 1 REPARACION DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DD	228 26/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		928.00	0.00	
DD	231 26/08/2023	022074 1 REPARACION DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		174.00	0.00	
DD	421 28/08/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		650.00	0.00	
DD	445 28/08/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESION, 2 ABRAZADERA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		90.00	0.00	
DD	460 29/08/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		740.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	371 30/08/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		208.80	0.00	
DD	372 30/08/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		307.40	0.00	
DD	373 30/08/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		765.60	0.00	
DD	374 30/08/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,205.50	0.00	
DD	378 30/08/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		649.60	0.00	
DD	389 30/08/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,222.40	0.00	
DD	405 30/08/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		499.89	0.00	
DD	406 30/08/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,198.16	0.00	
DD	407 30/08/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		870.00	0.00	
DD	415 30/08/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.		1,248.00	0.00	
DD	434 30/08/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,176.00	0.00	
DD	435 30/08/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA , PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,230.00	0.00	
DD	442 30/08/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		765.60	0.00	
DD	377 31/08/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		130.00	0.00	
DD	186 01/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALATA GAFF, 1 M.O. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		7,551.60	0.00	
DD	187 01/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		5,162.00	0.00	
DD	143 06/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		9,280.00	0.00	
DD	146 06/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
DD	147 06/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,160.00	0.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		145.00	0.00	
DD	42 07/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186		4,443.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	07/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		740.00	0.00	
DD	87	07/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		740.00	0.00	
DD	309	07/09/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		180.00	0.00	
DD	148	08/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,088.00	0.00	
DD	61	12/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		3,248.00	0.00	
DD	178	12/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00		2,485.00	0.00	
DD	182	13/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DD	247	13/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		680.00	0.00	
DD	179	15/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO), SINDICATURA COSTA AZÚL.		13,000.00	0.00	
DD	189	18/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,975.00	0.00	
DD	190	18/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,800.00	0.00	
DD	150	19/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		7,380.00	0.00	
DD	290	19/09/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,784.00	0.00	
DD	134	20/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		20,880.00	0.00	
DD	151	20/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		120.00	0.00	
DD	152	20/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		765.00	0.00	
DD	183	20/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		400.00	0.00	
DD	323	24/09/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,044.00	0.00	
DD	251	25/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		2,980.00	0.00	
DD	269	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		11,512.47	0.00	
DD	2	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	302	26/09/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,160.00	0.00	
DD	305	26/09/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		150.00	0.00	
DD	272	27/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		638.00	0.00	
DD	273	27/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		406.00	0.00	
DD	277	27/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
DD	279	27/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		116.00	0.00	
DD	280	27/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		371.20	0.00	
DD	282	27/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	295	27/09/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		2,525.32	0.00	
DD	325	27/09/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		2,304.92	0.00	
DD	342	27/09/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		81.20	0.00	
DD	343	27/09/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,266.72	0.00	
DD	344	27/09/2023	023023 2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		255.20	0.00	
DD	345	27/09/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,770.00	0.00	
DD	346	27/09/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,500.69	0.00	
DD	347	27/09/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		829.40	0.00	
DD	349	27/09/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD	350	27/09/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		2,154.12	0.00	
DD	420	27/09/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		975.93	0.00	
DD	288	28/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,044.00	0.00	
DD	289	28/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		174.00	0.00	
DD	291	28/09/2023	022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	444	28/09/2023	023207	1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		6,148.00	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		150.80	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		150.80	0.00	
DD	21	02/10/2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		150.80	0.00	
DD	2	03/10/2023	023249	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		9,860.00	0.00	
DD	25	04/10/2023	023276	2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		15,000.00	0.00	
DD	28	04/10/2023	023286	1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		371.20	0.00	
DD	29	04/10/2023	023287	1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		267.91	0.00	
DD	30	04/10/2023	023290	8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAA		631.04	0.00	
DD	31	04/10/2023	023291	1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,293.40	0.00	
DD	12	05/10/2023	023273	1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGOSTURA.		380.00	0.00	
DD	16	09/10/2023	023269	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		260.00	0.00	
DD	32	09/10/2023	023294	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,990.00	0.00	
DD	33	09/10/2023	023293	2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		330.00	0.00	
DD	51	09/10/2023	023332	0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		508.00	0.00	
DD	52	09/10/2023	023333	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,398.00	0.00	
DD	53	09/10/2023	023334	1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		2,004.00	0.00	
DD	47	11/10/2023	023327	1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		3,013.00	0.00	
DD	49	11/10/2023	023330	1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		17,915.04	0.00	
DD	50	11/10/2023	023331	1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		730.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71 11/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA NORTE DE ANGOSTURA.		640.32	0.00	
DD	72 11/10/2023	023402 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		307.40	0.00	
DD	84 11/10/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CM MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 PZ BANDA HI POWER A, 2 PZ H4 ABRAZADERA, 100.00 CM MANGUERA HID.		2,455.77	0.00	
DD	171 16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		2,705.02	0.00	
DD	202 16/10/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA).		300.00	0.00	
DD	205 16/10/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		2,980.00	0.00	
DD	212 18/10/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA AGRÍCOLA IDEPENDENCIA).		3,070.00	0.00	
DD	208 20/10/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		250.00	0.00	
DD	269 20/10/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		145.00	0.00	
DD	165 23/10/2023	023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		348.00	0.00	
DD	231 24/10/2023	023586 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		10,672.00	0.00	
DD	232 24/10/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,368.80	0.00	
DD	233 24/10/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		974.40	0.00	
DD	296 24/10/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA VELAS P/NAV 2", 6 PZ RESORTE DE PRES ROJO, 1 PZ SEGURO COLLA		17,637.80	0.00	
DD	157 25/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
DD	158 25/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATURA COSTA AZÚL.		464.00	0.00	
DD	159 25/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DD	160 25/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DD	161 25/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172 25/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		371.20	0.00	
DD	173 25/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, PARA TRABAJO DE ELÉCTRICO.		174.00	0.00	
DD	174 25/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		348.00	0.00	
DD	175 25/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		174.00	0.00	
DD	176 25/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975		1,044.00	0.00	
DD	177 25/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		754.00	0.00	
DD	178 25/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,160.00	0.00	
DD	179 25/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD	181 26/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		696.00	0.00	
DD	216 26/10/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		480.00	0.00	
DD	250 26/10/2023	023596 1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DD	259 26/10/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		184.00	0.00	
DD	297 26/10/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZA RODILLO BALATA 1294-E1 3/8, 4 PZA SEGURO DE ALAMB		6,864.88	0.00	
DD	224 27/10/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		2,850.00	0.00	
DD	225 27/10/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		165.00	0.00	
DD	414 27/10/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		110.00	0.00	
DD	7 01/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
DD	13 01/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		4,850.00	0.00	
DD	14 01/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA		4,850.00	0.00	
DD	193 02/11/2023	024221 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,500.00	0.00	
DD	194 02/11/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		5,500.00	0.00	
DD	196 02/11/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		11,937.75	0.00	
DD	4	06/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		390.00	0.00	
DD	246	06/11/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		155.00	0.00	
DD	247	06/11/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,570.00	0.00	
DD	358	06/11/2023	024292 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX, SERIE MROCX3DD0N1419833.		150.80	0.00	
DD	403	06/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICIO Y EMPACAR VALVULA DE ALIVIO Y COMPENSADORA		28,011.68	0.00	
DD	6	08/11/2023	023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		950.00	0.00	
DD	248	10/11/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,070.00	0.00	
DD	216	11/11/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		690.00	0.00	
DD	158	15/11/2023	024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN		10,462.21	0.00	
DD	163	15/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		24,940.00	0.00	
DD	429	15/11/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		184.00	0.00	
DD	180	16/11/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		431.00	0.00	
DD	97	17/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
DD	98	17/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		928.00	0.00	
DD	99	17/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		464.00	0.00	
DD	100	17/11/2023	024119 DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	101	17/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		464.00	0.00	
DD	102	17/11/2023	024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
DD	103	17/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DD	106	17/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
DD	107	17/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		301.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109 17/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		406.00	0.00	
DD	181 17/11/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		614.80	0.00	
DD	249 18/11/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500		92.80	0.00	
DD	252 18/11/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		754.00	0.00	
DD	253 18/11/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		208.80	0.00	
DD	255 18/11/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMPERIOS, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		1,737.80	0.00	
DD	257 18/11/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		196.62	0.00	
DD	258 18/11/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD	263 18/11/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBÓN DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		291.16	0.00	
DD	265 18/11/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,243.52	0.00	
DD	266 18/11/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		870.00	0.00	
DD	215 21/11/2023	024240 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
DD	424 24/11/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965.		1,435.00	0.00	
DD	170 27/11/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,850.00	0.00	
DD	274 27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		10,074.53	0.00	
DD	417 28/11/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		460.00	0.00	
DD	192 29/11/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		8,000.00	0.00	
DD	306 29/11/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		12,992.00	0.00	
DD	407 29/11/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,088.00	0.00	
DD	408 29/11/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		2,750.00	0.00	
DD	418 29/11/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		5,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	428 29/11/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		2,850.00	0.00	
DD	451 29/11/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C		1,220.00	0.00	
DD	452 29/11/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		950.00	0.00	
DD	52 04/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1G0KC34F5XF030338.		6,130.00	0.00	
DD	129 04/12/2023	024938 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		301.60	0.00	
DD	53 05/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		6,700.00	0.00	
DD	54 05/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		160.00	0.00	
DD	143 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, 1 SERVICIO 60,000 KM O 36 MESES, LAVADO DE CORTESÍA		3,500.00	0.00	
DD	278 05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,544.76	0.00	
DD	56 06/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
DD	330 06/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		8,468.00	0.00	
DD	459 07/12/2023	025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		160.00	0.00	
DD	463 07/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		318.00	0.00	
DD	75 08/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		100.00	0.00	
DD	78 08/12/2023	024864 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE ACEITE ORIGINAL NISSAN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		770.00	0.00	
DD	265 11/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GRASERA, 1 M. O. SERVICIO DE CLUTCH, 1 M. O. CAMBIO DE RETEN		9,338.00	0.00	
DD	266 12/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODAMIENTO 6206-ZZ, 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ BUJE D		13,572.00	0.00	
DD	268 12/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,392.00	0.00	
DD	117 13/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		204.00	0.00	
DD	306 13/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4 12G12FJX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODEL		3,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331	13/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		295.00	0.00	
DD	332	13/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670		740.00	0.00	
DD	23	14/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARRIL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMPAQUE, 9 PISTON, PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE LA		29,186.57	0.00	
DD	114	15/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,436.00	0.00	
DD	116	18/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		28,072.00	0.00	
DD	118	18/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		232.00	0.00	
DD	119	18/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		696.00	0.00	
DD	120	18/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		406.00	0.00	
DD	122	18/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
DD	123	18/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		232.00	0.00	
DD	125	18/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		348.00	0.00	
DD	126	18/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		754.00	0.00	
DD	127	18/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		754.00	0.00	
DD	295	18/12/2023	024994 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,455.17	0.00	
DD	296	18/12/2023	024991 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		185.60	0.00	
DD	297	18/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		1,548.60	0.00	
DD	298	18/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		208.80	0.00	
DD	302	18/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		110.00	0.00	
DD	304	18/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864. DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	320	18/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		2,111.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	321 18/12/2023	025219 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILTRO HIDRÁULICO JHON DEERE, 1 PZ FILTRO HID SPIN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE		5,301.14	0.00	
DD	322 18/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,389.68	0.00	
DD	323 18/12/2023	025221 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		975.19	0.00	
DD	325 18/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,131.00	0.00	
DD	326 18/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,146.00	0.00	
DD	327 18/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		139.20	0.00	
DD	328 18/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		417.60	0.00	
DD	329 18/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		142.68	0.00	
DD	333 18/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		190.00	0.00	
DD	388 18/12/2023	025226 , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		3,178.40	0.00	
DD	457 18/12/2023	025486 REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO.		41,820.71	0.00	
DD	460 18/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,519.60	0.00	
DD	476 18/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		183.28	0.00	
DD	128 19/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO PLATA.		696.00	0.00	
DD	305 19/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		13,000.00	0.00	
DD	334 20/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		110.00	0.00	
EAA	46 13/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MO		0.00	4,060.00	
EAA	57 16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015.		0.00	4,640.00	
EAA	107 23/01/2023	017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	117,000.00	
EAA	97 26/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECO		0.00	5,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 26/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
EAA	98 26/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	493.00	
EAA	99 26/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNAD		0.00	2,800.00	
EAA	99 26/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE		0.00	64.00	
EAA	100 26/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	40,600.00	
EAA	103 26/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBR		0.00	719.99	
EAA	115 31/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	13,200.00	
EAA	115 31/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG,		0.00	65,000.00	
EAA	121 31/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	440.00	
EAA	121 31/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	395.00	
EAA	121 31/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	2,900.00	
EAA	122 31/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		0.00	591.60	
EAA	122 31/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	348.00	
EAA	122 31/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		0.00	928.00	
EAA	122 31/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, S		0.00	1,067.20	
EAA	122 31/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	406.00	
EAA	122 31/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,508.00	
EAA	122 31/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		0.00	696.00	
EAA	122 31/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	290.00	
EAA	122 31/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA K		0.00	1,020.80	
EAA	122 31/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		0.00	464.00	
EAA	122 31/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	464.00	
EAA	122 31/01/2023	017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11		0.00	371.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	31/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G		0.00	406.00	
EAA	122	31/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
EAA	6	02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		0.00	1,258.72	
EAA	8	02/02/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACH		0.00	738.96	
EAA	8	02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		0.00	3,189.27	
EAA	8	02/02/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	4,126.86	
EAA	8	02/02/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	498.80	
EAA	20	09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		0.00	625.00	
EAA	24	09/02/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	17,600.00	
EAA	30	10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	493.00	
EAA	53	16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		0.00	290.00	
EAA	60	16/02/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,100.00	
EAA	77	16/02/2023	017705 FACTURA F 116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		0.00	3,016.12	
EAA	102	21/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	13,000.00	
EAA	102	21/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	13,000.00	
EAA	102	21/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS,		0.00	10,400.00	
EAA	103	21/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRAN		0.00	7,447.20	
EAA	103	21/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDIC		0.00	1,392.00	
EAA	103	21/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRESOR T-400 010, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 T		0.00	3,315.28	
EAA	103	21/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		0.00	936.86	
EAA	104	21/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF48		0.00	180.00	
EAA	104	21/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	690.00	
EAA	104	21/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	4,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		0.00	280.00	
EAA	105	21/02/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BAS		0.00	9,164.00	
EAA	117	23/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
EAA	119	23/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	224.66	
EAA	122	23/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	390.00	
EAA	123	23/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA		0.00	488.00	
EAA	124	23/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SI		0.00	308.21	
EAA	131	23/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPI		0.00	5,046.00	
EAA	193	28/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PI		0.00	1,334.00	
EAA	193	28/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	464.00	
EAA	193	28/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	232.00	
EAA	193	28/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SER		0.00	638.00	
EAA	193	28/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 31		0.00	649.60	
EAA	193	28/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
EAA	193	28/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	116.00	
EAA	193	28/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (Z		0.00	580.00	
EAA	193	28/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C8		0.00	290.00	
EAA	193	28/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA C		0.00	3,480.00	
EAA	193	28/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE A		0.00	464.00	
EAA	193	28/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
EAA	193	28/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC		0.00	116.00	
EAA	201	28/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		0.00	21,460.00	
EAA	13	07/03/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PA		0.00	2,847.65	
EAA	15	07/03/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	145.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA		0.00	20,880.00	
EAA	78	09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,392.00	
EAA	40	10/03/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		0.00	70.00	
EAA	40	10/03/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MOD		0.00	120.00	
EAA	40	10/03/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0C		0.00	10,600.00	
EAA	41	10/03/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	3,364.00	
EAA	46	10/03/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO		0.00	220.00	
EAA	79	10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	2,134.01	
EAA	61	14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		0.00	5,583.45	
EAA	63	14/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH US		0.00	28,420.00	
EAA	64	14/03/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		0.00	331.23	
EAA	64	14/03/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	1,004.56	
EAA	65	14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	12,064.00	
EAA	88	16/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMM		0.00	6,960.00	
EAA	91	16/03/2023	018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	5,500.00	
EAA	130	22/03/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 20		0.00	1,060.00	
EAA	171	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MA		0.00	1,972.00	
EAA	197	30/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,800.00	
EAA	198	30/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,640.00	
EAA	204	30/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45		0.00	2,998.00	
EAA	207	30/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		0.00	696.00	
EAA	207	30/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T031		0.00	580.00	
EAA	207	30/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	290.00	
EAA	207	30/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	116.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	30/03/2023	018556	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL		0.00		3,027.60
EAA	207	30/03/2023	018551	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		0.00		232.00
EAA	207	30/03/2023	018553	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00		232.00
EAA	207	30/03/2023	018555	1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNIC		0.00		881.60
EAA	208	30/03/2023	018483	1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		6,000.00
EAA	208	30/03/2023	018489	2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00		24,000.00
EAA	210	30/03/2023	018504	1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00		490.00
EAA	214	30/03/2023	018480	1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00		4,872.00
EAA	215	30/03/2023	018505	2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		0.00		1,187.98
EAA	222	31/03/2023	018487	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍ		0.00		195.00
EAA	222	31/03/2023	018486	1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTAD		0.00		490.00
EAA	227	31/03/2023	018310	1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISC		0.00		15,509.20
EAA	228	31/03/2023	018488	1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00		2,668.00
EAA	232	31/03/2023	018493	1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 A		0.00		2,436.00
EAA	232	31/03/2023	018324	1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		0.00		754.00
EAA	232	31/03/2023	018275	1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		0.00		6,988.36
EAA	232	31/03/2023	018490	1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00		104.40
EAA	234	31/03/2023	018278	2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD		0.00		1,820.00
EAA	234	31/03/2023	018245	FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		72.00
EAA	234	31/03/2023	018328	1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 , 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y		0.00		1,650.00
EAA	206	03/04/2023	018822	FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		0.00		450.00
EAA	9	04/04/2023	018107	FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00		385.00
EAA	14	11/04/2023	018567	2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		0.00		2,321.60
EAA	15	11/04/2023	018568	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00		1,343.25

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	11/04/2023	018544	1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SIN		0.00		6,000.00
EAA	16	11/04/2023	018545	2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00		13,000.00
EAA	16	11/04/2023	018546	2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00		14,000.00
EAA	19	11/04/2023	018508	1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		0.00		1,850.00
EAA	22	11/04/2023	018639	1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		4,400.00
EAA	24	11/04/2023	018492	1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00		2,888.40
EAA	24	11/04/2023	018588	2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		1,071.84
EAA	24	11/04/2023	018594	1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GB		0.00		382.80
EAA	28	13/04/2023	018701	1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERI		0.00		2,900.00
EAA	28	13/04/2023	018567	2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		0.00		300.00
EAA	30	13/04/2023	017367	1 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO		0.00		140.00
EAA	38	13/04/2023	018145	1 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE		0.00		3,427.50
EAA	43	13/04/2023	018848	1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		0.00		235.00
EAA	45	13/04/2023	018120	1 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		516.20
EAA	94	17/04/2023	019046	1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		4,028.00
EAA	92	20/04/2023	018915	2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00		6,000.00
EAA	109	20/04/2023	019032	1 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK		0.00		5,336.00
EAA	126	25/04/2023	018500	1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00		139.20
EAA	131	25/04/2023	018706	1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		0.00		580.30
EAA	131	25/04/2023	018705	5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOL		0.00		1,740.00
EAA	219	26/04/2023	019365	1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00		2,550.00
EAA	137	27/04/2023	019157	2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		0.00		464.00
EAA	137	27/04/2023	019151	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		0.00		522.00
EAA	137	27/04/2023	019152	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		464.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 27/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	232.00	
EAA	137 27/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
EAA	137 27/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	522.00	
EAA	137 27/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILL		0.00	2,668.00	
EAA	183 27/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA. 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO D		0.00	6,786.00	
EAA	14 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMI		0.00	6,032.00	
EAA	98 03/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,800.32	
EAA	20 04/05/2023	019363 1 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		0.00	1,320.00	
EAA	31 11/05/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR AN		0.00	8,500.00	
EAA	37 11/05/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	850.00	
EAA	99 17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	13,400.00	
EAA	170 17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,334.36	
EAA	78 18/05/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRA		0.00	2,069.44	
EAA	123 23/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G7		0.00	6,850.00	
EAA	128 23/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	295.00	
EAA	128 23/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	850.00	
EAA	128 23/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,680.00	
EAA	129 23/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 430		0.00	1,752.00	
EAA	129 23/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP0		0.00	938.00	
EAA	129 23/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		0.00	1,600.00	
EAA	129 23/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMA		0.00	38.00	
EAA	129 23/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		0.00	196.00	
EAA	133 23/05/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		0.00	256.36	
EAA	140 23/05/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERI		0.00	1,179.59	
EAA	140 23/05/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	23/05/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAV		0.00	754.00	
EAA	141	23/05/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO		0.00	2,069.44	
EAA	145	23/05/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		0.00	1,450.00	
EAA	146	23/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,000.00	
EAA	162	25/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X		0.00	1,820.00	
EAA	167	25/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5X		0.00	36.00	
EAA	246	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		0.00	3,896.09	
EAA	206	30/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	522.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	139.20	
EAA	219	31/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,334.36	
EAA	220	31/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	11,650.00	
EAA	224	31/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	4,872.00	
EAA	224	31/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A		0.00	986.00	
EAA	226	31/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLI		0.00	1,566.00	
EAA	226	31/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	406.00	
EAA	226	31/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
EAA	226	31/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH		0.00	348.00	
EAA	226	31/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADO		0.00	1,276.00	
EAA	226	31/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOH		0.00	1,740.00	
EAA	226	31/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	348.00	
EAA	226	31/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR6		0.00	464.00	
EAA	226	31/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	232.00	
EAA	226	31/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226 31/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	464.00	
EAA	233 31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		0.00	2,668.00	
EAA	233 31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	3,364.00	
EAA	233 31/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO		0.00	1,514.80	
EAA	233 31/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		0.00	87.00	
EAA	233 31/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,090.40	
EAA	233 31/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	208.74	
EAA	233 31/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,158.84	
EAA	233 31/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		0.00	278.40	
EAA	233 31/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA CO		0.00	556.80	
EAA	233 31/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA		0.00	765.60	
EAA	238 31/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	5,104.00	
EAA	3 01/06/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	7,600.00	
EAA	13 06/06/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	975.49	
EAA	13 06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,937.20	
EAA	13 06/06/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		0.00	87.00	
EAA	13 06/06/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	464.23	
EAA	13 06/06/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	568.40	
EAA	17 06/06/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	4,400.00	
EAA	22 06/06/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	13,000.00	
EAA	22 06/06/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	13,000.00	
EAA	54 08/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		0.00	26,680.00	
EAA	143 08/06/2023	020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	633.97	
EAA	143 08/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	09/06/2023	020334	2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,421.87	
EAA	74	15/06/2023	020322	70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	927.42	
EAA	105	15/06/2023	020464	REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MOD		0.00	35,728.00	
EAA	148	15/06/2023	020591	2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	60,200.00	
EAA	98	16/06/2023	020320	1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,495.00	
EAA	98	16/06/2023	019661	1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		0.00	3,450.00	
EAA	98	16/06/2023	020272	2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	175.00	
EAA	266	21/06/2023	020976	8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,207.76	
EAA	253	27/06/2023	020884	2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 O		0.00	6,132.00	
EAA	163	28/06/2023	020072	2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO		0.00	527.64	
EAA	163	28/06/2023	019984	1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	326.30	
EAA	163	28/06/2023	020527	1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		0.00	87.00	
EAA	163	28/06/2023	020528	1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	765.60	
EAA	166	28/06/2023	020023	4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1		0.00	1,540.00	
EAA	166	28/06/2023	019650	6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	180.00	
EAA	166	28/06/2023	020536	0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		0.00	977.00	
EAA	168	28/06/2023	020557	1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZ		0.00	2,980.00	
EAA	168	28/06/2023	020425	1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	110.00	
EAA	180	28/06/2023	020553	1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGU		0.00	11,658.00	
EAA	190	29/06/2023	020592	1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	190.00	
EAA	190	29/06/2023	019326	1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, F		0.00	1,155.00	
EAA	190	29/06/2023	020594	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	790.00	
EAA	206	30/06/2023	020584	1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO		0.00	1,006.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	214	30/06/2023	020726	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	556.80	
EAA	214	30/06/2023	020724	2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	371.20	
EAA	214	30/06/2023	020723	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
EAA	214	30/06/2023	020730	1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12		0.00	5,904.40	
EAA	214	30/06/2023	020725	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
EAA	214	30/06/2023	020711	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246		0.00	371.20	
EAA	214	30/06/2023	020718	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		0.00	696.00	
EAA	214	30/06/2023	020716	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODEL		0.00	1,856.00	
EAA	214	30/06/2023	020717	1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
EAA	214	30/06/2023	020719	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	696.00	
EAA	214	30/06/2023	020714	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 2		0.00	649.60	
EAA	214	30/06/2023	020713	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11832		0.00	696.00	
EAA	228	30/06/2023	020786	1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,179.99	
EAA	8	04/07/2023	020585	2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , S		0.00	3,070.00	
EAA	13	04/07/2023	019761	4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	12,800.00	
EAA	13	04/07/2023	019865	2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	11,000.00	
EAA	17	04/07/2023	020529	2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	1,508.00	
EAA	17	04/07/2023	020690	1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	273.83	
EAA	17	04/07/2023	020597	1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	754.00	
EAA	17	04/07/2023	020683	1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL61261		0.00	4,048.40	
EAA	17	04/07/2023	020599	1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	3,248.00	
EAA	17	04/07/2023	020685	2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,668.00	
EAA	17	04/07/2023	020684	2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGN		0.00	197.20	
EAA	90	04/07/2023	021226	1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	4,582.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21	06/07/2023	020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	713.40	
EAA	21	06/07/2023	020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	266.80	
EAA	21	06/07/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,148.40	
EAA	21	06/07/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	754.00	
EAA	21	06/07/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,018.12	
EAA	21	06/07/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	1,205.50	
EAA	21	06/07/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	301.60	
EAA	26	06/07/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	
EAA	29	06/07/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,292.00	
EAA	31	06/07/2023	020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	362.00	
EAA	46	11/07/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
EAA	93	11/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,970.53	
EAA	72	13/07/2023	020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE		0.00	1,664.16	
EAA	105	18/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	2,980.00	
EAA	105	18/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	190.00	
EAA	105	18/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	850.00	
EAA	135	25/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	6,750.00	
EAA	137	25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00	1,903.75	
EAA	137	25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		0.00	2,284.36	
EAA	137	25/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCH		0.00	928.00	
EAA	137	25/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		0.00	290.31	
EAA	137	25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		0.00	759.82	
EAA	137	25/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA L		0.00	185.60	
EAA	139	25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4T		0.00	39.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143	25/07/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,288.00	
EAA	147	25/07/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	40.60	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	150.80	
EAA	197	26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	3,060.00	
EAA	184	28/07/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,640.00	
EAA	187	28/07/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	910.00	
EAA	189	28/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER		0.00	2,900.00	
EAA	191	28/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CATERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	174.00	
EAA	191	28/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	572.05	
EAA	199	31/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	499.89	
EAA	202	31/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVI		0.00	20,300.00	
EAA	203	31/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		0.00	4,980.00	
EAA	206	31/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPI		0.00	11,709.04	
EAA	207	31/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	371.20	
EAA	207	31/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	696.00	
EAA	207	31/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0456		0.00	765.60	
EAA	207	31/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	348.00	
EAA	207	31/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14./ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12. /2 CAMBIOS DE LLA		0.00	2,169.20	
EAA	207	31/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SER		0.00	812.00	
EAA	245	31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	10,000.00	
EAA	155	10/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		0.00	1,542.80	
EAA	33	15/08/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF		0.00	120.00	
EAA	33	15/08/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	580.00	
EAA	99 22/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD0		0.00	192.00	
EAA	100 22/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975		0.00	980.00	
EAA	100 22/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	680.00	
EAA	100 22/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERIA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5786		0.00	140.00	
EAA	100 22/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	3,600.00	
EAA	116 24/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,100.00	
EAA	116 24/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	
EAA	116 24/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	14,000.00	
EAA	116 24/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	11,800.00	
EAA	124 24/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMION RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	2,204.00	
EAA	125 24/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,050.00	
EAA	128 24/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
EAA	128 24/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAANYH258237		0.00	408.32	
EAA	128 24/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMION RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINIT		0.00	1,123.90	
EAA	128 24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISION 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		0.00	796.92	
EAA	128 24/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL3312		0.00	365.40	
EAA	128 24/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2,900.00	
EAA	132 24/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	17,400.00	
EAA	133 24/08/2023	021940 1 REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		0.00	9,732.40	
EAA	135 24/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	183.00	
EAA	135 24/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	370.00	
EAA	182 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50.000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		0.00	2,134.01	
EAA	156 30/08/2023	022080 1 REPARACION DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
EAA	156 30/08/2023	022078 1 REPARACION DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156	30/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	232.00	
EAA	156	30/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG.,		0.00	1,392.00	
EAA	156	30/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11		0.00	1,067.20	
EAA	156	30/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	928.00	
EAA	156	30/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
EAA	156	30/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	174.00	
EAA	156	30/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	638.00	
EAA	156	30/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	754.00	
EAA	2	05/09/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		0.00	1,142.14	
EAA	5	07/09/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	15,550.00	
EAA	20	08/09/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RET		0.00	3,677.20	
EAA	78	08/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE #		0.00	4,443.38	
EAA	33	12/09/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	130.00	
EAA	37	12/09/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, S		0.00	1,198.16	
EAA	37	12/09/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	870.00	
EAA	37	12/09/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3H		0.00	208.80	
EAA	37	12/09/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	499.89	
EAA	37	12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,222.40	
EAA	37	12/09/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	765.60	
EAA	37	12/09/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANC		0.00	307.40	
EAA	53	14/09/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		0.00	14,848.00	
EAA	55	14/09/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOL		0.00	1,248.00	
EAA	63	14/09/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERA		0.00	1,205.50	
EAA	111	21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		0.00	90.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111	21/09/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA		0.00	2,720.00	
EAA	111	21/09/2023	022393 2 BALERO. 1 BANDA MICRO. 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	740.00	
EAA	111	21/09/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A		0.00	3,510.00	
EAA	114	21/09/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	649.60	
EAA	114	21/09/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	765.60	
EAA	125	21/09/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	650.00	
EAA	127	21/09/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATE		0.00	1,176.00	
EAA	120	22/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	20,880.00	
EAA	157	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	11,512.47	
EAA	145	26/09/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA , PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE		0.00	2,230.00	
EAA	147	26/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE S		0.00	3,248.00	
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	120.00	
EAA	173	28/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,088.00	
EAA	173	28/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	9,280.00	
EAA	173	28/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		0.00	1,160.00	
EAA	173	28/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,392.00	
EAA	186	28/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMB		0.00	5,162.00	
EAA	186	28/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BA		0.00	7,551.60	
EAA	187	28/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		0.00	1,975.00	
EAA	187	28/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVAD		0.00	1,800.00	
EAA	187	28/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTA		0.00	2,485.00	
EAA	194	28/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO		0.00	13,000.00	
EAA	194	28/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	28/09/2023	022642	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	740.00	
EAA	196	28/09/2023	022717	1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M1031		0.00	765.00	
EAA	196	28/09/2023	022718	2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	7,380.00	
EAA	196	28/09/2023	022822	1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	2,980.00	
EAA	196	28/09/2023	022818	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	680.00	
EAA	196	28/09/2023	022728	1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
EAA	196	28/09/2023	022643	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	740.00	
EAA	196	28/09/2023	022714	1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	120.00	
EAA	202	29/09/2023	022866	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
EAA	202	29/09/2023	022864	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	371.20	
EAA	202	29/09/2023	022863	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	116.00	
EAA	202	29/09/2023	022865	1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	174.00	
EAA	202	29/09/2023	022855	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	116.00	
EAA	202	29/09/2023	022862	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5		0.00	1,044.00	
EAA	202	29/09/2023	022853	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	406.00	
EAA	202	29/09/2023	022850	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	638.00	
EAA	28	03/10/2023	023249	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	9,860.00	
EAA	5	04/10/2023	023150	1 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		0.00	1,345.38	
EAA	7	05/10/2023	022875	1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		0.00	145.00	
EAA	34	12/10/2023	022892	1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		0.00	180.00	
EAA	34	12/10/2023	022890	1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	150.00	
EAA	36	12/10/2023	022889	1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,160.00	
EAA	37	12/10/2023	022877	1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 2		0.00	2,525.32	
EAA	38	12/10/2023	022880	1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,500.00	
EAA	162	16/10/2023	023516	2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		0.00	2,705.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80 17/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICO		0.00	260.00	
EAA	80 17/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGO		0.00	380.00	
EAA	87 17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		0.00	452.40	
EAA	91 17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	255.20	
EAA	91 17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		0.00	1,266.72	
EAA	92 17/10/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
EAA	92 17/10/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		0.00	2,154.12	
EAA	92 17/10/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	975.93	
EAA	110 19/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MA		0.00	1,398.00	
EAA	110 19/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1		0.00	508.00	
EAA	110 19/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,990.00	
EAA	110 19/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		0.00	2,004.00	
EAA	112 19/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 20		0.00	3,013.00	
EAA	112 19/10/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	829.40	
EAA	112 19/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	1,293.40	
EAA	112 19/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		0.00	307.40	
EAA	112 19/10/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,770.00	
EAA	112 19/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	371.20	
EAA	112 19/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROC1612615,		0.00	17,915.04	
EAA	112 19/10/2023	023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	730.80	
EAA	112 19/10/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		0.00	1,500.69	
EAA	115 19/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	15,000.00	
EAA	125 24/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		0.00	631.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125	24/10/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	81.20	
EAA	125	24/10/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIGH PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMI		0.00	2,304.92	
EAA	125	24/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA		0.00	640.32	
EAA	147	26/10/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		0.00	6,148.00	
EAA	202	26/10/2023	023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FREN: 1 SERVICIO DE 5		0.00	3,060.00	
EAA	170	30/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	348.00	
EAA	170	30/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	371.20	
EAA	170	30/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
EAA	170	30/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
EAA	170	30/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,160.00	
EAA	170	30/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y		0.00	174.00	
EAA	170	30/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICA		0.00	464.00	
EAA	170	30/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG9519		0.00	1,044.00	
EAA	170	30/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	185.60	
EAA	170	30/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1H		0.00	754.00	
EAA	170	30/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	232.00	
EAA	170	30/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	696.00	
EAA	170	30/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SER		0.00	174.00	
EAA	170	30/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
EAA	90	03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	11,937.75	
EAA	9	07/11/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	974.40	
EAA	9	07/11/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	10,672.00	
EAA	10	07/11/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	2,850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	07/11/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA		0.00	17,637.80	
EAA	23	07/11/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA		0.00	300.00	
EAA	23	07/11/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	480.00	
EAA	23	07/11/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICA		0.00	145.00	
EAA	23	07/11/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBK34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		0.00	2,980.00	
EAA	23	07/11/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO		0.00	250.00	
EAA	30	09/11/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,368.80	
EAA	33	09/11/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	165.00	
EAA	50	16/11/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CENTIMETROS MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 P		0.00	2,455.77	
EAA	50	16/11/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	267.91	
EAA	52	16/11/2023	023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	330.00	
EAA	57	16/11/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA CO		0.00	3,070.00	
EAA	57	16/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFOR		0.00	4,850.00	
EAA	57	16/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
EAA	57	16/11/2023	023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP,		0.00	950.00	
EAA	57	16/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	4,850.00	
EAA	57	16/11/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		0.00	110.00	
EAA	57	16/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	390.00	
EAA	127	16/11/2023	024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR		0.00	10,462.21	
EAA	136	16/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		0.00	28,011.68	
EAA	81	23/11/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SI		0.00	6,864.88	
EAA	87	23/11/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		0.00	184.00	
EAA	145	27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	10,074.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157 29/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AG		0.00	24,940.00	
EAA	162 29/11/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,044.00	
EAA	162 29/11/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,784.00	
EAA	170 29/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HA		0.00	301.60	
EAA	170 29/11/2023	024124 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
EAA	170 29/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
EAA	170 29/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	406.00	
EAA	170 29/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
EAA	170 29/11/2023	024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	464.00	
EAA	170 29/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	232.00	
EAA	170 29/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T03		0.00	464.00	
EAA	170 29/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	928.00	
EAA	170 29/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	464.00	
EAA	13 05/12/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATU		0.00	754.00	
EAA	13 05/12/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 13C AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMP		0.00	1,737.80	
EAA	13 05/12/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27		0.00	92.80	
EAA	13 05/12/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP,		0.00	870.00	
EAA	13 05/12/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
EAA	13 05/12/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SER		0.00	291.16	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		0.00	1,243.52	
EAA	13 05/12/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		0.00	196.62	
EAA	14 05/12/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	614.80	
EAA	15 05/12/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXP001192,		0.00	8,000.00	
EAA	136 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PAR		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197	05/12/2023	025156	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	0.00		11,544.76	
EAA	19	07/12/2023	024179	1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	0.00		431.00	
EAA	20	07/12/2023	024222	1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	0.00		5,500.00	
EAA	20	07/12/2023	024222	1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.	0.00		5,500.00	
EAA	26	07/12/2023	024292	3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN	0.00		150.80	
EAA	28	07/12/2023	024248	2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	0.00		208.80	
EAA	29	07/12/2023	024341	7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV	0.00		12,992.00	
EAA	33	07/12/2023	024261	3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04	0.00		1,570.00	
EAA	33	07/12/2023	024260	2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	0.00		1,070.00	
EAA	33	07/12/2023	024502	1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04	0.00		1,088.00	
EAA	33	07/12/2023	024259	4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SER	0.00		155.00	
EAA	33	07/12/2023	024503	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.	0.00		2,750.00	
EAA	36	07/12/2023	024191	1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	0.00		1,850.00	
EAA	43	08/12/2023	024240	1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.	0.00		130.00	
EAA	56	14/12/2023	024235	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	0.00		690.00	
EAA	56	14/12/2023	024514	1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,	0.00		460.00	
EAA	56	14/12/2023	024568	2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SE	0.00		1,435.00	
EAA	60	14/12/2023	024512	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA	0.00		5,700.00	
EAA	69	14/12/2023	024505	2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	0.00		184.00	
EAA	103	18/12/2023	024811	17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMP	0.00		29,186.57	
EAA	213	21/12/2023	025006	1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODA	0.00		13,572.00	
EAA	213	21/12/2023	025004	1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.	0.00		1,392.00	
EAA	213	21/12/2023	025005	1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GR	0.00		9,338.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162 26/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		0.00	28,072.00	
EAA	162 26/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		0.00	2,436.00	
EAA	165 26/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	
EAA	165 26/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA,		0.00	6,130.00	
EAA	165 26/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002. SERIE: 3ALHGBA852D46581.		0.00	6,700.00	
EAA	165 26/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	160.00	
EAA	165 26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		0.00	770.00	
EAA	168 27/12/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	2,850.00	
EAA	168 27/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		0.00	204.00	
EAA	168 27/12/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLE		0.00	1,220.00	
EAA	168 27/12/2023	024693 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 6		0.00	950.00	
EAA	170 27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	301.60	
EAA	171 27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	100.00	
EAA	174 27/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS		0.00	232.00	
EAA	174 27/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	696.00	
EAA	174 27/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310S		0.00	754.00	
EAA	174 27/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		0.00	232.00	
EAA	174 27/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	406.00	
EAA	174 27/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX52		0.00	348.00	
EAA	174 27/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
EAA	174 27/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATI		0.00	754.00	
EAA	174 27/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO		0.00	696.00	
EAA	200 29/12/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	500.00	
EAA	223 29/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOC		0.00	740.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223 29/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4		0.00	3,900.00	
EAA	223 29/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	295.00	
EAA	223 29/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	190.00	
EAA	224 29/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA G		0.00	13,000.00	
EAA	247 29/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTER		0.00	8,468.00	
EAA	261 29/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		0.00	500.00	
EAA	261 29/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE		0.00	110.00	
EAA	261 29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	110.00	
EAA	278 29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	318.00	
EAA	279 29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		0.00	1,455.17	
EAA	279 29/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	142.68	
EAA	279 29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		0.00	5,301.14	
EAA	279 29/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	417.60	
EAA	279 29/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		0.00	1,131.00	
EAA	279 29/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		0.00	2,111.20	
EAA	279 29/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SIND		0.00	139.20	
EAA	279 29/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	208.80	
EAA	279 29/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,146.00	
EAA	279 29/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	1,519.60	
EAA	279 29/12/2023	025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO PERKINS CIGÜEÑ		0.00	41,820.71	
EAA	279 29/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF		0.00	183.28	
EAA	279 29/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	1,548.60	
EAA	279 29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE		0.00	3,178.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279 29/12/2023 0252212 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A		0.00	975.19	
EAA	279 29/12/2023 0249913 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		0.00	185.60	
EAA	279 29/12/2023 0252202 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,389.68	
8250 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	957,500.59	957,160.59	340.00
8250 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	957,500.59	957,160.59	340.00
8250 3 355001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,500.59	957,160.59	340.00
DD	1 02/01/2023 017035 FF 4AF9FC ESCANE0 E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
DD	53 04/01/2023 017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		2,280.00	0.00	
DD	54 04/01/2023 017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
DD	8 05/01/2023 017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		747.99	0.00	
DD	55 10/01/2023 017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		780.00	0.00	
DD	47 13/01/2023 017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		400.00	0.00	
DD	11 16/01/2023 017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		500.00	0.00	
DD	49 16/01/2023 017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		780.00	0.00	
DD	135 17/01/2023 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		850.00	0.00	
DD	7 18/01/2023 017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		1,615.00	0.00	
DD	210 23/01/2023 017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,060.00	0.00	
DD	215 23/01/2023 017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		116.00	0.00	
DD	209 24/01/2023 017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD	178 27/01/2023 017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		232.00	0.00	
DD	131 01/02/2023 017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		29,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	02/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		500.00	0.00	
DD	115	02/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		24,800.00	0.00	
DD	118	02/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		500.00	0.00	
DD	152	02/02/2023	017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,580.00	0.00	
DD	153	02/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		360.00	0.00	
DD	413	02/02/2023	017723 FF 56FEAO 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		20,880.00	0.00	
DD	159	03/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		410.00	0.00	
DD	166	03/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		325.00	0.00	
DD	167	03/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		325.00	0.00	
DD	169	03/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		3,200.00	0.00	
DD	195	03/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		340.00	0.00	
DD	158	04/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	168	04/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		340.00	0.00	
DD	137	06/02/2023	017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		2,950.00	0.00	
DD	156	06/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		230.00	0.00	
DD	63	07/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		7,424.00	0.00	
DD	157	07/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		340.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	08/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		325.00	0.00	
DD	170	08/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN SINDICATURA COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		325.00	0.00	
DD	140	10/02/2023	017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,650.00	0.00	
DD	151	11/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		395.00	0.00	
DD	155	13/02/2023	017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		4,450.00	0.00	
DD	62	14/02/2023	017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		5,452.00	0.00	
DD	139	14/02/2023	017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		360.00	0.00	
DD	61	15/02/2023	017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		1,496.40	0.00	
DD	174	16/02/2023	017841 FACT 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, P/ REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017.		4,220.00	0.00	
DD	136	17/02/2023	017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA.		500.00	0.00	
DD	148	17/02/2023	017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		17,800.00	0.00	
DD	173	21/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		490.00	0.00	
DD	199	21/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCANEÓ Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333 COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
DD	201	21/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		4,060.00	0.00	
DD	360	21/02/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		680.00	0.00	
DD	362	21/02/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,200.00	0.00	
DD	197	23/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,784.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	200	23/02/2023	017871	FF 3C16F3 1 ESCANEO PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		696.00	0.00	
DD	202	24/02/2023	017873	FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	224	24/02/2023	017892	FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		116.00	0.00	
DD	225	24/02/2023	017893	FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL..		232.00	0.00	
DD	285	27/02/2023	018010	FACT 1759 1PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGRÍC INDEP		922.40	0.00	
DD	44	01/03/2023	018283	2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		3,415.38	0.00	
DD	34	06/03/2023	018255	1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		960.00	0.00	
DD	43	07/03/2023	018259	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00	0.00	
DD	17	08/03/2023	018250	FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		800.00	0.00	
DD	18	08/03/2023	018251	FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		18,000.00	0.00	
DD	14	09/03/2023	018246	FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		35,960.00	0.00	
DD	143	14/03/2023	018398	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR DELANTERO DERECHO, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN.		788.80	0.00	
DD	150	14/03/2023	018396	UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	151	14/03/2023	018397	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		452.40	0.00	
DD	148	15/03/2023	018435	1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		4,030.00	0.00	
DD	149	15/03/2023	018393	1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		4,350.00	0.00	
DD	169	16/03/2023	018467	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,150.00	0.00	
DD	171	16/03/2023	018469	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,150.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	16/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,070.00	0.00	
DD	147	17/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MPAL		928.00	0.00	
DD	198	21/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20		2,010.00	0.00	
DD	212	21/03/2023	018512 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	221	23/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DD	228	23/03/2023	018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		610.00	0.00	
DD	229	23/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		568.40	0.00	
DD	234	23/03/2023	018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		390.00	0.00	
DD	235	23/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN		568.40	0.00	
DD	236	23/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN		568.40	0.00	
DD	241	23/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00	
DD	453	23/03/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00	
DD	277	27/03/2023	018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		760.00	0.00	
DD	313	28/03/2023	018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,250.00	0.00	
DD	414	28/03/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		410.00	0.00	
DD	24	01/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00	0.00	
DD	25	01/04/2023	018947 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		410.00	0.00	
DD	26	01/04/2023	018949 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400. COMISI		340.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	01/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00	0.00	
DD	29	01/04/2023	018946 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		410.00	0.00	
DD	111	01/04/2023	018948 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		230.00	0.00	
DD	186	01/04/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		19,105.00	0.00	
DD	23	03/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		325.00	0.00	
DD	2	04/04/2023	018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		59.93	0.00	
DD	4	12/04/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		18,000.00	0.00	
DD	6	12/04/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		25,600.00	0.00	
DD	352	12/04/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00	
DD	16	13/04/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		3,025.00	0.00	
DD	17	13/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		110.00	0.00	
DD	133	21/04/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,630.00	0.00	
DD	154	23/04/2023	019130 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		290.00	0.00	
DD	155	23/04/2023	019131 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL		290.00	0.00	
DD	156	23/04/2023	019132 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		290.00	0.00	
DD	157	23/04/2023	019134 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		290.00	0.00	
DD	158	23/04/2023	019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		290.00	0.00	
DD	159	23/04/2023	019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		290.00	0.00	
DD	160	23/04/2023	019137 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		754.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	23/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		6,960.00	0.00	
DD	143	24/04/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		106.62	0.00	
DD	169	25/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	170	25/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		406.00	0.00	
DD	171	25/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		174.00	0.00	
DD	172	25/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		174.00	0.00	
DD	180	25/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		116.00	0.00	
DD	181	25/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		406.00	0.00	
DD	313	26/04/2023	019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		460.00	0.00	
DD	304	27/04/2023	019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		2,060.00	0.00	
DD	310	28/04/2023	019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,800.00	0.00	
DD	12	04/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
DD	428	04/05/2023	020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		19,400.00	0.00	
DD	17	09/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,280.00	0.00	
DD	32	09/05/2023	019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		4,315.20	0.00	
DD	274	09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER,		1,568.60	0.00	
DD	275	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER		1,568.60	0.00	
DD	36	17/05/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		780.00	0.00	
DD	359	22/05/2023	020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	244	25/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		1,385.78	0.00	
DD	272	25/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854 Y 3764, MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		580.00	0.00	
DD	360	29/05/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,695.00	0.00	
DD	396	29/05/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		410.00	0.00	
DD	397	29/05/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	399	29/05/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00	0.00	
DD	401	29/05/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		270.00	0.00	
DD	58	01/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		325.00	0.00	
DD	64	01/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		340.00	0.00	
DD	21	05/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		580.00	0.00	
DD	65	06/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,650.00	0.00	
DD	12	07/06/2023	020331 TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,972.00	0.00	
DD	66	07/06/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		390.00	0.00	
DD	67	07/06/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		290.00	0.00	
DD	211	13/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROGERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		25,000.00	0.00	
DD	207	19/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00	
DD	193	21/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.		1,140.79	0.00	
DD	243	24/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245 24/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR MUNICIPIO.		520.00	0.00	
DD	263 24/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		116.00	0.00	
DD	489 24/06/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.		1,370.00	0.00	
DD	328 27/06/2023	020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		810.00	0.00	
DD	324 28/06/2023	020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA.		3,950.00	0.00	
DD	347 28/06/2023	020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,395.99	0.00	
DD	321 29/06/2023	020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DEMOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MPIO.		1,153.99	0.00	
DD	11 05/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		1,250.00	0.00	
DD	12 06/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,150.00	0.00	
DD	16 07/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		410.00	0.00	
DD	36 07/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		696.00	0.00	
DD	13 10/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,950.00	0.00	
DD	134 13/07/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		599.56	0.00	
DD	41 14/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		2,668.00	0.00	
DD	59 15/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	62 15/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		335.00	0.00	
DD	63 15/07/2023	021257 1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	128 15/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		350.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	18/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		5,500.00	0.00	
DD	320	18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		3,874.43	0.00	
DD	120	19/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		230.00	0.00	
DD	241	20/07/2023	021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,160.00	0.00	
DD	160	24/07/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,800.00	0.00	
DD	185	26/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD	238	30/07/2023	021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
DD	239	30/07/2023	021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00	
DD	240	30/07/2023	021501 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		232.00	0.00	
DD	242	30/07/2023	021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,392.00	0.00	
DD	245	30/07/2023	021505 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	
DD	318	30/07/2023	021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00	
DD	322	31/07/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		150.00	0.00	
DD	52	01/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,800.00	0.00	
DD	53	01/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		500.00	0.00	
DD	7	04/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD	13	04/08/2023	021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,500.00	0.00	
DD	32	04/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		340.00	0.00	
DD	36	04/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		340.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37 04/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		340.00	0.00	
DD	135 04/08/2023	021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		520.00	0.00	
DD	135 04/08/2023	021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		250.00	0.00	
DD	136 04/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		340.00	0.00	
DD	137 04/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		340.00	0.00	
DD	138 04/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		410.00	0.00	
DD	8 11/08/2023	021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,290.00	0.00	
DD	10 11/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
DD	134 11/08/2023	021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		1,508.00	0.00	
DD	9 14/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	11 15/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		15,140.00	0.00	
DD	132 18/08/2023	021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,914.79	0.00	
DD	133 18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		1,508.00	0.00	
DD	131 19/08/2023	021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		1,128.99	0.00	
DD	229 26/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	416 26/08/2023	022356 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		410.00	0.00	
DD	343 29/08/2023	022236 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	
DD	410 29/08/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		950.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	414 29/08/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANG.		3,250.00	0.00	
DD	437 29/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL A		1,392.00	0.00	
DD	451 29/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00	
DD	455 29/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		464.00	0.00	
DD	472 30/08/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00	0.00	
DD	30 04/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD	44 04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		6,400.00	0.00	
DD	45 04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,512.42	0.00	
DD	82 04/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,480.00	0.00	
DD	83 07/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		250.00	0.00	
DD	84 07/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,550.00	0.00	
DD	85 07/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,850.00	0.00	
DD	92 12/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,250.00	0.00	
DD	76 13/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	
DD	77 13/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,392.00	0.00	
DD	78 13/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		4,060.00	0.00	
DD	97 19/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00	0.00	
DD	96 20/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
DD	98 20/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		115.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	22/09/2023	022716	1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		870.00	0.00	
DD	165	25/09/2023	022805	1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		464.00	0.00	
DD	166	25/09/2023	022806	1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	167	25/09/2023	022807	1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD	168	25/09/2023	022808	1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD	169	25/09/2023	022809	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,392.00	0.00	
DD	170	25/09/2023	022810	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	171	25/09/2023	022811	1 ESCANE0, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		290.00	0.00	
DD	250	25/09/2023	022821	1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		390.00	0.00	
DD	316	25/09/2023	022902	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		345.00	0.00	
DD	318	25/09/2023	022904	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		345.00	0.00	
DD	319	25/09/2023	022906	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		345.00	0.00	
DD	321	25/09/2023	022908	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		410.00	0.00	
DD	322	25/09/2023	022909	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		340.00	0.00	
DD	365	25/09/2023	022907	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		410.00	0.00	
DD	300	27/09/2023	022887	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		250.00	0.00	
DD	324	27/09/2023	022878	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		410.00	0.00	
DD	297	28/09/2023	022884	1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		390.00	0.00	
DD	301	29/09/2023	022888	1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	441	29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,392.00	0.00	
DD	10	04/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DD	11	04/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,250.00	0.00	
DD	70	04/10/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614.		3,422.00	0.00	
DD	20	06/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,850.00	0.00	
DD	43	12/10/2023	023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		4,950.00	0.00	
DD	45	12/10/2023	023323 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		4,950.00	0.00	
DD	254	16/10/2023	023564 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
DD	206	20/10/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	215	26/10/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		495.00	0.00	
DD	219	27/10/2023	023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,850.00	0.00	
DD	220	27/10/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		560.00	0.00	
DD	221	27/10/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,550.00	0.00	
DD	226	27/10/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURUGS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		190.00	0.00	
DD	235	27/10/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD	284	27/10/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,175.00	0.00	
DD	287	27/10/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		370.00	0.00	
DD	222	28/10/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	01/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB3IS7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		360.00	0.00	
DD	22	03/11/2023	023984 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00	0.00	
DD	19	04/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		580.00	0.00	
DD	20	06/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
DD	21	06/11/2023	023983 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		340.00	0.00	
DD	143	06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,000.00	0.00	
DD	197	06/11/2023	024224 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		600.00	0.00	
DD	17	07/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		760.00	0.00	
DD	284	07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		4,000.00	0.00	
DD	227	08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD 2023		26,100.00	0.00	
DD	231	08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET		26,100.00	0.00	
DD	178	11/11/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	179	11/11/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	146	16/11/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		230.99	0.00	
DD	182	16/11/2023	024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		440.80	0.00	
DD	183	16/11/2023	024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		357.98	0.00	
DD	184	16/11/2023	024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ TERMINALES DE OJO, 1 REPARACIÓN DE LUCES PARA MÓVIL 089.		880.59	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	190 16/11/2023	024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTALES, TRASERAS Y SONIDO DE SIRENA, P/MÓVIL 2201, MARCA NISSAN		919.97	0.00	
DD	108 17/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD	111 21/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD	171 22/11/2023	024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		3,350.00	0.00	
DD	176 22/11/2023	024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,350.00	0.00	
DD	287 23/11/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
DD	294 23/11/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		200.00	0.00	
DD	211 24/11/2023	024242 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		250.00	0.00	
DD	219 24/11/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,800.00	0.00	
DD	210 25/11/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00	0.00	
DD	207 27/11/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		950.00	0.00	
DD	221 29/11/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		2,895.00	0.00	
DD	67 01/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE		345.00	0.00	
DD	68 01/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		340.00	0.00	
DD	69 01/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD	70 01/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		410.00	0.00	
DD	72 01/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSIT		410.00	0.00	
DD	73 01/12/2023	024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	05/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,900.00	0.00	
DD	74	06/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		345.00	0.00	
DD	77	09/12/2023	024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,210.00	0.00	
DD	84	12/12/2023	024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DERECHO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		4,292.00	0.00	
DD	85	12/12/2023	024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD	86	12/12/2023	024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		580.00	0.00	
DD	87	12/12/2023	024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
DD	88	12/12/2023	024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD	89	12/12/2023	024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		464.00	0.00	
DD	100	12/12/2023	024920 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,800.00	0.00	
DD	159	12/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		1,044.00	0.00	
DD	79	13/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,300.00	0.00	
DD	90	13/12/2023	024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		696.00	0.00	
DD	91	13/12/2023	024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,480.00	0.00	
DD	92	13/12/2023	024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,900.00	0.00	
DD	93	13/12/2023	024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		696.00	0.00	
DD	94	13/12/2023	024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		2,320.00	0.00	
DD	95	13/12/2023	024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		464.00	0.00	
DD	101	13/12/2023	024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,490.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	15/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		29,000.00	0.00	
DD	103	15/12/2023	024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MU		6,600.00	0.00	
DD	106	18/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
DD	267	18/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DD	96	19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		9,813.60	0.00	
DD	99	19/12/2023	024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,600.00	0.00	
DD	162	20/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE 6 BUJÍAS, 1 REPARACIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE SOPOR		12,829.60	0.00	
DD	160	26/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		760.00	0.00	
DD	171	27/12/2023	025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		464.00	0.00	
DD	172	27/12/2023	025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DD	173	27/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,022.40	0.00	
DD	174	27/12/2023	025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,011.20	0.00	
DD	175	27/12/2023	025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		25,056.00	0.00	
DD	176	27/12/2023	025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,950.00	0.00	
DD	271	27/12/2023	025158 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ROT		6,800.00	0.00	
DD	473	29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONAD		2,320.00	0.00	
ENN	3	31/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202		0.00	290.00	
ENN	3	31/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		0.00	4,060.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	4	31/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		0.00	232.00	
ENN	4	31/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG3		0.00	116.00	
ENN	5	31/01/2023	017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		0.00	1,615.00	
ENN	5	31/01/2023	017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONAD		0.00	780.00	
ENN	5	31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00	400.00	
ENN	5	31/01/2023	017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL		0.00	780.00	
ENN	5	31/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		0.00	2,280.00	
ENN	5	31/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI		0.00	1,290.00	
ENN	6	31/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COM		0.00	747.99	
ENN	7	31/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9M		0.00	464.00	
ENN	5	02/02/2023	017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COM		0.00	500.00	
ENN	28	02/02/2023	017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	29,000.00	
ENN	12	09/02/2023	017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		0.00	850.00	
ENN	25	15/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00	7,424.00	
ENN	26	15/02/2023	017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	20,880.00	
ENN	29	21/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISI		0.00	24,800.00	
ENN	29	21/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COM		0.00	500.00	
ENN	29	21/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 CO		0.00	500.00	
ENN	31	23/02/2023	017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA E		0.00	5,452.00	
ENN	32	23/02/2023	017725 FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMIS		0.00	1,496.40	
ENN	33	23/02/2023	017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA E		0.00	360.00	
ENN	33	23/02/2023	017804 FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRE		0.00	2,950.00	
ENN	33	23/02/2023	017799 FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	5,650.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	34	23/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE		0.00	395.00	
ENN	34	23/02/2023	017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	1,580.00	
ENN	38	23/02/2023	017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMI		0.00	500.00	
ENN	39	23/02/2023	017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN		0.00	17,800.00	
ENN	40	23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40 , PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		0.00	325.00	
ENN	40	23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		0.00	325.00	
ENN	40	23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		0.00	410.00	
ENN	40	23/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA		0.00	360.00	
ENN	40	23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		0.00	325.00	
ENN	40	23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		0.00	4,220.00	
ENN	40	23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		0.00	410.00	
ENN	40	23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		0.00	340.00	
ENN	40	23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		0.00	230.00	
ENN	40	23/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA		0.00	3,200.00	
ENN	40	23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		0.00	325.00	
ENN	40	23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		0.00	340.00	
ENN	40	23/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDI		0.00	490.00	
ENN	49	28/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCaneo Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMD		0.00	464.00	
ENN	49	28/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COM		0.00	2,784.00	
ENN	49	28/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG6098		0.00	4,060.00	
ENN	49	28/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCaneo PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE		0.00	696.00	
ENN	51	28/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		0.00	232.00	
ENN	51	28/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	116.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	51	28/02/2023	01873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA		0.00	116.00	
ENN	56	28/02/2023	018010 FACT 1759 1PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 20		0.00	922.40	
ENN	11	10/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	35,960.00	
ENN	15	10/03/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		0.00	680.00	
ENN	16	10/03/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	6,200.00	
ENN	36	22/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	6,800.00	
ENN	36	22/03/2023	018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISI		0.00	960.00	
ENN	38	22/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA E		0.00	18,000.00	
ENN	38	22/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN		0.00	800.00	
ENN	46	30/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	290.00	
ENN	46	30/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVA		0.00	788.80	
ENN	46	30/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONAD		0.00	452.40	
ENN	48	30/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6		0.00	4,350.00	
ENN	48	30/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8H		0.00	4,030.00	
ENN	48	30/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,150.00	
ENN	48	30/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA		0.00	2,010.00	
ENN	50	30/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20		0.00	928.00	
ENN	51	30/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUN		0.00	116.00	
ENN	52	30/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SE		0.00	3,415.38	
ENN	54	31/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	25,600.00	
ENN	55	31/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MOD		0.00	568.40	
ENN	55	31/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERI		0.00	568.40	
ENN	55	31/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MOD		0.00	568.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	56	31/03/2023	018467	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNIC		0.00		3,150.00
ENN	56	31/03/2023	018536	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISI		0.00		610.00
ENN	56	31/03/2023	018535	1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMIS		0.00		390.00
ENN	56	31/03/2023	018496	1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6		0.00		1,070.00
ENN	56	31/03/2023	018512	UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		0.00		410.00
ENN	3	12/04/2023	018599	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMIS		0.00		1,250.00
ENN	7	13/04/2023	018707	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00		410.00
ENN	8	13/04/2023	018595	1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00		760.00
ENN	26	25/04/2023	018912	1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00		59.93
ENN	28	25/04/2023	018941	1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00		110.00
ENN	28	25/04/2023	018944	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		0.00		325.00
ENN	28	25/04/2023	018945	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONT		0.00		325.00
ENN	28	25/04/2023	018942	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		0.00		325.00
ENN	28	25/04/2023	018949	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00		340.00
ENN	28	25/04/2023	018947	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00		410.00
ENN	28	25/04/2023	018946	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00		410.00
ENN	30	27/04/2023	019132	1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA		0.00		290.00
ENN	30	27/04/2023	019138	1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK8663300.		0.00		6,960.00
ENN	30	27/04/2023	019137	1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00		754.00
ENN	30	27/04/2023	019134	1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00		290.00
ENN	30	27/04/2023	019136	1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17974		0.00		290.00
ENN	30	27/04/2023	019131	1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LINEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA D		0.00		290.00
ENN	30	27/04/2023	019130	1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		0.00		290.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30 27/04/2023	019135 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG18217		0.00	290.00	
ENN	31 27/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN AL		0.00	406.00	
ENN	31 27/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	174.00	
ENN	31 27/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR		0.00	116.00	
ENN	31 27/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	116.00	
ENN	31 27/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		0.00	406.00	
ENN	31 27/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	174.00	
ENN	34 27/04/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	25,600.00	
ENN	45 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		0.00	1,568.60	
ENN	46 09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		0.00	1,568.60	
ENN	6 11/05/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE		0.00	3,025.00	
ENN	6 11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 20		0.00	230.00	
ENN	7 11/05/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863		0.00	18,000.00	
ENN	7 11/05/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CE		0.00	25,600.00	
ENN	7 11/05/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE		0.00	25,600.00	
ENN	35 23/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	139.20	
ENN	36 23/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	2,280.00	
ENN	37 23/05/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	106.62	
ENN	39 23/05/2023	019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	6,800.00	
ENN	39 23/05/2023	019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7		0.00	460.00	
ENN	39 23/05/2023	019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONAD		0.00	2,060.00	
ENN	39 23/05/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		0.00	1,630.00	
ENN	50 31/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 200		0.00	1,385.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	53 31/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG60		0.00	580.00	
ENN	7 06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		0.00	410.00	
ENN	7 06/06/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		0.00	780.00	
ENN	7 06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		0.00	410.00	
ENN	7 06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		0.00	270.00	
ENN	7 06/06/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		0.00	410.00	
ENN	7 06/06/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	3,695.00	
ENN	10 06/06/2023	019595 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK86914		0.00	4,315.20	
ENN	43 14/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		0.00	12,500.00	
ENN	32 16/06/2023	020331 TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIO		0.00	1,972.00	
ENN	33 16/06/2023	017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		0.00	4,450.00	
ENN	33 16/06/2023	020012 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	2,280.00	
ENN	44 26/06/2023	020601 1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		0.00	12,500.00	
ENN	52 28/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		0.00	340.00	
ENN	52 28/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		0.00	325.00	
ENN	70 28/06/2023	020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		0.00	2,150.00	
ENN	71 28/06/2023	020753 UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		0.00	1,800.00	
ENN	54 29/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL		0.00	520.00	
ENN	54 29/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,650.00	
ENN	54 29/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	680.00	
ENN	54 29/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		0.00	1,160.00	
ENN	64 30/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	580.00	
ENN	65 30/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	116.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	66 30/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		0.00	1,140.79	
ENN	72 30/06/2023	020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202		0.00	1,153.99	
ENN	72 30/06/2023	020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILV		0.00	1,395.99	
ENN	4 04/07/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL		0.00	390.00	
ENN	4 04/07/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	290.00	
ENN	8 04/07/2023	020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		0.00	19,400.00	
ENN	12 06/07/2023	020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODE		0.00	810.00	
ENN	20 13/07/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		0.00	19,105.00	
ENN	22 13/07/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		0.00	1,370.00	
ENN	27 18/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISION		0.00	1,250.00	
ENN	27 18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	27 18/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DE		0.00	1,150.00	
ENN	27 18/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, C		0.00	1,950.00	
ENN	28 18/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		0.00	696.00	
ENN	40 18/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE D		0.00	2,668.00	
ENN	77 18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	3,874.43	
ENN	43 25/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7H		0.00	5,500.00	
ENN	43 25/07/2023	021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA		0.00	1,290.00	
ENN	43 25/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	350.00	
ENN	43 25/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	230.00	
ENN	43 25/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		0.00	410.00	
ENN	43 25/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		0.00	335.00	
ENN	58 31/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	232.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	74 31/07/2023	0215001 INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		0.00	232.00	
ENN	74 31/07/2023	021497 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	1,392.00	
ENN	74 31/07/2023	0215001 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISI		0.00	464.00	
ENN	74 31/07/2023	0214991 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	464.00	
ENN	74 31/07/2023	0215051 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		0.00	290.00	
ENN	74 31/07/2023	0216781 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONAD		0.00	464.00	
ENN	4 08/08/2023	0213921 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	6,800.00	
ENN	4 08/08/2023	0215022 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	3,160.00	
ENN	5 08/08/2023	0213661 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CE		0.00	599.56	
ENN	13 15/08/2023	021688 JUN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		0.00	150.00	
ENN	40 18/08/2023	0219591 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		0.00	1,508.00	
ENN	29 22/08/2023	0218884 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	500.00	
ENN	29 22/08/2023	0218872 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		0.00	2,800.00	
ENN	30 22/08/2023	0217621 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMI		0.00	980.00	
ENN	30 22/08/2023	021768 JUN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN AL		0.00	1,500.00	
ENN	30 22/08/2023	0217651 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	1,950.00	
ENN	30 22/08/2023	0217641 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		0.00	1,290.00	
ENN	30 22/08/2023	021763 JUN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG1797		0.00	1,290.00	
ENN	31 22/08/2023	0217661 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	15,140.00	
ENN	31 22/08/2023	021791 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		0.00	340.00	
ENN	31 22/08/2023	021814 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	340.00	
ENN	31 22/08/2023	021815 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	340.00	
ENN	33 24/08/2023	021972 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	340.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	33	24/08/2023	021971UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	340.00	
ENN	33	24/08/2023	021973UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TS		0.00	770.00	
ENN	33	24/08/2023	021970UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	410.00	
ENN	34	24/08/2023	021961UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, S		0.00	1,508.00	
ENN	49	30/08/2023	0220811 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		0.00	116.00	
ENN	68	30/08/2023	022401INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN		0.00	464.00	
ENN	68	30/08/2023	022380INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPART		0.00	1,392.00	
ENN	68	30/08/2023	0222361 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		0.00	290.00	
ENN	68	30/08/2023	0224001 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	464.00	
ENN	62	31/08/2023	021958JUNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SER		0.00	2,914.79	
ENN	62	31/08/2023	021957UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA		0.00	1,128.99	
ENN	23	04/09/2023	0225861 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	4,512.42	
ENN	24	04/09/2023	0225881 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	6,400.00	
ENN	16	05/09/2023	0225651 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY		0.00	4,640.00	
ENN	11	12/09/2023	022350UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	950.00	
ENN	12	12/09/2023	0223564 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	410.00	
ENN	12	12/09/2023	0223541 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRO		0.00	3,250.00	
ENN	40	21/09/2023	022477JUNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍ		0.00	6,800.00	
ENN	41	21/09/2023	0226361 SERVICIO DE ESCANEADO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		0.00	290.00	
ENN	41	21/09/2023	0226341 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		0.00	4,060.00	
ENN	41	21/09/2023	022635INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA S		0.00	1,392.00	
ENN	51	28/09/2023	0228071 SERVICIO DE ESCANEADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA C		0.00	290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	51 28/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONAD		0.00	1,392.00	
ENN	51 28/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		0.00	1,392.00	
ENN	51 28/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		0.00	464.00	
ENN	51 28/09/2023	022811 1 ESCANE0, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO M		0.00	290.00	
ENN	51 28/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	290.00	
ENN	51 28/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	290.00	
ENN	53 28/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	250.00	
ENN	54 28/09/2023	022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9		0.00	870.00	
ENN	56 28/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		0.00	1,480.00	
ENN	56 28/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,550.00	
ENN	56 28/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,850.00	
ENN	56 28/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		0.00	3,250.00	
ENN	56 28/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	115.00	
ENN	56 28/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	6,800.00	
ENN	57 29/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	125.00	
ENN	57 29/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN A		0.00	390.00	
ENN	77 29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		0.00	290.00	
ENN	77 29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA		0.00	1,392.00	
ENN	3 05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	3 05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	3 05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	410.00	
ENN	3 05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	340.00	
ENN	3 05/10/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00	390.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3 05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331		0.00	250.00	
ENN	12 12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		0.00	345.00	
ENN	12 12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	345.00	
ENN	12 12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	345.00	
ENN	50 16/10/2023	023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG. 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.3438 SERVICIO A/C, 1 MATERIALES VARIO		0.00	4,000.00	
ENN	26 17/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG32516		0.00	2,850.00	
ENN	26 17/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		0.00	1,250.00	
ENN	41 26/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
ENN	33 06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CÁMAR		0.00	6,000.00	
ENN	2 07/11/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALC		0.00	9,900.00	
ENN	2 07/11/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL		0.00	560.00	
ENN	2 07/11/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E		0.00	1,550.00	
ENN	2 07/11/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		0.00	1,175.00	
ENN	2 07/11/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		0.00	1,220.00	
ENN	2 07/11/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	1,290.00	
ENN	2 07/11/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		0.00	370.00	
ENN	2 07/11/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8H		0.00	190.00	
ENN	6 07/11/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		0.00	3,422.00	
ENN	34 07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CAMBIO DE AC		0.00	4,000.00	
ENN	35 08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1		0.00	26,100.00	
ENN	36 08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL		0.00	26,100.00	
ENN	13 16/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED4PG151614, COMISIONA		0.00	1,290.00	
ENN	13 16/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	340.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	13 16/11/2023 023980	1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31677		0.00	360.00	
ENN	13 16/11/2023 023984	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	410.00	
ENN	13 16/11/2023 023979	1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		0.00	760.00	
ENN	13 16/11/2023 023981	1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		0.00	580.00	
ENN	40 29/11/2023 024125	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
ENN	40 29/11/2023 024128	4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	232.00	
ENN	5 05/12/2023 024183	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	
ENN	5 05/12/2023 024184	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN T		0.00	1,102.00	
ENN	8 05/12/2023 024176	1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH		0.00	440.80	
ENN	8 05/12/2023 024173	5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		0.00	357.98	
ENN	8 05/12/2023 024182	2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTAL		0.00	919.97	
ENN	8 05/12/2023 024172	2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ T		0.00	880.59	
ENN	9 05/12/2023 024224	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISI		0.00	600.00	
ENN	11 05/12/2023 023320	1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		0.00	4,950.00	
ENN	11 05/12/2023 023323	1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G		0.00	4,950.00	
ENN	11 05/12/2023 024190	1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		0.00	3,350.00	
ENN	11 05/12/2023 023578	1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		0.00	2,850.00	
ENN	11 05/12/2023 024185	1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		0.00	3,350.00	
ENN	15 07/12/2023 024371	1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		0.00	200.00	
ENN	15 07/12/2023 024244	1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN		0.00	950.00	
ENN	15 07/12/2023 024370	1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
ENN	15 07/12/2023 024230	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	6,800.00	
ENN	15 07/12/2023 024243	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		0.00	410.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		0.00	250.00	
ENN	15 07/12/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,895.00	
ENN	17 07/12/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG32420		0.00	230.99	
ENN	52 18/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COM		0.00	2,900.00	
ENN	56 18/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		0.00	1,044.00	
ENN	47 19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SE		0.00	9,813.60	
ENN	49 19/12/2023	024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DER		0.00	4,292.00	
ENN	49 19/12/2023	024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	1,856.00	
ENN	49 19/12/2023	024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		0.00	2,900.00	
ENN	49 19/12/2023	024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	2,320.00	
ENN	49 19/12/2023	024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		0.00	696.00	
ENN	49 19/12/2023	024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	580.00	
ENN	49 19/12/2023	024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		0.00	3,480.00	
ENN	49 19/12/2023	024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7C		0.00	464.00	
ENN	49 19/12/2023	024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	464.00	
ENN	49 19/12/2023	024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA E		0.00	696.00	
ENN	49 19/12/2023	024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,160.00	
ENN	49 19/12/2023	024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,320.00	
ENN	46 20/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE		0.00	1,044.00	
ENN	55 20/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		0.00	9,280.00	
ENN	58 21/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE		0.00	12,829.60	
ENN	63 26/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		0.00	340.00	
ENN	63 26/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	410.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	63	26/12/2023	024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISI		0.00	1,210.00	
ENN	63	26/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	345.00	
ENN	63	26/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	345.00	
ENN	63	26/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	410.00	
ENN	63	26/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	410.00	
ENN	21	27/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT		0.00	29,000.00	
ENN	21	27/12/2023	024920 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG18217		0.00	3,800.00	
ENN	21	27/12/2023	024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	6,600.00	
ENN	65	27/12/2023	024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	7,600.00	
ENN	65	27/12/2023	024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMI		0.00	1,490.00	
ENN	79	27/12/2023	025158 UN SERVICIO DE LOS 42.000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SE		0.00	6,800.00	
ENN	74	28/12/2023	025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,950.00	
ENN	75	28/12/2023	025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	5,011.20	
ENN	75	28/12/2023	025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	25,056.00	
ENN	75	28/12/2023	025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	464.00	
ENN	75	28/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,022.40	
ENN	75	28/12/2023	025066 JINTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBL		0.00	580.00	
ENN	82	29/12/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		0.00	495.00	
ENN	82	29/12/2023	024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	6,300.00	
ENN	82	29/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	760.00	
ENN	82	29/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	6,300.00	
ENN	89	29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA, CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DO		0.00	2,320.00	
	8250 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
	8250 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
	8250 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
	8250 3 357002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/05/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		2,800.00	0.00	
DD	458	27/09/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/EXT, 1 ROUTER TP-LINK DUAL BAND AX3000 ARCHER A, 1 SWITCH		13,452.57	0.00	
ENN	13	07/06/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,800.00	
ENN	21	16/11/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E		0.00	13,452.57	
8250 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,181.39	35,181.39	0.00
8250 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
8250 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
8250 3 357003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
DD	136	03/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
DD	139	06/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
DD	143	09/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	103	18/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
DD	331	26/01/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
DD	328	27/01/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
DD	330	30/01/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	190	13/02/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		418.00	0.00	
DD	186	15/02/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	
DD	359	17/02/2023	018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		368.15	0.00	
DD	331	20/02/2023	018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	334	27/02/2023	018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		303.00	0.00	
DD	349	28/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	407	31/03/2023	018846		595.00	0.00	
DD	299	17/04/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
DD	298	20/04/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		70.00	0.00	
DD	273	21/04/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD	501	02/05/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	528	05/05/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49 15/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	348 16/05/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		266.00	0.00	
DD	383 17/05/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		685.00	0.00	
DD	384 18/05/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		500.50	0.00	
DD	263 24/05/2023	019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		1,071.60	0.00	
DD	74 01/06/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	197 07/06/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
DD	213 14/06/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DD	516 27/06/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		445.00	0.00	
DD	156 06/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DD	73 01/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DD	72 07/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		150.00	0.00	
DD	76 08/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	
DD	172 08/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	
DD	279 11/08/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	
DD	75 15/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		459.00	0.00	
DD	74 16/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DD	470 23/08/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
DD	387 29/08/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD	490 29/08/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
DD	420 31/08/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		654.00	0.00	
DD	37 02/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DD	104 06/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
DD	103 07/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	
DD	69 14/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	180	20/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD	357	25/09/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
DD	78	04/10/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		303.00	0.00	
DD	79	06/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		304.00	0.00	
DD	393	13/10/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		419.00	0.00	
DD	395	13/10/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERRA STHIL NARANJA		708.64	0.00	
DD	258	18/10/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	278	01/11/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAD/ DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	279	03/11/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAD/ DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
DD	280	09/11/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		940.00	0.00	
DD	480	27/11/2023	024695 1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .050X 30.5M, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		852.90	0.00	
DD	455	07/12/2023	025355 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: PLANTA ELÉCTRICA, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS.		1,552.00	0.00	
EAA	96	26/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	528.00	
EAA	119	31/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	333.00	
EAA	119	31/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	119	31/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	255.00	
EAA	29	10/02/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	29	10/02/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	355.00	
EAA	29	10/02/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	177.00	
EAA	21	07/03/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	418.00	
EAA	21	07/03/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	114.00	
EAA	49	10/03/2023	018080 FACTURA SERIECRE 11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	10/03/2023	018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	303.00	
EAA	49	10/03/2023	018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE		0.00	368.15	
EAA	222	31/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	41	13/04/2023	018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	595.00	
EAA	38	11/05/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
EAA	38	11/05/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	70.00	
EAA	38	11/05/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
EAA	124	23/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
EAA	227	31/05/2023	019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINE		0.00	1,071.60	
EAA	12	06/06/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		0.00	266.00	
EAA	89	16/06/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		0.00	100.00	
EAA	89	16/06/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	480.00	
EAA	4	04/07/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.50	
EAA	4	04/07/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
EAA	4	04/07/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		0.00	685.00	
EAA	12	04/07/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	12	04/07/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	330.00	
EAA	79	13/07/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	445.00	
EAA	194	28/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
EAA	117	08/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		0.00	12,070.00	
EAA	99	22/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	150.00	
EAA	99	22/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
EAA	99	22/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	459.00	
EAA	99	22/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	25.00	
EAA	99	22/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
EAA	34	12/09/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES E		0.00	1,550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 21/09/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	654.00	
EAA	130 21/09/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	616.00	
EAA	130 21/09/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	107.00	
EAA	144 26/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	627.00	
EAA	144 26/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
EAA	183 28/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	361.60	
EAA	183 28/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
EAA	183 28/09/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	329.00	
EAA	183 28/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	500.00	
EAA	85 17/10/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
EAA	155 26/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE		0.00	304.00	
EAA	12 07/11/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	31 09/11/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		0.00	303.00	
EAA	55 16/11/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMI		0.00	419.00	
EAA	38 07/12/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		0.00	940.00	
EAA	38 07/12/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES		0.00	330.00	
EAA	38 07/12/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	202 29/12/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERR		0.00	708.64	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		0.00	852.90	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		0.00	1,552.00	
8250 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 3 357003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
DD	306 17/04/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
DD	330 20/07/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
DD	244 01/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
DD	479 23/08/2023	022479 1 COPLÉ 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN# 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO AASPERSORA DE FUMIGACIÓN PARA ABEJAS.		34.00	0.00	
DD	337 21/09/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 11/05/2023 019266	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		0.00	549.00	
ENN	11 15/08/2023 021696	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		0.00	260.00	
ENN	60 31/08/2023 022045	1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		0.00	150.00	
ENN	43 21/09/2023 022479	1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN		0.00	34.00	
ENN	23 17/10/2023 022874	1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		0.00	1,006.00	
8250 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8250 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8250 3 357004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8250 3 357004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DD	61 04/04/2023 019028	REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
DD	475 19/06/2023 021007	UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i		2,100.00	0.00	
EAA	66 04/04/2023 019028	REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		0.00	1,700.00	
EAA	269 19/06/2023 021007	UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.		0.00	2,100.00	
8250 3 361001		Difusión Social	0.00	982,074.35	982,074.35	0.00
8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	982,074.35	982,074.35	0.00
8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	980,824.35	0.00
8250 3 361001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	980,824.35	0.00
DD	259 20/01/2023 017340	FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	267 20/01/2023 017347	FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	270 20/01/2023 017351	FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	274 20/01/2023 017354	FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	261 21/01/2023 017341	FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	255 23/01/2023 017334	FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,065.36	0.00	
DD	265 23/01/2023 017345	FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	280 23/01/2023 017362	FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	268 24/01/2023 017349	FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	276 28/01/2023 017356	FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	257 30/01/2023 017337	FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	279 30/01/2023 017361	FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	251 31/01/2023 017320	FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	283 31/01/2023 017332	FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	20/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,021.82	0.00	
DD	208	21/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	227	21/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	228	21/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	231	21/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	209	22/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	211	22/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	213	22/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	215	22/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	229	22/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	292	22/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	230	23/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	233	23/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	226	27/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	73	01/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	4	02/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	304	21/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	307	21/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	328	21/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	297	22/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	300	22/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	301	22/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	306	22/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	310	22/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	311	22/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	326	22/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	327	22/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	299	23/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	302	24/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	303	24/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	322	24/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	308	27/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	196	20/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	210	20/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	211	20/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	195	21/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	197	21/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	198	21/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	203	21/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	205	21/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	206	21/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	208	21/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	212	21/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	213	21/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	194	23/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	204	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	207	28/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	258	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	245	20/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	246	20/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	242	22/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	249	22/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	252	22/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	257	22/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	265	22/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	266	22/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	267	22/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	269	22/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	240	23/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	260	23/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264 23/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DD	237 25/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	262 27/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	308 29/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	356 20/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	359 20/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	340 21/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	341 21/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DD	342 21/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DD	351 21/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	352 21/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	353 21/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	358 21/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	343 22/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD	344 22/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
DD	355 22/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
DD	357 23/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
DD	346 24/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	354 29/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	338 30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	209 19/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
DD	201 20/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
DD	204 20/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
DD	205 20/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	207 20/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	214 20/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	208 21/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
DD	206 22/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	202 24/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
DD	203 24/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
DD	210 24/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
DD	212 24/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	215 24/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	211 26/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,043.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213	26/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	226	27/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	338	21/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	342	21/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	344	21/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	354	21/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	346	22/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	348	22/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	350	22/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	356	22/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	341	23/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	349	23/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	353	23/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	357	23/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	351	24/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	339	26/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	340	28/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	360	28/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	292	20/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	306	20/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	310	20/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	312	20/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	314	20/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296	21/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	307	21/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	311	21/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	294	22/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	298	22/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	313	22/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	299	23/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	308	23/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	315	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	317	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	340	28/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	244	20/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	245	20/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	248	20/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	242	23/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	243	24/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	249	24/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	252	24/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	253	24/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	246	25/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	255	25/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	238	26/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	241	26/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	251	27/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	237	30/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	239	30/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	240	30/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	285	21/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	286	21/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	307	21/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	291	22/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	296	22/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	299	22/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	303	22/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	288	23/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	301	23/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	289	27/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	292	27/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	295	27/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	304	27/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	308	27/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	293	29/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	305	29/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	34	12/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	35	12/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	38	12/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	12/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD	41	12/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD	42	12/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD	48	12/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	336	12/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	425	12/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD	33	13/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD	36	13/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD	37	13/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD	44	13/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD	45	13/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD	64	14/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	65	14/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	146	31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	147	31/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,065.36	
EAA	148	31/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	149	31/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	150	31/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	31/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	152	31/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	153	31/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	154	31/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	155	31/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156 31/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	157 31/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	158 31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	159 31/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	166 28/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	168 28/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	170 28/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	171 28/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	173 28/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,021.82	
EAA	174 28/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	176 28/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	177 28/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	178 28/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	180 28/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	182 28/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	183 28/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	185 28/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	203 28/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	115 02/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	77 03/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	183 30/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	185 30/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	186 30/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	187 30/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188	30/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	189	30/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	190	30/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	191	30/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	192	30/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	193	30/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	194	30/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	195	30/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	196	30/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	199	30/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	200	30/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	201	30/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	147	27/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	149	27/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	150	27/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	151	27/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	152	27/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	153	27/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	154	27/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	155	27/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	156	27/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	157	27/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	158	27/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	159	27/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	160	27/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	161	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	162	27/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	182	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	215	31/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	240	31/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	241	31/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	242	31/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	243	31/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	247	31/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	248	31/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	249	31/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	250	31/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	251	31/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	252	31/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	253	31/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	254	31/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	10,000.00	
EAA	255	31/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EAA	256	31/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	20,000.00	
EAA	257	31/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	209	30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	210	30/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	212	30/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	20,000.00	
EAA	215	30/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
EAA	216	30/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EAA	217	30/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
EAA	219	30/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	221	30/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	222	30/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	225	30/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	226	30/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	229	30/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	231	30/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	233	30/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
EAA	234	30/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	235	30/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	174	26/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	167	27/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	168	27/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	169	27/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	170	27/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	171	27/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	172	27/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	173	27/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	27/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	176	27/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
EAA	177	27/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	178	27/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	179	27/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	180	27/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	243	27/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	196	28/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	184	31/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	185	31/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	186	31/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	187	31/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	188	31/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	189	31/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	190	31/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	191	31/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	193	31/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	194	31/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	195	31/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	196	31/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	197	31/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	198	31/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	199	31/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	200	31/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	166	28/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167	28/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	168	28/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	169	28/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	170	28/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	176	28/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	178	28/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	180	28/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	182	28/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	184	28/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	185	28/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	188	28/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	190	28/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	193	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	195	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	216	29/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	177	31/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	178	31/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	179	31/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	180	31/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	181	31/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	182	31/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	183	31/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	184	31/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	31/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	186	31/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	187	31/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	188	31/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	189	31/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	190	31/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	191	31/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	192	31/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	161	30/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	163	30/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	164	30/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	165	30/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	166	30/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	169	30/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	171	30/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	172	30/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	175	30/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	176	30/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	179	30/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	183	30/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	185	30/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	187	30/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	188	30/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189	30/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	80	14/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	81	14/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	83	14/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	84	14/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	86	14/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	87	14/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	88	14/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	89	14/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	90	14/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	91	14/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	93	14/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	94	14/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	95	14/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	97	14/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	104	18/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	105	18/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
	8250 3 361001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
	8250 3 361001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
D	84	31/01/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		150.00	0.00	
D	77	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		150.00	0.00	
D	71	31/03/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		150.00	0.00	
D	93	28/04/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		200.00	0.00	
D	112	31/05/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		200.00	0.00	
D	112	31/05/2023	020222 F-100BR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		200.00	0.00	
D	119	30/11/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		200.00	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		0.00	150.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		0.00	150.00	
EAA	206	03/04/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		0.00	150.00	
EAA	20	04/05/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		0.00	200.00	
EAA	16	06/06/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		0.00	200.00	
EAA	16	06/06/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		0.00	200.00	
EAA	37	05/12/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		0.00	200.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	491,637.15	488,799.48	2,837.67
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	206,786.60	204,220.60	2,566.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	17,295.56	17,295.56	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	17,295.56	17,295.56	0.00
D	129	09/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		1,778.00	0.00	
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	909.41	
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		909.41	0.00	
D	135	30/06/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		148.00	0.00	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		853.05	0.00	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	853.05	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		853.05	0.00	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	853.05	
D	141	30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,100.00	
D	141	30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,100.00	0.00	
D	142	30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	901.05	
D	142	30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		901.05	0.00	
D	143	30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		1,502.00	0.00	
D	143	30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	1,502.00	
D	64	07/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		1,520.00	0.00	
D	120	24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	649.00	
D	120	24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		649.00	0.00	
D	69	29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		1,378.00	0.00	
D	69	29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	1,378.00	
D	71	29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	1,000.00	
D	71	29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		1,000.00	0.00	
D	86	29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	2,078.00	
D	86	29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		2,078.00	0.00	
D	88	29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		1,926.00	0.00	
D	88	29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	1,926.00	
D	2	06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GO		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2 06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GO		700.00	0.00	
EAA	272 12/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	1,778.00	
EAA	148 29/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		0.00	1,520.00	
EAA	71 15/09/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		0.00	148.00	
8250 3 375001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	28,068.55	100.00
8250 3 375001 000001	002000	00000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	28,068.55	100.00
D	81 30/01/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		200.00	0.00	
D	10 08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		0.00	160.00	
D	10 08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		160.00	0.00	
D	4 01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCIS		752.00	0.00	
D	4 01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCIS		0.00	752.00	
D	7 07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	169.00	
D	7 07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		169.00	0.00	
D	26 16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRA		0.00	300.00	
D	26 16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRA		300.00	0.00	
D	34 22/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		174.00	0.00	
D	95 25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		536.00	0.00	
D	95 25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	536.00	
D	113 30/04/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		835.20	0.00	
D	16 02/05/2023	019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO		0.00	418.00	
D	16 02/05/2023	019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO		418.00	0.00	
D	17 04/05/2023	019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	250.00	
D	17 04/05/2023	019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		250.00	0.00	
D	23 04/05/2023	019559 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF		100.00	0.00	
D	23 04/05/2023	019557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		200.00	0.00	
D	23 04/05/2023	019557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	200.00	
D	25 04/05/2023	019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		250.00	0.00	
D	25 04/05/2023	019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		0.00	250.00	
D	28 05/05/2023	019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		778.00	0.00	
D	28 05/05/2023	019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	778.00	
D	52 17/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		300.00	0.00	
D	63 19/05/2023	019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		500.00	0.00	
D	63 19/05/2023	019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	500.00	
D	59 22/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		89.00	0.00	
D	59 22/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		246.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	22/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		520.28	0.00	
D	59	22/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		89.00	0.00	
D	74	26/05/2023	019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,024.00	
D	74	26/05/2023	019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,024.00	0.00	
D	9	07/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		200.00	0.00	
D	50	20/06/2023	020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	804.00	
D	50	20/06/2023	020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		804.00	0.00	
D	60	26/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		919.91	0.00	
D	77	28/06/2023	020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		874.00	0.00	
D	77	28/06/2023	020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	874.00	
D	11	03/07/2023	021181 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	864.00	
D	11	03/07/2023	021181 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		864.00	0.00	
D	17	11/07/2023	021206 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		200.00	0.00	
D	17	11/07/2023	021206 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		0.00	200.00	
D	19	13/07/2023	021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	940.81	
D	19	13/07/2023	021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		940.81	0.00	
D	42	20/07/2023	021341 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		924.16	0.00	
D	42	20/07/2023	021341 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	924.16	
D	36	08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANC		876.00	0.00	
D	36	08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANC		0.00	876.00	
D	139	08/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		1,378.00	0.00	
D	32	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		989.00	0.00	
D	32	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		0.00	989.00	
D	76	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,018.00	0.00	
D	76	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,018.00	
D	31	11/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		1,002.00	0.00	
D	44	12/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		627.00	0.00	
D	92	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		900.00	0.00	
D	92	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		0.00	900.00	
D	126	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	707.48	
D	126	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		707.48	0.00	
D	15	11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	926.99	
D	15	11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		926.99	0.00	
D	75	19/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		223.00	0.00	
D	69 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	223.00	
D	69 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	777.00	
D	69 24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		777.00	0.00	
D	73 27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		950.00	0.00	
D	73 27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	950.00	
D	80 31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	972.69	
D	80 31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		972.69	0.00	
D	82 31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		722.69	0.00	
D	82 31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	722.69	
D	13 01/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		300.00	0.00	
D	47 27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		908.34	0.00	
D	47 27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	908.34	
D	23 11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	923.00	
D	23 11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		923.00	0.00	
EAA	2 01/03/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION DE DERECHOS		0.00	200.00	
EAA	165 28/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		0.00	174.00	
EAA	106 19/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS ES		0.00	300.00	
EAA	138 24/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	520.28	
EAA	138 24/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
EAA	138 24/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
EAA	138 24/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	246.00	
EAA	172 25/05/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		0.00	835.20	
EAA	52 08/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACION DE IMMU		0.00	200.00	
EAA	172 28/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	919.91	
EAA	224 28/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		0.00	1,378.00	
EAA	48 12/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONA		0.00	1,002.00	
EAA	73 15/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	627.00	
EAA	194 24/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	350.00	
EAA	49 03/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENCIA CRIANZA		0.00	300.00	
	8250 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
D	55 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOY		1,306.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	05/10/2023	023512] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOY		0.00	1,306.00	
8250 3 375001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	23,539.25	153.00
8250 3 375001 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	23,539.25	153.00
D	69	27/01/2023	017469] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	69	27/01/2023	017469] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	105	28/02/2023	018221] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	548.00	
D	105	28/02/2023	018221] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		548.00	0.00	
D	106	28/02/2023	018222] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	106	28/02/2023	018222] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	108	11/04/2023	019493] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		548.00	0.00	
D	108	11/04/2023	019493] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	548.00	
D	92	30/05/2023	020059] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	800.00	
D	92	30/05/2023	020059] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		800.00	0.00	
D	12	02/06/2023	020377] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER		0.00	1,300.00	
D	12	02/06/2023	020377] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER		1,300.00	0.00	
D	74	23/06/2023	020737] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		500.00	0.00	
D	74	23/06/2023	020737] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		309.00	0.00	
D	74	23/06/2023	020737] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	309.00	
D	74	23/06/2023	020737] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	500.00	
D	75	23/06/2023	020738] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DI		215.00	0.00	
D	75	23/06/2023	020738] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DI		0.00	215.00	
D	76	23/06/2023	020739] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	76	23/06/2023	020739] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	47	20/07/2023	021398] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	652.00	
D	47	20/07/2023	021398] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		652.00	0.00	
D	97	17/08/2023	022167] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		0.00	950.00	
D	97	17/08/2023	022167] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		950.00	0.00	
D	45	21/08/2023	021951] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	778.00	
D	45	21/08/2023	021951] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		778.00	0.00	
D	57	21/08/2023	021980] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	57	21/08/2023	021981] SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		94.00	0.00	
D	57	21/08/2023	021980] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	127	31/08/2023	022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		552.00	0.00	
D	127	31/08/2023	022255] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	552.00	
D	120	27/09/2023	023195] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		726.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	726.00	
D	125	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	702.25	
D	125	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		702.25	0.00	
D	14	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	14	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	16	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER		0.00	752.00	
D	16	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER		752.00	0.00	
D	7	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	7	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	37	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,100.00	0.00	
D	37	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,100.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		302.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	598.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		598.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	302.00	
D	44	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH		410.00	0.00	
D	44	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH		0.00	410.00	
D	49	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	862.00	
D	49	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		862.00	0.00	
D	48	22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER M		935.00	0.00	
D	48	22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER M		0.00	935.00	
D	65	22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	819.00	
D	65	22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		819.00	0.00	
D	68	22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	68	22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	84	22/11/2023	024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		627.00	0.00	
D	84	22/11/2023	024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	627.00	
D	48	14/12/2023	024905 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		900.00	0.00	
D	48	14/12/2023	024906 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		153.00	0.00	
D	48	14/12/2023	024905 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		0.00	900.00	
D	49	19/12/2023	024910 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		0.00	652.00	
D	49	19/12/2023	024910 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		652.00	0.00	
D	50	19/12/2023	024911 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	552.00	
D	50	19/12/2023	024911 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		552.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	19/12/2023	024914 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		900.00	0.00	
D	53	19/12/2023	024914 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	900.00	
EAA	149	29/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	94.00	
8250 3 375001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	80,149.29	77,836.29	2,313.00
8250 3 375001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	79,204.10	76,891.10	2,313.00
D	21	12/01/2023	017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERAST		200.00	0.00	
D	21	12/01/2023	017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERAST		0.00	200.00	
D	33	16/01/2023	017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		1,266.00	0.00	
D	33	16/01/2023	017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	1,266.00	
D	62	20/01/2023	017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		914.00	0.00	
D	62	20/01/2023	017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	914.00	
D	5	02/02/2023	017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,078.00	0.00	
D	11	08/02/2023	017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,078.00	
D	11	08/02/2023	017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,078.00	0.00	
D	24	08/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZB		89.00	0.00	
D	24	08/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LI		389.00	0.00	
D	24	08/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		89.00	0.00	
D	24	08/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZ		500.00	0.00	
D	16	09/02/2023	017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,478.00	0.00	
D	16	09/02/2023	017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,478.00	
D	29	13/02/2023	017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	6,255.92	
D	29	13/02/2023	017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		6,255.92	0.00	
D	33	14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS AN		1,171.36	0.00	
D	33	14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS AN		0.00	1,171.36	
D	35	15/02/2023	017752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ		1,656.00	0.00	
D	35	15/02/2023	017752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ		0.00	1,656.00	
D	36	15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,274.00	
D	36	15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		1,274.00	0.00	
D	69	28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
D	69	28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	70	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
D	70	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	6	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA		976.31	0.00	
D	6	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA		0.00	976.31	
D	11	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		2,028.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	2,028.00	
D	37	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		250.00	0.00	
D	37	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	250.00	
D	77	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,439.00	
D	77	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,439.00	0.00	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,195.35	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,195.35	0.00	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		0.00	1,454.78	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		1,454.78	0.00	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,363.00	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		1,363.00	0.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VE		1,095.00	0.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VE		0.00	1,095.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,367.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,367.00	0.00	
D	62	22/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		798.00	0.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		867.00	0.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		0.00	867.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA S		0.00	926.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA S		926.00	0.00	
D	5	02/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		475.12	0.00	
D	79	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		574.00	0.00	
D	79	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	574.00	
D	78	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,456.00	0.00	
D	78	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,456.00	
D	80	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		0.00	598.00	
D	80	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		598.00	0.00	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		0.00	1,706.00	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		1,706.00	0.00	
D	75	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		700.00	0.00	
D	75	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	700.00	
D	75	25/07/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		182.00	0.00	
D	33	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,019.00	
D	33	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,019.00	0.00	
D	39	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		0.00	1,350.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		1,350.00	0.00	
D	40	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	2,028.00	
D	40	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		2,028.00	0.00	
D	75	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		761.60	0.00	
D	75	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	761.60	
D	82	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,449.00	
D	82	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,449.00	0.00	
D	42	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		11,860.82	0.00	
D	42	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	11,860.82	
D	50	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		0.00	652.00	
D	50	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		652.00	0.00	
D	52	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		0.00	2,837.01	
D	52	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		2,837.01	0.00	
D	53	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,378.00	
D	53	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,378.00	0.00	
D	1	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	1,056.00	
D	1	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		1,056.00	0.00	
D	5	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,287.00	
D	5	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,287.00	0.00	
D	13	09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		678.00	0.00	
D	47	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,378.00	0.00	
D	47	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,378.00	
D	96	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	789.00	
D	96	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		789.00	0.00	
D	76	19/10/2023	023690 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		1,235.00	0.00	
D	70	26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		104.00	0.00	
D	79	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,299.00	0.00	
D	79	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,299.00	
D	81	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,136.00	
D	81	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,136.00	0.00	
D	97	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,767.00	
D	97	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,767.00	0.00	
D	14	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	928.00	
D	14	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		928.00	0.00	
D	24	10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	952.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 10/11/2023 024108	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		952.48	0.00	
D	26 14/11/2023 024112	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	980.35	
D	26 14/11/2023 024112	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		980.35	0.00	
D	3 13/12/2023 024761	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN EDUARDO ASTOR		1,556.00	0.00	
D	3 13/12/2023 024761	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,556.00	
D	124 28/12/2023 025155	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	124 28/12/2023 025155	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
EAA	43 10/02/2023 017683	F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		0.00	89.00	
EAA	43 10/02/2023 017684	F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOC		0.00	500.00	
EAA	43 10/02/2023 017685	F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTO		0.00	389.00	
EAA	43 10/02/2023 017680	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZACION D		0.00	89.00	
EAA	151 25/05/2023 019821	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	798.00	
EAA	49 05/06/2023 020362	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A COMITES DE C		0.00	475.12	
EAA	95 23/08/2023 021509	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		0.00	182.00	
EAA	53 09/10/2023 023318	GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		0.00	678.00	
EAA	193 26/10/2023 023635	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	104.00	
8250 3 375001 000001	006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	945.19	0.00
D	47 12/05/2023 019669	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		945.19	0.00	
EAA	95 18/05/2023 019669	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS COMUNIDADE		0.00	945.19	
8250 3 375001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
8250 3 375001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
D	33 09/11/2023 024105	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ		0.00	2,117.00	
D	33 09/11/2023 024105	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ		2,117.00	0.00	
8250 3 375001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00
8250 3 375001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00
D	92 30/06/2023 020800	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LO		0.00	2,800.00	
D	92 30/06/2023 020800	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LO		2,800.00	0.00	
D	25 30/08/2023 022168	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA		1,077.00	0.00	
D	25 30/08/2023 022168	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,077.00	
D	67 26/10/2023 023620	GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		802.00	0.00	
D	126 14/11/2023 024767	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		26.00	0.00	
D	126 14/11/2023 024767	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	26.00	
D	126 14/11/2023 024767	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		1,096.00	0.00	
D	126 14/11/2023 024767	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	1,096.00	
EAA	174 26/10/2023 023620	GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		0.00	802.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	15,248.26	0.00
	8250 3 375001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	15,248.26	0.00
D	15 11/01/2023 017070	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	15 11/01/2023 017070	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	16 16/01/2023 017073	GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA		500.00	0.00	
D	35 19/01/2023 017419	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORPO C		0.00	200.00	
D	35 19/01/2023 017419	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORPO C		200.00	0.00	
D	60 26/01/2023 017462	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	60 26/01/2023 017462	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	66 31/01/2023 017516	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		1,000.00	0.00	
D	66 31/01/2023 017516	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	1,000.00	
D	49 22/02/2023 017860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		200.00	0.00	
D	49 22/02/2023 017860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	200.00	
D	13 09/03/2023 018308	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ		348.00	0.00	
D	15 15/03/2023 018333	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	15 15/03/2023 018333	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	41 23/03/2023 018542	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CA		0.00	867.00	
D	41 23/03/2023 018542	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CA		867.00	0.00	
D	53 27/03/2023 018577	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		600.00	0.00	
D	53 27/03/2023 018577	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	600.00	
D	92 31/03/2023 018908	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		178.00	0.00	
D	92 31/03/2023 018908	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	178.00	
D	92 31/03/2023 018908	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		600.00	0.00	
D	92 31/03/2023 018908	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	600.00	
D	3 13/04/2023 018930	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	548.00	
D	3 13/04/2023 018930	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		548.00	0.00	
D	48 24/04/2023 019127	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,358.00	
D	48 24/04/2023 019127	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,358.00	0.00	
D	48 18/05/2023 019680	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	800.00	
D	48 18/05/2023 019680	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		800.00	0.00	
D	107 18/05/2023 020086	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	500.00	
D	107 18/05/2023 020086	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		500.00	0.00	
D	49 19/05/2023 019694	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,206.00	
D	49 19/05/2023 019694	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,206.00	0.00	
D	6 05/06/2023 020363	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 05/06/2023 020365	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
D	8 05/06/2023 020367	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
D	38 15/06/2023 020461	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		285.00	0.00	
D	38 15/06/2023 020461	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		600.00	0.00	
D	38 15/06/2023 020461	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		0.00	285.00	
D	38 15/06/2023 020461	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		0.00	600.00	
D	45 19/06/2023 020545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,191.00	0.00	
D	45 19/06/2023 020545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,191.00	
D	23 08/08/2023 021797	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO		0.00	300.00	
D	23 08/08/2023 021797	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO		300.00	0.00	
D	41 08/08/2023 021947	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		194.00	0.00	
D	41 08/08/2023 021947	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		0.00	194.00	
D	18 11/10/2023 023322	COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNAN		500.00	0.00	
D	18 11/10/2023 023322	COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNAN		0.00	500.00	
D	88 25/10/2023 023709	COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO M		0.00	1,128.00	
D	88 25/10/2023 023709	COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO M		1,128.00	0.00	
D	31 10/11/2023 024109	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		395.26	0.00	
D	31 10/11/2023 024109	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	395.26	
D	51 22/11/2023 024214	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNAN		300.00	0.00	
D	51 22/11/2023 024214	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNAN		0.00	300.00	
D	22 13/12/2023 024840	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		250.00	0.00	
D	22 13/12/2023 024840	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	250.00	
EAA	54 16/01/2023 017073	GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARINA DE PESC		0.00	500.00	
EAA	56 10/03/2023 018308	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NORTE 2023, D		0.00	348.00	
EAA	50 07/06/2023 020365	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	50 07/06/2023 020363	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	50 07/06/2023 020367	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
	8250 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,847.19	7,847.19	0.00
	8250 3 375001 000001 006008	00000DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,847.19	7,847.19	0.00
D	53 17/02/2023 017864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		856.00	0.00	
D	53 17/02/2023 017864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	856.00	
D	86 29/05/2023 019966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO		0.00	400.00	
D	86 29/05/2023 019966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO		400.00	0.00	
D	55 19/06/2023 020636	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHAD		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	19/06/2023	020636] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHAD		0.00	2,500.00	
D	68	03/07/2023	021447] GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		900.00	0.00	
D	21	14/07/2023	021223] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		1,664.00	0.00	
D	21	14/07/2023	021223] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		0.00	1,664.00	
D	71	20/10/2023	023646] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONT		0.00	1,027.19	
D	71	20/10/2023	023646] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONT		1,027.19	0.00	
D	53	13/11/2023	024273] GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		500.00	0.00	
EAA	160	03/07/2023	021447] GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		0.00	900.00	
EAA	128	16/11/2023	024273]GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMPRESAS DE C		0.00	500.00	
8250 3 375001 000001	006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	22,907.50	0.00
8250 3 375001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	22,907.50	0.00
D	22	12/01/2023	017145] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	22	12/01/2023	017145] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		48.00	0.00	
D	22	12/01/2023	017145] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	48.00	
D	22	12/01/2023	017145] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	64	20/01/2023	017453] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	64	20/01/2023	017453] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	6	02/02/2023	017629] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	
D	6	02/02/2023	017629] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
D	45	21/02/2023	017846] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	898.00	
D	45	21/02/2023	017846] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		898.00	0.00	
D	47	22/02/2023	017857] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		845.00	0.00	
D	27	17/03/2023	018419] F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		200.00	0.00	
D	55	27/03/2023	018593] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	600.00	
D	55	27/03/2023	018593] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		600.00	0.00	
D	53	25/04/2023	019143] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		700.00	0.00	
D	53	25/04/2023	019143] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	700.00	
D	27	05/05/2023	019575] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	759.00	
D	27	05/05/2023	019575] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		759.00	0.00	
D	30	05/05/2023	019580] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	894.00	
D	30	05/05/2023	019580] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		894.00	0.00	
D	31	05/05/2023	019581] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		648.00	0.00	
D	31	05/05/2023	019581] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	648.00	
D	73	26/05/2023	019876] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,200.00	
D	73	26/05/2023	019876] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		1,283.83	0.00	
D	19	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BEL		8,000.00	0.00	
D	19	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BEL		0.00	8,000.00	
D	15	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	15	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	114	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	298.00	
D	114	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		298.00	0.00	
D	115	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	846.00	
D	115	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		846.00	0.00	
D	116	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		855.00	0.00	
D	116	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	855.00	
D	119	30/06/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		250.00	0.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		-8,000.00	0.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		0.00	-8,000.00	
D	85	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,067.00	0.00	
D	85	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,067.00	
D	15	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		965.00	0.00	
D	14	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		200.00	0.00	
D	75	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		950.00	0.00	
D	75	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	950.00	
D	68	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	950.00	
D	68	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		950.00	0.00	
D	77	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	700.00	
D	77	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		700.00	0.00	
D	46	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,000.00	0.00	
D	46	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,000.00	
D	25	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		944.00	0.00	
D	25	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	944.00	
D	63	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	959.00	
D	63	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		959.00	0.00	
D	64	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	
D	64	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
D	64	07/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		200.00	0.00	
D	12	08/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	800.00	
D	24	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		800.00	0.00	
D	14	13/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERCEDES CASTRO GODOY		947.67	0.00	
D	113	15/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		500.00	0.00	
EAA	57	22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	845.00	
EAA	100	15/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		0.00	200.00	
EAA	175	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,283.83	
EAA	2	04/07/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	250.00	
EAA	26	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	965.00	
EAA	25	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
EAA	70	14/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	70	14/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	947.67	
EAA	169	27/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
EAA	169	27/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	500.00	
8250 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 3 375001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	89.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		443.00	0.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		89.00	0.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	443.00	
D	22	11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	1,556.00	
D	22	11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		1,556.00	0.00	
8250 3 375001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	166.00	0.00
8250 3 375001 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	166.00	0.00
D	52	23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SA		166.00	0.00	
D	52	23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SA		0.00	166.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	121,464.36	121,192.69	271.67
8250 3 375001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	31,081.77	0.00
8250 3 375001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	31,081.77	0.00
D	51	23/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A		83.00	0.00	
D	51	23/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A		83.00	0.00	
D	51	23/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A		83.00	0.00	
D	72	31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VE		0.00	687.21	
D	72	31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VE		687.21	0.00	
D	4	02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,260.00	0.00	
D	13	07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,504.00	0.00	
D	13	07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,504.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		1,202.21	0.00	
D	34	15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	1,202.21	
D	3	01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	867.00	
D	3	01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		867.00	0.00	
D	35	22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	35	22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	35	22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	35	22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	35	22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		452.00	0.00	
D	28	17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	1,404.11	
D	28	17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		1,404.11	0.00	
D	42	17/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		856.00	0.00	
D	87	29/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	87	29/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	87	29/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	87	29/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		89.00	0.00	
D	11	12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,500.00	0.00	
D	11	12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,500.00	
D	32	14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,500.00	0.00	
D	32	14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,500.00	
D	52	22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	778.00	
D	52	22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		778.00	0.00	
D	27	17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		837.43	0.00	
D	27	17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	837.43	
D	99	31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,374.00	0.00	
D	99	31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,374.00	
D	72	20/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,618.00	0.00	
D	54	21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,486.49	
D	54	21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,486.49	0.00	
D	16	08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,500.00	0.00	
D	16	08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,500.00	
D	27	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,004.04	0.00	
D	59	15/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		752.00	0.00	
D	19	04/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGU		1,056.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGU		1,432.00	0.00	
D	65	20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	964.00	
D	65	20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		964.00	0.00	
D	146	28/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		2,373.00	0.00	
D	148	28/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,907.00	0.00	
D	183	29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,806.28	
D	183	29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,806.28	0.00	
EAA	167	24/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		0.00	83.00	
EAA	167	24/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		0.00	83.00	
EAA	167	24/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		0.00	83.00	
EAA	36	02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,260.00	
EAA	133	22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	452.00	
EAA	90	18/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE		0.00	856.00	
EAA	202	30/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	202	30/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	202	30/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	202	30/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	143	21/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COLABORACION		0.00	1,618.00	
EAA	74	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CON LUCES QU		0.00	1,004.04	
EAA	131	16/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANT		0.00	752.00	
EAA	77	06/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EJE		0.00	1,056.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158 19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE		0.00	1,432.00	
EAA	211 29/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE COL		0.00	1,907.00	
EAA	211 29/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETE		0.00	2,373.00	
8250 3 375001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	4,300.98	0.00
8250 3 375001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	4,300.98	0.00
D	30 13/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		179.99	0.00	
D	38 14/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	82 24/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DO		110.99	0.00	
D	14 14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	73 30/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	95 30/03/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	71 27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	26 04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	38 05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPE		0.00	1,443.00	
D	38 05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPE		1,443.00	0.00	
D	46 10/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
D	56 22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PENU		967.00	0.00	
D	56 22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PENU		0.00	967.00	
D	5 01/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	100 16/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	179.99	
EAA	100 16/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	197 28/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DO		0.00	110.99	
EAA	69 14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	244 31/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	29 13/04/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	180 27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	69 04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	92 15/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	50 06/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
8250 3 375001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	49,914.13	49,842.46	71.67
8250 3 375001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,914.13	49,842.46	71.67
D	7 12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAM		0.00	1,444.00	
D	7 12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAM		1,444.00	0.00	
D	68 23/01/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		145.00	0.00	
D	68 23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	46	31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,443.00	0.00	
D	46	31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,443.00	
D	7	02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANT		7,273.01	0.00	
D	7	02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANT		0.00	7,273.01	
D	14	08/02/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		56.00	0.00	
D	14	08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		900.00	0.00	
D	14	08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	900.00	
D	46	22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,456.00	0.00	
D	46	22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,456.00	
D	25	16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	956.00	
D	25	16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		956.00	0.00	
D	4	10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		984.32	0.00	
D	4	10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	984.32	
D	5	10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,321.00	
D	5	10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,321.00	0.00	
D	70	27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE		956.00	0.00	
D	70	27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE		0.00	956.00	
D	14	02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	956.00	
D	14	02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		956.00	0.00	
D	32	09/05/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		331.00	0.00	
D	32	09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	32	09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	45	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,538.00	
D	45	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,538.00	0.00	
D	56	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTE		0.00	356.00	
D	56	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTE		356.00	0.00	
D	80	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	80	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	80	29/05/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		383.00	0.00	
D	103	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,319.00	0.00	
D	103	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,319.00	
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,267.02	
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,267.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		815.25	0.00	
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	815.25	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,500.00	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,500.00	0.00	
D	21	15/08/2023	021803 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		14.00	0.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,563.00	0.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,563.00	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,806.12	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,806.12	0.00	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,056.00	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,056.00	0.00	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		954.16	0.00	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	954.16	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,600.00	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,600.00	0.00	
D	20	12/10/2023	023336 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		6.27	0.00	
D	32	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,600.00	
D	32	16/10/2023	023392 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		51.40	0.00	
D	32	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,600.00	0.00	
D	89	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		0.00	2,000.00	
D	89	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		2,000.00	0.00	
D	36	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,757.40	
D	36	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,757.40	0.00	
D	40	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,788.01	0.00	
D	40	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,788.01	
D	60	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,425.09	0.00	
D	60	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,425.09	
D	149	27/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA M		2,582.23	0.00	
D	138	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,810.85	
D	138	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,810.85	0.00	
EAA	27	06/06/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A E		0.00	331.00	
EAA	27	06/06/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR		0.00	383.00	
EAA	27	06/06/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A EN		0.00	145.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	27	06/06/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVEN		0.00	56.00	
EAA	219	29/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD		0.00	2,582.23	
8250 3 375001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	5,915.84	0.00
8250 3 375001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	5,915.84	0.00
D	58	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		83.00	0.00	
D	58	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		83.00	0.00	
D	15	07/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		178.00	0.00	
D	90	31/03/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		978.00	0.00	
D	74	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		1,455.00	0.00	
D	74	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		0.00	1,455.00	
D	100	30/06/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		178.00	0.00	
D	12	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,250.25	0.00	
D	12	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,250.25	
D	55	25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		356.00	0.00	
D	55	25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	356.00	
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		0.00	1,354.59	
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		1,354.59	0.00	
EAA	168	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
EAA	168	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
EAA	40	08/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	178.00	
EAA	47	13/04/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	978.00	
EAA	5	04/07/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	178.00	
8250 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	30,051.64	200.00
8250 3 375001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	30,051.64	200.00
D	8	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		639.64	0.00	
D	8	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	639.64	
D	37	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		247.00	0.00	
D	37	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	247.00	
D	40	20/02/2023	017823 VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFOR		200.00	0.00	
D	50	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	50	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	76	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACH		0.00	1,402.00	
D	76	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACH		1,402.00	0.00	
D	9	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	800.00	
D	64	22/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		374.00	0.00	
D	39	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	1,106.00	
D	39	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		1,106.00	0.00	
D	40	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	963.00	
D	40	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		963.00	0.00	
D	76	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	76	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	66	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO V		0.00	1,456.00	
D	66	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO V		1,456.00	0.00	
D	18	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		0.00	926.00	
D	18	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		926.00	0.00	
D	20	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	20	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	69	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	69	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	55	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	898.00	
D	55	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		898.00	0.00	
D	3	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		1,069.00	0.00	
D	3	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	1,069.00	
D	16	12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	16	12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	58	20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		648.00	0.00	
D	113	21/06/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERR		163.00	0.00	
D	107	23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	928.00	
D	107	23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		928.00	0.00	
D	112	23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	1,052.00	
D	112	23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		1,052.00	0.00	
D	13	06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		956.00	0.00	
D	13	06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	956.00	
D	18	12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	18	12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	23	14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		200.00	0.00	
D	28	17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	48	24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	48	24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	16	02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	300.00	
D	16	02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		300.00	0.00	
D	102	04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		872.00	0.00	
D	102	04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	872.00	
D	110	04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO		263.00	0.00	
D	110	04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO		0.00	263.00	
D	17	07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		0.00	956.00	
D	17	07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		956.00	0.00	
D	84	24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		500.00	0.00	
D	84	24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	500.00	
D	83	28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	400.00	
D	83	28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		400.00	0.00	
D	98	29/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		1,299.00	0.00	
D	57	06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	57	06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		1,002.00	0.00	
D	22	07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	1,002.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	700.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		52.00	0.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		700.00	0.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	52.00	
D	108	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	230.00	
D	108	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		230.00	0.00	
D	109	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		159.00	0.00	
D	109	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	159.00	
D	9	05/10/2023	023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
D	10	05/10/2023	023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIE		200.00	0.00	
D	11	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		240.00	0.00	
D	11	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		0.00	240.00	
D	24	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URE		0.00	1,056.00	
D	24	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URE		1,056.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		1,002.00	0.00	
D	25	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	1,002.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	250.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		250.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	0.00	
D	87	19/10/2023	023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		243.00	0.00	
D	85	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	85	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		700.00	0.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	700.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	454.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		454.00	0.00	
D	58	15/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		180.00	0.00	
D	42	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	42	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	79	28/11/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
D	11	07/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		200.00	0.00	
D	114	13/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		964.00	0.00	
EAA	221	31/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	374.00	
EAA	127	20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	648.00	
EAA	1	03/07/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	163.00	
EAA	71	14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
EAA	164	30/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,299.00	
EAA	47	06/10/2023	023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	47	06/10/2023	023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUATIE		0.00	200.00	
EAA	195	24/10/2023	023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	243.00	
EAA	130	16/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	180.00	
EAA	6	05/12/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
EAA	68	14/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
EAA	175	27/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	964.00	
	8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,776.69	63,776.69	0.00
	8250 3 375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
	8250 3 375001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
D	34	17/01/2023	017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	837.00	
D	34	17/01/2023	017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		837.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	22/03/2023	018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,002.00	
D	33	22/03/2023	018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,002.00	0.00	
D	61	25/05/2023	019819 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	600.00	
D	61	25/05/2023	019819 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		600.00	0.00	
D	17	13/06/2023	020385 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	200.00	
D	17	13/06/2023	020385 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		200.00	0.00	
D	82	29/06/2023	020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	500.00	
D	82	29/06/2023	020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		500.00	0.00	
D	82	29/06/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		148.00	0.00	
D	15	04/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		200.00	0.00	
D	6	05/07/2023	021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		2,000.00	0.00	
D	6	05/07/2023	021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	2,000.00	
D	37	09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,255.00	0.00	
D	37	09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,255.00	
D	95	18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	400.00	
D	95	18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		400.00	0.00	
D	57	21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		300.00	0.00	
D	57	21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	300.00	
D	46	13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	600.00	
D	46	13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		600.00	0.00	
D	47	13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	2,600.00	
D	47	13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		2,600.00	0.00	
D	111	13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		400.00	0.00	
D	111	13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	400.00	
D	17	14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		500.00	0.00	
D	17	14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	500.00	
D	106	14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,210.00	0.00	
D	106	14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,210.00	
EAA	19	04/07/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		0.00	148.00	
EAA	64	07/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	200.00	
8250 3 375001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	17,637.65	0.00
8250 3 375001 000004	006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	17,637.65	0.00
D	29	16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	878.00	
D	29	16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		878.00	0.00	
D	29	17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		778.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		778.00	0.00	
D	59	23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		839.78	0.00	
D	59	23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	839.78	
D	62	23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	678.00	
D	62	23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		678.00	0.00	
D	74	24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		1,806.00	0.00	
D	74	24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	1,806.00	
D	105	31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		2,733.80	0.00	
D	105	31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	2,733.80	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		89.00	0.00	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	740.04	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	89.00	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		740.04	0.00	
D	24	12/09/2023	022518 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO A		0.00	2,513.00	
D	24	12/09/2023	022518 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO A		2,513.00	0.00	
D	41	14/09/2023	022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		3,286.43	0.00	
D	41	14/09/2023	022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	3,286.43	
D	66	23/11/2023	024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	1,425.00	
D	66	23/11/2023	024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		1,425.00	0.00	
D	6	06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANG		1,092.60	0.00	
D	6	06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANG		0.00	1,092.60	
EAA	76	17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	778.00	
EAA	76	17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	778.00	
8250 3 375001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	15,295.01	0.00
8250 3 375001 000004	007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	15,295.01	0.00
D	83	15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		4,000.00	0.00	
D	83	15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	4,000.00	
D	88	29/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN		1,000.00	0.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		8,000.00	0.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		0.00	8,000.00	
D	163	28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		2,295.01	0.00	
D	163	28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	2,295.01	
EAA	210	30/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURALES "CREA,		0.00	1,000.00	
8250 3 375001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	18,092.03	0.00
8250 3 375001 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	18,092.03	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	495.00	
D	39	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		495.00	0.00	
D	39	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	89.00	
D	39	20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		89.00	0.00	
D	51	22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	478.00	
D	51	22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		478.00	0.00	
D	71	27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		500.00	0.00	
D	71	27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	500.00	
D	5	07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO		0.00	369.00	
D	5	07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO		369.00	0.00	
D	21	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,648.00	0.00	
D	21	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,648.00	
D	56	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,686.03	0.00	
D	56	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,686.03	
D	99	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		913.00	0.00	
D	99	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	913.00	
D	15	02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,163.00	
D	15	02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,163.00	0.00	
D	43	09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	668.00	
D	43	09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		668.00	0.00	
D	60	22/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		24.00	0.00	
D	60	22/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		708.00	0.00	
D	60	22/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		800.00	0.00	
D	97	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTO		774.00	0.00	
D	97	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTO		0.00	774.00	
D	95	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE ABEL LOPEZ LOPE		276.00	0.00	
D	95	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE ABEL LOPEZ LOPE		0.00	276.00	
D	98	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,228.00	0.00	
D	98	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,228.00	
D	93	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA S		230.00	0.00	
D	93	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA S		0.00	230.00	
D	44	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		1,128.00	0.00	
D	44	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	1,128.00	
D	60	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	700.00	
D	27	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		250.00	0.00	
D	27	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	250.00	
D	56	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVAR		1,128.00	0.00	
D	56	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVAR		0.00	1,128.00	
D	7	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,178.00	0.00	
D	7	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,178.00	
D	41	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,178.00	
D	41	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,178.00	0.00	
D	16	13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		481.00	0.00	
D	16	13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	481.00	
EAA	142	24/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	24.00	
EAA	142	24/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	708.00	
EAA	142	24/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	800.00	
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
8250 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
8250 3 375001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
D	87	19/01/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		553.00	0.00	
D	88	19/01/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		945.00	0.00	
D	85	24/01/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		955.00	0.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	500.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,284.00	0.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,284.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		500.00	0.00	
D	82	30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BAR		0.00	2,000.00	
D	82	30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BAR		2,000.00	0.00	
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	9,979.96	
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		9,979.96	0.00	
D	84	09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CO		0.00	1,000.00	
D	84	09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CO		1,000.00	0.00	
D	44	15/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		698.00	0.00	
D	81	15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER C		0.00	1,000.00	
D	81	15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER C		1,000.00	0.00	
D	20	12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX		0.00	1,450.00	
D	20	12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX		1,450.00	0.00	
D	22	12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBER		0.00	1,950.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBER		1,950.00	0.00	
D	26	13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		0.00	5,924.63	
D	26	13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		5,924.63	0.00	
D	118	30/08/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,574.00	0.00	
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,851.00	0.00	
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,851.00	
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,151.00	
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,151.00	0.00	
D	121	31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		691.00	0.00	
D	121	31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	691.00	
D	125	31/08/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
D	130	31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		9,235.00	0.00	
D	130	31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	9,235.00	
D	26	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		814.00	0.00	
D	39	13/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		618.00	0.00	
D	73	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,200.00	
D	73	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,200.00	0.00	
D	78	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,950.00	
D	78	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,950.00	0.00	
D	76	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,700.00	
D	76	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,700.00	0.00	
D	107	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,093.00	
D	107	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,093.00	0.00	
D	4	02/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		685.00	0.00	
D	30	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,950.00	
D	30	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,950.00	0.00	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,203.68	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,203.68	0.00	
D	54	17/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		511.00	0.00	
D	82	29/11/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		740.00	0.00	
D	9	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,150.00	0.00	
D	9	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,150.00	
D	25	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		676.98	0.00	
D	25	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	676.98	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		1,947.00	0.00	
D	27	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	1,947.00	
D	40	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		2,200.00	0.00	
D	40	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		0.00	2,200.00	
D	43	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		0.00	2,940.00	
D	43	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		2,940.00	0.00	
D	103	11/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		1,173.00	0.00	
D	52	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,200.00	0.00	
D	52	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,200.00	
D	141	22/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		559.00	0.00	
D	104	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,047.00	
D	104	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,047.00	0.00	
D	117	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,694.00	0.00	
D	117	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,694.00	
D	115	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		2,400.00	0.00	
D	115	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		0.00	2,400.00	
D	116	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	116	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	122	28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		1,200.00	0.00	
D	122	28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	1,200.00	
D	135	28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		3,900.00	0.00	
D	135	28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	3,900.00	
D	166	28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA AL		3,288.00	0.00	
D	166	28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA AL		0.00	3,288.00	
D	178	28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO		1,200.00	0.00	
D	178	28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO		0.00	1,200.00	
D	169	29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	169	29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	171	29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.ROSA DEL CARMEN MON		2,883.16	0.00	
D	171	29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.ROSA DEL CARMEN MON		0.00	2,883.16	
D	172	29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		0.00	1,050.09	
D	172	29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		1,050.09	0.00	
D	174	29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,200.00	
D	174	29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	179	29/12/2023	025468	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BU		0.00	1,600.00	
D	179	29/12/2023	025468	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BU		1,600.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		1,460.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		0.00	1,460.00	
D	187	29/12/2023	025516	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		0.00	1,200.00	
D	187	29/12/2023	025516	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		1,200.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017540	F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	945.00	
ENN	14	08/02/2023	017539	F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	553.00	
ENN	14	08/02/2023	017537	F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		0.00	955.00	
ENN	36	16/06/2023	020544	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	698.00	
ENN	4	04/09/2023	022268	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,574.00	
ENN	9	04/09/2023	022297	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
ENN	13	08/09/2023	022516	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	814.00	
ENN	17	14/09/2023	022587	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	618.00	
ENN	11	04/10/2023	023280	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	685.00	
ENN	32	21/11/2023	024281	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	511.00	
ENN	3	05/12/2023	024399	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
ENN	64	26/12/2023	025062	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	1,173.00	
ENN	85	29/12/2023	025194	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	559.00	
8250 3	382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	303,476.92	303,476.92	0.00
8250 3	382001 000001			GOBERNACION	0.00	303,476.92	303,476.92	0.00
8250 3	382001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	244,623.72	0.00
8250 3	382001 000001	006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	244,623.72	0.00
D	194	31/12/2023	026022	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		0.00	20,000.00	
D	194	31/12/2023	026022	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		20,000.00	0.00	
DD	6	08/02/2023	017614	FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
DD	251	28/02/2023	017929	FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD	359	31/03/2023	018772	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
DD	20	02/05/2023	019554	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	346	30/05/2023	019981	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
DD	331	29/06/2023	020806	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	246	31/07/2023	021511	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	352	30/08/2023	022228	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	435	28/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	195	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR, PARA ELABORACIÓN DE FLORES, PARA DECORACIÓN		4,188.00	0.00	
DD	413	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	394	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	73	10/02/2023	017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,217.86	
EAA	187	28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	226	31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,217.86	
EAA	76	04/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	217	31/05/2023	019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	20,000.00	
EAA	230	30/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	228	31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	183	31/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	244	29/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	206	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR,		0.00	4,188.00	
EAA	242	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	177	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
8250 3	382001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	58,853.20	58,853.20	0.00
8250 3	382001 000001 006008 000001		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	58,853.20	58,853.20	0.00
D	134	30/06/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		1,500.49	0.00	
D	134	30/06/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		1,552.71	0.00	
DD	477	21/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		30,910.00	0.00	
DD	28	01/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE ALHUEY, ANG, DEL DÍA 24 AL 29 DE JUNIO/2023		8,120.00	0.00	
DD	29	03/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,480.00	0.00	
DD	38	14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOSTURA.		7,540.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129 15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,320.00	0.00	
DD	188 17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		3,430.00	0.00	
EAA	270 22/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	30,910.00	
EAA	37 05/07/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		0.00	1,552.71	
EAA	37 05/07/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		0.00	1,500.49	
EAA	91 05/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN		0.00	3,480.00	
EAA	92 06/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADIC		0.00	8,120.00	
EAA	83 14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOST		0.00	7,540.00	
EAA	105 15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, A		0.00	2,320.00	
EAA	164 17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		0.00	3,430.00	
8250 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	55,738.19	55,158.19	580.00
8250 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	53,418.19	52,838.19	580.00
8250 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	25,661.19	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	25,661.19	0.00
D	84 31/01/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		1,641.69	0.00	
DD	22 05/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		4,640.00	0.00	
DD	45 03/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		2,500.00	0.00	
DD	294 27/02/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		1,000.00	0.00	
DD	128 10/04/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	345 15/04/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
DD	523 16/05/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	432 14/08/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIE ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,160.00	0.00	
DD	433 14/08/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE GENERAL DE JUMAPAANG).		1,740.00	0.00	
DD	495 14/08/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANG, HERMANA DE LA C. MARICELA MACHO ANGULO (DIRECTORA DE BIENESTAR SOC DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
DD	51 06/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMujERES) DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	11/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA).		1,392.00	0.00	
DD	410	18/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		1,147.50	0.00	
DD	500	10/11/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADORA Y CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		1,740.00	0.00	
DD	501	10/11/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
DD	508	24/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	27	10/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE		0.00	4,640.00	
EAA	26	02/02/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		0.00	1,641.69	
EAA	141	21/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		0.00	2,500.00	
EAA	27	07/03/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		0.00	1,000.00	
EAA	83	18/05/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
EAA	23	06/06/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	14	04/07/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	123	21/09/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE G		0.00	1,740.00	
EAA	123	21/09/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,160.00	
EAA	150	26/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMujERES) DEL H. AYUN		0.00	1,160.00	
EAA	113	19/10/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANGOSTURA, HERMANA DE LA C. MARICELA		0.00	1,160.00	
EAA	154	26/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	1,392.00	
EAA	243	26/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVI		0.00	1,147.50	
EAA	180	30/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	164	26/12/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADOR		0.00	1,740.00	
EAA	217	29/12/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,740.00	
	8250 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,757.00	27,177.00	580.00
	8250 3 382002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,757.00	27,177.00	580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151	23/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, EL DÍA 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		2,320.00	0.00	
DD	347	27/02/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDIO PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		348.00	0.00	
DD	138	14/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	173	21/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	174	21/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	187	03/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIO (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL), CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO.		1,508.00	0.00	
DD	131	16/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD	196	24/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023, 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIO, 11 CORSAGE.		4,813.00	0.00	
DD	33	05/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORA		2,088.00	0.00	
DD	52	06/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
DD	176	18/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		696.00	0.00	
DD	142	19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS), PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		4,500.00	0.00	
DD	380	01/12/2023	025153 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE PRESIDIO, PARA EL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		580.00	0.00	
DD	139	02/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFORME DE LABORES DEL C. PROFR. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA		9,164.00	0.00	
EAA	114	31/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA UR		0.00	2,320.00	
EAA	45	10/03/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDIO PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	348.00	
EAA	169	28/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONE		0.00	348.00	
EAA	169	28/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MA		0.00	348.00	
EAA	169	28/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21		0.00	348.00	
EAA	213	30/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO		0.00	348.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213 30/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023		0.00	4,813.00	
EAA	213 30/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDAS A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PA		0.00	1,508.00	
EAA	94 16/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDAS, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COL		0.00	2,088.00	
EAA	106 19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS), PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	150 26/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	348.00	
EAA	179 28/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA		0.00	696.00	
EAA	164 26/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFO		0.00	9,164.00	
8250 3 382002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 382002 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 382002 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	107 14/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA POLICÍA, EL 14 DE JUNIO DEL 2023		1,160.00	0.00	
DD	76 09/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICÍAS DE TRÁNSITO CAÍDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,160.00	0.00	
EAA	182 28/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELE		0.00	1,160.00	
EAA	154 26/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICÍAS DE TRÁNSITO CAÍDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTU		0.00	1,160.00	
8250 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	2,079,161.89	2,067,561.89	11,600.00
8250 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	1,881,869.94	1,881,869.94	0.00
8250 3 382005 000001	001000	REGIDORES	0.00	62,379.03	62,379.03	0.00
8250 3 382005 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	62,379.03	62,379.03	0.00
D	125 25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA		0.00	3,376.84	
D	125 25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA		3,376.84	0.00	
D	16 01/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		449.91	0.00	
D	89 30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ		0.00	5,000.00	
D	89 30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ		5,000.00	0.00	
D	101 30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI R		5,000.00	0.00	
D	101 30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI R		0.00	5,000.00	
D	18 05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FL		4,996.08	0.00	
D	18 05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FL		0.00	4,996.08	
D	15 11/12/2023	024816 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCAS		0.00	5,000.00	
D	15 11/12/2023	024816 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCAS		5,000.00	0.00	
DD	398 20/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		326.50	0.00	
DD	386 24/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	387	24/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,997.50	0.00	
DD	388	24/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,998.00	0.00	
DD	389	24/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
DD	390	24/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
DD	283	07/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DD	285	07/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DD	287	07/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
DD	445	07/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	230	21/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		0.00	326.50	
EAA	231	25/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
EAA	231	25/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	4,997.50	
EAA	231	25/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,998.00	
EAA	231	25/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
EAA	231	25/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
EAA	27	05/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	449.91	
EAA	264	08/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264	08/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264	08/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264	08/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
8250 3	382005 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	880,675.07	0.00
8250 3	382005 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	880,675.07	0.00
D	37	20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	6,750.00	
D	37	20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		6,750.00	0.00	
D	84	31/01/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		1,800.01	0.00	
D	71	31/03/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		450.00	0.00	
D	54	25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,599.00	0.00	
D	54	25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,599.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		9,585.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	12,412.00	
D	124	09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		12,412.00	0.00	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		17,528.51	0.00	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	4,050.49	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		4,050.49	0.00	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	17,528.51	
D	36	17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		13,168.00	0.00	
D	78	29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		18,187.25	0.00	
D	78	29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	18,187.25	
D	81	29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR		27,490.45	0.00	
D	81	29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR		0.00	27,490.45	
D	112	31/05/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		1,037.50	0.00	
D	30	02/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,620.00	0.00	
D	62	02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	29,362.50	
D	62	02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		29,362.50	0.00	
D	63	02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	18,261.35	
D	63	02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		18,261.35	0.00	
D	126	02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		9,292.00	0.00	
D	126	02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	9,292.00	
D	59	27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,855.01	0.00	
D	59	27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,855.01	
D	121	30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	11,291.00	
D	121	30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		11,291.00	0.00	
D	103	31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	32,017.06	
D	103	31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		32,017.06	0.00	
D	109	31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	11,942.00	
D	109	31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		11,942.00	0.00	
D	132	31/08/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		119.99	0.00	
D	8	09/10/2023	023295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		13,268.00	0.00	
D	8	09/10/2023	023295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	13,268.00	
D	181	14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		22,572.40	0.00	
D	182	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		7,580.00	0.00	
D	189	14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA D		0.00	3,990.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA D		3,990.00	0.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		24,490.01	0.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		0.00	24,490.01	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,890.00	0.00	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,890.00	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	32,752.09	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		32,752.09	0.00	
DD	59 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		12,000.00	0.00	
DD	364 31/01/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		250.60	0.00	
DD	110 17/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		10,000.00	0.00	
DD	123 17/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		997.00	0.00	
DD	379 20/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		9,998.00	0.00	
DD	391 20/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		702.50	0.00	
DD	188 21/04/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		1,218.00	0.00	
DD	114 02/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		4,999.00	0.00	
DD	115 02/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		5,000.00	0.00	
DD	116 02/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,999.50	0.00	
DD	117 02/05/2023	019763		4,998.50	0.00	
DD	216 02/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,001.00	0.00	
DD	217 02/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		1,500.00	0.00	
DD	219 02/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
DD	220 02/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
DD	58 09/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		12,751.02	0.00	
DD	85 09/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		5,000.40	0.00	
DD	210 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		9,280.00	0.00	
DD	212 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		81,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27 11/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		2,160.00	0.00	
DD	310 11/05/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		540.00	0.00	
DD	213 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		56,840.00	0.00	
DD	268 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF12 D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF12 D7062219028, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		5,350.00	0.00	
DD	270 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF12 D7062218913 - CLF12 D7062218960, SERIE EVAPORADOR: ELF12 D7062216450 - ELF12 D7062201493		10,700.00	0.00	
DD	28 15/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF12 D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF12 D7052201985, SE RIFÓ EN EL EVENTO DE EL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H		5,350.00	0.00	
DD	206 15/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DD	207 15/05/2023	019749		6,716.40	0.00	
DD	211 15/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		34,800.00	0.00	
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL PALACIO MPAL.		10,092.00	0.00	
DD	425 19/05/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		540.00	0.00	
DD	368 23/05/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MCCORNICK, 3 MERMELADAS DE FRESA MC FRESA, 1 TAJIN EN POLVO, 1		1,710.26	0.00	
DD	370 23/05/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		286.00	0.00	
DD	371 23/05/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		547.01	0.00	
DD	372 23/05/2023	020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		136.00	0.00	
DD	510 23/05/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		1,089.01	0.00	
DD	511 23/05/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		1,520.10	0.00	
DD	512 23/05/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		616.69	0.00	
DD	513 23/05/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		440.00	0.00	
DD	514 23/05/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		5,302.24	0.00	
DD	515 23/05/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		77.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	516 23/05/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		455.91	0.00	
DD	517 23/05/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		220.00	0.00	
DD	518 23/05/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		1,368.76	0.00	
DD	519 23/05/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		4,700.32	0.00	
DD	526 23/05/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		771.05	0.00	
DD	527 23/05/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		613.34	0.00	
DD	212 16/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		37.00	0.00	
DD	266 17/06/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		1,764.00	0.00	
DD	200 19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MCA MIRAGE X LIFE DE 1 TON T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, P/RIFA EN FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAM		4,700.00	0.00	
DD	217 19/06/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023		3,857.00	0.00	
DD	235 19/06/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS LIBRES, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRAB		2,950.00	0.00	
DD	267 21/06/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		974.40	0.00	
DD	337 21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023, EN EL PALACIO MUNICIPAL.		25,844.80	0.00	
DD	365 18/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		13,920.00	0.00	
DD	252 28/08/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/2023 EN SAN LUCIANO.		129.99	0.00	
DD	261 28/08/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/08/2023.		350.00	0.00	
DD	55 01/09/2023	022810 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		56,840.00	0.00	
DD	26 05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO		4,900.00	0.00	
DD	33 05/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, 68 COCA COLA 3 LITROS, 4 FRES		8,633.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13 13/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 28/08/2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		2,066.40	0.00	
DD	481 28/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		18,560.00	0.00	
DD	442 07/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DD	443 07/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
DD	277 12/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DD	284 12/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
DD	286 12/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	11 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	12,000.00	
EAA	26 02/02/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		0.00	1,800.01	
EAA	19 07/03/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA		0.00	250.60	
EAA	206 03/04/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		0.00	450.00	
EAA	185 18/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	997.00	
EAA	186 18/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		0.00	10,000.00	
EAA	230 21/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	9,998.00	
EAA	230 21/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL		0.00	702.50	
EAA	152 04/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	1,500.00	
EAA	152 04/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,999.50	
EAA	152 04/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
EAA	152 04/05/2023	019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,998.50	
EAA	152 04/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
EAA	152 04/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	5,000.00	
EAA	152 04/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,001.00	
EAA	152 04/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	4,999.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75 09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	9,585.00	
EAA	169 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,280.00	
EAA	169 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	81,200.00	
EAA	155 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		0.00	56,840.00	
EAA	176 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PA		0.00	5,350.00	
EAA	176 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR:		0.00	10,700.00	
EAA	156 16/05/2023	019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15		0.00	6,716.40	
EAA	156 16/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,480.00	
EAA	156 16/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO D		0.00	34,800.00	
EAA	86 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		0.00	13,168.00	
EAA	101 18/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	5,000.40	
EAA	101 18/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	12,751.02	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	10,092.00	
EAA	102 19/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE		0.00	5,350.00	
EAA	143 23/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		0.00	2,160.00	
EAA	16 06/06/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		0.00	1,037.50	
EAA	25 06/06/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		0.00	540.00	
EAA	60 13/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
EAA	72 15/06/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. A		0.00	540.00	
EAA	99 16/06/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		0.00	440.00	
EAA	99 16/06/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	286.00	
EAA	99 16/06/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPA		0.00	4,700.32	
EAA	99 16/06/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTR		0.00	547.01	
EAA	99 16/06/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL		0.00	455.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99 16/06/2023 020291	2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO E		0.00	616.69	
EAA	99 16/06/2023 020293	10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 1		0.00	1,089.01	
EAA	99 16/06/2023 020288	2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	77.79	
EAA	99 16/06/2023 020289	45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPA		0.00	5,302.24	
EAA	99 16/06/2023 020021	4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	136.00	
EAA	99 16/06/2023 020016	10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MC		0.00	1,710.26	
EAA	129 19/06/2023 020590	1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, PA		0.00	4,700.00	
EAA	128 20/06/2023 020587	1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		0.00	37.00	
EAA	237 21/06/2023 020813	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023,		0.00	25,844.80	
EAA	4 04/07/2023 020634	3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES		0.00	3,857.00	
EAA	4 04/07/2023 020635	1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS L		0.00	2,950.00	
EAA	9 04/07/2023 020666	1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEV		0.00	974.40	
EAA	138 25/07/2023 020285	2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CAB		0.00	1,368.76	
EAA	138 25/07/2023 020295	8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHU		0.00	613.34	
EAA	138 25/07/2023 020294	15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIP		0.00	771.05	
EAA	138 25/07/2023 020668	504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		0.00	1,764.00	
EAA	138 25/07/2023 020286	10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	220.00	
EAA	138 25/07/2023 020292	30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECH		0.00	1,520.10	
EAA	159 24/08/2023 022146	MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	13,920.00	
EAA	80 01/09/2023 022610	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	56,840.00	
EAA	2 05/09/2023 022282	FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		0.00	119.99	
EAA	58 05/09/2023 022558	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PAR		0.00	4,900.00	
EAA	12 07/09/2023 022117	1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TÉRMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/		0.00	129.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 07/09/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/0		0.00	350.00	
EAA	137 14/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO E		0.00	2,066.40	
EAA	146 26/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BO		0.00	8,633.06	
EAA	167 29/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ANGEL ANGULO		0.00	18,560.00	
EAA	264 08/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264 08/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	208 14/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
EAA	208 14/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
EAA	208 14/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
EAA	265 14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	22,572.40	
EAA	266 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	7,580.00	
ENN	10 12/05/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,218.00	
8250 3 382005 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	3,890.36	0.00
8250 3 382005 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	3,890.36	0.00
DD	396 20/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		1,000.00	0.00	
DD	397 20/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		164.00	0.00	
DD	256 21/04/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		376.86	0.00	
DD	395 24/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		1,999.50	0.00	
DD	271 19/08/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO.		350.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,000.00	
EAA	230 21/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		0.00	164.00	
EAA	231 25/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,999.50	
EAA	12 07/09/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO.		0.00	350.00	
ENN	10 12/05/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO E		0.00	376.86	
8250 3 382005 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
8250 3 382005 000001 006004 00000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
D	82 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	3,252.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82 19/05/2023 019958	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,747.01	
D	82 19/05/2023 019958	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		3,252.99	0.00	
D	82 19/05/2023 019958	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,747.01	0.00	
DD	288 07/12/2023 025168	250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264 08/12/2023 025168	250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
8250 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	584,757.84	0.00
8250 3 382005 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	584,757.84	0.00
D	54 28/03/2023 018582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	3,502.50	
D	54 28/03/2023 018582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		3,502.50	0.00	
D	71 31/03/2023 018810	FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		527.76	0.00	
D	112 31/05/2023 020260	F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		918.38	0.00	
D	112 31/05/2023 020262	F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		890.00	0.00	
D	112 31/05/2023 020254	F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		900.00	0.00	
D	112 31/05/2023 020261	F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		314.83	0.00	
D	37 15/06/2023 020458	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		3,058.00	0.00	
D	73 20/06/2023 020736	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA		620.00	0.00	
D	73 20/06/2023 020736	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA		0.00	620.00	
D	134 30/06/2023 021122	FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		475.40	0.00	
D	134 30/06/2023 021123	FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		300.00	0.00	
D	54 21/08/2023 021975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		2,659.17	0.00	
D	54 21/08/2023 021975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	2,659.17	
D	87 29/08/2023 022152	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,391.00	0.00	
D	87 29/08/2023 022152	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,391.00	
D	92 31/08/2023 022162	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	1,260.00	
D	92 31/08/2023 022162	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		1,260.00	0.00	
D	93 31/08/2023 022163	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 2		1,569.64	0.00	
D	93 31/08/2023 022163	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 2		0.00	1,569.64	
D	132 31/08/2023 022274	FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		1,199.60	0.00	
D	132 31/08/2023 022284	FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUJAL		300.00	0.00	
D	47 18/09/2023 022623	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		599.80	0.00	
D	47 18/09/2023 022623	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	599.80	
D	116 30/09/2023 023163	F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		125.00	0.00	
D	74 24/10/2023 023654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		0.00	1,249.56	
D	74 24/10/2023 023654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		1,249.56	0.00	
D	118 31/10/2023 023944	F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		1,912.48	0.00	
D	39 14/11/2023 024159	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		0.00	2,593.29	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39 14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		2,593.29	0.00	
D	114 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	5,688.00	
D	114 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		5,688.00	0.00	
D	119 30/11/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		2,148.00	0.00	
D	185 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,695.00	
D	185 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,695.00	0.00	
D	194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		-20,000.00	0.00	
D	194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		0.00	-20,000.00	
DD	139 03/04/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO. REALIZADO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MU		223.00	0.00	
DD	124 18/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		2,670.00	0.00	
DD	521 02/05/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		276.00	0.00	
DD	451 04/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.		9,860.00	0.00	
DD	452 04/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		39,440.00	0.00	
DD	453 04/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		20,300.00	0.00	
DD	26 11/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		751.80	0.00	
DD	369 23/05/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOYA PARA LA INAUGURACION DE LA CONTINUIDAD DE PAVIMENTACION DE		700.00	0.00	
DD	224 01/06/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL		700.00	0.00	
DD	214 20/06/2023	020605 3 BOLSA BOTANA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA TORONJA 3 LT, 18 COCA COLA 3LT, P/ FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE		2,457.32	0.00	
DD	227 20/06/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023,		219.99	0.00	
DD	368 20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		5,800.00	0.00	
DD	286 21/06/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO.		2,526.00	0.00	
DD	293 21/06/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO,		959.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394 21/06/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.		79.20	0.00	
DD	226 22/06/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, DEL 24 AL 29 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
DD	493 27/06/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,262.00	0.00	
DD	136 14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DE		336.00	0.00	
DD	176 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE		38,175.60	0.00	
DD	247 10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MTS, VULCANIZADA USO RUDO (1 VERDE, 1 BLANCA, 1 PLATA).		31,598.40	0.00	
DD	2 11/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI		223.20	0.00	
DD	278 18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		5,115.60	0.00	
DD	289 24/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICOLORES, 24 RUEDAS FIGURILLAS DE LUZ ALUSIVAS AL EVENTO CASCADA.		67,976.00	0.00	
DD	484 25/08/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2". 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE 50PZS, 1 PZA DE RAFIA BLANCA, 2 CINTA DOBLE CARA, 5 KG ALAM		888.00	0.00	
DD	12 01/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		99,760.00	0.00	
DD	105 07/09/2023	022541 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL 1X1, PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE UTILIZARAN EN EL ARBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		3,756.00	0.00	
DD	275 12/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		7,888.00	0.00	
DD	144 13/09/2023	022710 (480 PAPEL CREPE, 3 FOAMI) MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		4,676.40	0.00	
DD	331 14/09/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALUSIVO AL MES PATRIO.		118.80	0.00	
DD	332 14/09/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA BANDERAS QUE SE COLOCARAN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALUSIVO AL		257.00	0.00	
DD	274 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		10,672.00	0.00	
DD	330 15/09/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DE MES PATRIO Y PARA PEGAR PERSONIFI		335.89	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	336 22/09/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PINTAR ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE LE COLOCARAN AL PINO QUE SE EXH		171.00	0.00	
DD	451 28/09/2023	023213 24 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO, DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	382 06/10/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		133.00	0.00	
DD	364 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDONDA DE 5/8, 3 PZ (KG) SOLDADURA, 3 PZ SOLERA 3/8 X 4".		33,640.15	0.00	
DD	134 12/10/2023	023412 500 PZ FESTON DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 10 CM DE ANCHO PARA EXTERIOR COLOR VERDE, PARA DECORACIÓN PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		11,542.00	0.00	
DD	398 13/10/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 6 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM CON 100 PZ C/U,		644.00	0.00	
DD	371 25/10/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGANTE LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPA		929.00	0.00	
DD	360 26/10/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES.		1,090.00	0.00	
DD	496 16/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR PARTICIPAR EN EL DESFILE CIVICO DEL 20 DE NOVIEM		3,480.00	0.00	
DD	396 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		23,084.00	0.00	
DD	450 28/11/2023	024703 250 BOTTILLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		875.00	0.00	
DD	512 30/11/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUESTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		53.00	0.00	
DD	28 11/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		25,520.00	0.00	
DD	14 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		568.80	0.00	
DD	19 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		115.20	0.00	
DD	352 14/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/2023 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		214.50	0.00	
DD	407 15/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,900.00	0.00	
DD	411 15/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ, 5 PZ CHAMOY CHILERITO 5 LT, 50 PZ COCA COLA 3 LT		9,552.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	430	15/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA DE HIELO, 4 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ VASO REYMA # 4,		2,170.70	0.00	
DD	416	18/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		62,756.00	0.00	
DD	431	22/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		1,632.00	0.00	
DD	432	22/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE		504.00	0.00	
DD	194	27/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		0.00	527.76	
EAA	171	20/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19,		0.00	2,670.00	
EAA	269	09/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNIC		0.00	9,860.00	
EAA	269	09/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	39,440.00	
EAA	269	09/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPOR		0.00	20,300.00	
EAA	38	11/05/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL D		0.00	223.00	
EAA	126	23/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPO		0.00	751.80	
EAA	10	06/06/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOY		0.00	700.00	
EAA	16	06/06/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		0.00	900.00	
EAA	16	06/06/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		0.00	314.83	
EAA	16	06/06/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		0.00	918.38	
EAA	16	06/06/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		0.00	890.00	
EAA	76	15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	3,058.00	
EAA	89	16/06/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		0.00	276.00	
EAA	248	20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	3	04/07/2023	020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA		0.00	2,457.32	
EAA	3	04/07/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		0.00	700.00	
EAA	3	04/07/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL		0.00	219.99	
EAA	37	05/07/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		0.00	300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	37 05/07/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		0.00	475.40	
EAA	51 11/07/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECO		0.00	959.00	
EAA	52 11/07/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		0.00	4,200.00	
EAA	53 11/07/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN		0.00	79.20	
EAA	89 14/07/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACI		0.00	2,262.00	
EAA	130 14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN		0.00	336.00	
EAA	119 20/07/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACO		0.00	2,526.00	
EAA	119 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		0.00	38,175.60	
EAA	154 10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MT		0.00	31,598.40	
EAA	153 18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN		0.00	5,115.60	
EAA	98 22/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXP		0.00	223.20	
EAA	161 25/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		0.00	27,190.40	
EAA	2 05/09/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		0.00	1,199.60	
EAA	2 05/09/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUJAL		0.00	300.00	
EAA	102 08/09/2023	022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL1X1, PA		0.00	3,756.00	
EAA	49 12/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	99,760.00	
EAA	137 14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		0.00	4,676.40	
EAA	159 14/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	7,888.00	
EAA	75 15/09/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		0.00	40,785.60	
EAA	158 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	10,672.00	
EAA	109 21/09/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE		0.00	888.00	
EAA	6 04/10/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		0.00	125.00	
EAA	244 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND		0.00	29,000.00	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		0.00	11,542.00	
EAA	85 17/10/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA		0.00	257.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85 17/10/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUE		0.00	335.89	
EAA	85 17/10/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN E		0.00	118.80	
EAA	85 17/10/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PIN		0.00	171.00	
EAA	118 19/10/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO, DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	84.00	
EAA	20 08/11/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		0.00	1,912.48	
EAA	34 09/11/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICI		0.00	1,090.00	
EAA	51 16/11/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND		0.00	4,640.15	
EAA	137 17/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANG		0.00	3,480.00	
EAA	148 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNI		0.00	23,084.00	
EAA	37 05/12/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		0.00	2,148.00	
EAA	54 13/12/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		0.00	875.00	
EAA	74 13/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	25,520.00	
EAA	193 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZU		0.00	568.80	
EAA	193 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO E		0.00	115.20	
EAA	257 19/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE DICI		0.00	62,756.00	
EAA	249 20/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		0.00	2,900.00	
EAA	277 28/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE		0.00	1,632.00	
EAA	277 28/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE		0.00	504.00	
EAA	199 29/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	202 29/12/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CU		0.00	133.00	
EAA	202 29/12/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 2 PZ (0.00	644.00	
EAA	202 29/12/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON		0.00	53.00	
EAA	202 29/12/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGA		0.00	929.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	258	29/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA		0.00	2,170.70	
EAA	258	29/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ,		0.00	9,552.88	
EAA	278	29/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/20		0.00	214.50	
8250 3 382005 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	335,216.44	335,216.44	0.00
8250 3 382005 000001	006008	00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	335,216.44	335,216.44	0.00
D	17	05/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		309.87	0.00	
D	117	31/10/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		793.49	0.00	
D	117	31/10/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		1,256.03	0.00	
D	118	31/10/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		1,447.00	0.00	
D	119	30/11/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		1,397.00	0.00	
D	26	01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		8,175.00	0.00	
D	26	01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	8,175.00	
D	99	01/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		7,000.00	0.00	
D	184	04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	6,000.00	
D	184	04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		6,000.00	0.00	
D	136	05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	1,870.00	
D	136	05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		1,870.00	0.00	
D	139	20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		599.80	0.00	
D	139	20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	599.80	
D	142	20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	2,377.40	
D	142	20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		2,377.40	0.00	
D	137	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	2,208.25	
D	137	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		2,208.25	0.00	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	2,978.21	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		2,978.21	0.00	
DD	465	02/03/2023	018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		95,700.00	0.00	
DD	466	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		26,680.00	0.00	
DD	45	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		20,648.00	0.00	
DD	103	04/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		23,664.00	0.00	
DD	227	12/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DIA DE		8,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290	23/05/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC) A REALIZARSE EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL Y LA REFORMA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2023.		168.00	0.00	
DD	509	25/05/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL Y LA REFORMA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2023.		155.63	0.00	
DD	225	02/06/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 2 J		455.50	0.00	
DD	242	23/06/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	258	26/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FESTEJO DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO 2023 EN LA SINDICATU		3,480.00	0.00	
DD	361	27/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		17,400.00	0.00	
DD	362	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		6,960.00	0.00	
DD	363	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		13,340.00	0.00	
DD	391	28/06/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/06/2023.		860.99	0.00	
DD	462	28/06/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/06/2023.		373.00	0.00	
DD	461	30/06/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		643.98	0.00	
DD	248	12/08/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO " VOCES QUE SE VAN" EN EL RECINTO DEL ARCHIV		343.89	0.00	
DD	21	13/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 BOTES DE PINTURA COLOR NEGRO DE 250 ML, 2 PINCELES DELINEADOR		2,685.60	0.00	
DD	455	28/09/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL DEL FESTEJO GRITO DE INDEPENDENCIA 2023		849.60	0.00	
DD	451	26/10/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2023		138.00	0.00	
DD	362	30/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		17,980.00	0.00	
DD	483	01/11/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		54.00	0.00	
DD	223	06/11/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		601.72	0.00	
DD	198	07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
DD	123	13/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		1,968.00	0.00	
DD	200	15/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	16/11/2023	024862] PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DD	471	21/11/2023	024717] 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRILICA 30 ML, PARA ELABORACION DE ALTAR Y DECORACION PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		603.00	0.00	
DD	473	21/11/2023	024718] 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023.		354.00	0.00	
DD	476	21/11/2023	024719] 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACION DE ALTAR Y DECORACION PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		864.00	0.00	
DD	479	21/11/2023	024720] 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/2023.		540.00	0.00	
DD	507	29/11/2023	024736] 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DD	31	01/12/2023	024822] GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,875.02	0.00	
DD	221	01/12/2023	025068] APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. ALDO ANGULO URIAS		700.00	0.00	
DD	221	01/12/2023	025068] APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO PARA SU HIJO JESUA HANIEL CORTES CASTRO		700.00	0.00	
DD	221	01/12/2023	025068] APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL A LA C. DANIELA GUADALUPE GARCIA FELIX PARA SU HIJA MEREDITH ACOSTA GARCIA		700.00	0.00	
DD	350	05/12/2023	025295] 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARNDAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1 ESTOPA ARDILLA CASTOR BLANCA, MATERIAL PARA ELABORACION Y DE		844.00	0.00	
DD	15	07/12/2023	024793] 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES, 20 PZ PAPEL CAPLE, PARA ELABORACION DE CATRINAS.		2,044.80	0.00	
DD	354	12/12/2023	025300] 1GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS, PARA ELBAORACION DE BATANGA PARA CARABVANA NAVIDEÑA EL DIA 15		847.00	0.00	
DD	229	15/12/2023	024981] 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRILICA POLITEC 500 ML, 2 PZ PINTURA ACRILICA POLITEC 250 ML, 48 PZ		3,264.00	0.00	
DD	293	15/12/2023	025184] 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		20,204.56	0.00	
DD	353	15/12/2023	025299] 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOLTECK, MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA		242.00	0.00	
DD	466	22/12/2023	025499] 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACION DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		618.00	0.00	
DD	467	22/12/2023	025498] 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACION DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		648.00	0.00	
EAA	76	03/03/2023	018301]BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	95,700.00	
EAA	202	24/03/2023	018652]SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	26,680.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		0.00	20,648.00	
EAA	70	14/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	23,664.00	
EAA	172	14/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	8,350.00	
EAA	99	16/06/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		0.00	168.00	
EAA	99	16/06/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COST		0.00	155.63	
EAA	246	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		0.00	6,960.00	
EAA	246	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		0.00	13,340.00	
EAA	245	29/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	17,400.00	
EAA	202	30/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FE		0.00	3,480.00	
EAA	3	04/07/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EAA	52	11/07/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/		0.00	373.00	
EAA	52	11/07/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/		0.00	860.99	
EAA	52	11/07/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		0.00	643.98	
EAA	138	25/07/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE		0.00	455.50	
EAA	28	06/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE		0.00	309.87	
EAA	35	12/09/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENT		0.00	343.89	
EAA	137	14/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 B		0.00	2,685.60	
EAA	118	19/10/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON		0.00	849.60	
EAA	198	31/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	17,980.00	
EAA	107	07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
EAA	20	08/11/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		0.00	1,447.00	
EAA	59	08/11/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		0.00	1,256.03	
EAA	59	08/11/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		0.00	793.49	
EAA	80	14/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 202		0.00	1,968.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109	16/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
EAA	143	23/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	354.00	
EAA	143	23/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO		0.00	603.00	
EAA	143	23/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE		0.00	864.00	
EAA	143	23/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/20		0.00	540.00	
EAA	186	30/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
EAA	75	01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,875.02	
EAA	37	05/12/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		0.00	1,397.00	
EAA	40	07/12/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FES		0.00	601.72	
EAA	156	07/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTARES, EN FE		0.00	7,000.00	
EAA	100	08/12/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
EAA	55	14/12/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	54.00	
EAA	214	15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	20,204.56	
EAA	194	18/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRÍLICA		0.00	3,264.00	
EAA	172	27/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES,		0.00	2,044.80	
EAA	272	28/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL		0.00	2,100.00	
EAA	277	28/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CA		0.00	618.00	
EAA	277	28/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	648.00	
EAA	202	29/12/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUER		0.00	138.00	
EAA	278	29/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARNNDAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1		0.00	844.00	
EAA	278	29/12/2023	025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS,		0.00	847.00	
EAA	278	29/12/2023	025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOL		0.00	242.00	
8250 3 382005 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	4,892.65	0.00
8250 3 382005 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	4,892.65	0.00
D	118	30/11/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		509.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205	26/01/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES.		132.00	0.00	
DD	259	27/04/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA A CABO CADA 25 DE CADA MES.		250.80	0.00	
DD	112	13/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REALIZAR EL MOÑO Y PERIÓDICO MURAL.		1,078.80	0.00	
DD	447	21/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECABEZA, 2 PZ PLACA UNICEL 1X1, PARA ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON		1,188.00	0.00	
DD	205	23/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MOTIVO DEL DÍA INT DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA		955.80	0.00	
DD	485	28/11/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/11/2023		777.79	0.00	
EAA	52	16/02/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES		0.00	132.00	
EAA	212	30/05/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA		0.00	250.80	
EAA	80	14/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REAL		0.00	1,078.80	
EAA	143	23/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECAB		0.00	1,188.00	
EAA	197	30/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MO		0.00	955.80	
EAA	35	05/12/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		0.00	509.46	
EAA	201	29/12/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/		0.00	777.79	
8250 3	382005 000002		HACIENDA	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
8250 3	382005 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
8250 3	382005 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
D	112	31/05/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		250.00	0.00	
DD	365	23/05/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/04/2023.		168.00	0.00	
DD	223	02/06/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		1,050.00	0.00	
DD	458	21/06/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		504.00	0.00	
DD	249	28/08/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGURIDAD PUBLICA, COMPAVIF, ICATSIN, SISTEMA DIF E INDANG, EN LA		833.67	0.00	
DD	29	07/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON EL DIA 17/08/2023.		628.80	0.00	
DD	448	23/10/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (ISEJA) EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA PLANTONA.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236	18/11/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/2023, EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA		1,400.00	0.00	
DD	477	18/11/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 EN ANGOSTURA SIN.		350.00	0.00	
DD	470	20/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE DE REGALO, 1 PZ PISTOLA SILICÓN, 3 PZ CINTA CANELA,		1,005.84	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		0.00	250.00	
EAA	99	16/06/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/0		0.00	168.00	
EAA	3	04/07/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,050.00	
EAA	53	11/07/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		0.00	504.00	
EAA	12	07/09/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGUR		0.00	833.67	
EAA	102	08/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL		0.00	628.80	
EAA	47	16/11/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTO		0.00	168.00	
EAA	195	21/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE D		0.00	1,005.84	
EAA	201	29/12/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/		0.00	1,400.00	
EAA	201	29/12/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 E		0.00	350.00	
8250 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,933.64	159,333.64	11,600.00
8250 3 382005 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8250 3 382005 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
DD	71	13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877.		4,700.00	0.00	
DD	71	13/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305489, CONDENSADORE CLD121H44062304825.		4,700.00	0.00	
EAA	129	19/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877. 1 AIRE		0.00	9,400.00	
8250 3 382005 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	152,181.64	140,581.64	11,600.00
8250 3 382005 000004	003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	152,181.64	140,581.64	11,600.00
D	77	24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		339.90	0.00	
D	48	01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION		0.00	-23,200.00	
D	48	01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION		-23,200.00	0.00	
D	44	07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	55,800.00	
D	44	07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		55,800.00	0.00	
DD	383	31/01/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		556.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 02/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U, 1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA DECORACIÓN DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVO AL 14 DE FEBRERO(DÍA DEL AMOR Y LA A		1,866.00	0.00	
DD	340 08/02/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD (14 DE FEBRER		80.00	0.00	
DD	392 10/02/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES E INSTALAR TÚNEL EL CUAL SE UTILIZARÁ COMO DECORACIÓN EN EXP		71.50	0.00	
DD	248 22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA DE ALTAMURA EN ANGOSTURA SINALOA.		23,200.00	0.00	
DD	215 02/05/2023	019177 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,844.50	0.00	
DD	326 02/05/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/042023.		86.40	0.00	
DD	301 23/05/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL .		168.00	0.00	
DD	309 23/05/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 REYMA LISA, 4 PIEZAS DE LECHE CARNATION CLAVEL DE 360 GM, 2 PI		895.82	0.00	
DD	191 23/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL RIO DE ANGOSTURA.		18,212.00	0.00	
DD	199 23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 26/11/2023 EN LA ALAMEDA DEL		3,747.96	0.00	
DD	204 23/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		224.00	0.00	
DD	469 28/11/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MU		226.50	0.00	
DD	470 28/11/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE PINOL 828 ML, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA A		258.20	0.00	
DD	474 28/11/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLIDA, 5 GUACAMAYAS, 13 SALSAS JAIBA HOT, 24KG CHILE SERRANO, 8		9,140.92	0.00	
DD	475 28/11/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,925.00	0.00	
DD	257 01/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, EN EL PUERTO DE LA REFORMA.		25,044.40	0.00	
DD	71 06/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		25,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256	06/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		4,480.00	0.00	
DD	109	14/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LLEVADA A CABO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL PUERTO L		1,774.80	0.00	
DD	222	15/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		254.40	0.00	
DD	231	22/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023",		184.80	0.00	
EAA	52	16/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U,1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA DECORACIÓN DEL KIOSOCO DE LA PLA		0.00	1,866.00	
EAA	139	22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA D		0.00	11,600.00	
EAA	132	23/02/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN L		0.00	556.54	
EAA	184	24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		0.00	339.90	
EAA	49	10/03/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNI		0.00	80.00	
EAA	67	14/03/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES		0.00	71.50	
EAA	152	04/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,844.50	
EAA	10	06/06/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 RE		0.00	895.82	
EAA	10	06/06/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023		0.00	168.00	
EAA	25	06/06/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/0		0.00	86.40	
EAA	108	23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		0.00	3,747.96	
EAA	105	27/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, E		0.00	18,212.00	
EAA	152	29/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		0.00	224.00	
EAA	186	05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		0.00	25,044.40	
EAA	188	08/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUER		0.00	4,480.00	
EAA	54	13/12/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE		0.00	258.20	
EAA	54	13/12/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		0.00	1,925.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54 13/12/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLID		0.00		9,140.92
EAA	194 18/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO		0.00		254.40
EAA	250 21/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LL		0.00		1,774.80
EAA	160 26/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL		0.00		25,000.00
EAA	277 28/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "T		0.00		184.80
EAA	201 29/12/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA		0.00		226.50
8250 3 382005 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00
8250 3 382005 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00
DD	80 12/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,872.00		0.00
DD	452 28/09/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		420.00		0.00
DD	146 04/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		4,060.00		0.00
EAA	100 19/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIE		0.00		4,872.00
EAA	118 19/10/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		0.00		420.00
EAA	138 05/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE L		0.00		4,060.00
8250 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 3 382005 000009	000912	FORTAMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 3 382005 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DD	533 06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		20,000.00		0.00
ENN	20 06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		0.00		20,000.00
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	320,442.00	318,406.09	2,035.91
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	269,618.85	267,582.94	2,035.91
8250 3 385002 000001	001000	REGIDORES	0.00	22,698.07	22,698.07	0.00
8250 3 385002 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	22,698.07	22,698.07	0.00
D	134 31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		594.41		0.00
D	134 31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00		594.41
DD	271 14/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		1,349.12		0.00
DD	458 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,158.84		0.00
DD	432 27/03/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTURA		1,236.12		0.00
DD	538 16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EVENTO "NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA".		324.80		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392 17/06/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES P/REUNION CON SINDICOS, REPRESENTANTES DE COMERCIANTES Y		532.20	0.00	
DD	379 25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS EN EL MUNICIPIO		600.88	0.00	
DD	338 04/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL HOMENAJE DE LOS CAMPEONES DE CONCURSO DE CIENCIAS EN COLOMBIA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,865.28	0.00	
DD	111 07/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		986.36	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES A CABILDO JUVENIL.		4,009.73	0.00	
DD	396 03/10/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STEVIA, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 GR, 3 PZ (BOLSA) CUCHARA		924.61	0.00	
DD	449 03/10/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTISTA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA		252.00	0.00	
DD	453 03/10/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, PARA REUNIÓN CON LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		327.50	0.00	
DD	152 17/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE COEPRISSS		175.93	0.00	
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ENTRENADORES Y JUGADORES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL DE SALA, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,972.00	0.00	
DD	457 30/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ENTRENADORES Y JUGADORES DEL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,925.20	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN DE ENTRENADORES DEL MUNICIPIO CON DIVERSAS DICIPLINAS PARA REVISIÓN DE NECESIDADES DE ATLETAS.		348.00	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES, TRATANDO EL TEMA DE SERVICIO SOCIAL, PARA LLEVARSE A CABO EN OFICINA DE REGIDORES.		224.26	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES A REUNIÓN DE COEPRISS, Y REUNIÓN CON ENTRENADOR Y ATLETAS DE BOX.		2,705.70	0.00	
DD	468 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES QUE TRABAJARON EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ANALIZAR PROBLEMÁTICA DE MALTRATO ANIMAL EN ANGOSTURA.		1,185.13	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		0.00	1,349.12	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	1,158.84	
EAA	133 25/04/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTU		0.00	1,236.12	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	324.80	
EAA	52 11/07/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABL		0.00	532.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	600.88	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	1,865.28	
EAA	98	14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		0.00	986.36	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	4,009.73	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	175.93	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	3,897.20	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	348.00	
EAA	47	16/11/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STE		0.00	924.61	
EAA	47	16/11/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		0.00	327.50	
EAA	47	16/11/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTI		0.00	252.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	224.26	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	2,705.70	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	1,185.13	
8250 3 385002 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	56,367.71	0.00
8250 3 385002 000001	002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	56,367.71	0.00
D	112	31/05/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		330.00	0.00	
D	112	31/05/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE P		1,629.50	0.00	
D	118	30/11/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		2,102.00	0.00	
D	118	30/11/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		875.00	0.00	
DD	214	25/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LAS MUJERES DEL EDO DE SIN, EL DÍA 20/ENERO/2022.		4,960.16	0.00	
DD	393	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS DEL GNO DEL ESTADO A REUNIÓN PARA CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ POR LA 1RA INFANCIA		1,398.96	0.00	
DD	378	31/01/2023	017470 FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SERVILLETAS, PLATO) P/INSTALACIÓN DEL MOMITÉ MPAL DE LA COMISI		538.90	0.00	
DD	379	31/01/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DD	387	31/01/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		336.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	449	28/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL SIPINNA ESTATAL POR SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		864.20	0.00	
DD	451	30/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES A INAUGURACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL		5,134.16	0.00	
DD	361	25/04/2023	019409 50 COMBOS INFANTILES EN ATENCIÓN AL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		3,770.00	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON LOS DE LA MESA DE SP		10,537.44	0.00	
DD	291	20/06/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 KG AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "CAMINANDO EN TUS ZAPATOS", IMPARTIDO POR CEPAVIF		784.40	0.00	
DD	288	22/06/2023	020629 24 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL POR LA PRIMERA INFANCIA, LLEVADA A CABO EL		422.39	0.00	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A VISITA DE LA COORDINADORA ESTATAL Y SU EQUIPO DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 22/JUNIO/2023.		754.00	0.00	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA INAGURACIÓN DEL MALECÓN, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DD	377	17/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ ATENDER LA VISITA DEL SEC DE ECONOM DEL GNO DEL EDO Y SEC DE TURISMO DEL EDO "ESTRELLA PALACIOS", PARA IMPULSAR PROYECTOS P/DETONACIÓN TURÍSTICA EN LA BAHIA SANTA MARIA.		3,671.40	0.00	
DD	19	05/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF CONSEJO ESTATAL DE CULIACAN SIN.		119.80	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE VINIERON DE SIAPAS A DARLE MENTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA DE CAPOMOS, ANGOSTURA.		1,719.12	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE COMPAVIF ESTATAL QUE IMPARTIÓ EL TEMA " MITOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA FAMILIAR EL DÍA 19/SEPT/2023		2,556.64	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A C MARIANA GANZÚA ZAPERENZN SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, POSTERIOR A REVISIÓN DE HUELLAS EN INE GUAMUCHIL PARA IDENTIFICARLA		154.28	0.00	
DD	521	06/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, PARA DAR APOYO ECÓNÓMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", EN EL MPIO DE ANGOSTURA.		2,784.00	0.00	
DD	218	18/11/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGITALES, EL DIA 13/11/2023, EN EL AREA DE CABILDO EN EL AYUNTA		783.70	0.00	
DD	220	18/11/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL.		806.48	0.00	
DD	511	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAS DE LA COMISIÓN PACTO POR LA 1RA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A LA 4TA SESIÓN ORD DE LA COMISIÓN MPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA		728.48	0.00	
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL 2DO INFORME DE GNO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, EL DÍA 30 DE NOV/2023, EN EL AUDITORIO MPAL.		4,126.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	4,960.16	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,398.96	
EAA	64	16/02/2023	017470 FACT/2023/0162. 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE, COFFE MATE, SE		0.00	538.90	
EAA	64	16/02/2023	017478 FACT/2023/0160. 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
EAA	132	23/02/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	336.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	864.20	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	5,134.16	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	3,770.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	10,537.44	
EAA	16	06/06/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE P		0.00	1,629.50	
EAA	16	06/06/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		0.00	330.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	754.00	
EAA	18	04/07/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMI		0.00	422.39	
EAA	18	04/07/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVEN		0.00	784.40	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	7,731.40	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,719.12	
EAA	146	26/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF		0.00	119.80	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	2,556.64	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	154.28	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	2,784.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	728.48	
EAA	35	05/12/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	875.00	
EAA	35	05/12/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		0.00	2,102.00	
EAA	40	07/12/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGI		0.00	783.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	13/12/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA S		0.00	806.48	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	4,126.70	
8250 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	23,411.77	0.00
8250 3 385002 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	23,411.77	0.00
D	71	30/01/2023	018575 ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRES		0.00	250.00	
D	71	30/01/2023	018575 ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRES		250.00	0.00	
D	93	28/04/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		849.43	0.00	
D	132	31/08/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		196.46	0.00	
DD	300	25/05/2023	019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		350.00	0.00	
DD	222	01/06/2023	020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL 02 JUNIO DEL 2023		168.00	0.00	
DD	265	24/06/2023	020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		840.00	0.00	
DD	314	10/07/2023	021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MPAL, CORESPONDIENTE A LOS DÍAS 26, 28, 29 Y 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL PRESENTE		11,240.40	0.00	
DD	379	25/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA SEDENA, POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ÁRMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		742.40	0.00	
DD	248	26/07/2023	021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023.		6,641.00	0.00	
DD	494	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL QUE VINO DE CULIACÁN SINALOA, POR EL TEMA DE LA "GUÍA CONSULTIVA", HÉCTOR FÉLIX Y SU EQUIPO.		1,784.08	0.00	
DD	447	23/10/2023	023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		350.00	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		0.00	849.43	
EAA	10	06/06/2023	019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CE		0.00	350.00	
EAA	3	04/07/2023	020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL		0.00	168.00	
EAA	18	04/07/2023	020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		0.00	840.00	
EAA	231	21/07/2023	021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, COR		0.00	11,240.40	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	742.40	
EAA	222	27/07/2023	021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL		0.00	6,641.00	
EAA	2	05/09/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	196.46	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,784.08	
EAA	201	29/12/2023	023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		0.00	350.00	
8250 3 385002 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	8,740.48	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	8,740.48	0.00
D	117 31/10/2023	023928] F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		181.93	0.00	
DD	356 31/01/2023	017476] FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA (MAXIMA PREMIUM 500 ML), PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		84.00	0.00	
DD	450 16/10/2023	023954] UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 G, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ (BOLSA)		824.35	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SIN POR CAPACITACIÓN EN EL TEMA "PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADVAS", EN CABILDO DE H AYTO, ANG. EL DÍA 06/OCT/23		464.00	0.00	
DD	457 30/10/2023	023958] EN AT'N A SÍNDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO (ANGOSTURA, CULIACÁN, ELOTA, SALVADOR ALVARADO, NAVOLATO, BADIRAGUATO), EN LA SALA DE CABILDO, POR CAPACITACIÓN EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		7,186.20	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017476]FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		0.00	84.00	
EAA	251 27/10/2023	023957]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	464.00	
EAA	257 31/10/2023	023958]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	7,186.20	
EAA	59 08/11/2023	023928] F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		0.00	181.93	
EAA	47 16/11/2023	023954]UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ C		0.00	824.35	
8250 3 385002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	32,571.20	0.00
8250 3 385002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	32,571.20	0.00
DD	354 31/01/2023	017466] FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023.		168.00	0.00	
DD	158 11/03/2023	018457] 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL 24/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		84.00	0.00	
DD	424 27/03/2023	018868] 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL DÍA 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		168.00	0.00	
DD	429 28/03/2023	018855] 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL		1,750.00	0.00	
DD	449 28/03/2023	018889] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ESCOLTA QUE PARTICIPÓ EN ACTO CIVICO 217 ANIVERSARIO DEL NATALICIO BENITO JUÁREZ GARCÍA		1,276.00	0.00	
DD	411 09/05/2023	020091] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, POR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2023.		1,328.20	0.00	
DD	298 23/05/2023	019916] 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	333 23/05/2023	019978]		350.00	0.00	
DD	517 22/06/2023	020610] 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOVERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS), EN EL PUERTO LA REFORMA		875.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364 19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		12,528.00	0.00	
DD	421 19/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (DESAYUNO), PARA ESCOLTA Y BAILARINES DE ESCUELA CECYTE, QUE CUBRIERON ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 213 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO,		2,018.40	0.00	
DD	494 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A ESCOLTA Y BAILARINES QUE CUBRIERON ACTO CÍVICO DEL 16 DE SEPT/23, EN AT'N A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE CONALEP LA REFORMA, POR ACTO CÍVICO 13/SEPT/23.		6,797.60	0.00	
DD	212 18/11/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERNTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/11/2023.		168.00	0.00	
DD	523 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A JÓVENES DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO DEL 20 NOVIEMBRE 2023.		4,640.00	0.00	
DD	363 15/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2023.		336.00	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDIO POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA		0.00	168.00	
EAA	170 28/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDIO E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDE		0.00	84.00	
EAA	266 30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	1,276.00	
EAA	36 13/04/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTA		0.00	1,750.00	
EAA	119 11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	1,328.20	
EAA	165 25/05/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL		0.00	168.00	
EAA	10 06/06/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN		0.00	84.00	
EAA	10 06/06/2023	019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUESO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023.		0.00	350.00	
EAA	73 13/07/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOVERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS)		0.00	875.00	
EAA	255 19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GR		0.00	12,528.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	6,797.60	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	2,018.40	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,640.00	
EAA	40 07/12/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERNTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/1		0.00	168.00	
EAA	258 29/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	336.00	
8250 3 385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,088.21	3,175.10	913.11



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 385002 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00			
DD	178 11/03/2023 018453	50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		4,088.21 175.00	3,175.10 0.00	913.11
DD	180 11/03/2023 018459	48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL).		168.00	0.00	
DD	364 23/05/2023 020011	48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	417 28/08/2023 022357	100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DD	419 28/08/2023 022358	4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		88.00	0.00	
DD	222 06/11/2023 024277	COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		516.10	0.00	
DD	229 18/11/2023 024265	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/11/2023, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		252.00	0.00	
DD	435 08/12/2023 025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES DE LA RODADA EN BICICLETA POR SINALOA, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,508.00	0.00	
DD	366 15/12/2023 025290	120 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 1 COFEE MATE DE 120 GR, 1 CAFE NESCAFE DOLCA 170 GR. 100 VASOSTERMICOS , 100 CUCHARAS CHICAS, 3 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS , 1 AZUCAR DE 900 GRMS, PARA COFEE BREAK		913.11	0.00	
EAA	170 28/03/2023 018453	50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		0.00	175.00	
EAA	170 28/03/2023 018459	48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO		0.00	168.00	
EAA	10 06/06/2023 020011	48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
EAA	122 21/09/2023 022357	100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
EAA	122 21/09/2023 022358	4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	88.00	
EAA	40 07/12/2023 024277	COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		0.00	516.10	
EAA	40 07/12/2023 024265	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07		0.00	252.00	
EAA	269 13/12/2023 025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	1,508.00	
	8250 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	116,935.40	115,812.60	1,122.80
	8250 3 385002 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	116,935.40	115,812.60	1,122.80
D	105 26/06/2023 020705	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		525.00	0.00	
D	118 31/10/2023 023942	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		862.75	0.00	
DD	338 30/01/2023 017435	FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL GRUPO DE DANZA Y GRUPO DE MÚSICA QUE PARTICIPÓ EN ANIVERSARIO LUCTUOSO GRAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, EL DÍA 21/ENE/2023.		1,479.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	21/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DEL INST SINALUENSE DE CULTURA (ISIC) CON MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN DIF COMUNIDADES Y CABECERA MPAL, POR FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO.		3,775.80	0.00	
DD	393	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN AL INST SINALUENSE DE CULTURA (ISIC), POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN LA COMUN COSTA AZÚL.		1,392.00	0.00	
DD	362	28/04/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN AL PERSONAL DEL INST SINALOENSE DE LA CULTURA (ISIC), POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EL DÍA 20/ABRIL/2023		591.60	0.00	
DD	538	16/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N AL ELENCO ARTÍSTICO QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA HORT DE ALHUEY, EN ATN AL (ISIC) POR PRESENT DEL CARRO DE LAS COMEDIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.		1,566.00	0.00	
DD	367	23/05/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELOS COORDINADOR DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E		405.30	0.00	
DD	499	24/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPÓ EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES LLEVADO A CABO EL 11/MAYO /2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,625.16	0.00	
DD	438	30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL EDO DE SIN POR REUNIÓN EL DÍA 22/MYO/2023,		400.20	0.00	
DD	42	06/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		2,563.60	0.00	
DD	486	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES EN AT'N A MÚSICOS QUE SE PRESENTARON EN EVENTO CULTURAL EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA POR FESTEJOS DEL DÍA DEL MARINO.		1,473.20	0.00	
DD	485	26/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN APOYO AL PERSONAL DEL INST SINALOENSE DE CULT (ISIC), POR MOTIVO DE LA JORNADA CULTURAL EN SN ANTONIO Y PLAYA COLORADA, EN PRESENT DE "CUENTA CUENTOS" Y "SHOW DE MIMO".		290.00	0.00	
DD	515	28/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		5,568.00	0.00	
DD	547	28/06/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTURA, CON LA PRESENTACION DE "CUENTA CUENTOS" Y "SHOW DE MIMO"		712.24	0.00	
DD	528	29/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DE ICATSIN POR PROMOCION A TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESC PÚBLICAS, Y APOYO A TECNICOS DE SONIDO DE (ISIC) FERIA SN PEDRO.		945.40	0.00	
DD	121	06/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG. EL DÍA 24/JUNIO/2023.		9,367.00	0.00	
DD	122	06/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 25 DE JU		10,419.12	0.00	
DD	123	06/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 26 DE JU		9,703.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124 06/07/2023	021332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 27 DE JU		10,371.56	0.00	
DD	125 06/07/2023	021333] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 28 DE JU		12,238.00	0.00	
DD	126 06/07/2023	021334] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA. EL DÍA 29 DE JU		21,117.80	0.00	
DD	325 11/07/2023	021689] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADICIONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA ALHUEY ANGOST		829.40	0.00	
DD	371 14/07/2023	021754] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A TÉCNICOS DEL SONIDO DEL (ISIC), QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG		3,654.00	0.00	
DD	478 12/08/2023	022376] 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES		1,105.00	0.00	
DD	400 16/08/2023	022334] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL "GRUPO TABLAS", DEL (ISIC), POR PRESENTACIÓN EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, ANGOSTURA, DENTRO DEL PROGRAMA CARAVANAS CULTURALES. EL DÍA 27 JUNIO DEL 2023.		400.20	0.00	
DD	403 19/09/2023	023135] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A ARTISTAS DEL GPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MPAL		5,104.00	0.00	
DD	344 03/10/2023	023394] 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		396.80	0.00	
DD	441 23/10/2023	023890] UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, EN AT'N A ARTISTAS PARTICIPANTES.		768.19	0.00	
DD	439 27/10/2023	023956] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DEL (ISIC) POR PRESENTACIÓN DE TEATRO DE CALLE EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANG; EN AT'N A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL 13 OC		1,600.80	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL PERSONAL DEL ISIC EL DÍA 24 DE OCT/23, CON MOTIVO DE ENTREGA DE GUITARRAS P/TALLER DE MÚSICA QUE SE IMPARTIRÁ EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		682.08	0.00	
DD	446 31/10/2023	023868] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023 A CARGO DEL ISIC, CON LA OBRA DE TEATRO "EN SILENCIO", REALIZADO EL 20 DE OCT DEL PRESENTE AÑO.		1,461.60	0.00	
DD	240 06/11/2023	024280] 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	522 29/11/2023	024700] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INTEGRANTES DEL GPO DE DANZA QUE PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023,		1,914.00	0.00	
DD	447 12/12/2023	025360] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARON COMO JURADO EN CONCURSO DE KARAOKE EN VIERNES CULTURAL		336.40	0.00	
DD	362 15/12/2023	025286] 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGENTA Y 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR AMARILLO PARA IMPR		1,122.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	1,479.00	
EAA	232	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		0.00	1,392.00	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		0.00	3,775.80	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	1,566.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	1,625.16	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	591.60	
EAA	10	06/06/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZU		0.00	405.30	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	1,473.20	
EAA	198	20/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUN		0.00	2,563.60	
EAA	203	28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		0.00	525.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	290.00	
EAA	277	29/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA M		0.00	5,568.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	400.20	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	945.40	
EAA	131	07/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	10,419.12	
EAA	131	07/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	10,371.56	
EAA	131	07/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	12,238.00	
EAA	131	07/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	9,703.40	
EAA	131	07/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	9,367.00	
EAA	131	07/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	21,117.80	
EAA	57	11/07/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTUR		0.00	712.24	
EAA	133	13/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADI		0.00	829.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANIAS DEL MPIO,		0.00	3,654.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESION DE CABILDO ORD NO.14, DEL DIA 09/AGO		0.00	400.20	
EAA	255	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCION A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL, QUE SE PRESENTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENT		0.00	5,104.00	
EAA	128	21/09/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACION DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL		0.00	1,105.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	682.08	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,600.80	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	862.75	
EAA	32	09/11/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCION A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURA		0.00	396.80	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		0.00	1,461.60	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	1,914.00	
EAA	27	07/12/2023	023890 UN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		0.00	768.19	
EAA	40	07/12/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023		0.00	168.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	336.40	
8250 3 385002 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	1,711.40	0.00
8250 3 385002 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	1,711.40	0.00
D	13	13/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		785.41	0.00	
DD	430	11/03/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		925.99	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTI		0.00	925.99	
EAA	70	14/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		0.00	785.41	
8250 3 385002 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
8250 3 385002 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
D	93	28/04/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		165.60	0.00	
DD	230	06/11/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL CURSO "ELABORACION DE TEXTOS" A SERVIDORAS Y SER		749.41	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		0.00	165.60	
EAA	201	29/12/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTA		0.00	749.41	
8250 3 385002 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	2,179.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 385002 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	2,179.60	0.00
DD	232 11/03/2023 018409	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INF PÚBLICA DEL EDO DE SIN (CEAIP)		986.00	0.00	
DD	421 19/09/2023 023144	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN ATN A PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (CEAIP), QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		580.00	0.00	
DD	488 28/09/2023 023219	COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		613.60	0.00	
EAA	152 16/03/2023 018409	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	986.00	
EAA	239 22/09/2023 023144	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	580.00	
EAA	118 19/10/2023 023219	COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		0.00	613.60	
	8250 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	17,033.72	17,033.72	0.00
	8250 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
	8250 3 385002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
DD	393 30/01/2023 017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LICENCIADOS DEL JURÍDICO MANFREES EN ATN A DESAHOGO DE TESTIMONIALES EXPEDIENTE 02/2022		1,401.28	0.00	
EAA	172 30/01/2023 017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,401.28	
	8250 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	15,632.44	0.00
	8250 3 385002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	15,632.44	0.00
DD	355 31/01/2023 017472	FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 11:00.		84.00	0.00	
DD	360 31/01/2023 017483	FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E INVITADOS EXTERNOS QUE COLABORARÁN EN LAS FECHAS DEL CALENDARI		138.00	0.00	
DD	374 31/01/2023 017474	FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CLAUSURA DEL CURSO DE BORDADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN LUC		353.80	0.00	
DD	198 15/02/2023 017865	FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN CON ISEJA, PARA DAR CAPACITACIÓN A LOS ASPIRANTES A ASESORES EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DEL MPIO		2,668.00	0.00	
DD	435 11/03/2023 018572	48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONVENIO H. AYUNTAMIENTO- ISEJA.		333.99	0.00	
DD	442 27/03/2023 018866	24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		84.00	0.00	
DD	426 28/03/2023 018852	24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCATIVA Y SOCIAL DE DICHA INSTITUCIÓN, EL DÍA EL 22 DE MARZO DEL		84.00	0.00	
DD	287 23/05/2023 019934	72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DIA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		252.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	304 23/05/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL TRABAJO CONVENIO EN ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO.		84.00	0.00	
DD	363 23/05/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN" EL 30/03/2023 EN EL AUDITORI		380.89	0.00	
DD	223 19/07/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNION PARA FORMACION DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		525.00	0.00	
DD	390 25/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		1,392.00	0.00	
DD	391 25/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		2,436.00	0.00	
DD	373 26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP EN AT'N AL DR. JOSÉ GPE VILLA PROMOTOR DEL IPN P/TRATAR ASUNTOS DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		220.40	0.00	
DD	476 12/08/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		360.00	0.00	
DD	428 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIM PREP EN ATN A INVITADOS QUE ASIST A RECORRIDO CON (ISIFE) DÓNDE SE VISITARON DIFERENTES ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		3,773.66	0.00	
DD	257 28/08/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		59.90	0.00	
DD	258 28/08/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		419.60	0.00	
DD	252 05/09/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS		1,092.00	0.00	
DD	412 27/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN LAS SINDICATURAS DE COL AGRÍCOLA INDEP		891.20	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CL		0.00	353.80	
EAA	64 16/02/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AU		0.00	84.00	
EAA	64 16/02/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E IN		0.00	138.00	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT/14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	2,668.00	
EAA	36 13/04/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCAT		0.00	84.00	
EAA	36 13/04/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR		0.00	333.99	
EAA	133 25/04/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO		0.00	84.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	06/06/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DIA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUN		0.00	252.00	
EAA	99	16/06/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL		0.00	84.00	
EAA	99	16/06/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS		0.00	380.89	
EAA	244	26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYIUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	1,392.00	
EAA	244	26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYIUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	2,436.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	220.40	
EAA	13	08/08/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS		0.00	525.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	3,773.66	
EAA	12	07/09/2023	022120 COFFEE BREAKE PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	419.60	
EAA	12	07/09/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	59.90	
EAA	128	21/09/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	360.00	
EAA	86	17/10/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA E		0.00	1,092.00	
EAA	249	31/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS P		0.00	891.20	
8250 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,006.16	11,006.16	0.00
8250 3 385002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	8,255.16	0.00
8250 3 385002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	8,255.16	0.00
DD	540	16/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELENCO ARTÍSTICO QUE AMENIZÓ EL EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, CONCURSO DE AFICIONADOS EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023.		690.20	0.00	
DD	191	08/07/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		960.00	0.00	
DD	324	08/07/2023	021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023		122.50	0.00	
DD	339	08/07/2023	021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL DÍA 6 DE JULIO DEL 202		472.80	0.00	
DD	25	11/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA REFORMA ANG.		2,320.00	0.00	
DD	373	26/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CAPACITADORES E INVITADOS AL CURSO SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS		1,751.60	0.00	
DD	456	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A PERSONAL DE PROMOTUR, QUE VINIERON A VERIFICAR LAS CASAS ANTIGUAS EN EL MUNICIPIO ANG.		1,013.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	436 21/12/2023	025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERIFICAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SE PINTARON EN EL PROGRAMA COL		925.00	0.00	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	690.20	
EAA	133 13/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023,		0.00	2,320.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,751.60	
EAA	13 08/08/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN D		0.00	960.00	
EAA	17 08/08/2023	021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTE		0.00	122.50	
EAA	97 22/08/2023	021703 UN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTI		0.00	472.80	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,013.06	
EAA	263 28/12/2023	025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERI		0.00	925.00	
8250 3	385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	690.00	0.00
8250 3	385002 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	690.00	0.00
DD	382 31/01/2023	017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		690.00	0.00	
EAA	132 23/02/2023	017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		0.00	690.00	
8250 3	385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 3	385002 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	420.00	0.00
DD	287 22/06/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR, DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE		420.00	0.00	
EAA	18 04/07/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR		0.00	420.00	
8250 3	385002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8250 3	385002 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
DD	462 16/05/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR		1,473.00	0.00	
DD	302 23/05/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		168.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVI		0.00	168.00	
EAA	19 06/06/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO UR		0.00	1,473.00	
8250 3	385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
8250 3	385002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
8250 3	385002 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
D	107 30/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		653.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108 30/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC.JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		390.87	0.00	
DD	146 20/04/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		934.00	0.00	
DD	536 18/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,450.00	0.00	
DD	432 23/05/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA A CABO EL DÍA 28/ABRIL/2023		345.70	0.00	
DD	433 23/05/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. LLEVADA A CABO EL DÍA 31 DE MARZO DEL		277.30	0.00	
DD	63 05/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.		252.00	0.00	
DD	59 06/06/2023	020404 EN ATN A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ESPECIALIDAD EN ANTISECUESTROS QUE IMPARTIERON UNA CONFERENCIA S/ EL TEMA DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA A LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		1,731.88	0.00	
DD	520 23/06/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIONAL DEL EVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, EST		552.90	0.00	
DD	111 11/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN PREDRO Y SAN PABLO		7,122.40	0.00	
DD	222 11/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A CORPORACIONES DE EMERGENCIA: BOMBEROS ANGOSTURA, BOMBEROS GUAMUCHIL Y CRUZ ROJA ANG QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON".		1,856.00	0.00	
DD	234 29/07/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DD	332 29/07/2023	021493		220.00	0.00	
DD	251 28/08/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		168.00	0.00	
DD	24 05/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTURA EL DIA 05/09/2023 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		424.00	0.00	
DD	501 28/09/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ CHAROLA TÉRM. PARA REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP		335.99	0.00	
DD	83 06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CRÚZ ROJA ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.		3,650.75	0.00	
DD	232 18/11/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EVORA" CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.		857.78	0.00	
ENN	11 12/05/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-202		0.00	934.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30	19/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VI		0.00	2,450.00	
ENN	31	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	1,731.88	
ENN	35	16/06/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		0.00	277.30	
ENN	35	16/06/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		0.00	345.70	
ENN	47	28/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA		0.00	252.00	
ENN	19	13/07/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y		0.00	552.90	
ENN	42	13/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CO		0.00	7,122.40	
ENN	42	13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		0.00	1,856.00	
ENN	3	08/08/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE		0.00	560.00	
ENN	12	15/08/2023	021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS C		0.00	220.00	
ENN	63	31/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	653.70	
ENN	63	31/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	390.87	
ENN	7	07/09/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA		0.00	168.00	
ENN	47	26/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTU		0.00	424.00	
ENN	32	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		0.00	3,650.75	
ENN	4	07/11/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ C		0.00	335.99	
ENN	18	08/12/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL		0.00	857.78	
8250 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	19,130.00	19,130.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
8250 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	78	31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
D	78	31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
8250 3 392002 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8250 3 392002 000001 006004 000000			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80	31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,826.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,826.00	
8250 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
8250 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8250 3 392002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
8250 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
8250 3 392002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8250 3 392002 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	58 18/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO,		1,913.00	0.00	
EAA	134 23/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO,		0.00	1,913.00	
8250 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8250 3 392002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,826.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,826.00	0.00	
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	1,870,922.00	1,499,904.00	371,018.00
8250 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	1,499,904.00	371,018.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	1,499,904.00	371,018.00
8250 3 398001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,922.00	1,499,904.00	371,018.00
D	190 29/12/2023	025520 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE D		371,018.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		108,019.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	108,019.00	
EAA	217 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		31,248.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	31,248.00	
EAA	116 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	30,056.00	
EAA	116 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	108,418.00	
EAA	116 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		30,056.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		108,418.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,595.00	
EAA	209 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,595.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,872.00	
EAA	209 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,872.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,090.00	
EAA	109 17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,828.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109	17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,828.00	0.00	
EAA	109	17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,090.00	0.00	
EAA	77	15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	26,733.00	
EAA	77	15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,086.00	
EAA	77	15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,086.00	0.00	
EAA	77	15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		26,733.00	0.00	
EAA	84	14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		38,195.00	0.00	
EAA	84	14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	38,195.00	
EAA	84	14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	106,861.00	
EAA	84	14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		106,861.00	0.00	
EAA	68	17/08/2023	021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	28,363.00	
EAA	68	17/08/2023	021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		28,363.00	0.00	
EAA	68	17/08/2023	021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	104,978.00	
EAA	68	17/08/2023	021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		104,978.00	0.00	
EAA	92	14/09/2023	022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	105,754.00	
EAA	92	14/09/2023	022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		105,754.00	0.00	
EAA	92	14/09/2023	022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,762.00	
EAA	92	14/09/2023	022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,762.00	0.00	
EAA	88	17/10/2023	023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	31,433.00	
EAA	88	17/10/2023	023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	105,709.00	
EAA	88	17/10/2023	023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		31,433.00	0.00	
EAA	88	17/10/2023	023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		105,709.00	0.00	
EAA	210	17/11/2023	024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		134,266.00	0.00	
EAA	210	17/11/2023	024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	134,266.00	
EAA	137	18/12/2023	025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		134,638.00	0.00	
EAA	137	18/12/2023	025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	134,638.00	
8250 3 399001			Gastos Generales	0.00	158,764.59	158,111.18	653.41
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	29,679.09	29,316.68	362.41
8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
DD	453	03/10/2023	023951 1 PZ EMPAQUE, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		1.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023951 JUN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		0.00	1.00	
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
8250 3 399001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
D	114	30/09/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		170.00	0.00	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
CONCEPTO								
DD	271	14/02/2023	017992	FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL DIA 19 DE MARZO 2023.	10,000.00	0.00		
DD	362	24/05/2023	020022	2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.	96.00	0.00		
DD	131	06/06/2023	020531	1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.	55.00	0.00		
DD	430	21/10/2023	023936	4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	294.50	0.00		
EAA	190	27/02/2023	017992	FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUND	0.00	10,000.00		
EAA	20	06/06/2023	020022	2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	96.00		
EAA	118	20/07/2023	020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELIX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE	0.00	55.00		
EAA	5	04/10/2023	023151	F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE	0.00	170.00		
EAA	55	16/11/2023	023936	4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICA	0.00	294.50		
8250 3 399001 000001	003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	894.00	0.00
8250 3 399001 000001	003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	894.00	0.00
D	116	30/09/2023	023161	F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI	170.00	0.00		
DD	499	27/06/2023	020653	2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, DEL DÍA 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL AÑO	722.00	0.00		
DD	397	16/10/2023	023714	2 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.	2.00	0.00		
EAA	145	25/07/2023	020653	2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CA	0.00	722.00		
EAA	6	04/10/2023	023161	F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI	0.00	170.00		
EAA	27	07/12/2023	023714	2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C	0.00	2.00		
8250 3 399001 000001	003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
8250 3 399001 000001	003102 00001			SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
DD	359	06/12/2023	025307	2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.	1,930.00	0.00		
EAA	278	29/12/2023	025307	2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.	0.00	1,930.00		
8250 3 399001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	96.28	0.00
8250 3 399001 000001	006004 00000			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	96.28	96.28	0.00
DD	288	18/02/2023	018015	FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.	96.28	0.00		
EAA	200	23/02/2023	018015	FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.	0.00	96.28		
8250 3 399001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,507.63	7,145.22	362.41
8250 3 399001 000001	006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,507.63	7,145.22	362.41
DD	312	17/01/2023	017388	FACT A15395 1 FELPA, 2 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS.	170.00	0.00		
DD	327	19/01/2023	017292	FACT SERIECRE 11519 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLATE EL CUAL SE UTILIZARÁ P/CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENE/2023,	104.00	0.00		
DD	219	26/01/2023	017289	FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL..	32.00	0.00		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	305 31/01/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		454.80	0.00	
DD	361 31/01/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		154.00	0.00	
DD	53 02/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DD	187 14/02/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		57.00	0.00	
DD	387 22/02/2023	018109 FACT A15957 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		90.00	0.00	
DD	182 16/03/2023	018478 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO.		482.00	0.00	
DD	406 16/03/2023	018618 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		550.00	0.00	
DD	233 22/03/2023	018527 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		107.01	0.00	
DD	408 25/03/2023	018850 4 BROCHAS PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		120.00	0.00	
DD	380 13/04/2023	018923 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		107.00	0.00	
DD	262 27/04/2023	019274 2 BROCHAS. PARA PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		105.00	0.00	
DD	377 02/05/2023	020038 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		32.00	0.00	
DD	386 10/05/2023	020051 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BROCHA DE 2", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		137.00	0.00	
DD	378 17/05/2023	020044 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1" RUG, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		214.00	0.00	
DD	110 08/06/2023	020535 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		415.00	0.00	
DD	198 22/06/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		280.00	0.00	
DD	218 22/06/2023	020632 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		270.00	0.00	
DD	285 22/06/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		74.00	0.00	
DD	162 06/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		138.00	0.00	
DD	228 27/07/2023	021480 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		107.01	0.00	
DD	488 31/08/2023	022388 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		90.00	0.00	
DD	68 05/09/2023	022606 BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		12.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62 06/09/2023	022612 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		63.97	0.00	
DD	67 11/09/2023	022611 1 CINTA DUCTO 30M ALTA TEMPERATURA, 60 TAQUETES 1/25, 3 CINTAS AILANTES 3M TEMPLEX MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		234.41	0.00	
DD	256 18/09/2023	022827 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		130.00	0.00	
DD	86 12/10/2023	023400 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		55.00	0.00	
DD	376 13/10/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		177.00	0.00	
DD	454 13/10/2023	023952 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		95.00	0.00	
DD	465 13/10/2023	023842 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		80.00	0.00	
DD	402 06/11/2023	024484 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		55.00	0.00	
DD	462 09/11/2023	024679 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI		60.00	0.00	
DD	466 13/11/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y ALAMEDA CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		990.00	0.00	
DD	405 14/11/2023	024497 1 PZ ESTOPA BLANCA,		71.83	0.00	
DD	504 14/11/2023	024678 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		99.00	0.00	
DD	458 23/11/2023	024525 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.		32.00	0.00	
DD	516 23/11/2023	024739 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 1 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		263.00	0.00	
DD	463 27/11/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		159.00	0.00	
DD	460 29/11/2023	024674 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		23.60	0.00	
DD	464 29/11/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		159.00	0.00	
DD	232 05/12/2023	025105 1 PZ FELPA PROFESIONAL, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
DD	469 06/12/2023	025502 1 PZ PEGAMENTO VL-2000 BLANCO LT, PARA ELABORACIÓN DE PALCO PARA ESCENARIO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE INDEPENDENCIA), EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		78.00	0.00	
DD	376 11/12/2023	025280 2 BROCHAS DE 5", 1 BROCHA DE 2 21/2 Y 1 BROCHA DE 1" PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS. DE LA ADMON.		280.00	0.00	
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		0.00	170.00	
EAA	58 16/02/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TNER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZAR		0.00	104.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64	16/02/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		0.00	154.00	
EAA	106	21/02/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		0.00	32.00	
EAA	118	23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		0.00	50.00	
EAA	20	07/03/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	454.80	
EAA	66	14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		0.00	90.00	
EAA	86	16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		0.00	57.00	
EAA	224	31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		0.00	482.00	
EAA	224	31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		0.00	107.01	
EAA	32	13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		0.00	550.00	
EAA	128	25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		0.00	120.00	
EAA	36	11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XIOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		0.00	105.00	
EAA	79	18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	107.00	
EAA	89	16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		0.00	32.00	
EAA	89	16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	214.00	
EAA	89	16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BRO		0.00	137.00	
EAA	4	04/07/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	280.00	
EAA	10	04/07/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZU		0.00	74.00	
EAA	16	04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		0.00	270.00	
EAA	50	11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		0.00	415.00	
EAA	194	28/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES D		0.00	138.00	
EAA	15	07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		0.00	107.01	
EAA	144	26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		0.00	12.00	
EAA	183	28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		0.00	63.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183 28/09/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	90.00	
EAA	101 06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		0.00	130.00	
EAA	31 09/11/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		0.00	177.00	
EAA	34 09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	55.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		0.00	71.83	
EAA	55 16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		0.00	80.00	
EAA	154 29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		0.00	55.00	
EAA	55 14/12/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNI		0.00	159.00	
EAA	55 14/12/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		0.00	60.00	
EAA	55 14/12/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON M		0.00	159.00	
EAA	55 14/12/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		0.00	23.60	
EAA	202 29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		0.00	99.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		0.00	263.00	
EAA	202 29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		0.00	95.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		0.00	32.00	
EAA	202 29/12/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y AL		0.00	990.00	
EAA	259 29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		0.00	280.00	
8250 3 399001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	3,725.60	0.00
8250 3 399001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	3,725.60	0.00
DD	438 30/05/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA PARA PROYECTO "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", EL DÍA 26 DEL AÑO EN CURSO.		359.60	0.00	
DD	348 19/06/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO 10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		3,366.00	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	359.60	
EAA	49 11/07/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO 10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		0.00	3,366.00	
8250 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,481.50	2,481.50	0.00
8250 3 399001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,481.50	2,481.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392 20/07/2023	021344 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		1,065.60	0.00	
DD	241 02/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		92.00	0.00	
DD	480 26/08/2023	022100 3 CINTA PARA DUCTO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		144.00	0.00	
DD	38 05/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		73.90	0.00	
DD	401 20/09/2023	022991 2 GUANTES NITRIL NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "ESTÉNCIL Y MURAL COLECTIVO", LOS DÍAS 19 AL 21 DE SEPT/2023		64.00	0.00	
DD	429 06/10/2023	023888 1 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN		30.00	0.00	
DD	363 08/11/2023	024436 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		390.00	0.00	
DD	491 13/11/2023	024675 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2"		95.00	0.00	
DD	493 24/11/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON 50 PZAS,		451.00	0.00	
DD	503 30/11/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		76.00	0.00	
EAA	66 17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONES		0.00	1,065.60	
EAA	174 31/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		0.00	92.00	
EAA	146 26/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		0.00	73.90	
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	144.00	
EAA	39 12/10/2023	022991 2 GUANTES NITRIL NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "EST		0.00	64.00	
EAA	32 07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN		0.00	390.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		0.00	451.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	95.00	
EAA	202 29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		0.00	76.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		0.00	30.00	
8250 3 399001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	123.84	0.00
8250 3 399001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	123.84	0.00
DD	417 17/02/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA		60.04	0.00	
DD	368 17/10/2023	023682 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		63.80	0.00	
EAA	23 11/04/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DE REPIS		0.00	60.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34 09/11/2023 023682	1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		0.00	63.80	
8250 3 399001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00
8250 3 399001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00
DD	269 01/03/2023 018285	1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,727.24	0.00	
EAA	220 31/03/2023 018285	1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,727.24	
8250 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	4,550.82	4,550.82	0.00
8250 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	2,454.62	0.00
8250 3 399001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	2,454.62	0.00
D	116 30/09/2023 023158	F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		170.00	0.00	
D	111 31/10/2023 023882	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	549.00	
D	111 31/10/2023 023882	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		549.00	0.00	
D	55 27/11/2023 024286	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		507.00	0.00	
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	195 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		576.50	0.00	
D	195 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		0.00	576.50	
DD	203 24/05/2023 019805	1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA TESORERIA MUNICIPAL		50.00	0.00	
EAA	87 13/01/2023 017146	REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP		0.00	0.19	
EAA	87 13/01/2023 017146	REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP		0.19	0.00	
EAA	119 17/03/2023 018445	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.34	0.00	
EAA	119 17/03/2023 018445	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.34	
EAA	212 17/04/2023 019405	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.45	
EAA	212 17/04/2023 019405	REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.45	0.00	
EAA	111 17/05/2023 019744	REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIEN		0.00	0.35	
EAA	111 17/05/2023 019744	REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIEN		0.35	0.00	
EAA	90 16/06/2023 019805	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		0.00	50.00	
EAA	113 17/07/2023 021339	REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUEN		0.00	0.13	
EAA	113 17/07/2023 021339	REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUEN		0.13	0.00	
EAA	72 17/08/2023 021909	DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA COR		0.00	20.49	
EAA	72 17/08/2023 021909	DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA COR		20.49	0.00	
EAA	75 17/08/2023 021917	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENT		0.44	0.00	
EAA	75 17/08/2023 021917	REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENT		0.00	0.44	
EAA	6 04/10/2023 023158	F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	170.00	
EAA	129 28/11/2023 024286	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		0.00	507.00	
ENN	57 16/02/2023 018074	REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRES		0.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	57 16/02/2023	018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA .CORRES		0.00	0.38	
ENN	34 17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00	0.34	
ENN	34 17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.34	0.00	
ENN	48 17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00	1.15	
ENN	48 17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		1.15	0.00	
ENN	49 17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00	0.09	
ENN	49 17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.09	0.00	
ENN	27 17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.11	0.00	
ENN	27 17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00	0.11	
ENN	28 17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.42	0.00	
ENN	28 17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00	0.42	
ENN	33 17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUB		0.47	0.00	
ENN	33 17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00	0.47	
ENN	34 17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.03	
ENN	34 17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC		0.03	0.00	
ENN	21 17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLI		0.24	0.00	
ENN	21 17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLI		0.00	0.24	
8250 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	465.10	0.00
8250 3 399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	465.10	0.00
DD	31 02/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		348.00	0.00	
DD	335 22/09/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		25.00	0.00	
DD	482 13/11/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		92.10	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		0.00	348.00	
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		0.00	25.00	
EAA	55 14/12/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	92.10	
8250 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	437.20	437.20	0.00
8250 3 399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	437.20	437.20	0.00
DD	204 24/05/2023	019806 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		50.00	0.00	
DD	196 03/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
DD	34 09/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
DD	351 27/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		299.20	0.00	
EAA	90 16/06/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	50.00	
EAA	174 31/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
EAA	192 30/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278	29/12/2023	0252974 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	299.20	
8250 3 399001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52.00	52.00	0.00
8250 3 399001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52.00	52.00	0.00
DD	205	24/05/2023	019804 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		50.00	0.00	
DD	417	23/10/2023	023713 2 PZ EMPAQUE. PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION.		2.00	0.00	
EAA	90	16/06/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	50.00	
EAA	27	07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		0.00	2.00	
8250 3 399001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	1,141.90	0.00
8250 3 399001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	1,141.90	0.00
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
DD	134	06/06/2023	020534 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		165.00	0.00	
DD	289	07/06/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		44.00	0.00	
DD	219	14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		356.40	0.00	
EAA	10	04/07/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	44.00	
EAA	16	04/07/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		0.00	165.00	
EAA	193	14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	356.40	
8250 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,864.15	34,573.15	291.00
8250 3 399001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00
8250 3 399001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00
D	72	31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,448.50	0.00	
D	72	31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,448.50	
8250 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
8250 3 399001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
D	118	30/11/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		335.00	0.00	
DD	326	20/01/2023	017385 FACTURA A15455 2 BROCHAS DE 3", PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS.		90.00	0.00	
DD	384	07/02/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 > 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD		140.00	0.00	
DD	418	17/02/2023	017697 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO		65.00	0.00	
DD	129	10/05/2023	019573 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		50.00	0.00	
DD	281	26/06/2023	020654 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA"		310.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143 05/10/2023	023457 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DD	381 22/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGION Y DE LA CIUDAD HERMANA ONTARIO CALIFORNIA, EE.UU, QUE SE		11,880.00	0.00	
DD	379 29/11/2023	024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,500.00	0.00	
EAA	144 23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		0.00	65.00	
EAA	144 23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		0.00	90.00	
EAA	67 14/03/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA		0.00	140.00	
EAA	223 31/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		0.00	50.00	
EAA	51 11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		0.00	310.00	
EAA	153 26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		0.00	80.00	
EAA	212 23/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓ		0.00	11,880.00	
EAA	200 30/11/2023	024481 ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,500.00	
EAA	35 05/12/2023	024652 FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		0.00	335.00	
8250 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	135.00	0.00	135.00
8250 3 399001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	135.00	0.00	135.00
DD	465 07/12/2023	025487 3 PZ BROCHA 4", PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
8250 3 399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	569.00	569.00	0.00
8250 3 399001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	569.00	569.00	0.00
DD	498 22/06/2023	020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P /PVC, 2 SPRAY TABACO PRETUL, PARA ELABORAR COLILLEROS		569.00	0.00	
EAA	79 13/07/2023	020644 6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P		0.00	569.00	
8250 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,261.65	13,105.65	156.00
8250 3 399001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,261.65	13,105.65	156.00
D	84 31/01/2023	017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPAA S		417.00	0.00	
D	96 28/02/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		438.00	0.00	
D	93 28/04/2023	019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		750.00	0.00	
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	195 31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION		0.00	-576.50	
D	195 31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION		-576.50	0.00	
DD	327 18/02/2023	018019 FACT A 9603 1 CESTO DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		96.28	0.00	
DD	417 31/03/2023	018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		294.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338 26/04/2023	019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		130.00	0.00	
DD	349 25/05/2023	019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		198.00	0.00	
DD	378 16/06/2023	020910 6 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 EXTENSIÓN P/PINTAR, 20 CINTA MASKIN, 3 CHAROLA P/RODILLO, 1 KG ESTOPA, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA..		1,519.91	0.00	
DD	192 03/07/2023	021379 2 PILA AA, PARA RELOJ DE PARED DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		22.00	0.00	
DD	299 30/07/2023	021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO.		84.00	0.00	
DD	177 21/08/2023	022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN CAJA CHICO, PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MERCADO MUNICIPAL		4,704.97	0.00	
DD	388 21/08/2023	022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		44.00	0.00	
DD	73 06/09/2023	022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		58.00	0.00	
DD	293 06/09/2023	022875 1 LIJA 180, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		20.00	0.00	
DD	352 14/09/2023	022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		175.00	0.00	
DD	77 06/10/2023	023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		88.00	0.00	
DD	392 13/10/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		852.00	0.00	
DD	391 19/10/2023	023727 4 MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		140.00	0.00	
DD	331 23/10/2023	023717 1 PZ EMPAQUE, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		1.00	0.00	
DD	292 24/10/2023	023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00	0.00	
DD	484 01/11/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO;		60.00	0.00	
DD	11 07/11/2023	023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA.		195.00	0.00	
DD	277 14/11/2023	024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		49.00	0.00	
DD	375 01/12/2023	025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		2,399.99	0.00	
DD	415 06/12/2023	025439 2 PZ RODILLOS BYP, PARA PINTAR BARDAS DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	372 15/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		159.50	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017517 FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA AS		0.00	417.00	
EAA	200 23/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		0.00	96.28	
EAA	3 02/03/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		0.00	438.00	
EAA	38 13/04/2023	018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		0.00	294.00	
EAA	20 04/05/2023	019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		0.00	750.00	
EAA	12 06/06/2023	019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	198.00	
EAA	17 06/06/2023	019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	257	16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		0.00	1,519.91	
EAA	205	31/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	22.00	
EAA	16	08/08/2023	021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRAB		0.00	84.00	
EAA	127	24/08/2023	022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN C		0.00	4,704.97	
EAA	34	12/09/2023	022058 1 PAQ CON 4 PILAAA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	44.00	
EAA	144	26/09/2023	022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		0.00	58.00	
EAA	7	05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		0.00	20.00	
EAA	85	17/10/2023	022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	175.00	
EAA	155	26/10/2023	023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	88.00	
EAA	31	09/11/2023	023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	210.00	
EAA	32	09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	
EAA	57	16/11/2023	023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA		0.00	195.00	
EAA	87	23/11/2023	023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		0.00	140.00	
EAA	38	07/12/2023	024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	49.00	
EAA	202	29/12/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		0.00	60.00	
EAA	202	29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	852.00	
EAA	252	29/12/2023	025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	2,399.99	
EAA	278	29/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	159.50	
8250 3	399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
8250 3	399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
8250 3	399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
D	76	31/01/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CART		370.01	0.00	
D	76	31/01/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU.		1,526.00	0.00	
D	76	31/01/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		537.96	0.00	
D	76	31/01/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACT		825.00	0.00	
D	76	31/01/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL		1,741.03	0.00	
D	98	28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20		250.40	0.00	
D	98	28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		0.00	66.00	
D	98	28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDO		0.00	912.06	
D	98	28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE		206.54	0.00	
D	98	28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP		1,690.00	0.00	
D	98	28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE		0.00	206.54	
D	98	28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CER		85.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98 28/02/2023 017933	F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 A		1,790.00	0.00	
D	98 28/02/2023 017937	F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CER		0.00	85.00	
D	98 28/02/2023 017932	F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDO		912.06	0.00	
D	98 28/02/2023 017936	F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20		0.00	250.40	
D	98 28/02/2023 017939	F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		66.00	0.00	
D	98 28/02/2023 017933	F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 A		0.00	1,790.00	
D	98 28/02/2023 017935	F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP		0.00	1,690.00	
D	52 31/03/2023 018803	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		98.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018795	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		541.02	0.00	
D	52 31/03/2023 018798	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	96.00	
D	52 31/03/2023 018801	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		390.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018793	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		650.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018796	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	1,690.87	
D	52 31/03/2023 018796	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		1,690.87	0.00	
D	52 31/03/2023 018799	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	450.00	
D	52 31/03/2023 018792	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	250.00	
D	52 31/03/2023 018797	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		107.01	0.00	
D	52 31/03/2023 018800	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	280.00	
D	52 31/03/2023 018793	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	650.00	
D	52 31/03/2023 018798	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		96.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018801	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	390.00	
D	52 31/03/2023 018802	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		241.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018794	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		206.10	0.00	
D	52 31/03/2023 018797	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	107.01	
D	52 31/03/2023 018792	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		250.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018795	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	541.02	
D	52 31/03/2023 018800	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		280.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018803	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	98.00	
D	52 31/03/2023 018799	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		450.00	0.00	
D	52 31/03/2023 018802	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	241.00	
D	52 31/03/2023 018794	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	206.10	
D	92 01/04/2023 019348	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		210.00	0.00	
D	92 01/04/2023 019348	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		0.00	210.00	
D	86 28/04/2023 019331	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	86 28/04/2023 019331	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91 31/05/2023 020049	FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN		262.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020053	FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
D	91 31/05/2023 020045	FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA		0.00	491.00	
D	91 31/05/2023 020047	FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		0.00	290.00	
D	91 31/05/2023 020053	FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020058	FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX		0.00	162.50	
D	91 31/05/2023 020056	FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		69.99	0.00	
D	91 31/05/2023 020048	FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MIC		58.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020052	FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.0		0.00	1,896.51	
D	91 31/05/2023 020058	FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX		162.50	0.00	
D	91 31/05/2023 020047	FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		290.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020050	FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3		0.00	677.00	
D	91 31/05/2023 020050	FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3		677.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020054	FACTURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		0.00	155.00	
D	91 31/05/2023 020045	FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA		491.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020048	FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MIC		0.00	58.00	
D	91 31/05/2023 020054	FACTURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		155.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020056	FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		0.00	69.99	
D	91 31/05/2023 020057	FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		500.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020046	FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		125.00	0.00	
D	91 31/05/2023 020049	FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN		0.00	262.00	
D	91 31/05/2023 020052	FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.0		1,896.51	0.00	
D	91 31/05/2023 020057	FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		0.00	500.00	
D	91 31/05/2023 020046	FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		0.00	125.00	
D	110 30/06/2023 020927	FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA		0.00	761.02	
D	110 30/06/2023 020928	FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		400.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020940	FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO		276.01	0.00	
D	110 30/06/2023 020941	FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C		478.02	0.00	
D	110 30/06/2023 020925	FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP.		435.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020946	FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C		219.01	0.00	
D	110 30/06/2023 020932	FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		310.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020928	FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		0.00	400.00	
D	110 30/06/2023 020940	FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO		0.00	276.01	
D	110 30/06/2023 020941	FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C		0.00	478.02	
D	110 30/06/2023 020925	FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP.		0.00	435.00	
D	110 30/06/2023 020946	FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C		0.00	219.01	
D	110 30/06/2023 020930	FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP		460.52	0.00	
D	110 30/06/2023 020937	FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA		0.00	1,084.04	
D	110 30/06/2023 020934	FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020924	FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE S		0.00	210.00	
D	110 30/06/2023 020937	FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA		1,084.04	0.00	
D	110 30/06/2023 020924	FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE S		210.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020932	FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		0.00	310.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110 30/06/2023 020930	FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP		0.00	460.52	
D	110 30/06/2023 020927	FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA		761.02	0.00	
D	110 30/06/2023 020934	FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		166.00	0.00	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	166.00	
D	86 31/07/2023 021570	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		4,919.50	0.00	
D	86 31/07/2023 021570	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	4,919.50	
D	106 30/08/2023 022241	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,580.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022305	FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		695.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022303	FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.		595.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022307	FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3		0.00	605.00	
D	128 31/08/2023 022299	FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO B		0.00	1,875.00	
D	128 31/08/2023 022307	FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3		605.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022303	FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.		0.00	595.00	
D	128 31/08/2023 022304	FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO		310.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022301	FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO		100.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022302	FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		516.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022305	FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		0.00	695.00	
D	128 31/08/2023 022301	FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO		0.00	100.00	
D	128 31/08/2023 022302	FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		0.00	516.00	
D	128 31/08/2023 022299	FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO B		1,875.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022304	FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO		0.00	310.00	
D	128 31/08/2023 022298	FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGA		304.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022298	FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGA		0.00	304.00	
D	27 06/09/2023 022517	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		2,021.79	0.00	
D	65 20/09/2023 022741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		808.71	0.00	
D	87 26/09/2023 022916	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		86.15	0.00	
D	88 26/09/2023 022918	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		265.50	0.00	
D	89 27/09/2023 022940	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		141.75	0.00	
D	90 27/09/2023 022944	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		155.48	0.00	
D	84 29/09/2023 022896	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	84 29/09/2023 022896	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	3 02/10/2023 023278	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,490.00	0.00	
D	17 10/10/2023 023325	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		103.00	0.00	
D	116 30/10/2023 023922	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	549.00	
D	116 30/10/2023 023922	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		549.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	4,997.20	
D	115	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		4,997.20	0.00	
D	90	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	90	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	123	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	123	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
DD	409	22/02/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN i CUIDA TU VIDA USA CASCO!, IMPLEMENTADA POR LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		343.00	0.00	
DD	280	04/03/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CONTACTO DE CABLES DE ALTA TENSION A CARROS ALEGÓRICOS.		393.00	0.00	
DD	454	23/03/2023	018906 3 CINTA PROHIBIDO AMARILLA 304.8 M, 2 CINTA PRECAUCION AMARILLA 100M, 1 HIELERA TRUPER 46L, 3.950 KILOS DE MECATE 1933 3/4".		2,830.33	0.00	
DD	456	23/03/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE Y 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG,		7,541.50	0.00	
DD	282	28/03/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		2,800.00	0.00	
DD	343	25/04/2023	019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.		220.00	0.00	
DD	197	02/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2",		6,380.00	0.00	
DD	555	22/06/2023	020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA ENTRADA A LA ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA		414.00	0.00	
DD	199	18/07/2023	021365 2 CANDADO REDONDO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		510.00	0.00	
DD	201	24/08/2023	022054 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		38.00	0.00	
DD	449	14/09/2023	022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		666.00	0.00	
DD	250	24/11/2023	024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA, CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 EN 1, 2 COP		0.00	825.00	
ENN	7	02/02/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, 1 DO		0.00	1,741.03	
ENN	7	02/02/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA. SERVTAU, ESCOBA CEP, GV		0.00	1,526.00	
ENN	7	02/02/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		0.00	537.96	
ENN	7	02/02/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		0.00	370.01	
ENN	18	14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		0.00	343.00	
ENN	4	11/04/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	6 11/04/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CO		0.00	393.00	
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		0.00	7,541.50	
ENN	5 11/05/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNAS RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1 OIEZA DE CABLES PASA CORRI		0.00	2,830.33	
ENN	39 23/05/2023	019257 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL S		0.00	220.00	
ENN	49 31/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	6,380.00	
ENN	30 18/07/2023	020604 3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGO		0.00	414.00	
ENN	60 31/08/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		0.00	510.00	
ENN	63 31/08/2023	022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,580.00	
ENN	13 08/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,021.79	
ENN	43 21/09/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		0.00	38.00	
ENN	34 22/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	808.71	
ENN	1 03/10/2023	022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	86.15	
ENN	1 03/10/2023	022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	141.75	
ENN	1 03/10/2023	022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	265.50	
ENN	1 03/10/2023	022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	155.48	
ENN	10 03/10/2023	023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,490.00	
ENN	17 10/10/2023	023325 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	103.00	
ENN	36 19/10/2023	022999 3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	666.00	
ENN	90 08/12/2023	024305 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGO		0.00	100.00	
	8250 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	767,761.00	767,761.00	0.00
	8250 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	330,889.85	330,889.85	0.00
	8250 3 399004 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,861.68	12,861.68	0.00
	8250 3 399004 000001 001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	12,861.68	12,861.68	0.00
	DD 351 10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		6,261.68	0.00	
	DD 142 21/11/2023	024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		6,600.00	0.00	
	EAA 81 15/03/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		0.00	6,261.68	
	EAA 143 23/11/2023	024155 1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	6,600.00	
	8250 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00
	8250 3 399004 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00
	D 116 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
	D 116 30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	329 23/05/2023	019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		5,650.00	0.00	
DD	33 13/11/2023	023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,726.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		0.00	5,650.00	
EAA	123 16/11/2023	023999 1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,726.00	
8250 3 399004 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	42,135.52	0.00
8250 3 399004 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	42,135.52	0.00
DD	104 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,130.84	0.00	
DD	104 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,294.48	0.00	
DD	104 10/02/2023	017689 FACTURA D 3257 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,130.84	0.00	
DD	351 10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,441.72	0.00	
DD	351 10/02/2023	018094 FACT D 3254 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,147.24	0.00	
DD	278 29/03/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		5,650.00	0.00	
DD	30 15/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,950.00	0.00	
DD	214 18/05/2023	019794 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		6,612.00	0.00	
DD	334 20/07/2023	021360 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		1,850.20	0.00	
DD	182 26/07/2023	021424 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		989.00	0.00	
DD	182 26/07/2023	021424 1 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		1,978.00	0.00	
DD	183 26/07/2023	021432 1 SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,740.20	0.00	
DD	117 15/11/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,496.40	0.00	
DD	300 18/11/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		5,724.60	0.00	
EAA	98 21/02/2023	017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		0.00	3,130.84	
EAA	98 21/02/2023	017689 FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		0.00	5,425.32	
EAA	81 15/03/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		0.00	1,147.24	
EAA	81 15/03/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		0.00	3,441.72	
EAA	17 11/04/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C. SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	5,650.00	
EAA	131 23/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,950.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24 06/06/2023	019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	6,612.00	
EAA	164 26/07/2023	021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G		0.00	1,740.20	
EAA	147 29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		0.00	1,850.20	
EAA	54 14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA		0.00	1,978.00	
EAA	54 14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA		0.00	989.00	
EAA	25 07/12/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALÁMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,496.40	
EAA	30 07/12/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLD		0.00	5,724.60	
8250 3 399004 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
8250 3 399004 000001 003101 000001		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
DD	341 12/07/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		5,323.24	0.00	
DD	444 27/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529, 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MIRAGE LIFE 12+ 110V		7,000.00	0.00	
EAA	123 24/08/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		0.00	5,323.24	
EAA	272 28/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529		0.00	7,000.00	
8250 3 399004 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
8250 3 399004 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
DD	44 12/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		5,323.24	0.00	
DD	161 21/08/2023	021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY.		3,364.00	0.00	
EAA	144 25/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	5,323.24	
EAA	157 30/08/2023	021997 UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA A		0.00	3,364.00	
8250 3 399004 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
8250 3 399004 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
DD	270 25/09/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		1,966.20	0.00	
DD	302 18/11/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		5,724.60	0.00	
EAA	83 17/10/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	1,966.20	
EAA	30 07/12/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	5,724.60	
8250 3 399004 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 3 399004 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164 02/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7032302767,		6,000.00	0.00	
EAA	118 04/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORA		0.00	6,000.00	
8250 3 399004 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
8250 3 399004 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
DD	43 12/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		5,323.24	0.00	
DD	250 17/08/2023	022114 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		3,956.00	0.00	
DD	250 17/08/2023	022114 1 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		989.00	0.00	
EAA	144 25/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	5,323.24	
EAA	11 07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	989.00	
EAA	11 07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,956.00	
8250 3 399004 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8250 3 399004 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
DD	340 12/07/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.		5,323.24	0.00	
EAA	123 24/08/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA		0.00	5,323.24	
8250 3 399004 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8250 3 399004 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
DD	393 06/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL.		2,397.72	0.00	
EAA	123 16/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	2,397.72	
8250 3 399004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	20,764.19	0.00
8250 3 399004 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	20,764.19	0.00
D	103 31/07/2023	021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	103 31/07/2023	021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D	104 31/07/2023	021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		5,189.99	0.00	
D	104 31/07/2023	021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	5,189.99	
DD	298 31/01/2023	017394 FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20 MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		10,950.40	0.00	
DD	298 31/01/2023	017394 FACTURA D 3234 1 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20 MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		2,737.60	0.00	
DD	338 23/02/2023	018089 FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		487.20	0.00	
EAA	116 23/02/2023	017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	10,950.40	
EAA	116 23/02/2023	017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	2,737.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81 15/03/2023	018089 FACTURA D 3283 1REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	487.20	
8250 3 399004 000001	006006	DIRECCION DE PATICIPACION SOCIAL	0.00	82,509.58	82,509.58	0.00
8250 3 399004 000001	006006 00000	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	82,509.58	82,509.58	0.00
D	61 11/04/2023	019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,849.00	0.00	
D	61 11/04/2023	019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,849.00	
D	111 25/05/2023	020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		3,399.00	0.00	
D	91 30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,899.00	0.00	
D	91 30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,899.00	
D	91 30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	26,091.00	
D	91 30/06/2023	020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		26,091.00	0.00	
DD	14 04/09/2023	022533 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		580.08	0.00	
DD	14 04/09/2023	022533 1 SILLA BLANCA, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		11,021.27	0.00	
DD	261 07/09/2023	022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,086.84	0.00	
DD	457 28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		28,423.33	0.00	
DD	457 28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		290.03	0.00	
DD	457 28/09/2023	023220 1 SILLA BLANCA DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		290.03	0.00	
DD	401 06/10/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		1,515.00	0.00	
DD	468 13/11/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,065.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	3,399.00	
EAA	52 05/09/2023	022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	11,021.27	
EAA	52 05/09/2023	022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	580.08	
EAA	206 29/09/2023	022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,086.84	
EAA	248 29/09/2023	023220 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	28,423.33	
EAA	248 29/09/2023	023220 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	580.06	
EAA	87 23/11/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ		0.00	1,515.00	
EAA	55 14/12/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	3,065.00	
8250 3 399004 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	98,469.88	98,469.88	0.00
8250 3 399004 000001	006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	98,469.88	98,469.88	0.00
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		4,169.00	0.00	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	4,169.00	
DD	31 15/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,950.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000129		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000477		6,960.00	0.00	
DD	546 19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000470		6,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000403		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000529		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000745		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000438		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000435		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000940		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000101		6,960.00	0.00	
DD	546	19/05/2023	020269 1 MINISPLIT, 1 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC12DNI010322000080		6,960.00	0.00	
DD	126	08/11/2023	024016 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		7,193.16	0.00	
DD	126	08/11/2023	024016 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,397.72	0.00	
DD	505	13/11/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,850.00	0.00	
DD	528	23/11/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE CULTURA.		1,350.00	0.00	
EAA	283	19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	76,560.00	
EAA	127	23/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,950.00	
EAA	123	16/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	7,193.16	
EAA	123	16/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,397.72	
EAA	55	14/12/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		0.00	1,350.00	
EAA	202	29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		0.00	3,850.00	
8250 3 399004 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	9,392.52	0.00
8250 3 399004 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	9,392.52	0.00
DD	102	10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		3,130.84	0.00	
DD	102	10/02/2023	017688 FACTURA D 3256 1 SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		6,261.68	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	6,261.68	
EAA	98	21/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	3,130.84	
8250 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	81,229.98	81,229.98	0.00
8250 3 399004 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	31,799.20	0.00
8250 3 399004 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	31,799.20	0.00
D	19	13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,499.00	0.00	
D	19	13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,499.00	
D	81	18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,949.00	
D	81	18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,949.00	0.00	
D	117	31/10/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		769.00	0.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		4,169.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	13/11/2023	024098 COMPRACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	4,169.00	
D	55	27/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		3,699.00	0.00	
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
D	20	11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		8,999.00	0.00	
DD	71	02/08/2023	021871 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
DD	71	02/08/2023	021871 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
DD	415	09/11/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.		1,420.00	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
EAA	103	22/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
EAA	59	08/11/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		0.00	769.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		0.00	3,699.00	
EAA	79	11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6 CAMARAS 8 CANALES 4K 2TB HDD PARA LAS		0.00	8,999.00	
EAA	202	29/12/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	1,420.00	
8250 3 399004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	14,169.24	0.00
8250 3 399004 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	14,169.24	0.00
DD	472	26/06/2023	020660 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/ SERIE E2204085094.		1,908.20	0.00	
DD	70	17/08/2023	021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,850.20	0.00	
DD	184	19/10/2023	023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		3,710.84	0.00	
DD	386	27/12/2023	025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ 220V, PARA MÓDULO DE INGRESOS UBI		6,700.00	0.00	
EAA	75	13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		0.00	1,908.20	
EAA	103	22/08/2023	021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,850.20	
EAA	169	30/10/2023	023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	3,710.84	
EAA	272	28/12/2023	025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE		0.00	6,700.00	
8250 3 399004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
8250 3 399004 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
D	117	31/10/2023	023926 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		1,250.15	0.00	
DD	305	28/04/2023	019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		6,449.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	21/07/2023	021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		2,302.60	0.00	
EAA	33	11/05/2023	019327 1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	6,449.60	
EAA	144	25/07/2023	021362 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		0.00	2,302.60	
EAA	59	08/11/2023	023926 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		0.00	1,250.15	
8250 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,642.91	13,642.91	0.00
8250 3 399004 000002 004002			00002 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,642.91	13,642.91	0.00
D	4	01/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		490.03	0.00	
DD	42	02/03/2023	018280 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		5,650.00	0.00	
DD	146	07/03/2023	018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		535.00	0.00	
DD	372	28/06/2023	020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		5,053.88	0.00	
DD	62	02/10/2023	023355 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		1,914.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	535.00	
EAA	167	28/03/2023	018280 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	5,650.00	
EAA	249	30/06/2023	020906 1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	5,053.88	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	490.03	
EAA	44	08/12/2023	023355 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		0.00	1,914.00	
8250 3 399004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	11,616.28	0.00
8250 3 399004 000002 004003			00002 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	11,616.28	0.00
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
DD	41	01/03/2023	018279 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,086.84	0.00	
DD	127	08/11/2023	024021 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		522.00	0.00	
DD	127	08/11/2023	024021 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
DD	388	14/11/2023	024022 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
DD	388	14/11/2023	024022 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
EAA	167	28/03/2023	018279 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,086.84	
EAA	123	16/11/2023	024021 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	
EAA	123	16/11/2023	024021 2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	
EAA	123	16/11/2023	024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
EAA	123	16/11/2023	024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	137,942.69	137,942.69	0.00
	8250 3 399004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
	8250 3 399004 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
	DD 271 23/11/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		2,397.72	0.00	
	EAA 30 07/12/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	2,397.72	
	8250 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00
	8250 3 399004 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00
	DD 293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		2,062.00	0.00	
	DD 293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		2,062.00	0.00	
	DD 293 24/01/2023 017389	FACT ANF10380 1 CARRETILLA DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINAS), PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		2,062.00	0.00	
	DD 443 29/09/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.		5,205.00	0.00	
	EAA 63 16/02/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		0.00	4,124.00	
	EAA 63 16/02/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		0.00	2,062.00	
	EAA 109 19/10/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES		0.00	5,205.00	
	8250 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	124,153.97	0.00
	8250 3 399004 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	124,153.97	0.00
	D 68 27/06/2023 020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,499.00	0.00	
	D 68 27/06/2023 020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,499.00	
	D 80 18/08/2023 022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
	D 80 18/08/2023 022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
	D 116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,689.99	
	D 116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,689.99	0.00	
	D 119 30/11/2023 024664	FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		998.06	0.00	
	DD 249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		5,236.00	0.00	
	DD 249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 ESMERILADORA 9554HNG 4 1/2 ANTES 9554NB ANGULAR 710W ANGULAR 710W MAKITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,561.00	0.00	
	DD 249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		5,213.00	0.00	
	DD 249 11/01/2023 017280	FACT ANF10064 1 CORTADORA 2414NB DE METAL 14" 15A 2000N MAQUITA, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,036.00	0.00	
	DD 171 16/01/2023 017216	FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,985.00	0.00	
	DD 172 19/01/2023 017215	FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS. PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓN.		3,825.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108 02/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA/ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD	181 02/02/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,850.00	0.00	
DD	182 02/02/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,985.00	0.00	
DD	343 23/02/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		487.20	0.00	
DD	416 24/02/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	
DD	350 28/02/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		2,041.60	0.00	
DD	62 01/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,086.84	0.00	
DD	77 14/04/2023	019010 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
DD	77 14/04/2023	019010 1 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
DD	257 27/04/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,070.60	0.00	
DD	43 03/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		5,650.00	0.00	
DD	228 21/06/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN (4 METROS), PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,850.00	0.00	
DD	278 26/06/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		3,950.00	0.00	
DD	139 11/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD	483 14/09/2023	022998 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		3,195.00	0.00	
DD	354 21/09/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		3,502.00	0.00	
DD	353 28/09/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		1,995.00	0.00	
DD	4 02/10/2023	023250 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36 LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		14,500.00	0.00	
DD	4 02/10/2023	023250 1 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36 LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD	459 05/10/2023	023828 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO.		2,813.00	0.00	
DD	256 18/10/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		6,240.00	0.00	
DD	187 17/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		5,712.00	0.00	
DD	187 17/11/2023	024198 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		3,762.00	0.00	
DD	269 05/12/2023	025148 1 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		1,348.00	0.00	
DD	269 05/12/2023	025148 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL		825.00	0.00	
DD	369 19/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		4,455.00	0.00	
EAA	2 02/02/2023	017216 FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,985.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19 09/02/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		0.00	16,046.00	
EAA	21 09/02/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓ		0.00	3,825.00	
EAA	99 21/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
EAA	21 07/03/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	4,985.00	
EAA	67 14/03/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,850.00	
EAA	81 15/03/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	487.20	
EAA	81 15/03/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		0.00	2,041.60	
EAA	167 28/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCHIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,086.84	
EAA	23 11/04/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,750.00	
EAA	122 25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
EAA	122 25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
EAA	33 11/05/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,070.60	
EAA	137 23/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	5,650.00	
EAA	4 04/07/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	3,850.00	
EAA	51 11/07/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,950.00	
EAA	145 25/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
EAA	49 02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	14,500.00	
EAA	49 02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
EAA	82 17/10/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,502.00	
EAA	82 17/10/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.00	
EAA	124 24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		0.00	3,195.00	
EAA	12 07/11/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	6,240.00	
EAA	63 16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		0.00	2,813.00	
EAA	198 30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		0.00	3,762.00	
EAA	198 30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		0.00	5,712.00	
EAA	37 05/12/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		0.00	998.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 05/12/2023	025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	2,173.00	
EAA	278 29/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		0.00	4,455.00	
8250 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	217,698.48	217,698.48	0.00
8250 3 399004 000009 000911		FAIS	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
8250 3 399004 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
DD	55 04/07/2023	021237 1 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		6,767.44	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 ESCRITORIO BÁSICO 103S LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		16,588.00	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805 PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		6,842.84	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 ESCRITORIO DELTA LÍNEA ITALIA MOD 149S, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		12,226.40	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		5,099.38	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		18,507.90	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 3 ARCHIVERO 2 GAVETAS MOD. 303 LÍNEA ITALIA, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		13,534.88	0.00	
DD	55 04/07/2023	021237 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, PARA EQUIPAR OFICINAS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FONDO DEL PROGRAMA PRODIM		41,057.04	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE: XAGB438509.		6,368.40	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE: XAGB438483.		6,368.40	0.00	
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		0.00	12,736.80	
ELL	20 06/07/2023	021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, 4 ESCRITORIO B		0.00	120,623.88	
8250 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	84,337.80	84,337.80	0.00
8250 3 399004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,337.80	84,337.80	0.00
D	21 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		3,249.00	0.00	
D	21 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	3,249.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	6,883.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		6,883.00	0.00	
D	32 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		1,193.00	0.00	
D	32 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	1,193.00	
D	4 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	3,198.00	
D	4 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		3,198.00	0.00	
D	3 17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZ		3,799.00	0.00	
D	3 17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZ		0.00	3,799.00	
D	52 27/11/2023	024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		4,999.00	0.00	
DD	337 24/02/2023	018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,483.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26 08/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		3,120.40	0.00	
DD	14 05/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		5,650.00	0.00	
DD	259 22/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,086.84	0.00	
DD	425 19/10/2023	023501 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA		4,408.00	0.00	
DD	425 19/10/2023	023501 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS AIRPORT		4,522.84	0.00	
DD	426 20/10/2023	023497 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,884.60	0.00	
DD	426 20/10/2023	023497 1 PZ NOBREAK R-UPR 758 750V A/375W SERIE 230320-3070402, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,296.80	0.00	
DD	272 06/11/2023	024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANG.		3,364.00	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE SALA DE JUNTAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		2,397.72	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE RADIO OPERACIÓN DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		2,397.72	0.00	
DD	448 08/11/2023	024023 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		2,397.72	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		2,397.72	0.00	
DD	48 09/11/2023	024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,884.60	0.00	
DD	314 23/11/2023	024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		5,724.60	0.00	
ENN	12 10/03/2023	018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,483.24	
ENN	26 16/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOS		0.00	3,120.40	
ENN	52 31/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SI		0.00	5,650.00	
ENN	58 29/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,086.84	
ENN	64 30/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758		0.00	9,181.40	
ENN	64 30/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLICAS		0.00	8,930.84	
ENN	41 09/11/2023	024344 1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE L		0.00	3,364.00	
ENN	38 14/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE		0.00	2,397.72	
ENN	38 14/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		0.00	7,193.16	
ENN	21 16/11/2023	024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI		0.00	6,884.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31 28/11/2023 024268 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVIDAD DE SEGU		0.00	4,999.00	
ENN	20 08/12/2023 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPA		0.00	5,724.60	
8250 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8250 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8250 3 399006 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8250 3 399006 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
D	91 24/01/2023 017586 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA		0.00	1,907.72	
D	91 24/01/2023 017586 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA		1,907.72	0.00	
D	82 31/01/2023 017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,290.00	0.00	
DD	26 09/01/2023 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 DISCO DE CORTE INOX. HECORT, 2 DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA		13,272.24	0.00	
DD	346 11/01/2023 017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 INFRA, 20 DISCO ABRASIVO 14" CORTE METAL ROJO MAKITA.		6,923.00	0.00	
DD	347 12/01/2023 017293 FACT SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCAG-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO 5/8 X 4", 1 TUERCA G-S 5/8", PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS		114.27	0.00	
DD	138 13/01/2023 017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		5,000.00	0.00	
DD	24 16/01/2023 017076 FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA, EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		2,088.00	0.00	
DD	56 16/01/2023 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 SOLDADURA 6011		16,969.56	0.00	
DD	155 16/01/2023 017144 FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REUNIÓN DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DÍA 13/ENE/2023.		660.04	0.00	
DD	160 16/01/2023 017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE EN LA ALAMEDA DEL RÍO EVORA, EL DÍA		1,006.80	0.00	
DD	27 17/01/2023 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		4,054.73	0.00	
DD	57 17/01/2023 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 1 SOLERA.		33,334.17	0.00	
DD	167 17/01/2023 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		4,260.00	0.00	
DD	19 18/01/2023 017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		27,000.01	0.00	
DD	310 18/01/2023 017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		7,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	348 18/01/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAVONADA, 6 TORNILLO G5 1 X 4", 6 TUERCAS G-5 1", 1 PZA GRASA		1,880.32	0.00	
DD	126 19/01/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		369.16	0.00	
DD	133 19/01/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, P/ LA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL		1,570.00	0.00	
DD	176 23/01/2023	017239		12,966.00	0.00	
DD	185 23/01/2023	017246 FACTURA 16 FF OCD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		348.00	0.00	
DD	323 23/01/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		1,264.00	0.00	
DD	381 23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 8 VARILLA CORRUGADA DA-42 3/8 X 12 MTS, 1.50 TUBO NEGRO.		28,659.37	0.00	
DD	391 23/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,328.20	0.00	
DD	380 24/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		113,680.00	0.00	
DD	297 26/01/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		143,840.00	0.00	
DD	309 26/01/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,600.00	0.00	
DD	398 26/01/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS, PARA INSTALAR CAMERINOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIF		774.00	0.00	
DD	333 27/01/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		9,600.00	0.00	
DD	216 30/01/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG		684.40	0.00	
DD	284 30/01/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYER 2887-BO, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN-46105,		1,675.00	0.00	
DD	343 30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTACIÓN Y PRESENTACIÓN EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		2,320.00	0.00	
DD	386 30/01/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		139.20	0.00	
DD	242 31/01/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	269 31/01/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315 31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1PTR 3X3 C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRO 1/4, 14 VARILLA CORRUGADA DA-42 3/8 X 12.00 MTS, P/ REALIZACIÓN DE CARROS ELEGÓRICOS.		7,383.30	0.00	
DD	342 31/01/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		150.00	0.00	
DD	352 31/01/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA ALAMEDA DEL RÍO EL DÍA 14 DE ENERO		180.00	0.00	
DD	365 31/01/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		177.00	0.00	
DD	19 01/02/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTAS DESARMADOR 2" 5 PZ STANLEY.		777.00	0.00	
DD	150 01/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELBORANDO CARROS ALEGÓRICOS PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023		2,871.00	0.00	
DD	376 01/02/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		550.00	0.00	
DD	14 02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		21,600.00	0.00	
DD	15 02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		2,100.00	0.00	
DD	18 03/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		7,681.52	0.00	
DD	191 03/02/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE, 1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		129.00	0.00	
DD	9 07/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REINA DEL CARNAVAL, REINA DE LOS JUEGOS FLORALES Y EMBAJADORA		226,200.00	0.00	
DD	20 07/02/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		104.00	0.00	
DD	415 07/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		111,198.26	0.00	
DD	410 08/02/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 461, PARA CAMERINOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ULTIMA MANI		797.00	0.00	
DD	10 09/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		823,600.00	0.00	
DD	330 09/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		865,128.00	0.00	
DD	411 09/02/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANIFESTACION QUE SE LLEVARA A CABO EL 11 DE FEBRERO 2023, EN LA		134.50	0.00	
DD	22 10/02/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRES		119.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	149 10/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023; POR REUNIÓN DE PATRONATO		2,795.60	0.00	
DD	193 10/02/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 5 PERRO PARA CABLE 1/4" FIERO, 10 METRO CABLE 8 AW		1,459.54	0.00	
DD	377 11/02/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		187.02	0.00	
DD	299 13/02/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFANTIL Y EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		6,681.60	0.00	
DD	414 13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		435,493.00	0.00	
DD	32 15/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		1,466.24	0.00	
DD	132 15/02/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
DD	185 17/02/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		7,600.00	0.00	
DD	269 21/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		591,600.00	0.00	
DD	217 24/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		812.00	0.00	
DD	405 24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		1,885.00	0.00	
DD	365 27/02/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		1,571.80	0.00	
DD	273 28/02/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
DD	339 28/02/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4" 13891, PARA PINTURA PUBLICITARIA		2,287.00	0.00	
DD	50 03/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE AL PALACIO MUN		1,310.00	0.00	
DD	51 03/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		805.00	0.00	
DD	52 03/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PARA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023		588.00	0.00	
DD	54 03/03/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 2 POLIN 4" X 4M C-14 X 14 K,		5,221.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28 04/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		220.00	0.00	
DD	53 04/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, INSTALADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		335.00	0.00	
DD	57 07/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		266.00	0.00	
DD	58 07/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQUILLA DEL INTERIOR DEL PALENQUE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		447.00	0.00	
DD	60 08/03/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		6,500.00	0.00	
DD	61 08/03/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		2,000.00	0.00	
DD	70 10/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		183,280.00	0.00	
DD	71 10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		12,180.00	0.00	
DD	445 10/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, INTEGRANTES DE GRUPOS MU		38,604.80	0.00	
DD	133 11/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON CARROS ALEGÓRICOS EN EL RECORRIDO DEL CARNAVAL ANG 2023.		4,326.80	0.00	
DD	270 11/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		1,142.60	0.00	
DD	438 11/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		2,358.28	0.00	
DD	457 11/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DEL PRESENTE AÑO.		30,496.40	0.00	
DD	131 13/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023		319.00	0.00	
DD	252 14/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.		2,644.80	0.00	
DD	89 15/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		9,994.35	0.00	
DD	153 17/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS, INSTALACIÓN DE TEMPLETE Y SONIDO,		8,746.40	0.00	
EAA	20 09/01/2023	017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5		0.00	13,272.24	
EAA	55 16/01/2023	017076 FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍ		0.00	2,088.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	58	16/01/2023	017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18		0.00	16,969.56	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	660.04	
EAA	70	17/01/2023	017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/C		0.00	33,334.17	
EAA	70	17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		0.00	4,054.73	
EAA	80	19/01/2023	017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS		0.00	27,000.01	
EAA	106	23/01/2023	017239 FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	12,966.00	
EAA	216	23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515),		0.00	28,659.37	
EAA	108	26/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOS		0.00	1,006.80	
EAA	180	26/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,328.20	
EAA	196	26/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		0.00	41,552.00	
EAA	171	30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTA		0.00	2,320.00	
EAA	113	31/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL AN		0.00	5,000.00	
EAA	122	31/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	348.00	
EAA	165	31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRON 1/4, 14 VARILLA COR		0.00	7,383.30	
EAA	9	02/02/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		0.00	50,000.00	
EAA	65	02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	2,100.00	
EAA	66	02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOS		0.00	21,600.00	
EAA	40	08/02/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,290.00	
EAA	67	08/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRÍA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	7,681.52	
EAA	69	08/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		0.00	113,100.00	
EAA	70	08/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	55,599.13	
EAA	142	08/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELB		0.00	2,871.00	
EAA	72	10/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	432,564.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	10/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		0.00	411,800.00	
EAA	75	13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	217,746.50	
EAA	35	14/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		0.00	31,164.00	
EAA	55	16/02/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFE		0.00	684.40	
EAA	58	16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		0.00	114.27	
EAA	64	16/02/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUA		0.00	180.00	
EAA	64	16/02/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PES		0.00	177.00	
EAA	108	16/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE		0.00	1,466.24	
EAA	85	20/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	20,217.87	
EAA	96	21/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL A		0.00	2,795.60	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	139.20	
EAA	189	22/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	591,600.00	
EAA	215	24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE D		0.00	1,885.00	
EAA	137	27/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		0.00	40,964.00	
EAA	193	28/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A R		0.00	812.00	
EAA	194	28/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	10,108.93	
EAA	4	02/03/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	432,564.00	
EAA	5	02/03/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		0.00	411,800.00	
EAA	6	02/03/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		0.00	113,100.00	
EAA	7	02/03/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	25,272.33	
EAA	9	02/03/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL		0.00	550.00	
EAA	9	02/03/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		0.00	369.16	
EAA	11	03/03/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	217,746.50	
EAA	29	07/03/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50	09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		15,000.00	0.00	
EAA	50	09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	15,000.00	
EAA	53	09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	53	09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	54	09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ		2,000.00	0.00	
EAA	54	09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		25,000.00	0.00	
EAA	51	10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	25,000.00	
EAA	52	10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	20,000.00	
EAA	52	10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		20,000.00	0.00	
EAA	75	10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		0.00	12,180.00	
EAA	124	10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023		5,000.00	0.00	
EAA	124	10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	5,000.00	
EAA	71	13/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	183,280.00	
EAA	73	13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ		3,000.00	0.00	
EAA	73	13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ		0.00	3,000.00	
EAA	62	14/03/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFAN		0.00	6,681.60	
EAA	86	16/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	220.00	
EAA	86	16/03/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUS		0.00	2,287.00	
EAA	149	16/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" R		0.00	2,644.80	
EAA	150	16/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	38,604.80	
EAA	150	16/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REA		0.00	319.00	
EAA	152	16/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON		0.00	4,326.80	
EAA	153	16/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7		0.00	30,496.40	
EAA	252	16/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES",		0.00	2,358.28	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	1,142.60	
EAA	120	21/03/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		0.00	93,840.00	
EAA	129	22/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PAR		0.00	588.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129 22/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQU		0.00	447.00	
EAA	129 22/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE		0.00	266.00	
EAA	129 22/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNA		0.00	805.00	
EAA	129 22/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	335.00	
EAA	131 22/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE		0.00	1,310.00	
EAA	161 28/03/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2		0.00	774.00	
EAA	213 30/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS		0.00	8,746.40	
EAA	224 31/03/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABOR		0.00	150.00	
EAA	31 13/04/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL C		0.00	1,264.00	
EAA	33 13/04/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS. PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRI		0.00	4,260.00	
EAA	34 13/04/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 I		0.00	6,923.00	
EAA	41 13/04/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANI		0.00	134.50	
EAA	41 13/04/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZA		0.00	187.02	
EAA	42 13/04/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAV		0.00	1,880.32	
EAA	42 13/04/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X		0.00	777.00	
EAA	42 13/04/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, PARA LA REA		0.00	1,570.00	
EAA	44 13/04/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE		0.00	1,571.80	
EAA	135 23/05/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOS		0.00	7,600.00	
EAA	3 01/06/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	7,600.00	
EAA	3 01/06/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	9,600.00	
EAA	3 01/06/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL P		0.00	2,000.00	
EAA	3 01/06/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL		0.00	6,500.00	
EAA	3 01/06/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		0.00	7,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41 07/07/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		0.00	119.00	
EAA	41 07/07/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYE		0.00	1,675.00	
EAA	41 07/07/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE,1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS		0.00	129.00	
EAA	41 07/07/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	104.00	
EAA	41 07/07/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISL		0.00	1,459.54	
EAA	41 07/07/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDA		0.00	5,221.50	
EAA	120 20/07/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLA		0.00	797.00	
EEE	5 13/02/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
EEE	5 22/03/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,800.00	
EEE	6 30/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	9,994.35	
8250 3 399010		GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	49,397.71	46,489.71	2,908.00
8250 3 399010 000001		GOBERNACION	0.00	49,397.71	46,489.71	2,908.00
8250 3 399010 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,397.71	46,489.71	2,908.00
8250 3 399010 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,397.71	46,489.71	2,908.00
D	117 31/10/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		239.88	0.00	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		1,040.47	0.00	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	240.12	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		240.12	0.00	
D	125 14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	1,040.47	
DD	427 27/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENSAYO GENERAL DEL LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN LAS INST DEL AUDIT MPAL		667.00	0.00	
DD	456 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DE CARNAVAL QUE SE QUEDARON A ELABORAR CONVOCATORIAS PARA LANZAMIENTO DEL TEMA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,118.24	0.00	
DD	239 06/11/2023	024276 80 BOTTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		280.00	0.00	
DD	406 07/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANG 2024, PARA REPARTIR INVITACIONES P/LANZAMIENTO DE CONVOCTORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCTUBRE/2023		568.40	0.00	
DD	525 14/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE FOTOS PARA LA IMPRESIÓN DE		603.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	526 14/11/2023 024491	4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO EL 30 DE OCT		672.80	0.00	
DD	398 27/11/2023 024492	1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAFETE ENMICADO Y CORDÓN, 1 PZ SELLO AUTOENTINTABLE.		10,393.60	0.00	
DD	522 29/11/2023 024700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL, EN ORG DEL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y TEMA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		406.00	0.00	
DD	346 06/12/2023 025271	6 PZAS DE PERFIL 108 CAL.14, 5 PZAS DE DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL 4 1/2" MAKITA Y 1 KG DE SOLADURA 6011 1/8 INFRA, DICHO MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO OFICIAL DEL CARNAVA		2,740.00	0.00	
DD	455 07/12/2023 025355	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA LAS MUSAS QUE ENCABEZARÁN LAS MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY		237.00	0.00	
DD	410 08/12/2023 025356	2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO 15 A, 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8"		3,426.00	0.00	
DD	409 09/12/2023 025354	1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PARA ELABORACIÓN DE CARRO PARA ALEGÓRICO CARNAVAL 2024		671.00	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	10 PZ BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		4,060.00	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, PARA PASEAR A LAS MUSAS EN EL RECORRIDO DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL Y A REY DE LA ALEGRÍA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE DIC/2023.		2,465.00	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	1 PZ LONA IMPRESA CON FOTOGRAFÍA DE CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LA CUAL SE EXHIBIRÁ EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN		324.80	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	1 IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETOS PARA RIFA DE UN TELEVISOR, EL CUAL SE RIFARÁ EL ÚLTIMO DÍA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, (APOYO A CANDIDATAS Y CANDIDATOS).		5,568.00	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	900 PZ PULSERAS IMPRESAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA ENTRADA A MANIFESTACIONES DE CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,879.20	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS PRESENTACIONES DE LAS CANDIDATAS A REINAS Y CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA		6,032.00	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	1 PZ IMPRESIÓN DE LONA CON FOTOGRAFÍA DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LA CUAL SE EXHIBIRÁ EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN		324.80	0.00	
DD	138 11/12/2023 024980	1 IMPRESIÓN DE 800 BOLETOS A COLOR, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA LA FINAL Y ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		2,030.00	0.00	
DD	452 11/12/2023 025479	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DEL PATRONATO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,102.00	0.00	
DD	447 12/12/2023 025360	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PATRONATO DE CARNAVAL ANG/24, EN ORG DE MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS.		1,711.00	0.00	
DD	343 15/12/2023 025272	48 BULITOS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	468	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 POR SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS A CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REYNA Y REY DE LA ALEGRÍA		429.20	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,118.24	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	667.00	
EAA	59	08/11/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		0.00	239.88	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	568.40	
EAA	159	29/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAF		0.00	10,393.60	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	406.00	
EAA	206	30/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS		0.00	603.20	
EAA	206	30/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y T		0.00	672.80	
EAA	40	07/12/2023	024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITO		0.00	280.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,711.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	1,102.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	429.20	
EAA	143	21/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 1 IMPRE		0.00	22,683.80	
EAA	278	29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		0.00	237.00	
EAA	278	29/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CL		0.00	3,426.00	
EAA	278	29/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PAR		0.00	671.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,753,897.26	16,740,205.26	13,692.00
8250 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8250 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8250 4 414001 000010 001000 00003			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
DD	282	13/01/2023	017368 F-174F6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	299	31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		223,642.73	0.00	
DD	82	14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	279	28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82 15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	366 31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	31 14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
DD	406 21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		15,000.00	0.00	
DD	268 28/04/2023	019289 FACTURA 65E9FD SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
DD	16 15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	351 30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	78 14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	315 29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	32 14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	230 28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	35 14/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		223,642.73	0.00	
DD	291 29/08/2023	022165 F-39426 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	46 14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
DD	333 29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
DD	435 04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		12,000.00	0.00	
DD	61 13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	363 18/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		62,000.00	0.00	
DD	366 30/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	441 14/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.		223,642.73	0.00	
DD	345 30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.		500,000.00	0.00	
DD	27 11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		620,739.94	0.00	
DD	32 14/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	0.00	
DD	169 21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
EAA	144 13/01/2023	017368 F-174FF6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	162 31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	48 14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	196 28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	96 15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	225 31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	57 14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	223,642.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	192	21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	15,000.00	
EAA	188	28/04/2023	019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	48	15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	205	30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	68	14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	185	29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	77	14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	190	28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	53	15/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	162	30/08/2023	022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	62	14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,642.73	
EAA	207	29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,642.73	
EAA	254	04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	12,000.00	
EAA	61	13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	199	20/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	62,000.00	
EAA	203	31/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	229	15/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA		0.00	223,642.73	
EAA	205	30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA		0.00	500,000.00	
EAA	78	11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	620,739.94	
EAA	76	15/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	223,642.73	
EAA	159	21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
IA	18	31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		404,000.00	0.00	
IA	18	31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	404,000.00	
IA	2	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		93,430.00	0.00	
IA	2	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	93,430.00	
IA	3	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		147,540.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		0.00	147,540.00	
IA	18	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		314,150.00	0.00	
IA	18	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		0.00	314,150.00	
8250 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8250 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8250 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8250 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
D	2	03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		50,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	300	13/01/2023	017402 FACTURA 5605D2 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
DD	301	31/01/2023	017403 FACTURA 5B7D57 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
DD	77	14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	277	28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	80	15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	381	31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		93,928.24	0.00	
DD	32	14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
DD	269	28/04/2023	019291 FACTURA 524573 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
DD	11	15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	357	30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	81	14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	314	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	37	14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	229	28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	38	14/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	287	30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
DD	48	14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	329	29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	58	13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	338	30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	365	30/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		50,000.00	0.00	
DD	390	15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
DD	392	29/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
DD	43	08/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
DD	46	08/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		339,650.48	0.00	
EAA	49	13/01/2023	017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
EAA	163	31/01/2023	017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
EAA	47	14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	195	28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	84	15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	236	31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	93,928.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	58	14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	190	28/04/2023	019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	47	15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	208	30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	69	14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	184	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	81	14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	185	28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	61	15/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	158	30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	66	14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	205	29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	33	03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		0.00	50,000.00	
EAA	60	13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	56	30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	201	31/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	50,000.00	
EAA	213	15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
EAA	214	30/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
EAA	92	11/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	96	11/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	339,650.48	
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8250 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8250 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8250 4 423001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
IA	13	31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	13	31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	11	28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	11	28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	4	31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	4	31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	12	28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	12	28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	4	31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE P		20,972.20	0.00	
IA	4	31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE P		0.00	20,972.20	
IA	2	30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	2	30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2	31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	18 31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	18 31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	18 30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	18 30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQUIDACION DE PART		0.00	20,972.20	
IA	2 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQUIDACION DE PART		20,972.20	0.00	
IA	3 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PART		0.00	20,972.20	
IA	3 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PART		20,972.20	0.00	
IA	18 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	18 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
8250 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8250 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8250 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
IA	12 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PRE		0.00	23,410.13	
IA	12 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PRE		23,410.13	0.00	
IA	3 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	34,250.23	
IA	3 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		34,250.23	0.00	
IA	2 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		0.00	35,228.08	
IA	2 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		35,228.08	0.00	
IA	3 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		0.00	34,639.12	
IA	3 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		34,639.12	0.00	
IA	1 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO		112,420.58	0.00	
IA	1 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	112,420.58	
IA	1 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		128,500.61	0.00	
IA	1 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	128,500.61	
IA	1 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		104,603.96	0.00	
IA	1 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	104,603.96	
IA	1 12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	230,966.48	
IA	1 12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		230,966.48	0.00	
IA	4 31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		284,521.47	0.00	
IA	4 31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	284,521.47	
IA	2 06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	316,202.41	
IA	2 06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		316,202.41	0.00	
IA	1 14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		252,787.20	0.00	
IA	1 14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	252,787.20	
8250 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8250 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8250 4 423005 000005 001000 000002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
IA	13 31/01/2023 017531	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	13 31/01/2023 017531	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	11 28/02/2023 018028	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	33,967.03	
IA	11 28/02/2023 018028	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIP		33,967.03	0.00	
IA	4 31/03/2023 018782	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PART		33,967.03	0.00	
IA	4 31/03/2023 018782	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PART		0.00	33,967.03	
IA	12 28/04/2023 019335	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	12 28/04/2023 019335	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	4 31/05/2023 020032	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	33,967.03	
IA	4 31/05/2023 020032	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		33,967.03	0.00	
IA	2 30/06/2023 020832	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	33,967.03	
IA	2 30/06/2023 020832	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		33,967.03	0.00	
IA	2 31/07/2023 021517	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PART		0.00	33,967.03	
IA	2 31/07/2023 021517	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PART		33,967.03	0.00	
IA	18 31/08/2023 022378	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	18 31/08/2023 022378	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	18 30/09/2023 023365	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PAR		33,967.03	0.00	
IA	18 30/09/2023 023365	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PAR		0.00	33,967.03	
IA	2 31/10/2023 023871	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	2 31/10/2023 023871	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	3 30/11/2023 024493	6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	33,967.03	
IA	3 30/11/2023 024493	6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		33,967.03	0.00	
IA	18 29/12/2023 025391	6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	18 29/12/2023 025391	6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
8250 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,035,808.59	1,022,116.59	13,692.00
8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	1,007,823.19	994,131.19	13,692.00
8250 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,002,823.19	989,131.19	13,692.00
8250 4 441001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,002,823.19	989,131.19	13,692.00
D	20 13/01/2023 017140	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	14,066.00	
D	20 13/01/2023 017140	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		14,066.00	0.00	
D	36 19/01/2023 017429	APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPI		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023 017422	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023 017427	APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PAR		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023 017428	APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA M		0.00	556.00	
D	36 19/01/2023 017423	APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ES		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CA		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	1,000.00	
D	36	19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PAR		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	36	19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ES		0.00	2,000.00	
D	36	19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA M		556.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	36	19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	36	19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPI		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CA		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, P		2,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTEL		0.00	2,000.00	
D	75	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZ		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA.		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, P		0.00	763.00	
D	75	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, P		0.00	2,000.00	
D	75	31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTI		0.00	700.00	
D	75	31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHE		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTI		700.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHE		0.00	1,000.00	
D	75	31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, P		763.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTEL		2,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZ		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	75	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA.		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO,		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO,		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CA		0.00	375.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PA		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	700.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PAR		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO,		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, P		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, P		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PA		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CA		375.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO,		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PAR		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		700.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPA		0.00	2,000.00	
D	12	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOP		1,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PA		500.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	12	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPA		2,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO P		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOP		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELE		800.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO D		0.00	400.00	
D	12	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO P		1,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRER		0.00	2,000.00	
D	12	06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELE		0.00	800.00	
D	12	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRER		2,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PA		0.00	500.00	
D	12	06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO D		400.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTR		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		1,300.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	57	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA		801.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA C		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA		0.00	801.00	
D	57	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		0.00	1,300.00	
D	57	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTR		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA C		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RI		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPIN		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DI		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPIN		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS P		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS P		0.00	1,500.00	
D	91	31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO	500.00		0.00	
D	91	31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SO		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DI		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RI		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGU		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CAS		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MAC		500.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGU		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REA		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZ		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REA		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZ		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MAC		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CAS		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE A		0.00	1,300.00	
D	98	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINO		1,596.42	0.00	
D	98	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE A		1,300.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINO		0.00	1,596.42	
D	98	14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		0.00	1,300.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		1,300.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		600.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	600.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA		800.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESP		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PAR		650.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA		0.00	800.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PAR		0.00	650.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESP		1,000.00	0.00	
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		10,499.00	0.00	
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	10,499.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,348.00	0.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,348.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZU		2,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PAR		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PA		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PA		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PA		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURG		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZU		0.00	2,000.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA CO		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURG		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PA		0.00	129.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PA		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA CO		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PA		129.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PAR		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PA		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		600.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PA		0.00	1,500.00	
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELEND		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA B		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PA		1,500.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA B		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOP		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELEND		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PA		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,400.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOP		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		0.00	600.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURG		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, P		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURG		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESOBER		0.00	700.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, P		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA PEÑUELAS BELT		0.00	2,000.00	
D	4	02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ S		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ,		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA PEÑUELAS BELT		2,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	4	02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ S		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESOBER		700.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ,		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	29	02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		899.00	0.00	
D	29	02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	899.00	
D	30	02/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,620.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONT		0.00	1,308.00	
D	63	02/06/2023	021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMU		1,308.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63 02/06/2023 021129	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ CO		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021126	APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESI		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021126	APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESI		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021131	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021129	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ CO		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021132	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VA		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021130	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021130	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021124	APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMU		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021127	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021128	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONT		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021131	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021127	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021132	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VA		1,308.00	0.00	
D	1 05/06/2023 020271	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO		0.00	4,215.00	
D	1 05/06/2023 020271	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO		4,215.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020788	APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020797	APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GA		770.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020791	APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA		0.00	800.00	
D	90 21/06/2023 020798	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PA		900.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020792	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020795	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGU		0.00	1,000.00	
D	90 21/06/2023 020792	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	90 21/06/2023 020789	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020793	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	90 21/06/2023 020790	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020791	APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA		800.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020794	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90 21/06/2023 020795	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGU		1,000.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020790	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90 21/06/2023 020797	APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GA		0.00	770.00	
D	90 21/06/2023 020793	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020788	APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	2,000.00	
D	90 21/06/2023 020798	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PA		0.00	900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	21/06/2023	020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCH		1,200.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ S		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE M		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ S		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	57	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE M		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RE		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RE		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCH		0.00	1,200.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		3,500.00	0.00	
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	3,500.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMIS		1,600.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		0.00	500.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIM		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHI LOPEZ CAMACHO PARA		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GAR		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMIS		0.00	1,600.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIM		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GAR		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		1,500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONT		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CO		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		0.00	1,500.00	
D	28	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SUR		0.00	500.00	
D	28	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CO		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONT		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SUR		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	28	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PAR		0.00	600.00	
D	86	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,400.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIB		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,400.00	
D	86	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIB		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA		1,500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PAR		600.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		2,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA		0.00	1,500.00	
D	86	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		0.00	2,000.00	
D	18	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GAS		2,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MON		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROF. JESUS SANCHEZ VALENZU		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROF. JESUS SANCHEZ VALENZU		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES		300.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA		700.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GAS		0.00	2,000.00	
D	18	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PA		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		500.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES		0.00	300.00	
D	18	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MON		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZ		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZ		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PA		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA		0.00	700.00	
D	18	07/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	500.00	
D	18	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	77	25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	77	25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		600.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	77	25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	77	25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ES		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	77	25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ES		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	600.00	
D	12	10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ H		500.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGU		0.00	2,000.00	
D	12	10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA		0.00	2,000.00	
D	12	10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PAR		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PAR		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ H		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CA		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGU		2,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA		2,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CA		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PAR		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO		850.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	63	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO		0.00	850.00	
D	63	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN,		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PAR		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PA		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBA		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN,		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PA		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA S		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		0.00	850.00	
D	100	31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA G		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SAL		800.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALD		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA S		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALD		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA G		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		700.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		850.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SAL		0.00	800.00	
D	100	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PAR		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQU		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	35	14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTO		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GA		0.00	1,600.00	
D	35	14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO P		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO P		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTO		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GA		1,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	35	14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PAR		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQU		0.00	1,000.00	
D	35	14/11/2023	024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PA		0.00	400.00	
D	113	30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PA		400.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CU		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILL		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAR		0.00	600.00	
D	113	30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAR		600.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ,		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ,		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CU		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILL		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		0.00	600.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		600.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOP		2,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA		800.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOP		0.00	2,000.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA		0.00	800.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAM		0.00	1,500.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA		0.00	2,000.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA		2,000.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAM		1,500.00	0.00	
DD	25	09/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO EN C. JUAN ESCUTIA NO. 13, LOC. CAMPO GENERAL,		2,900.00	0.00	
DD	389	31/01/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 AJO, 14.115 KG MENUDO Y PATA. A LA C. SILVIA SILVAS GASTELO,		2,141.62	0.00	
DD	399	31/01/2023	017477 APOYO A LA SRA DESIDERIA ABISLEM VALENZUELA CON INGREDIENTES P/ELABORACIÓN DE COMIDA, PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, COMUNIDAD INDÍGENA LA CERCADA		1,579.87	0.00	
DD	29	07/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SAN ANTONIO", PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.		2,784.00	0.00	
DD	404	28/02/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34 V DE LA LOCALIDAD BATURY, ANGOSTURA. PARA TRASLADO DE ALUM		1,919.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254 11/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRÚZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON DOMICILIO EN AV RÍO SANTIAGO NO. 9, LOC. LA REFORMA, ANGOSTURA		2,163.04	0.00	
DD	255 11/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRÁIN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICILIO EN C/JON SÉPTIMO S/N, COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, ANGO		1,766.06	0.00	
DD	382 11/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVENTO DEPORTIVO DE LAS ESCUELITAS INICIALES INDÍGENAS		700.00	0.00	
DD	383 11/03/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATURY), PARA LA FIESTA TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGENA EN LA COMU		1,414.95	0.00	
DD	384 21/03/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA ESPERANZA), PARA FIESTA TRADICIONAL DEL DEL GRUPO INDÍGENA,		2,035.00	0.00	
DD	403 28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE Y JARDINERA PARA INSTALACIÓN DE LETRAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN, ANGOSTURA,		4,928.80	0.00	
DD	347 10/04/2023	019167 APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERMILA FLORES MONTOYA, COMISARIA DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN, ANGOSTURA, P/CONSTRUCCIÓN DE BASE Y JARDINERA PARA INSTALACIÓN DE LETRAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD MENCIONADA.		12,853.00	0.00	
DD	131 12/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P/EVENTO DEL FESTEJO DEL CENTENARIO		1,160.00	0.00	
DD	403 19/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS		4,292.00	0.00	
DD	331 21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO COSTA AZÚL, PARA PINTAR EL ARCO Y LAS LETRAS		5,560.00	0.00	
DD	346 21/04/2023	019172 APOYO CON MATERIAL A LA SRA. ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN ANGOSTURA), PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE Y JARDINERA DE LAS LETRAS TURÍSTICAS, DE REFERIDA COMUNIDAD.		1,079.24	0.00	
DD	358 24/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPERANZA, CON DOMICILIO EN BLVD. MELQUIADES CAMACHO S/N		1,000.00	0.00	
DD	356 26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA.(JOSE DAVID DIAZ BELTRAN).		67,860.00	0.00	
DD	390 02/05/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		3,380.00	0.00	
DD	391 04/05/2023	019987 APOYO AL DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058 DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECTOR 03, CON 2 PASTILLAS DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 A, 44 METROS DE CABLE 10AWG.		2,538.00	0.00	
DD	376 11/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIENTEL Y A LA C. CARMINA CAMPOS GASCA (PRESIDENTE Y FINANZAS RE		14,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172	18/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA TR		17,400.00	0.00	
DD	243	18/05/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANG), PARA CONST DE JARDINERA EN LA BASE DE LETRAS EMBLEMÁTICAS		2,600.00	0.00	
DD	503	18/05/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		13,936.25	0.00	
DD	530	18/05/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ, PARA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD SANTA RITA, ANGOSTURA.		7,723.00	0.00	
DD	417	23/05/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO RAÚL TORRES JIMENEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSO		661.78	0.00	
DD	529	23/05/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		1,873.50	0.00	
DD	404	24/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO RAÚL TORRES JIMÉNEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECUR		4,060.00	0.00	
DD	256	25/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERÍA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNIÓN CON PERSONAS QUE BUSCAN EL BIEN COMÚN DE LA COMUNIDAD.		2,668.00	0.00	
DD	550	13/06/2023	021147 APOYO EN ESPECIE AL C. COMISARIO EJIDAL DE LA ICOMINIDAD IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA PARA PINTAR LETRAS TURÍSTICAS DE MENCIONADA COMUNIDAD.		1,880.00	0.00	
DD	531	27/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO EN CALLE EVARISTO ANGULO NO. 27, ALHUEY ANGOSTURA		1,740.00	0.00	
DD	549	28/06/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO, DE LA SINDIC LA REFORMA, ANGOSTURA POR SER PERSONA DE ESCASOS REC		1,806.29	0.00	
DD	481	30/06/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS INDÍGENAS DEL EDO DE SINALOA A LA COMUN DE COL AGRÍC INDEPENECIA		1,500.00	0.00	
DD	382	05/07/2023	021357 APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT NEGRO, 1/2 GAL DE PINT AMARILLO ÓXIDO, 1 LIT DE PINT AZÚL INTENSO A C. PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECT DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTÍZ DE DOM P/EVENTO DE FIN DE CURSO		740.00	0.00	
DD	382	05/07/2023	021357 APOYO EN ESP CON 1/2 GAL DE PINT NEGRO, 1/2 G DE PINT AMARILLO, 1 LIT DE PINT AZÚL A C, PROFA YOLANDA MONTOYA R DIRECT DE LA ESC PRIM MELQUIADES CAMACHO P/PINTAR MAMPARA P/ CLAUSURA DE FIN DE CURSO		740.00	0.00	
DD	138	12/07/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIEL LEYVA SOLANO", CLAVE: 25DJN07		5,150.40	0.00	
DD	142	13/07/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, P/ EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROBERTO MIRANDA BOBADILLA, DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		2,214.27	0.00	
DD	313	18/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 MTS CÚBICOS DE GRAVA A LA C. CECILIA GPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE POR DERRUMBE ALREDEDOR DE ELLA		2,552.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166 03/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 20 DE NOVIEMBRE P 202, COL. SINALOA, ANGOSTURA		6,032.00	0.00	
DD	496 03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL, 1 LT AMARILLO LIMÓN, 1 LT BLANCO, 1 LT NEGRO, 1 LT ROJO CH		4,677.41	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V, SER CONDEN BAM241CTEA230510086, SER EVAP BAM241CTEA2305020111 A C. MAYTE AIDE RAMIREZ G. SEC DE SPF DE TELEBACHILLERATO EL ÉBANO		10,000.00	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACOND MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V, SER CONDEN BAM241CTEA2305010525, SER EVAP BAM241CTEA2305002016 A C. VICTORIA MENDÍVIL NEVÁREZ, PDTA DE APF DE ESC SEC MELQUIADES CAMACHO E		10,000.00	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V SER CONDEN BAM241CTEA2305010429, SER EVAP BAM241CTEA2305020364 A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA DIR DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ.		10,000.00	0.00	
DD	483 18/08/2023	022363 APOYO CON 1 AIRE ACONDIC TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, 2 TON, 220 V, SER CONDENS BAM241CTEA2305010510, SER EVAP BAM241CTEA2305020348 A PROF ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIR DE LA ESC PRIM AGUSTINA RAMIREZ		10,000.00	0.00	
DD	290 21/08/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS DE EDAD, CON DOM EN CALLEJÓN TERCERO 40, COLONIA LABASTIDA		20,300.00	0.00	
DD	424 24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOB TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) P/ TRASLADO DE PERSONAS INDÍG DE LAS COMUNIDADES DE CAMPO PLATA Y LA ESPERANZA.		5,800.00	0.00	
DD	425 28/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PARA EL FUNERAL DE SU SOBRINO EL JOVEN JOEL ISACC ANGULO		3,480.00	0.00	
DD	485 30/08/2023	022483 APOYO EN ESPECIE C/ CONSUMOS DE ALIM PREP AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS) P/PERSONAS QUE SE TRASLADARON A SIN DE LEYVA, POR FESTEJO DEL DÍA INT DE PUEBLOS INDIGENAS		4,491.52	0.00	
DD	485 30/08/2023	022483 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS P/ EL FUNERAL DE SU SOBRINO C. JOEL ISACC ANGULO OBESO DE ALHUEY, ANG, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		4,060.00	0.00	
DD	482 31/08/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO A PROFA CINDY MEZA NÁJERA (DIRECTORA) DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO EN MENCIONADO JARDÍN DE NIÑOS.		6,479.40	0.00	
DD	112 06/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA AL PROF ARTURO PEÑUELAS MONTOYA		35,272.53	0.00	
DD	113 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFA ELVIRA SEICA GONZÁLEZ)		16,091.29	0.00	
DD	439 22/09/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C. ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA, SIN), PARA ELABORAR UNA COMPUERTA EN UN CANAL DE DESAGUE		2,970.00	0.00	
DD	423 25/09/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE, 1 LTR ESMALTE SUMMA BERMELLON		1,325.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	459	25/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,160.00	0.00	
DD	428	27/09/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ANGOSTURA, SINALOA		330.00	0.00	
DD	429	27/09/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR E.		1,385.00	0.00	
DD	384	03/10/2023	023396 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, A C. ÁNGELES DAYANANARA MASCAREÑO CASTRO (PROMOTORA DE ACCIÓN COMUNITARIA IMSS-BIENESTAR), CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIDES CAMACHO P 7 S/N		700.00	0.00	
DD	138	04/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE VIVA LA AMISTAD" DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA, ANGOSTURA)		3,300.00	0.00	
DD	153	06/10/2023	023476 APOYO EN ESPECIE CON CONSUMO DE ALIMENTOS PREP AL C JOSÉ HUMBERTO ROMO VALENZUELA (COMANDANTE DE BOMBEROS ANG), P/EL CURSO "VENTILACIÓN TÁCTICO, MANGUERAS CHORROS DE EXTINCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS"		1,142.60	0.00	
DD	394	16/10/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA. PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO		1,619.63	0.00	
DD	418	27/10/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXICANO, 6 LT TINER ESTANDARD, 10 PZ COLADOR PARA PINTURA.		2,604.00	0.00	
DD	413	22/11/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO. 160-S), DE LA COMUNIDAD VALENTIN GÓMEZ FARÍAS.		3,500.00	0.00	
DD	506	28/11/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE A LA SRA CELIA ALVAREZ VARGAS, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR GUADALUPE MURILLO VALADEZ, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		2,536.87	0.00	
DD	509	30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SINALOA.		6,032.00	0.00	
DD	273	05/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOSTURA, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA		3,248.00	0.00	
DD	417	05/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFAEL BUELNA ANG), P/MANT Y REHABILITACIÓN DE BANCAS Y BARDA.		3,858.00	0.00	
DD	477	06/12/2023	025506 APOYO EN ESPECIE CON 14 MTQ ARENA, 14 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE PSIO FIRME EN TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DÁMASO CÁRDENAS, ANGOSTURA		12,992.00	0.00	
DD	426	12/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA RODILLO, A LA C. ESMERALDA ESCALENTE BURGOS (MADRE DE FAMILIA		2,590.00	0.00	
DD	289	13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOP NB DELL SERIE: 4ZLCQW3, A JHONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL, ALUMNO DESTACADO DE LA ESC SEC JOAQUÍN VIZCARRA TIZNADO, POR SER DE BAJOS RECURSOS DE SINDIC DE ALHUEY, ANG.		18,600.00	0.00	
DD	289	13/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, C. JHONATAN SOBERANES SANTOS, ALUMNO DESTACADO DE LA ESC SEC JOAQUÍN VIZCARRA TIZNADO.		18,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	342 15/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO ,1 FRANSKO DE KNORR SUIZA , 50 CUCHARAS SOPERA GRANDES, 50 VASOS ,50 PLATOS DESECHABLE		3,169.69	0.00	
DD	344 15/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRANDES , 5 REFRESCOS DE 3 LTRS., 1 MZO DEE CILNTRIO GDE., 1 KG		1,936.06	0.00	
DD	408 28/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LÉON, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOC LA REFORMA, ANG, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO C. FRANCISCO MASCAREÑO.		3,456.50	0.00	
EAA	22 10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	
EAA	22 10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ		4,000.00	0.00	
EAA	32 10/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO		0.00	2,900.00	
EAA	83 18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO Q		2,000.00	0.00	
EAA	83 18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO Q		0.00	2,000.00	
EAA	49 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRAS		2,500.00	0.00	
EAA	49 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRAS		0.00	2,500.00	
EAA	78 16/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SA		0.00	2,784.00	
EAA	132 23/02/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 A		0.00	2,141.62	
EAA	23 07/03/2023	017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD LA		0.00	1,579.87	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PAR		0.00	2,500.00	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PAR		2,500.00	0.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ O		0.00	27,000.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ O		27,000.00	0.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ		60,000.00	0.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ		0.00	60,000.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISA		0.00	10,000.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISA		10,000.00	0.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE		25,000.00	0.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE		0.00	25,000.00	
EAA	170 28/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVEN		0.00	700.00	
EAA	255 28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLANCO, 5 SACOS DE PEGAZULEJO, 1 SACO BOQU		0.00	4,928.80	
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUN		1,000.00	0.00	
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUN		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	218 30/03/2023	018667] APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO		2,000.00	0.00	
EAA	218 30/03/2023	018667] APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO		0.00	2,000.00	
EAA	223 31/03/2023	018515] APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRUZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON D		0.00	2,163.04	
EAA	223 31/03/2023	018514]APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICIL		0.00	1,766.06	
EAA	261 31/03/2023	018880] APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PA		4,000.00	0.00	
EAA	261 31/03/2023	018880] APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PA		0.00	4,000.00	
EAA	27 13/04/2023	018566]APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA		0.00	2,035.00	
EAA	222 20/04/2023	019340]APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR		0.00	4,292.00	
EAA	118 21/04/2023	019133] APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ		2,000.00	0.00	
EAA	118 21/04/2023	019133] APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ		0.00	2,000.00	
EAA	218 21/04/2023	019375]APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVI		0.00	5,560.00	
EAA	168 25/04/2023	019261] APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA A		10,000.00	0.00	
EAA	168 25/04/2023	019261] APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA A		0.00	10,000.00	
EAA	169 25/04/2023	019262] APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECT		0.00	6,500.00	
EAA	169 25/04/2023	019262] APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECT		6,500.00	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019402]APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPE		0.00	1,000.00	
EAA	227 26/04/2023	019430]APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA		0.00	67,860.00	
EAA	142 27/04/2023	018932]APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECER		0.00	1,160.00	
EAA	145 27/04/2023	018565]APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATUR		0.00	1,414.95	
EAA	198 28/04/2023	019329] APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA		0.00	2,500.00	
EAA	198 28/04/2023	019329] APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA		2,500.00	0.00	
EAA	66 04/05/2023	019556] APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERI		0.00	5,000.00	
EAA	66 04/05/2023	019556] APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERI		5,000.00	0.00	
EAA	115 04/05/2023	019778]APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO		0.00	17,400.00	
EAA	52 09/05/2023	019543] APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		0.00	5,000.00	
EAA	52 09/05/2023	019543] APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		5,000.00	0.00	
EAA	54 10/05/2023	019546] APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO,		2,000.00	0.00	
EAA	54 10/05/2023	019546] APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO,		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	201	12/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPANIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIEN		0.00	14,400.00	
EAA	84	18/05/2023	019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO DE 50 KGS, 1 KG DE CLAVOS 2.5", 3 KG ALAMBR		0.00	12,853.00	
EAA	107	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO		5,000.00	0.00	
EAA	107	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	265	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		7,500.00	0.00	
EAA	265	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		0.00	7,500.00	
EAA	264	25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		0.00	2,000.00	
EAA	264	25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		2,000.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HE		0.00	4,060.00	
EAA	207	30/05/2023	019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BLANCO, 1 PZA SILICON TRANSPARENTE TRUPER		0.00	1,079.24	
EAA	232	31/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERIA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNION		0.00	2,668.00	
EAA	46	02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHE		2,000.00	0.00	
EAA	46	02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHE		0.00	2,000.00	
EAA	47	02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		0.00	5,000.00	
EAA	47	02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		5,000.00	0.00	
EAA	66	05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU E		0.00	2,000.00	
EAA	66	05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU E		2,000.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECT		0.00	2,538.00	
EAA	12	06/06/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BE		0.00	3,380.00	
EAA	26	06/06/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANGOSTUR		0.00	2,600.00	
EAA	60	13/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
EAA	70	13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA		0.00	7,000.00	
EAA	70	13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA		7,000.00	0.00	
EAA	107	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COM		5,000.00	0.00	
EAA	107	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COM		0.00	5,000.00	
EAA	89	16/06/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		0.00	13,936.25	
EAA	99	16/06/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,873.50	
EAA	279	30/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO E		0.00	1,740.00	
EAA	102	18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102 18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		5,000.00	0.00	
EAA	103 18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	103 18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	232 21/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTE		0.00	2,552.00	
EAA	138 25/07/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMA		0.00	661.78	
EAA	138 25/07/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CA		0.00	1,806.29	
EAA	146 25/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		0.00	740.00	
EAA	146 25/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		0.00	740.00	
EAA	186 28/07/2023	021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL, 1 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO, 2 PLAS		0.00	1,880.00	
EAA	195 28/07/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALLA IMPERSAYER FLEX, 1 CUBETA PINTURA PROMA		0.00	7,723.00	
EAA	8 03/08/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTR		0.00	5,150.40	
EAA	232 03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL		0.00	4,677.41	
EAA	13 08/08/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROB		0.00	2,214.27	
EAA	140 14/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 2		0.00	6,032.00	
EAA	233 18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		0.00	30,000.00	
EAA	233 18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		0.00	10,000.00	
EAA	227 24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) PARA TRASLADO		0.00	5,800.00	
EAA	226 29/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PA		0.00	3,480.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	8,551.52	
EAA	97 08/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO		0.00	35,272.53	
EAA	103 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIR		0.00	16,091.29	
EAA	117 21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS		0.00	3,000.00	
EAA	117 21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS	3,000.00		0.00	
EAA	113 22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	4,000.00	
EAA	113 22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO	4,000.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	142 25/09/2023	0221611 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS		0.00	20,300.00	
EAA	247 28/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA CO		0.00	1,160.00	
EAA	101 06/10/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XIOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AN		0.00	330.00	
EAA	101 06/10/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XIOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT		0.00	1,385.00	
EAA	101 06/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE V		0.00	3,300.00	
EAA	101 06/10/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA B		0.00	1,325.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,142.60	
EAA	79 16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM P		0.00	2,000.00	
EAA	79 16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM P	2,000.00		0.00	
EAA	109 19/10/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C. ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA,		0.00	2,970.00	
EAA	140 24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA G		0.00	1,700.00	
EAA	140 24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA G	1,700.00		0.00	
EAA	155 26/10/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AISLANTE, 1 TAPA CIEGA, 1 TAPA INTERRUPTOR		0.00	6,479.40	
EAA	175 31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR	1,000.00		0.00	
EAA	175 31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		0.00	1,000.00	
EAA	93 10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MA		5,000.00	0.00	
EAA	93 10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MA		0.00	5,000.00	
EAA	94 10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PAR		0.00	5,000.00	
EAA	94 10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PAR	5,000.00		0.00	
EAA	147 28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA		0.00	3,000.00	
EAA	147 28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA	3,000.00		0.00	
EAA	195 29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	5,000.00	
EAA	195 29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ	5,000.00		0.00	
EAA	181 30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUC		0.00	6,032.00	
EAA	204 30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADOR	2,000.00		0.00	
EAA	204 30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADOR		0.00	2,000.00	
EAA	27 07/12/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA E		0.00	1,619.63	
EAA	85 08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR L		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85 08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR L		3,000.00	0.00	
EAA	206 08/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOS		0.00	3,248.00	
EAA	67 14/12/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO.		0.00	3,500.00	
EAA	209 14/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520 FN1158256SW11S 524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHONATAN SOBERANES SANTOS Y C. JHONATHAN		0.00	37,200.00	
EAA	102 15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGU		10,000.00	0.00	
EAA	102 15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGU		0.00	10,000.00	
EAA	201 29/12/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE: 26.175 KG CODILLO, 10 PZ NIXTAMAL, 5 PZ TOSTADAS, 1 PAQ SEVILLETA, 4 PAQ VASO TERM, 2 PAQ VASO RE		0.00	2,536.87	
EAA	202 29/12/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXI		0.00	2,604.00	
EAA	203 29/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFA		0.00	3,858.00	
EAA	254 29/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOCALIDAD LA		0.00	3,456.50	
EAA	258 29/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO , 1 FRANSCO DE KNORR SUIZA ,		0.00	3,169.69	
EAA	258 29/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRA		0.00	1,936.06	
EAA	259 29/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERLA PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA R		0.00	2,590.00	
EEE	5 22/03/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34		0.00	1,919.20	
EEE	5 18/08/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS IND		0.00	1,500.00	
	8250 4 441001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8250 4 441001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	8 10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	5,000.00	
D	8 10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		5,000.00	0.00	
	8250 4 441001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,985.40	27,985.40	0.00
	8250 4 441001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	8250 4 441001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		2,000.00	0.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	4,500.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	2,000.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		4,500.00	0.00	
	8250 4 441001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
	8250 4 441001 000004 007000 000021	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
D	51 18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	12,000.00	
D	51 18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		12,000.00	0.00	
D	162 27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BE		5,000.00	0.00	
D	162 27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BE		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	546 09/06/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUB DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAEST DE LA ESC SEC TEC # 10 PALMITAS), COMO PREMIO DE 2DO LUGAR EN CONCURSO MURALES "PREMIA INNOVA Y GANA"		3,300.00	0.00	
DD	557 10/06/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYAN(SECRETARIA DE ESC SEC. TÉC # 39), CON MATERIAL P/ UNA CENA DE 15 PERSONAS, COMO PREMIO DEL 3ER LUGAR EN CONCURSO MURALES "CREA- INNOVA - GANA".		1,185.40	0.00	
EAA	108 18/07/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAESTRA DE LA ESCUELA SEC TEC # 10 PALMITAS)		0.00	3,300.00	
EAA	138 25/07/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CON MATERIAL PARA UNA CENA DE 15 PERSON		0.00	1,185.40	
8250 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8250 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8250 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8250 4 441006 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
D	67 16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL		0.00	3,700.00	
D	67 16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL		3,700.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		2,399.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		3,400.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		0.00	3,400.00	
D	103 20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		0.00	2,399.00	
D	102 22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		6,800.00	0.00	
D	102 22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		0.00	6,800.00	
D	102 22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		4,798.00	0.00	
D	102 22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		0.00	4,798.00	
D	104 28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDER		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO AN		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVERARDO P		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO AN		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MO		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA S		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE S		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA S		0.00	372.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	372.70	
D	2	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A L		3,700.00	0.00	
D	2	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A L		0.00	3,700.00	
D	62	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		372.70	0.00	
D	62	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VAL		0.00	372.70	
D	62	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	372.70	
D	62	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VAL		372.70	0.00	
D	63	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		352.01	0.00	
D	63	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES R		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.DENISSE E		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LILIANA A		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ROBERTO AN		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.DENISSE E		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA P		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOL		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GUADALUPE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA P		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALD		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOL		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	352.01	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LILIANA A		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES R		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALD		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		352.55	0.00	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CO		0.00	7,792.00	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CO		7,792.00	0.00	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LUISA AN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		362.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, CARMEN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA P		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA P		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE		0.00	3,590.00	
D	12	03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE		3,590.00	0.00	
D	120	29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB AB		0.00	5,200.00	
D	120	29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB AB		5,200.00	0.00	
D	118	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		361.99	0.00	
D	118	31/05/2023	020176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUIS		408.02	0.00	
D	118	31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	361.99	
D	118	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YU		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLO		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YU		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	361.99	
D	118	31/05/2023	020176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUIS		0.00	408.02	
D	118	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUAN FERNA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA ED		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020246 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020241 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		361.99	0.00	
D	118	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIK WLISE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA ED		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO AN		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		408.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	377.07	
D	64	01/06/2023	020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		0.00	3,400.00	
D	64	01/06/2023	020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO		2,300.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO S		0.00	3,400.00	
D	64	01/06/2023	020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CAS		3,500.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANC		0.00	2,399.00	
D	64	01/06/2023	020689 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		2,399.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		3,400.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CAS		0.00	3,500.00	
D	64	01/06/2023	020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANC		2,399.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO		0.00	2,300.00	
D	64	01/06/2023	020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO S		3,400.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020689 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		0.00	2,399.00	
D	56	07/06/2023	020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMER		0.00	2,560.00	
D	56	07/06/2023	020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL		2,720.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANG		2,720.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANG		0.00	2,720.00	
D	56	07/06/2023	020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMER		2,560.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL		0.00	2,720.00	
D	56	07/06/2023	020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REG		2,560.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REG		0.00	2,560.00	
D	57	07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO		0.00	2,560.00	
D	57	07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO		2,560.00	0.00	
D	57	07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO		430.00	0.00	
D	57	07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO		0.00	430.00	
D	65	07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMAC		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA		0.00	3,500.00	
D	65	07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARC		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CA		0.00	2,300.00	
D	65	07/06/2023	020694 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO C		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CA		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMAC		0.00	2,300.00	
D	65	07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARC		0.00	3,500.00	
D	65	07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA		0.00	2,300.00	
D	65	07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA		2,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65 07/06/2023 020694	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO C		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023 020701	APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO C		2,300.00	0.00	
D	66 15/06/2023 020698	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA		3,500.00	0.00	
D	66 15/06/2023 020701	APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO C		0.00	2,300.00	
D	66 15/06/2023 020699	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HER		2,300.00	0.00	
D	66 15/06/2023 020702	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDU		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023 020700	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES		3,500.00	0.00	
D	66 15/06/2023 020697	APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LE		2,300.00	0.00	
D	66 15/06/2023 020700	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023 020699	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HER		0.00	2,300.00	
D	66 15/06/2023 020697	APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LE		0.00	2,300.00	
D	66 15/06/2023 020702	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDU		3,500.00	0.00	
D	66 15/06/2023 020698	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA		0.00	3,500.00	
D	53 23/06/2023 020612	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020618	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020611	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020617	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020609	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020616	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020619	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020614	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020618	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020612	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020616	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020611	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020614	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020609	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020613	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023 020619	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020613	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023 020617	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	54 23/06/2023 020621	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		0.00	2,560.00	
D	54 23/06/2023 020621	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		2,560.00	0.00	
D	128 30/06/2023 021012	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA F		0.00	377.07	
D	128 30/06/2023 021017	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023 021020	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	376.99	
D	128 30/06/2023 021025	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		432.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MAR		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOS		0.00	431.93	
D	128	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LID		361.96	0.00	
D	128	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	432.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRAL		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZAB		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE U		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRAL		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	377.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOS		431.93	0.00	
D	128	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LID		0.00	361.96	
D	128	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		432.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZAB		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE U		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA F		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		376.99	0.00	
D	128	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MAR		412.37	0.00	
D	53	03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURU TORRES CON 10		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		2,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		0.00	3,500.00	
D	51	12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRA		0.00	7,792.00	
D	51	12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRA		7,792.00	0.00	
D	52	27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONS		0.00	7,792.00	
D	52	27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONS		7,792.00	0.00	
D	100	31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA U		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ME		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LO		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021669	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021672	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021677	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021681	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021686	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021609	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021612	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021620	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLET		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021623	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021628	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021631	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00		411.83
D	100	31/07/2023	021636	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021639	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021644	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021647	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021654	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021657	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA I		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021612	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021618	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021623	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021626	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021631	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		411.83		0.00
D	100	31/07/2023	021634	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021664	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021668	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021673	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021676	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021682	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA A		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021685	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021645	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021651	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021655	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MAR		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021662	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021666	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021671	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		412.37		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021674	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021680	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021683	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021639	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021642	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA U		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021647	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021651	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021657	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA I		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021662	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021668	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021671	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021676	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021680	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021685	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021609	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021614	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021620	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLET		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021625	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGE		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021628	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021633	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021636	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021641	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFA		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021644	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021649	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021654	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021659	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021664	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021670	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021673	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021679	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021682	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA A		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021610	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021613	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021621	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDE		412.37		0.00
D	100	31/07/2023	021624	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00		412.37
D	100	31/07/2023	021629	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		412.37		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIELA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ME		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MAR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS D		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRIS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS D		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRIS		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		0.00	412.37	
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA C		5,800.00	0.00	
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA C		0.00	5,800.00	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIA		0.00	5,200.40	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIA		5,200.40	0.00	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOL		5,200.28	0.00	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOL		0.00	5,200.28	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		3,590.00	0.00	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		0.00	3,590.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA		518.00	0.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA		0.00	518.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANC		3,590.00	0.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANC		0.00	3,590.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CA		0.00	7,792.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CA		7,792.00	0.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAF		0.00	3,590.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAF		3,590.00	0.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEG		396.00	0.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEG		0.00	396.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMB		0.00	518.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMB		518.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORT		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORT		399.00	0.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		3,590.00	0.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FL		0.00	259.00	
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FL		259.00	0.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	147	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URE		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDER		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CU		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESP		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AD		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PEDRO JACDIEL MASMASC		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABAN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE EN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		0.00	414.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022465	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022408	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		412.37		0.00
D	147	31/08/2023	022413	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LOREN		0.00		412.37
D	147	31/08/2023	022418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		412.37		0.00
D	147	31/08/2023	022421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00		411.83
D	147	31/08/2023	022426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AD		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022429	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022435	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022439	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RU		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022444	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022447	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS G		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022452	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE EN		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022455	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022460	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022463	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022468	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022472	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUE		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022403	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		412.37		0.00
D	147	31/08/2023	022406	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOY		0.00		412.37
D	147	31/08/2023	022413	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LOREN		412.37		0.00
D	147	31/08/2023	022416	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		0.00		412.37
D	147	31/08/2023	022421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		411.83		0.00
D	147	31/08/2023	022424	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022429	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022433	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022439	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RU		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022442	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAX		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022447	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS G		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022450	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022455	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022458	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022463	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022466	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO		0.00		414.40
D	147	31/08/2023	022472	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUE		414.40		0.00
D	147	31/08/2023	022403	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		0.00		412.37

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIBBETH CANALES LEA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDER		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS U		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAP		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESP		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVERARDO PEREA MONTOY		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS U		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAP		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMOR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASC		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABAN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMOR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MON		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAX		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CU		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	414.40	
D	32	01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGEL		2,900.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	01/09/2023	022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA		0.00	1,199.00	
D	32	01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHE		1,199.00	0.00	
D	32	01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGEL		0.00	2,900.40	
D	32	01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES EST		0.00	2,900.40	
D	32	01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES EST		2,900.40	0.00	
D	32	01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHE		0.00	1,199.00	
D	32	01/09/2023	022525 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA		1,199.00	0.00	
D	122	01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,000.00	0.00	
D	122	01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,000.00	
D	19	05/09/2023	022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA		518.00	0.00	
D	19	05/09/2023	022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA D		399.00	0.00	
D	19	05/09/2023	022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA		0.00	518.00	
D	19	05/09/2023	022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA D		0.00	399.00	
D	33	06/09/2023	022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUAD		2,900.22	0.00	
D	33	06/09/2023	022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUAD		0.00	2,900.22	
D	33	06/09/2023	022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADAL		0.00	1,199.00	
D	33	06/09/2023	022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADAL		1,199.00	0.00	
D	115	11/09/2023	023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL G		2,398.00	0.00	
D	115	11/09/2023	023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL G		0.00	2,398.00	
D	20	12/09/2023	022505 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LEN		0.00	3,590.00	
D	20	12/09/2023	022505 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LEN		3,590.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		1,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022924 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	2,400.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILI		400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,000.00	
D	91	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		2,600.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,900.00	
D	91	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIE CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		2,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILI		0.00	400.00	
D	91	13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS		1,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	2,600.00	
D	91	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		4,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIE CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	2,100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,900.00	
D	91	13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		6,400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	7,700.00	
D	91	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAU		0.00	2,500.00	
D	91	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		0.00	6,400.00	
D	91	13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		4,500.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,000.00	
D	91	13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		7,700.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS		0.00	1,200.00	
D	91	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAU		2,500.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	4,200.00	
D	91	13/09/2023	022924 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		2,400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	4,500.00	
D	91	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		0.00	1,100.00	
D	91	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,000.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,613.69	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,613.69	0.00	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRI		902.31	0.00	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRI		0.00	902.31	
D	101	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA MARIA BURGOS CUA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CAB		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS UR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOY		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNAND		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUAR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CAB		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO R		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANIL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUAR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAM		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYV		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVAL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ANGELICA PEREZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA R		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS UR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAM		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOY		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE Q		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNAND		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAM		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYV		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVAL		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIV		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPIN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO S		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ANGELICA PEREZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA R		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERI		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUER		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO R		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANIL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIV		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPIN		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO S		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAM		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERI		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE Q		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUER		416.87	0.00	
D	50	02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		0.00	2,900.40	
D	50	02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL	2,900.40		0.00	
D	50	02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		0.00	1,199.00	
D	50	02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL	1,199.00		0.00	
D	50	02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		0.00	1,199.00	
D	50	02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL	2,900.40		0.00	
D	50	02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL	1,199.00		0.00	
D	50	02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		0.00	2,900.40	
D	61	03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		0.00	2,900.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61 03/10/2023 023549	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		0.00	2,900.40	
D	61 03/10/2023 023548	APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		1,199.00	0.00	
D	61 03/10/2023 023549	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		2,900.40	0.00	
D	61 03/10/2023 023547	APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		2,900.40	0.00	
D	61 03/10/2023 023550	1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		0.00	1,199.00	
D	61 03/10/2023 023548	APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		0.00	1,199.00	
D	61 03/10/2023 023550	1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		1,199.00	0.00	
D	62 06/10/2023 023552	APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	1,199.00	
D	62 06/10/2023 023552	APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		1,199.00	0.00	
D	62 06/10/2023 023551	APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		2,900.40	0.00	
D	62 06/10/2023 023551	APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	2,900.40	
D	83 10/10/2023 023733	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADA		0.00	3,590.00	
D	83 10/10/2023 023733	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADA		3,590.00	0.00	
D	60 20/10/2023 023546	APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA		798.00	0.00	
D	60 20/10/2023 023546	APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA		0.00	798.00	
D	72 25/10/2023 023636	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAR		3,590.00	0.00	
D	72 25/10/2023 023636	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAR		0.00	3,590.00	
D	121 30/10/2023 023959	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS		0.00	7,792.00	
D	121 30/10/2023 023959	APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS		7,792.00	0.00	
D	106 31/10/2023 023812	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAM		0.00	427.11	
D	106 31/10/2023 023818	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023 023821	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		0.00	427.11	
D	106 31/10/2023 023827	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023 023831	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA		0.00	427.11	
D	106 31/10/2023 023845	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023 023848	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	427.11	
D	106 31/10/2023 023853	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAAL C. EVERARDO P		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023 023856	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	427.11	
D	106 31/10/2023 023861	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		427.11	0.00	
D	106 31/10/2023 023864	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	427.11	
D	106 31/10/2023 023776	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		416.81	0.00	
D	106 31/10/2023 023779	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA C		0.00	416.81	
D	106 31/10/2023 023785	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		416.81	0.00	
D	106 31/10/2023 023790	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAAL C. JOSE RAMON		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REG		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARIA LUISA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REG		427.11	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAFAELAA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		410.40	0.00	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN AL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	410.40	
D	106	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN AL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY A		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ES		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AU		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		410.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AU		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	410.40	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARIA LUISA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAM		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA C		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY A		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUAN CRISO		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAFAELA A		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	427.11	
D	113	31/10/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		14,810.05	0.00	
D	70	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JA		3,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS A LA C. MIGUEL GUAD		0.00	1,600.00	
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA P		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JA		0.00	4,000.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAI		1,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHILAS A LA C. SILVIA AI		0.00	1,500.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHILAS A LA C. CINTHIA C		600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA K		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LE		0.00	4,500.00	
D	70	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS A LA C. ADOLFO VAL		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS A LA C. CINTHIA		0.00	1,600.00	
D	70	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS A LA C. NAYSIN M		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA AL		0.00	3,200.00	
D	70	01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEY		3,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TE		0.00	2,500.00	
D	70	01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA		3,100.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT		0.00	700.00	
D	70	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA AL		3,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JA		0.00	3,500.00	
D	70	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TE		2,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHINAS AL C. RAUL MEDRA		0.00	9,000.00	
D	70	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT		700.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHINAS AL C. RAUL MEDRA		9,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVE		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA K		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUAD		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VAL		0.00	2,000.00	
D	70	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVE		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN M		0.00	2,000.00	
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA P		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LE		4,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAI		0.00	1,200.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINAS A LA C. CINTHIA		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS A LA C. CINTHIA C		0.00	600.00	
D	70	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JA		4,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEY		0.00	3,000.00	
D	70	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINAS A LA C. SILVIA AI		1,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA		0.00	3,100.00	
D	83	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD		0.00	3,370.00	
D	83	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTE		0.00	2,300.00	
D	83	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD		3,370.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QU		0.00	2,900.03	
D	83	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTE		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GA		0.00	3,370.00	
D	83	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GA		3,370.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QU		2,900.03	0.00	
D	83	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VIL		0.00	2,300.00	
D	83	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VIL		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA		0.00	2,300.00	
D	112	30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024553	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024556	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024561	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024564	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CR		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024570	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024574	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024580	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024584	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024547	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024550	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024548	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024551	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024556	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024559	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024564	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CR		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024567	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024574	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024578	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024584	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024587	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024592	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024595	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024528	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		427.11		0.00
D	112	30/11/2023	024531	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT		0.00		427.11
D	112	30/11/2023	024536	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		449.20		0.00
D	112	30/11/2023	024539	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024544	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		449.13		0.00
D	112	30/11/2023	024545	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024550	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024553	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024558	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024561	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024566	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024570	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00		405.45

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024576	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024580	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024586	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024589	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024594	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MAR		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024547	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024552	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024555	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024560	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024563	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024569	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024573	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO F		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024579	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024582	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024588	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024591	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024597	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAND		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024527	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00		427.11
D	112	30/11/2023	024546	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARI		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024551	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024554	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAM		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024559	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024562	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024567	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024571	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GU		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024578	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024581	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024587	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024590	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024595	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024599	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024531	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRAT		427.11		0.00
D	112	30/11/2023	024534	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00		426.99
D	112	30/11/2023	024539	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		449.20		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024563 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024566 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MAR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	449.13	
D	112	30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARI		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAM		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024565	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024571	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024575	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024581	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVERARDO P		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024585	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024590	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024593	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024599	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024529	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00		427.11
D	112	30/11/2023	024534	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		426.99		0.00
D	112	30/11/2023	024537	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024543	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		449.20		0.00
D	112	30/11/2023	024532	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO AN		427.11		0.00
D	112	30/11/2023	024535	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024541	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		449.20		0.00
D	112	30/11/2023	024540	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024549	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024552	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024557	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024560	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024565	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024569	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024575	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024579	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MO		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024585	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024588	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024593	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024597	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAVID LAND		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024529	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		427.11		0.00
D	112	30/11/2023	024532	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO AN		0.00		427.11
D	112	30/11/2023	024537	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		449.20		0.00
D	112	30/11/2023	024541	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00		449.20
D	8	01/12/2023	024769	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA		0.00		2,300.00
D	8	01/12/2023	024765	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA		3,370.00		0.00
D	8	01/12/2023	024766	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMAC		0.00		2,300.00
D	8	01/12/2023	024770	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEY		3,370.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMAC		2,300.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MO		0.00	2,300.00	
D	8	01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA		0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MO		2,300.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEY		0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CA		3,370.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA		2,300.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CA		0.00	3,370.00	
D	145	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDU		0.00	3,590.00	
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. D		0.00	3,590.00	
D	145	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDU		3,590.00	0.00	
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. D		3,590.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGE		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAM		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGE		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAM		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENR		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENR		2,560.00	0.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	167	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZU		0.00	436.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025430	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025435	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025412	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025363	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025366	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025371	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025374	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025380	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025383	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025390	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025394	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025400	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025404	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GAR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025409	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025413	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025422	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025427	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025431	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025436	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025388	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025361	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		435.93	0.00	
D	167	29/12/2023	025364	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025363	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025368	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025371	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025377	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025380	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025385	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025390	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025396	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA GUA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GUADALUPE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PATRICIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	435.93	
D	167	29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA MARIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GAR		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER E		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IS		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MA		436.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167 29/12/2023 025423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025429	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE L		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025432	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025437	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025369	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025373	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025378	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025381	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025386	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025392	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025397	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025401	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025407	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025410	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025417	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025420	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025425	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025429	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE L		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025434	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER E		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025437	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	436.28	
DD	495 22/09/2023 023243	APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO PARA SU HIJO JESUA HANIEL CORTES CASTRO		700.00	0.00	
DD	495 22/09/2023 023243	APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL A LA C. DANIELA GUADALUPE GARCIA FELIX PARA SU HIJA MEREDITH ACOSTA GARCIA		700.00	0.00	
DD	495 22/09/2023 023243	APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR DE PEDESTAL AL C. ALDO ANGULO URIAS		700.00	0.00	
DD	164 01/12/2023 025041	CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURA F161.		-2,100.00	0.00	
EAA	54 08/11/2023 023913	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	14,810.05	
8250 4 442001		Becas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EAA	10 04/01/2023 017126	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		2,000.00	0.00	
EAA	10 04/01/2023 017126	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		0.00	2,000.00	
EAA	33 03/02/2023 017616	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	33 03/02/2023 017616	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	30 07/03/2023 018226	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		0.00	2,000.00	
EAA	30 07/03/2023 018226	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62	04/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	62	04/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	49	05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	49	05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	116	19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00	0.00	
EAA	116	19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		0.00	2,000.00	
EAA	58	07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		2,000.00	0.00	
EAA	58	07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		0.00	2,000.00	
EAA	36	04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	36	04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	119	22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	119	22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	67	16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		2,000.00	0.00	
EAA	67	16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		0.00	2,000.00	
EAA	72	17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	72	17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	82	14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO H		0.00	2,000.00	
EAA	82	14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO H		2,000.00	0.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8250 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8250 4 443002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
D	93	13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO		100,000.00	0.00	
D	92	30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQU		200,000.00	0.00	
D	54	19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00	
D	72	25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIO		20,000.00	0.00	
D	5	17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENT		44,352.41	0.00	
D	18	07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENT		77,141.51	0.00	
D	77	25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PA		1,000.00	0.00	
DD	218	22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		160,000.00	0.00	
DD	394	29/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002. APOYO PARA TRASLADO PARA DEPORTISTAS Y PROFESORES A JUEGOS DEPORTIVOS 2023 A CULIACAN SIN		17,400.00	0.00	
DD	41	14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		30,000.00	0.00	
DD	537	09/05/2023	020121 APOYO EN ESPECIE CON 30 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BÉISBOL QUE PARTICIPA EN LA ARTURO PEIMBERT CAMACHO, EL CUAL LLEVA EL NOMBRE ACUICULTORES - CHOCAMA ANGOSTURA.		2,958.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		34,416.50	0.00	
DD	144	22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		82,211.84	0.00	
DD	7	12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		81,970.14	0.00	
EAA	48	13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	100,000.00	
EAA	217	30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQU		0.00	200,000.00	
EAA	137	22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		0.00	160,000.00	
EAA	243	30/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002. APOYO PARA TRASLADO PARA DEPOR		0.00	17,400.00	
EAA	61	04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRE		0.00	5,000.00	
EAA	61	04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRE		5,000.00	0.00	
EAA	60	14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	30,000.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	2,958.00	
EAA	112	19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	100,000.00	
EAA	168	25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	20,000.00	
EAA	43	09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLA		0.00	2,000.00	
EAA	43	09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLA		2,000.00	0.00	
EAA	56	12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00	34,416.50	
EAA	98	17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		0.00	44,352.41	
EAA	39	07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		0.00	77,141.51	
EAA	105	19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PA		0.00	1,500.00	
EAA	105	19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PA		1,500.00	0.00	
EAA	106	19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA		1,500.00	0.00	
EAA	106	19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA		0.00	1,500.00	
EAA	92	22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	82,211.84	
EAA	57	12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	81,970.14	
8250 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8250 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8250 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8250 4 445001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
D	22	03/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
D	25	03/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		9,715.56	0.00	
D	28	15/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		354,960.60	0.00	
EAA	75	04/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	78	04/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		0.00	9,715.56	
EAA	101	18/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	354,960.60	
8250 4 445002			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8250 4 445002 000001			GOBERNACION	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8250 4 445002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8250 4 445002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,000.00	0.00	
D	131	30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,000.00	
DD	150	12/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		2,700.00	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	2,700.00	
8250 4 445003			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8250 4 445003 000001			GOBERNACION	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8250 4 445003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8250 4 445003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
DD	3	17/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA LOS DÍAS 26 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,194.80	0.00	
DD	93	17/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,352.40	0.00	
DD	271	21/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		7,174.60	0.00	
DD	410	02/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,317.20	0.00	
DD	409	09/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		7,226.80	0.00	
DD	407	13/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		7,331.20	0.00	
DD	408	22/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,572.40	0.00	
DD	406	29/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		9,610.60	0.00	
DD	31	03/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		8,763.80	0.00	
DD	182	12/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		9,077.00	0.00	
DD	345	16/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		10,730.00	0.00	
DD	302	26/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		10,503.80	0.00	
DD	153	07/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,323.40	0.00	
DD	359	30/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		6,635.20	0.00	
DD	426	19/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA.		8,636.20	0.00	
DD	22	05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Y 28		5,301.20	0.00	
DD	186	07/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA.		3,642.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	08/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		3,932.40	0.00	
DD	275	11/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		5,388.20	0.00	
DD	276	16/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA,		5,249.00	0.00	
EAA	82	19/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOS		0.00	1,194.80	
EAA	223	20/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORR		0.00	3,352.40	
EAA	211	27/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	7,174.60	
EAA	119	11/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,226.80	
EAA	116	12/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,317.20	
EAA	117	19/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,331.20	
EAA	174	26/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,572.40	
EAA	268	31/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	9,610.60	
EAA	196	06/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,763.80	
EAA	197	15/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	9,077.00	
EAA	254	23/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, C		0.00	10,730.00	
EAA	199	29/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	10,503.80	
EAA	222	10/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	3,323.40	
EAA	236	31/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	6,635.20	
EAA	239	22/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,636.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45	05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	5,301.20	
EAA	119	14/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	3,642.40	
EAA	269	13/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	5,388.20	
EAA	269	13/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	3,932.40	
EAA	248	18/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	5,249.00	
8250 4	445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8250 4	445004 000001		GOBERNACION	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8250 4	445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8250 4	445004 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
D	42	13/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		7,941.30	0.00	
D	23	03/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		10,000.00	0.00	
D	24	04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		12,144.45	0.00	
D	53	16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		24,852.83	0.00	
D	101	30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		50,000.00	0.00	
D	85	29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		40,144.23	0.00	
D	111	30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
D	49	25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		44,885.94	0.00	
D	46	17/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
D	61	22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		37,325.90	0.00	
D	40	14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
D	57	17/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		81,970.14	0.00	
D	19	09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		101,613.56	0.00	
D	10	13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		112,908.12	0.00	
EAA	87	14/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	7,941.30	
EAA	76	04/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		0.00	10,000.00	
EAA	77	04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	12,144.45	
EAA	108	16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	24,852.83	
EAA	244	30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	50,000.00	
EAA	183	29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	40,144.23	
EAA	251	30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	136	25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	44,885.94	
EAA	78	18/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	94	22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	37,325.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	60 14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	142 18/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	81,970.14	
EAA	64 09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	101,613.56	
EAA	63 13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	112,908.12	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8250 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8250 4 451001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8250 4 451001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
D	33 13/10/2023	023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
D	35 13/10/2023	023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
D	37 13/10/2023	023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
D	40 13/10/2023	023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGUR		450,000.00	0.00	
D	86 30/10/2023	023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		27,122.25	0.00	
D	5 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		17,675.55	0.00	
D	5 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		9,446.70	0.00	
D	72 30/11/2023	024364 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR		27,122.25	0.00	
D	74 30/11/2023	024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VI		44,871.45	0.00	
D	42 13/12/2023	024895 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚ		52,677.33	0.00	
D	59 15/12/2023	024930 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		49,626.45	0.00	
D	60 15/12/2023	024932 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		27,122.25	0.00	
D	77 18/12/2023	024975 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		27,122.25	0.00	
D	78 18/12/2023	024976 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		49,626.45	0.00	
EAA	146 30/11/2023	024364 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR		0.00	27,122.25	
EAA	153 30/11/2023	024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VI		0.00	44,871.45	
EAA	110 13/12/2023	024895 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚ		0.00	52,677.33	
EAA	118 15/12/2023	024932 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	27,122.25	
EAA	127 18/12/2023	024975 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	27,122.25	
EPE	1 13/10/2023	023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
EPE	2 13/10/2023	023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
EPE	3 13/10/2023	023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
EPE	4 13/10/2023	023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGUR		0.00	450,000.00	
EPE	5 30/10/2023	023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	27,122.25	
EPE	1 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	9,446.70	
EPE	1 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	17,675.55	
EPE	1 15/12/2023	024930 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	49,626.45	
EPE	2 18/12/2023	024976 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	49,626.45	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,704,121.31	3,704,121.31	0.00
8250 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	298,184.84	298,184.84	0.00
8250 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	62,902.16	62,902.16	0.00
8250 5 511001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 511001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00			
DD	459 22/03/2023 018890	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		7,411.24	7,411.24	0.00
EAA	72 18/04/2023 018890	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,411.24	
	8250 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
DD	304 07/09/2023 022835	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
EAA	9 05/10/2023 022835	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	8,816.00	
	8250 5 511001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
DD	428 07/12/2023 025316	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
EAA	260 29/12/2023 025316	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	8,114.20	
	8250 5 511001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00
DD	393 06/11/2023 024025	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00
EAA	123 16/11/2023 024025	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	10,390.12	
	8250 5 511001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
DD	174 09/05/2023 019563	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
EAA	222 31/05/2023 019563	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	7,534.20	
	8250 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
DD	426 25/08/2023 022041	CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
EAA	22 08/09/2023 022041	CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	9,616.40	
	8250 5 511001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
DD	546 19/05/2023 020269	1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
EAA	283 19/05/2023 020269	AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	11,020.00	
	8250 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
DD	044003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
EAA	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
DD	388 14/11/2023 024022	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		9,879.72	0.00	
DD	388 14/11/2023 024022	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		9,879.72	0.00	
EAA	123 16/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	19,759.44	
	8250 5 511001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,445.84	82,445.84	0.00
DD	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
EAA	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139.		12,180.00	0.00	
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 2.00 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020096		15,660.00	0.00	
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 2.00 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020002		15,660.00	0.00	
DD	432 24/10/2023	023754 1 MINISPLIT MCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TONELADAS SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020069		12,180.00	0.00	
EAA	253 26/10/2023	023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	55,680.00	
8250 5 511001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
8250 5 511001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
DD	107 14/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		7,534.20	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	7,534.20	
8250 5 511001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
8250 5 511001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
DD	108 14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,267.24	0.00	
DD	108 14/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,964.40	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	19,231.64	
8250 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
8250 5 511001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
8250 5 511001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
DD	378 24/02/2023	018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		7,534.20	0.00	
DD	379 24/02/2023	018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		9,964.40	0.00	
DD	402 24/02/2023	018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 *230 CMS, PARA OFICINA DEL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		21,912.40	0.00	
DD	403 24/02/2023	018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		9,035.24	0.00	
DD	366 04/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		10,382.00	0.00	
DD	175 19/05/2023	019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230, PARA EL ÁREA DE COMEDOR DE LA DIR DE SP Y TTO.		13,000.00	0.00	
DD	425 19/10/2023	023501 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M		10,196.40	0.00	
DD	425 19/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L		9,941.20	0.00	
DD	448 08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		10,390.12	0.00	
DD	448 08/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		9,941.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		10,390.12	0.00	
DD	448	08/11/2023	024024 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52M, PARA EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		10,390.12	0.00	
ENN	12	10/03/2023	018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	9,035.24	
ENN	12	10/03/2023	018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 *230		0.00	21,912.40	
ENN	13	10/03/2023	018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	7,534.20	
ENN	13	10/03/2023	018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	9,964.40	
ENN	48	09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		0.00	10,382.00	
ENN	40	19/05/2023	019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E440		0.00	13,000.00	
ENN	64	30/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC		0.00	20,137.60	
ENN	38	14/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		0.00	10,390.12	
ENN	38	14/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE		0.00	9,941.20	
ENN	38	14/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		0.00	20,780.24	
8250 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	411,084.28	411,084.28	0.00
8250 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	69,146.44	69,146.44	0.00
8250 5 515001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	7,522.60	0.00
8250 5 515001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	7,522.60	0.00
DD	423	20/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,522.60	0.00	
EAA	247	30/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	7,522.60	
8250 5 515001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
8250 5 515001 000001 003000 000000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
DD	334	20/07/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		13,527.92	0.00	
EAA	147	29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		0.00	13,527.92	
8250 5 515001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	29,414.12	0.00
8250 5 515001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	29,414.12	0.00
DD	106	14/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA.		14,726.20	0.00	
DD	386	18/11/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		14,687.92	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	14,726.20	
EAA	25	07/12/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRC ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	14,687.92	
8250 5 515001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8250 5 515001 000001 006005 000000			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335 02/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	18,681.80	
8250 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	92,945.00	92,945.00	0.00
8250 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
8250 5 515001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
DD	380 22/02/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		13,080.16	0.00	
DD	472 26/06/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DDS 240GB KINGSTON, GABINETE ATX 500W, KIT TECLADO Y MOUSE.		12,510.60	0.00	
DD	472 26/06/2023	020660 IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 4103FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.		11,308.84	0.00	
EAA	81 15/03/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	13,080.16	
EAA	75 13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		0.00	23,819.44	
8250 5 515001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,045.40	56,045.40	0.00
8250 5 515001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	56,045.40	56,045.40	0.00
DD	331 02/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
DD	332 02/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
DD	333 02/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	18,681.80	
EAA	217 03/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
EAA	217 03/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
8250 5 515001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,369.72	33,369.72	0.00
8250 5 515001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8250 5 515001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
DD	334 02/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL, DE ANGOSTURA.		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR		0.00	18,681.80	
8250 5 515001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8250 5 515001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DD	422 18/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		14,687.92	0.00	
EAA	246 19/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	14,687.92	
8250 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	215,623.12	215,623.12	0.00
8250 5 515001 000009 000911		FAIS	0.00	200,935.20	200,935.20	0.00
8250 5 515001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	200,935.20	200,935.20	0.00
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.		30,843.24	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.		30,843.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.		30,843.24	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.		30,843.24	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.		30,843.24	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3		18,432.40	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3		18,432.40	0.00	
DD	333 05/07/2023	021239 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,		9,854.20	0.00	
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		0.00	200,935.20	
8250 5 515001	000009 000912	FORTAMUN	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8250 5 515001	000009 000912	00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DD	426 20/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		14,687.92	0.00	
ENN	64 30/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758		0.00	14,687.92	
8250 5 521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8250 5 521001	000002	HACIENDA	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8250 5 521001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8250 5 521001	000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
D	153 13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		7,990.00	0.00	
EAA	221 13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWA08977H PAR		0.00	7,990.00	
8250 5 523001		CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	0.00	44,198.30	44,198.30	0.00
8250 5 523001	000002	HACIENDA	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8250 5 523001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8250 5 523001	000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	120 31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	22,099.15	
D	120 31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		22,099.15	0.00	
8250 5 523001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8250 5 523001	000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8250 5 523001	000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	119 30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		22,099.15	0.00	
D	119 30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	22,099.15	
8250 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8250 5 541001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8250 5 541001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8250 5 541001	000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
DD	461 15/03/2023	018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		788,800.00	0.00	
EAA	268 15/03/2023	018585 VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		0.00	788,800.00	
8250 5 542001		REMOLQUES PARA BASURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8250 5 542001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8250 5 542001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 542001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
DD	397 23/06/2023	020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		65,000.00	0.00	
EAA	264 23/06/2023	020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN P		0.00	65,000.00	
	8250 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
	8250 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
	8250 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
	8250 5 563002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
DD	460 15/03/2023	018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		765,600.00	0.00	
DD	354 25/04/2023	019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		1,140,000.00	0.00	
DD	355 26/04/2023	019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		85,476.69	0.00	
EAA	269 15/03/2023	018587 NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		0.00	765,600.00	
EAA	220 25/04/2023	019312 MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		0.00	1,140,000.00	
EAA	221 26/04/2023	019408 TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		0.00	85,476.69	
	8250 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
	8250 5 565001 000002	HACIENDA	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
	8250 5 565001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
	8250 5 565001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
DD	109 14/04/2023	019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		8,752.20	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		0.00	8,752.20	
	8250 5 566003	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8250 5 566003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8250 5 566003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8250 5 566003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
DD	394 07/01/2023	017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO		17,087.00	0.00	
EAA	63 16/02/2023	017277 FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQU		0.00	17,087.00	
	8250 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8250 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8250 5 567001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8250 5 567001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
DD	361 22/08/2023	022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		13,350.00	0.00	
ENN	3 05/09/2023	022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	13,350.00	
	8250 5 569001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,598.00	58,598.00	0.00
	8250 5 569001 000001	GOBERNACION	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8250 5 569001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8250 5 569001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389 01/11/2023 024202	1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
DD	389 01/11/2023 024202	1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
EAA	112 03/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
EAA	112 03/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
8250 5 569001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
8250 5 569001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
8250 5 569001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		8,999.00	0.00	
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	8,999.00	
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	8,999.00	
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		8,999.00	0.00	
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,009,802.91	46,009,802.91	0.00
8250 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
8250 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
8250 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
8250 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
DD	92 16/05/2023 019730	1 ANTIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		137,463.12	0.00	
DD	106 18/05/2023 019779	1 ANTIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		591,098.61	0.00	
DD	20 01/06/2023 020346	1 ANTIPO DE 35%. 1.1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		72,372.26	0.00	
DD	20 01/06/2023 020346	1 ANTIPO DE 35%. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		71,932.11	0.00	
DD	3 08/06/2023 020321	1 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		393,940.94	0.00	
DD	113 15/06/2023 020539	1 ANTIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3		591,098.61	0.00	
DD	118 15/06/2023 020540	1 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		138,026.58	0.00	
DD	229 16/06/2023 020639	1 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		811,793.55	0.00	
DD	311 23/06/2023 020771	1 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		58,077.17	0.00	
DD	15 04/07/2023 021197	1 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		75,511.02	0.00	
DD	179 08/07/2023 021430	1 ANTIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,929,174.17	0.00	
DD	40 11/07/2023 021241	1 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		117,262.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	12/07/2023	021242] ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		393,884.47	0.00	
DD	378	21/07/2023	021439] ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		1,212,986.83	0.00	
DD	45	02/08/2023	021896] ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		76,328.45	0.00	
DD	54	03/08/2023	021899] ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		451,616.59	0.00	
DD	60	03/08/2023	021900] ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		451,579.27	0.00	
DD	47	07/08/2023	021897] ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		58,077.17	0.00	
DD	6	08/09/2023	022509] ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA		252,197.02	0.00	
DD	5	11/09/2023	022506] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		205,322.15	0.00	
DD	43	14/09/2023	022585] ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 O		252,290.81	0.00	
DD	303	28/09/2023	022879] ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		680,321.42	0.00	
DD	36	02/10/2023	023312] ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		605,976.11	0.00	
DD	37	02/10/2023	023314] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.		798,971.31	0.00	
DD	35	03/10/2023	023309] ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		957,129.46	0.00	
DD	193	24/10/2023	023545] ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		1,206,197.74	0.00	
DD	24	07/11/2023	023986] ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		694,737.34	0.00	
DD	23	09/11/2023	023985] ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		371,539.44	0.00	
DD	49	13/11/2023	024029] ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		529,656.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 01/12/2023	024745] ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		157,698.83	0.00	
DD	5 04/12/2023	024747] ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,187,797.53	0.00	
DD	6 06/12/2023	024772] ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		167,255.30	0.00	
DD	8 12/12/2023	024773] ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		391,858.66	0.00	
DD	8 12/12/2023	024773] PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006-1 OBRA NO. 36007.		361,648.25	0.00	
DD	10 12/12/2023	024777] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 3		869,426.55	0.00	
DD	11 12/12/2023	024778] ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		388,139.71	0.00	
DD	66 15/12/2023	024883] ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OB		292,869.26	0.00	
ELL	1 19/05/2023	019730]ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTR		0.00	137,463.12	
ELL	2 23/05/2023	019779]ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ES		0.00	591,098.61	
ELL	2 01/06/2023	020346]ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		0.00	72,372.26	
ELL	2 01/06/2023	020346]ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		0.00	71,932.11	
ELL	1 08/06/2023	020321]ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTAD		0.00	393,940.94	
ELL	3 15/06/2023	020539]ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ES		0.00	591,098.61	
ELL	4 15/06/2023	020540]ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRAT		0.00	138,026.58	
ELL	5 19/06/2023	020639]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003		0.00	811,793.55	
ELL	6 28/06/2023	020771]ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	58,077.17	
ELL	1 05/07/2023	021197]ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.3600		0.00	75,511.02	
ELL	2 14/07/2023	021241]ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SIN		0.00	117,262.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	3	14/07/2023	021242 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		0.00	393,884.47	
ELL	5	14/07/2023	021430 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. A		0.00	2,929,174.17	
ELL	9	21/07/2023	021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRA		0.00	1,212,986.83	
ELL	5	03/08/2023	021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	76,328.45	
ELL	7	03/08/2023	021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTAD		0.00	451,616.59	
ELL	8	04/08/2023	021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		0.00	451,579.27	
ELL	6	08/08/2023	021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		0.00	58,077.17	
ELL	1	12/09/2023	022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 O		0.00	205,322.15	
ELL	2	12/09/2023	022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		0.00	252,197.02	
ELL	5	14/09/2023	022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGO		0.00	252,290.81	
ELL	13	28/09/2023	022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	680,321.42	
ELL	3	02/10/2023	023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA		0.00	798,971.31	
ELL	1	03/10/2023	023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	957,129.46	
ELL	2	03/10/2023	023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		0.00	605,976.11	
ELL	7	26/10/2023	023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	1,206,197.74	
ELL	2	07/11/2023	023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		0.00	694,737.34	
ELL	1	09/11/2023	023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	371,539.44	
ELL	3	16/11/2023	024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	529,656.20	
ELL	1	04/12/2023	024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCIO		0.00	157,698.83	
ELL	2	05/12/2023	024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	2,187,797.53	
ELL	5	13/12/2023	024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		0.00	869,426.55	
ELL	6	13/12/2023	024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		0.00	388,139.71	
ELL	3	14/12/2023	024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	167,255.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	4 14/12/2023	024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-		0.00	391,858.66	
ELL	4 14/12/2023	024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-		0.00	361,648.25	
ELL	7 18/12/2023	024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. C		0.00	292,869.26	
8250 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	7,526,213.42	7,526,213.42	0.00
8250 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
8250 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
8250 6 616005 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,337,556.33	2,337,556.33	0.00
DD	309 28/06/2023	020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.		329,405.20	0.00	
DD	346 01/11/2023	024031 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		122,894.51	0.00	
DD	114 23/11/2023	024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -02 OBRA 35002.		197,883.89	0.00	
DD	115 23/11/2023	024131 ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		76,089.38	0.00	
DD	120 23/11/2023	024133 ESTIMACION 5. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		926,855.70	0.00	
DD	120 23/11/2023	024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.01	0.00	
DD	4 05/12/2023	024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		228,232.66	0.00	
DD	113 18/12/2023	024966 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.		116,230.20	0.00	
DD	224 26/12/2023	025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -03 OBRA 35002		339,964.78	0.00	
EAA	178 28/06/2023	020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBR		0.00	329,405.20	
EAA	42 03/11/2023	024031 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005		0.00	122,894.51	
EAA	45 05/12/2023	024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM		0.00	228,232.66	
EAA	120 20/12/2023	024966 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO		0.00	116,230.20	
EAA	176 27/12/2023	025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINA		0.00	339,964.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	2 23/11/2023	024131 ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRAT		0.00	76,089.38	
EPE	3 23/11/2023	024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	197,883.89	
EPE	4 23/11/2023	024133 ESTIMACION 5. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	926,855.70	
EPE	4 23/11/2023	024134 ESTIMACION 5. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	0.01	
8250 6 616005 000004 009003 00004	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022		0.00	3,136,962.90	3,136,962.90	0.00
DD	8 08/02/2023	017615 ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		70,000.00	0.00	
DD	246 28/02/2023	017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		129,999.99	0.00	
DD	67 13/04/2023	019030 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		1,572,297.14	0.00	
DD	69 13/04/2023	019031 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		30,726.81	0.00	
DD	190 18/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		896,333.39	0.00	
DD	191 26/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		326,115.15	0.00	
DD	192 26/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		67,364.32	0.00	
DD	193 26/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		44,126.10	0.00	
EPE	1 10/02/2023	017615 ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONT		0.00	70,000.00	
EPE	3 28/02/2023	017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, AN		0.00	129,999.99	
EPE	1 14/04/2023	019031 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTR		0.00	30,726.81	
EPE	2 14/04/2023	019030 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRA		0.00	1,572,297.14	
EPE	5 25/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA		0.00	896,333.39	
EPE	6 27/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIP		0.00	326,115.15	
EPE	7 27/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		0.00	67,364.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	8 27/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		0.00	44,126.10	
8250 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
8250 6 616005 000009 001103 000048		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
DD	132 06/06/2023	020543 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		1,812,192.29	0.00	
DD	221 19/06/2023	020637 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		170,616.45	0.00	
DD	232 19/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		40,427.67	0.00	
DD	232 19/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		28,457.78	0.00	
EES	1 15/06/2023	020543 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		0.00	1,812,192.29	
EES	2 20/06/2023	020637 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		0.00	170,616.45	
EES	3 20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		0.00	28,457.78	
EES	3 20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		0.00	40,427.67	
8250 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8250 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8250 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8250 6 616007 000008 001000 00003		CONSTRUCCIONES	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
DD	321 22/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		643,411.05	0.00	
DD	267 27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		113,792.38	0.00	
DD	2 03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		172,134.09	0.00	
DD	21 15/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		39,194.60	0.00	
DD	173 22/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		252,416.60	0.00	
DD	271 01/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		384,097.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	20/06/2023	020343	ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		131,191.42	0.00	
DD	17	03/07/2023	021199	ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		318,295.39	0.00	
DD	39	13/07/2023	021240	ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		364,536.45	0.00	
DD	193	26/07/2023	021448	ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
DD	195	26/07/2023	021450	ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	
DD	197	26/07/2023	021452	ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
DD	198	26/07/2023	021453	ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012.		273,893.88	0.00	
DD	300	28/07/2023	021607	ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		89,320.00	0.00	
DD	43	10/08/2023	021892	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		156,235.08	0.00	
DD	64	10/08/2023	021903	ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		215,215.58	0.00	
DD	44	11/08/2023	021895	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
DD	160	21/09/2023	022742	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		597,985.66	0.00	
DD	25	01/11/2023	023987	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		489,694.93	0.00	
DD	26	01/11/2023	023988	ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.		7,581.78	0.00	
DD	27	01/11/2023	023989	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.		18,954.46	0.00	
DD	28	09/11/2023	023991	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		1,790,593.72	0.00	
DD	110	14/11/2023	024127	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		9,644.92	0.00	
DD	121	14/11/2023	024135	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		7,892.62	0.00	
DD	2	05/12/2023	024744	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		1,221,671.79	0.00	
DD	12	05/12/2023	024780	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		1,519,485.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	19/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.		561,051.96	0.00	
DD	108	19/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		424,579.86	0.00	
DD	110	19/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		227,453.50	0.00	
DD	115	19/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		147,943.30	0.00	
DD	142	20/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021		102,354.07	0.00	
DD	144	20/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		216,079.50	0.00	
DD	145	20/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.		200,917.25	0.00	
DD	147	20/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.		90,981.40	0.00	
DD	148	20/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025.		216,080.82	0.00	
DD	150	20/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026		435,952.53	0.00	
DD	151	20/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		398,041.18	0.00	
DD	152	20/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028		121,308.53	0.00	
DD	153	20/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029		307,062.22	0.00	
DD	165	21/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.		98,511.63	0.00	
DD	166	21/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.		42,831.14	0.00	
DD	167	22/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		1,661,999.05	0.00	
DD	184	22/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		234,095.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	158 26/12/2023	025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34039.		151,635.66	0.00	
DD	161 26/12/2023	025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34040		849,159.72	0.00	
EMM	2 27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO A		0.00	113,792.38	
EMM	3 29/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINA		0.00	643,411.05	
EMM	3 03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	172,134.09	
EMM	4 16/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO AN		0.00	39,194.60	
EMM	7 23/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONT		0.00	252,416.60	
EMM	3 02/06/2023	020343 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004		0.00	131,191.42	
EMM	4 02/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-I		0.00	384,097.87	
EMM	1 05/07/2023	021199 ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-00		0.00	318,295.39	
EMM	2 14/07/2023	021240 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		0.00	364,536.45	
EMM	4 27/07/2023	021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		0.00	363,497.01	
EMM	5 27/07/2023	021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		0.00	230,275.88	
EMM	6 27/07/2023	021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		0.00	379,594.04	
EMM	7 27/07/2023	021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		0.00	273,893.88	
EMM	14 28/07/2023	021607 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OB		0.00	89,320.00	
EMM	1 15/08/2023	021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA		0.00	156,235.08	
EMM	2 15/08/2023	021895 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		0.00	531,288.35	
EMM	3 15/08/2023	021903 ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		0.00	215,215.58	
EMM	1 22/09/2023	022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-I		0.00	597,985.66	
EMM	2 03/11/2023	023987 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		0.00	489,694.93	
EMM	3 03/11/2023	023988 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023		0.00	7,581.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	4	03/11/2023	023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTR		0.00	18,954.46	
EMM	5	09/11/2023	023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 O		0.00	1,790,593.72	
EMM	10	23/11/2023	024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	9,644.92	
EMM	11	23/11/2023	024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IP		0.00	7,892.62	
EMM	1	05/12/2023	024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34		0.00	1,221,671.79	
EMM	3	13/12/2023	024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		0.00	1,519,485.53	
EMM	7	20/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	424,579.86	
EMM	8	20/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		0.00	561,051.96	
EMM	9	20/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN.		0.00	227,453.50	
EMM	10	20/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	147,943.30	
EMM	11	21/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	102,354.07	
EMM	12	21/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	216,079.50	
EMM	13	21/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		0.00	200,917.25	
EMM	14	21/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IP		0.00	90,981.40	
EMM	15	21/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO		0.00	216,080.82	
EMM	16	21/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTU		0.00	435,952.53	
EMM	17	21/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		0.00	398,041.18	
EMM	18	21/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	121,308.53	
EMM	19	21/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO AN		0.00	307,062.22	
EMM	20	26/12/2023	025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. C		0.00	151,635.66	
EMM	21	26/12/2023	025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	849,159.72	
EMM	22	26/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		0.00	98,511.63	
EMM	23	26/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	42,831.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	24 26/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-01		0.00	1,661,999.05	
EMM	28 27/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	234,095.02	
8250 6	616007 000008 001000 00004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00
DD	13 13/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.		1,670,400.00	0.00	
EKK	2 14/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022		0.00	1,670,400.00	
8250 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,560,418.30	8,560,418.30	0.00
8250 8	816001	ZOFEMAT	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8250 8	816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8250 8	816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8250 8	816001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
EAA	68 03/02/2023	017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		4,796.45	0.00	
EAA	68 03/02/2023	017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		0.00	4,796.45	
EAA	34 03/03/2023	018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		9,000.07	0.00	
EAA	34 03/03/2023	018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		0.00	9,000.07	
EAA	35 13/04/2023	018928 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		3,695.90	0.00	
EAA	35 13/04/2023	018928 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		0.00	3,695.90	
EAA	58 15/05/2023	019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		16,166.08	0.00	
EAA	58 15/05/2023	019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		0.00	16,166.08	
EAA	8 05/06/2023	020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		21,946.28	0.00	
EAA	8 05/06/2023	020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		0.00	21,946.28	
EAA	62 05/07/2023	021182 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		8,563.52	0.00	
EAA	62 05/07/2023	021182 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		0.00	8,563.52	
EAA	42 08/08/2023	021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		0.00	4,417.14	
EAA	42 08/08/2023	021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		4,417.14	0.00	
EAA	36 06/09/2023	022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		0.00	481.15	
EAA	36 06/09/2023	022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		481.15	0.00	
EAA	27 09/10/2023	023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 202		1,623.17	0.00	
EAA	27 09/10/2023	023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 202		0.00	1,623.17	
EAA	52 05/12/2023	024763 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023		2,369.24	0.00	
EAA	52 05/12/2023	024763 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023		0.00	2,369.24	
8250 8	851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
8250 8	851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
8250 8	851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
8250 8	851014 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
IA	13 31/01/2023	017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		83,819.00	0.00	
IA	13 31/01/2023	017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	83,819.00	
IA	11 28/02/2023	018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		48,031.00	0.00	
IA	11 28/02/2023	018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	48,031.00	
IA	4 31/03/2023	018783 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	50,552.00	
IA	4 31/03/2023	018783 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		50,552.00	0.00	
IA	12 28/04/2023	019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		38,595.00	0.00	
IA	12 28/04/2023	019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	38,595.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/05/2023	020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	44,612.00	
IA	4	31/05/2023	020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		44,612.00	0.00	
IA	2	30/06/2023	020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	43,324.00	
IA	2	30/06/2023	020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTIC		43,324.00	0.00	
IA	2	31/07/2023	021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		42,487.00	0.00	
IA	2	31/07/2023	021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	42,487.00	
IA	18	31/08/2023	022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		37,991.00	0.00	
IA	18	31/08/2023	022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	37,991.00	
IA	18	30/09/2023	023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PART		0.00	85,398.00	
IA	18	30/09/2023	023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PART		85,398.00	0.00	
IA	2	31/10/2023	023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	81,146.00	
IA	2	31/10/2023	023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		81,146.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTI		124,394.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTI		0.00	124,394.00	
IA	18	29/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE		0.00	132,407.00	
IA	18	29/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE		132,407.00	0.00	
8250 8	851022		CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
			OPERATIVO SEMANA SANTA				
			GOBERNACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8250 8	851022 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8250 8	851022 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8250 8	851022 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
DD	324	21/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO		400,000.00	0.00	
			SEMANA SANTA 2023.				
EAA	184	22/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO		0.00	400,000.00	
			SEMANA SANTA 2023.				
8250 8	851023		CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
			PARA ADQUISICION DE MOTOR				
			GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 8	851023 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 8	851023 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 8	851023 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	84	20/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE		50,000.00	0.00	
			MOTOR.				
EAA	193	21/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE		0.00	50,000.00	
			MOTOR.				
8250 8	851024		APORTACION VOLUNTARIA PARA	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
			REHABILITACION DE PLANTA				
			POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD				
			CAPOMOS				
8250 8	851024 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8250 8	851024 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
			SERVICIOS PUBLICOS				
8250 8	851024 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
			SERVICIOS PUBLICOS				
DD	18	09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA		636,328.37	0.00	
			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE				
			CAPOMOS ANGOSTURA SIN.				
EPE	4	09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA		0.00	636,328.37	
			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE				
			CAPOMOS ANGOSTURA SIN.				
8250 8	851025		APORTACION VOLULANTARIA A JUMAPANG	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
			GOBERNACION	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8250 8	851025 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8250 8	851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8250 8	851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
D	63	15/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		1,494,144.25	0.00	
			ECONOMICO (R				
D	29	08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		523,350.00	0.00	
			ECONOMICO.				
D	98	19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		2,337,174.11	0.00	
			ECONOMICO.				
D	130	28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		656,649.00	0.00	
			ECONOMICO PA				
DD	361	18/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		755,000.00	0.00	
			ECONOMICO.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		821,957.57	0.00	
EAA	47 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	523,350.00	
EAA	197 19/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	755,000.00	
EAA	53 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	821,957.57	
EPE	1 18/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		0.00	1,494,144.25	
EPE	3 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,337,174.11	
EPE	4 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PA		0.00	656,649.00	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	243,727,688.09	243,727,688.09	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	114,464,934.45	114,464,934.45	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	61,126,038.99	61,126,038.99	0.00
8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	16,883,141.23	16,883,141.23	0.00
8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	2,934,896.40	0.00
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	173 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	173 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	207 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	207 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	140 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	140 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	247 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	247 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	74 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	74 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	199 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	199 28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	91 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	91 15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	274 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	274 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	100 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	100 14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	255 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	255 29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	213 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	213 14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	235 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	235 28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	83 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	83 15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	210 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	210 30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	208 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	208 14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	228 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	228 29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	491,721.96	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	491,721.96	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,085.45	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,763.91	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,763.91	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,908.55	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
8260 1	113001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	762,540.80	0.00
8260 1	113001 000001	002100	000000:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	762,540.80	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,794.95	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,794.95	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,937.85	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,098.15	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,098.15	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,552.95	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,552.95	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,675.10	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,695.85	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,573.70	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,573.70	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,291.20	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,291.20	0.00	
EAA	71	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.50	0.00	
EAA	71	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.50	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,979.25	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,827.05	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,827.05	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,815.70	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,101.40	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,917.10	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
8260 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	939,648.29	0.00
8260 1	113001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	939,648.29	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,806.82	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,806.82	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,991.57	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,991.57	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,394.34	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,394.34	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,635.78	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,635.78	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,030.09	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,030.09	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,258.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,258.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,266.35	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,266.35	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,227.63	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,227.63	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		1,006.92	0.00	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		0.00	1,006.92	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	220 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	11,672.69	
EAA	220 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		11,672.69	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,240.40	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,240.40	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,230.30	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,230.30	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,490.40	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,240.40	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,240.40	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,458.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
8260 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	1,122,301.20	0.00
8260 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	1,122,301.20	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,662.55	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,662.55	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,413.80	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,886.60	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,637.85	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,962.55	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,713.80	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,024.70	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,937.85	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,186.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.95	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
8260 1	113001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
8260 1	113001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	420,512.40	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,521.35	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,745.70	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
8260 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	371,827.24	0.00
8260 1	113001 000001 003103		00001 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	371,827.24	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,060.22	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,060.22	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,675.72	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,675.72	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,762.83	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,762.83	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,498.01	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,498.01	
EAA	230	29/09/2023	023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZA		2,167.66	0.00	
EAA	230	29/09/2023	023145 2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZA		0.00	2,167.66	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,624.15	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
8260 1 113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	709,588.80	0.00
8260 1 113001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	709,588.80	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,988.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,988.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
EAA	86 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	86 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,733.05	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,603.05	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,858.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,745.05	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,876.40	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,876.40	
EAA	84 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	3,111.60	
EAA	84 15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		3,111.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,875.05	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,621.45	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,491.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
8260 1	113001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	590,263.12	0.00
8260 1	113001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	590,263.12	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,606.33	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,606.33	0.00	
EAA	106	14/06/2023	020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ		0.00	2,696.72	
EAA	106	14/06/2023	020573 COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ		2,696.72	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,850.97	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,850.97	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,191.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,303.05	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
8260 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
8260 1	113001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	304,038.00	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,668.25	
8260 1 113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	360,903.52	0.00
8260 1 113001 000001 003107		00001SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	360,903.52	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,634.80	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,294.32	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,294.32	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,746.40	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	451,464.79	0.00
8260 1	113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	451,464.79	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,114.47	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,114.47	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,917.20	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,917.20	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,612.95	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,612.95	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,777.61	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,777.61	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,418.79	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,660.79	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,836.72	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,836.72	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,448.90	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,448.90	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,043.43	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,043.43	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,388.21	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,388.21	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,129.43	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,129.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,362.33	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,362.33	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,021.85	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,779.85	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
8260 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	2,311,855.90	0.00
8260 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	2,311,855.90	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,411.35	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,411.35	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,899.40	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,328.05	
8260 1	113001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	334,853.10	0.00
8260 1	113001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	334,853.10	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,776.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,776.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,538.50	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,364.30	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,658.50	
8260 1	113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	1,408,509.56	0.00
8260 1	113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	1,408,509.56	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,343.60	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,928.85	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,343.60	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,928.85	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	61,272.45	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,093.15	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,093.15	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,461.10	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,772.45	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,680.11	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,680.11	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,961.10	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,814.85	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,814.85	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,223.15	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,632.05	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,223.15	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,043.85	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,043.85	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,811.35	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,675.90	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,179.30	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,675.90	
8260 1 113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	472,594.64	0.00
8260 1 113001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	472,594.64	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,607.54	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,607.54	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,775.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,859.25	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
8260 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	1,379,214.75	0.00
8260 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	1,379,214.75	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,456.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,456.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,367.65	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,367.65	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,872.70	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,872.70	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,494.95	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,011.75	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,003.10	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,003.10	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,123.35	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,649.50	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,649.50	
EAA	218	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	218	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,761.10	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,761.10	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,270.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,787.40	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,261.95	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,769.75	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,261.95	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,769.75	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	58,031.70	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,897.80	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,687.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,687.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,897.80	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,122.15	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,252.95	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,696.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,696.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,704.65	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,244.30	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
8260 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	497,640.60	0.00
8260 1	113001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	497,640.60	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,991.30	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,991.30	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,137.70	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,137.70	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,178.10	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,249.30	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,379.30	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,725.30	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,725.30	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,428.10	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,428.10	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,499.30	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,851.60	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,851.60	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,922.80	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
8260 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
8260 1 113001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	253,818.00	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	123	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	173	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	173	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	88	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	88	14/02/2023	017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	207	28/02/2023	018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	140	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	140	15/03/2023	018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	247	31/03/2023	018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	74	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	74	14/04/2023	019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	199	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	91	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	274	30/05/2023	020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	274	30/05/2023	020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	100	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	100	14/06/2023	020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	255	29/06/2023	020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	213	14/07/2023	021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	213	14/07/2023	021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	235	28/07/2023	021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	10,575.75		0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	83	15/08/2023	021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	210	30/08/2023	022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60		0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	210	30/08/2023	022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	210	30/08/2023	022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.	4,242.15		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,575.75	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
8260 1	113001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
8260 1	113001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	152,830.80	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,367.95	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
8260 1 113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	385,640.00	0.00
8260 1 113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	385,640.00	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,895.00	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,895.00	
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	2,560.00	
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		2,560.00	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,095.00	
8260 1 113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	226,477.36	0.00
8260 1 113001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	226,477.36	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,237.76	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,237.76	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,445.20	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
8260 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	7,588,061.77	7,588,061.77	0.00
8260 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
8260 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	1,098,802.80	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,541.30	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,541.30	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,783.45	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,783.45	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,582.45	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,443.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,340.30	
8260 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	1,215,864.02	0.00
8260 1	113001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	1,215,864.02	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,036.40	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,036.40	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,509.80	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,255.32	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,255.32	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,084.25	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,091.90	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,282.65	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.25	
8260 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
8260 1	113001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	1,306,666.80	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,444.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
8260 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,084,776.76	1,084,776.76	0.00
8260 1	113001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,084,776.76	1,084,776.76	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,346.15	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,382.19	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,382.19	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,004.27	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,004.27	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,071.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	2,881,951.39	0.00
8260 1	113001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	2,881,951.39	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,954.97	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,954.97	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,369.85	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,585.35	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		115,048.20	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,585.35	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	115,048.20	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,225.21	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,442.15	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,442.15	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,225.21	0.00	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
EAA	113 21/04/2023 019124	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	113 21/04/2023 019124	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,153.30	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,153.30	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,874.31	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,874.31	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,125.21	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,125.21	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,474.80	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,223.90	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,298.05	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,223.90	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,298.05	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,598.73	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,598.73	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,146.65	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,146.65	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,050.81	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,050.81	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	102,833.10	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,833.10	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,425.15	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,021.55	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,500.40	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,021.55	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,500.40	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,263.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,258.25	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
8260 1	113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,730,495.22	15,730,495.22	0.00
8260 1	113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,216.03	922,216.03	0.00
8260 1	113001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	922,216.03	922,216.03	0.00
EAA	88 13/01/2023 017233	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	922,216.03	
EAA	88 13/01/2023 017233	1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,216.03	0.00	
8260 1	113001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	390,617.35	0.00
8260 1	113001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	390,617.35	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,894.95	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,561.62	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,561.62	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,137.10	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,259.44	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,259.44	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,673.84	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,673.84	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,137.15	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. J		1,569.08	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. J		2,347.92	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. J		0.00	2,347.92	
EAA	73	11/08/2023	021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. J		0.00	2,347.92	
EAA	73	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. J		2,347.92	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. J		2,347.92	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. J		0.00	1,569.08	
EAA	73	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. J		0.00	2,347.92	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,485.07	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,242.92	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,419.72	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,419.72	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,017.68	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,017.68	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,242.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,952.15	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,952.15	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
8260 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	1,153,937.76	0.00
8260 1	113001 000004 006000		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,153,937.76	1,153,937.76	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,076.25	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,076.25	
EAA	224	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	224	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,187.85	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,054.81	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,054.81	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,195.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,195.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,104.45	0.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,104.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,299.45	
8260 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	445,726.09	0.00
8260 1	113001 000004 007000		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	445,726.09	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,797.65	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,797.65	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,955.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,355.14	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,355.14	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,955.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,982.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,737.65	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
8260 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	12,817,997.99	0.00
8260 1	113001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	12,817,997.99	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,869.60	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,869.60	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	273,537.94	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		273,537.94	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		307,890.15	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		236,750.25	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,750.25	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	307,890.15	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	440,259.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		440,259.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	432,017.90	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		432,017.90	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	265,458.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		265,458.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	433,847.40	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		433,847.40	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	218,015.18	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		218,015.18	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		300,339.30	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300,339.30	
EAA	86 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,300.00	
EAA	86 17/04/2023 019074	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,300.00	0.00	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,916.40	0.00	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,916.40	
EAA	117 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,634.45	
EAA	117 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,634.45	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,366.80	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,366.80	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,381.40	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		424,930.69	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	424,930.69	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,341.30	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,341.30	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,335.51	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,335.51	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,592.70	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	259,592.70	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		240,026.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	240,026.20	
EAA	218 17/07/2023 021563	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,801.70	
EAA	218 17/07/2023 021563	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,801.70	0.00	
EAA	224 18/07/2023 021584	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,960.35	
EAA	224 18/07/2023 021584	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,960.35	0.00	
EAA	225 19/07/2023 021588	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,024.45	
EAA	225 19/07/2023 021588	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,024.45	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		262,294.35	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	262,294.35	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,729.15	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,729.15	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		309,517.65	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		223,505.85	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	309,517.65	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	223,505.85	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	274,398.30	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,325.20	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	255,325.20	
EAA	214 30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		0.00	1,980.00	
EAA	214 30/08/2023 022313	FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		1,980.00	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		256,275.78	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,770.80	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	256,275.78	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	276,546.75	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	253,378.70	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,378.70	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	276,546.75	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	253,841.10	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,841.10	0.00	
EAA	136 16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	136 16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	496,752.60	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,746.85	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,746.85	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		496,752.60	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,473.40	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	88,228.14	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		403,473.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		88,228.14	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,008.05	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,830.40	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,008.05	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,830.40	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	134 23/11/2023 024313	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,783.45	0.00	
EAA	134 23/11/2023 024313	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,783.45	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,614.08	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	279,658.35	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,614.08	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,418.12	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,418.12	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	279,658.35	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,599.80	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		425,899.65	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	425,899.65	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,599.80	
8260 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
8260 1 113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,924,340.77	20,924,340.77	0.00
ENN	10 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	725,056.03	
ENN	10 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	189,829.45	
ENN	10 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		189,829.45	0.00	
ENN	10 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		725,056.03	0.00	
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	2,845.60	
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		2,845.60	0.00	
ENN	16 14/02/2023 017644	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		909,475.81	0.00	
ENN	16 14/02/2023 017644	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	909,475.81	
ENN	46 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		717,031.56	0.00	
ENN	46 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,922.37	
ENN	46 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,922.37	0.00	
ENN	46 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	717,031.56	
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	184,543.72	
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		690,088.29	0.00	
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	690,088.29	
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		184,543.72	0.00	
ENN	23 15/03/2023 018411	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		23,684.85	0.00	
ENN	23 15/03/2023 018411	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,684.85	
ENN	58 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,604.87	
ENN	58 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,604.87	0.00	
ENN	58 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
ENN	58 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
ENN	13 14/04/2023 019027	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	824,739.64	
ENN	13 14/04/2023 019027	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		824,739.64	0.00	
ENN	19 17/04/2023 019070	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	59,137.65	
ENN	19 17/04/2023 019070	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		59,137.65	0.00	
ENN	20 18/04/2023 019083	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,268.40	0.00	
ENN	20 18/04/2023 019083	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,268.40	
ENN	22 20/04/2023 019121	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
ENN	22 20/04/2023 019121	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
ENN	35 25/04/2023 019271	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,335.85	0.00	
ENN	35 25/04/2023 019271	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,335.85	
ENN	41 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		703,859.23	0.00	
ENN	41 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	703,859.23	
ENN	41 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	186,489.00	
ENN	41 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
ENN	12 08/05/2023 019511	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	
ENN	12 08/05/2023 019511	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
ENN	14 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
ENN	14 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	700,628.85	
ENN	14 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
ENN	14 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		700,628.85	0.00	
ENN	54 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		751,800.52	0.00	
ENN	54 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	140,246.78	
ENN	54 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		140,246.78	0.00	
ENN	54 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	751,800.52	
ENN	17 09/06/2023 019513	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
ENN	17 09/06/2023 019513	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,777.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191,824.50	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		712,968.90	0.00	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	202,495.50	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		202,495.50	0.00	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		0.00	712,968.90	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	558,183.45	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		558,183.45	0.00	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	142,700.85	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		142,700.85	0.00	
ENN	59	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	176,916.00	
ENN	59	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		176,916.00	0.00	
ENN	60	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		17,133.45	0.00	
ENN	60	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,133.45	
ENN	61	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,837.70	
ENN	61	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,837.70	0.00	
ENN	63	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,692.95	
ENN	63	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,692.95	0.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,495.50	0.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,495.50	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,968.90	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	706,821.45	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		706,821.45	0.00	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,255.56	0.00	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,255.56	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,040.95	0.00	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	712,040.95	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,694.70	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		711,213.37	0.00	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	711,213.37	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		713,938.95	0.00	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	713,938.95	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,258.72	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,258.72	0.00	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	193,460.95	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		193,460.95	0.00	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	681,550.05	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		681,550.05	0.00	
ENN	38	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	31,523.55	
ENN	38	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		31,523.55	0.00	
ENN	46	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,096.30	
ENN	46	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,096.30	0.00	
ENN	47	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
ENN	47	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,246.60	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	49 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	714,750.90	
ENN	49 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,750.90	0.00	
ENN	49 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,160.00	0.00	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		5,335.50	0.00	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	5,335.50	
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	197,515.70	
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		651,313.46	0.00	
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	651,313.46	
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,515.70	0.00	
ENN	15 15/11/2023 024087	1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLO		0.00	2,537.99	
ENN	15 15/11/2023 024087	1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLO		2,537.99	0.00	
ENN	22 16/11/2023 024100	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,341.00	
ENN	22 16/11/2023 024100	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		52,341.00	0.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		699,647.10	0.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		207,831.00	0.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	207,831.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	699,647.10	
ENN	23 04/12/2023 024866	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		5,335.50	0.00	
ENN	23 04/12/2023 024866	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		0.00	5,335.50	
ENN	24 04/12/2023 024868	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		0.00	5,335.50	
ENN	24 04/12/2023 024868	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		5,335.50	0.00	
ENN	28 07/12/2023 024878	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		0.00	4,751.40	
ENN	28 07/12/2023 024878	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		4,751.40	0.00	
ENN	29 07/12/2023 024884	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		0.00	4,751.40	
ENN	29 07/12/2023 024884	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		4,751.40	0.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	721,171.20	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	202,353.45	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,693,910.69	8,693,910.69	0.00
8260 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	5,570,956.11	5,570,956.11	0.00
8260 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
8260 1 121001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	625,761.50	625,761.50	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	88,342.80	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		88,342.80	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		7,361.90	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,361.90	
8260 1	121001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
8260 1	121001 000001	002000	00000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	1,024,811.00	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		144,679.20	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	144,679.20	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
8260 1	121001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
8260 1	121001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	224,816.50	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	31,738.80	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		31,738.80	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,934.70	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,644.90	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,644.90	0.00	
8260 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	1,199,676.00	0.00
8260 1	121001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	1,199,676.00	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		48,494.40	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	48,494.40	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		168,465.60	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	168,465.60	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	42,116.40	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		14,038.80	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	14,038.80	
8260 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	465,040.40	0.00
8260 1	121001 000001 003101	00000SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	465,040.40	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,746.40	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,858.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		62,232.00	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	62,232.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		5,186.00	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,186.00	
8260 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
8260 1	121001 000001 003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	270,771.75	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,226.60	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,226.60	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,556.65	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,185.55	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,185.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	176,324.00	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		24,892.80	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	24,892.80	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,074.40	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,074.40	0.00	
8260 1	121001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
8260 1	121001 000001	003107	00001 SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	182,609.75	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,780.20	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,780.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
8260 1	121001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
8260 1	121001 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		13,200.00	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	13,200.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,300.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,100.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,100.00	0.00	
8260 1	121001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
8260 1	121001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	390,264.75	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	55,096.20	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		55,096.20	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
8260 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	211,445.66	0.00
8260 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	211,445.66	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,000.10	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	29,300.40	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		29,300.40	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,500.10	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,166.70	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,166.70	
EAA	183	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		0.00	4,976.16	
EAA	183	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		4,976.16	0.00	
8260 1	121001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
8260 1	121001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	25,334.40	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,334.40	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
8260 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	158,282.80	158,282.80	0.00
8260 1	121001 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	158,282.80	158,282.80	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	226	20/07/2023	021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	226	20/07/2023	021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	44	07/08/2023	021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	29,670.00	
EAA	44	07/08/2023	021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		29,670.00	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	12,446.40	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		12,446.40	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,111.60	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,037.20	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,037.20	0.00	
8260 1	121001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
8260 1	121001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	20,150.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		20,150.00	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	121001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
8260 1	121001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	32,160.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		32,160.00	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
8260 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8260 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
8260 1	121001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	38,400.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,400.00	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
8260 1	121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,967,842.08	1,967,842.08	0.00
8260 1	121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
8260 1	121001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,806.25	30,806.25	0.00
EAA	89 13/01/2023 017234	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
EAA	89 13/01/2023 017234	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
8260 1	121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
8260 1	121001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	513,414.00	513,414.00	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	15,558.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	68,455.20	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		68,455.20	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.60	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	6,223.20	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
8260 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
8260 1	121001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	1,423,621.83	0.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		37,339.20	0.00	
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	37,339.20	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,639.20	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,939.20	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,736.10	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,736.10	0.00	
EAA	103 20/04/2023 019120	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		1,397.00	0.00	
EAA	103 20/04/2023 019120	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	1,397.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.10	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.10	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.83	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	53,884.83	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		209,024.40	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		0.00	209,024.40	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	52,256.10	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		0.00	17,418.70	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		17,418.70	0.00	
8260 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8260 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
8260 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	883,112.50	883,112.50	0.00
ENN	13 31/01/2023 017447	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	13 31/01/2023 017447	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	17 14/02/2023 017649	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	17 14/02/2023 017649	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	47 28/02/2023 017978	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	47 28/02/2023 017978	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	27 15/03/2023 018436	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	27 15/03/2023 018436	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	59 31/03/2023 018784	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	59 31/03/2023 018784	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	14 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	14 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	42 28/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		30,806.25	0.00	
ENN	42 28/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	30,806.25	
ENN	17 15/05/2023 019550	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	17 15/05/2023 019550	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	56 30/05/2023 020079	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	56 30/05/2023 020079	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	16 14/06/2023 020457	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		0.00	17,930.55	
ENN	16 14/06/2023 020457	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		17,930.55	0.00	
ENN	26 14/06/2023 020452	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	26 14/06/2023 020452	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	58 29/06/2023 020784	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	58 29/06/2023 020784	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	45 14/07/2023 021445	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	45 14/07/2023 021445	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	68 28/07/2023 021615	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	30,806.25	
ENN	68 28/07/2023 021615	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		30,806.25	0.00	
ENN	24 15/08/2023 021932	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	24 15/08/2023 021932	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	53 30/08/2023 022164	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	53 30/08/2023 022164	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	37 14/09/2023 022746	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	37 14/09/2023 022746	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	60 29/09/2023 023043	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	60 29/09/2023 023043	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	62 29/09/2023 023065	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	7,540.80	
ENN	62 29/09/2023 023065	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		7,540.80	0.00	
ENN	63 29/09/2023 023066	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	5,334.90	
ENN	63 29/09/2023 023066	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		5,334.90	0.00	
ENN	21 13/10/2023 023383	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	21 13/10/2023 023383	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	51 30/10/2023 023747	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	51 30/10/2023 023747	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	16 15/11/2023 024088	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	16 15/11/2023 024088	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	43 30/11/2023 024374	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	43 30/11/2023 024374	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	30,806.25	
ENN	31 12/12/2023 024887	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		133,493.75	0.00	
ENN	31 12/12/2023 024887	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	133,493.75	
ENN	35 15/12/2023 024928	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	35 15/12/2023 024928	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	40 18/12/2023 024971	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	30,806.25	
ENN	40 18/12/2023 024971	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	43 18/12/2023 024974	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,268.75	
ENN	43 18/12/2023 024974	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		10,268.75	0.00	
8260 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	7,253,553.14	7,253,553.14	0.00
8260 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	2,767,481.60	2,767,481.60	0.00
8260 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	778,322.70	0.00
8260 1	122001 000001 003101 000001	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	778,322.70	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,763.90	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,763.90	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,981.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
8260 1	122001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	142,528.73	0.00
8260 1	122001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	142,528.73	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,393.44	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,393.44	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,635.07	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,635.07	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,520.28	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,520.28	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,172.58	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,172.58	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,226.08	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,226.08	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	168 25/10/2023 023594	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	168 25/10/2023 023594	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8260 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	383,513.29	0.00
8260 1	122001 000001 003103	00001 SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	383,513.29	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,117.83	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.83	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,406.57	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,406.57	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,097.60	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,097.60	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,793.10	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,793.10	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,632.94	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,632.94	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,394.95	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,704.15	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,704.15	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,123.20	
8260 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	116,918.40	0.00
8260 1	122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	116,918.40	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,411.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	2,640.00	
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		2,640.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8260 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	758,647.20	0.00
8260 1	122001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	758,647.20	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,758.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,869.60	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
8260 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8260 1	122001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8260 1	122001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	140,229.44	0.00
8260 1	122001 000001	003107	00001 SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	140,229.44	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,526.48	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,526.48	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	65 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	1,452.08	
EAA	65 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		1,452.08	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,563.68	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
8260 1	122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
8260 1	122001 000001 003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
8260 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	135,043.44	0.00
8260 1	122001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	135,043.44	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	3,111.60	
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		3,111.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,356.24	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,356.24	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	136	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	136	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,223.20	
8260 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
8260 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
8260 1	122001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	714,138.02	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,478.62	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,478.62	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,767.80	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,771,933.52	3,771,933.52	0.00
8260 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,166,910.24	1,166,910.24	0.00
8260 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,166,910.24	1,166,910.24	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,540.60	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,072.76	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		47,072.76	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,317.40	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,317.40	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,806.68	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,806.68	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,429.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,205.80	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	133 21/11/2023 024309	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	133 21/11/2023 024309	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
EAA	216 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		4,755.00	0.00	
EAA	216 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	4,755.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,674.00	
8260 1	122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	2,605,023.28	0.00
8260 1	122001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	2,605,023.28	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,889.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,889.24	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,988.95	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,988.95	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,699.95	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,699.95	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,667.22	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,667.22	0.00	
EAA	208	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	3,111.60	
EAA	208	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		3,111.60	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,812.34	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,812.34	0.00	
EAA	145	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	145	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,622.01	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		105,622.01	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		98,343.94	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	98,343.94	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,600.00	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,600.00	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,743.94	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,743.94	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,323.94	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,323.94	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,623.94	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,623.94	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,230.50	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,230.50	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,546.10	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		103,546.10	0.00	
EAA	263	30/06/2023	020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,281.84	0.00	
EAA	263	30/06/2023	020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,281.84	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,803.05	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,803.05	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,082.24	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,082.24	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,564.99	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,564.99	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	1,760.00	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		1,760.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,154.75	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,154.75	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	112,252.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,252.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,072.61	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,072.61	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,539.59	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,539.59	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,772.61	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,772.61	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,553.57	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		93,553.57	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,900.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,992.37	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,992.37	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,662.99	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,662.99	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,523.65	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,523.65	
8260 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	73,110.27	73,110.27	0.00
8260 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8260 1 131001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
8260 1 131001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	62,735.13	0.00
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		62,735.13	0.00	
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	62,735.13	
8260 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
8260 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
8260 1 131001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	10,375.14	0.00
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		10,375.14	0.00	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	10,375.14	
8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	11,242,179.44	11,242,179.44	0.00
8260 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,089,824.03	3,089,824.03	0.00
8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
8260 1 132001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	489,149.40	489,149.40	0.00
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	489,149.40	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		489,149.40	0.00	
8260 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	82,168.02	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	82,168.02	0.00
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		82,168.02	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,168.02	
8260 1 132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	131,981.95	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	131,981.95	0.00
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,981.95	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,981.95	
8260 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	149,878.57	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	149,878.57	0.00
EAA	228 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	5,978.37	
EAA	228 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		5,978.37	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,773.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,127.20	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,127.20	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		131,773.00	0.00	
8260 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
8260 1 132001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	259,136.27	0.00
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		7,088.22	0.00	
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	7,088.22	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,048.05	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	252,048.05	
8260 1 132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00
8260 1 132001 000001 003102 000000		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	83,790.35	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,790.35	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		83,790.35	0.00	
8260 1	132001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	94,743.00	0.00
8260 1	132001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	94,743.00	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		94,743.00	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	94,743.00	
8260 1	132001 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	127,908.24	0.00
8260 1	132001 000001	003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	127,908.24	0.00
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		3,489.86	0.00	
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	3,489.86	
EAA	49	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		7,229.14	0.00	
EAA	49	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		0.00	7,229.14	
EAA	84	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		7,740.64	0.00	
EAA	84	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	7,740.64	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,448.60	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,448.60	0.00	
8260 1	132001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	164,329.08	0.00
8260 1	132001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	164,329.08	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	63,116.88	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		63,116.88	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,212.20	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,212.20	
8260 1	132001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
8260 1	132001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	56,896.20	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,896.20	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,896.20	
8260 1	132001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
8260 1	132001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	75,451.89	0.00
EAA	65	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		4,791.01	0.00	
EAA	65	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	4,791.01	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		70,660.88	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	70,660.88	
8260 1	132001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
8260 1	132001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTAAZUL	0.00	101,301.40	101,301.40	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	101,301.40	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,301.40	0.00	
8260 1	132001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
8260 1	132001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	387,612.00	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		387,612.00	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	387,612.00	
8260 1	132001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	57,910.70	0.00
8260 1	132001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	57,910.70	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,910.70	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,910.70	
8260 1	132001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	254,510.77	0.00
8260 1	132001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	254,510.77	0.00
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,926.03	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,926.03	0.00	
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		3,341.77	0.00	
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	3,341.77	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,405.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		76,405.55	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		165,837.42	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,837.42	
8260 1	132001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
8260 1	132001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	80,695.55	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		80,695.55	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	80,695.55	
8260 1	132001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
8260 1	132001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	237,067.65	237,067.65	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	158,564.60	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,503.05	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		158,564.60	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		78,503.05	0.00	
8260 1	132001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	84,180.05	0.00
8260 1	132001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	84,180.05	0.00
EAA	200	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		0.00	3,580.47	
EAA	200	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		3,580.47	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,339.73	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,339.73	
EAA	48	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		0.00	3,137.17	
EAA	48	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		3,137.17	0.00	
EAA	62	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		0.00	13,691.88	
EAA	62	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		13,691.88	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,146.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,146.00	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,284.80	
8260 1	132001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
8260 1	132001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	43,717.05	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,717.05	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,717.05	0.00	
8260 1	132001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
8260 1	132001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	25,471.80	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,471.80	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,471.80	
8260 1	132001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	64,143.29	0.00
8260 1	132001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	64,143.29	0.00
EAA	209	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	13,203.29	
EAA	209	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		13,203.29	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,940.00	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,940.00	
8260 1	132001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
8260 1	132001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	37,780.80	0.00
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,780.80	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,780.80	0.00	
8260 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	1,329,882.76	1,329,882.76	0.00
8260 1	132001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
8260 1	132001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	187,327.95	0.00
EAA	107	07/12/2023	024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		0.00	18,070.65	
EAA	107	07/12/2023	024885 AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		18,070.65	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	169,257.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		169,257.30	0.00	
8260 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	194,865.15	0.00
8260 1	132001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	194,865.15	0.00
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	194,865.15	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		194,865.15	0.00	
8260 1	132001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
8260 1	132001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	217,777.80	217,777.80	0.00
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		217,777.80	0.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	217,777.80	
8260 1	132001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
8260 1	132001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	187,339.67	0.00
EAA	207 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,055.07	0.00	
EAA	207 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,055.07	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	184,284.60	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		184,284.60	0.00	
8260 1	132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	542,572.19	0.00
8260 1	132001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	542,572.19	0.00
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,259.65	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	434,312.54	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,259.65	0.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		434,312.54	0.00	
8260 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,882,269.04	2,882,269.04	0.00
8260 1	132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
8260 1	132001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	73,962.45	0.00
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,579.80	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		55,579.80	0.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,382.65	0.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,382.65	
8260 1	132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	287,682.61	0.00
8260 1	132001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	287,682.61	0.00
EAA	248 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	2,523.38	
EAA	248 31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		2,523.38	0.00	
EAA	52 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	1,261.69	
EAA	52 03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. LUIS ALFONSO		1,261.69	0.00	
EAA	216 30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. LIBNA DALILA		8,702.30	0.00	
EAA	216 30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	8,702.30	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		275,195.24	0.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	275,195.24	
8260 1	132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
8260 1	132001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	77,843.15	0.00
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,980.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,863.15	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		52,980.00	0.00	
EAA	109 12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,863.15	0.00	
8260 1	132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	2,442,780.83	0.00
8260 1	132001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	2,442,780.83	0.00
EAA	208 28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. DAVID CONTRERA		1,005.94	0.00	
EAA	208 28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	1,005.94	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		0.00	2,574.53	
EAA	102	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		2,574.53	0.00	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		3,978.08	0.00	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	3,978.08	
EAA	92	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		7,088.22	0.00	
EAA	92	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		0.00	7,088.22	
EAA	236	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		5,460.82	0.00	
EAA	236	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	5,460.82	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,406,773.59	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,406,773.59	0.00	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,899.65	
EAA	109	12/12/2023	024889 AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,899.65	0.00	
8260 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
8260 1	132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
8260 1	132001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,940,203.61	3,940,203.61	0.00
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		1,456.91	0.00	
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	1,456.91	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,800.63	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,800.63	0.00	
ENN	31	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		11,465.23	0.00	
ENN	31	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		0.00	11,465.23	
ENN	55	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		17,292.87	0.00	
ENN	55	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	17,292.87	
ENN	25	04/12/2023	024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS S		23,120.50	0.00	
ENN	25	04/12/2023	024871 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS S		0.00	23,120.50	
ENN	30	12/12/2023	024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,883,067.47	
ENN	30	12/12/2023	024886 AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,883,067.47	0.00	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	622,529.96	622,529.96	0.00
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
8260 1	132002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	463,849.99	0.00
EAA	175	31/01/2023	017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,976.18	0.00	
EAA	175	31/01/2023	017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,976.18	
EAA	199	28/02/2023	018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	31,628.37	
EAA	199	28/02/2023	018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE		31,628.37	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	667.97	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		667.97	0.00	
EAA	208	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	1,140.92	
EAA	208	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		1,140.92	0.00	
EAA	238	31/03/2023	018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,996.81	
EAA	238	31/03/2023	018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,996.81	0.00	
EAA	248	31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	620.62	
EAA	248	31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		620.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	52	03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		252.62	0.00	
EAA	52	03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	252.62	
EAA	189	28/04/2023	019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,438.99	
EAA	189	28/04/2023	019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,438.99	0.00	
EAA	200	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		366.00	0.00	
EAA	200	28/04/2023	019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		0.00	366.00	
EAA	228	09/05/2023	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		700.80	0.00	
EAA	228	09/05/2023	020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	700.80	
EAA	276	31/05/2023	020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,595.53	
EAA	276	31/05/2023	020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,595.53	0.00	
EAA	102	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		284.73	0.00	
EAA	102	14/06/2023	020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		0.00	284.73	
EAA	195	29/06/2023	020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,495.48	
EAA	195	29/06/2023	020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,495.48	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,680.96	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,680.96	
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		0.00	78.36	
EAA	159	12/07/2023	021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		78.36	0.00	
EAA	181	14/07/2023	021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,813.02	0.00	
EAA	181	14/07/2023	021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,813.02	
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		0.00	515.76	
EAA	219	17/07/2023	021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		515.76	0.00	
EAA	230	28/07/2023	021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,195.82	
EAA	230	28/07/2023	021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,195.82	0.00	
EAA	48	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		0.00	156.86	
EAA	48	08/08/2023	021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		156.86	0.00	
EAA	49	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		511.21	0.00	
EAA	49	09/08/2023	021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		0.00	511.21	
EAA	84	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		541.05	0.00	
EAA	84	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		0.00	541.05	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		228.74	0.00	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		0.00	228.74	
EAA	92	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		649.75	0.00	
EAA	92	21/08/2023	021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		0.00	649.75	
EAA	171	30/08/2023	022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,083.25	0.00	
EAA	171	30/08/2023	022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,083.25	
EAA	209	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	942.03	
EAA	209	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		942.03	0.00	
EAA	217	29/09/2023	023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,034.80	0.00	
EAA	217	29/09/2023	023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,034.80	
EAA	236	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	183.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	236	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		183.84	0.00	
EAA	62	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		0.00	1,011.43	
EAA	62	03/10/2023	023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		1,011.43	0.00	
EAA	65	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		0.00	574.58	
EAA	65	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		574.58	0.00	
EAA	219	30/10/2023	023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,600.57	0.00	
EAA	219	30/10/2023	023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,600.57	
EAA	201	30/11/2023	024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	188,805.32	
EAA	201	30/11/2023	024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		188,805.32	0.00	
EAA	216	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		773.83	0.00	
EAA	216	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		0.00	773.83	
EAA	117	15/12/2023	024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	42,912.01	
EAA	117	15/12/2023	024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,912.01	0.00	
EAA	142	18/12/2023	025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,391.78	0.00	
EAA	142	18/12/2023	025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,391.78	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
8260 1	132002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,679.97	158,679.97	0.00
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	868.30	
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		868.30	0.00	
ENN	14	31/01/2023	017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,754.93	
ENN	14	31/01/2023	017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,754.93	0.00	
ENN	50	28/02/2023	017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,525.24	0.00	
ENN	50	28/02/2023	017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,525.24	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,107.06	0.00	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,107.06	
ENN	61	31/03/2023	018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,489.57	0.00	
ENN	61	31/03/2023	018790 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,489.57	
ENN	43	28/04/2023	019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,591.30	
ENN	43	28/04/2023	019285 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,591.30	0.00	
ENN	61	31/05/2023	020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,447.65	
ENN	61	31/05/2023	020274 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,447.65	0.00	
ENN	59	29/06/2023	020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,825.47	0.00	
ENN	59	29/06/2023	020785 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,825.47	
ENN	31	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		0.00	927.74	
ENN	31	04/07/2023	021325 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		927.74	0.00	
ENN	69	28/07/2023	021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,059.50	
ENN	69	28/07/2023	021616 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,059.50	0.00	
ENN	54	30/08/2023	022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,016.63	0.00	
ENN	54	30/08/2023	022166 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,016.63	
ENN	64	29/09/2023	023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,958.00	
ENN	64	29/09/2023	023067 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,958.00	0.00	
ENN	18	04/10/2023	023363 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		2,134.20	0.00	
ENN	18	04/10/2023	023363 PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		0.00	2,134.20	
ENN	52	30/10/2023	023749 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,244.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	52 30/10/2023 023749	PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,244.95	0.00	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		1,730.75	0.00	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		0.00	1,730.75	
ENN	44 30/11/2023 024382	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,119.70	
ENN	44 30/11/2023 024382	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,119.70	0.00	
ENN	41 18/12/2023 024972	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,878.98	0.00	
ENN	41 18/12/2023 024972	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,878.98	
8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	2,341,533.54	2,341,533.54	0.00
8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	297,711.70	297,711.70	0.00
8260 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
8260 1 134001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	40,762.45	40,762.45	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,762.45	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,762.45	0.00	
8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
8260 1 134001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	7,302.85	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,302.85	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,302.85	0.00	
8260 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
8260 1 134001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	5,659.75	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,659.75	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,659.75	
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
8260 1 134001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,706.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,706.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,486.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,486.20	
8260 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
8260 1 134001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	26,849.15	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,580.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,580.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,269.15	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,269.15	0.00	
8260 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
8260 1 134001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,656.30	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,656.30	0.00	
8260 1 134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
8260 1 134001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	15,997.15	0.00
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,635.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,635.00	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,765.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,765.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,597.15	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,597.15	
8260 1 134001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
8260 1 134001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	9,534.35	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,534.35	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,534.35	0.00	
8260 1 134001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
8260 1 134001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	18,020.35	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,020.35	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,020.35	
8260 1 134001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	5,259.95	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,259.95	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,259.95	
8260 1	134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
8260 1	134001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,323.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,323.20	
8260 1	134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
8260 1	134001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	8,559.95	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,559.95	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,559.95	
8260 1	134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8260 1	134001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
8260 1	134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8260 1	134001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
8260 1	134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	40,344.95	0.00
8260 1	134001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	40,344.95	0.00
EAA	192 22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA S		0.00	2,941.00	
EAA	192 22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA S		2,941.00	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,431.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,431.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		882.00	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	882.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,422.35	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,422.35	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		19,904.60	0.00	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	19,904.60	
8260 1	134001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
8260 1	134001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,361.20	5,361.20	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,361.20	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,361.20	
8260 1	134001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
8260 1	134001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,559.45	13,559.45	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,559.45	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,559.45	
8260 1	134001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
8260 1	134001 000001 006009 00002	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	3,617.20	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,617.20	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,617.20	0.00	
8260 1	134001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8260 1	134001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
8260 1	134001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
8260 1	134001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	2,122.65	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,122.65	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,122.65	
8260 1	134001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001 000001 006014	00004 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,562.00	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,562.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,787.00	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,787.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,365.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,365.00	
8260 1	134001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
8260 1	134001 000001 006015	00004 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,148.40	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,148.40	
8260 1	134001 000002	HACIENDA	0.00	300,428.35	300,428.35	0.00
8260 1	134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
8260 1	134001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,170.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,170.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
8260 1	134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
8260 1	134001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	75,269.75	0.00
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,269.75	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,269.75	0.00	
8260 1	134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
8260 1	134001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	90,148.15	90,148.15	0.00
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,148.15	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,148.15	
8260 1	134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
8260 1	134001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,357.05	15,357.05	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,357.05	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,357.05	
8260 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
8260 1	134001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	102,736.40	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,184.10	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,184.10	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		59,552.30	0.00	
EAA	181 29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	59,552.30	
8260 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	257,843.93	257,843.93	0.00
8260 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	4,631.65	0.00
8260 1	134001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	4,631.65	0.00
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,631.65	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,631.65	
8260 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
8260 1	134001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	103,297.30	0.00
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,330.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,330.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,991.15	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,991.15	0.00	
EAA	181	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		4,976.15	0.00	
EAA	181	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		0.00	4,976.15	
8260 1	134001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
8260 1	134001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
8260 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	145,499.98	0.00
8260 1	134001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	145,499.98	0.00
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	635.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		299.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	299.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		635.00	0.00	
EAA	98	20/04/2023	019111 COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,929.00	0.00	
EAA	98	20/04/2023	019111 COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,929.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,192.10	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,192.10	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,066.58	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,066.58	
EAA	111	13/12/2023	024899 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		0.00	8,839.00	
EAA	111	13/12/2023	024899 COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		8,839.00	0.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,539.30	0.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,539.30	
8260 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
8260 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
8260 1	134001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,485,549.56	1,485,549.56	0.00
ENN	10	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
ENN	10	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		2,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		0.00	2,400.00	
ENN	46	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
ENN	46	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,200.00		0.00	
ENN	58	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,200.00	
ENN	58	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,200.00		0.00	
ENN	41	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
ENN	41	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		7,200.00	
ENN	14	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	14	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	54	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	54	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	8,993.00		0.00	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	28	14/06/2023	020455 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.	539,753.87		0.00	
ENN	28	14/06/2023	020455 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.	0.00		539,753.87	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		8,993.00	0.00	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..	8,993.00		0.00	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	8,993.00		0.00	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.00	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	1,793.00		0.00	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		8,993.00	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,291.00	0.00	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		19,291.00	
ENN	66	29/09/2023	023072 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		0.00	121,927.09	
ENN	66	29/09/2023	023072 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.	121,927.09		0.00	
ENN	68	29/09/2023	023075 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		0.00	17,575.50	
ENN	68	29/09/2023	023075 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.	17,575.50		0.00	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	8,993.00		0.00	
ENN	14	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	14	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	42	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	42	30/11/2023	024367 2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	8,993.00		0.00	
ENN	34	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,993.00	
ENN	34	15/12/2023	024926 1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	8,993.00		0.00	
ENN	39	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	39	18/12/2023	024970 2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		1,793.00	
ENN	42	18/12/2023	024973 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	158,827.10	
ENN	42	18/12/2023	024973 COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.	158,827.10		0.00	
ENN	76	28/12/2023	025187 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBL		0.00	519,680.00	
ENN	76	28/12/2023	025187 BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBL	519,680.00		0.00	
2620 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,192,151.20	8,192,151.20	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	6,001,874.81	6,001,874.81	0.00
8260 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,001,874.81	6,001,874.81	0.00
8260 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,001,874.81	6,001,874.81	0.00
EAA	133 17/02/2023 017872	IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		525,431.02	0.00	
EAA	133 17/02/2023 017872	IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	525,431.02	
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		518,636.21	0.00	
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	518,636.21	
EAA	120 17/04/2023 019141	IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		554,925.30	0.00	
EAA	120 17/04/2023 019141	IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	554,925.30	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	556,109.14	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		556,109.14	0.00	
EAA	232 16/06/2023 020841	IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		551,405.26	0.00	
EAA	232 16/06/2023 020841	IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,405.26	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	555,937.19	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		555,937.19	0.00	
EAA	120 17/08/2023 022033	IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		542,774.70	0.00	
EAA	120 17/08/2023 022033	IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	542,774.70	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	567,472.24	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		567,472.24	0.00	
EAA	158 13/10/2023 023529	IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		527,464.78	0.00	
EAA	158 13/10/2023 023529	IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	527,464.78	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		572,105.16	0.00	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	572,105.16	
EAA	178 18/12/2023 025152	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	529,613.81	
EAA	178 18/12/2023 025152	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		529,613.81	0.00	
8260 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,190,276.39	2,190,276.39	0.00
8260 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,190,276.39	2,190,276.39	0.00
8260 1	141001 000009 000912 00003	141001	0.00	2,190,276.39	2,190,276.39	0.00
ENN	41 17/02/2023 017867	IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		195,655.99	0.00	
ENN	41 17/02/2023 017867	IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		0.00	195,655.99	
ENN	67 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		196,130.44	0.00	
ENN	67 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		0.00	196,130.44	
ENN	58 17/04/2023 019140	IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		0.00	181,033.60	
ENN	58 17/04/2023 019140	IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		181,033.60	0.00	
ENN	44 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,298.60	0.00	
ENN	44 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		0.00	204,298.60	
ENN	68 16/06/2023 020838	IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.00	191,234.01	
ENN	68 16/06/2023 020838	IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		191,234.01	0.00	
ENN	36 05/07/2023 021348	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		47.37	0.00	
ENN	36 05/07/2023 021348	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.00	47.37	
ENN	35 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		0.00	207,914.49	
ENN	35 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		207,914.49	0.00	
ENN	37 17/08/2023 022032	IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		198,505.56	0.00	
ENN	37 17/08/2023 022032	IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		0.00	198,505.56	
ENN	45 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		214,648.31	0.00	
ENN	45 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		0.00	214,648.31	
ENN	42 13/10/2023 023528	IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		0.00	189,719.11	
ENN	42 13/10/2023 023528	IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		189,719.11	0.00	
ENN	30 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		0.00	216,339.54	
ENN	30 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		216,339.54	0.00	
ENN	72 18/12/2023 025151	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		0.00	194,749.37	
ENN	72 18/12/2023 025151	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		194,749.37	0.00	
8260 1	141002	CUOTAS RCV	0.00	3,937,746.85	3,937,746.85	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141002 000002	HACIENDA	0.00	2,826,307.75	2,826,307.75	0.00
8260 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,826,307.75	2,826,307.75	0.00
8260 1	141002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,826,307.75	2,826,307.75	0.00
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	600,717.26	
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		600,717.26	0.00	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		557,381.01	0.00	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		0.00	557,381.01	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		0.00	558,488.15	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		558,488.15	0.00	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		0.00	558,462.36	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		558,462.36	0.00	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		551,258.97	0.00	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		0.00	551,258.97	
8260 1	141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,111,439.10	1,111,439.10	0.00
8260 1	141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,111,439.10	1,111,439.10	0.00
8260 1	141002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111,439.10	1,111,439.10	0.00
ENN	67 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		0.00	249,695.90	
ENN	67 17/03/2023 018440	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		249,695.90	0.00	
ENN	44 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,847.22	0.00	
ENN	44 17/05/2023 019884	IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		0.00	204,847.22	
ENN	35 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		0.00	215,171.38	
ENN	35 13/07/2023 021343	IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		215,171.38	0.00	
ENN	45 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		222,895.80	0.00	
ENN	45 14/09/2023 022762	IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		0.00	222,895.80	
ENN	30 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		0.00	218,828.80	
ENN	30 16/11/2023 024160	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		218,828.80	0.00	
8260 1	144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	291,184.00	291,184.00	0.00
8260 1	144001 000002	HACIENDA	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
8260 1	144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
8260 1	144001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
D	8 06/03/2023 018254	FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZA		132,659.85	0.00	
D	8 06/03/2023 018254	FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	132,659.85	
8260 1	144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8260 1	144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
8260 1	144001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
D	2 02/02/2023 017617	FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSO		158,524.15	0.00	
D	2 02/02/2023 017617	FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSO		0.00	158,524.15	
8260 1	152001	Indemnizaciones	0.00	115,571.06	115,571.06	0.00
8260 1	152001 000001	GOBERNACION	0.00	62,165.78	62,165.78	0.00
8260 1	152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
8260 1	152001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	16,365.78	0.00
EAA	228 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		0.00	16,365.78	
EAA	228 09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		16,365.78	0.00	
8260 1	152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
8260 1	152001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
EAA	174 18/04/2023 019270	INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		10,000.00	0.00	
EAA	174 18/04/2023 019270	INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		0.00	10,000.00	
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		0.00	19,800.00	
EAA	227 25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		19,800.00	0.00	
8260 1	152001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1	152001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		0.00	16,000.00	
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		16,000.00	0.00	
8260 1	152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,405.28	53,405.28	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00
8260 1	152001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	22,403.52	0.00
EAA	248 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		0.00	11,201.76	
EAA	248 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		11,201.76	0.00	
EAA	52 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		0.00	11,201.76	
EAA	52 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		11,201.76	0.00	
8260 1	152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00
8260 1	152001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	31,001.76	0.00
EAA	208 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		0.00	11,201.76	
EAA	208 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		11,201.76	0.00	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		19,800.00	0.00	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		0.00	19,800.00	
8260 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8260 1	154001 000002	HACIENDA	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8260 1	154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
8260 1	154001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	2,627,481.25	0.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,669.91	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,669.91	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,482.22	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,873.45	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,873.45	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,302.16	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,302.16	0.00	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,327.43	0.00	
EAA	87 18/04/2023 019075	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,327.43	
EAA	117 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		711.30	0.00	
EAA	117 24/04/2023 019128	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	711.30	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,340.89	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.55	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.55	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,923.68	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,923.68	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		271.87	0.00	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		0.00	271.87	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		815.61	0.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	815.61	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,195.47	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,214.97	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		97,617.01	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	97,617.01	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,441.68	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,441.68	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,996.41	0.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,996.41	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,145.38	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,145.38	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	109,215.12	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,215.12	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	111,200.44	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
8260 1	154002		Uniformes	0.00	142,549.89	142,549.89	0.00
8260 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	142,549.89	142,549.89	0.00
8260 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	142,549.89	142,549.89	0.00
8260 1	154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	142,549.89	142,549.89	0.00
D	94	31/03/2023	018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES		0.00	13,706.00	
D	94	31/03/2023	018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES		13,706.00	0.00	
D	55	21/04/2023	019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	11,047.00	
D	55	21/04/2023	019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		11,047.00	0.00	
D	60	28/04/2023	019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	16,800.12	
D	60	28/04/2023	019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		16,800.12	0.00	
EAA	191	28/02/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		6,789.98	0.00	
EAA	191	28/02/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		0.00	6,789.98	
EAA	192	28/02/2023	017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	9,252.16	
EAA	192	28/02/2023	017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		9,252.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162 28/03/2023	017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		9,252.16	0.00	
EAA	162 28/03/2023	017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	9,252.16	
EAA	164 28/03/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		6,789.98	0.00	
EAA	164 28/03/2023	017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		0.00	6,789.98	
EAA	166 27/04/2023	019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOST		0.00	2,355.02	
EAA	166 27/04/2023	019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOST		2,355.02	0.00	
EAA	127 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		0.00	11,894.93	
EAA	127 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		0.00	5,564.96	
EAA	127 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150	11,894.93		0.00	
EAA	127 16/10/2023	023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELECTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		5,564.96	0.00	
EAA	128 16/10/2023	023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL	19,488.00		0.00	
EAA	128 16/10/2023	023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL		0.00	19,488.00	
EAA	129 17/10/2023	023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		25,056.00	0.00	
EAA	129 17/10/2023	023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	25,056.00	
EAA	205 27/10/2023	023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO		0.00	4,553.58	
EAA	205 27/10/2023	023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO		4,553.58	0.00	
8260 1	154004	Quinquenios	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8260 1	154004 000002	HACIENDA	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8260 1	154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
8260 1	154004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	6,466,582.73	0.00
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,282.48	0.00	
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,282.48	
EAA	173 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,065.38	
EAA	173 31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,065.38	0.00	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
EAA	207 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
EAA	207 28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
EAA	140 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	271,743.12	
EAA	140 15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
EAA	247 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,174.84	0.00	
EAA	247 31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,174.84	
EAA	74 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
EAA	74 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,015.47	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,015.47	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	268,972.54	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		268,972.54	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,988.01	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	272,120.80	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,120.80	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	270,170.01	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,170.01	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,430.58	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,430.58	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		739.43	0.00	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		0.00	739.43	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		2,218.28	0.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	2,218.28	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,397.15	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		239,125.13	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	239,125.13	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,195.81	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,195.81	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,076.21	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,076.21	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	267,917.31	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,917.31	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	269,347.94	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
8260 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8260 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8260 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
8260 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,070.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,070.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,200.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,120.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,120.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,750.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,750.00	0.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,860.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,860.00	0.00	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		0.00	40.00	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		40.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	120.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		120.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,900.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,050.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,550.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,550.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,350.00	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,350.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	71	17/11/2023 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		300.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,240.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,240.00	
EAA	121	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
EAA	132	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,350.00	
EAA	132	18/12/2023 024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
8260 1	154006	VIDA CARA	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8260 1	154006 000002	HACIENDA	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8260 1	154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
8260 1	154006 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	486,574.04	0.00
EAA	123	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,309.38	0.00	
EAA	123	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,309.38	
EAA	173	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	173	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	88	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	207	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,459.82	
EAA	247	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,347.09	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,347.09	
EAA	74	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,870.92	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,870.92	
EAA	87	18/04/2023 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		245.82	0.00	
EAA	87	18/04/2023 019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245.82	
EAA	117	24/04/2023 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131.72	
EAA	117	24/04/2023 019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		131.72	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
EAA	91	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
EAA	91	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
EAA	274	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,248.46	
EAA	274	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.36	
EAA	100	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.36	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,986.01	
EAA	255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,986.01	0.00	
EAA	256	29/06/2023 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		0.00	50.35	
EAA	256	29/06/2023 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESC		50.35	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	220	17/07/2023 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		151.04	0.00	
EAA	220	17/07/2023 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		0.00	151.04	
EAA	235	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	235	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	210	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,036.34	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,225.13	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,077.33	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,077.33	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,933.67	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,933.67	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		369.71	0.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	369.71	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,437.27	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,437.27	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,592.81	
8260 1	154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8260 1	154007 000002	HACIENDA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8260 1	154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
8260 1	154007 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
EAA	116 15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	5,500.00	
EAA	116 15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		5,500.00	0.00	
EAA	116 15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		71,900.00	0.00	
EAA	116 15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	71,900.00	
8260 1	154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8260 1	154008 000002	HACIENDA	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8260 1	154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
8260 1	154008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
EAA	31 10/01/2023 017045	FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL.		5,104.00	0.00	
EAA	31 10/01/2023 017045	FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL.		0.00	5,104.00	
EAA	205 28/02/2023 018021	FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQU		0.00	7,192.00	
EAA	205 28/02/2023 018021	FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQU		7,192.00	0.00	
EAA	154 23/03/2023 018497	APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA		2,784.00	0.00	
EAA	154 23/03/2023 018497	APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA		0.00	2,784.00	
EAA	57 06/06/2023 020339	APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEV		0.00	5,336.00	
EAA	57 06/06/2023 020339	APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEV		5,336.00	0.00	
EAA	66 13/10/2023 023354	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA		3,712.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 13/10/2023	023354 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA		0.00	3,712.00	
EAA	130 20/10/2023	023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, AN		0.00	3,248.00	
EAA	130 20/10/2023	023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, AN		3,248.00	0.00	
EAA	121 14/11/2023	023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOST		2,900.00	0.00	
EAA	121 14/11/2023	023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOST		0.00	2,900.00	
EAA	166 14/12/2023	024801 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOS		0.00	5,800.00	
EAA	166 14/12/2023	024800 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA,		5,800.00	0.00	
EAA	166 14/12/2023	024801 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOS		5,800.00	0.00	
EAA	166 14/12/2023	024800 1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA,		0.00	5,800.00	
8260 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
EAA	223 18/07/2023	021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	105,000.00	
EAA	223 18/07/2023	021582 BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		105,000.00	0.00	
8260 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8260 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	123 13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	88 14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	74 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	74 14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	274 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
8260 1 171005		ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8260 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8260 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
8260 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
EAA	135 14/09/2023	022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		25,350.00	0.00	
EAA	135 14/09/2023	022814 APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	25,350.00	
8260 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8260 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8260 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8260 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
EAA	44 09/05/2023	019524 ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		37,000.00	0.00	
EAA	44 09/05/2023	019524 ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		0.00	37,000.00	
8260 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	243,311.40	243,311.40	0.00
8260 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	94,311.40	94,311.40	0.00
8260 1 171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
8260 1 171007 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	45,311.40	0.00
EAA	258 29/06/2023	020978 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		0.00	45,311.40	
EAA	258 29/06/2023	020978 BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		45,311.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
 FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 171007 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8260 1 171007 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	EAA 231 29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL G		24,000.00	0.00	
	EAA 231 29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL G		0.00	24,000.00	
	8260 1 171007 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8260 1 171007 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	EAA 108 14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTI		0.00	25,000.00	
	EAA 108 14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTI		25,000.00	0.00	
	8260 1 171007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
	8260 1 171007 000009 000912	FORTAMUN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
	8260 1 171007 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
	ENN 24 15/03/2023 018412	BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		149,000.00	0.00	
	ENN 24 15/03/2023 018412	BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	149,000.00	
	8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,803,046.24	14,803,046.24	0.00
	8260 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	600,637.08	600,637.08	0.00
	8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	209,615.74	209,615.74	0.00
	8260 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	41,680.81	41,680.81	0.00
	8260 2 211001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	41,680.81	41,680.81	0.00
	EAA 108 26/01/2023 017263	FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	4,396.80	
	EAA 108 26/01/2023 017263	FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		4,396.80	0.00	
	EAA 20 11/04/2023 018609	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		0.00	4,116.00	
	EAA 20 11/04/2023 018605	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		525.60	0.00	
	EAA 20 11/04/2023 018605	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		0.00	525.60	
	EAA 20 11/04/2023 018609	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		4,116.00	0.00	
	EAA 171 20/04/2023 019066	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,230.40	0.00	
	EAA 171 20/04/2023 019066	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,230.40	
	EAA 25 06/06/2023 019951	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,862.40	0.00	
	EAA 25 06/06/2023 019940	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	289.20	
	EAA 25 06/06/2023 019951	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	4,862.40	
	EAA 25 06/06/2023 019940	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		289.20	0.00	
	EAA 72 15/06/2023 020397	3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	414.00	
	EAA 72 15/06/2023 020397	3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		414.00	0.00	
	EAA 137 14/09/2023 022536	1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL ME		0.00	2,844.00	
	EAA 137 14/09/2023 022539	1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS		6,957.60	0.00	
	EAA 137 14/09/2023 022536	1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL ME		2,844.00	0.00	
	EAA 137 14/09/2023 022539	1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS		0.00	6,957.60	
	EAA 141 22/09/2023 022733	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,300.00	
	EAA 141 22/09/2023 022733	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193 14/12/2023	024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,044.00	
EAA	193 14/12/2023	024790 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		7,044.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		2,872.81	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		0.00	2,872.81	
EAA	277 28/12/2023	025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		828.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	828.00	
8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	19,208.80	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	19,208.80	0.00
EAA	108 26/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS , 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO		432.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS , 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO		0.00	432.00	
EAA	113 23/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES PARA OPERATIVIDA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,039.20	0.00	
EAA	113 23/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPEPLERÍA Y UTILES PARA OPERATIVIDA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,039.20	
EAA	20 07/03/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		327.60	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	327.60	
EAA	95 16/03/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	817.20	
EAA	95 16/03/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		817.20	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,414.40	
EAA	171 20/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,414.40	0.00	
EAA	129 25/04/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN		133.00	0.00	
EAA	129 25/04/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN		0.00	133.00	
EAA	25 06/06/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,296.60	
EAA	25 06/06/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,296.60	0.00	
EAA	128 20/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	472.80	
EAA	128 20/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		472.80	0.00	
EAA	187 29/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,281.20	0.00	
EAA	187 29/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,281.20	
EAA	9 04/07/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		340.80	0.00	
EAA	9 04/07/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		0.00	340.80	
EAA	130 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	460.80	
EAA	130 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		460.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99 15/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PE		0.00	980.40	
EAA	99 15/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PE		980.40	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		619.20	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	619.20	
EAA	59 08/11/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		300.00	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		0.00	300.00	
EAA	80 14/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,785.60	
EAA	80 14/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,785.60	0.00	
EAA	18 07/12/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		828.00	0.00	
EAA	18 07/12/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	828.00	
EAA	195 21/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		568.80	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,111.20	
EAA	195 21/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,111.20	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	568.80	
8260 2 211001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	46,654.72	0.00
8260 2 211001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	46,654.72	0.00
EAA	108 26/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,280.80	
EAA	108 26/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,280.80	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
EAA	28 10/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	1,469.40	
EAA	28 10/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,469.40	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,715.60	
EAA	52 16/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,715.60	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,383.60	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,383.60	
EAA	230 31/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,705.20	
EAA	230 31/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,705.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,713.80	
EAA	25 06/06/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,713.80	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	3,062.80	
EAA	72 15/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,062.80	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,772.40	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,772.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		549.12	0.00	
EAA	180 31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	549.12	
EAA	102 08/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA		0.00	4,870.80	
EAA	102 08/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA T		0.00	2,428.20	
EAA	102 08/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA		4,870.80	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA T		2,428.20	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	490.80	
EAA	107 19/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		490.80	0.00	
EAA	141 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,354.40	0.00	
EAA	141 22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,354.40	
EAA	206 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,319.60	0.00	
EAA	206 25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	2,319.60	
EAA	143 23/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		0.00	744.00	
EAA	143 23/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		694.80	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		744.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		0.00	694.80	
EAA	180 14/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,583.60	
EAA	180 14/12/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,886.60	0.00	
EAA	180 14/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		2,583.60	0.00	
EAA	180 14/12/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,886.60	
EAA	277 28/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	252.00	
EAA	277 28/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR		0.00	2,427.60	
EAA	277 28/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFCIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR		2,427.60	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		252.00	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,397.60	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,397.60	
8260 2 211001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
8260 2 211001 000001	003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
EAA	180 14/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		1,734.00	0.00	
EAA	180 14/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		0.00	1,734.00	
8260 2 211001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	2,143.20	0.00
EAA	193 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		0.00	2,143.20	
EAA	193 14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		2,143.20	0.00	
8260 2 211001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
8260 2 211001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	477.60	0.00
EAA	140 13/12/2023	024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		477.60	0.00	
EAA	140 13/12/2023	024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	477.60	
8260 2 211001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	28,956.00	0.00
8260 2 211001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	28,956.00	0.00
EAA	52 16/02/2023	017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		2,280.00	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		0.00	2,280.00	
EAA	20 07/03/2023	017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFCIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		0.00	1,176.00	
EAA	20 07/03/2023	017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFCIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR.		1,176.00	0.00	
EAA	85 16/03/2023	018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADOR		0.00	2,815.20	
EAA	85 16/03/2023	018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCASTAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADOR		2,815.20	0.00	
EAA	127 22/03/2023	018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OP		0.00	4,176.00	
EAA	127 22/03/2023	018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OP		4,176.00	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,422.60	
EAA	171 20/04/2023	019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,422.60	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,198.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	5,216.40	
EAA	25 06/06/2023	019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		5,216.40	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,198.20	
EAA	130 14/07/2023	021212 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,993.60	
EAA	130 14/07/2023	021212 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		3,993.60	0.00	
EAA	193 29/11/2023	024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,851.60	0.00	
EAA	193 29/11/2023	024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,851.60	
EAA	195 21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,826.40	
EAA	195 21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,826.40	0.00	
8260 2 211001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	5,974.20	0.00
8260 2 211001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	5,974.20	0.00
EAA	108 26/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,209.60	
EAA	108 26/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,209.60	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		1,937.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	23/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	1,937.40	
EAA	107	19/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,377.60	
EAA	107	19/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,377.60	0.00	
EAA	180	14/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,449.60	0.00	
EAA	180	14/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,449.60	
8260 2 211001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00			
8260 2 211001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	3,912.40	0.00
EAA	20	07/03/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,503.60	
EAA	20	07/03/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,503.60	0.00	
EAA	161	28/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES		0.00	202.00	
EAA	161	28/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENRES		202.00	0.00	
EAA	137	14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		0.00	159.60	
EAA	137	14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		159.60	0.00	
EAA	143	23/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,334.40	0.00	
EAA	143	23/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,334.40	
ENN	10	12/05/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	712.80	
ENN	10	12/05/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		712.80	0.00	
8260 2 211001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
8260 2 211001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
EAA	187	29/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	3,764.40	
EAA	187	29/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		3,764.40	0.00	
EAA	207	30/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,053.80	
EAA	207	30/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,053.80	0.00	
EAA	99	15/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS)		0.00	1,142.40	
EAA	99	15/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS)		1,142.40	0.00	
EAA	180	14/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		637.20	0.00	
EAA	180	14/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	637.20	
ENN	10	12/05/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		375.60	0.00	
ENN	10	12/05/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	375.60	
8260 2 211001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	38,759.41	38,759.41	0.00
8260 2 211001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	38,759.41	38,759.41	0.00
EAA	171	20/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL M		10,606.80	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		0.00	2,932.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	171 20/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		2,932.20	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL M		0.00	10,606.80	
EAA	25 06/06/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	2,804.40	
EAA	25 06/06/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		2,804.40	0.00	
EAA	179 28/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		990.00	0.00	
EAA	179 28/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	990.00	
EAA	66 17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		0.00	16,992.00	
EAA	66 17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		16,992.00	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		968.40	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	968.40	
EAA	21 10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		0.00	417.60	
EAA	21 10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		417.60	0.00	
EAA	206 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	769.20	
EAA	206 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		769.20	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,278.81	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,278.81	0.00	
8260 2 211001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	5,585.40	0.00
8260 2 211001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	5,585.40	0.00
EAA	108 26/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,522.80	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	1,522.80	
EAA	102 08/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS,		4,062.60	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS,		0.00	4,062.60	
8260 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
8260 2 211001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
EAA	85 16/03/2023	018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		1,050.00	0.00	
EAA	85 16/03/2023	018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	1,050.00	
EAA	107 19/09/2023	022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		538.80	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022680 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		0.00	538.80	
8260 2 211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	154.80	0.00
8260 2 211001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	154.80	0.00
EAA	194 18/12/2023	024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	154.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 18/12/2023	024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		154.80	0.00	
8260 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	1,081.20	0.00
8260 2 211001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	1,081.20	0.00
EAA	102 08/09/2023	022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGR		0.00	1,081.20	
EAA	102 08/09/2023	022563 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGR		1,081.20	0.00	
8260 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
8260 2 211001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
EAA	52 16/02/2023	017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,043.40	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017266 FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	1,043.40	
EAA	126 23/05/2023	019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	982.80	
EAA	126 23/05/2023	019600 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		982.80	0.00	
EAA	145 29/08/2023	022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,080.80	
EAA	145 29/08/2023	022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,080.80	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		624.00	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	624.00	
8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	257,939.76	257,939.76	0.00
8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	29,287.61	0.00
8260 2 211001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	29,287.61	0.00
D	34 13/11/2023	024098 COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	80.40	
EAA	108 26/01/2023	017136 FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		80.40	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		84.00	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017416 FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	84.00	
EAA	20 11/04/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	630.00	
EAA	20 11/04/2023	018606 3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		630.00	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	282.62	
EAA	171 20/04/2023	019068 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		282.62	0.00	
EAA	198 31/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	726.00	
EAA	198 31/07/2023	021488 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		726.00	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		3,096.00	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		298.80	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022694 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,096.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	107	19/09/2023	022683 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	298.80	
EAA	206	25/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		5,614.40	0.00	
EAA	206	25/10/2023	023879 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	5,614.40	
EAA	25	09/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		16,958.40	0.00	
EAA	25	09/11/2023	024004 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	16,958.40	
EAA	80	14/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		457.80	0.00	
EAA	80	14/11/2023	024003 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	457.80	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	408.19	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		408.19	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		252.00	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025470 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	252.00	
8260 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	40,683.00	0.00
8260 2 211001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	40,683.00	0.00
EAA	108	26/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,876.60	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017137 FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,876.60	
EAA	20	11/04/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,886.20	0.00	
EAA	20	11/04/2023	018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,886.20	
EAA	25	06/06/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,260.40	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019944 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	3,260.40	
EAA	72	15/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	2,035.20	
EAA	72	15/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,035.20	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		336.00	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,489.20	
EAA	141	25/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		8,818.20	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,489.20	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	8,818.20	
EAA	141	25/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	336.00	
EAA	107	19/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	3,812.40	
EAA	107	19/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,812.40	0.00	
EAA	206	25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,882.40	
EAA	206	25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,882.40	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA		7,286.40	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA		0.00	7,286.40	
8260 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	82,977.60	82,977.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	82,977.60	82,977.60	0.00
D	34	13/11/2023	024098] COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
D	34	13/11/2023	024098] COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017386]FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,450.00	
EAA	108	26/01/2023	017386]FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,450.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017495]FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	928.80	
EAA	20	07/03/2023	017495]FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		928.80	0.00	
EAA	85	16/03/2023	018248] (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		12,564.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	018248] (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	12,564.00	
EAA	171	20/04/2023	019169]4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	456.00	
EAA	171	20/04/2023	019170]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		5,311.20	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019170]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	5,311.20	
EAA	171	20/04/2023	019169]4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		456.00	0.00	
EAA	72	15/06/2023	020400]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,704.40	0.00	
EAA	72	15/06/2023	020400]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,704.40	
EAA	141	25/07/2023	021314]50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	4,980.00	
EAA	141	25/07/2023	021314]50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		4,980.00	0.00	
EAA	188	28/07/2023	021397]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	7,677.60	
EAA	188	28/07/2023	021397]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		7,677.60	0.00	
EAA	107	19/09/2023	022695]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	1,977.60	
EAA	107	19/09/2023	022695]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		1,977.60	0.00	
EAA	141	22/09/2023	022734]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	6,708.60	
EAA	141	22/09/2023	022734]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,708.60	0.00	
EAA	80	14/11/2023	024011]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,200.40	
EAA	80	14/11/2023	024011]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,200.40	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025469]50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		4,620.00	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025469]50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	4,620.00	
	8260 2 211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	67,685.60	67,685.60	0.00
	8260 2 211001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	67,685.60	67,685.60	0.00
D	34	13/11/2023	024098] COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
D	34	13/11/2023	024098] COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	399.00	
EAA	108	26/01/2023	017387]FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,450.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017387]FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,450.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28	10/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	3,675.80	
EAA	28	10/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		3,675.80	0.00	
EAA	113	23/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,650.00	
EAA	113	23/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,644.00	
EAA	20	07/03/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		828.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,644.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	828.00	
EAA	85	16/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		390.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	390.00	
EAA	171	20/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,000.00	
EAA	171	20/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		462.00	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		0.00	462.00	
EAA	171	20/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,000.00	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,647.80	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,418.40	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,647.80	
EAA	25	06/06/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,418.40	
EAA	72	15/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,110.20	
EAA	72	15/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,110.20	0.00	
EAA	98	22/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,710.00	
EAA	98	22/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,710.00	0.00	
EAA	102	08/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL		0.00	2,560.80	
EAA	102	08/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL		2,560.80	0.00	
EAA	107	19/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,890.40	
EAA	107	19/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,890.40	0.00	
EAA	80	14/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	5,241.60	
EAA	80	14/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,241.60	0.00	
EAA	82	14/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		16,843.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 14/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	16,843.20	
EAA	277 28/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	252.00	
EAA	277 28/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		252.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGA JON, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPE		0.00	3,512.40	
EAA	277 28/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGA JON, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPE		3,512.40	0.00	
8260 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	37,305.95	0.00
8260 2 211001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	37,305.95	0.00
EAA	52 16/02/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	610.80	
EAA	52 16/02/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		610.80	0.00	
EAA	127 23/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	207.60	
EAA	127 23/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		207.60	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,769.20	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,769.20	
EAA	85 16/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		5,820.00	0.00	
EAA	85 16/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	5,820.00	
EAA	171 20/04/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGO		0.00	330.00	
EAA	171 20/04/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGO		330.00	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	530.40	
EAA	25 06/06/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		530.40	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	410.40	
EAA	72 15/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		410.40	0.00	
EAA	179 28/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		6,340.20	0.00	
EAA	179 28/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	6,340.20	
EAA	102 08/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		0.00	333.60	
EAA	102 08/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		333.60	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.		144.00	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.		0.00	144.00	
EAA	99 15/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGR		0.00	6,862.80	
EAA	99 15/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES . 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGR		6,862.80	0.00	
EAA	25 09/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		6,286.20	0.00	
EAA	25 09/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	6,286.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	277 28/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CA		5,660.75	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CA		0.00	5,660.75	
8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,780.50	73,780.50	0.00
8260 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
8260 2 211001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,815.60	1,815.60	0.00
EAA	108 26/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,815.60	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	1,815.60	
8260 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
8260 2 211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
EAA	52 16/02/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	966.00	
EAA	52 16/02/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		966.00	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
EAA	98 22/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		674.40	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	674.40	
8260 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
8260 2 211001 000004 006000 000024		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
EAA	20 11/04/2023	018602 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	1,995.60	
EAA	20 11/04/2023	018602 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,995.60	0.00	
EAA	140 13/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		0.00	2,616.00	
EAA	140 13/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		2,616.00	0.00	
8260 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	8,642.40	0.00
8260 2 211001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	8,642.40	0.00
EAA	108 26/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,159.20	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,159.20	
EAA	20 11/04/2023	018604 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,557.60	
EAA	20 11/04/2023	018604 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,557.60	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		229.20	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	229.20	
EAA	25 06/06/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		794.40	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	794.40	
EAA	128 20/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	555.60	
EAA	128 20/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		555.60	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,310.40	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,310.40	
EAA	107 19/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,096.80	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,096.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193 29/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,158.00	
EAA	193 29/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,158.00	0.00	
EAA	193 14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	781.20	
EAA	193 14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		781.20	0.00	
8260 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	55,780.50	0.00
8260 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	55,780.50	0.00
EAA	127 23/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	450.00	
EAA	127 23/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		450.00	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,438.10	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,438.10	
EAA	20 07/03/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,808.80	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,808.80	
EAA	20 11/04/2023	018603 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	134.40	
EAA	20 11/04/2023	018603 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		134.40	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,040.00	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,040.00	
EAA	171 20/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,959.60	
EAA	171 20/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,959.60	0.00	
EAA	128 20/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,884.40	
EAA	128 20/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,884.40	0.00	
EAA	206 25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,292.00	
EAA	206 25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		8,292.00	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		464.40	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,048.80	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,048.80	
EAA	195 21/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	464.40	
EAA	172 27/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,260.00	0.00	
EAA	172 27/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,260.00	
8260 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
8260 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000033		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,301.08	59,301.08	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		0.00	-210.00	
D	92	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		-210.00	0.00	
ENN	8	07/03/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		54.00	0.00	
ENN	8	07/03/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,204.80	
ENN	8	07/03/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	1,204.80		0.00	
ENN	8	07/03/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	54.00	
ENN	29	25/04/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		0.00	210.00	
ENN	29	25/04/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO	210.00		0.00	
ENN	24	11/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.	4,640.00		0.00	
ENN	24	11/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,640.00	
ENN	34	23/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.	1,020.00		0.00	
ENN	34	23/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	1,020.00	
ENN	9	06/06/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.	309.60		0.00	
ENN	9	06/06/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	309.60	
ENN	24	15/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,581.20		0.00	
ENN	24	15/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,581.20	
ENN	51	28/06/2023	020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,473.28	
ENN	51	28/06/2023	020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	6,473.28		0.00	
ENN	5	04/07/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
ENN	5	04/07/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	4,000.00		0.00	
ENN	39	14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL	4,000.00		0.00	
ENN	39	14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	4,000.00	
ENN	45	29/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		0.00	4,000.00	
ENN	45	29/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..	4,000.00		0.00	
ENN	18	08/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	4,000.00		0.00	
ENN	18	08/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
ENN	19	14/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1		0.00	874.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	19 14/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1		874.20	0.00	
ENN	33 19/09/2023	022688 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,973.20	
ENN	33 19/09/2023	022688 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,973.20	0.00	
ENN	15 04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
ENN	15 04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
ENN	53 18/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,644.00	0.00	
ENN	53 18/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	4,644.00	
ENN	73 28/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,526.80	
ENN	73 28/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,526.80	0.00	
8260 2 214001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	180,569.91	180,569.91	0.00
8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	38,331.38	38,331.38	0.00
8260 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,106.79	6,106.79	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	6,106.79	6,106.79	0.00
EAA	220 31/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
EAA	220 31/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L		0.00	2,088.00	
EAA	103 22/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L		2,088.00	0.00	
EAA	29 09/11/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		2,088.00	0.00	
EAA	29 09/11/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		0.00	2,088.00	
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		364.79	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		0.00	364.79	
8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,069.32	7,069.32	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,069.32	7,069.32	0.00
EAA	95 26/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		440.80	0.00	
EAA	95 26/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		0.00	440.80	
EAA	33 11/05/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		567.24	0.00	
EAA	33 11/05/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	567.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 23/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,305.00	
EAA	137 23/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,305.00	0.00	
EAA	9 04/07/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		0.00	182.40	
EAA	9 04/07/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		182.40	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA D		0.00	900.16	
EAA	103 22/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA D		900.16	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL C		0.00	127.60	
EAA	103 22/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA, CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL C		127.60	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		615.96	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	615.96	
EAA	63 16/11/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.00	0.00	
EAA	63 16/11/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.00	
EAA	123 16/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	900.16	
EAA	123 16/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		900.16	0.00	
EAA	16 05/12/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		261.00	0.00	
EAA	16 05/12/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	261.00	
EAA	25 07/12/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,113.60	
EAA	25 07/12/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,113.60	0.00	
EAA	30 07/12/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		0.00	394.40	
EAA	30 07/12/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		394.40	0.00	
8260 2 214001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	5,004.96	0.00
8260 2 214001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	5,004.96	0.00
EAA	98 21/02/2023	017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT		493.00	0.00	
EAA	98 21/02/2023	017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT		0.00	493.00	
EAA	120 23/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		261.00	0.00	
EAA	120 23/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		0.00	261.00	
EAA	65 14/09/2023	021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	1,184.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	65	14/09/2023	021870	JUN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL		1,184.36	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022842	2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L321		2,088.00	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022842	2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L321		0.00	2,088.00	
EAA	169	30/10/2023	023496	3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BA		0.00	783.00	
EAA	169	30/10/2023	023496	3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BA		783.00	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025176	1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		195.60	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025176	1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		0.00	195.60	
8260 2 214001 000001	003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	366.00	0.00
8260 2 214001 000001	003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	366.00	0.00
EAA	180	14/12/2023	024794	1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		366.00	0.00	
EAA	180	14/12/2023	024794	1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		0.00	366.00	
8260 2 214001 000001	003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001	003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	20	10/10/2023	022834	JUN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORD		1,044.00	0.00	
EAA	20	10/10/2023	022834	JUN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORD		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	5,785.40	0.00
8260 2 214001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	5,785.40	0.00
EAA	122	25/04/2023	019005	JUN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDA		1,044.00	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019005	JUN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDA		0.00	1,044.00	
EAA	163	25/05/2023	019716	1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		754.00	0.00	
EAA	163	25/05/2023	019716	1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	754.00	
EAA	222	31/05/2023	019715	1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCUR		278.40	0.00	
EAA	222	31/05/2023	019715	1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCUR		0.00	278.40	
EAA	24	06/06/2023	019960	1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBL		0.00	684.40	
EAA	24	06/06/2023	019960	1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBL		684.40	0.00	
EAA	54	11/07/2023	020805	2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		0.00	522.00	
EAA	54	11/07/2023	020805	2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		522.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206	29/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK		1,113.60	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK		0.00	1,113.60	
EAA	30	07/12/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		261.00	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	261.00	
EAA	195	21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,128.00	0.00	
EAA	195	21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,128.00	
8260 2 214001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00
8260 2 214001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	1,579.92	0.00
EAA	93	26/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD D		0.00	1,044.00	
EAA	93	26/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD D		1,044.00	0.00	
EAA	163	28/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	309.72	
EAA	163	28/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		309.72	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		226.20	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	226.20	
8260 2 214001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 2 214001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
EAA	93	26/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
EAA	93	26/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
EAA	33	11/05/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	261.00	
EAA	33	11/05/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MUL		1,044.00	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MUL		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00
8260 2 214001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00
EAA	128	23/02/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	522.00	
EAA	128	23/02/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		522.00	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		0.00	301.60	
EAA	122	25/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		301.60	0.00	
EAA	75	16/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECC		1,305.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75 16/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECC		0.00	1,305.00	
8260 2 214001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,891.99	2,891.99	0.00
8260 2 214001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,891.99	2,891.99	0.00
EAA	17 11/04/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CUL		1,044.00	0.00	
EAA	17 11/04/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CUL		0.00	1,044.00	
EAA	75 16/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,305.00	
EAA	75 16/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,305.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		261.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	261.00	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	281.99	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		281.99	0.00	
8260 2 214001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	574.20	0.00
8260 2 214001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	574.20	0.00
EAA	93 26/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	574.20	
EAA	93 26/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		574.20	0.00	
8260 2 214001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	261.00	0.00
8260 2 214001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	261.00	0.00
EAA	30 07/12/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		0.00	261.00	
EAA	30 07/12/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		261.00	0.00	
8260 2 214001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8260 2 214001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
EAA	163 28/03/2023	018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABAC		440.80	0.00	
EAA	163 28/03/2023	018387 1 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABAC		0.00	440.80	
EAA	103 22/08/2023	021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	255.20	
EAA	103 22/08/2023	021868 2 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		255.20	0.00	
EAA	63 16/11/2023	023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,450.00	
EAA	63 16/11/2023	023308 1 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,450.00	0.00	
8260 2 214001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
8260 2 214001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00
EAA	93 26/01/2023	017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE		0.00	1,600.80	
EAA	93 26/01/2023	017224 FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE		1,600.80	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	206.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	23/05/2023	019603 1 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		206.40	0.00	
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	76,422.08	76,422.08	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	9,495.76	0.00
8260 2 214001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	9,495.76	0.00
EAA	175	23/03/2023	018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		336.40	0.00	
EAA	175	23/03/2023	018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	336.40	
EAA	85	18/05/2023	019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,555.24	
EAA	85	18/05/2023	019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,555.24	0.00	
EAA	24	06/06/2023	019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		2,088.00	0.00	
EAA	24	06/06/2023	019801 1 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MU		0.00	1,516.12	
EAA	24	06/06/2023	019801 1 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MU		1,516.12	0.00	
EAA	24	06/06/2023	019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	2,088.00	
8260 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	12,494.36	0.00
8260 2 214001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	12,494.36	0.00
EAA	93	26/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	
EAA	93	26/01/2023	017228 FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
EAA	220	31/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
EAA	220	31/03/2023	018312 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
EAA	33	11/05/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	261.00	
EAA	33	11/05/2023	019246 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		261.00	0.00	
EAA	24	06/06/2023	019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DI		2,429.04	0.00	
EAA	24	06/06/2023	019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DI		0.00	2,429.04	
EAA	75	16/06/2023	020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,147.24	
EAA	75	16/06/2023	020366 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
EAA	172	31/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,148.40	
EAA	172	31/08/2023	022042 1 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,148.40	0.00	
EAA	22	08/09/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
EAA	22	08/09/2023	022219 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206	29/09/2023	0228311	ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	440.80	
EAA	206	29/09/2023	0228311	ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		440.80	0.00	
EAA	152	26/10/2023	023313j5	PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,305.00	0.00	
EAA	152	26/10/2023	023313j5	PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,305.00	
EAA	169	30/10/2023	023504j1	PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023504j1	PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
8260 2	214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,806.72	11,806.72	0.00
8260 2	214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,806.72	11,806.72	0.00
EAA	64	16/02/2023	017480j	FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		52.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017480j	FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	52.00	
EAA	98	21/02/2023	017687j	FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
EAA	98	21/02/2023	017687j	FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
EAA	116	23/02/2023	017383j	FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		343.36	0.00	
EAA	116	23/02/2023	017383j	FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	343.36	
EAA	122	25/04/2023	019043j2	TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
EAA	122	25/04/2023	019043j2	TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
EAA	33	11/05/2023	019328j3	MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	341.04	
EAA	33	11/05/2023	019328j3	MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		341.04	0.00	
EAA	222	31/05/2023	019799j2	JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		2,088.00	0.00	
EAA	222	31/05/2023	019799j1	JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		1,856.00	0.00	
EAA	222	31/05/2023	019799j1	JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		0.00	1,856.00	
EAA	222	31/05/2023	019799j2	JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		0.00	2,088.00	
EAA	144	25/07/2023	021363j2	TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	812.00	
EAA	144	25/07/2023	021363j2	TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
EAA	198	31/07/2023	021419j1	MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	222.00	
EAA	198	31/07/2023	021419j1	MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		222.00	0.00	
EAA	114	19/10/2023	023311j2	PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA H		0.00	1,322.40	
EAA	114	19/10/2023	023311j2	PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA H		1,322.40	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023499j1	MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	75.40	
EAA	169	30/10/2023	023499j1	MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		75.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	16/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB ADATA 64GB, PARA		0.00	481.40	
EAA	123	16/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB ADATA 64GB, PARA		481.40	0.00	
EAA	16	05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		2,088.00	0.00	
EAA	16	05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		0.00	2,088.00	
EAA	260	29/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		501.12	0.00	
EAA	260	29/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	501.12	
8260 2 214001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,990.60	33,990.60	0.00
8260 2 214001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	33,990.60	33,990.60	0.00
EAA	93	26/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3		0.00	1,450.00	
EAA	93	26/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3		1,450.00	0.00	
EAA	115	23/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		0.00	522.00	
EAA	115	23/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
EAA	24	07/03/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		406.00	0.00	
EAA	24	07/03/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		0.00	406.00	
EAA	57	14/03/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	1,044.00	
EAA	57	14/03/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,044.00	0.00	
EAA	92	16/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		522.00	0.00	
EAA	92	16/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	522.00	
EAA	175	23/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		261.00	0.00	
EAA	175	23/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	261.00	
EAA	211	30/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		1,741.00	0.00	
EAA	211	30/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	1,741.00	
EAA	122	25/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO		1,044.00	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	122	25/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO		0.00	1,044.00	
EAA	137	23/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 23/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC		0.00	928.00	
EAA	137 23/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL		0.00	2,900.00	
EAA	137 23/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC		928.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRA		1,044.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRA		0.00	1,044.00	
EAA	222 31/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		0.00	1,044.00	
EAA	222 31/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		1,044.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINIST		0.00	1,305.00	
EAA	222 31/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINIST		1,305.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
EAA	71 15/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		0.00	3,482.00	
EAA	71 15/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		3,482.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS		1,566.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS		0.00	1,566.00	
EAA	213 30/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	452.40	
EAA	213 30/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		452.40	0.00	
EAA	54 11/07/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	54 11/07/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	14 08/08/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPAR		0.00	1,044.00	
EAA	14 08/08/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPAR		1,044.00	0.00	
EAA	32 12/09/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		110.20	0.00	
EAA	32 12/09/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	110.20	
EAA	206 29/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPA		1,044.00	0.00	
EAA	206 29/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPA		0.00	1,044.00	
EAA	32 03/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		0.00	3,482.00	
EAA	32 03/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		3,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	26/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A		0.00	1,450.00	
EAA	152	26/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A		1,450.00	0.00	
EAA	29	09/11/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	29	09/11/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	16	05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		0.00	4,176.00	
EAA	16	05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		4,176.00	0.00	
EAA	260	29/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGEN		0.00	1,711.00	
EAA	260	29/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGEN		1,711.00	0.00	
8260 2 214001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	8,634.64	0.00
8260 2 214001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	8,634.64	0.00
EAA	93	26/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L32		0.00	2,088.00	
EAA	93	26/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L32		2,088.00	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		208.80	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	208.80	
EAA	24	07/03/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	533.60	
EAA	24	07/03/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		533.60	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARIL		1,516.12	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARIL		0.00	1,516.12	
EAA	75	16/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE		1,516.12	0.00	
EAA	75	16/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,516.12	
EAA	80	14/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIREC		2,250.00	0.00	
EAA	80	14/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIREC		0.00	2,250.00	
EAA	16	05/12/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		522.00	0.00	
EAA	16	05/12/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	522.00	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,564.25	42,564.25	0.00
8260 2 214001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	260 29/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA D		0.00	1,044.00	
EAA	260 29/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA D		1,044.00	0.00	
8260 2 214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	220 31/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
EAA	220 31/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	40,476.25	0.00
8260 2 214001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	40,476.25	0.00
EAA	128 23/02/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		696.00	0.00	
EAA	128 23/02/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	696.00	
EAA	24 07/03/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	406.00	
EAA	24 07/03/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y S		0.00	9,695.28	
EAA	122 25/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,076.40	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,076.40	
EAA	122 25/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y S		9,695.28	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	568.40	
EAA	122 25/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		568.40	0.00	
EAA	137 23/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		0.00	2,088.00	
EAA	137 23/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		2,088.00	0.00	
EAA	236 31/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		406.00	0.00	
EAA	236 31/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	406.00	
EAA	75 16/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
EAA	75 16/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103	22/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.60	
EAA	11	07/09/2023	02222 12 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	522.00	
EAA	11	07/09/2023	02222 12 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		522.00	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,449.60	
EAA	206	29/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
EAA	206	29/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,449.60	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	63	16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		12,592.17	0.00	
EAA	63	16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		0.00	12,592.17	
EAA	30	07/12/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		493.00	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	493.00	
EAA	30	07/12/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		522.00	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	522.00	
8260 2	214001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
8260 2	214001	000009	000912 FORTAMUN	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
8260 2	214001	000009	000912 00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,252.20	23,252.20	0.00
ENN	10	09/02/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DE		0.00	1,044.00	
ENN	10	09/02/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DE		1,044.00	0.00	
ENN	53	31/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y		1,444.20	0.00	
ENN	53	31/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	336.40	
ENN	53	31/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y		0.00	1,444.20	
ENN	53	31/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		336.40	0.00	
ENN	27	25/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		683.24	0.00	
ENN	27	25/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		0.00	683.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3	11/05/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO D		0.00	1,566.00	
ENN	3	11/05/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO D		1,566.00	0.00	
ENN	32	23/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRET		0.00	1,566.00	
ENN	32	23/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRET		1,566.00	0.00	
ENN	41	25/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACI		1,599.64	0.00	
ENN	41	25/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACI		0.00	1,599.64	
ENN	49	28/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA D		0.00	1,141.44	
ENN	49	28/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA D		1,141.44	0.00	
ENN	18	13/07/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERA		1,599.64	0.00	
ENN	18	13/07/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERA		0.00	1,599.64	
ENN	61	31/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		0.00	1,599.64	
ENN	61	31/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		1,599.64	0.00	
ENN	61	31/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		1,599.64	0.00	
ENN	61	31/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		0.00	1,599.64	
ENN	58	29/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		1,599.64	0.00	
ENN	58	29/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LA		3,132.00	0.00	
ENN	58	29/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		0.00	1,599.64	
ENN	58	29/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LA		0.00	3,132.00	
ENN	48	30/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		0.00	1,599.64	
ENN	48	30/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		1,599.64	0.00	
ENN	20	08/12/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y		0.00	1,599.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	20 08/12/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y		1,599.64	0.00	
ENN	68 27/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIREC		1,141.44	0.00	
ENN	68 27/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIREC		0.00	1,141.44	
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	187,012.65	187,012.65	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	108,972.15	108,972.15	0.00
8260 2 215002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	73,708.07	0.00
8260 2 215002 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	73,708.07	0.00
EAA	94 16/03/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, PARA DAR A CONOC		0.00	22,098.00	
EAA	94 16/03/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, PARA DAR A CONOC		22,098.00	0.00	
EAA	170 28/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		303.27	0.00	
EAA	170 28/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		0.00	303.27	
EAA	187 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA A		0.00	40,692.80	
EAA	187 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA A		40,692.80	0.00	
EAA	198 20/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALE		0.00	8,758.00	
EAA	198 20/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, E		0.00	1,856.00	
EAA	198 20/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALE		8,758.00	0.00	
EAA	198 20/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, E		1,856.00	0.00	
8260 2 215002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	4,035.64	0.00
8260 2 215002 000001	003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	4,035.64	0.00
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		2,018.40	0.00	
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	2,018.40	
EAA	95 21/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO		671.64	0.00	
EAA	95 21/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	671.64	
EAA	21 06/06/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
EAA	21 06/06/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
EAA	21 06/06/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
EAA	21 06/06/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		0.00	672.80	
8260 2 215002 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	672.80	0.00
8260 2 215002 000001	006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	672.80	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231	31/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		0.00	672.80	
EAA	231	31/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		672.80	0.00	
8260 2 215002 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8260 2 215002 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
EAA	151	25/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO		0.00	4,872.00	
EAA	151	25/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO		4,872.00	0.00	
8260 2 215002 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	8,386.88	0.00
8260 2 215002 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	8,386.88	0.00
EAA	140	27/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA D		0.00	2,122.88	
EAA	140	27/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA D		2,122.88	0.00	
EAA	151	25/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS) PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		6,264.00	0.00	
EAA	151	25/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS) PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		0.00	6,264.00	
8260 2 215002 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.36	15,626.36	0.00
8260 2 215002 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,626.36	15,626.36	0.00
EAA	21	10/10/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TIN		2,656.40	0.00	
EAA	21	10/10/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TIN		0.00	2,656.40	
EAA	21	10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		0.00	12,969.96	
EAA	21	10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		12,969.96	0.00	
8260 2 215002 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8260 2 215002 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
EAA	198	20/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A		1,670.40	0.00	
EAA	198	20/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A		0.00	1,670.40	
8260 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
8260 2 215002 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000002	003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
EAA	151	25/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		3,248.00	0.00	
EAA	151	25/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		0.00	3,248.00	
8260 2 215002 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00
8260 2 215002 000002	004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00
EAA	95	21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	672.80	
EAA	95	21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		672.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231 31/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		0.00	4,756.00	
EAA	231 31/05/2023	019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		440.80	0.00	
EAA	231 31/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		4,756.00	0.00	
EAA	231 31/05/2023	019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	440.80	
8260 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,974.97	19,974.97	0.00
8260 2 215002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
8260 2 215002 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
EAA	16 06/06/2023	020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		522.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		0.00	522.00	
EAA	21 10/10/2023	023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA		0.00	5,057.60	
EAA	21 10/10/2023	023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA		5,057.60	0.00	
EAA	186 05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		0.00	2,958.00	
EAA	186 05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		2,958.00	0.00	
8260 2 215002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	4,535.37	0.00
8260 2 215002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	4,535.37	0.00
EAA	140 27/04/2023	019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MO		0.00	2,911.37	
EAA	140 27/04/2023	019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MO		2,911.37	0.00	
EAA	250 21/12/2023	025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRAFICA PARA RESTAU		0.00	1,624.00	
EAA	250 21/12/2023	025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRAFICA PARA RESTAU		1,624.00	0.00	
8260 2 215002 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00
8260 2 215002 000004	007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO E.JIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		672.80	0.00	
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO E.JIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	672.80	
EAA	152 25/07/2023	021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL		1,496.40	0.00	
EAA	152 25/07/2023	021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL		0.00	1,496.40	
EAA	151 25/09/2023	022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		4,060.00	0.00	
EAA	151 25/09/2023	022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		0.00	4,060.00	
8260 2 215002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	672.80	0.00
8260 2 215002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	672.80	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		672.80	0.00	
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		0.00	672.80	
8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
8260 2 215002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
8260 2 215002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,947.93	48,947.93	0.00
ENN	21 02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		0.00	849.15	
ENN	21 02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		849.15	0.00	
ENN	6 07/03/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA		2,610.00	0.00	
ENN	6 07/03/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA		0.00	2,610.00	
ENN	14 10/03/2023	017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, PARA LLEVAR A CA		2,865.20	0.00	
ENN	14 10/03/2023	017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, PARA LLEVAR A CA		0.00	2,865.20	
ENN	40 28/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		0.00	252.72	
ENN	40 28/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		252.72	0.00	
ENN	22 18/05/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONI		2,668.00	0.00	
ENN	22 18/05/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONI		0.00	2,668.00	
ENN	42 25/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20		0.00	8,680.98	
ENN	42 25/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20		8,680.98	0.00	
ENN	49 31/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	5,637.60	
ENN	49 31/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		5,637.60	0.00	
ENN	24 13/07/2023	021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLO		0.00	3,596.00	
ENN	24 13/07/2023	021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLO		3,596.00	0.00	
ENN	47 24/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MAR		0.00	5,336.00	
ENN	47 24/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		1,972.00	0.00	
ENN	47 24/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MAR		5,336.00	0.00	
ENN	47 24/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓ		0.00	6,844.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	47 24/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓ		6,844.00	0.00	
ENN	47 24/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		0.00	1,972.00	
ENN	31 17/10/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD		0.00	1,044.00	
ENN	31 17/10/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD		1,044.00	0.00	
ENN	6 05/12/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INSTITUC		0.00	6,592.28	
ENN	6 05/12/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INSTITUC		6,592.28	0.00	
8260 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	54,432.00	54,432.00	0.00
8260 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00
D	70 27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	576.00	
D	70 27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		576.00	0.00	
D	107 28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		828.00	0.00	
D	107 28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	828.00	
D	108 28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	192.00	
D	108 28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		192.00	0.00	
D	94 30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	4,761.00	
D	94 30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		4,761.00	0.00	
D	83 23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
D	83 23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
D	42 21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		414.00	0.00	
D	42 21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	414.00	
D	119 27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		414.00	0.00	
D	119 27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	414.00	
D	121 27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	621.00	
D	121 27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		621.00	0.00	
D	6 03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		621.00	0.00	
D	6 03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	621.00	
D	8 03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		414.00	0.00	
D	8 03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	414.00	
D	51 19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,656.00	0.00	
D	51 19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,656.00	
8260 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	24,642.00	24,642.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 31/01/2023	017487] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		2,886.00	0.00	
D	38 31/01/2023	017487] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	2,886.00	
D	15 07/11/2023	024093] COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	3,112.00	
D	15 07/11/2023	024093] COMP'ROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		3,112.00	0.00	
D	173 29/12/2023	025459] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		12,006.00	0.00	
D	173 29/12/2023	025459] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	12,006.00	
EAA	153 20/12/2023	025043]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		414.00	0.00	
EAA	153 20/12/2023	025043]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	414.00	
8260 2 215003 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00
8260 2 215003 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00
D	34 09/05/2023	019612] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		3,112.00	0.00	
D	34 09/05/2023	019612] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	3,112.00	
D	24 15/08/2023	021800] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
D	24 15/08/2023	021800] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
8260 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00
D	44 22/02/2023	017845] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	44 22/02/2023	017845] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	37 09/05/2023	019614] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	37 09/05/2023	019614] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	99 31/05/2023	020066] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	99 31/05/2023	020066] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
D	43 18/08/2023	021949] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	43 18/08/2023	021949] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,668.00	
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	311,756.89	311,756.89	0.00
8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	14,362.42	14,362.42	0.00
8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	2,222.02	0.00
8260 2 216001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	2,222.02	0.00
EAA	184 24/02/2023	017918] FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		285.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017918] FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	285.00	
EAA	20 07/03/2023	017395]FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017395]FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
EAA	170 28/03/2023	018468]3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		83.69	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018468]3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	83.69	
EAA	206 03/04/2023	018813] FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	220.00	
EAA	206 03/04/2023	018813] FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187 29/06/2023 020630	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		72.00	0.00	
EAA	187 29/06/2023 020630	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72.00	
EAA	10 03/08/2023 021697	FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		185.00	0.00	
EAA	10 03/08/2023 021697	FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	185.00	
EAA	2 05/09/2023 022272	FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		110.01	0.00	
EAA	2 05/09/2023 022275	FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		790.90	0.00	
EAA	2 05/09/2023 022272	FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	110.01	
EAA	2 05/09/2023 022275	FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	790.90	
EAA	151 26/10/2023 023389	3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
EAA	151 26/10/2023 023389	3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
EAA	59 08/11/2023 023927	F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		0.00	122.00	
EAA	59 08/11/2023 023927	F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		122.00	0.00	
EAA	40 07/12/2023 024270	3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
EAA	40 07/12/2023 024270	3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	89.71	
8260 2 216001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
8260 2 216001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	117.81	0.00
EAA	12 07/09/2023 022113	COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	117.81	
EAA	12 07/09/2023 022113	COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		117.81	0.00	
8260 2 216001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
8260 2 216001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	339.00	0.00
EAA	55 14/12/2023 024677	15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		0.00	339.00	
EAA	55 14/12/2023 024677	15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		339.00	0.00	
8260 2 216001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60	0.00
8260 2 216001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	180.60	0.00
EAA	132 23/02/2023 017468	FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	59.90	
EAA	132 23/02/2023 017468	FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		59.90	0.00	
EAA	12 07/09/2023 022153	2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	120.70	
EAA	12 07/09/2023 022153	2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL ÁREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		120.70	0.00	
8260 2 216001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27	0.00
8260 2 216001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	11,393.27	11,393.27	0.00
EAA	200 23/02/2023 018016	FACT A.9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA		2,007.61	0.00	
EAA	200 23/02/2023 018016	FACT A.9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA		0.00	2,007.61	
EAA	171 28/06/2023 020436	20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIATICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA		0.00	1,431.67	
EAA	171 28/06/2023 020436	20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIATICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA		1,431.67	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126 17/08/2023	022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN		0.00	1,873.40	
EAA	126 17/08/2023	022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 JALADOR 60 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN		1,873.40	0.00	
EAA	45 16/11/2023	023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG		0.00	3,402.28	
EAA	45 16/11/2023	023450 10 PZ PAPEL HIGIÉNICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG		3,402.28	0.00	
EAA	49 06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		291.57	0.00	
EAA	49 06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	291.57	
EAA	27 07/12/2023	023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		3.00	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		0.00	3.00	
EAA	55 14/12/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		0.00	265.00	
EAA	55 14/12/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		265.00	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3		2,118.74	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025237 15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3		0.00	2,118.74	
8260 2 216001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
8260 2 216001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	109.72	0.00
EAA	89 17/10/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		109.72	0.00	
EAA	89 17/10/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		0.00	109.72	
8260 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
8260 2 216001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
8260 2 216001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	4,054.77	0.00
EAA	18 09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA, 09/01/202		460.30	0.00	
EAA	18 09/01/2023	017063 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA, 09/01/202		0.00	460.30	
EAA	40 08/02/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		149.00	0.00	
EAA	40 08/02/2023	017535 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	149.00	
EAA	42 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELEF QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	425.50	
EAA	42 08/02/2023	017659 F-IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELEF QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.		425.50	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		244.50	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017911 FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		0.00	244.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	116 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		278.05	0.00	
EAA	116 20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		0.00	278.05	
EAA	35 05/07/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.		413.00	0.00	
EAA	35 05/07/2023	021053 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	413.00	
EAA	37 05/07/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		0.00	259.00	
EAA	37 05/07/2023	021116 FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		259.00	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		0.00	357.80	
EAA	2 05/09/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		357.80	0.00	
EAA	58 12/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIE		0.00	1,100.82	
EAA	58 12/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIE		1,100.82	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		0.00	366.80	
EAA	37 05/12/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		366.80	0.00	
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	289,094.22	289,094.22	0.00
8260 2 216001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00
8260 2 216001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00
EAA	63 16/02/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		1,901.00	0.00	
EAA	63 16/02/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		0.00	1,901.00	
EAA	21 07/03/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA R		0.00	1,808.00	
EAA	21 07/03/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA R		1,808.00	0.00	
EAA	231 31/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		4,000.03	0.00	
EAA	231 31/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		0.00	4,000.03	
EAA	127 25/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE		20,000.14	0.00	
EAA	127 25/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE		0.00	20,000.14	
EAA	47 11/07/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.10	0.00	
EAA	47 11/07/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.10	
EAA	10 05/10/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		2,125.00	0.00	
EAA	10 05/10/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		0.00	2,125.00	
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		0.00	1,516.92	
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		1,516.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		16,956.08	0.00	
EAA	158	29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		0.00	16,956.08	
8260 2 216001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	238,786.95	0.00
8260 2 216001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	238,786.95	0.00
EAA	74	17/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETE		3,022.96	0.00	
EAA	74	17/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,732.80	0.00	
EAA	74	17/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICI		0.00	287.10	
EAA	74	17/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4		2,572.30	0.00	
EAA	74	17/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETE		0.00	3,022.96	
EAA	74	17/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU		0.00	107.88	
EAA	74	17/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIATICO, 6 KG BOLSA CA		7,982.54	0.00	
EAA	74	17/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4		0.00	2,572.30	
EAA	74	17/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU		107.88	0.00	
EAA	74	17/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,732.80	
EAA	74	17/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICI		287.10	0.00	
EAA	74	17/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIATICO, 6 KG BOLSA CA		0.00	7,982.54	
EAA	119	31/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN		0.00	712.00	
EAA	119	31/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN		712.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		3,050.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,525.00	
EAA	63	16/02/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,050.00	
EAA	63	16/02/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,525.00	0.00	
EAA	106	21/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOST		647.00	0.00	
EAA	106	21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	95.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106	21/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOST		0.00	647.00	
EAA	106	21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		95.00	0.00	
EAA	200	23/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		0.00	5,268.95	
EAA	200	23/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3	5,268.95		0.00	
EAA	3	02/03/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		116.00	0.00	
EAA	3	02/03/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		0.00	116.00	
EAA	21	07/03/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENER		565.00	0.00	
EAA	21	07/03/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENER		0.00	565.00	
EAA	67	14/03/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	325.00	
EAA	67	14/03/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	325.00		0.00	
EAA	98	16/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	711.66	
EAA	98	16/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	711.66		0.00	
EAA	99	16/03/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
EAA	99	16/03/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	99	16/03/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	99	16/03/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
EAA	161	28/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	188.00	
EAA	161	28/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.	188.00		0.00	
EAA	166	28/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZ		0.00	7,881.62	
EAA	166	28/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		4,732.80	0.00	
EAA	166	28/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL R		0.00	328.28	
EAA	166	28/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZ	7,881.62		0.00	
EAA	166	28/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		0.00	4,732.80	
EAA	166	28/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL R		328.28	0.00	
EAA	219	31/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40		5,933.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	219	31/03/2023	01856 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE B		0.00	691.36	
EAA	219	31/03/2023	01856 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE B		691.36	0.00	
EAA	219	31/03/2023	01856 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40		0.00	5,933.05	
EAA	231	31/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	231	31/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	36	13/04/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		0.00	109.99	
EAA	36	13/04/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		109.99	0.00	
EAA	91	21/04/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	91	21/04/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	34	11/05/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
EAA	34	11/05/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,000.03	
EAA	159	25/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
EAA	159	25/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		557.38	0.00	
EAA	159	25/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
EAA	159	25/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		0.00	557.38	
EAA	204	30/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE		976.26	0.00	
EAA	204	30/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30		0.00	6,807.46	
EAA	204	30/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE		0.00	976.26	
EAA	204	30/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30		6,807.46	0.00	
EAA	218	31/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	218	31/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	218	31/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	218	31/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	229	31/05/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG		5,786.66	0.00	
EAA	229	31/05/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNI		0.00	2,057.84	
EAA	229	31/05/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG		0.00	5,786.66	
EAA	229	31/05/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNI		2,057.84	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	190.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 06/06/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		130.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		0.00	195.00	
EAA	12 06/06/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	130.00	
EAA	12 06/06/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		238.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		250.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		180.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		0.00	238.00	
EAA	12 06/06/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	180.00	
EAA	12 06/06/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		195.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		190.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	213.00	
EAA	12 06/06/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	250.00	
EAA	12 06/06/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		213.00	0.00	
EAA	171 28/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U,		580.58	0.00	
EAA	171 28/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U,		0.00	580.58	
EAA	205 30/06/2023	020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 40 LTS DE FABULOSO, 6 INSECTICIDA RAID CASA		0.00	6,606.55	
EAA	205 30/06/2023	020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 40 LTS DE FABULOSO, 6 INSECTICIDA RAID CASA		6,606.55	0.00	
EAA	30 06/07/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQU		2,306.66	0.00	
EAA	30 06/07/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQU		0.00	2,306.66	
EAA	41 07/07/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		130.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	130.00	
EAA	47 11/07/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	47 11/07/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	48 11/07/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,400.04	
EAA	48 11/07/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,400.04	0.00	
EAA	48 11/07/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		0.00	4,000.03	
EAA	48 11/07/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		4,000.03	0.00	
EAA	65 13/07/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILL		8,795.46	0.00	
EAA	65 13/07/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILL		0.00	8,795.46	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153 25/07/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		2,000.01	0.00	
EAA	153 25/07/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	2,000.01	
EAA	16 08/08/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	330.00	
EAA	16 08/08/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
EAA	67 17/08/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	67 17/08/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	126 17/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/		6,258.20	0.00	
EAA	126 17/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA		0.00	2,306.66	
EAA	126 17/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA		2,306.66	0.00	
EAA	126 17/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA D		0.00	388.02	
EAA	126 17/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA D		388.02	0.00	
EAA	126 17/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/		0.00	6,258.20	
EAA	144 29/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	144 29/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	144 29/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	144 29/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	169 31/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),		0.00	5,025.12	
EAA	169 31/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDE		4,518.20	0.00	
EAA	169 31/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO,		0.00	1,401.28	
EAA	169 31/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),		5,025.12	0.00	
EAA	169 31/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDE		0.00	4,518.20	
EAA	169 31/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO,		1,401.28	0.00	
EAA	170 31/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	170 31/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		186.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		0.00	186.00	
EAA	12 07/09/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA		208.00	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		118.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 07/09/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA		0.00	208.00	
EAA	12 07/09/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	118.00	
EAA	15 07/09/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
EAA	15 07/09/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.	190.00		0.00	
EAA	21 08/09/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		218.00	0.00	
EAA	21 08/09/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		0.00	218.00	
EAA	34 12/09/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		0.00	267.00	
EAA	34 12/09/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.	267.00		0.00	
EAA	35 12/09/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	118.00	
EAA	35 12/09/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.	118.00		0.00	
EAA	64 14/09/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	157.00	
EAA	64 14/09/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.	157.00		0.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		703.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	703.00	
EAA	122 21/09/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		0.00	176.99	
EAA	122 21/09/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES	176.99		0.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		768.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		0.00	768.00	
EAA	174 28/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,125.00	
EAA	174 28/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.	2,125.00		0.00	
EAA	183 28/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	260.00	
EAA	183 28/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.	260.00		0.00	
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		0.00	820.00	
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",	820.00		0.00	
EAA	23 10/10/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GA		2,428.46	0.00	
EAA	23 10/10/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GA		0.00	2,428.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	12/10/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP,		0.00	9,491.94	
EAA	41	12/10/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP,		9,491.94	0.00	
EAA	121	24/10/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,350.00	
EAA	121	24/10/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		1,350.00	0.00	
EAA	121	24/10/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	1,350.00	
EAA	121	24/10/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	407.00	
EAA	12	07/11/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
EAA	12	07/11/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	162.00	
EAA	12	07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		162.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		407.00	0.00	
EAA	15	07/11/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		6,281.40	0.00	
EAA	15	07/11/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	6,281.40	
EAA	16	07/11/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	16	07/11/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	27	09/11/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	27	09/11/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	86	23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		0.00	209.00	
EAA	86	23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		209.00	0.00	
EAA	158	29/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	158	29/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		625.50	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		499.50	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		0.00	499.50	
EAA	37	05/12/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		0.00	625.50	
EAA	31	07/12/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		100.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	100.00	
EAA	38	07/12/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 07/12/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
EAA	38 07/12/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	436.00	
EAA	38 07/12/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	705.00	
EAA	38 07/12/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGO		567.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	233.00	
EAA	38 07/12/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		436.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		0.00	228.00	
EAA	38 07/12/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		705.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		233.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	389.00	
EAA	38 07/12/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		228.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGO		0.00	567.00	
EAA	38 07/12/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		389.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
EAA	38 07/12/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 P		473.28	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE		0.00	305.66	
EAA	62 14/12/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTI		0.00	9,357.72	
EAA	62 14/12/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE		305.66	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTI		9,357.72	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 P		0.00	473.28	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		0.00	436.00	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		436.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		0.00	621.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		621.00	0.00	
EAA	252 29/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		4,000.03	0.00	
EAA	252 29/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		0.00	4,000.03	
EAA	253 29/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA D		4,159.76	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PAS		9,172.12	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,281.40	
EAA	253 29/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GA		0.00	2,365.82	
EAA	253 29/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PAS		0.00	9,172.12	
EAA	253 29/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GA		2,365.82	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA D		0.00	4,159.76	
EAA	278 29/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		110.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANG		0.00	437.00	
EAA	278 29/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		303.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		0.00	110.00	
EAA	278 29/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANG		437.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	303.00	
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
8260 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
8260 2 216001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
ENN	44 29/03/2023	018241 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GALÓN 4 LTS PINOL 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TR		0.00	1,110.00	
ENN	44 29/03/2023	018241 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GALÓN 4 LTS PINOL 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TR		1,110.00	0.00	
ENN	21 13/07/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 T		1,470.88	0.00	
ENN	21 13/07/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 T		0.00	1,470.88	
ENN	16 07/12/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA		0.00	1,664.60	
ENN	16 07/12/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA		1,664.60	0.00	
8260 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,739,053.35	1,739,053.35	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	587,774.71	587,774.71	0.00
	8260 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	236,522.00	236,522.00	0.00
	8260 2 221004 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	236,522.00	236,522.00	0.00
EAA	65 17/01/2023 017144	FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	2,738.76	
EAA	65 17/01/2023 017144	FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		2,738.76	0.00	
EAA	82 19/01/2023 017147	FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		417.60	0.00	
EAA	82 19/01/2023 017147	FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		0.00	417.60	
EAA	172 30/01/2023 017237	FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		3,362.84	0.00	
EAA	172 30/01/2023 017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,755.08	
EAA	172 30/01/2023 017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		1,755.08	0.00	
EAA	172 30/01/2023 017237	FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	3,362.84	
EAA	26 02/02/2023 017521	FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		508.79	0.00	
EAA	26 02/02/2023 017520	FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		0.00	321.41	
EAA	26 02/02/2023 017520	FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		321.41	0.00	
EAA	26 02/02/2023 017521	FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		0.00	508.79	
EAA	76 09/02/2023 017670	FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		1,154.20	0.00	
EAA	76 09/02/2023 017670	FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	1,154.20	
EAA	108 16/02/2023 017865	FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	3,961.40	
EAA	108 16/02/2023 017865	FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		3,961.40	0.00	
EAA	184 24/02/2023 017903	FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		513.91	0.00	
EAA	184 24/02/2023 017903	FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		0.00	513.91	
EAA	202 28/02/2023 018140	FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		1,556.72	0.00	
EAA	202 28/02/2023 018140	FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	1,556.72	
EAA	74 03/03/2023 018291	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	2,737.60	
EAA	74 03/03/2023 018291	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		2,737.60	0.00	
EAA	149 16/03/2023 018498	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	440.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		440.80	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		684.40	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	684.40	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	4,376.68	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		4,376.68	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	2,214.44	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		2,214.44	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		962.80	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	962.80	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		1,973.16	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	1,973.16	
EAA	36	13/04/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	168.00	
EAA	36	13/04/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		168.00	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	2,372.20	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		2,372.20	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		580.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	580.00	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		835.20	0.00	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	835.20	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		2,018.40	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	2,018.40	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	986.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		986.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132 25/04/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	415.00	
EAA	132 25/04/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	
EAA	232 26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		3,137.80	0.00	
EAA	232 26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		0.00	3,137.80	
EAA	232 26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,490.60	
EAA	232 26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,490.60	0.00	
EAA	211 27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		0.00	1,774.80	
EAA	211 27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		1,774.80	0.00	
EAA	225 27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	2,105.40	
EAA	225 27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		2,105.40	0.00	
EAA	15 04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		3,242.20	0.00	
EAA	15 04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	3,242.20	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	5,760.56	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		5,760.56	0.00	
EAA	119 11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	980.20	
EAA	119 11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		980.20	0.00	
EAA	116 12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		0.00	1,682.00	
EAA	116 12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		1,682.00	0.00	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		1,838.60	0.00	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	1,838.60	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	585.80	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		585.80	0.00	
EAA	117 19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		284.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	284.20	
EAA	198	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00	
EAA	198	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	510.40	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	5,558.72	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		5,558.72	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,067.20	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,067.20	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		794.60	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	794.60	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		980.20	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	406.52	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		406.52	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	980.20	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		3,660.96	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	3,660.96	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		261.00	0.00	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		0.00	261.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,407.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,407.00	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		487.20	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	487.20	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		1,641.40	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	1,641.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		3,836.12	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	3,836.12	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		1,183.20	0.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	1,183.20	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	3,967.20	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		3,967.20	0.00	
EAA	278	29/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00	
EAA	278	29/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	865.36	
EAA	278	29/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	394.40	
EAA	278	29/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	2,766.60	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		2,766.60	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		4,767.60	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		0.00	4,767.60	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		696.00	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	696.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	957.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		957.00	0.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		1,792.20	0.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		0.00	1,792.20	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	6,057.52	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		6,057.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,198.20	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,198.20	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		1,287.60	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	1,287.60	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		1,821.20	0.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	1,821.20	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		7,709.36	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	7,709.36	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	8,833.40	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		8,833.40	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		3,630.80	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	3,630.80	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		5,677.04	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	5,677.04	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		3,108.80	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	3,108.80	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	440.80	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		440.80	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		4,172.52	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	4,172.52	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		2,789.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	2,789.80	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		8,676.03	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	8,676.03	
EAA	128	21/09/2023	022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL		813.30	0.00	
EAA	128	21/09/2023	022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL		0.00	813.30	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	1,467.40	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		1,467.40	0.00	
EAA	250	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE		0.00	324.80	
EAA	250	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE		324.80	0.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,995.20	0.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,995.20	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		4,245.60	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		0.00	4,245.60	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	2,975.40	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		2,975.40	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,938.36	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,938.36	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		252.00	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	252.00	
EAA	117	19/10/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDU		0.00	638.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	117	19/10/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDU		638.00	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,796.07	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,796.07	0.00	
EAA	245	26/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		0.00	450.00	
EAA	245	26/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		450.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	7,270.88	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		7,270.88	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	846.80	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		846.80	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		2,378.00	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	2,378.00	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	750.40	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		750.40	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	3,591.36	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		3,591.36	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	585.80	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		585.80	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	2,789.80	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		2,789.80	0.00	
EAA	122	14/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
EAA	122	14/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	14/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
EAA	122	14/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	120.00	
EAA	122	14/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
EAA	122	14/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	278.01	
EAA	138	23/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		290.00	0.00	
EAA	138	23/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	290.00	
EAA	139	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		625.00	0.00	
EAA	139	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	625.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		2,687.34	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	2,687.34	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		1,919.80	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	1,919.80	
EAA	184	30/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,510.00	
EAA	184	30/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		1,510.00	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,646.39	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,646.39	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	1,131.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		1,131.00	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		2,233.00	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	2,233.00	
EAA	207	13/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA C		660.01	0.00	
EAA	207	13/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA C		0.00	660.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,774.80	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,774.80	0.00	
EAA	269 13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		4,529.80	0.00	
EAA	269 13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	1,357.20	
EAA	269 13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	4,529.80	
EAA	269 13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		1,357.20	0.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	307.40	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		307.40	0.00	
EAA	248 18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	255.20	
EAA	248 18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		255.20	0.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,827.00	0.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,827.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		16,073.35	0.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	16,073.35	
EAA	134 20/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD P		290.00	0.00	
EAA	134 20/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD P		0.00	290.00	
EAA	273 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		1,131.00	0.00	
EAA	273 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		0.00	1,131.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		1,730.72	0.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	1,730.72	
ENN	53 28/07/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PAR		416.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	53 28/07/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PAR		0.00	416.30	
8260 2 221004 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,519.91	81,519.91	0.00
8260 2 221004 000001 002000	000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,519.91	81,519.91	0.00
D	13 02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,260.00	
D	13 02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,260.00	0.00	
D	192 31/12/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		1,155.00	0.00	
D	192 31/12/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,155.00	
EAA	26 02/02/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,754.50	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,754.50	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION PO		475.60	0.00	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION PO		0.00	475.60	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		754.00	0.00	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	754.00	
EAA	126 23/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		185.00	0.00	
EAA	126 23/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	185.00	
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,261.00	
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,261.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		0.00	899.00	
EAA	184 24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	2,044.00	
EAA	184 24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		899.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		2,044.00	0.00	
EAA	245 23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	280.00	
EAA	245 23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		280.00	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		0.00	84.00	
EAA	170 28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		84.00	0.00	
EAA	254 30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		139.20	0.00	
EAA	254 30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	139.20	
EAA	206 03/04/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		0.00	135.00	
EAA	206 03/04/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		135.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	13/04/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL		162.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL		0.00	162.00	
EAA	36	13/04/2023	018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		157.50	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018869 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		0.00	157.50	
EAA	39	13/04/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	215.01	
EAA	39	13/04/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		215.01	0.00	
EAA	49	13/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		0.00	2,839.00	
EAA	49	13/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		2,839.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	272.60	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		272.60	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	610.16	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		610.16	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		551.00	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	551.00	
EAA	232	26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,728.40	
EAA	232	26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,728.40	0.00	
EAA	215	27/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	267.00	
EAA	215	27/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		267.00	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		1,289.05	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	1,289.05	
EAA	22	05/05/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	2,726.00	
EAA	22	05/05/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		2,726.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		291.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	291.16	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		446.60	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	446.60	
EAA	16	06/06/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		0.00	199.80	
EAA	16	06/06/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		199.80	0.00	
EAA	85	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00	
EAA	85	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	214.60	
EAA	85	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00	
EAA	85	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	232.00	
EAA	104	08/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00	
EAA	104	08/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	168.20	
EAA	60	13/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	1,365.00	
EAA	60	13/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		1,365.00	0.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	545.20	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		545.20	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	240.00	
EAA	99	16/06/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,480.16	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,480.16	
EAA	3	04/07/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	71.70	
EAA	3	04/07/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		71.70	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,812.00	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	1,812.00	
EAA	25	06/07/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	261.00	
EAA	25	06/07/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		261.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 D		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131	07/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 D		0.00	9,280.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	284.20	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		284.20	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		238.00	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	238.00	
EAA	149	25/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	325.00	
EAA	149	25/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		458.20	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	458.20	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		0.00	266.80	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		266.80	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	266.80	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		266.80	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		592.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		1,130.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		1,763.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		455.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		0.00	1,763.00	
EAA	10	03/08/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		0.00	455.00	
EAA	10	03/08/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		0.00	592.00	
EAA	10	03/08/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		0.00	1,130.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	162.40	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		162.40	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		360.76	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	360.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	22/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 03, 04		5,800.00	0.00	
EAA	229	22/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 03, 04		0.00	5,800.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURIDICA EN		658.88	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURIDICA EN		0.00	658.88	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	139.20	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		139.20	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		1,335.16	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	1,335.16	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		1,073.00	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	1,073.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	516.20	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		516.20	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		0.00	1,663.99	
EAA	2	05/09/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		0.00	59.10	
EAA	2	05/09/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		1,663.99	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		59.10	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		121.80	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	121.80	
EAA	198	18/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	198	18/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	2,270.12	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		2,270.12	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	324.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		324.80	0.00	
EAA	253 29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		313.20	0.00	
EAA	253 29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	313.20	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		394.40	0.00	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	394.40	
EAA	5 04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	2,491.00	
EAA	5 04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		2,491.00	0.00	
EAA	45 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		139.20	0.00	
EAA	45 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	139.20	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		648.44	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	648.44	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	490.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		490.00	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		208.80	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	208.80	
EAA	209 26/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	209 26/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	235 27/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC		0.00	1,460.00	
EAA	235 27/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC		1,460.00	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,197.12	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,197.12	0.00	
EAA	256 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		400.20	0.00	
EAA	256 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		0.00	400.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		307.40	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	307.40	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		285.36	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	285.36	
EAA	59	08/11/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		2,326.00	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023931 F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		0.00	2,326.00	
EAA	47	16/11/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBD		0.00	216.00	
EAA	47	16/11/2023	023953 2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBD		216.00	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	182.12	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		182.12	0.00	
EAA	182	30/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		200.00	0.00	
EAA	182	30/11/2023	024440 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	200.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	439.64	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		439.64	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		469.80	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	469.80	
EAA	35	05/12/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		0.00	2,201.00	
EAA	35	05/12/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		0.00	741.00	
EAA	35	05/12/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		0.00	1,407.00	
EAA	35	05/12/2023	024644 FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		741.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024648 FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		1,407.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024645 FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		2,201.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		116.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		0.00	116.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	603.20	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		464.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		603.20	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	464.00	
EAA	191	14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	232.00	
EAA	191	14/12/2023	025147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		232.00	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		290.00	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	290.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		4,043.18	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	4,043.18	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	638.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		638.00	0.00	
8260 2	221004 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	85,182.55	85,182.55	0.00
8260 2	221004 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	85,182.55	85,182.55	0.00
D	71	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	750.00	
D	71	30/01/2023	017479 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		750.00	0.00	
D	191	31/12/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		353.00	0.00	
D	191	31/12/2023	022337 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	353.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		705.28	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	705.28	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		545.20	0.00	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	545.20	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		435.00	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	435.00	
EAA	26	02/02/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		724.29	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		804.40	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017513 FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	724.29	
EAA	26	02/02/2023	017523 FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	804.40	
EAA	55	16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		284.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55 16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		0.00	284.20	
EAA	64 16/02/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA		702.18	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017481 FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA		0.00	702.18	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACION DE PAGOS,		1,099.68	0.00	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACION DE PAGOS,		0.00	1,099.68	
EAA	96 21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	1,009.20	
EAA	96 21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		1,009.20	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		647.93	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		699.55	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	679.16	
EAA	184 24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	647.93	
EAA	184 24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	699.55	
EAA	184 24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		679.16	0.00	
EAA	202 28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		595.08	0.00	
EAA	202 28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	595.08	
EAA	252 16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		0.00	554.48	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCION A AUDITORIA EN CURSO		0.00	719.20	
EAA	252 16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		554.48	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCION A AUDITORIA EN CURSO		719.20	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,779.17	
EAA	254 30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		475.60	0.00	
EAA	254 30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	475.60	
EAA	206 03/04/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	684.84	
EAA	206 03/04/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		0.00	49.00	
EAA	206 03/04/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		0.00	819.81	
EAA	206 03/04/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		684.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206	03/04/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		49.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		819.81	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,552.39	
EAA	36	13/04/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	278.40	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		278.40	0.00	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	527.80	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		527.80	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		527.80	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	527.80	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		1,402.44	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	1,402.44	
EAA	20	04/05/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		745.82	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		744.99	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		0.00	744.99	
EAA	20	04/05/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		0.00	745.82	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	1,172.76	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		1,172.76	0.00	
EAA	198	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		551.00	0.00	
EAA	198	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	551.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	839.84	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		839.84	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	1,351.40	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		1,351.40	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		1,914.88	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		0.00	1,914.88	
EAA	10	06/06/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,603.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	06/06/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,603.08	
EAA	16	06/06/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	805.74	
EAA	16	06/06/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	744.72	
EAA	16	06/06/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO	805.74		0.00	
EAA	16	06/06/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD	744.72		0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	1,037.04	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR	1,037.04		0.00	
EAA	124	20/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		0.00	551.00	
EAA	124	20/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N	551.00		0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,368.72	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;	2,368.72		0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		2,367.56	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I	0.00		2,367.56	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	719.20	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ	719.20		0.00	
EAA	3	04/07/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		114.89	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.	0.00		114.89	
EAA	3	04/07/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	84.00	
EAA	3	04/07/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.	84.00		0.00	
EAA	37	05/07/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		900.09	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE		799.20	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	900.09	
EAA	37	05/07/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE		0.00	799.20	
EAA	37	05/07/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		761.54	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		0.00	761.54	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		266.80	0.00	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE A LIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		0.00	266.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	210.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		210.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	1,487.12	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		1,487.12	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		826.59	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	826.59	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		931.48	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	931.48	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		1,905.88	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	1,905.88	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	968.60	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		968.60	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	1,485.96	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		1,485.96	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		660.52	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		0.00	783.74	
EAA	2	05/09/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		783.74	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	660.52	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		481.40	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	481.40	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	1,026.60	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		1,026.60	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,430.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	3,094.88	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		3,094.88	0.00	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	423.40	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		423.40	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		733.18	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		378.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		756.88	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILD		828.32	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		798.79	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	733.18	
EAA	6 04/10/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		0.00	378.00	
EAA	6 04/10/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		0.00	756.88	
EAA	6 04/10/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILD		0.00	828.32	
EAA	6 04/10/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		0.00	798.79	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,707.52	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,707.52	0.00	
EAA	44 12/10/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	328.00	
EAA	44 12/10/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	160.00	
EAA	44 12/10/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		160.00	0.00	
EAA	44 12/10/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		328.00	0.00	
EAA	89 17/10/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		0.00	747.30	
EAA	89 17/10/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	168.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		168.00	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,281.80	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,281.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		3,294.40	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	3,294.40	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		551.00	0.00	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	551.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		219.24	0.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	219.24	
EAA	59 08/11/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABIL		0.00	848.19	
EAA	59 08/11/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		836.05	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABIL		848.19	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	836.05	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIA		0.00	301.60	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICIA		301.60	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		707.60	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	707.60	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,144.68	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,144.68	
EAA	35 05/12/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		844.99	0.00	
EAA	35 05/12/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	844.99	
EAA	37 05/12/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		0.00	682.91	
EAA	37 05/12/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		682.91	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		0.00	1,353.10	
EAA	27 07/12/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		1,353.10	0.00	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	104.40	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		104.40	0.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	377.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		377.00	0.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		713.40	0.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	713.40	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		3,876.72	0.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	3,876.72	
EAA	201 29/12/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	140.00	
EAA	201 29/12/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,614.76	
EAA	201 29/12/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,614.76	0.00	
EAA	201 29/12/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		140.00	0.00	
EAA	258 29/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		140.00	0.00	
EAA	258 29/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		0.00	140.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		979.04	0.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	979.04	
8260 2 221004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,149.79	35,149.79	0.00
8260 2 221004 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,149.79	35,149.79	0.00
EAA	82 19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		0.00	597.40	
EAA	82 19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		597.40	0.00	
EAA	85 20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		312.99	0.00	
EAA	85 20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	312.99	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	279.56	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		279.56	0.00	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		435.00	0.00	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	435.00	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		510.40	0.00	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	510.40	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF ECTA96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	504.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIV		504.60	0.00	
EAA	44	16/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	1,700.32	
EAA	44	16/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		1,700.32	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	1,120.56	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		1,120.56	0.00	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	962.80	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		962.80	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	116.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		116.00	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		136.88	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	136.88	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		150.80	0.00	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	150.80	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		336.40	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	336.40	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	116.00	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		116.00	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		1,005.72	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	1,005.72	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,015.00	0.00	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,015.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		452.40	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	452.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		394.40	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	394.40	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	957.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		957.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	162.40	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		162.40	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		522.00	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	522.00	
EAA	133	25/04/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		0.00	84.00	
EAA	133	25/04/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		84.00	0.00	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		255.20	0.00	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	255.20	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	278.40	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		278.40	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	908.28	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		908.28	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	1,131.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,131.00	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		307.40	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	307.40	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		266.80	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		271.02	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	271.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	266.80	
EAA	10	06/06/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	10	06/06/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	10	06/06/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.	168.00		0.00	
EAA	10	06/06/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.	168.00		0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	423.40	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR	423.40		0.00	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		121.80	0.00	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO	0.00		121.80	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		150.80	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023	0.00		150.80	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	179.80	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;	179.80		0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	301.60	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ	301.60		0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		875.80	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA	0.00		875.80	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		690.20	0.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,	0.00		690.20	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	910.60	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;	910.60		0.00	
EAA	204	31/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	245.00	
EAA	204	31/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA	245.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	52.20	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		52.20	0.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		632.20	0.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	632.20	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		496.48	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	496.48	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	2,030.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		2,030.00	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	371.20	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		371.20	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		510.40	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	510.40	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		1,316.60	0.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	1,316.60	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	353.80	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		353.80	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	381.90	
EAA	12	07/09/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	240.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	330.60	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		330.60	0.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	794.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		794.60	0.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	255.20	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		255.20	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		84.00	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	84.00	
EAA	118	19/10/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	118	19/10/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	806.20	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		806.20	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	197.20	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		197.20	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		684.40	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	684.40	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		133.40	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	133.40	
EAA	32	09/11/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	278.40	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		278.40	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	255.20	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		255.20	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		759.80	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	759.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	1,374.60	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		1,374.60	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	40	07/12/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	179.80	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	185.60	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		179.80	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		185.60	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		643.80	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	643.80	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	162.40	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		162.40	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		1,192.48	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	1,192.48	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		417.60	0.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	417.60	
8260 2	221004 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2	221004 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	700.00	0.00
EAA	3	04/07/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		0.00	280.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		140.00	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	140.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		280.00	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	280.00	
8260 2	221004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	59,906.94	0.00
8260 2	221004 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	59,906.94	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	220.40	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		220.40	0.00	
EAA	145	25/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		0.00	805.01	
EAA	145	25/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		805.01	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		139.20	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	139.20	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	2,041.60	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	696.00	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		2,041.60	0.00	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		696.00	0.00	
EAA	55	16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		0.00	533.60	
EAA	55	16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		533.60	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	8,059.50	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		8,059.50	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	237.80	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		237.80	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		2,076.40	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	2,076.40	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	899.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		899.00	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	1,136.80	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		1,136.80	0.00	
EAA	86	08/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EV		0.00	490.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	08/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EV		490.00	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	661.20	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		661.20	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	1,079.96	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		1,079.96	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		701.80	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	701.80	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		1,803.80	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		0.00	1,803.80	
EAA	3	04/07/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		0.00	1,310.00	
EAA	3	04/07/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
EAA	60	04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		356.53	0.00	
EAA	60	04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	356.53	
EAA	60	04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		147.50	0.00	
EAA	60	04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		0.00	147.50	
EAA	52	11/07/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY		378.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY		0.00	378.00	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		0.00	353.80	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		353.80	0.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	1,415.20	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		1,415.20	0.00	
EAA	234	21/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN		0.00	429.63	
EAA	234	21/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN		429.63	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	754.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		754.00	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		319.00	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	319.00	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		777.20	0.00	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		0.00	777.20	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	4,454.40	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		4,454.40	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	755.16	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		755.16	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2		378.00	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		0.00	89.99	
EAA	118 19/10/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR		378.00	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, C		0.00	248.80	
EAA	118 19/10/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, C		248.80	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2		0.00	378.00	
EAA	118 19/10/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		89.99	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR		0.00	378.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	1,467.40	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,467.40	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,658.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,658.80	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		829.40	0.00	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	829.40	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		187.60	0.00	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	187.60	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		760.96	0.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	760.96	
EAA	20 08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		172.50	0.00	
EAA	20 08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	172.50	
EAA	32 09/11/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		84.00	0.00	
EAA	32 09/11/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	84.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	313.20	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		313.20	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,948.80	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,948.80	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	1,183.20	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		1,183.20	0.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		7,998.20	0.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	7,998.20	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		1,699.40	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	1,699.40	
EAA	267 08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	2,273.60	
EAA	267 08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		2,273.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,310.80	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,310.80	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	603.20	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		603.20	0.00	
EAA	210	14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		0.00	1,067.20	
EAA	210	14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		1,067.20	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,554.40	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,554.40	0.00	
EAA	226	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		0.00	667.00	
EAA	226	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		667.00	0.00	
8260 2 221004 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
8260 2 221004 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		551.00	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	551.00	
EAA	52	11/07/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		0.00	400.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	324.80	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		324.80	0.00	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		400.20	0.00	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	400.20	
EAA	57	12/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		1,200.00	0.00	
EAA	57	12/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,200.00	
8260 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,540.35	42,540.35	0.00
8260 2 221004 000001 006008 000000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,540.35	42,540.35	0.00
EAA	3	02/02/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN		0.00	777.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	02/02/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN		777.20	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		0.00	511.56	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		511.56	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		232.00	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	232.00	
EAA	36	13/04/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DE		0.00	223.91	
EAA	36	13/04/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DE		223.91	0.00	
EAA	51	14/04/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY		0.00	794.60	
EAA	51	14/04/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY		794.60	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		4,651.60	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	4,651.60	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		899.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	899.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	955.84	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		955.84	0.00	
EAA	86	08/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMplete EN EL		0.00	991.80	
EAA	86	08/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMplete EN EL		991.80	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	538.24	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		538.24	0.00	
EAA	203	28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		525.00	0.00	
EAA	203	28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		0.00	525.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		556.80	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	556.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,537.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,537.00	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		0.00	440.80	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		440.80	0.00	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		933.80	0.00	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	933.80	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,374.60	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,374.60	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	643.80	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		643.80	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	657.72	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		657.72	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	348.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		348.00	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		962.80	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	962.80	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		722.68	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	722.68	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		730.80	0.00	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		0.00	730.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	1,334.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		1,334.00	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		864.20	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	864.20	
EAA	77	23/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARON FUERA DE		652.04	0.00	
EAA	77	23/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARON FUERA DE		0.00	652.04	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	2,436.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		2,436.00	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		1,577.60	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	1,577.60	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		1,672.72	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	1,672.72	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		2,302.60	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	2,302.60	
EAA	210	14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		1,600.80	0.00	
EAA	210	14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		0.00	1,600.80	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		696.00	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	696.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	7,631.64	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		7,631.64	0.00	
EAA	273	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		0.00	1,763.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	273 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		1,763.20	0.00	
8260 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	11,441.80	0.00
8260 2 221004 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	11,441.80	0.00
EAA	216 21/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍ		5,900.00	0.00	
EAA	216 21/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍ		0.00	5,900.00	
EAA	170 28/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		266.80	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		0.00	266.80	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		412.96	0.00	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	412.96	
EAA	268 31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		406.53	0.00	
EAA	268 31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	406.53	
EAA	10 06/06/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		0.00	151.40	
EAA	10 06/06/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		151.40	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	56.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		56.00	0.00	
EAA	172 28/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA CO		0.00	817.00	
EAA	172 28/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA CO		817.00	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,069.52	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,069.52	
EAA	89 17/10/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		0.00	225.37	
EAA	89 17/10/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		225.37	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		56.00	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	56.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	429.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		429.20	0.00	
EAA	256	14/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24		0.00	856.02	
EAA	256	14/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24		856.02	0.00	
EAA	169	27/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	795.00	
EAA	169	27/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		795.00	0.00	
8260 2 221004 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	206.50	0.00
8260 2 221004 000001	006012	00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	206.50	0.00
EAA	36	13/04/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		0.00	122.50	
EAA	36	13/04/2023	018857 35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		122.50	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTA		84.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024284 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTA		0.00	84.00	
8260 2 221004 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	30,606.67	0.00
8260 2 221004 000001	006014	00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	30,606.67	0.00
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	539.40	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		539.40	0.00	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	435.00	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		435.00	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	382.80	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		382.80	0.00	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		278.40	0.00	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	278.40	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		1,009.20	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	1,009.20	
EAA	26	07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		0.00	406.00	
EAA	26	07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		406.00	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		394.40	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	394.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		585.80	0.00	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	585.80	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	1,450.71	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		1,450.71	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	348.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		348.00	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		1,722.60	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	1,722.60	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		348.00	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	348.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	539.40	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		539.40	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,223.80	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,223.80	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		256.40	0.00	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	256.40	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÓIA I		0.00	1,119.40	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÓIA I		1,119.40	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		145.00	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	145.00	
EAA	15	04/07/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		180.00	0.00	
EAA	15	04/07/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		133.40	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	133.40	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	615.96	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		615.96	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	458.20	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		458.20	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		475.60	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	475.60	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		771.40	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	771.40	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	374.68	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		374.68	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		846.80	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	846.80	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		342.20	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	342.20	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,905.88	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,905.88	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		150.80	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	150.80	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	574.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		574.20	0.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		156.60	0.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	156.60	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN		493.00	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN		0.00	493.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17		1,490.60	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17		0.00	1,490.60	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		2,647.12	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	2,647.12	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,055.60	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,055.60	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		475.60	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	475.60	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	2,658.72	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		2,658.72	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	580.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		580.00	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	800.40	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		800.40	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,293.40	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,293.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		458.20	0.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	458.20	
EAA	263 28/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CE		484.00	0.00	
EAA	263 28/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CE		0.00	484.00	
8260 2 221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	1,122.20	0.00
8260 2 221004 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	1,122.20	0.00
EAA	36 13/04/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHA		982.20	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018862 100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHA		0.00	982.20	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		140.00	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	140.00	
8260 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	536,994.59	536,994.59	0.00
8260 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,133.58	88,133.58	0.00
8260 2 221004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,133.58	88,133.58	0.00
D	65 31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		1,932.00	0.00	
D	65 31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	1,932.00	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	1,062.90	
D	34 13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		1,062.90	0.00	
EAA	66 17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULC EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN CON		0.00	286.00	
EAA	66 17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULC EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN CON		286.00	0.00	
EAA	73 17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		996.00	0.00	
EAA	73 17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		0.00	996.00	
EAA	26 02/02/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		0.00	65.90	
EAA	26 02/02/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	114.00	
EAA	26 02/02/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		65.90	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		114.00	0.00	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	69.60	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		69.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	16/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN D		4,640.00	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN D		0.00	4,640.00	
EAA	3	02/03/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		103.50	0.00	
EAA	3	02/03/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		0.00	103.50	
EAA	134	22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TESORERIA MUN		1,014.00	0.00	
EAA	134	22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TESORERIA MUN		0.00	1,014.00	
EAA	253	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PAR		0.00	10,440.00	
EAA	253	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PAR		10,440.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		308.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	308.00	
EAA	170	28/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICA		510.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICA		0.00	510.00	
EAA	206	03/04/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		0.00	277.50	
EAA	206	03/04/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		277.50	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		432.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018871 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	432.00	
EAA	224	14/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		6,960.00	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		0.00	6,960.00	
EAA	116	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		0.00	445.00	
EAA	116	20/04/2023	019126 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		445.00	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1		407.20	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019359 F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1		0.00	407.20	
EAA	221	31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRECTA OPERAT		669.00	0.00	
EAA	221	31/05/2023	020060 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRECTA OPERAT		0.00	669.00	
EAA	16	06/06/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET		0.00	133.80	
EAA	16	06/06/2023	020217 F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET		133.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFOR		0.00	6,960.00	
EAA	194 06/06/2023	020563 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFOR		6,960.00	0.00	
EAA	237 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		162.40	0.00	
EAA	237 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	162.40	
EAA	186 29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		511.32	0.00	
EAA	186 29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	511.32	
EAA	24 05/07/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PARA SU USO E		426.00	0.00	
EAA	24 05/07/2023	021057 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PARA SU USO E		0.00	426.00	
EAA	37 05/07/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	365.00	
EAA	37 05/07/2023	021119 FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		365.00	0.00	
EAA	36 06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	300.00	
EAA	36 06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		300.00	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		55.80	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	55.80	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		448.00	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	448.00	
EAA	150 25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION.		1,755.00	0.00	
EAA	150 25/07/2023	021411 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION.		0.00	1,755.00	
EAA	244 26/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		0.00	4,060.00	
EAA	244 26/07/2023	021739 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		4,060.00	0.00	
EAA	10 03/08/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX		0.00	542.10	
EAA	10 03/08/2023	021692 FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX		542.10	0.00	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	446.60	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		446.60	0.00	
EAA	229 22/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDI		0.00	4,060.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	22/08/2023	022283 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDI		4,060.00	0.00	
EAA	181	31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA.		168.00	0.00	
EAA	181	31/08/2023	022260 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA.		0.00	168.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		179.80	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	179.80	
EAA	2	05/09/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE		213.75	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022270 FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE		0.00	213.75	
EAA	255	19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SE		0.00	6,960.00	
EAA	255	19/09/2023	023179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SE		6,960.00	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI		0.00	581.50	
EAA	6	04/10/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE		572.60	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023170 F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE		0.00	572.60	
EAA	6	04/10/2023	023155 F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI		581.50	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		602.00	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	602.00	
EAA	251	27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLE		6,960.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023875 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLE		0.00	6,960.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		589.77	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	589.77	
EAA	59	08/11/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA SU OPERATIVIDAD EN		0.00	494.00	
EAA	59	08/11/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA SU OPERATIVIDAD EN		494.00	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		0.00	545.50	
EAA	59	08/11/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		545.50	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		116.00	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	116.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		0.00	1,606.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		1,606.00	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	214.60	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		214.60	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS,		0.00	7,331.20	
EAA	190	30/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS,		7,331.20	0.00	
EAA	275	04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN		0.00	4,972.92	
EAA	275	04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN		4,972.92	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		0.00	740.00	
EAA	35	05/12/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		0.00	217.00	
EAA	35	05/12/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		740.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		217.00	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		0.00	360.00	
EAA	37	05/12/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		360.00	0.00	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	228.34	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		228.34	0.00	
EAA	79	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		0.00	568.00	
EAA	79	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		568.00	0.00	
EAA	66	14/12/2023	024673 6 PZ PASTISSETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	549.70	
EAA	66	14/12/2023	024673 6 PZ PASTISSETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		549.70	0.00	
EAA	266	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		568.00	0.00	
EAA	266	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	568.00	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		1,836.28	0.00	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		0.00	1,836.28	
	8260 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	13,532.33	13,532.33	0.00
	8260 2 221004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	13,532.33	13,532.33	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		711.08	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	711.08	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	711.08	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		711.08	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		751.68	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	751.68	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	455.61	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		455.61	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	5,802.84	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		5,802.84	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	620.60	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		620.60	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		711.08	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	711.08	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		875.80	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	875.80	
EAA	10	06/06/2023	019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		489.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		0.00	489.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	511.46	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		511.46	0.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		450.00	0.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	450.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	116.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		116.00	0.00	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	669.90	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		669.90	0.00	
EAA	236 31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	162.40	
EAA	236 31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		162.40	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		353.80	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	353.80	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	140.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		140.00	0.00	
8260 2	221004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	328,859.43	328,859.43	0.00
8260 2	221004 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	328,859.43	328,859.43	0.00
D	49 05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		1,325.70	0.00	
D	49 05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		0.00	1,325.70	
D	84 26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		875.34	0.00	
D	84 26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	875.34	
EAA	65 17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		1,744.64	0.00	
EAA	65 17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,744.64	
EAA	81 19/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P		0.00	1,113.60	
EAA	81 19/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P		1,113.60	0.00	
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	1,206.40	
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		1,206.40	0.00	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		3,899.22	0.00	
EAA	172 30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	4,917.24	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	3,899.22	
EAA	172 30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		4,917.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		6,177.00	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	6,177.00	
EAA	15	08/02/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCA		0.00	672.80	
EAA	15	08/02/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCA		672.80	0.00	
EAA	71	08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		0.00	3,932.40	
EAA	71	08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		3,932.40	0.00	
EAA	56	16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		1,469.33	0.00	
EAA	56	16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		0.00	1,469.33	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	14,069.64	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		14,069.64	0.00	
EAA	109	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,393.05	
EAA	109	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,393.05	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		1,171.60	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		1,705.20	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	1,171.60	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	1,705.20	
EAA	136	24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN		1,500.01	0.00	
EAA	136	24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN		0.00	1,500.01	
EAA	145	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORM		1,300.00	0.00	
EAA	145	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORM		0.00	1,300.00	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	1,531.20	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		1,531.20	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		742.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	742.40	
EAA	202 28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	8,218.60	
EAA	202 28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		8,218.60	0.00	
EAA	44 10/03/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA		904.80	0.00	
EAA	44 10/03/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA		0.00	904.80	
EAA	149 16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		2,047.40	0.00	
EAA	149 16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	2,047.40	
EAA	150 16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		1,438.40	0.00	
EAA	150 16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	1,438.40	
EAA	151 16/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJ		565.00	0.00	
EAA	151 16/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJER		0.00	582.00	
EAA	151 16/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJER		582.00	0.00	
EAA	151 16/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJ		0.00	565.00	
EAA	152 16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	580.00	
EAA	152 16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		580.00	0.00	
EAA	153 16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	377.00	
EAA	153 16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		377.00	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	19,699.12	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		4,580.80	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		19,699.12	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		0.00	4,580.80	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	7,354.40	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		7,354.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		624.14	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		0.00	624.14	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		5,957.15	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	5,957.15	
EAA	7	03/04/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		440.00	0.00	
EAA	7	03/04/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	440.00	
EAA	194	04/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEAO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS P		0.00	951.20	
EAA	194	04/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEAO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS P		951.20	0.00	
EAA	21	11/04/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE		0.00	429.20	
EAA	21	11/04/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE		429.20	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	7,222.16	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		7,222.16	0.00	
EAA	114	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		0.00	1,215.00	
EAA	114	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		1,215.00	0.00	
EAA	119	20/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRM		0.00	734.00	
EAA	119	20/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRM		734.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		104.40	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	104.40	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	10,591.96	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		10,591.96	0.00	
EAA	90	21/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REG		0.00	1,300.00	
EAA	90	21/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REG		1,300.00	0.00	
EAA	175	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORALEN REGIS		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORALEN REGIS		0.00	800.00	
EAA	215	27/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRI		0.00	557.00	
EAA	215	27/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRI		557.00	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		1,209.88	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	1,209.88	
EAA	20	04/05/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		0.00	735.00	
EAA	20	04/05/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		735.00	0.00	
EAA	23	05/05/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA		0.00	450.00	
EAA	23	05/05/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA		450.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		5,141.12	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	5,141.12	
EAA	43	12/05/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		643.00	0.00	
EAA	43	12/05/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		0.00	593.00	
EAA	43	12/05/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PE		644.00	0.00	
EAA	43	12/05/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		0.00	643.00	
EAA	43	12/05/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		593.00	0.00	
EAA	43	12/05/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PE		0.00	644.00	
EAA	197	18/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y		0.00	320.00	
EAA	197	18/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y		320.00	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		2,001.00	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	2,001.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	1,020.80	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		1,020.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	139	23/05/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	452.40	
EAA	139	23/05/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		452.40	0.00	
EAA	164	25/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES D		0.00	672.80	
EAA	164	25/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES D		672.80	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		5,158.52	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	5,158.52	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	2,372.20	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		2,372.20	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		2,308.40	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	2,308.40	
EAA	194	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ES		11,600.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		0.00	4,099.44	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		4,099.44	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ES		0.00	11,600.00	
EAA	236	15/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARAC		0.00	3,248.00	
EAA	236	15/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARAC		3,248.00	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		208.80	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	208.80	
EAA	99	16/06/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		767.09	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	767.09	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	5,623.68	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		5,623.68	0.00	
EAA	176	28/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA		928.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	28/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA		0.00	928.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,790.11	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,790.11	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		5,367.32	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		0.00	5,367.32	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		127.60	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	127.60	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		1,345.60	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	1,345.60	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	600.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		600.00	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		139.20	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		0.00	139.20	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		0.00	133.40	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		133.40	0.00	
EAA	140	25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	343.00	
EAA	140	25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		343.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	15,248.20	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		15,248.20	0.00	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		0.00	1,380.40	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		1,380.40	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	1,096.20	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		1,096.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		5,798.14	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	5,798.14	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURIDICA EN		7,859.00	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURIDICA EN		0.00	7,859.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	3,897.60	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		3,897.60	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		2,442.96	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	2,442.96	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		0.00	522.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		522.00	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		353.80	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	353.80	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	2,659.50	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		2,659.50	0.00	
EAA	42	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		1,713.36	0.00	
EAA	42	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		0.00	1,713.36	
EAA	198	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		0.00	1,401.65	
EAA	198	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		1,401.65	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		8,064.32	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREP		5,220.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	8,064.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREP		0.00	5,220.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	371.20	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		371.20	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		533.60	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		0.00	533.60	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	249.40	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		249.40	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	7,951.80	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		7,951.80	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		759.80	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	759.80	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		8,270.17	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	8,270.17	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		696.00	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	696.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		4,344.20	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	4,344.20	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		5,445.37	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	5,445.37	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		862.75	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	862.75	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,386.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,386.20	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		5,415.75	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	5,415.75	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		313.20	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	313.20	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	13,784.39	
EAA	190	30/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGIST		6,090.00	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGIST		0.00	6,090.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		13,784.39	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	1,589.20	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		1,589.20	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,140.20	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,140.20	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	591.60	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		591.60	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,374.60	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,374.60	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	266.80	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		266.80	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,049.80	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	1,049.80	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	8,456.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		8,456.40	0.00	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		4,791.96	0.00	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		0.00	4,791.96	
EAA	273	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		0.00	1,194.80	
EAA	273	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		1,194.80	0.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	5,209.25	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		5,209.25	0.00	
8260 2	221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	84,824.25	84,824.25	0.00
8260 2	221004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	84,824.25	84,824.25	0.00
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		994.30	0.00	
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		0.00	994.30	
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	437.66	
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		437.66	0.00	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		145.00	0.00	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	145.00	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		544.04	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	436.86	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	544.04	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		436.86	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	452.40	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		452.40	0.00	
EAA	56	16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		0.00	734.67	
EAA	56	16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		734.67	0.00	
EAA	109	17/02/2023	017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,522.95	
EAA	109	17/02/2023	017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,522.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	133.40	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		133.40	0.00	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B74 1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	388.60	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B74 1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		388.60	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	440.80	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		440.80	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		0.00	348.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		348.00	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		330.60	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	330.60	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		127.60	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		0.00	127.60	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		961.64	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	961.64	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	255.20	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		255.20	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		168.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	168.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		84.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		0.00	84.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	699.20	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		699.20	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		778.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	778.36	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	730.80	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20	730.80		0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	843.32	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,	843.32		0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	783.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS	783.00		0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		336.40	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS	0.00		336.40	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		893.20	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA	0.00		893.20	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		121.80	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES	0.00		121.80	
EAA	125	23/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	174.00	
EAA	125	23/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.	174.00		0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		980.20	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR	0.00		980.20	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	1,020.80	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V	1,020.80		0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		1,537.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR	0.00		1,537.00	
EAA	99	16/06/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		651.59	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	0.00		651.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	206.48	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		206.48	0.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,790.11	0.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,790.11	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÍA I		809.68	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDIOTÍA I		0.00	809.68	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		933.80	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	933.80	
EAA	211	30/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL		0.00	174.00	
EAA	211	30/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL		174.00	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		997.60	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	997.60	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		450.00	0.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	450.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	252.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		252.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		6,113.20	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	6,113.20	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	232.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		232.00	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	2,167.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		2,167.00	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		845.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	845.64	
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	1,328.20	
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		1,328.20	0.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	708.76	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		708.76	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		754.00	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	754.00	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	409.86	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		409.86	0.00	
EAA	42 07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		856.64	0.00	
EAA	42 07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		0.00	856.64	
EAA	198 18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		1,226.40	0.00	
EAA	198 18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		0.00	1,226.40	
EAA	255 19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROB		0.00	4,866.20	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,180.88	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,180.88	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROB		4,866.20	0.00	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		0.00	214.60	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		214.60	0.00	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		0.00	620.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		620.60	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,153.04	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,153.04	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		448.00	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	448.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		696.00	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	696.00	
EAA	209	26/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGIS		0.00	470.00	
EAA	209	26/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGIS		470.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTR		11,600.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	3,307.79	
EAA	251	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTR		0.00	11,600.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		3,307.79	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	324.80	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		324.80	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		458.20	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	458.20	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		2,193.90	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	2,193.90	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,218.00	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,218.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	395.85	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		395.85	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		742.40	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	742.40	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,494.88	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,494.88	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		174.00	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		0.00	174.00	
EAA	27	07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		0.00	661.80	
EAA	27	07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		661.80	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	336.40	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		336.40	0.00	
EAA	189	13/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		198.00	0.00	
EAA	189	13/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	198.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	87.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		87.00	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		197.20	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	197.20	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		3,708.52	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	3,708.52	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		0.00	4,988.00	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		4,988.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		1,777.43	0.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		0.00	1,777.43	
8260 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
8260 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		653.08	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	653.08	
EAA	64	16/02/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BI		367.91	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRE		423.39	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRE		0.00	423.39	
EAA	64	16/02/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BI		0.00	367.91	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		0.00	1,020.80	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		1,020.80	0.00	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	278.40	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		278.40	0.00	
EAA	89	16/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA R		0.00	556.00	
EAA	89	16/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA R		556.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	649.60	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		649.60	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		280.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	280.00	
EAA	170	28/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		331.20	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	331.20	
EAA	36	13/04/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF		0.00	1,442.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	13/04/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF		1,442.35	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	266.80	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		266.80	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR		0.00	84.00	
EAA	10	06/06/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR		84.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	1,200.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	278.40	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		278.40	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		510.40	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	510.40	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		522.00	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	522.00	
EAA	59	11/07/2023	021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTE		168.00	0.00	
EAA	59	11/07/2023	021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTE		0.00	168.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		322.00	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	322.00	
EAA	244	26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	812.00	
EAA	244	26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	464.00	
EAA	244	26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		464.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		812.00	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	220.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		220.40	0.00	
EAA	17	08/08/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		245.00	0.00	
EAA	17	08/08/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	245.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		5,488.94	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	5,488.94	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		266.80	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	266.80	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		522.00	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	522.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	602.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		602.00	0.00	
EAA	256	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		400.20	0.00	
EAA	256	27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		0.00	400.20	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	533.60	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		533.60	0.00	
EAA	249	31/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBI		902.93	0.00	
EAA	249	31/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBI		0.00	902.93	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	597.40	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		597.40	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	400.20	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		400.20	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		835.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	835.20	
8260 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,158.08	151,158.08	0.00
8260 2	221004 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.08	14,970.08	0.00
8260 2	221004 000004	002000	00003 SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.08	14,970.08	0.00
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		168.20	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	168.20	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		190.24	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		0.00	190.24	
EAA	48	13/04/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR E		227.80	0.00	
EAA	48	13/04/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SE		465.00	0.00	
EAA	48	13/04/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR E		0.00	227.80	
EAA	48	13/04/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SE		0.00	465.00	
EAA	142	02/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
EAA	142	02/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
EAA	223	30/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		6,148.00	0.00	
EAA	223	30/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	6,148.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		462.84	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	462.84	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		5,916.00	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	5,916.00	
8260 2	221004 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	21,639.71	0.00
8260 2	221004 000004	003300	00001 DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	21,639.71	0.00
EAA	26	02/02/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		0.00	196.00	
EAA	26	02/02/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		196.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	359.60	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		359.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		1,611.90	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	1,611.90	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		527.80	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	527.80	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	1,421.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		1,421.00	0.00	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	256.40	
EAA	157	28/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUB		0.00	252.00	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		256.40	0.00	
EAA	157	28/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUB		252.00	0.00	
EAA	243	29/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDI		0.00	615.63	
EAA	243	29/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDI		615.63	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	960.10	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		960.10	0.00	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	187.60	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		187.60	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	614.80	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		614.80	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	4,750.20	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		4,750.20	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	359.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		359.60	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	484.88	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		484.88	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		417.60	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	417.60	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		319.00	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	319.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	2,320.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		2,320.00	0.00	
EAA	190	14/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEM		5,985.60	0.00	
EAA	190	14/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEM		0.00	5,985.60	
8260 2	221004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	8,950.48	0.00
8260 2	221004 000004	006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	8,950.48	0.00
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF ECTA96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	986.00	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF ECTA96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		986.00	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		249.40	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	249.40	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		0.00	128.20	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		128.20	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		1,212.20	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	1,212.20	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	696.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		220.40	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		0.00	220.40	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURIDICA EN		0.00	461.68	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURIDICA EN		461.68	0.00	
EAA	225	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN		1,467.40	0.00	
EAA	225	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN		0.00	1,467.40	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	646.12	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		646.12	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 E		0.00	84.00	
EAA	118	19/10/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 E		84.00	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		765.60	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	765.60	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		2,033.48	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	2,033.48	
8260 2	221004 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00
8260 2	221004 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00
EAA	10	06/06/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL		0.00	168.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		788.80	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	788.80	
EAA	108	01/08/2023	021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA		2,320.00	0.00	
EAA	108	01/08/2023	021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA		0.00	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		504.60	0.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	504.60	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		452.40	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	452.40	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	249.40	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		249.40	0.00	
8260 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,114.61	101,114.61	0.00
8260 2 221004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,114.61	101,114.61	0.00
EAA	82 19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		0.00	1,554.40	
EAA	82 19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		1,554.40	0.00	
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		469.80	0.00	
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	469.80	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		0.00	168.20	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		168.20	0.00	
EAA	71 08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		133.40	0.00	
EAA	71 08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		0.00	133.40	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		0.00	1,403.60	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		1,403.60	0.00	
EAA	55 16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		0.00	179.80	
EAA	55 16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		179.80	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		0.00	84.00	
EAA	64 16/02/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00	0.00	
EAA	96 21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	481.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		0.00	591.60	
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		591.60	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		481.40	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		777.20	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		0.00	777.20	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		1,125.20	0.00	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		0.00	1,125.20	
EAA	26	07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		261.00	0.00	
EAA	26	07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		0.00	261.00	
EAA	44	10/03/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES D		0.00	255.20	
EAA	44	10/03/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES D		255.20	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		0.00	846.80	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		846.80	0.00	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	232.00	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		232.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		0.00	1,252.80	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		1,252.80	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		392.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		0.00	392.00	
EAA	170	28/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRE		0.00	70.00	
EAA	170	28/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRE		70.00	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	997.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		997.60	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		1,136.80	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		0.00	1,136.80	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		0.00	4,651.60	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		4,651.60	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,189.00	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,189.00	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		0.00	771.40	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		771.40	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	1,192.48	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		1,192.48	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		0.00	6,447.60	
EAA	233	27/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉ		6,815.00	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		6,447.60	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉ		0.00	6,815.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		1,107.80	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		0.00	1,107.80	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	1,078.80	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		1,078.80	0.00	
EAA	116	12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		678.60	0.00	
EAA	116	12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		0.00	678.60	
EAA	81	18/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	250.00	
EAA	81	18/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		185.60	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	185.60	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	522.00	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		522.00	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		237.80	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	237.80	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		0.00	435.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		406.53	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		435.00	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		0.00	406.53	
EAA	10	06/06/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		0.00	84.00	
EAA	10	06/06/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		84.00	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		0.00	170.00	
EAA	16	06/06/2023	020248 F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		170.00	0.00	
EAA	104	08/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		411.80	0.00	
EAA	104	08/06/2023	020561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	411.80	
EAA	104	08/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN		2,093.80	0.00	
EAA	104	08/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	765.60	
EAA	104	08/06/2023	020560 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		765.60	0.00	
EAA	104	08/06/2023	020384 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN		0.00	2,093.80	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,247.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,247.00	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		1,015.00	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		0.00	1,015.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199 29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		974.40	0.00	
EAA	199 29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	974.40	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		243.60	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	243.60	
EAA	76 13/07/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		220.40	0.00	
EAA	76 13/07/2023	021088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	220.40	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		0.00	280.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		280.00	0.00	
EAA	248 18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	440.80	
EAA	248 18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		440.80	0.00	
EAA	246 20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		1,787.56	0.00	
EAA	246 20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		0.00	1,787.56	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		350.32	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	350.32	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	2,163.40	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,163.40	0.00	
EAA	247 31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		133.40	0.00	
EAA	247 31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		0.00	133.40	
EAA	222 10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		2,401.20	0.00	
EAA	222 10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		0.00	2,401.20	
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	336.40	
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		336.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		0.00	3,178.40	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		3,178.40	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		0.00	1,606.60	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		1,606.60	0.00	
EAA	77	08/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES		0.00	1,026.06	
EAA	77	08/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	1,026.06	
EAA	77	08/09/2023	022615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES		1,026.06	0.00	
EAA	77	08/09/2023	022617 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		1,026.06	0.00	
EAA	76	14/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CAL		551.14	0.00	
EAA	76	14/09/2023	022613 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CAL		0.00	551.14	
EAA	98	14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		563.64	0.00	
EAA	98	14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		0.00	563.64	
EAA	104	15/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		1,641.69	0.00	
EAA	104	15/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		1,026.06	0.00	
EAA	104	15/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	1,641.69	
EAA	104	15/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	1,026.06	
EAA	252	19/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		812.00	0.00	
EAA	252	19/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		0.00	812.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	21/09/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	800.40	
EAA	124	21/09/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		800.40	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	4,495.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		4,495.00	0.00	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		800.40	0.00	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	800.40	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		0.00	3,045.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		3,045.00	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		243.60	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	243.60	
EAA	29	11/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACI		0.00	750.49	
EAA	29	11/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACI		750.49	0.00	
EAA	102	13/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	771.40	
EAA	102	13/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		771.40	0.00	
EAA	250	16/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		1,436.48	0.00	
EAA	250	16/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		0.00	1,436.48	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		518.00	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	518.00	
EAA	208	17/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		574.20	0.00	
EAA	208	17/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		0.00	568.73	
EAA	208	17/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	574.20	
EAA	208	17/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		568.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	19/10/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		263.70	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	263.70	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		353.80	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	353.80	
EAA	249	31/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		615.63	0.00	
EAA	249	31/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		0.00	615.63	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,189.00	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,189.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		307.40	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	307.40	
EAA	32	09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		572.00	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	572.00	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		400.20	0.00	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		0.00	400.20	
EAA	40	09/11/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE L		1,467.40	0.00	
EAA	40	09/11/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE L		0.00	1,467.40	
EAA	89	09/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE		0.00	615.63	
EAA	89	09/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE		615.63	0.00	
EAA	89	09/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO		0.00	410.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	09/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO		410.42	0.00	
EAA	91	14/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA R		134.85	0.00	
EAA	91	14/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA R		0.00	134.85	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	3,822.20	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		3,822.20	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		846.80	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	846.80	
EAA	47	16/11/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA D		163.90	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA D		0.00	163.90	
EAA	140	23/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		133.40	0.00	
EAA	140	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	533.60	
EAA	140	23/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	1,867.60	
EAA	140	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		533.60	0.00	
EAA	140	23/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		1,867.60	0.00	
EAA	140	23/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		0.00	133.40	
EAA	155	29/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		0.00	533.60	
EAA	155	29/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		533.60	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		116.00	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	116.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		510.40	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	510.40	
EAA	40	07/12/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. E		0.00	145.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	07/12/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. E		145.50	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		0.00	336.40	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		336.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		3,236.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		591.60	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	591.60	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	3,236.40	
EAA	256	14/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN		410.42	0.00	
EAA	256	14/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN		0.00	410.42	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		0.00	916.40	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		916.40	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		382.80	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		0.00	382.80	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		234.32	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	234.32	
EAA	215	28/12/2023	025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL		400.20	0.00	
EAA	215	28/12/2023	025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		0.00	133.40	
EAA	215	28/12/2023	025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		133.40	0.00	
EAA	215	28/12/2023	025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL		0.00	400.20	
EAA	226	29/12/2023	025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL M		533.60	0.00	
EAA	226	29/12/2023	025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL M		0.00	533.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
	8260 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
	8260 2 221004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	463,125.97	463,125.97	0.00
D	4 16/11/2023 024035	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		446.40	0.00	
D	4 16/11/2023 024035	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	446.40	
ENN	4 02/02/2023 017236	FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSEC		1,276.00	0.00	
ENN	4 02/02/2023 017236	FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSEC		0.00	1,276.00	
ENN	9 03/02/2023 017396	FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVEN		12,342.40	0.00	
ENN	9 03/02/2023 017396	FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVEN		0.00	12,342.40	
ENN	43 16/02/2023 017851	FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIG		0.00	4,047.24	
ENN	43 16/02/2023 017851	FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIG		4,047.24	0.00	
ENN	44 24/02/2023 017923	FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		0.00	4,292.00	
ENN	44 24/02/2023 017923	FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		4,292.00	0.00	
ENN	60 28/02/2023 018070	FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y		0.00	469.80	
ENN	60 28/02/2023 018070	FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y		469.80	0.00	
ENN	19 14/03/2023 018135	FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCI		1,670.40	0.00	
ENN	19 14/03/2023 018135	FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCI		0.00	1,670.40	
ENN	29 16/03/2023 018331	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA		0.00	1,252.80	
ENN	29 16/03/2023 018331	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA		1,252.80	0.00	
ENN	30 16/03/2023 018423	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,306.16	0.00	
ENN	30 16/03/2023 018423	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,306.16	
ENN	41 16/03/2023 018415	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		5,452.00	0.00	
ENN	41 16/03/2023 018484	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		26,100.00	0.00	
ENN	41 16/03/2023 018415	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	5,452.00	
ENN	41 16/03/2023 018484	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	26,100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	37 22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,398.96	
ENN	37 22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,398.96	0.00	
ENN	47 30/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		4,802.40	0.00	
ENN	47 30/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	4,802.40	
ENN	66 30/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		6,264.00	0.00	
ENN	66 30/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	6,264.00	
ENN	54 20/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO		17,748.00	0.00	
ENN	54 20/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	3,016.00	
ENN	54 20/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO		0.00	17,748.00	
ENN	54 20/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		3,016.00	0.00	
ENN	36 24/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,250.00	
ENN	36 24/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,250.00	0.00	
ENN	38 26/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		500.02	0.00	
ENN	38 26/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	500.02	
ENN	52 26/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATU		17,527.60	0.00	
ENN	52 26/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATU		0.00	17,527.60	
ENN	50 27/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		2,157.00	0.00	
ENN	50 27/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	2,157.00	
ENN	53 27/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	958.16	
ENN	53 27/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		958.16	0.00	
ENN	57 27/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATI		32,990.40	0.00	
ENN	57 27/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATI		0.00	32,990.40	
ENN	29 10/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,273.68	
ENN	29 10/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,273.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	57 18/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE		5,591.20	0.00	
ENN	57 18/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE		0.00	5,591.20	
ENN	58 25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		13,804.00	0.00	
ENN	58 25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	13,804.00	
ENN	59 25/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	2,511.40	
ENN	59 25/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		2,511.40	0.00	
ENN	12 06/06/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCI		0.00	666.21	
ENN	12 06/06/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCI		666.21	0.00	
ENN	31 06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		4,222.40	0.00	
ENN	31 06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	4,222.40	
ENN	78 06/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	667.00	
ENN	78 06/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		667.00	0.00	
ENN	63 08/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		2,482.40	0.00	
ENN	63 08/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	533.60	
ENN	63 08/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	2,482.40	
ENN	63 08/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		533.60	0.00	
ENN	79 15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		2,354.80	0.00	
ENN	79 15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	2,354.80	
ENN	35 16/06/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 20		435.20	0.00	
ENN	35 16/06/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAY		644.00	0.00	
ENN	35 16/06/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 20		0.00	435.20	
ENN	35 16/06/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAY		0.00	644.00	
ENN	69 21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	3,225.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	69	21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		3,225.96	0.00	
ENN	80	29/06/2023	021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,153.04	0.00	
ENN	80	29/06/2023	021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	4,060.00	
ENN	80	29/06/2023	021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	1,153.04	
ENN	80	29/06/2023	021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		4,060.00	0.00	
ENN	77	30/06/2023	021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	551.00	
ENN	77	30/06/2023	021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		551.00	0.00	
ENN	81	30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	13,316.80	
ENN	81	30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		13,316.80	0.00	
ENN	80	07/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		23,200.00	0.00	
ENN	80	07/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	23,200.00	
ENN	23	13/07/2023	021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	667.00	
ENN	23	13/07/2023	021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		667.00	0.00	
ENN	42	13/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		0.00	4,193.40	
ENN	42	13/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		4,193.40	0.00	
ENN	42	13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		0.00	232.00	
ENN	42	13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		232.00	0.00	
ENN	81	18/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIP		25,032.80	0.00	
ENN	81	18/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE		0.00	17,342.00	
ENN	81	18/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIP		0.00	25,032.80	
ENN	81	18/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL R		9,581.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	81	18/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE		17,342.00	0.00	
ENN	81	18/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL R		0.00	9,581.60	
ENN	50	25/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	50	25/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	64	26/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		0.00	7,551.60	
ENN	64	26/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		7,551.60	0.00	
ENN	66	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		0.00	1,392.00	
ENN	66	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
ENN	65	31/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		7,540.00	0.00	
ENN	65	31/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		0.00	7,540.00	
ENN	38	10/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	38	10/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	39	10/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	5,694.44	
ENN	39	10/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		5,694.44	0.00	
ENN	12	15/08/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETAS SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINA		0.00	1,586.99	
ENN	12	15/08/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETAS SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINA		1,586.99	0.00	
ENN	32	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	5,130.68	
ENN	32	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		5,130.68	0.00	
ENN	35	24/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		1,061.40	0.00	
ENN	35	24/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	1,061.40	
ENN	43	24/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	43	24/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43	24/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	43	24/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	41	25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		1,100.00	0.00	
ENN	41	25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,100.00	
ENN	64	30/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	64	30/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	67	31/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	8,164.08	
ENN	67	31/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		8,164.08	0.00	
ENN	21	05/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		1,392.00	0.00	
ENN	21	05/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	1,392.00	
ENN	22	05/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIV		0.00	4,877.80	
ENN	22	05/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIV		4,877.80	0.00	
ENN	7	07/09/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	350.00	
ENN	7	07/09/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		350.00	0.00	
ENN	10	12/09/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,734.20	
ENN	10	12/09/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,734.20	0.00	
ENN	25	12/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		1,392.00	0.00	
ENN	25	12/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	1,392.00	
ENN	31	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		3,207.01	0.00	
ENN	31	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	3,207.01	
ENN	35	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	35	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	73	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		8,903.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	73	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	8,903.00	
ENN	44	21/09/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/0		493.00	0.00	
ENN	44	21/09/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/0		0.00	493.00	
ENN	74	28/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	74	28/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,392.00	
ENN	75	29/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,821.20	0.00	
ENN	75	29/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		0.00	2,784.00	
ENN	75	29/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		2,784.00	0.00	
ENN	75	29/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	1,821.20	
ENN	76	29/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	7,772.00	
ENN	76	29/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		7,772.00	0.00	
ENN	14	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		168.00	0.00	
ENN	14	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	168.00	
ENN	32	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		5,214.20	0.00	
ENN	32	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		0.00	1,564.61	
ENN	32	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		1,564.61	0.00	
ENN	32	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	5,214.20	
ENN	27	17/10/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD		0.00	515.89	
ENN	27	17/10/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD		515.89	0.00	
ENN	43	26/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS REC		1,550.00	0.00	
ENN	43	26/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS REC		0.00	1,550.00	
ENN	44	26/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR		0.00	1,110.00	
ENN	44	26/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR		1,110.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	45	26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA		0.00	783.00	
ENN	45	26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA		783.00	0.00	
ENN	63	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	6,558.64	
ENN	63	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		6,558.64	0.00	
ENN	54	30/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	2,557.80	
ENN	54	30/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		2,557.80	0.00	
ENN	60	30/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	9,164.00	
ENN	60	30/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		9,164.00	0.00	
ENN	4	07/11/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
ENN	4	07/11/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
ENN	25	07/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		7,352.08	0.00	
ENN	25	07/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	7,352.08	
ENN	23	09/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		336.00	0.00	
ENN	23	09/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	336.00	
ENN	37	14/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		4,640.00	0.00	
ENN	37	14/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	4,640.00	
ENN	27	16/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUE		609.00	0.00	
ENN	27	16/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUE		0.00	609.00	
ENN	39	29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	3,451.00	
ENN	39	29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		3,451.00	0.00	
ENN	47	30/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	6,264.00	
ENN	47	30/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		6,264.00	0.00	
ENN	50	30/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		11,540.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	50	30/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	11,540.84	
ENN	3	05/12/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		740.00	0.00	
ENN	3	05/12/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
ENN	3	05/12/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,041.22	0.00	
ENN	3	05/12/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,041.22	
ENN	18	08/12/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",		0.00	336.00	
ENN	18	08/12/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD P		277.90	0.00	
ENN	18	08/12/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE L		0.00	268.50	
ENN	18	08/12/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00	277.90	
ENN	18	08/12/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE L		268.50	0.00	
ENN	18	08/12/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",		336.00	0.00	
ENN	19	08/12/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLE		0.00	806.70	
ENN	19	08/12/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		252.00	0.00	
ENN	19	08/12/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLE		806.70	0.00	
ENN	19	08/12/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	252.00	
ENN	51	13/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	910.60	
ENN	51	13/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		910.60	0.00	
ENN	54	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		133.40	0.00	
ENN	54	18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	133.40	
ENN	57	19/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	14,947.76	
ENN	57	19/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		14,947.76	0.00	
ENN	71	28/12/2023	025078 GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		839.04	0.00	
ENN	71	28/12/2023	025078 GASTOS REALIALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		0.00	839.04	
ENN	87	28/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		0.00	5,584.24	
ENN	87	28/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		5,584.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	86 29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	2,633.20	
ENN	86 29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		2,633.20	0.00	
ENN	91 29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		2,107.72	0.00	
ENN	91 29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		0.00	2,107.72	
8260 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48.00	48.00	0.00
8260 2 242001 000001		GOBERNACION	0.00	48.00	48.00	0.00
8260 2 242001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
8260 2 242001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
EAA	38 11/05/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	48.00	
EAA	38 11/05/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		48.00	0.00	
8260 2 243001		CAL Y YESO	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 243001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	290.00	0.00
EAA	233 31/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		290.00	0.00	
EAA	233 31/03/2023	018571 2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	290.00	
8260 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	31,474.00	31,474.00	0.00
8260 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	23,292.00	23,292.00	0.00
8260 2 244001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,192.00	23,192.00	0.00
8260 2 244001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,192.00	23,192.00	0.00
EAA	55 03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMI		0.00	430.00	
EAA	55 03/03/2023	018289 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMI		430.00	0.00	
EAA	32 13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		1,867.00	0.00	
EAA	32 13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		0.00	1,867.00	
EAA	26 06/06/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		2,021.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		0.00	430.00	
EAA	26 06/06/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		860.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		430.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		0.00	2,021.00	
EAA	26 06/06/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		0.00	860.00	
EAA	126 21/09/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 0		0.00	1,634.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	21/09/2023	022016 38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 0		1,634.00	0.00	
EAA	119	19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		0.00	140.00	
EAA	119	19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		140.00	0.00	
EAA	132	16/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		5,478.00	0.00	
EAA	132	16/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		0.00	5,478.00	
EAA	135	16/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁ		2,097.00	0.00	
EAA	135	16/11/2023	024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	2,097.00	
EAA	34	07/12/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		8,235.00	0.00	
EAA	34	07/12/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		0.00	8,235.00	
8260 2 244001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 2 244001 000001	006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	100.00	0.00
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTQ MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	100.00	
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTQ MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		100.00	0.00	
8260 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8260 2 244001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8260 2 244001 000004	003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
EAA	35	11/05/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		7,310.00	0.00	
EAA	35	11/05/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		0.00	7,310.00	
EAA	26	06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		172.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		0.00	172.00	
8260 2 244001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 244001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 244001 000009	000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
ENN	33	17/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	700.00	
ENN	33	17/10/2023	023452 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		700.00	0.00	
8260 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	170,081.56	170,081.56	0.00
8260 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	110,760.82	110,760.82	0.00
8260 2 246001 000001	001000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
8260 2 246001 000001	001000 000000		REGIDORES	0.00	136.00	136.00	0.00
EAA	49	10/03/2023	018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		136.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018101 FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	136.00	
8260 2 246001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00
8260 2 246001 000001	002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	592.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 06/06/2023	020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		592.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	020000 8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	592.00	
8260 2 246001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
8260 2 246001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	123.00	0.00
EAA	49 10/03/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15ª		123.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018103 FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15ª		0.00	123.00	
8260 2 246001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	100,916.50	0.00
8260 2 246001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	100,916.50	0.00
EAA	38 11/05/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE		0.00	90.00	
EAA	38 11/05/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE		90.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	515.00	
EAA	41 07/07/2023	020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		515.00	0.00	
EAA	139 14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
EAA	139 14/08/2023	022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	6,027.36	
EAA	143 17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
EAA	143 17/08/2023	022019 4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	3,013.68	
EAA	183 28/09/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	2,285.00	
EAA	97 12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOT		20,880.00	0.00	
EAA	97 12/10/2023	023399 30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOT		0.00	20,880.00	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		0.00	48,013.42	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		48,013.42	0.00	
EAA	55 16/11/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	022580 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	42.00	
EAA	87 23/11/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	45.00	
EAA	87 23/11/2023	022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	37 05/12/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		964.00	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024665 FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		0.00	964.00	
EAA	202 29/12/2023	024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVO		0.00	15,600.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		0.00	254.00	
EAA	202 29/12/2023	024741 600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVO		15,600.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		254.00	0.00	
EAA	218 29/12/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		0.00	3,187.04	
EAA	218 29/12/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		3,187.04	0.00	
8260 2 246001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	369.32	0.00
8260 2 246001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	369.32	0.00
EAA	116 19/10/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR L		369.32	0.00	
EAA	116 19/10/2023	022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR L		0.00	369.32	
8260 2 246001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
8260 2 246001 000001	006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ. DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		29.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ. DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		0.00	29.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	1,670.00	
EAA	202 29/12/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE		0.00	1,475.00	
EAA	202 29/12/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	3,585.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		1,670.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZA		565.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		0.00	390.00	
EAA	202 29/12/2023	023889 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE		1,475.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		3,585.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		0.00	910.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		390.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZA		0.00	565.00	
EAA	202 29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		910.00	0.00	
8260 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
8260 2 246001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
8260 2 246001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	263.00	0.00
EAA	49 10/03/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAG		263.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAG		0.00	263.00	
8260 2 246001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
8260 2 246001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	48.00	0.00
EAA	49 10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		48.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		0.00	48.00	
8260 2 246001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	548.00	0.00
8260 2 246001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	548.00	0.00
EAA	38 11/05/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	45.00	
EAA	18 06/06/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIC 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQU		0.00	370.00	
EAA	18 06/06/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIC 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQU		370.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	133.00	
EAA	41 07/07/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
8260 2 246001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	333.00	0.00
8260 2 246001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	333.00	333.00	0.00
EAA	129 22/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	100.00	
EAA	129 22/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOB		123.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOB		0.00	123.00	
EAA	31 09/11/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		110.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	110.00	
8260 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,065.84	55,065.84	0.00
8260 2 246001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
8260 2 246001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00
EAA	12 06/06/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023".		0.00	68.00	
EAA	12 06/06/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023".		68.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	14/12/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO. SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR E		1,185.00	0.00	
EAA	55	14/12/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO. SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR E		0.00	1,185.00	
8260 2	246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84	0.00
8260 2	246001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84	0.00
EAA	49	10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		0.00	48.00	
EAA	49	10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		85.50	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		0.00	85.50	
EAA	49	10/03/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRE		216.00	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRE		0.00	216.00	
EAA	49	10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		48.00	0.00	
EAA	146	27/04/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL		1,026.60	0.00	
EAA	146	27/04/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,026.60	
EAA	38	11/05/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	
EAA	38	11/05/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	50.00	
EAA	89	16/06/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBR		0.00	51.00	
EAA	89	16/06/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBR		51.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	80.00	
EAA	12	04/07/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION		90.50	0.00	
EAA	15	07/09/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION		0.00	90.50	
EAA	15	07/09/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	222.00	
EAA	70	14/09/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	
EAA	70	14/09/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	285.00	
EAA	120	20/10/2023	023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUM		29,772.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	120	20/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SE		0.00	16,559.84	
EAA	120	20/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SE		16,559.84	0.00	
EAA	120	20/10/2023	023310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUM		0.00	29,772.40	
EAA	124	24/10/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRETE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		0.00	4,800.00	
EAA	124	24/10/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRETE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	100.00	
EAA	55	16/11/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
EAA	69	14/12/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		245.00	0.00	
EAA	69	14/12/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	245.00	
EAA	202	29/12/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		0.00	181.00	
EAA	202	29/12/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		181.00	0.00	
8260 2	246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
8260 2	246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
8260 2	246001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,062.90	3,062.90	0.00
ENN	18	14/03/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE L		245.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE L		0.00	245.00	
ENN	48	09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		0.00	1,368.80	
ENN	48	09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		1,368.80	0.00	
ENN	9	04/07/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
ENN	9	04/07/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		0.00	1,300.00	
ENN	32	21/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	66.00	
ENN	32	21/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		66.00	0.00	
ENN	3	05/12/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		83.10	0.00	
ENN	3	05/12/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	83.10	
8260 2	247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	44,827.43	44,827.43	0.00
8260 2	247001 000001		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,194.51	16,194.51	0.00
8260 2	247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,117.81	12,117.81	0.00
8260 2	247001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,117.81	12,117.81	0.00
EAA	55	03/03/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA A		140.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55 03/03/2023	017971FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA A		0.00	140.00	
EAA	32 13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		315.00	0.00	
EAA	32 13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		0.00	315.00	
EAA	38 11/05/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2". 1 KG DE CLAVOS DE		116.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2". 1 KG DE CLAVOS DE		0.00	116.00	
EAA	38 11/05/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		129.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	129.00	
EAA	26 06/06/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	135.00	
EAA	26 06/06/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		135.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		0.00	450.00	
EAA	26 06/06/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		450.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		0.00	80.00	
EAA	4 04/07/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL		292.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		80.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL		0.00	292.00	
EAA	12 04/07/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	200.00	
EAA	12 04/07/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		200.00	0.00	
EAA	195 28/07/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	100.00	
EAA	195 28/07/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		100.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		24.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		1,669.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		0.00	1,669.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		0.00	24.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183 28/09/2023 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		0.00	267.71	
EAA	183 28/09/2023 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		267.71	0.00	
EAA	85 17/10/2023 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		84.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	84.00	
EAA	119 19/10/2023 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4,1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		621.00	0.00	
EAA	119 19/10/2023 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4,1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		0.00	621.00	
EAA	155 26/10/2023 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		22.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		0.00	22.00	
EAA	117 14/11/2023 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		5,376.70	0.00	
EAA	117 14/11/2023 024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		0.00	5,376.70	
EAA	132 16/11/2023 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		450.00	0.00	
EAA	132 16/11/2023 024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		0.00	450.00	
EAA	87 23/11/2023 023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ		0.00	160.00	
EAA	87 23/11/2023 023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ		160.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATUR		114.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATUR		0.00	114.00	
EAA	34 07/12/2023 022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		270.00	0.00	
EAA	34 07/12/2023 022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	270.00	
EAA	34 07/12/2023 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		135.00	0.00	
EAA	34 07/12/2023 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		0.00	135.00	
EAA	55 14/12/2023 024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		80.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		81.40	0.00	
EAA	55 14/12/2023 024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		0.00	81.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	14/12/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA PIAGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		0.00	80.00	
EAA	69	14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		293.00	0.00	
EAA	69	14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	237.00	
EAA	69	14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		237.00	0.00	
EAA	69	14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		0.00	293.00	
EAA	202	29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		0.00	76.00	
EAA	202	29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		200.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		76.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		0.00	200.00	
8260 2 247001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,076.70	4,076.70	0.00
8260 2 247001 000001	006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,076.70	4,076.70	0.00
EAA	144	26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		0.00	78.00	
EAA	144	26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		78.00	0.00	
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	28.00	
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		28.00	0.00	
EAA	26	09/11/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA		0.00	2,936.00	
EAA	26	09/11/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA		2,936.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		51.70	0.00	
EAA	31	07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		0.00	51.70	
EAA	202	29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	582.00	
EAA	202	29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		0.00	34.00	
EAA	202	29/12/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		200.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		35.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		34.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		582.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	200.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		0.00	35.00	
EAA	278 29/12/2023	02530 13 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		33.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY,		99.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	02530 13 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		0.00	33.00	
EAA	278 29/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY,		0.00	99.00	
8260 2 247001 000002		HACIENDA	0.00	55.04	55.04	0.00
8260 2 247001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00
8260 2 247001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		0.00	31.00	
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		31.00	0.00	
8260 2 247001 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	24.04	0.00
8260 2 247001 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	24.04	0.00
EAA	194 28/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	24.04	
8260 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,557.88	27,557.88	0.00
8260 2 247001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,819.00	3,819.00	0.00
8260 2 247001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,819.00	3,819.00	0.00
EAA	35 11/05/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		0.00	450.00	
EAA	35 11/05/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		450.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		0.00	50.00	
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		50.00	0.00	
EAA	26 09/11/2023	023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41 CORTE FINO DE METAL TRUPER, 1 BOLSA PIJA CABEZA CRUZ, PUNTA D		0.00	3,319.00	
EAA	26 09/11/2023	023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41 CORTE FINO DE METAL TRUPER, 1 BOLSA PIJA CABEZA CRUZ, PUNTA D		3,319.00	0.00	
8260 2 247001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,738.88	23,738.88	0.00
8260 2 247001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,738.88	23,738.88	0.00
EAA	21 09/02/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLE		241.00	0.00	
EAA	21 09/02/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLE		0.00	241.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		690.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		0.00	690.00	
EAA	10 04/07/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	
EAA	10 04/07/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	925.00	
EAA	27 06/07/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
EAA	27 06/07/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
EAA	41 07/07/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		184.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	184.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		0.00	192.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		192.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	92.00	
EAA	124 24/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA		192.00	0.00	
EAA	124 24/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA		0.00	192.00	
EAA	155 26/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN G		288.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN G		0.00	288.00	
EAA	156 26/10/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 1		5,083.88	0.00	
EAA	156 26/10/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 1		0.00	5,083.88	
EAA	24 09/11/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN		0.00	14,926.00	
EAA	24 09/11/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN		14,926.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	192.00	
EAA	38 07/12/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR		0.00	65.00	
EAA	38 07/12/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR		65.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTAD		0.00	384.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 14/12/2023	02452 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTAD		384.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA		192.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA		0.00	192.00	
8260 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8260 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8260 2 247001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
ENN	59 31/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA		0.00	1,020.00	
ENN	59 31/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA		1,020.00	0.00	
8260 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	112,553.10	112,553.10	0.00
8260 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	76,750.87	76,750.87	0.00
8260 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	74,057.87	74,057.87	0.00
8260 2 249001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	74,057.87	74,057.87	0.00
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		3,879.99	0.00	
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		0.00	3,879.99	
EAA	58 16/02/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZAR		0.00	84.00	
EAA	58 16/02/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMplete EL CUAL SE UTILIZAR		84.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		0.00	2,180.00	
EAA	106 21/02/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		2,180.00	0.00	
EAA	118 23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		2,295.00	0.00	
EAA	118 23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		0.00	2,295.00	
EAA	49 10/03/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES E		0.00	2,180.00	
EAA	49 10/03/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES E		2,180.00	0.00	
EAA	66 14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		1,390.00	0.00	
EAA	66 14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		0.00	1,390.00	
EAA	86 16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		2,180.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		0.00	2,180.00	
EAA	224 31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		2,180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224 31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		0.00	2,179.99	
EAA	224 31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		0.00	2,180.00	
EAA	224 31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		2,179.99	0.00	
EAA	128 25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRİLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZUL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		520.00	0.00	
EAA	128 25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRİLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZUL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		0.00	520.00	
EAA	36 11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		1,160.00	0.00	
EAA	36 11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		0.00	1,160.00	
EAA	38 11/05/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,180.00	
EAA	38 11/05/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00	0.00	
EAA	79 18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		2,380.00	0.00	
EAA	79 18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	2,380.00	
EAA	89 16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BRO		0.00	3,176.00	
EAA	89 16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		0.00	2,280.00	
EAA	89 16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BRO		3,176.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		4,560.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	4,560.00	
EAA	89 16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		2,280.00	0.00	
EAA	16 04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		2,230.00	0.00	
EAA	16 04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		0.00	2,230.00	
EAA	41 07/07/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDR		0.00	2,180.00	
EAA	41 07/07/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDR		2,180.00	0.00	
EAA	50 11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		0.00	2,295.00	
EAA	50 11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		2,295.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	11/07/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA		0.00	2,360.00	
EAA	55	11/07/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA		2,360.00	0.00	
EAA	101	22/08/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		830.00	0.00	
EAA	101	22/08/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	830.00	
EAA	15	07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		4,359.99	0.00	
EAA	15	07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		0.00	4,359.99	
EAA	109	21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		0.00	262.00	
EAA	109	21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		262.00	0.00	
EAA	144	26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		211.00	0.00	
EAA	144	26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		0.00	211.00	
EAA	181	28/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		0.00	2,430.00	
EAA	181	28/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		2,430.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		2,975.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		0.00	2,975.00	
EAA	34	09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	1,650.00	
EAA	34	09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		1,650.00	0.00	
EAA	117	14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		612.90	0.00	
EAA	117	14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		0.00	612.90	
EAA	85	23/11/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EX		570.00	0.00	
EAA	85	23/11/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EX		0.00	570.00	
EAA	154	29/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT		3,395.00	0.00	
EAA	154	29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		0.00	3,410.00	
EAA	154	29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		3,410.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	154 29/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT		0.00	3,395.00	
EAA	196 30/11/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMplete, EL CUAL SE REHABILITARÁ PA		0.00	4,825.00	
EAA	196 30/11/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMplete, EL CUAL SE REHABILITARÁ PA		4,825.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		0.00	132.00	
EAA	69 14/12/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		132.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		0.00	2,300.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		2,300.00	0.00	
EAA	259 29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		2,225.00	0.00	
EAA	259 29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOL SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		0.00	2,225.00	
8260 2 249001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
8260 2 249001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
EAA	144 26/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE		779.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE		0.00	779.00	
EAA	61 16/11/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		545.00	0.00	
EAA	61 16/11/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		0.00	545.00	
EAA	85 23/11/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE		1,060.00	0.00	
EAA	85 23/11/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE		0.00	1,060.00	
EAA	38 07/12/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		0.00	45.00	
EAA	38 07/12/2023	024295 1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		45.00	0.00	
EAA	203 29/12/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA		0.00	264.00	
EAA	203 29/12/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA		264.00	0.00	
8260 2 249001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,036.23	34,036.23	0.00
8260 2 249001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
8260 2 249001 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
EAA	144 23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		0.00	4,060.00	
EAA	144 23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		920.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144 23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		0.00	920.00	
EAA	144 23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		4,060.00	0.00	
EAA	223 31/05/2023	019573 4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		440.00	0.00	
EAA	223 31/05/2023	019573 4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		0.00	440.00	
EAA	51 11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		0.00	4,360.00	
EAA	51 11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		4,360.00	0.00	
EAA	153 26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		2,360.00	0.00	
EAA	153 26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		0.00	2,360.00	
EAA	13 07/11/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PL		0.00	1,930.00	
EAA	13 07/11/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PL		1,930.00	0.00	
8260 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	19,966.23	0.00
8260 2 249001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	19,966.23	0.00
EAA	118 23/02/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA C		0.00	1,000.00	
EAA	118 23/02/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA C		1,000.00	0.00	
EAA	42 10/03/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA		0.00	1,000.00	
EAA	42 10/03/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA		1,000.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		0.00	91.00	
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		91.00	0.00	
EAA	132 22/03/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
EAA	132 22/03/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
EAA	257 16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		15,224.23	0.00	
EAA	257 16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		0.00	15,224.23	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	305.00	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
EAA	204 29/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	86.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204 29/09/2023	022713 2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	0.00	
EAA	12 05/10/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,100.00	
EAA	12 05/10/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
8260 2 249001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8260 2 249001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8260 2 249001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
ENN	18 14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		96.00	0.00	
ENN	18 14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		0.00	96.00	
ENN	25 16/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	25 16/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		480.00	0.00	
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		0.00	480.00	
ENN	52 28/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	52 28/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
8260 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
8260 2 251001 000001		GOBERNACION	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
8260 2 251001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
8260 2 251001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
EAA	108 26/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	468.00	
EAA	108 26/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		468.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		720.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		0.00	720.00	
8260 2 251001 000002		HACIENDA	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 2 251001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 2 251001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	675.00	0.00
EAA	206 03/04/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROS		0.00	675.00	
EAA	206 03/04/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROS		675.00	0.00	
8260 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	44,140.00	44,140.00	0.00
8260 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 252001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EAA	107 18/07/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,500.00	
EAA	107 18/07/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,500.00	0.00	
8260 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00
8260 2 252001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	2,799.99	0.00
8260 2 252001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	2,799.99	0.00
EAA	24 10/10/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,399.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24 10/10/2023	022702] 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,399.99	
EAA	61 14/12/2023	023997] 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
EAA	61 14/12/2023	023997] 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
8260 2	252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	14,990.01	0.00
8260 2	252001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	14,990.01	0.00
EAA	203 30/03/2023	018144]FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		387.00	0.00	
EAA	203 30/03/2023	018144]FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		0.00	387.00	
EAA	144 27/04/2023	018513]4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	700.01	
EAA	144 27/04/2023	018513]4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		700.01	0.00	
EAA	218 31/05/2023	019790]10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	1,500.00	
EAA	218 31/05/2023	019790]10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		1,500.00	0.00	
EAA	144 29/08/2023	022009]5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
EAA	144 29/08/2023	022009]5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
EAA	125 21/09/2023	022348]10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	700.00	
EAA	125 21/09/2023	022348]10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		700.00	0.00	
EAA	174 28/09/2023	022701]1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	3,175.00	
EAA	174 28/09/2023	022701]1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,175.00	0.00	
EAA	46 16/11/2023	023891]5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,290.00	
EAA	46 16/11/2023	023891]5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	
EAA	158 29/11/2023	024001] 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,800.00	
EAA	158 29/11/2023	024001] 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,800.00	0.00	
EAA	158 29/11/2023	024142] 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
EAA	158 29/11/2023	024142] 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
EAA	64 14/12/2023	023004]1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		388.00	0.00	
EAA	64 14/12/2023	023004]1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSSTE, ANGOSTURA.		0.00	388.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	29/12/2023	025292	5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,250.00	0.00	
EAA	252	29/12/2023	025292	5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,250.00	
8260 2 252001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8260 2 252001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
8260 2 252001 000009 000912 00003				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
ENN	1	31/01/2023	017058	FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	1	31/01/2023	017058	FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	2	31/01/2023	017211	FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	2	31/01/2023	017211	FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	13	10/02/2023	017282	FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	13	10/02/2023	017282	FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	36	23/02/2023	017726	FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	36	23/02/2023	017726	FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	
ENN	18	14/03/2023	018095	FACTURA SERIECRE 11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
ENN	18	14/03/2023	018095	FACTURA SERIECRE 11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
ENN	42	28/03/2023	018394	5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		350.00	0.00	
ENN	42	28/03/2023	018394	5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	350.00	
ENN	29	25/04/2023	018704	10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		0.00	700.00	
ENN	29	25/04/2023	018704	10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019105	10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	700.00	
ENN	5	11/05/2023	019106	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019242	5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		350.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019105	10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019242	5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	350.00	
ENN	5	11/05/2023	019106	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	31	23/05/2023	019541	7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	31	23/05/2023	019541	7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	490.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	51	31/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	51	31/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	11	08/06/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	11	08/06/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	11	08/06/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	11	08/06/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	48	28/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	48	28/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	48	28/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	48	28/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	7	04/07/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	7	04/07/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	16	11/07/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	16	11/07/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	16	11/07/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	700.00	
ENN	16	11/07/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
ENN	51	28/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	51	28/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	52	28/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	52	28/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	57	31/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	57	31/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
ENN	36	24/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	36	24/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	36	24/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	36	24/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	60	31/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
ENN	60	31/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	20	14/09/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		700.00	0.00	
ENN	20	14/09/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	700.00	
ENN	52	28/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
ENN	52	28/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	52	28/09/2023	022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	52	28/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	52	28/09/2023	022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	52	28/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
ENN	13	12/10/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		0.00	700.00	
ENN	13	12/10/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		700.00	0.00	
ENN	40	26/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	40	26/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	40	26/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	40	26/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
ENN	90	08/12/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
ENN	90	08/12/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
ENN	90	08/12/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
ENN	90	08/12/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	700.00	
ENN	81	29/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
ENN	81	29/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,400.00	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,642.64	2,642.64	0.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	784.00	0.00
EAA	5	04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		675.00	0.00	
EAA	5	04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	675.00	
EAA	6	04/10/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		109.00	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		0.00	109.00	
8260 2 253001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
8260 2 253001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
EAA	6	04/10/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		109.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 04/10/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		435.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		0.00	109.00	
EAA	6 04/10/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		0.00	435.00	
8260 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	904.00	904.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	795.00	0.00
EAA	6 04/10/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	795.00	
EAA	6 04/10/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		795.00	0.00	
8260 2 253001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	109.00	109.00	0.00
8260 2 253001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	109.00	109.00	0.00
EAA	6 04/10/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		109.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		0.00	109.00	
8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	410.64	410.64	0.00
8260 2 253001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	410.64	410.64	0.00
8260 2 253001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410.64	410.64	0.00
ENN	37 17/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		410.64	0.00	
ENN	37 17/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	410.64	
8260 2 259001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	98.00	98.00	0.00
8260 2 259001 000001		GOBERNACION	0.00	98.00	98.00	0.00
8260 2 259001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	98.00	0.00
8260 2 259001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	98.00	0.00
EAA	132 23/02/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		98.00	0.00	
EAA	132 23/02/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	98.00	
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	10,798,159.65	10,798,159.65	0.00
8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	3,358,937.44	3,358,937.44	0.00
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	645,639.93	645,639.93	0.00
8260 2 261001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	645,639.93	645,639.93	0.00
EAA	29 07/03/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	29 07/03/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,364.33	
EAA	29 07/03/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	29 07/03/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,364.33	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	29 07/03/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	07/03/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,900.00	
EAA	124	25/04/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.08	
EAA	124	25/04/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.08	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,600.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.37	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,600.00	
EAA	16	04/05/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.60	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.37	
EAA	16	04/05/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.60	
EAA	160	28/06/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	160	28/06/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,195.61	
EAA	160	28/06/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,501.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.30	
EAA	160	28/06/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	4,500.30		0.00	
EAA	160	28/06/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	4,195.61		0.00	
EAA	160	28/06/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	0.00		4,500.00	
EAA	160	28/06/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	4,000.00		0.00	
EAA	160	28/06/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	4,500.00		0.00	
EAA	160	28/06/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	0.00		4,501.84	
EAA	38	07/07/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00		3,800.00	
EAA	38	07/07/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	3,800.00		0.00	
EAA	38	07/07/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00		4,500.57	
EAA	38	07/07/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00		3,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	3,500.00		0.00	
EAA	38	07/07/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	4,500.57		0.00	
EAA	38	07/07/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00		4,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00		4,500.04	
EAA	38	07/07/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	4,500.00		0.00	
EAA	38	07/07/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	4,500.04		0.00	
EAA	38	07/07/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00		4,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	4,000.00		0.00	
EAA	39	07/07/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	5,000.00		0.00	
EAA	39	07/07/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00		5,000.24	
EAA	39	07/07/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00		4,500.03	
EAA	39	07/07/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	5,000.24		0.00	
EAA	39	07/07/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	4,500.00		0.00	
EAA	39	07/07/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00		5,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	4,500.00		0.00	
EAA	39	07/07/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00		4,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	4,500.00		0.00	
EAA	39	07/07/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	0.00		4,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	4,500.03		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/07/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,505.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.17	
EAA	1	05/09/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.17	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,480.12	
EAA	1	05/09/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,480.12	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,505.00	
EAA	1	05/09/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	71	15/09/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		500.00	0.00	
EAA	71	15/09/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		0.00	500.00	
EAA	13	05/10/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.03	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.28	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.28	
EAA	8	07/11/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
EAA	8	07/11/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,450.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,450.00	
EAA	22	07/12/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.40	
EAA	22	07/12/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,497.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.14	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,474.74	
EAA	204	29/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,474.74	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,600.13	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.28	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.13	
EAA	204	29/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.28	
EAA	204	29/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.14	
EAA	204	29/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.01	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	02/02/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.01	
EEE	6	21/02/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.27	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.14	
EEE	6	21/02/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.27	
EEE	6	21/02/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.14	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.21	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.35	
EEE	5	22/03/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5	22/03/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	22/03/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.00	
EEE	5	22/03/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.21	
EEE	5	22/03/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.35	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,500.53	
EEE	6	30/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,499.96	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.31	
EEE	6	30/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,000.31	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,800.09	
EEE	6	30/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,499.96	
EEE	6	30/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,800.09	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.11	
EEE	1	01/06/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,999.40	
EEE	1	01/06/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,999.40	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	1 01/06/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.11	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 05/06/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,502.19	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,994.17	
EEE	2 05/06/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.10	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 05/06/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.10	
EEE	2 05/06/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,994.17	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,502.19	
EEE	2 05/06/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,520.80	
EEE	2 05/06/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,520.80	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,548.32	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,548.32	
EEE	2 25/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.14	
EEE	2 25/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.14	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	25/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,498.27	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	3	17/08/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,497.71	
EEE	3	17/08/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.23	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,498.27	
EEE	3	17/08/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,497.71	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.23	
EEE	3	17/08/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	3	17/08/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	19/09/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,497.40	
EEE	1	19/09/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.05	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.05	
EEE	1	19/09/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	19/09/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	19/09/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,497.40	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.20	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.20	
EEE	2	19/10/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.12	
EEE	6	29/11/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.15	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.12	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.15	
EEE	6	29/11/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	29/12/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.16	
EEE	1	29/12/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,206.13	
EEE	1	29/12/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.11	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.16	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,206.13	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.11	
8260 2 261001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	254,683.97	0.00
8260 2 261001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	254,683.97	0.00
D	61	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	1,480.41	
D	61	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		1,480.41	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	29	07/03/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,983.19	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	29	07/03/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,983.19	
EAA	226	04/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA S		0.00	5,297.04	
EAA	226	04/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA S		5,297.04	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,330.03	
EAA	124	25/04/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	25/04/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		10,330.03	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,621.80	
EAA	16	04/05/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		7,621.80	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		12,206.22	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	12,206.22	
EAA	160	28/06/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPPINA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPPINA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EAA	38	07/07/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,630.22	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,630.22	
EAA	38	07/07/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	12,901.80	
EAA	39	07/07/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		12,901.80	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,328.33	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,328.33	
EAA	1	05/09/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	05/09/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,743.55	
EAA	13	05/10/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	6,743.55		0.00	
EAA	13	05/10/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,063.87	
EAA	8	07/11/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,063.87	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	8	07/11/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,504.43	
EAA	22	07/12/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	
EAA	22	07/12/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	22	07/12/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,504.43	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.55	
EAA	204	29/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.55	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,781.37	
EAA	204	29/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		11,781.37	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		14,394.47	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017183 FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017161 FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	14,394.47	
EEE	6	21/02/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,339.73	
EEE	6	21/02/2023	017357 FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		11,339.73	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017330 FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,678.68	
EEE	5	22/03/2023	017998 FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		10,678.68	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017979 FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,016.50	
EEE	6	30/03/2023	018346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		10,016.50	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019226 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,976.86	
EEE	1 01/06/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019239 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/06/2023	019204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		10,976.86	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	11,778.82	
EEE	2 05/06/2023	019693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		11,778.82	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,381.46	
EEE	2 25/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021284 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021283 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		7,381.46	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,965.50	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,965.50	
EEE	3 17/08/2023	021555 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5 18/08/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5 18/08/2023	020949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EEE	1 19/09/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,349.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,349.06	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,760.28	
EEE	2 19/10/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,760.28	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,390.83	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	6 29/11/2023	023640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,390.83	
EEE	6 29/11/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,478.97	
EEE	1 29/12/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,478.97	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	1 29/12/2023	024431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
8260 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
EAA	124	25/04/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	1	05/09/2023	021850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022779 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018004 FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018386 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018382 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/06/2023	019227 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3	17/08/2023	021551 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
8260 2	261001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
8260 2	261001 000001	003000 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
EAA	29	07/03/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	29	07/03/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/07/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EAA	205	29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		500.00	0.00	
EAA	205	29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	500.00	
EEE	1	02/02/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,100.00	
EEE	6	30/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 05/06/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EEE	3 17/08/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,700.00	
EEE	6 29/11/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,700.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	238,413.37	238,413.37	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	238,413.37	238,413.37	0.00
EAA	29 07/03/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	29 07/03/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	124 25/04/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,220.00	
EAA	26 05/05/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,822.46	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,220.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,822.46	
EAA	158 28/06/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	28/06/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		9,544.90	0.00	
EAA	158	28/06/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,500.00	
EAA	158	28/06/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,544.90	
EAA	39	07/07/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,603.19	
EAA	64	17/08/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,603.19	0.00	
EAA	64	17/08/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	10,491.44	
EAA	64	17/08/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,491.44	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	11,800.00	
EAA	64	17/08/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		10,500.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		11,800.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	10,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	35	12/10/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,539.86	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,430.00	
EAA	35	12/10/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,430.00	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,539.86	
EAA	204	29/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,432.36	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	13,020.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	13/02/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,020.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,432.36	
EEE	6	21/02/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	1,500.00		0.00	
EEE	3	07/03/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,194.07	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,020.00	
EEE	3	07/03/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	10,020.00		0.00	
EEE	3	07/03/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	9,194.07	
EEE	1	13/04/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,344.86	
EEE	1	13/04/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	10,860.00		0.00	
EEE	1	13/04/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,344.86	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,860.00	
EEE	1	01/06/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.	1,500.00		0.00	
EEE	3	28/06/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	3	28/06/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	1,500.00		0.00	
EEE	3	17/08/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	3	17/08/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	1,500.00		0.00	
EEE	1	19/09/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	19/09/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	1,500.00		0.00	
EEE	2	21/09/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
EEE	2	21/09/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	12,000.00		0.00	
EEE	2	21/09/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	12,000.00	
EEE	2	21/09/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	12,000.00		0.00	
EEE	2	19/10/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 19/10/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		12,000.23	0.00	
EEE	3 07/11/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	11,490.00	
EEE	3 07/11/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		11,490.00	0.00	
EEE	3 07/11/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	12,000.23	
EEE	6 29/11/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
EEE	6 29/11/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
8260 2 261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
8260 2 261001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	12,595.67	0.00
EAA	29 07/03/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	29 07/03/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		995.67	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	995.67	
EAA	1 05/09/2023	021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1 05/09/2023	021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8 07/11/2023	023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22 07/12/2023	024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22 07/12/2023	024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 02/02/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 02/02/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
8260 2 261001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	254,417.81	254,417.81	0.00
8260 2 261001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	254,417.81	254,417.81	0.00
EAA	29 07/03/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	29 07/03/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16 04/05/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,593.95	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		0.00	16,760.80	
EAA	26 05/05/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		16,760.80	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,593.95	
EAA	7 05/06/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	158 28/06/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,034.04	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	17,502.56	
EAA	158 28/06/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		17,502.56	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,034.04	
EAA	38 07/07/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	38 07/07/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64	17/08/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		17,501.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	14,960.80	
EAA	64	17/08/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		14,960.80	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EAA	64	17/08/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EAA	64	17/08/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		0.00	17,501.00	
EAA	1	05/09/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		0.00	16,820.80	
EAA	35	12/10/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		16,820.80	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EAA	8	07/11/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	02/02/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	1,500.00	
EEE	5	13/02/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	5,600.00	
EEE	5	13/02/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE E		5,600.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,000.00	
EEE	5	13/02/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,000.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,461.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,600.00	
EEE	3	07/03/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES D		5,600.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,461.00	
EEE	6	30/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	17,501.00	
EEE	1	13/04/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		7,170.46	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		17,501.00	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,170.46	
EEE	2	25/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	25/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		20,035.40	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	20,035.40	
EEE	2	21/09/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,200.00	
EEE	3	07/11/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 07/11/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	17,576.00	
EEE	3 07/11/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,400.00	
EEE	3 07/11/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		17,576.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
EEE	6 29/11/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
8260 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	233,353.72	233,353.72	0.00
8260 2 261001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	233,353.72	233,353.72	0.00
EAA	16 04/05/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16 04/05/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,064.00	
EAA	25 05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	25 05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	944.00	
EAA	25 05/05/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE A		1,482.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202		0.00	1,064.00	
EAA	25 05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,064.00	0.00	
EAA	25 05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25	05/05/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	2,544.00	
EAA	25	05/05/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202		1,064.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,482.00	
EAA	25	05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,062.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,482.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	25	05/05/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		2,544.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,062.00	
EAA	25	05/05/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,482.00	
EAA	7	05/06/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	7	05/06/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	91	16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	91	16/06/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,364.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	91	16/06/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	91	16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	16/06/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	2,308.00	
EAA	91	16/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	944.00	
EAA	91	16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		944.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,364.00	
EAA	91	16/06/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR	2,308.00		0.00	
EAA	38	07/07/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	82	13/07/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORR	1,364.00		0.00	
EAA	82	13/07/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND	1,364.00		0.00	
EAA	82	13/07/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A	1,364.00		0.00	
EAA	82	13/07/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND	1,364.00		0.00	
EAA	82	13/07/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 13/07/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS D		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A		0.00	1,364.00	
EAA	82 13/07/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82 13/07/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORR		0.00	1,364.00	
EAA	82 13/07/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS D		0.00	944.00	
EAA	82 13/07/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82 13/07/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	13/07/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EAA	82	13/07/2023	021004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	82	13/07/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EAA	177	31/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	177	31/08/2023	022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCI		2,308.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,888.00	
EAA	177	31/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	177	31/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,888.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	177	31/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	177	31/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	177 31/08/2023	022065]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	177 31/08/2023	022066]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	177 31/08/2023	022061]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	2,308.00	
EAA	1 05/09/2023	021828]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021828]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	23 08/09/2023	022310]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EAA	23 08/09/2023	022308]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	23 08/09/2023	022308]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	23 08/09/2023	022300]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		0.00	944.00	
EAA	23 08/09/2023	022312]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	23 08/09/2023	022311]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EAA	23 08/09/2023	022310]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EAA	23 08/09/2023	022312]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	23 08/09/2023	022311]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EAA	23 08/09/2023	022300]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		944.00	0.00	
EAA	23 08/09/2023	022306]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	23 08/09/2023	022306]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022557]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE		1,482.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022559]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 D		0.00	1,482.00	
EAA	177 28/09/2023	022800]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		1,061.82	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022559]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 D		1,482.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022560]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10		0.00	1,062.00	
EAA	177 28/09/2023	022803]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		1,062.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	177 28/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EAA	177 28/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE S		0.00	944.00	
EAA	177 28/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE S		944.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE		0.00	1,482.00	
EAA	177 28/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		0.00	1,061.82	
EAA	177 28/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 D		1,482.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		0.00	1,062.00	
EAA	177 28/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10		1,062.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 D		0.00	1,482.00	
EAA	177 28/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		0.00	1,062.00	
EAA	177 28/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		1,062.00	0.00	
EAA	177 28/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EAA	13 05/10/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	8 07/11/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	24 07/12/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		944.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	944.00	
EAA	24 07/12/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24	07/12/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	944.00	
EAA	24	07/12/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	805.61	
EAA	24	07/12/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,362.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	944.00	
EAA	24	07/12/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		944.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		805.61	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	944.00	
EAA	24	07/12/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		944.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,362.00	
EAA	24	07/12/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EAA	24	07/12/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		944.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	65	14/12/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	65	14/12/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	65	14/12/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	65	14/12/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	65	14/12/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	65	14/12/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	65	14/12/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	65	14/12/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EAA	65	14/12/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	65	14/12/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	65	14/12/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	65	14/12/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EAA	204	29/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3	13/02/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	12,276.00	
EEE	3	13/02/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		12,276.00	0.00	
EEE	3	13/02/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,547.83	
EEE	3	13/02/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		7,547.83	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,500.00	0.00	
EEE	2	07/03/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		11,854.35	0.00	
EEE	2	07/03/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,338.40	
EEE	2	07/03/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,854.35	
EEE	2	07/03/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		8,338.40	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		1,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	13/04/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		0.00	8,496.00	
EEE	2	13/04/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,475.71	0.00	
EEE	2	13/04/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		8,496.00	0.00	
EEE	2	13/04/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,475.71	
EEE	1	30/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EEE	1	30/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		2,308.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EEE	1	30/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	2,308.00	
EEE	1	30/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		2,308.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EEE	1	30/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,364.00	
EEE	1	30/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	
EEE	1	30/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	2,308.00	
EEE	1	30/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 06/07/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	1,214.50	
EEE	1 06/07/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,214.50	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JU		0.00	944.00	
EEE	1 17/08/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE		944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1 17/08/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPON		1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JU		0.00	944.00	
EEE	1 17/08/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JU		0.00	944.00	
EEE	1 17/08/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 17/08/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE		0.00	944.00	
EEE	1 17/08/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JU		944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1 17/08/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JU		944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1 17/08/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JU		0.00	944.00	
EEE	1 17/08/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1 17/08/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	17/08/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULI		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021725 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULI		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JU		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/08/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JU		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE		0.00	944.00	
EEE	1	17/08/2023	021734 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021736 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPON		0.00	1,364.00	
EEE	1	17/10/2023	023176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	1,062.00	
EEE	1	17/10/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	1,062.00	
EEE	1	17/10/2023	023178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		1,062.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EEE	1	17/10/2023	023173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	1,062.00	
EEE	1	17/10/2023	023177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	17/10/2023	023176]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EEE	1	17/10/2023	023174]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		1,062.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023175]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		1,062.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023173]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,482.00	
EEE	4	16/11/2023	023739]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023744]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023741]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023962]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SINDICO MUNIC		1,129.50	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023743]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023744]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023738]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023738]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023266]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023745]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023739]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023736]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023740]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023745]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	944.00	
EEE	4	16/11/2023	023737]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023736]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4	16/11/2023	023266]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023962]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SINDICO MUNIC		0.00	1,129.50	
EEE	4	16/11/2023	023743]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	4 16/11/2023	023737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	4 16/11/2023	023741 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4 16/11/2023	023740 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,364.00	
EEE	1 29/12/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
8260 2 261001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	169,539.12	169,539.12	0.00
8260 2 261001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	169,539.12	169,539.12	0.00
EAA	17 04/05/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		11,200.24	0.00	
EAA	17 04/05/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	11,200.24	
EAA	27 05/05/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		6,514.10	0.00	
EAA	27 05/05/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,514.10	
EAA	30 10/05/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	8,800.29	
EAA	30 10/05/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		8,800.29	0.00	
EAA	156 28/06/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	10,400.58	
EAA	156 28/06/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		10,400.58	0.00	
EAA	159 28/06/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EAA	159 28/06/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EAA	134 21/09/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EAA	134 21/09/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EAA	42 12/10/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,400.06	0.00	
EAA	42 12/10/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,400.06	
EAA	43 12/10/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,600.00	
EAA	43 12/10/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,600.00	0.00	
EEE	2 13/02/2023	017304 FACTURA D182890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	10,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	13/02/2023	017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		10,400.00	0.00	
EEE	4	13/02/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		7,800.00	0.00	
EEE	4	13/02/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	7,800.00	
EEE	1	07/03/2023	018075 FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	9,600.00	
EEE	1	07/03/2023	018075 FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		9,600.00	0.00	
EEE	4	07/03/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	7,800.00	
EEE	4	07/03/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		7,800.00	0.00	
EEE	3	13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,711.92	
EEE	3	13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,711.92	
EEE	3	13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
EEE	3	13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
EEE	2	17/08/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	2	17/08/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	2	17/08/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	2	17/08/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	4	17/08/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		7,999.97	0.00	
EEE	4	17/08/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	7,999.97	
EEE	3	21/09/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	8,800.05	
EEE	3	21/09/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		8,800.05	0.00	
EEE	1	07/11/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		9,599.99	0.00	
EEE	1	07/11/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	9,599.99	
EEE	2	07/11/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	2	07/11/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
	8260 2 261001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	18,600.28	0.00
EAA	29 07/03/2023 017753	FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	29 07/03/2023 017753	FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 018960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.28	0.00	
EAA	16 04/05/2023 018960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.28	
EAA	7 05/06/2023 019686	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023 019686	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	38 07/07/2023 020500	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023 020500	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1 05/09/2023 021830	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023 021830	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13 05/10/2023 022786	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13 05/10/2023 022786	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023 023347	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023 023347	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	22 07/12/2023 024083	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	22 07/12/2023 024083	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023 025114	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	204 29/12/2023 025114	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023 017168	FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023 017168	FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/03/2023 018362	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/03/2023 018362	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023 021303	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2 25/07/2023 021303	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023 023698	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
EEE	6 29/11/2023 023698	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
	8260 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	332,456.63	332,456.63	0.00
	8260 2 261001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	332,456.63	332,456.63	0.00
EAA	29 07/03/2023 017754	FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,500.00	
EAA	29 07/03/2023 017754	FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26 05/05/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20		1,900.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	10,020.00	
EAA	26 05/05/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		17,780.06	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20		0.00	1,900.00	
EAA	26 05/05/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		10,020.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	17,780.06	
EAA	7 05/06/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	158 28/06/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		5,900.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	11,360.00	
EAA	158 28/06/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		11,360.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	14,300.00	
EAA	158 28/06/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		14,300.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	5,900.00	
EAA	159 28/06/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		1,015.97	0.00	
EAA	159 28/06/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,015.97	
EAA	38 07/07/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	64 17/08/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		16,900.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		15,350.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11,240.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	16,900.00	
EAA	64 17/08/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		5,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64 17/08/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	15,350.00	
EAA	64 17/08/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	6,536.37	
EAA	64 17/08/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	7,100.00	
EAA	64 17/08/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	6,536.37		0.00	
EAA	64 17/08/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11,240.00	
EAA	64 17/08/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		7,100.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		0.00	5,700.00	
EAA	1 05/09/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	1,500.00		0.00	
EAA	13 05/10/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL		1,700.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	1,700.00	
EAA	35 12/10/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		6,000.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	11,360.00	
EAA	35 12/10/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,000.00	
EAA	35 12/10/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202		0.00	16,000.18	
EAA	35 12/10/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	16,000.18		0.00	
EAA	35 12/10/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		11,360.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
EAA	8 07/11/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	1,700.00		0.00	
EAA	22 07/12/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
EAA	22 07/12/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	1,700.00		0.00	
EAA	24 07/12/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24	07/12/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		944.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,700.00	
EAA	204	29/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		0.00	1,500.00	
EEE	5	13/02/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,100.00	
EEE	5	13/02/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		6,260.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,300.00	
EEE	5	13/02/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		6,300.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,260.00	
EEE	5	13/02/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		14,100.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,400.00	
EEE	3	07/03/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES D		14,900.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,000.00	
EEE	3	07/03/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL		3,400.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES		8,000.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	14,900.00	
EEE	6	30/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/04/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		12,980.00	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	15,100.19	
EEE	1	13/04/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		0.00	3,400.00	
EEE	1	13/04/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		3,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/04/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	12,980.00	
EEE	1	13/04/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		15,100.19	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	25/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		200.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	200.00	
EEE	2	21/09/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		18,749.86	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2		0.00	2,700.00	
EEE	2	21/09/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2		2,700.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	12,820.00	
EEE	2	21/09/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		12,820.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	18,749.86	
EEE	3	07/11/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,500.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	11,240.00	
EEE	3	07/11/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,500.00	
EEE	3	07/11/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,000.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		11,240.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	17,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
EEE	6	29/11/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
	8260 2	261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	145,059.02	145,059.02	0.00
	8260 2	261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	145,059.02	145,059.02	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	07/03/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	16	04/05/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	27	05/05/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,725.97	
EAA	27	05/05/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,725.97	0.00	
EAA	7	05/06/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	7	05/06/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	159	28/06/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12,493.62	0.00	
EAA	159	28/06/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	12,493.62	
EAA	38	07/07/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	134	21/09/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		14,341.91	0.00	
EAA	134	21/09/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	14,341.91	
EAA	13	05/10/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	43	12/10/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	14,372.14	
EAA	43	12/10/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,372.14	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	204	29/12/2023	025115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	02/02/2023	017167 FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	4	13/02/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,025.22	0.00	
EEE	4	13/02/2023	017295 FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	11,025.22	
EEE	4	07/03/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,789.38	0.00	
EEE	4	07/03/2023	018055 FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,789.38	
EEE	6	30/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3	13/04/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,025.97	0.00	
EEE	3	13/04/2023	018831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	11,025.97	
EEE	2	25/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.31	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,500.31	
EEE	2	17/08/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,526.97	0.00	
EEE	2	17/08/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	14,496.00	
EEE	2	17/08/2023	021601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	14,526.97	
EEE	2	17/08/2023	020988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		14,496.00	0.00	
EEE	2	07/11/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		13,661.53	0.00	
EEE	2	07/11/2023	023718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13,661.53	
EEE	6	29/11/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	600.00	
8260 2	261001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
8260 2	261001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	182,405.97	0.00
EAA	29	07/03/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,800.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017735 FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,800.00	
EAA	29	07/03/2023	017734 FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124 25/04/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	124 25/04/2023	018694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	160 28/06/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	160 28/06/2023	020164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020145 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	6 04/07/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	920.00	
EAA	6 04/07/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		920.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	38 07/07/2023	020477 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	38 07/07/2023	020478 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EAA	39 07/07/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	39 07/07/2023	020863 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		0.00	760.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		760.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,000.03	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.03	
EAA	8	07/11/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		950.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		0.00	950.00	
EAA	204	29/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,980.19	
EAA	204	29/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,980.19	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	21/02/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		5,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	5,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,495.66	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,495.66	
EEE	2	05/06/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	25/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	3	17/08/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		7,100.09	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	7,100.09	
EEE	3	17/08/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	5	18/08/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	1	19/09/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,700.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,700.00	
EEE	2	19/10/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6	29/11/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EEE	1	29/12/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
8260 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006005 000000			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	07/03/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	02/02/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	01/06/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3	17/08/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	19/09/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
	8260 2 261001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	257,925.20	0.00
EAA	118 31/01/2023 017107	FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A		0.00	310.06	
EAA	118 31/01/2023 017107	FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A		310.06	0.00	
EAA	104 21/02/2023 017100	FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		500.00	0.00	
EAA	104 21/02/2023 017100	FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		0.00	500.00	
EAA	29 07/03/2023 017739	FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023 017739	FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	29 07/03/2023 017691	FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,001.20	
EAA	29 07/03/2023 017691	FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,001.20	0.00	
EAA	29 07/03/2023 017750	FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	200.00	
EAA	29 07/03/2023 017750	FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		200.00	0.00	
EAA	210 30/03/2023 018506	1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		0.00	780.00	
EAA	210 30/03/2023 018506	1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		780.00	0.00	
EAA	222 31/03/2023 018404	1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTI		0.00	110.00	
EAA	222 31/03/2023 018404	1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTI		110.00	0.00	
EAA	226 04/04/2023 019492	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,337.14	0.00	
EAA	226 04/04/2023 019492	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,337.14	
EAA	124 25/04/2023 018680	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124 25/04/2023 018666	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023 018666	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	7,100.00	
EAA	124 25/04/2023 018691	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023 018691	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	124 25/04/2023 018680	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023 018966	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 04/05/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	9,826.43	
EAA	16 04/05/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	16 04/05/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		9,826.43	0.00	
EAA	98 16/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		650.00	0.00	
EAA	98 16/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		0.00	650.00	
EAA	160 28/06/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	160 28/06/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,300.00	
EAA	160 28/06/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,300.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		700.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	700.00	
EAA	190 29/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIP		0.00	220.00	
EAA	190 29/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIP		220.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		0.00	520.00	
EAA	190 29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		520.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		800.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,719.25	
EAA	38 07/07/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,719.25	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	800.00	
EAA	39 07/07/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,379.64	
EAA	39 07/07/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39 07/07/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,379.64	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,200.00	
EAA	39 07/07/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	173 31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		780.00	0.00	
EAA	173 31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		0.00	780.00	
EAA	1 05/09/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	1 05/09/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	1 05/09/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		400.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	400.00	
EAA	196 28/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	110.00	
EAA	196 28/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
EAA	13 05/10/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EAA	13 05/10/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	8 07/11/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,700.00	
EAA	8 07/11/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8 07/11/2023	023430]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023418]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,700.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023430]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,800.00	
EAA	22 07/12/2023	024062]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	900.00	
EAA	22 07/12/2023	024046]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024078]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024046]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
EAA	22 07/12/2023	024078]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EAA	22 07/12/2023	024062]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		900.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	024027]2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		0.00	130.00	
EAA	36 07/12/2023	024027]2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		130.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024296]1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL		0.00	165.00	
EAA	38 07/12/2023	024296]1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL		165.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024721]1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		130.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024721]1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		0.00	130.00	
EAA	204 29/12/2023	025086]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,100.00	
EAA	204 29/12/2023	025127]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	22,180.87	
EAA	204 29/12/2023	025089]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025127]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,180.87	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025128]COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		9,800.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025089]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
EAA	204 29/12/2023	025086]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025128]COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	9,800.00	
EEE	1 02/02/2023	017162]FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 02/02/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,700.00	
EEE	1 02/02/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 21/02/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		9,100.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 21/02/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	600.00	
EEE	6 21/02/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		600.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	9,100.00	
EEE	6 21/02/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	
EEE	5 22/03/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	900.16	
EEE	5 22/03/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	5 22/03/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		900.16	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		12,304.40	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	6 30/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	12,304.40	
EEE	6 30/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 30/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,100.00	
EEE	1 01/06/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		8,100.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2 05/06/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2 05/06/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	2 05/06/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	11,900.00	
EEE	2 25/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2 25/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	2 25/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,600.00	
EEE	2 25/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,600.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EEE	3 17/08/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5 18/08/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,292.05	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,292.05	
EEE	1 19/09/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	1 19/09/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,800.00	
EEE	1 19/09/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
EEE	1 19/09/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,400.11	
EEE	2 19/10/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		800.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	900.00	
EEE	2 19/10/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	800.00	
EEE	2 19/10/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		8,400.11	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		10,650.25	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,650.25	
EEE	6 29/11/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,400.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	800.00	
EEE	6 29/11/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,400.00	
EEE	1 29/12/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		8,728.64	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		0.00	8,728.64	
EEE	1 29/12/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	800.00	
EEE	1 29/12/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	400.00	
8260 2 261001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	201,346.04	0.00
8260 2 261001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	201,346.04	0.00
EAA	29 07/03/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	29 07/03/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	07/03/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	124	25/04/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	16	04/05/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		1,200.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,200.00	
EAA	16	04/05/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	121	23/06/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		35,000.00	0.00	
EAA	121	23/06/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		0.00	35,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	160	28/06/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	160	28/06/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		0.00	650.00	
EAA	190	29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		650.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	38	07/07/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
EAA	39	07/07/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/07/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	39	07/07/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	64	17/08/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	
EAA	64	17/08/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	1	05/09/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	134	21/09/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		34,896.04	0.00	
EAA	134	21/09/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		0.00	34,896.04	
EAA	13	05/10/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	13	05/10/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	13	05/10/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	8	07/11/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	22	07/12/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	22	07/12/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EAA	22	07/12/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,400.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,600.00	
EAA	204	29/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,600.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 20		1,200.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 20		0.00	1,200.00	
EEE	1	02/02/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	21/02/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20		1,200.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	21/02/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20		0.00	1,200.00	
EEE	5	22/03/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	5	22/03/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		1,200.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		0.00	1,200.00	
EEE	6	30/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	30/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,200.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/06/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/06/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	05/06/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	2	05/06/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2	05/06/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	2	25/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2	25/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	3	17/08/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	3	17/08/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1	19/09/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	1	19/09/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2	19/10/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	2	19/10/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	5	15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	35,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5 15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	6 29/11/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
8260 2 261001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
8260 2 261001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	126,900.71	0.00
EAA	29 07/03/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	226 04/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,450.00	0.00	
EAA	226 04/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	5,450.00	
EAA	124 25/04/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	16 04/05/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,700.00	
EAA	16 04/05/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,700.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,300.00	
EAA	190 29/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		0.00	650.00	
EAA	190 29/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		650.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,100.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,100.00	
EAA	39 07/07/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		9,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/07/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	1	05/09/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.	5,900.00		0.00	
EAA	13	05/10/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	13	05/10/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	5,500.00		0.00	
EAA	8	07/11/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	8	07/11/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,900.00		0.00	
EAA	22	07/12/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,300.19	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.00		5,300.19	
EAA	204	29/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		0.00	6,900.00	
EAA	204	29/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,700.00	
EAA	204	29/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,700.00		0.00	
EAA	204	29/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.	6,900.00		0.00	
EEE	1	02/02/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	2,500.00		0.00	
EEE	6	21/02/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,700.52	
EEE	6	21/02/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	2,700.52		0.00	
EEE	5	22/03/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	5	22/03/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	2,500.00		0.00	
EEE	6	30/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	0.00		2,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		6,100.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	0.00		6,100.00	
EEE	2	05/06/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	05/06/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	3	17/08/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	5	18/08/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	19/09/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	1	29/12/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
8260 2 261001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8260 2 261001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
EAA	29	07/03/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	29	07/03/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	07/07/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2 05/06/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
EAA	29 07/03/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124 25/04/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/06/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 05/06/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2 19/10/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EAA	29 07/03/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	29 07/03/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	16 04/05/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	16 04/05/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	160 28/06/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	07/07/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EAA	38	07/07/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	1	05/09/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	1	05/09/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	8	07/11/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	22	07/12/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	204	29/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	02/02/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	22/03/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	22/03/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	1	01/06/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/06/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	2	05/06/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3	17/08/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	3	17/08/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	19/09/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	
EEE	2	19/10/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	29/12/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	1	29/12/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
8260 2	261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
8260 2	261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
D	14	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO P		500.00	0.00	
D	14	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO P		0.00	500.00	
EAA	29	07/03/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,400.00	
EAA	124	25/04/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EAA	16	04/05/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,800.00	
EAA	16	04/05/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	1	05/09/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,400.00	
EAA	1	05/09/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,400.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,300.00	
EAA	8	07/11/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,900.00	
EAA	204	29/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,100.00	
EEE	5	22/03/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	3,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	900.00	
EEE	2	25/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		900.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	18/08/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	19/10/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,800.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,800.00	
EEE	6	29/11/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,200.00	
EEE	1	29/12/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,200.00	0.00	
8260 2	261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 2	261001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EAA	29	07/03/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	25/04/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	160	28/06/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2		0.00	1,000.00	
EAA	22	07/12/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		0.00	1,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE D		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE D		2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EEE	2	05/06/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 29/11/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	655,064.67	655,064.67	0.00
8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	106,941.28	0.00
8260 2 261001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	106,941.28	0.00
EAA	29 07/03/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,020.01	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,020.01	
EAA	124 25/04/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,805.05	
EAA	124 25/04/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,805.05	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		6,104.70	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	6,104.70	
EAA	160 28/06/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,094.41	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,094.41	
EAA	38 07/07/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,636.18	
EAA	38 07/07/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		2,636.18	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,007.73	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,007.73	
EAA	1 05/09/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,795.19	
EAA	1 05/09/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,795.19	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,486.38	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,486.38	
EAA	8 07/11/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,118.64	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,118.64	
EAA	22 07/12/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,715.91	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,715.91	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,312.91	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,312.91	
EEE	1	02/02/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.38	
EEE	1	02/02/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.38	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,864.75	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,864.75	
EEE	5	22/03/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,448.30	
EEE	5	22/03/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,448.30	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,543.06	
EEE	6	30/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,543.06	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,152.87	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,152.87	
EEE	2	05/06/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	10,963.69	
EEE	2	05/06/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		10,963.69	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,511.35	
EEE	2	25/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,511.35	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		2,251.77	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,251.77	
EEE	3	17/08/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,158.24	
EEE	3	17/08/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,158.24	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,290.76	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,290.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,930.54	
EEE	1 19/09/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,930.54	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,343.09	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,343.09	
EEE	6 29/11/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,121.46	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,121.46	
EEE	1 29/12/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,763.91	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,763.91	
8260 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	194,129.99	0.00
8260 2 261001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	194,129.99	0.00
EAA	28 07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		0.00	479.99	
EAA	28 07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		479.99	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,600.00	
EAA	29 07/03/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,600.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,500.00	
EAA	124 25/04/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		2,700.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	8,500.00	
EAA	16 04/05/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		8,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,700.00	
EAA	160 28/06/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
EAA	38 07/07/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,900.00	
EAA	38 07/07/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39 07/07/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		8,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,000.00	
EAA	1 05/09/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		6,700.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,700.00	
EAA	67 14/09/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		650.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	650.00	
EAA	13 05/10/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.00	
EAA	13 05/10/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EAA	22 07/12/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
EAA	22 07/12/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	18,500.00	
EAA	204 29/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,500.00	
EEE	6 21/02/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	7,900.00	
EEE	6 21/02/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,900.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
EEE	6 30/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	8,400.00	
EEE	6 30/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		8,400.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	7,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/06/2023	019235]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019685]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019685]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	8,200.00	
EEE	2	25/07/2023	021296]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,300.00	
EEE	2	25/07/2023	021296]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021540]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,900.00	
EEE	3	17/08/2023	021540]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020948]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020948]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	700.00	
EEE	1	19/09/2023	022195]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022195]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023143]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,000.00	
EEE	2	19/10/2023	023143]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023659]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023659]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024456]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,200.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024456]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,200.00	
8260 2	261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,308.49	87,308.49	0.00
8260 2	261001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,308.49	87,308.49	0.00
EAA	29	07/03/2023	017785]FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017785]FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	124	25/04/2023	018669]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018669]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018986]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	16	04/05/2023	018986]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020135]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,900.05	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,900.05	
EAA	13	05/10/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,100.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,100.00	
EAA	8	07/11/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	8	07/11/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.04	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,000.04	
EEE	1	02/02/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	5	22/03/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6	30/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	3,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2 05/06/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A		1,950.20	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EEE	3 17/08/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,950.20	
EEE	5 18/08/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	858.20	
EEE	5 18/08/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		858.20	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	6 29/11/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
8260 2	261001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	147,960.23	0.00
8260 2	261001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	147,960.23	0.00
EAA	29 07/03/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,200.00	
EAA	29 07/03/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	04/05/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		760.00	0.00	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		0.00	760.00	
EAA	160	28/06/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,900.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,900.00	
EAA	39	07/07/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	39	07/07/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	13	05/10/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	13	05/10/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,700.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,700.00	
EAA	22	07/12/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EAA	22	07/12/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,100.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	15,100.00	
EEE	1	02/02/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	22/03/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EEE	1	01/06/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	6,000.23	
EEE	2	25/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.23	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		1,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		400.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	400.00	
EEE	1	19/09/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	6,100.00	
EEE	2	19/10/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	
EEE	6	29/11/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	
EEE	6	29/11/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 29/12/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
8260 2	261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	118,724.68	0.00
8260 2	261001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	118,724.68	0.00
EAA	29 07/03/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
EAA	124 25/04/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16 04/05/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	160 28/06/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,500.00	
EAA	160 28/06/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,200.00	
EAA	39 07/07/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,500.00	
EAA	1 05/09/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,700.00	
EAA	1 05/09/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,700.00	0.00	
EAA	140 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN D		2,650.00	0.00	
EAA	140 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN D		0.00	2,650.00	
EAA	13 05/10/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,900.00	
EAA	13 05/10/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,900.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EAA	8 07/11/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,100.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,100.00	
EAA	204	29/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,587.48	
EAA	204	29/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,587.48	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5	22/03/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,487.15	
EEE	1	01/06/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,487.15	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	6,500.00	
EEE	2	05/06/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,900.05	
EEE	3	17/08/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,900.05	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,700.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
EEE	5	18/08/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5 18/08/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,700.00	
EEE	1 19/09/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,100.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,100.00	
EEE	6 29/11/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,700.00	
EEE	6 29/11/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,900.00	
EEE	1 29/12/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,310,705.45	5,310,705.45	0.00
8260 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	33,842.94	0.00
8260 2 261001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	33,842.94	0.00
EAA	29 07/03/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,000.14	
EAA	29 07/03/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.14	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	160 28/06/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
EAA	38 07/07/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	1 05/09/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	1 05/09/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	22	07/12/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EAA	204	29/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1	02/02/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	1	02/02/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5	22/03/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6	30/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/06/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,100.00	
EEE	1	01/06/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,100.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA		3,695.80	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA		0.00	3,695.80	
EEE	2	05/06/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	1,500.00	
EEE	2	25/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	1,200.00	
EEE	2 19/10/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,300.00	
EEE	6 29/11/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,347.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,347.00	
8260 2 261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	121,819.39	121,819.39	0.00
8260 2 261001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	121,819.39	121,819.39	0.00
EAA	29 07/03/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	124 25/04/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	16 04/05/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		0.00	4,473.85	
EAA	16 04/05/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		4,473.85	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOT		0.00	11,957.04	
EAA	16 04/05/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOT		11,957.04	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	160 28/06/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,500.39	
EAA	38 07/07/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.39	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	4,500.11	
EAA	39 07/07/2023	020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.11	0.00	
EAA	80 13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		520.00	0.00	
EAA	80 13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		0.00	520.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	1	05/09/2023 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	1	05/09/2023 021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023 022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	8	07/11/2023 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023 023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	17	07/11/2023 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		268.00	0.00	
EAA	17	07/11/2023 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		0.00	268.00	
EAA	22	07/12/2023 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EAA	22	07/12/2023 024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,000.00	
EAA	204	29/12/2023 025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023 017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	6	21/02/2023 017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023 017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5	22/03/2023 018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5	22/03/2023 018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023 018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/06/2023 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023 019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2	05/06/2023 019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 05/06/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	5 18/08/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
EEE	5 18/08/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	4,500.00	
EEE	2 19/10/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,600.00	
EEE	6 29/11/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,600.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
8260 2 261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	52,586.49	0.00
8260 2 261001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	52,586.49	0.00
EAA	29 07/03/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	29 07/03/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	124 25/04/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	1	05/09/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	8	07/11/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	204	29/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6	21/02/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EEE	6	30/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	1 01/06/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		1,087.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		0.00	1,087.00	
EEE	2 05/06/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	2 25/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,000.23	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.23	
EEE	3 17/08/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,999.26	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	1,999.26	
EEE	1 19/09/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	1 19/09/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	1 29/12/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,000.00	
EEE	1 29/12/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
8260 2	261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,102,456.63	5,102,456.63	0.00
8260 2	261001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,102,456.63	5,102,456.63	0.00
EAA	98 26/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	13,630.00	
EAA	98 26/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	810.31	
EAA	98 26/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		13,630.00	0.00	
EAA	98 26/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SE		810.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	31/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		312.00	0.00	
EAA	112	31/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		0.00	312.00	
EAA	118	31/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M10		984.39	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
EAA	118	31/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		446.55	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	521.63	
EAA	118	31/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	429.33	
EAA	118	31/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		521.63	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M10		0.00	984.39	
EAA	118	31/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	446.55	
EAA	118	31/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		522.85	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	429.33	
EAA	118	31/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		0.00	522.85	
EAA	121	31/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78		1,740.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		0.00	1,250.00	
EAA	121	31/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		1,250.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		435.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	1,450.00	
EAA	121	31/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	110.00	
EAA	121	31/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101		0.00	435.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	31/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08		3,500.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78		0.00	1,740.00	
EAA	121	31/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		110.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	435.00	
EAA	121	31/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08		0.00	3,500.00	
EAA	121	31/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		110.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		0.00	110.00	
EAA	121	31/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101		435.00	0.00	
EAA	6	02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		0.00	1,240.24	
EAA	6	02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		1,240.24	0.00	
EAA	8	02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		0.00	4,640.00	
EAA	8	02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		4,640.00	0.00	
EAA	20	09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		0.00	650.00	
EAA	20	09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		650.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		495.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		0.00	4,750.00	
EAA	53	16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		4,750.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	495.00	
EAA	58	16/02/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	420.00	
EAA	58	16/02/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		420.00	0.00	
EAA	59	16/02/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		538.82	0.00	
EAA	59	16/02/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	420.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	16/02/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		0.00	538.82	
EAA	59	16/02/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564.		420.28	0.00	
EAA	63	16/02/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
EAA	63	16/02/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		6,391.60	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		0.00	6,391.60	
EAA	104	21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		230.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		0.00	230.00	
EAA	114	23/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	538.72	
EAA	114	23/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MO		1,632.16	0.00	
EAA	114	23/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		538.72	0.00	
EAA	114	23/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MO		0.00	1,632.16	
EAA	119	23/02/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y		0.00	420.28	
EAA	119	23/02/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAQ, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y		420.28	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		183.96	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAQ, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		0.00	420.28	
EAA	119	23/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		472.25	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	183.96	
EAA	119	23/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL		453.87	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	472.25	
EAA	119	23/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAQ, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		420.28	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL		0.00	453.87	
EAA	125	23/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0		540.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125	23/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0		0.00	540.00	
EAA	130	23/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR		329.79	0.00	
EAA	130	23/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR		0.00	329.79	
EAA	13	07/03/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH38186		0.00	420.28	
EAA	13	07/03/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH38186		420.28	0.00	
EAA	13	07/03/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	3,077.34	
EAA	13	07/03/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		3,077.34	0.00	
EAA	25	07/03/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		420.28	0.00	
EAA	25	07/03/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	420.28	
EAA	29	07/03/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		36,700.66	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		0.00	23,900.00	
EAA	29	07/03/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		0.00	2,860.41	
EAA	29	07/03/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		2,860.41	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	2,000.00	
EAA	29	07/03/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		92,512.54	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		23,900.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		2,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	36,700.66	
EAA	29	07/03/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		0.00	92,512.54	
EAA	41	10/03/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,612.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	10/03/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,612.40	
EAA	48	10/03/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR,		943.13	0.00	
EAA	48	10/03/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR,		0.00	943.13	
EAA	61	14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		0.00	5,567.60	
EAA	61	14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE	5,567.60		0.00	
EAA	90	16/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	420.28	
EAA	90	16/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	420.28		0.00	
EAA	128	22/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	420.28	
EAA	128	22/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	420.28		0.00	
EAA	130	22/03/2023	017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		115.00	0.00	
EAA	130	22/03/2023	017404 FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.	115.00		0.00	
EAA	210	30/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00	3,960.00	
EAA	210	30/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.	3,960.00		0.00	
EAA	212	30/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASI		488.37	0.00	
EAA	212	30/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,343.25	0.00	
EAA	212	30/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚB		0.00	538.72	
EAA	212	30/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚB	538.72		0.00	
EAA	212	30/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASI		0.00	488.37	
EAA	212	30/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	1,343.25	
EAA	222	31/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		590.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERI		330.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERI	330.00		0.00	
EAA	222	31/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		0.00	590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	230	31/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		420.28	0.00	
EAA	230	31/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	420.28	
EAA	230	31/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		420.28	0.00	
EAA	230	31/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	420.28	
EAA	226	04/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA,		10,082.27	0.00	
EAA	226	04/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA,		0.00	10,082.27	
EAA	15	11/04/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		894.18	0.00	
EAA	15	11/04/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE		0.00	538.72	
EAA	15	11/04/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
EAA	15	11/04/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	894.18	
EAA	15	11/04/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
EAA	15	11/04/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE		538.72	0.00	
EAA	22	11/04/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA A		0.00	200.00	
EAA	22	11/04/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA A		200.00	0.00	
EAA	25	11/04/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERV		488.37	0.00	
EAA	25	11/04/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERV		0.00	488.37	
EAA	37	13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		1,950.00	0.00	
EAA	37	13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		0.00	1,950.00	
EAA	40	13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		0.00	310.06	
EAA	40	13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		310.06	0.00	
EAA	43	13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		800.00	0.00	
EAA	43	13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	20/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25		3,050.00	0.00	
EAA	93	20/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25		0.00	3,050.00	
EAA	124	25/04/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	28,152.20	
EAA	124	25/04/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	28,152.20		0.00	
EAA	124	25/04/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZ		98,977.79	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16		0.00	45,370.89	
EAA	124	25/04/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16	45,370.89		0.00	
EAA	124	25/04/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,000.00	
EAA	124	25/04/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZ		0.00	98,977.79	
EAA	124	25/04/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE	3,000.00		0.00	
EAA	124	25/04/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00	500.00	
EAA	125	25/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
EAA	125	25/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL		4,030.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		0.00	5,800.00	
EAA	125	25/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		5,800.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,580.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL		0.00	4,030.00	
EAA	125	25/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,580.00	
EAA	130	25/04/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	220.00	
EAA	130	25/04/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134 25/04/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	126.67	
EAA	134 25/04/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		119.80	0.00	
EAA	134 25/04/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		126.67	0.00	
EAA	134 25/04/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	119.80	
EAA	144 27/04/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	380.00	
EAA	144 27/04/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		380.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,000.00	
EAA	16 04/05/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		28,114.34	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		39,762.63	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	31,408.61	
EAA	16 04/05/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		31,408.61	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	28,114.34	
EAA	16 04/05/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	39,762.63	
EAA	16 04/05/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	30 10/05/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTU		1,000.04	0.00	
EAA	30 10/05/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTU		0.00	1,000.04	
EAA	32 11/05/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	935.46	
EAA	32 11/05/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		935.46	0.00	
EAA	128 23/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,250.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,250.00	
EAA	128 23/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,450.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	1,450.00	
EAA	128 23/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
EAA	128 23/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	23/05/2023	019591	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA024		538.72	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019588	1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	771.87	
EAA	132	23/05/2023	019586	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019630	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
EAA	132	23/05/2023	019587	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		519.69	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019591	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA024		0.00	538.72	
EAA	132	23/05/2023	019630	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019592	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,191.61	
EAA	132	23/05/2023	019588	1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		771.87	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019586	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
EAA	132	23/05/2023	019587	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		0.00	519.69	
EAA	132	23/05/2023	019592	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,191.61	0.00	
EAA	133	23/05/2023	019400	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELECTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RE		0.00	671.14	
EAA	133	23/05/2023	019387	2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		0.00	1,798.00	
EAA	133	23/05/2023	019400	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELECTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RE		671.14	0.00	
EAA	133	23/05/2023	019377	1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIND		0.00	1,624.00	
EAA	133	23/05/2023	019387	2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		1,798.00	0.00	
EAA	133	23/05/2023	019377	1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIND		1,624.00	0.00	
EAA	136	23/05/2023	019347	1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		119.80	0.00	
EAA	136	23/05/2023	019346	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	488.37	
EAA	136	23/05/2023	019347	1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA DAKOTA		0.00	119.80	
EAA	136	23/05/2023	019346	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		488.37	0.00	
EAA	144	23/05/2023	019344	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		577.44	0.00	
EAA	144	23/05/2023	019381	1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		985.81	0.00	
EAA	144	23/05/2023	019344	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	577.44	
EAA	144	23/05/2023	019380	2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		207.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144	23/05/2023	019381	1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	985.81	
EAA	144	23/05/2023	019380	2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	207.76	
EAA	145	23/05/2023	019102	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	600.00	
EAA	145	23/05/2023	019109	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GU		540.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019379	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE L		0.00	1,130.00	
EAA	145	23/05/2023	019102	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		600.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019117	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		0.00	830.00	
EAA	145	23/05/2023	019379	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE L		1,130.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019264	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	2,550.00	
EAA	145	23/05/2023	019118	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		300.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019109	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GU		0.00	540.00	
EAA	145	23/05/2023	019117	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		830.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019264	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		2,550.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019596	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,550.00	
EAA	145	23/05/2023	019596	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,550.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019118	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	300.00	
EAA	162	25/05/2023	019672	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		0.00	260.00	
EAA	162	25/05/2023	019679	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	019672	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		260.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	019679	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,450.00	
EAA	166	25/05/2023	019590	1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.62	0.00	
EAA	166	25/05/2023	019590	1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.62	
EAA	246	26/05/2023	019962	1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		0.00	1,668.91	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	246 26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		1,668.91	0.00	
EAA	218 31/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	950.00	
EAA	218 31/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		950.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		3,097.20	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		7,250.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		0.00	3,097.20	
EAA	233 31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	7,250.00	
EAA	239 31/05/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		538.82	0.00	
EAA	239 31/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	511.83	
EAA	239 31/05/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.82	
EAA	239 31/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,343.25	0.00	
EAA	239 31/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		511.83	0.00	
EAA	239 31/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,343.25	
EAA	7 05/06/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		0.00	30,400.22	
EAA	7 05/06/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		51,926.13	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAY		0.00	169,336.25	
EAA	7 05/06/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		30,400.22	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAY		169,336.25	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL		0.00	2,000.00	
EAA	7 05/06/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	51,926.13	
EAA	7 05/06/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL		2,000.00	0.00	
EAA	9 06/06/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	9 06/06/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	219.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9	06/06/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	9	06/06/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		219.86	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,316.60	
EAA	13	06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,316.60	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	336.40	
EAA	13	06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		336.40	0.00	
EAA	143	08/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
EAA	143	08/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		538.72	0.00	
EAA	143	08/06/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	2,039.90	
EAA	143	08/06/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		2,039.90	0.00	
EAA	143	08/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
EAA	143	08/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	538.72	
EAA	91	16/06/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	3,157.70	
EAA	91	16/06/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		2,429.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		1,700.30	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,429.00	
EAA	91	16/06/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		3,157.70	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	1,700.30	
EAA	97	16/06/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		3,057.34	0.00	
EAA	97	16/06/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	1,723.66	
EAA	97	16/06/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	3,057.34	
EAA	97	16/06/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		158.31	0.00	
EAA	97	16/06/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		1,723.66	0.00	
EAA	97	16/06/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	158.31	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 16/06/2023 020330	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8H		2,000.00	0.00	
EAA	98 16/06/2023 020273	1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SI		0.00	590.00	
EAA	98 16/06/2023 020273	1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SI		590.00	0.00	
EAA	98 16/06/2023 020330	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8H		0.00	2,000.00	
EAA	168 28/06/2023 020463	1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023 020526	3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA		450.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023 019670	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		590.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023 020406	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,550.00	
EAA	168 28/06/2023 020407	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023 020406	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,550.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023 020568	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍA		0.00	150.00	
EAA	168 28/06/2023 020466	1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023 020463	1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
EAA	168 28/06/2023 020526	3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA		0.00	450.00	
EAA	168 28/06/2023 020466	1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
EAA	168 28/06/2023 019670	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	590.00	
EAA	168 28/06/2023 020407	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
EAA	168 28/06/2023 020568	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍA		150.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023 020593	1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		130.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023 020459	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,210.00	
EAA	190 29/06/2023 020592	1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	780.00	
EAA	190 29/06/2023 020592	1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		780.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023 020593	1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	130.00	
EAA	190 29/06/2023 020459	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,210.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	208 30/06/2023 020556	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,343.25	0.00	
EAA	208 30/06/2023 020467	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,686.50	
EAA	208 30/06/2023 020106	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		380.41	0.00	
EAA	208 30/06/2023 020556	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,343.25	
EAA	208 30/06/2023 020467	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,686.50	0.00	
EAA	208 30/06/2023 020106	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	380.41	
EAA	6 04/07/2023 019972	2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		520.00	0.00	
EAA	6 04/07/2023 019972	2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	520.00	
EAA	6 04/07/2023 020465	1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	150.00	
EAA	6 04/07/2023 020465	1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		150.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020796	1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,450.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020801	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	20 06/07/2023 020799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020796	1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,450.00	
EAA	20 06/07/2023 020810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
EAA	20 06/07/2023 020756	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020811	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,640.00	
EAA	20 06/07/2023 020801	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020756	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	580.00	
EAA	20 06/07/2023 020811	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,640.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023 020799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	22 06/07/2023 020757	2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		0.00	160.00	
EAA	22 06/07/2023 020757	2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		160.00	0.00	
EAA	23 06/07/2023 020895	1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		1,526.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23	06/07/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	329.79	
EAA	23	06/07/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L		329.79	0.00	
EAA	23	06/07/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		0.00	1,526.75	
EAA	23	06/07/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L		0.00	329.79	
EAA	23	06/07/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		329.79	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01A		35,294.16	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01A		0.00	35,294.16	
EAA	38	07/07/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	25,500.00	
EAA	38	07/07/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUN		89,545.64	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL		0.00	1,000.00	
EAA	38	07/07/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUN		0.00	89,545.64	
EAA	38	07/07/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		25,500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE		132,176.13	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		33,200.78	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL		0.00	4,000.00	
EAA	39	07/07/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	33,200.78	
EAA	39	07/07/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL		4,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		0.00	41,776.41	
EAA	39	07/07/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		41,776.41	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE		0.00	132,176.13	
EAA	45	11/07/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		580.00	0.00	
EAA	45	11/07/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		2,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45	11/07/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		580.00	0.00	
EAA	45	11/07/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	580.00	
EAA	45	11/07/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50., PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	2,450.00	
EAA	45	11/07/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	580.00	
EAA	46	11/07/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	580.00		0.00	
EAA	46	11/07/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	580.00	
EAA	56	11/07/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	538.72	
EAA	56	11/07/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	519.69		0.00	
EAA	56	11/07/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
EAA	56	11/07/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
EAA	56	11/07/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	519.69	
EAA	56	11/07/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	985.81		0.00	
EAA	56	11/07/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	519.69		0.00	
EAA	56	11/07/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
EAA	56	11/07/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	
EAA	56	11/07/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
EAA	56	11/07/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		538.72	0.00	
EAA	56	11/07/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	
EAA	56	11/07/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	447.09		0.00	
EAA	56	11/07/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	985.81	
EAA	74	13/07/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	74	13/07/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	80	13/07/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	630.00	
EAA	80	13/07/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
EAA	80	13/07/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	13/07/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
EAA	104	18/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	447.09	
EAA	104	18/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.72	0.00	
EAA	104	18/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	104	18/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.72	
EAA	104	18/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
EAA	104	18/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	447.09	
EAA	105	18/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		260.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	1,300.00	
EAA	105	18/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
EAA	105	18/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	260.00	
EAA	105	18/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		1,300.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	130.00	
EAA	105	18/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	580.00	
EAA	105	18/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		580.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	110.00	
EAA	105	18/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SIND		0.00	1,300.00	
EAA	105	18/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	580.00	
EAA	105	18/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		110.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SIND		1,300.00	0.00	
EAA	105	18/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105 18/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,300.00	0.00	
EAA	109 18/07/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,716.00	
EAA	109 18/07/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		9,716.00	0.00	
EAA	109 18/07/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	3,886.40	
EAA	109 18/07/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		3,886.40	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00	4,640.00	
EAA	137 25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		0.00	6,090.00	
EAA	137 25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		1,501.04	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		4,640.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		6,090.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		0.00	1,501.04	
EAA	139 25/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	447.09	
EAA	139 25/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	127.50	
EAA	139 25/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4T		0.00	127.50	
EAA	139 25/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	447.09	
EAA	139 25/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		127.50	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4T		127.50	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		447.09	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	538.82	
EAA	151 25/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	151 25/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	191 28/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		4,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191 28/07/2023	02135 1 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00		4,350.00
EAA	15 08/08/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00		1,343.25
EAA	15 08/08/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,343.25		0.00
EAA	16 08/08/2023	02139 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00		200.00
EAA	16 08/08/2023	02139 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00		0.00
EAA	33 15/08/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000. SERIE 1GBKC34J3YF		0.00		115.00
EAA	33 15/08/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000. SERIE 1GBKC34J3YF		115.00		0.00
EAA	64 17/08/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		42,028.60		0.00
EAA	64 17/08/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00		2,638.80
EAA	64 17/08/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00		42,028.60
EAA	64 17/08/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,638.80		0.00
EAA	65 17/08/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,343.25		0.00
EAA	65 17/08/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		447.09
EAA	65 17/08/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09		0.00
EAA	65 17/08/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		1,343.25
EAA	93 22/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE D		968.72		0.00
EAA	93 22/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		0.00		447.09
EAA	93 22/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,881.97		0.00
EAA	93 22/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE D		0.00		968.72
EAA	93 22/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		447.09		0.00
EAA	93 22/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		447.09
EAA	93 22/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09		0.00
EAA	93 22/08/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.		0.00		1,343.25
EAA	93 22/08/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.		1,343.25		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	22/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,696.72	
EAA	93	22/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,696.72	0.00	
EAA	93	22/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,881.97	
EAA	100	22/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,600.00	
EAA	100	22/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		580.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	100	22/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTS		1,170.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	580.00	
EAA	100	22/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
EAA	100	22/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTS		0.00	1,170.00	
EAA	128	24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		2,047.40	0.00	
EAA	128	24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		0.00	2,047.40	
EAA	131	24/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
EAA	131	24/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	131	24/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
EAA	131	24/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	133	24/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		2,320.00	0.00	
EAA	133	24/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		0.00	2,320.00	
EAA	173	31/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
EAA	173	31/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 05/09/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A		1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		50,093.40	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14		0.00	105,464.19	
EAA	1 05/09/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14		105,464.19	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A		0.00	1,000.00	
EAA	1 05/09/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		30,169.16	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	50,093.40	
EAA	1 05/09/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	30,169.16	
EAA	6 07/09/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
EAA	6 07/09/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
EAA	9 07/09/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	502.13	
EAA	9 07/09/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		502.13	0.00	
EAA	37 12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,222.64	0.00	
EAA	37 12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	1,222.64	
EAA	67 14/09/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,180.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		590.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,180.00	
EAA	67 14/09/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	590.00	
EAA	111 21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		260.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	111 21/09/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		110.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111	21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	110.00	
EAA	111	21/09/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		0.00	260.00	
EAA	148	26/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		1,343.25	0.00	
EAA	148	26/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		0.00	1,343.25	
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
EAA	189	28/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		952.29	0.00	
EAA	189	28/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	952.29	
EAA	192	28/09/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,798.00	
EAA	192	28/09/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,798.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	660.00	
EAA	196	28/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
EAA	196	28/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		660.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARA		0.00	1,100.00	
EAA	196	28/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA		0.00	1,640.00	
EAA	196	28/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA		1,640.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	1,300.00	
EAA	196	28/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARA		1,100.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	28/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	7	05/10/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		115.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,220.00	
EAA	7	05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		65.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANG		0.00	115.00	
EAA	7	05/10/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	630.00	
EAA	7	05/10/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		630.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		0.00	65.00	
EAA	13	05/10/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE		40,448.84	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 1		0.00	53,209.03	
EAA	13	05/10/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE		0.00	4,000.00	
EAA	13	05/10/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 1		53,209.03	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2		0.00	40,093.96	
EAA	13	05/10/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2		40,093.96	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE		4,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE		0.00	40,448.84	
EAA	34	12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		1,250.00	0.00	
EAA	34	12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		0.00	1,250.00	
EAA	34	12/10/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	145.00	
EAA	34	12/10/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		145.00	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CO		111,895.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	35 12/10/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CO		0.00	111,895.44	
EAA	80 17/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,265.00	
EAA	80 17/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,600.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	630.00	
EAA	80 17/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,265.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	260.00	
EAA	80 17/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	630.00	
EAA	80 17/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		630.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	675.00	
EAA	80 17/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	2,600.00	
EAA	80 17/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		260.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,280.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		630.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	3,280.00	
EAA	91 17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		0.00	678.60	
EAA	91 17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
EAA	91 17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
EAA	91 17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		678.60	0.00	
EAA	92 17/10/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,222.64	
EAA	92 17/10/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,222.64	0.00	
EAA	103 17/10/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		417.01	0.00	
EAA	103 17/10/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	985.81	
EAA	103 17/10/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	417.01	
EAA	103 17/10/2023	023019 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	19/10/2023	0230212 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		4,686.40	0.00	
EAA	112	19/10/2023	0233281 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
EAA	112	19/10/2023	0234021 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		503.44	0.00	
EAA	112	19/10/2023	0230212 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523	0.00		4,686.40	
EAA	112	19/10/2023	0233281 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	0.00		762.12	
EAA	112	19/10/2023	0234021 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA	0.00		503.44	
EAA	123	24/10/2023	0226441 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	0.00		145.00	
EAA	123	24/10/2023	0226441 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	0.00		145.00	
EAA	124	24/10/2023	0229981 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA	0.00		157.00	
EAA	124	24/10/2023	0229981 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA	0.00		157.00	
EAA	125	24/10/2023	02291110 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMI	0.00		400.20	
EAA	125	24/10/2023	02291110 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMI	400.20		0.00	
EAA	8	07/11/2023	023448]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL		38,000.11	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023446]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 D		0.00	42,040.24	
EAA	8	07/11/2023	023446]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 D		42,040.24	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023447]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE		0.00	140,052.78	
EAA	8	07/11/2023	023447]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE		140,052.78	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023448]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL		0.00	38,000.11	
EAA	9	07/11/2023	023586]1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		762.12	0.00	
EAA	9	07/11/2023	023585]1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,856.00	0.00	
EAA	9	07/11/2023	023585]1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,856.00	
EAA	9	07/11/2023	023586]1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	762.12	
EAA	10	07/11/2023	023579]1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	07/11/2023	023579 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		0.00	630.00	
EAA	23	07/11/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770B		0.00	1,220.00	
EAA	23	07/11/2023	023543 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,600.00	
EAA	23	07/11/2023	023675 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		630.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023533 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770B		1,220.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
EAA	23	07/11/2023	023535 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
EAA	50	16/11/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,113.60	0.00	
EAA	50	16/11/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,113.60	
EAA	57	16/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	57	16/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	57	16/11/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SIN		1,750.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
EAA	57	16/11/2023	023539 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	57	16/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SIN		0.00	1,750.00	
EAA	57	16/11/2023	023977 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023965 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023538 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57	16/11/2023	023971	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		130.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023964	2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023974	1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00		260.00
EAA	57	16/11/2023	023540	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023572	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00		630.00
EAA	57	16/11/2023	023972	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SI		0.00		1,300.00
EAA	57	16/11/2023	023974	1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		260.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023539	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023538	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00		590.00
EAA	57	16/11/2023	023971	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		0.00		130.00
EAA	57	16/11/2023	023964	2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00		2,600.00
EAA	57	16/11/2023	023572	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023972	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SI		1,300.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023966	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00		590.00
EAA	136	16/11/2023	024486	1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		0.00		4,280.40
EAA	136	16/11/2023	024486	1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		4,280.40		0.00
EAA	12	05/12/2023	024187	5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00		675.00
EAA	12	05/12/2023	024189	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		3,280.00		0.00
EAA	12	05/12/2023	024187	5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00		0.00
EAA	12	05/12/2023	024186	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00		260.00
EAA	12	05/12/2023	024186	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00		0.00
EAA	12	05/12/2023	024189	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		0.00		3,280.00
EAA	13	05/12/2023	024253	1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		1,450.00
EAA	13	05/12/2023	024254	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		690.20
EAA	13	05/12/2023	024253	1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,450.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13 05/12/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		690.20	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		0.00	1,113.60	
EAA	13 05/12/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR		0.00	578.84	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		1,113.60	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR		578.84	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		37,270.80	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE		1,000.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		0.00	37,270.80	
EAA	22 07/12/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 D		0.00	34,399.57	
EAA	22 07/12/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 D		34,399.57	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE A		0.00	144,070.29	
EAA	22 07/12/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE A		144,070.29	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE		0.00	1,000.00	
EAA	36 07/12/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
EAA	36 07/12/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	590.00	
EAA	36 07/12/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FE		725.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FE		0.00	725.00	
EAA	42 08/12/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	780.00	
EAA	42 08/12/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		780.00	0.00	
EAA	43 08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	390.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		390.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,640.00	
EAA	56	14/12/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	56	14/12/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	630.00	
EAA	56	14/12/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	56	14/12/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN		0.00	630.00	
EAA	56	14/12/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
EAA	56	14/12/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN		630.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
EAA	165	26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		645.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		6,560.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		1,290.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A S		0.00	1,650.00	
EAA	165	26/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,220.00	
EAA	165	26/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
EAA	165	26/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	6,560.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	165 26/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		1,650.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,640.00	
EAA	165 26/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		0.00	645.00	
EAA	165 26/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,290.00	
EAA	171 27/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		1,190.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,300.00	
EAA	171 27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		135.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		270.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	135.00	
EAA	171 27/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		0.00	1,190.00	
EAA	171 27/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,300.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	270.00	
EAA	184 29/12/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		5,325.00	0.00	
EAA	184 29/12/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
EAA	184 29/12/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
EAA	184 29/12/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		0.00	5,325.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		514.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		0.00	514.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	200.00	
EAA	204 29/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25		0.00	5,500.00	
EAA	204 29/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE		59,049.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE		198,416.89	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE		0.00	59,049.00	
EAA	204	29/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30		0.00	73,424.35	
EAA	204	29/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30		73,424.35	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25		5,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE		0.00	198,416.89	
EAA	261	29/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		405.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	405.00	
EAA	261	29/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	261	29/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	405.00	
EAA	261	29/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		405.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	261	29/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,300.00	
EAA	278	29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	135.00	
EAA	278	29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		135.00	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		4,686.40	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE		0.00	3,911.52	
EAA	279	29/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A		2,933.64	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A		0.00	5,218.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279 29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		0.00	2,262.00	
EAA	279 29/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,227.20	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		0.00	4,686.40	
EAA	279 29/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		643.80	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A		0.00	2,933.64	
EAA	279 29/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	2,227.20	
EAA	279 29/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		0.00	643.80	
EAA	279 29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		2,262.00	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE		3,911.52	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A		5,218.84	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
EEE	1 02/02/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	2,000.00	
EEE	1 02/02/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		2,000.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE EN		0.00	19,200.51	
EEE	1 02/02/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		40,712.95	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL		74,744.02	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	40,712.95	
EEE	1 02/02/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE EN		19,200.51	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	74,744.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 21/02/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	4,000.00	
EEE	6 21/02/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		0.00	119,121.47	
EEE	6 21/02/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		4,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	44,272.42	
EEE	6 21/02/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		119,121.47	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		44,272.42	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN		27,600.24	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN		0.00	27,600.24	
EEE	5 22/03/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16		3,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE D		100,192.24	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		0.00	37,864.46	
EEE	5 22/03/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16		0.00	3,000.00	
EEE	5 22/03/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE D		0.00	100,192.24	
EEE	5 22/03/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		18,300.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		37,864.46	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	18,300.00	
EEE	6 30/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		27,200.13	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAR		0.00	75,104.11	
EEE	6	30/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAR		75,104.11	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA		0.00	50,585.66	
EEE	6	30/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA		50,585.66	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	27,200.13	
EEE	2	31/05/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
EEE	2	31/05/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
EEE	3	31/05/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		0.00	1,000.00	
EEE	3	31/05/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		2,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		0.00	115,374.88	
EEE	1	01/06/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		115,374.88	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	22,800.12	
EEE	1	01/06/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		46,791.78	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		0.00	2,000.00	
EEE	1	01/06/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		22,800.12	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,008.25	
EEE	1	01/06/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,008.25	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	46,791.78	
EEE	2	05/06/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,308.25	
EEE	2	05/06/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,308.25	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		35,600.00	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		11,508.81	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		49,497.71	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	176,690.64	
EEE	3	28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,508.81	
EEE	3	28/06/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		176,690.64	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		0.00	35,600.00	
EEE	3	28/06/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL		4,000.00	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	49,497.71	
EEE	2	25/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE		37,768.66	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	112,965.20	
EEE	2	25/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL		0.00	3,000.00	
EEE	2	25/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	33,400.00	
EEE	2	25/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		112,965.20	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		33,400.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL		3,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE		0.00	37,768.66	
EEE	3	17/08/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO		57,535.48	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	43,544.71	
EEE	3	17/08/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	27,500.00	
EEE	3	17/08/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		10,001.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		27,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL		0.00	3,000.00	
EEE	3	17/08/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	17/08/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	10,001.00	
EEE	3	17/08/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO		0.00	57,535.48	
EEE	3	17/08/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		43,544.71	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,553.50	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		16,509.38	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNI		0.00	34,060.50	
EEE	5	18/08/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNI		34,060.50	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	11,553.50	
EEE	5	18/08/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		0.00	16,509.38	
EEE	1	19/09/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOS		92,983.75	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	41,121.11	
EEE	1	19/09/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	44,669.06	
EEE	1	19/09/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE		0.00	1,000.00	
EEE	1	19/09/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		41,121.11	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		44,669.06	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOS		0.00	92,983.75	
EEE	2	21/09/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	34,037.19	
EEE	2	21/09/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		34,037.19	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		33,370.50	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		35,391.77	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPT		0.00	140,223.09	
EEE	2	19/10/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIE		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 19/10/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPT		0.00	35,391.77	
EEE	2 19/10/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPT		140,223.09	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	33,370.50	
EEE	2 19/10/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIE		0.00	1,000.00	
EEE	6 29/11/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-3		45,395.23	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBR		0.00	133,108.46	
EEE	6 29/11/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBR		133,108.46	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	44,570.41	
EEE	6 29/11/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		44,570.41	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-3		0.00	45,395.23	
EEE	1 29/12/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		38,605.05	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMB		154,047.28	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	38,605.05	
EEE	1 29/12/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		42,499.08	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMB		0.00	154,047.28	
EEE	1 29/12/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	42,499.08	
	8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,473,452.09	1,473,452.09	0.00
	8260 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,473,452.09	1,473,452.09	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,473,452.09	1,473,452.09	0.00
D	63 21/09/2023	022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	1,000.00	
D	63 21/09/2023	022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		1,000.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017084 FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N		250.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00	1,125.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		1,125.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 31/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODEL		0.00	250.00	
ENN	5 31/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODEL		250.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	250.00	
ENN	5 31/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		250.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017084 FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N		0.00	250.00	
ENN	5 31/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		250.00	0.00	
ENN	8 31/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 A		21,921.58	0.00	
ENN	8 31/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	21,000.00	
ENN	8 31/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		21,000.00	0.00	
ENN	8 31/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 A		0.00	21,921.58	
ENN	2 02/02/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS H		4,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2 02/02/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQU		1,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS H		0.00	4,000.00	
ENN	2 02/02/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQU		0.00	1,000.00	
ENN	2 02/02/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	3 02/02/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		20,000.00	0.00	
ENN	3 02/02/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	20,000.00	
ENN	11 09/02/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	20,900.00	
ENN	11 09/02/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		20,900.00	0.00	
ENN	23 16/02/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE		4,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	23 16/02/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE		0.00	4,200.00	
ENN	30 21/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGR		1,500.00	0.00	
ENN	30 21/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRER		0.00	1,499.95	
ENN	30 21/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		21,000.10	0.00	
ENN	30 21/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGR		0.00	1,500.00	
ENN	30 21/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		0.00	21,000.10	
ENN	30 21/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRER		1,499.95	0.00	
ENN	35 23/02/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00	0.00	
ENN	35 23/02/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	35 23/02/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	35 23/02/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	35 23/02/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL		0.00	1,000.00	
ENN	35 23/02/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	37 23/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		15,930.25	0.00	
ENN	37 23/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN		0.00	2,300.00	
ENN	37 23/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN		2,300.00	0.00	
ENN	37 23/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	15,930.25	
ENN	40 23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		900.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		0.00	1,160.00	
ENN	40 23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		520.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DO		740.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		0.00	900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	40 23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		770.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DO		0.00	740.00	
ENN	40 23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		1,160.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		0.00	1,160.00	
ENN	40 23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		900.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		0.00	520.00	
ENN	40 23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		770.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		0.00	900.00	
ENN	40 23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		900.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		770.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		0.00	770.00	
ENN	40 23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		1,160.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		0.00	900.00	
ENN	40 23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		770.00	0.00	
ENN	42 24/02/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍA		0.00	5,500.22	
ENN	42 24/02/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍA		5,500.22	0.00	
ENN	5 07/03/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA		0.00	231.36	
ENN	5 07/03/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA		231.36	0.00	
ENN	7 07/03/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		23,000.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
ENN	7 07/03/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		22,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7 07/03/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	7 07/03/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
ENN	7 07/03/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		0.00	23,000.00	
ENN	7 07/03/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		0.00	22,500.00	
ENN	36 22/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIR		125.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	250.00	
ENN	36 22/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIR		0.00	125.00	
ENN	36 22/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA S		250.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA		250.00	0.00	
ENN	36 22/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA S		0.00	250.00	
ENN	39 22/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO		0.00	21,000.00	
ENN	39 22/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO		21,000.00	0.00	
ENN	40 22/03/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	40 22/03/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	40 22/03/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	40 22/03/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	43 28/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, PARA TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN		1,500.00	0.00	
ENN	43 28/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO D		0.00	21,000.14	
ENN	43 28/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, COR		8,500.39	0.00	
ENN	43 28/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, PARA TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN		0.00	1,500.00	
ENN	43 28/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO D		21,000.14	0.00	
ENN	43 28/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPODIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZ		0.00	21,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43 28/03/2023	018485]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPODIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZ		21,000.00	0.00	
ENN	43 28/03/2023	018329]COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, COR		0.00	8,500.39	
ENN	48 30/03/2023	018403]3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONAD		600.00	0.00	
ENN	48 30/03/2023	018403]3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONAD		0.00	600.00	
ENN	56 31/03/2023	018512]UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		0.00	1,170.00	
ENN	56 31/03/2023	018512]UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		1,170.00	0.00	
ENN	1 03/04/2023	018383]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
ENN	1 03/04/2023	018377]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,200.00	0.00	
ENN	1 03/04/2023	018383]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	500.00	
ENN	1 03/04/2023	018377]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	4,200.00	
ENN	5 11/04/2023	018616]COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CA		0.00	3,000.00	
ENN	5 11/04/2023	018613]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA F		2,000.00	0.00	
ENN	5 11/04/2023	018616]COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA F		3,000.00	0.00	
ENN	5 11/04/2023	018614]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAR		0.00	21,000.00	
ENN	5 11/04/2023	018614]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAR		21,000.00	0.00	
ENN	5 11/04/2023	018613]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA F		0.00	2,000.00	
ENN	7 13/04/2023	018707]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	7 13/04/2023	018707]1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	28 25/04/2023	018945]1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		0.00	770.00	
ENN	28 25/04/2023	018942]1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		0.00	770.00	
ENN	28 25/04/2023	018949] 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		900.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018947] 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		1,170.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018949] 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	900.00	
ENN	28 25/04/2023	018943]1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		1,095.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	28 25/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00		1,170.00
ENN	28 25/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		0.00		1,095.00
ENN	28 25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		770.00		0.00
ENN	28 25/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		1,170.00		0.00
ENN	28 25/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00		1,170.00
ENN	28 25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		0.00		770.00
ENN	28 25/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		770.00		0.00
ENN	28 25/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		770.00		0.00
ENN	32 27/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANG		0.00		7,155.00
ENN	32 27/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANG		7,155.00		0.00
ENN	33 27/04/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESEN		0.00		1,000.00
ENN	33 27/04/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00		0.00
ENN	33 27/04/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00		0.00
ENN	33 27/04/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00		500.00
ENN	33 27/04/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESEN		1,000.00		0.00
ENN	33 27/04/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		0.00		3,200.00
ENN	2 04/05/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00		2,000.00
ENN	2 04/05/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		7,000.10		0.00
ENN	2 04/05/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		0.00		500.00
ENN	2 04/05/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00		0.00
ENN	2 04/05/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		0.00		7,000.10
ENN	2 04/05/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00		0.00
ENN	45 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		1,931.40		0.00
ENN	45 09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		0.00		1,931.40
ENN	46 09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		0.00		1,931.40
ENN	46 09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		1,931.40		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	4	11/05/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16		0.00	21,500.02	
ENN	4	11/05/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16		21,500.02	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS		0.00	100.00	
ENN	5	11/05/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS		100.00	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 20		520.00	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 20		0.00	520.00	
ENN	36	23/05/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	115.00	
ENN	36	23/05/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		115.00	0.00	
ENN	37	23/05/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	237.72	
ENN	37	23/05/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		237.72	0.00	
ENN	38	23/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		24,200.47	0.00	
ENN	38	23/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		25,000.04	0.00	
ENN	38	23/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	24,200.47	
ENN	38	23/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	25,000.04	
ENN	43	25/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ES		3,000.00	0.00	
ENN	43	25/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		22,000.00	0.00	
ENN	43	25/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ES		0.00	3,000.00	
ENN	43	25/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	22,000.00	
ENN	1	01/06/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,400.00	0.00	
ENN	1	01/06/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1	01/06/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1	01/06/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	3,400.00	
ENN	2	01/06/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09		21,000.13	0.00	
ENN	2	01/06/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE E		0.00	21,500.66	
ENN	2	01/06/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE		0.00	21,000.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2 01/06/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
ENN	2 01/06/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2 01/06/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE E		21,500.66	0.00	
ENN	2 01/06/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
ENN	2 01/06/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2 01/06/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE		21,000.11	0.00	
ENN	2 01/06/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09		0.00	21,000.13	
ENN	7 06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		1,160.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		0.00	1,160.00	
ENN	7 06/06/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		1,160.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		1,160.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	260.00	
ENN	7 06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		0.00	825.00	
ENN	7 06/06/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		260.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		0.00	1,160.00	
ENN	7 06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		825.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		0.00	1,160.00	
ENN	34 16/06/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	24,900.02	
ENN	34 16/06/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		24,900.02	0.00	
ENN	34 16/06/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	21,807.76	
ENN	34 16/06/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		21,807.76	0.00	
ENN	50 28/06/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	50 28/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	25,940.56	
ENN	50 28/06/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	50 28/06/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	50 28/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		25,940.56	0.00	
ENN	50 28/06/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,700.00	
ENN	52 28/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		900.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		770.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		0.00	900.00	
ENN	52 28/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		0.00	770.00	
ENN	54 29/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁR		60.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	60.00	
ENN	6 04/07/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		22,900.00	0.00	
ENN	6 04/07/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	25,800.53	
ENN	6 04/07/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		25,800.53	0.00	
ENN	6 04/07/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	22,900.00	
ENN	13 07/07/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
ENN	13 07/07/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
ENN	13 07/07/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00	
ENN	13 07/07/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
ENN	14 07/07/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,200.00	
ENN	14 07/07/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		23,800.00	0.00	
ENN	14 07/07/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	14 07/07/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		0.00	23,800.00	
ENN	14 07/07/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		5,200.00	0.00	
ENN	14 07/07/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	27 18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	29 18/07/2023	021230]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		21,000.00	0.00	
ENN	29 18/07/2023	021230]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	21,000.00	
ENN	32 19/07/2023	021164]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		1,800.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	021163]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	4,900.00	
ENN	32 19/07/2023	021165]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		2,800.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	021163]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		4,900.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	021156]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	4,900.00	
ENN	32 19/07/2023	021162]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		5,100.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	021164]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	1,800.00	
ENN	32 19/07/2023	021156]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		4,900.00	0.00	
ENN	32 19/07/2023	021162]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	5,100.00	
ENN	32 19/07/2023	021165]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	2,800.00	
ENN	43 25/07/2023	021253]UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		0.00	1,160.00	
ENN	43 25/07/2023	021259]UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		780.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	021261]UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		520.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	021259]UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		0.00	780.00	
ENN	43 25/07/2023	021253]UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		1,160.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	021261]UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	520.00	
ENN	44 25/07/2023	021293]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	44 25/07/2023	021292]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	44 25/07/2023	021293]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,000.00	
ENN	44 25/07/2023	021292]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	13 15/08/2023	021688]UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		0.00	900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	13	15/08/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		900.00	0.00	
ENN	20	18/08/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	20	18/08/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
ENN	20	18/08/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		0.11	0.00	
ENN	20	18/08/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	20	18/08/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		0.00	0.11	
ENN	20	18/08/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
ENN	28	18/08/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
ENN	28	18/08/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,000.00	
ENN	31	22/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN		0.00	150.00	
ENN	31	22/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		780.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	780.00	
ENN	31	22/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN		150.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		0.00	780.00	
ENN	31	22/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		780.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	780.00	
ENN	31	22/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		780.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		1,160.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	910.00	
ENN	33	24/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	1,160.00	
ENN	33	24/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		910.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	910.00	
ENN	33	24/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		910.00	0.00	
ENN	46	29/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
ENN	46	29/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	65	30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		1,500.00	0.00	
ENN	65	30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		0.00	1,500.00	
ENN	1	05/09/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
ENN	1	05/09/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1	05/09/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1	05/09/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		15,500.00	0.00	
ENN	1	05/09/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
ENN	1	05/09/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	15,500.00	
ENN	2	05/09/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		4,500.00	0.00	
ENN	2	05/09/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	1,000.00	
ENN	2	05/09/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		1,000.00	0.00	
ENN	2	05/09/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		0.00	4,500.00	
ENN	13	08/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,465.00	0.00	
ENN	13	08/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,465.00	
ENN	12	12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	1,160.00	
ENN	12	12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		1,160.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMIS		370.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMIS		0.00	370.00	
ENN	27	19/09/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	27	19/09/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,400.00	
ENN	27	19/09/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
ENN	27	19/09/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	3	05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	1,160.00	
ENN	3	05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	900.00	
ENN	3	05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3 05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	3 05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB3S8HK331		520.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		900.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB3S8HK331		0.00	520.00	
ENN	3 05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,160.00	
ENN	4 05/10/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,500.00	
ENN	4 05/10/2023	022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	4 05/10/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
ENN	4 05/10/2023	022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	5 05/10/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		25,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,000.00	
ENN	5 05/10/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		23,069.88	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	25,037.17	
ENN	5 05/10/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		22,996.90	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	23,500.10	
ENN	5 05/10/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		22,200.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	21,000.00	
ENN	5 05/10/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		21,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		21,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	23,069.88	
ENN	5 05/10/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5	05/10/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	25,000.00	
ENN	5	05/10/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		25,037.17	0.00	
ENN	5	05/10/2023	023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	25,186.39	
ENN	5	05/10/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		23,500.10	0.00	
ENN	5	05/10/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	22,200.00	
ENN	5	05/10/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	22,996.90	
ENN	5	05/10/2023	023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		25,186.39	0.00	
ENN	5	05/10/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	21,000.00	
ENN	12	12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	775.00	
ENN	12	12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	775.00	
ENN	12	12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		775.00	0.00	
ENN	12	12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		775.00	0.00	
ENN	12	12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		775.00	0.00	
ENN	12	12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		0.00	775.00	
ENN	30	17/10/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		23,000.00	0.00	
ENN	30	17/10/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		0.00	23,000.00	
ENN	34	19/10/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,500.00	0.00	
ENN	34	19/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	21,771.29	
ENN	34	19/10/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
ENN	34	19/10/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,500.00	
ENN	34	19/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		21,771.29	0.00	
ENN	34	19/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	23,500.78	
ENN	34	19/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		23,500.78	0.00	
ENN	34	19/10/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2 07/11/2023 023573	1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	60.00	
ENN	2 07/11/2023 023573	1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		60.00	0.00	
ENN	7 09/11/2023 023567	1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROT		0.00	130.00	
ENN	7 09/11/2023 023567	1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROT		130.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023 023984	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		1,160.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023 023983	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		900.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023 023984	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	1,160.00	
ENN	13 16/11/2023 023983	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	900.00	
ENN	1 05/12/2023 024236	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	27,399.84	
ENN	1 05/12/2023 024453	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024424	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024453	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
ENN	1 05/12/2023 024059	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024070	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1 05/12/2023 024238	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,000.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024294	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	26,300.00	
ENN	1 05/12/2023 024070	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024238	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,000.00	
ENN	1 05/12/2023 024237	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,992.04	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024059	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
ENN	1 05/12/2023 024294	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		26,300.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024424	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	1 05/12/2023 024236	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		27,399.84	0.00	
ENN	1 05/12/2023 024237	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,992.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2 05/12/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	23,009.95	
ENN	2 05/12/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,500.12	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	7,997.60	
ENN	2 05/12/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		23,009.95	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2 05/12/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	31,700.03	
ENN	2 05/12/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		31,700.03	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,500.12	
ENN	2 05/12/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,500.00	
ENN	2 05/12/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,997.60	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	500.00	
ENN	2 05/12/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		0.00	260.00	
ENN	11 05/12/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		260.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		1,160.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		0.00	1,160.00	
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		520.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		0.00	520.00	
ENN	63 26/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	775.00	
ENN	63 26/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		0.00	910.00	
ENN	63 26/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		1,160.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN 63 26/12/2023 024875	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		775.00	0.00	
ENN 63 26/12/2023 024881	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	1,160.00	
ENN 63 26/12/2023 024876	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		775.00	0.00	
ENN 63 26/12/2023 024882	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	1,160.00	
ENN 63 26/12/2023 024873	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		910.00	0.00	
ENN 63 26/12/2023 024876	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	775.00	
ENN 63 26/12/2023 024880	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	1,160.00	
ENN 63 26/12/2023 024934	1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE		130.00	0.00	
ENN 63 26/12/2023 024880	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		1,160.00	0.00	
ENN 63 26/12/2023 024934	1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE		0.00	130.00	
ENN 65 27/12/2023 024511	3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		495.00	0.00	
ENN 65 27/12/2023 024511	3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		0.00	495.00	
ENN 69 27/12/2023 024954	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		28,400.00	0.00	
ENN 69 27/12/2023 024813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		27,600.00	0.00	
ENN 69 27/12/2023 024954	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	28,400.00	
ENN 69 27/12/2023 024812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	24,700.00	
ENN 69 27/12/2023 024812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,700.00	0.00	
ENN 69 27/12/2023 024813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	27,600.00	
ENN 83 28/12/2023 025188	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		1,202.90	0.00	
ENN 83 28/12/2023 025188	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,202.90	
ENN 80 29/12/2023 025135	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		34,700.00	0.00	
ENN 80 29/12/2023 025060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,000.00	
ENN 80 29/12/2023 025060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	80 29/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	33,497.05	
ENN	80 29/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		0.00	34,700.00	
ENN	80 29/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		33,497.05	0.00	
ENN	80 29/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,800.03	
ENN	80 29/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,800.03	0.00	
ENN	82 29/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		290.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		0.00	290.00	
8260 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	398,288.32	398,288.32	0.00
8260 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	398,288.32	398,288.32	0.00
8260 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	398,288.32	398,288.32	0.00
8260 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	398,288.32	398,288.32	0.00
ENN	56 25/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		0.00	181,076.00	
ENN	56 25/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		181,076.00	0.00	
ENN	8 09/05/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		0.00	181,076.00	
ENN	8 09/05/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		181,076.00	0.00	
ENN	37 10/10/2023	023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	36,136.32	
ENN	37 10/10/2023	023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		36,136.32	0.00	
8260 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00
8260 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
8260 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8260 2 272001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
EAA	55 16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		0.00	600.00	
EAA	55 16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		600.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		128.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		0.00	128.00	
EAA	202 29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		0.00	70.00	
EAA	202 29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		70.00	0.00	
8260 2 272001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	233.00	233.00	0.00
8260 2 272001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	233.00	233.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31	07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		81.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		0.00	81.00	
EAA	202	29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		0.00	152.00	
EAA	202	29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		152.00	0.00	
8260 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
8260 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
8260 2 272001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00
EAA	19	10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		240.00	0.00	
EAA	19	10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		0.00	240.00	
EAA	46	16/11/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	4,385.00	
EAA	46	16/11/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIO		4,385.00	0.00	
EAA	46	16/11/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRA		0.00	877.00	
EAA	46	16/11/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA /CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRA		877.00	0.00	
8260 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	70,118.83	70,118.83	0.00
8260 2 272002 000001			GOBERNACION	0.00	777.00	777.00	0.00
8260 2 272002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
8260 2 272002 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	392.00	0.00
EAA	202	29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		392.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		0.00	392.00	
8260 2 272002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00
8260 2 272002 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	385.00	385.00	0.00
EAA	202	29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		0.00	385.00	
EAA	202	29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		385.00	0.00	
8260 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,582.99	5,582.99	0.00
8260 2 272002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	2,249.99	0.00
8260 2 272002 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	2,249.99	0.00
EAA	158	29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		0.00	2,249.99	
EAA	158	29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		2,249.99	0.00	
8260 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
8260 2 272002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
EAA	203	30/03/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		12.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	203 30/03/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		0.00	12.00	
EAA	4 04/07/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		0.00	1,860.00	
EAA	4 04/07/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		1,860.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	456.00	
EAA	194 28/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		456.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		535.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		0.00	535.00	
EAA	18 08/08/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		0.00	62.00	
EAA	18 08/08/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		62.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	135.00	
EAA	12 07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		0.00	273.00	
EAA	202 29/12/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		273.00	0.00	
8260 2 272002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
8260 2 272002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
8260 2 272002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,758.84	63,758.84	0.00
ENN	18 14/03/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		0.00	1,502.92	
ENN	18 14/03/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		1,502.92	0.00	
ENN	55 25/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	30,282.96	
ENN	55 25/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		30,282.96	0.00	
ENN	9 09/05/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		30,282.96	0.00	
ENN	9 09/05/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	30,282.96	
ENN	43 21/09/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNID		1,690.00	0.00	
ENN	43 21/09/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNID		0.00	1,690.00	
8260 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8260 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8260 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8260 2 283001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
ENN	8 09/11/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		0.00	705.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	8 09/11/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		705.00	0.00	
ENN	10 05/12/2023	02384 11 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALL		0.00	1,030.00	
ENN	10 05/12/2023	02384 11 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALL		1,030.00	0.00	
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	46,731.83	46,731.83	0.00
8260 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	11,190.02	11,190.02	0.00
8260 2 291001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
8260 2 291001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	189.00	0.00
EAA	55 14/12/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		189.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		0.00	189.00	
8260 2 291001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,586.02	6,586.02	0.00
8260 2 291001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,586.02	6,586.02	0.00
EAA	119 31/01/2023	017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓ		0.00	195.00	
EAA	119 31/01/2023	017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓ		195.00	0.00	
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		0.00	75.00	
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		75.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018133 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIP		513.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018133 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIP		0.00	513.00	
EAA	26 06/06/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		0.00	98.00	
EAA	26 06/06/2023	019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		98.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		0.00	64.00	
EAA	4 04/07/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		64.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
EAA	4 04/07/2023	020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
EAA	12 04/07/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		295.00	0.00	
EAA	12 04/07/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	295.00	
EAA	130 14/07/2023	021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		672.00	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	672.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106 18/07/2023	021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	649.00	
EAA	106 18/07/2023	021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		649.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACIÓN DEL PINO DE		0.00	169.00	
EAA	174 31/08/2023	022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACIÓN DEL PINO DE		169.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		0.00	193.00	
EAA	109 21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		22.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TNER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		0.00	535.00	
EAA	109 21/09/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		193.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TNER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		535.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		0.00	22.00	
EAA	183 28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		301.02	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		0.00	301.02	
EAA	119 19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		16.00	0.00	
EAA	119 19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON		0.00	16.00	
EAA	155 26/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		0.00	515.00	
EAA	155 26/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		515.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		0.00	40.00	
EAA	31 09/11/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		40.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		0.00	753.00	
EAA	31 07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		753.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	225.00	
EAA	31 07/12/2023	023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		225.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		33.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		0.00	33.00	
EAA	69 14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	28.00	
EAA	69 14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		28.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		0.00	530.00	
EAA	202 29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		530.00	0.00	
EAA	218 29/12/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		0.00	325.00	
EAA	218 29/12/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		325.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		0.00	61.00	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		61.00	0.00	
	8260 2 291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
	8260 2 291001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
EAA	38 11/05/2023	019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDAD		0.00	105.00	
EAA	38 11/05/2023	019112 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDAD		105.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		64.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		0.00	64.00	
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	135.00	
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		135.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		0.00	292.00	
EAA	31 07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		292.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZ		0.00	965.00	
EAA	38 07/12/2023	024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZ		965.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		715.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		0.00	715.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTUDO NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		1,510.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN		0.00	629.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	1,510.00	
EAA	202 29/12/2023	024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN		629.00	0.00	
8260 2 291001 000004		000000 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,730.80	28,730.80	0.00
8260 2 291001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
8260 2 291001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	20.00	0.00
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		20.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		0.00	20.00	
8260 2 291001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,923.07	5,923.07	0.00
8260 2 291001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,923.07	5,923.07	0.00
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		1,578.00	0.00	
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		0.00	1,578.00	
EAA	158 29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		4,345.07	0.00	
EAA	158 29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		0.00	4,345.07	
8260 2 291001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
8260 2 291001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	797.99	0.00
EAA	58 16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		0.00	797.99	
EAA	58 16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		797.99	0.00	
8260 2 291001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	21,989.74	0.00
8260 2 291001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	21,989.74	0.00
EAA	19 09/02/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		0.00	1,057.00	
EAA	19 09/02/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		1,057.00	0.00	
EAA	30 10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		208.80	0.00	
EAA	30 10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	208.80	
EAA	140 16/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,064.80	
EAA	140 16/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,064.80	0.00	
EAA	106 21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	335.00	
EAA	106 21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		335.00	0.00	
EAA	129 23/02/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLE 1/2" PVC C-40, 0.500		0.00	33.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129 23/02/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500		33.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		480.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	480.00	
EAA	67 14/03/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		0.00	115.00	
EAA	67 14/03/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		115.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJ		421.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJ		0.00	421.00	
EAA	161 28/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		560.00	0.00	
EAA	161 28/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	560.00	
EAA	37 13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		0.00	480.00	
EAA	37 13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		480.00	0.00	
EAA	40 13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		116.26	0.00	
EAA	40 13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		0.00	116.26	
EAA	130 25/04/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		0.00	320.00	
EAA	130 25/04/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		320.00	0.00	
EAA	132 25/04/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		0.00	135.00	
EAA	132 25/04/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		135.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		255.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	255.00	
EAA	13 06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	114.26	
EAA	13 06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		114.26	0.00	
EAA	89 16/06/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	147.00	
EAA	89 16/06/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		147.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,270.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,270.00	
EAA	41 07/07/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		2,200.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		0.00	2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	195 28/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	705.00	
EAA	195 28/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		705.00	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,454.00	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,454.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		0.00	305.00	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		305.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	195.00	
EAA	96 22/08/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUA		0.00	592.11	
EAA	96 22/08/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUA		592.11	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	179.00	
EAA	174 31/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		179.00	0.00	
EAA	19 08/09/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	650.00	
EAA	19 08/09/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		650.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		139.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		0.00	139.00	
EAA	111 21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		0.00	30.00	
EAA	111 21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		30.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		139.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		0.00	139.00	
EAA	8 05/10/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		0.00	79.00	
EAA	8 05/10/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		79.00	0.00	
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		0.00	872.00	
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		872.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124 24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		0.00	330.00	
EAA	124 24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		330.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA.ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		0.00	675.00	
EAA	31 09/11/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA.ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		845.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		299.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	299.00	
EAA	55 16/11/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		0.00	845.00	
EAA	86 23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		138.51	0.00	
EAA	86 23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		0.00	138.51	
EAA	87 23/11/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	605.00	
EAA	87 23/11/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		605.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	305.00	
EAA	87 23/11/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		305.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,550.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,550.00	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		675.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		0.00	675.00	
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		0.00	482.00	
EAA	202 29/12/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		44.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		0.00	390.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		390.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		482.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		0.00	44.00	
	8260 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
	8260 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
	8260 2 291001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,811.01	6,811.01	0.00
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		1,876.00	0.00	
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		0.00	1,876.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 11/05/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRI		4,000.01	0.00	
ENN	5 11/05/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRI		0.00	4,000.01	
ENN	5 07/11/2023	023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		935.00	0.00	
ENN	5 07/11/2023	023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	935.00	
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	39,445,159.62	39,445,159.62	0.00
8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	13,618,284.00	13,618,284.00	0.00
8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,999,828.00	10,999,828.00	0.00
8260 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,999,828.00	10,999,828.00	0.00
8260 3 311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,999,828.00	10,999,828.00	0.00
EAA	34 14/02/2023	017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		0.00	971,338.00	
EAA	34 14/02/2023	017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		971,338.00	0.00	
EAA	39 10/03/2023	018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		897,045.00	0.00	
EAA	39 10/03/2023	018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	897,045.00	
EAA	156 24/03/2023	018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		0.00	142,697.00	
EAA	156 24/03/2023	018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		142,697.00	0.00	
EAA	59 14/04/2023	019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		990,424.00	0.00	
EAA	59 14/04/2023	019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	990,424.00	
EAA	29 11/05/2023	019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		996,716.00	0.00	
EAA	29 11/05/2023	019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		0.00	996,716.00	
EAA	51 08/06/2023	020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,011,341.00	0.00	
EAA	51 08/06/2023	020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,011,341.00	
EAA	68 11/07/2023	021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		1,068,356.00	0.00	
EAA	68 11/07/2023	021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,068,356.00	
EAA	110 10/08/2023	022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		1,166,049.00	0.00	
EAA	110 10/08/2023	022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	1,166,049.00	
EAA	46 11/09/2023	022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		942,427.00	0.00	
EAA	46 11/09/2023	022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		0.00	942,427.00	
EAA	201 14/09/2023	022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
EAA	201 14/09/2023	022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
EAA	201 14/09/2023	022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
EAA	201 14/09/2023	022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	
EAA	201 14/09/2023	022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
EAA	201 14/09/2023	022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	37,120.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	30	11/10/2023	023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	901,479.00	
EAA	30	11/10/2023	023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		901,479.00	0.00	
EAA	106	09/11/2023	024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		926,592.00	0.00	
EAA	106	09/11/2023	024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		0.00	926,592.00	
EAA	98	08/12/2023	024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	874,004.00	
EAA	98	08/12/2023	024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		874,004.00	0.00	
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,618,456.00	2,618,456.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,618,456.00	2,618,456.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,618,456.00	2,618,456.00	0.00
ENN	27	16/02/2023	017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		0.00	244,934.00	
ENN	27	16/02/2023	017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		244,934.00	0.00	
ENN	17	10/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		204,312.00	0.00	
ENN	17	10/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	204,312.00	
ENN	10	14/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	221,801.00	
ENN	10	14/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		221,801.00	0.00	
ENN	15	12/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		200,134.00	0.00	
ENN	15	12/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	200,134.00	
ENN	18	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		260,950.00	0.00	
ENN	18	08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	260,950.00	
ENN	17	11/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		0.00	232,781.00	
ENN	17	11/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		232,781.00	0.00	
ENN	42	10/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		234,346.00	0.00	
ENN	42	10/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		0.00	234,346.00	
ENN	14	11/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		241,230.00	0.00	
ENN	14	11/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		0.00	241,230.00	
ENN	9	11/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	262,912.00	
ENN	9	11/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		262,912.00	0.00	
ENN	12	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		236,835.00	0.00	
ENN	12	09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		0.00	236,835.00	
ENN	22	08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		0.00	278,221.00	
ENN	22	08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		278,221.00	0.00	
8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,900,314.01	1,900,314.01	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,314.01	1,900,314.01	0.00
8260 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,314.01	1,900,314.01	0.00
8260 3 311003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,314.01	1,900,314.01	0.00
EAA	135	18/04/2023	019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, 100 CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 4 BA		18,307.56	0.00	
EAA	135	18/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA		224,970.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	135 18/04/2023	019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, 100 CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 4 BA		0.00	18,307.56	
EAA	135 18/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIEN		32,528.02	0.00	
EAA	135 18/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA		0.00	224,970.86	
EAA	135 18/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIEN		0.00	32,528.02	
EAA	216 31/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72		0.00	39,174.13	
EAA	216 31/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72		39,174.13	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 P		39,213.97	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORL		0.00	12,697.50	
EAA	91 09/08/2023	021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORL		12,697.50	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PAR		55,947.03	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 P		0.00	39,213.97	
EAA	91 09/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PAR		0.00	55,947.03	
EAA	251 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		161,072.03	0.00	
EAA	251 22/09/2023	023235 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	322,144.06	
EAA	251 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINI		241,608.05	0.00	
EAA	251 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		0.00	161,072.03	
EAA	251 22/09/2023	023235 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		322,144.06	0.00	
EAA	251 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINI		0.00	241,608.05	
EAA	149 29/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECT		104,400.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEAD		0.00	133,400.00	
EAA	149 29/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		104,400.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECT		0.00	104,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149 29/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		0.00	104,400.00	
EAA	149 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		116,000.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		92,800.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		0.00	116,000.00	
EAA	149 29/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEAD		133,400.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		0.00	92,800.00	
EAA	156 29/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN		23,200.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA		0.00	17,400.00	
EAA	156 29/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA		17,400.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,800.00	
EAA	156 29/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		0.00	52,200.00	
EAA	156 29/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		20,800.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		52,200.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN		0.00	23,200.00	
EAA	177 27/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,		64,831.61	0.00	
EAA	177 27/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTAC		0.00	23,219.19	
EAA	177 27/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTAC		23,219.19	0.00	
EAA	177 27/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,		0.00	64,831.61	
8260 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8260 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
EAA	72 17/01/2023	017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	72 17/01/2023	017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	51 16/02/2023	017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE RO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	51 16/02/2023	017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE RO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	68 14/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	68 14/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	85 11/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	350,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85 11/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	46 10/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	46 10/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	67 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	67 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	63 06/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	63 06/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	138 08/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	138 08/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	45 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	45 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	59 13/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	59 13/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	97 22/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	97 22/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	73 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		0.00	350,000.00	
EAA	73 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
8260 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	60,637.95	60,637.95	0.00
8260 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	30,957.42	30,957.42	0.00
8260 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	6,589.59	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	6,589.59	0.00
EAA	164 19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	549.13	
EAA	164 19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		549.13	0.00	
EAA	54 16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
EAA	54 16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	
EAA	160 24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
EAA	160 24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
EAA	115 20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
EAA	115 20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
EAA	118 23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	
EAA	118 23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
EAA	250 30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		549.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	549.14	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		549.10	0.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	549.10	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		549.10	0.00	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	549.10	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		549.14	0.00	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	549.14	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
8260 3 314001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	14,432.51	0.00
8260 3 314001 000001	003000	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	14,432.51	0.00
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	549.13	
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		549.13	0.00	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	549.14	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	549.14	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	549.14	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	549.14	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	549.14	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		549.14	0.00	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	549.14	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4,196.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		4,196.00	0.00	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	4,745.12	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		4,745.12	0.00	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		549.14	0.00	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	549.14	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
8260 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	4,777.87	0.00
8260 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	4,777.87	0.00
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	398.16	
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		398.16	0.00	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		398.12	0.00	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	398.12	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		398.16	0.00	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	398.16	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	398.16	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		398.16	0.00	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		398.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	398.16	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		398.16	0.00	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	398.16	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	398.16	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		398.16	0.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		398.16	0.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	398.16	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		398.16	0.00	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	398.16	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		398.16	0.00	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	398.16	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.15	0.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.15	
8260 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,157.45	5,157.45	0.00
8260 3 314001 000001	006008	00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,157.45	5,157.45	0.00
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	593.04	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		593.04	0.00	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	470.93	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		470.93	0.00	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		470.93	0.00	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	470.93	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	470.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		470.93	0.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		470.98	0.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	470.98	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		470.98	0.00	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	470.98	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	470.93	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		470.93	0.00	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.33	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.33	0.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.40	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.40	0.00	
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	14,876.26	14,876.26	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	13,179.25	0.00
8260 3 314001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	13,179.25	0.00
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		1,098.26	0.00	
EAA	164	19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,098.26	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	54	16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,098.24	0.00	
EAA	160	24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,098.24	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	115	20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	118	23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		1,098.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	250	30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,098.28	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,098.28	
EAA	182	27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,098.28	
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,098.28	0.00	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	1,098.28	
EAA	69	14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		1,098.28	0.00	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	1,098.28	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		1,098.28	0.00	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.23	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.23	0.00	
8260 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00			0.00
8260 3 314001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00			0.00
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,348.01	0.00	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,348.01	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
EAA	129	20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
8260 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
8260 3 314001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
8260 3 314001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		2,131.88	0.00	
EAA	99	17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		0.00	2,131.88	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		2,464.19	0.00	
EAA	78	16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	2,464.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
8260 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00
ENN	6 02/02/2023	017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		555.00	0.00	
ENN	6 02/02/2023	017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		0.00	555.00	
ENN	8 02/02/2023	017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		538.00	0.00	
ENN	8 02/02/2023	017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		0.00	538.00	
ENN	3 07/03/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	555.00	
ENN	3 07/03/2023	018161 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		555.00	0.00	
ENN	4 07/03/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		537.00	0.00	
ENN	4 07/03/2023	018173 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	537.00	
ENN	24 20/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	555.00	
ENN	24 20/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		555.00	0.00	
ENN	24 20/04/2023	019065 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		555.00	0.00	
ENN	24 20/04/2023	019146 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	555.00	
ENN	25 20/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		538.00	0.00	
ENN	25 20/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	538.00	
ENN	25 20/04/2023	019071 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	538.00	
ENN	25 20/04/2023	019145 SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		538.00	0.00	
ENN	3 01/06/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		555.00	0.00	
ENN	3 01/06/2023	020122 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	555.00	
ENN	4 01/06/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		537.00	0.00	
ENN	4 01/06/2023	020123 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	537.00	
ENN	2 04/07/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	538.00	
ENN	2 04/07/2023	020964 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		538.00	0.00	
ENN	3 04/07/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	556.00	
ENN	3 04/07/2023	020962 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		556.00	0.00	
ENN	54 28/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	538.00	
ENN	54 28/07/2023	021490 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		538.00	0.00	
ENN	55 28/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		555.00	0.00	
ENN	55 28/07/2023	021492 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	555.00	
ENN	5 04/09/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	538.00	
ENN	5 04/09/2023	022256 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		538.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	6 04/09/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		555.00	0.00	
ENN	6 04/09/2023	022258 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	555.00	
8260 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	118,763.99	118,763.99	0.00
8260 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8260 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8260 3 316001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
EAA	14 04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		0.00	7,844.83	
EAA	14 04/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		7,844.83	0.00	
EAA	23 10/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		1,255.17	0.00	
EAA	23 10/01/2023	017036 FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		0.00	1,255.17	
8260 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
8260 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
8260 3 316001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
ENN	24 02/02/2023	017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESP		0.00	9,100.00	
ENN	24 02/02/2023	017724 FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESP		9,100.00	0.00	
ENN	20 02/03/2023	018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRES		0.00	10,056.39	
ENN	20 02/03/2023	018233 FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRES		10,056.39	0.00	
ENN	11 03/04/2023	018913 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	11 03/04/2023	018913 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	23 04/05/2023	019674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	23 04/05/2023	019674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	19 01/06/2023	020342 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	19 01/06/2023	020342 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	25 03/07/2023	021177 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	25 03/07/2023	021177 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	15 02/08/2023	021756 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	15 02/08/2023	021756 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	15 04/09/2023	022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	15 04/09/2023	022555 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	8 03/10/2023	023248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	8 03/10/2023	023248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	28 06/11/2023	023992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	28 06/11/2023	023992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
ENN	27 18/12/2023	024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	27 18/12/2023	024771 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
8260 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	9,962.40	9,962.40	0.00
8260 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
8260 3 317002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
8260 3 317002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
EAA	220 29/12/2023	025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,450.00	0.00	
EAA	220 29/12/2023	025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,450.00	
8260 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
8260 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
8260 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
D	98 31/01/2023	017612 FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN		0.00	4,512.40	
D	98 31/01/2023	017612 FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN		4,512.40	0.00	
8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8260 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8260 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8260 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
EAA	154 12/05/2023	019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		12,180.00	0.00	
EAA	154 12/05/2023	019558 1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		0.00	12,180.00	
8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 326001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 326001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
EAA	79 13/07/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN A		0.00	800.00	
EAA	79 13/07/2023	021136 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN A		800.00	0.00	
EAA	195 28/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANG		0.00	300.00	
EAA	195 28/07/2023	021390 1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANG		300.00	0.00	
8260 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	78,954.89	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
	8260 3 327001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
	8260 3 327001 000002 004002 000002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	18,844.85	0.00
D	76 01/07/2023 021510	RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIO DE GASTOS		0.00	6,255.65	
D	76 01/07/2023 021510	RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIO DE GASTOS		6,255.65	0.00	
EAA	46 13/02/2023 017731	FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		0.00	1,996.00	
EAA	46 13/02/2023 017731	FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		1,996.00	0.00	
EAA	33 03/03/2023 018243	FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTRAQUI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		0.00	10,173.20	
EAA	33 03/03/2023 018243	FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTRAQUI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		10,173.20	0.00	
EAA	138 22/03/2023 018537	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		0.00	420.00	
EAA	138 22/03/2023 018537	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		420.00	0.00	
	8260 3 327001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
	8260 3 327001 000009 000911	FAIS	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
	8260 3 327001 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	60,110.04	0.00
ELL	4 06/07/2023 021234	LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNIC		60,110.04	0.00	
ELL	4 06/07/2023 021234	LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNIC		0.00	60,110.04	
	8260 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	265,402.20	265,402.20	0.00
	8260 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	184,376.20	184,376.20	0.00
	8260 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	46,127.40	0.00
	8260 3 329001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	46,127.40	0.00
EAA	240 30/03/2023 018815	SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		0.00	13,920.00	
EAA	240 30/03/2023 018815	SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		13,920.00	0.00	
EAA	241 30/03/2023 018830	RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE C		12,064.00	0.00	
EAA	241 30/03/2023 018830	RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE C		0.00	12,064.00	
EAA	171 19/05/2023 019858	ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2		0.00	4,640.00	
EAA	171 19/05/2023 019858	ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2		4,640.00	0.00	
EAA	115 09/11/2023 024203	RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TOR		0.00	1,160.00	
EAA	115 09/11/2023 024203	RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TOR		1,160.00	0.00	
EAA	147 13/12/2023 024821	RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A		2,685.40	0.00	
EAA	147 13/12/2023 024821	RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A		0.00	2,685.40	
EAA	150 15/12/2023 024956	RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H.		11,658.00	0.00	
EAA	150 15/12/2023 024956	RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H.		0.00	11,658.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00
	8260 3 329001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00
EAA	110 31/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 202		1,334.00	0.00	
EAA	110 31/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 202		0.00	1,334.00	
EAA	188 28/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITO		0.00	2,227.20	
EAA	188 28/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITO		2,227.20	0.00	
EAA	168 28/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		974.40	0.00	
EAA	168 28/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		0.00	974.40	
EAA	239 31/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABR		464.00	0.00	
EAA	239 31/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABR		0.00	464.00	
EAA	123 25/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	123 25/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	177 28/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN		3,770.00	0.00	
EAA	177 28/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN		0.00	3,770.00	
EAA	171 19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL		4,640.00	0.00	
EAA	171 19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL		0.00	4,640.00	
EAA	214 30/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REA		3,538.00	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES		0.00	556.80	
EAA	214 30/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO P		603.20	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REA		0.00	3,538.00	
EAA	214 30/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE L		0.00	19,047.20	
EAA	214 30/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE L		19,047.20	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE M		0.00	13,131.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	214	30/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES		556.80	0.00	
EAA	214	30/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TE		0.00	719.20	
EAA	214	30/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE M		13,131.20	0.00	
EAA	214	30/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO P		0.00	603.20	
EAA	214	30/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TE		719.20	0.00	
EAA	122	23/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 20		4,640.00	0.00	
EAA	122	23/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 20		0.00	4,640.00	
EAA	181	28/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 1		2,726.00	0.00	
EAA	181	28/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS		0.00	1,102.00	
EAA	181	28/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS		1,102.00	0.00	
EAA	181	28/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 1		0.00	2,726.00	
EAA	247	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 202		0.00	13,920.00	
EAA	247	28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 202		13,920.00	0.00	
EAA	116	18/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORE		0.00	5,104.00	
EAA	116	18/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORE		5,104.00	0.00	
EAA	117	18/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	2,157.60	
EAA	117	18/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		2,157.60	0.00	
EAA	226	29/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO		0.00	12,354.00	
EAA	226	29/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO		12,354.00	0.00	
EAA	57	05/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UN		0.00	4,640.00	
EAA	57	05/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UN		4,640.00	0.00	
EAA	199	29/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		3,480.00	0.00	
EAA	199	29/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95 23/11/2023	024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 202		5,220.00	0.00	
EAA	95 23/11/2023	024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,220.00	
8260 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 3 329001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
EAA	114 16/06/2023	020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO, DEL		0.00	29,000.00	
EAA	114 16/06/2023	020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO, DEL		29,000.00	0.00	
8260 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8260 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
8260 3 329001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00
EAA	240 28/09/2023	022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO APOYOS A BENEFIC		0.00	22,040.00	
EAA	240 28/09/2023	022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO APOYOS A BENEFIC		22,040.00	0.00	
EAA	241 29/09/2023	022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUN		54,172.00	0.00	
EAA	241 29/09/2023	022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUN		0.00	54,172.00	
EAA	168 29/11/2023	024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE		696.00	0.00	
EAA	168 29/11/2023	024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE		0.00	696.00	
8260 3 329001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 329001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	928.00	0.00
EAA	171 28/09/2023	022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEP		0.00	928.00	
EAA	171 28/09/2023	022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEP		928.00	0.00	
8260 3 329001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8260 3 329001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8260 3 329001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
ENN	48 28/02/2023	017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASC		290.00	0.00	
ENN	48 28/02/2023	017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASC		0.00	290.00	
ENN	39 28/04/2023	019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,900.00	
ENN	39 28/04/2023	019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	367,956.38	367,956.38	0.00
8260 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	48,041.51	48,041.51	0.00
8260 3 331001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 3 331001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
EAA	214 18/10/2023	023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
EAA	214 18/10/2023	023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
8260 3 331001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 331001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	19,041.51	0.00
EAA	186 23/02/2023	017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		19,041.51	0.00	
EAA	186 23/02/2023	017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	19,041.51	
8260 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
8260 3 331001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
8260 3 331001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	311,536.61	0.00
EAA	70 14/03/2023	018332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		0.00	64,960.00	
EAA	70 14/03/2023	018332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		64,960.00	0.00	
EAA	18 11/04/2023	018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		174,000.00	0.00	
EAA	18 11/04/2023	018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		0.00	174,000.00	
EAA	229 25/04/2023	019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5		7,616.61	0.00	
EAA	229 25/04/2023	019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5		0.00	7,616.61	
EAA	196 26/10/2023	023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		0.00	64,960.00	
EAA	196 26/10/2023	023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		64,960.00	0.00	
8260 3 331001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
8260 3 331001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
8260 3 331001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	8,378.26	0.00
EAA	229 25/04/2023	019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORM		3,808.30	0.00	
EAA	229 25/04/2023	019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORM		0.00	3,808.30	
EAA	153 23/05/2023	019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		2,284.98	0.00	
EAA	153 23/05/2023	019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES .		0.00	2,284.98	
EAA	177 28/06/2023	020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		2,284.98	0.00	
EAA	177 28/06/2023	020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		0.00	2,284.98	
8260 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8260 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8260 3 331003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
8260 3 331003 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
EAA	41 11/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	41 11/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	50 16/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	50 16/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	43 03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	43 03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	83 11/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	34,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83 11/04/2023 019060	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	113 22/05/2023 019784	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	113 22/05/2023 019784	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	191 29/06/2023 020328	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	191 29/06/2023 020328	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	7 03/08/2023 021428	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	7 03/08/2023 021428	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	50 16/08/2023 021992	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	50 16/08/2023 021992	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	44 08/09/2023 022514	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	44 08/09/2023 022514	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	55 10/10/2023 023326	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	55 10/10/2023 023326	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	73 14/11/2023 024113	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	73 14/11/2023 024113	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	163 21/12/2023 025061	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	34,800.00	
EAA	163 21/12/2023 025061	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
8260 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	148,242.20	148,242.20	0.00
8260 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	148,242.20	148,242.20	0.00
8260 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	267.96	0.00
8260 3 331004 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	267.96	0.00
EAA	22 07/03/2023 018041	F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		0.00	267.96	
EAA	22 07/03/2023 018041	F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		267.96	0.00	
8260 3 331004 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
8260 3 331004 000002 004001 000002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
D	124 30/06/2023 020986	COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOB		0.00	6,255.65	
D	124 30/06/2023 020986	COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOB		6,255.65	0.00	
D	76 01/07/2023 021510	RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS		-6,255.65	0.00	
D	76 01/07/2023 021510	RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS		0.00	-6,255.65	
EAA	10 02/02/2023 017434	F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		9,280.00	0.00	
EAA	10 02/02/2023 017434	F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	9,280.00	
EAA	8 02/03/2023 018038	F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID		0.00	9,280.00	
EAA	8 02/03/2023 018038	F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID		9,280.00	0.00	
EAA	2 03/04/2023 018773	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	03/04/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	139	27/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	139	27/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		9,280.00	0.00	
EAA	161	25/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		9,280.00	0.00	
EAA	161	25/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	119	23/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	9,280.00	
EAA	119	23/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		9,280.00	0.00	
EAA	201	31/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		9,280.00	0.00	
EAA	201	31/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	9,280.00	
EAA	150	29/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	150	29/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	121	21/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	121	21/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	11	07/11/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	11	07/11/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	7	05/12/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	7	05/12/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	106	18/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	106	18/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
8260 3	331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
8260 3	331004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	36,614.24	0.00
EAA	5	02/02/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	5	02/02/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	14	03/03/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	14	03/03/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	87	16/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	16/03/2023	018231F-2070 SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	141	27/04/2023	019048SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	141	27/04/2023	019048SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	160	25/05/2023	019785SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	160	25/05/2023	019785SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	118	23/06/2023	020324SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	118	23/06/2023	020324SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	200	31/07/2023	021429SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	200	31/07/2023	021429SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	29/08/2023	022029SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	151	29/08/2023	022029SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	133	21/09/2023	022487SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	133	21/09/2023	022487SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	248	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		1,814.24	0.00	
EAA	248	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		0.00	1,814.24	
EAA	239	07/11/2023	023990SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	239	07/11/2023	023990SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	29/11/2023	024053SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	29/11/2023	024053SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	185	28/12/2023	025083SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	185	28/12/2023	025083SERVICIO TECNICO CONTRPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
8260 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8260 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8260 3 334001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
8260 3 334001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	544,173.52	544,173.52	0.00
D	40	21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA E		55,743.76	0.00	
D	40	21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA E		0.00	55,743.76	
D	41	21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCI		0.00	47,666.48	
D	41	21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCI		47,666.48	0.00	
D	164	29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO		71,671.00	0.00	
D	164	29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO		0.00	71,671.00	
D	175	29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	1,673.00	
D	175	29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		1,673.00	0.00	
ENN	46	28/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 1		0.00	1,000.00	
ENN	46	28/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 1		1,000.00	0.00	
ENN	37	19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PR		0.00	24,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	37 19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PR		24,000.00	0.00	
ENN	38 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PR		4,000.00	0.00	
ENN	38 19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA P		0.00	4,000.00	
ENN	38 19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA P		4,000.00	0.00	
ENN	38 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PR		0.00	4,000.00	
ENN	14 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 20		41,807.82	0.00	
ENN	14 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 20		0.00	41,807.82	
ENN	16 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 202		94,024.30	0.00	
ENN	16 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 202		0.00	94,024.30	
ENN	66 27/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGU		111,487.52	0.00	
ENN	66 27/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGU		0.00	111,487.52	
ENN	67 27/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURID		17,419.94	0.00	
ENN	67 27/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURID		0.00	17,419.94	
ENN	70 27/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURI		0.00	69,679.70	
ENN	70 27/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURI		69,679.70	0.00	
8260 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,782.00	22,782.00	0.00
8260 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00
8260 3 334003 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8260 3 334003 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
EAA	200 16/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	
EAA	200 16/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
EAA	210 28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		0.00	2,436.00	
EAA	210 28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		2,436.00	0.00	
8260 3 334003 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8260 3 334003 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
EAA	213 30/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CU		0.00	1,250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
CONCEPTO							
EAA	213 30/10/2023	023761	CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CU	1,250.00	0.00		
8260 3 334003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8260 3 334003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
8260 3 334003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
EAA	89 10/05/2023	019643	1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
EAA	89 10/05/2023	019643	1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
EAA	137 18/08/2023	022051	CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJ	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
EAA	137 18/08/2023	022051	CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJ	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
8260 3 341001 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	54,323.55	0.00
D	95 31/01/2023	017594	BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFI	0.00	-9.85	-9.85	0.00
D	95 31/01/2023	017594	BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFI	-9.85	0.00	-9.85	0.00
D	168 28/12/2023	025440	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS	0.00	-6,327.85	-6,327.85	0.00
D	168 28/12/2023	025440	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS	-6,327.85	0.00	-6,327.85	0.00
EA	1 31/07/2023	021704	COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
EA	1 31/07/2023	021704	COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00
EAA	181 03/01/2023	017544	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	224.03	224.03	0.00
EAA	181 03/01/2023	017544	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	224.03	0.00	224.03	0.00
EAA	182 04/01/2023	017545	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	301.93	0.00	301.93	0.00
EAA	182 04/01/2023	017545	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	301.93	301.93	0.00
EAA	183 04/01/2023	017546	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	36.90	0.00	36.90	0.00
EAA	183 04/01/2023	017546	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	36.90	36.90	0.00
EAA	184 05/01/2023	017547	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	6.59	0.00	6.59	0.00
EAA	184 05/01/2023	017547	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	6.59	6.59	0.00
EAA	185 05/01/2023	017548	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	103.67	0.00	103.67	0.00
EAA	185 05/01/2023	017548	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	103.67	103.67	0.00
EAA	186 06/01/2023	017549	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	87.04	0.00	87.04	0.00
EAA	186 06/01/2023	017549	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	87.04	87.04	0.00
EAA	187 07/01/2023	017550	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	49.82	49.82	0.00
EAA	187 07/01/2023	017550	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	49.82	0.00	49.82	0.00
EAA	188 10/01/2023	017551	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	60.49	0.00	60.49	0.00
EAA	188 10/01/2023	017551	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	60.49	60.49	0.00
EAA	189 10/01/2023	017552	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00	17.94	17.94	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.94	0.00	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.96	0.00	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.96	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		136.53	0.00	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	136.53	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.45	0.00	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.45	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.75	0.00	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.75	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.18	0.00	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.18	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	255.22	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		255.22	0.00	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.32	0.00	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.32	
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.28	
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.28	0.00	
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		320.67	0.00	
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	320.67	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	640.76	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		640.76	0.00	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		604.93	0.00	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	604.93	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.81	0.00	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.81	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.56	0.00	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	383.56	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.85	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.85	0.00	
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,074.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,074.15	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.87	0.00	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.87	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		107.40	0.00	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	107.40	
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		329.20	0.00	
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	329.20	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.42	0.00	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.42	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.34	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.34	0.00	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.80	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.72	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.83	0.00	
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.83	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	267.88	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		267.88	0.00	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		237.57	0.00	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	237.57	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		825.54	0.00	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	825.54	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	178.86	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.86	0.00	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.45	0.00	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.45	
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		395.10	0.00	
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	395.10	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.68	0.00	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.68	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.50	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.50	0.00	
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.44	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.44	0.00	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.91	0.00	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.91	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	182.28	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.28	0.00	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		5.80	0.00	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		0.00	5.80	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.52	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.52	0.00	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	270.51	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.51	0.00	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.45	0.00	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.45	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.90	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.90	0.00	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	469.62	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.62	0.00	
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	130.38	
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		130.38	0.00	
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.63	0.00	
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.63	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		197.47	0.00	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	197.47	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.22	0.00	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.22	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.94	0.00	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	270.94	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	297.96	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		297.96	0.00	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		187.67	0.00	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	187.67	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		70.92	0.00	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	70.92	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.12	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		496.39	0.00	
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	496.39	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		906.68	0.00	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	906.68	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	528.67	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		528.67	0.00	
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.73	0.00	
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.73	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	147.88	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		147.88	0.00	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		278.31	0.00	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	278.31	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		974.76	0.00	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	974.76	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		158.20	0.00	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	158.20	
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.53	0.00	
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.53	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.44	0.00	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.44	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.53	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.53	0.00	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.33	0.00	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.33	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	97.85	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		97.85	0.00	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	751.05	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		751.05	0.00	
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.45	
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.45	0.00	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		558.25	0.00	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	558.25	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.13	0.00	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	356.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.37	0.00	
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.37	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	133.82	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		133.82	0.00	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		98.60	0.00	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	98.60	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	132.89	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		132.89	0.00	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		325.52	0.00	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	325.52	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.09	0.00	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.09	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.91	0.00	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.91	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	216.07	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		216.07	0.00	
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.30	
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.30	0.00	
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.15	
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.15	0.00	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.03	0.00	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.03	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		575.27	0.00	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	575.27	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	379.04	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		379.04	0.00	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		54.15	0.00	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	54.15	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	274.08	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		274.08	0.00	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		343.96	0.00	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		0.00	343.96	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	356.31	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.31	0.00	
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.31	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.12	0.00	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.12	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.98	0.00	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.98	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	122.42	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		122.42	0.00	
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	986.40	
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		986.40	0.00	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.19	0.00	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.19	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.52	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.52	0.00	
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.97	
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.97	0.00	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.96	0.00	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	48.96	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		119.14	0.00	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	119.14	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.76	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.76	0.00	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.93	0.00	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.93	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	206.82	
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		206.82	0.00	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		243.59	0.00	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	243.59	
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.66	0.00	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,067.86	0.00	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,067.86	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	688.64	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		688.64	0.00	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.64	0.00	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.64	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.98	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.98	0.00	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.63	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.63	0.00	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	324.22	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		324.22	0.00	
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.90	0.00	
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	268.90	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.35	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.35	0.00	
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.36	0.00	
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.36	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.41	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.41	0.00	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.33	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.33	0.00	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.20	0.00	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	114.20	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	207.52	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.52	0.00	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		362.57	0.00	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	362.57	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,392.00	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,392.00	0.00	
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,438.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,438.20	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	563.67	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		563.67	0.00	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		85.90	0.00	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	85.90	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.72	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.72	0.00	
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.24	0.00	
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	182.24	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.62	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.62	0.00	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.84	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.84	0.00	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	137.14	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		137.14	0.00	
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		357.13	0.00	
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	357.13	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		229.22	0.00	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	229.22	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	469.84	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.84	0.00	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.50	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.50	0.00	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.07	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.07	0.00	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.62	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.62	0.00	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.52	0.00	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.52	
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.57	0.00	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.67	0.00	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.67	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.89	0.00	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.89	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.63	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.63	0.00	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		232.76	0.00	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	232.76	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.32	0.00	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.32	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.48	0.00	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.48	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	188.62	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		188.62	0.00	
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.24	
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.24	0.00	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	114.06	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.06	0.00	
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.92	0.00	
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.92	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.57	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.57	0.00	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.66	0.00	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.66	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		0.00	6.77	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		191.41	0.00	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	191.41	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	350.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		350.57	0.00	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.31	0.00	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.31	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.24	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.24	0.00	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.34	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.34	0.00	
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.14	0.00	
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.14	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.28	0.00	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.28	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.70	0.00	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	178.70	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.90	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.71	0.00	
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	113.71	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	341.47	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		341.47	0.00	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		233.64	0.00	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	233.64	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.50	0.00	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.50	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	412.51	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		412.51	0.00	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.98	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.98	0.00	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	607.78	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		607.78	0.00	
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.78	0.00	
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.78	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		471.77	0.00	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	471.77	
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.48	0.00	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		800.86	0.00	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	800.86	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		0.00	279.05	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		279.05	0.00	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		682.29	0.00	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		0.00	682.29	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	248.10	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		248.10	0.00	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		973.70	0.00	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	973.70	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.58	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.58	0.00	
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.07	
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.07	0.00	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.29	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.29	0.00	
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.86	0.00	
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.86	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		59.57	0.00	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	59.57	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.48	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.48	0.00	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.54	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.48	0.00	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.48	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	354.36	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		354.36	0.00	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.11	0.00	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.11	
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	100.93	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		100.93	0.00	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.72	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,090.63	0.00	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,090.63	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	91.55	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		91.55	0.00	
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.15	
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.15	0.00	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		56.29	0.00	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	56.29	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.19	0.00	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.19	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	177.31	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		177.31	0.00	
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.27	
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.27	0.00	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		384.12	0.00	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	384.12	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	966.68	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		966.68	0.00	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		159.19	0.00	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	159.19	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.18	0.00	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.18	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.55	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.55	0.00	
EAA	238	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,244.53	0.00	
EAA	238	30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,244.53	
EAA	227	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.05	
EAA	227	01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.05	0.00	
EAA	228	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	228	05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.47	
EAA	229	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.77	
EAA	229	06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	230	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		458.66	0.00	
EAA	230	07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	458.66	
EAA	231	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	131.61	
EAA	231	08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		131.61	0.00	
EAA	232	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.50	0.00	
EAA	232	12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.50	
EAA	233	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.59	0.00	
EAA	233	13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.59	
EAA	234	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	538.52	
EAA	234	14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		538.52	0.00	
EAA	235	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		167.55	0.00	
EAA	235	16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	167.55	
EAA	236	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.03	0.00	
EAA	236	19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.03	
EAA	237	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.30	0.00	
EAA	237	20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.30	
EAA	238	21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.86	0.00	
EAA	238	21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.86	
EAA	239	21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.52	
EAA	239	21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.52	0.00	
EAA	240	22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		183.97	0.00	
EAA	240	22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	183.97	
EAA	241	23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.93	0.00	
EAA	241	23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.93	
EAA	242	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.60	
EAA	242	27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.60	0.00	
EAA	243	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.88	0.00	
EAA	243	27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	207.88	
EAA	244	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		572.65	0.00	
EAA	244	28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	572.65	
EAA	245	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.89	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	245	29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.89	
EAA	246	31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.76	0.00	
EAA	246	31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.76	
EES	4	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	4	27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	5	27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6	27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	5	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5	22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	6	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	6	22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	7	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EES	7	22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	1	31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
EES	1	31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME	417.60		0.00	
EES	7	15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	7	15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	8	20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	8	20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	9	20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	9	20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	10	30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	10	30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	11	30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	11	30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	12	30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
EES	12	30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	13	30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	13	30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1	31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	1	31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME	0.00		417.60	
EES	1	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23	2,248.52		0.00	
EES	1	27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23		0.00	2,248.52	
EES	2	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	2	29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		0.00	417.60	
EES	1	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	1	31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME	0.00		417.60	
EES	1	23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023		0.00	417.60	
EES	1	23/11/2023	024707 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023		417.60	0.00	
EES	2	23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		0.00	1,156.13	
EES	2	23/11/2023	024668 COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.	1,156.13		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EES	1 27/12/2023 025441	COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 20		1,667.23	0.00	
EES	1 27/12/2023 025441	COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 20		0.00	1,667.23	
EES	2 29/12/2023 025442	COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	2 29/12/2023 025442	COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		0.00	417.60	
ELL	3 19/05/2023 020089	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	3 19/05/2023 020089	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	4 23/05/2023 020090	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	4 23/05/2023 020090	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 01/06/2023 020911	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 01/06/2023 020911	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 08/06/2023 020912	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 08/06/2023 020912	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 15/06/2023 020913	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 15/06/2023 020913	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 15/06/2023 020914	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 15/06/2023 020914	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 19/06/2023 020915	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 19/06/2023 020915	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 28/06/2023 020916	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 28/06/2023 020916	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 30/06/2023 020917	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 30/06/2023 020917	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 30/06/2023 020918	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 30/06/2023 020918	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 30/06/2023 020919	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 30/06/2023 020919	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 30/06/2023 020920	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	20 30/06/2023 020920	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 05/07/2023 021571	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 05/07/2023 021571	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 06/07/2023 021572	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 06/07/2023 021572	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 06/07/2023 021573	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 06/07/2023 021573	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 14/07/2023 021576	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 14/07/2023 021576	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 14/07/2023 021577	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 14/07/2023 021577	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 21/07/2023 021578	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 21/07/2023 021578	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17 26/07/2023 021579	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17 26/07/2023 021579	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	18 26/07/2023 021580	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 26/07/2023 021580	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 26/07/2023 021581	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 26/07/2023 021581	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	1 03/08/2023 021817	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	1 03/08/2023 021817	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	2 03/08/2023 021818	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	2 03/08/2023 021818	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	3 04/08/2023 021819	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	3 04/08/2023 021819	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	4 08/08/2023 021820	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4 08/08/2023 021820	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	13 24/08/2023 022328	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 24/08/2023 022328	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 24/08/2023 022329	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 24/08/2023 022329	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 24/08/2023 022330	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 24/08/2023 022330	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 12/09/2023 022665	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 12/09/2023 022665	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 12/09/2023 022666	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 12/09/2023 022666	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 14/09/2023 022667	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 14/09/2023 022667	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 14/09/2023 022668	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 14/09/2023 022668	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 14/09/2023 022669	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 14/09/2023 022669	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 19/09/2023 022670	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 19/09/2023 022670	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 28/09/2023 023068	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 28/09/2023 023068	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 29/09/2023 023069	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 29/09/2023 023069	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 02/10/2023 023893	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 02/10/2023 023893	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 03/10/2023 023894	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	10 03/10/2023 023894	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 03/10/2023 023895	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 03/10/2023 023895	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 16/10/2023 023896	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	12 16/10/2023 023896	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 16/10/2023 023897	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 16/10/2023 023897	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 16/10/2023 023898	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 16/10/2023 023898	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 26/10/2023 023899	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 26/10/2023 023899	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	16 31/10/2023 023900	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 31/10/2023 023900	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		0.00	5.80	
ELL	7 07/11/2023 024708	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 07/11/2023 024708	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	8 09/11/2023 024709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	8 09/11/2023 024709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	9 16/11/2023 024710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	9 16/11/2023 024710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 21/11/2023 024711	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 21/11/2023 024711	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 21/11/2023 024712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	11 21/11/2023 024712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 21/11/2023 024713	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 21/11/2023 024713	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	14 01/12/2023 025193	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 01/12/2023 025193	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 05/12/2023 025195	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	15 05/12/2023 025195	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 13/12/2023 025196	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 13/12/2023 025196	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 13/12/2023 025197	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	17 13/12/2023 025197	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 14/12/2023 025198	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 14/12/2023 025198	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	19 14/12/2023 025199	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 14/12/2023 025199	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 18/12/2023 025200	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	20 18/12/2023 025200	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	21 19/12/2023 025201	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	21 19/12/2023 025201	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	22 19/12/2023 025202	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	22 19/12/2023 025202	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	23 19/12/2023 025203	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	23 19/12/2023 025203	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	24 19/12/2023 025204	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	24 19/12/2023 025204	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	25 21/12/2023 025205	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
ELL	25 21/12/2023 025205	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	26 21/12/2023 025206	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	26 21/12/2023 025206	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
I	21 31/01/2023 017491	COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		0.00	9.28	
I	21 31/01/2023 017491	COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		9.28	0.00	
I	11 16/02/2023 017868	COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		9.28	0.00	
I	11 16/02/2023 017868	COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBRE		0.00	9.28	
8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	261,874.25	261,874.25	0.00
8260 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	67,472.64	67,472.64	0.00
8260 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	23,407.58	0.00
EAA	165 21/06/2023 020761	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	23,407.58	
EAA	165 21/06/2023 020761	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		23,407.58	0.00	
8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
EAA	161 21/06/2023 020745	SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	11,906.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161 21/06/2023	020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		11,906.43	0.00	
8260 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	32,158.63	0.00
8260 3 345001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	32,158.63	0.00
EAA	175 13/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		19,497.69	0.00	
EAA	175 13/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	19,497.69	
EAA	164 21/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU		0.00	12,660.94	
EAA	164 21/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU		12,660.94	0.00	
8260 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	36,877.86	36,877.86	0.00
8260 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
8260 3 345001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	11,906.43	0.00
EAA	162 21/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	11,906.43	
EAA	162 21/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		11,906.43	0.00	
8260 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,971.43	24,971.43	0.00
8260 3 345001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,971.43	24,971.43	0.00
EAA	139 14/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,797.02	
EAA	139 14/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,797.02	0.00	
EAA	174 13/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,174.41	0.00	
EAA	174 13/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	12,174.41	
8260 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,809.54	144,809.54	0.00
8260 3 345001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
8260 3 345001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE		77,848.94	0.00	
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE		0.00	77,848.94	
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE		0.00	34,407.22	
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216 2226 DE DIRECCIÓN DE		34,407.22	0.00	
8260 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
8260 3 345001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	7,979.89	0.00
EAA	167 21/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		0.00	7,979.89	
EAA	167 21/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		7,979.89	0.00	
8260 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00
8260 3 345001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	24,573.49	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	114 09/05/2023	019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DDON1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		0.00	13,166.66	
EAA	114 09/05/2023	019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DDON1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		13,166.66	0.00	
EAA	140 13/06/2023	020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA S		11,406.83	0.00	
EAA	140 13/06/2023	020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA S		0.00	11,406.83	
8260 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
8260 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
8260 3 345001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,714.21	12,714.21	0.00
ENN	14 08/02/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		4,949.00	0.00	
ENN	14 08/02/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	4,949.00	
ENN	19 13/10/2023	023298 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33177		7,765.21	0.00	
ENN	19 13/10/2023	023298 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33177		0.00	7,765.21	
8260 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	176,320.00	176,320.00	0.00
8260 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 347001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 347001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	119 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		0.00	2,320.00	
EAA	119 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		2,320.00	0.00	
8260 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8260 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8260 3 347001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
EAA	235 31/03/2023	018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES. RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE		0.00	116,000.00	
EAA	235 31/03/2023	018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES. RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAAN7YH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE		116,000.00	0.00	
EAA	45 10/05/2023	019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHTEMOC , CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 23073716300		0.00	58,000.00	
EAA	45 10/05/2023	019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHTEMOC , CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 23073716300		58,000.00	0.00	
8260 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	16,072.96	16,072.96	0.00
8260 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	12,789.33	12,789.33	0.00
8260 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	3,383.09	0.00
8260 3 347002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	3,383.09	0.00
EAA	184 24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		0.00	585.05	
EAA	184 24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		585.05	0.00	
EAA	163 17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCA		0.00	2,411.29	
EAA	163 17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCA		2,411.29	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		386.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	05/09/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		0.00	386.75	
8260 3 347002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,272.02	6,272.02	0.00
8260 3 347002 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,272.02	6,272.02	0.00
D	104	21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA		368.46	0.00	
D	104	21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA		0.00	368.46	
EAA	26	02/02/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		0.00	312.12	
EAA	26	02/02/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		312.12	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		379.41	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		379.41	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
EAA	184	24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	379.41	
EAA	206	03/04/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		380.63	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		380.63	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		0.00	380.63	
EAA	206	03/04/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	380.63	
EAA	20	04/05/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		447.23	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		375.76	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		0.00	375.76	
EAA	20	04/05/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		0.00	447.23	
EAA	16	06/06/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		316.17	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		0.00	316.17	
EAA	37	05/07/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		289.72	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		402.08	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		299.89	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		0.00	402.08	
EAA	37	05/07/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		0.00	299.89	
EAA	37	05/07/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		0.00	289.72	
EAA	10	03/08/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2		289.72	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/20		0.00	289.72	
EAA	10	03/08/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/20		289.72	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2		0.00	289.72	
EAA	6	04/10/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		337.26	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		382.50	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	300.15	
EAA	6	04/10/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	341.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6	04/10/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		300.15	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		341.16	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		0.00	337.26	
EAA	6	04/10/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		0.00	382.50	
8260 3	347002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	3,134.22	0.00
8260 3	347002 000001	006006	00000 DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	3,134.22	3,134.22	0.00
D	109	27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	3,134.22	
D	109	27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		3,134.22	0.00	
8260 3	347002 000002		HACIENDA	0.00	481.28	481.28	0.00
8260 3	347002 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
8260 3	347002 000002	004001	00002 DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	481.28	0.00
EAA	26	02/02/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		481.28	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		0.00	481.28	
8260 3	347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485.22	485.22	0.00
8260 3	347002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485.22	485.22	0.00
8260 3	347002 000004	009003	00002 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485.22	485.22	0.00
EAA	206	03/04/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		485.22	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		0.00	485.22	
8260 3	347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8260 3	347002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
8260 3	347002 000009	000912	00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,317.13	2,317.13	0.00
ENN	14	08/02/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	469.00	
ENN	14	08/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,075.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		469.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,075.00	
ENN	22	16/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		379.00	0.00	
ENN	22	16/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	379.00	
ENN	15	09/06/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.13	0.00	
ENN	15	09/06/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.13	
8260 3	351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	360,923.00	360,923.00	0.00
8260 3	351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,923.00	360,923.00	0.00
8260 3	351002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,923.00	360,923.00	0.00
8260 3	351002 000004	009003	00002 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,923.00	360,923.00	0.00
EAA	97	21/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		32,480.00	0.00	
EAA	97	21/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	32,480.00	
EAA	110	20/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	110	20/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 18/05/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
EAA	82 18/05/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	6,340.00	
EAA	100 18/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPEES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE AN		40,000.00	0.00	
EAA	100 18/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPEES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE AN		0.00	40,000.00	
EAA	266 26/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIP		0.00	5,104.00	
EAA	266 26/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIP		5,104.00	0.00	
EAA	125 21/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPEES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	125 21/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPEES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	28 06/07/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPEES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
EAA	28 06/07/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPEES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,000.00	
EAA	106 18/07/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNIC		18,300.00	0.00	
EAA	106 18/07/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNIC		0.00	18,300.00	
EAA	142 25/07/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTU		0.00	1,600.00	
EAA	142 25/07/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTU		1,600.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		0.00	225.00	
EAA	89 17/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		32,480.00	0.00	
EAA	89 17/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	32,480.00	
EAA	176 31/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		0.00	848.00	
EAA	176 31/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		0.00	150.00	
EAA	118 21/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPEES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
EAA	118 21/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPEES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	32,480.00	
EAA	167 27/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPEES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167 27/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	114 08/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	900.00	
EAA	114 08/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	150.00	
EAA	55 16/11/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		150.00	0.00	
EAA	56 16/11/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
EAA	56 16/11/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		0.00	1,066.00	
EAA	125 16/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	125 16/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	141 23/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		21,000.00	0.00	
EAA	141 23/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	21,000.00	
EAA	199 30/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		4,400.00	0.00	
EAA	199 30/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		0.00	4,400.00	
EAA	151 21/12/2023	024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	151 21/12/2023	024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
8260 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	717,948.00	717,948.00	0.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	717,948.00	717,948.00	0.00
8260 3 351003 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
8260 3 351003 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
EAA	202 29/12/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CE		0.00	4,600.00	
EAA	202 29/12/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CE		4,600.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTEO 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC,		5,635.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTEO 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC,		0.00	5,635.00	
8260 3 351003 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8260 3 351003 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
EAA	56 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSIS		7,700.00	0.00	
EAA	56 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSIS		0.00	7,700.00	
8260 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	700,013.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	700,013.00	0.00
EAA	67 14/03/2023 018134	FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL E		0.00	346.00	
EAA	67 14/03/2023 018079	FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2" PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MAN		0.00	428.00	
EAA	67 14/03/2023 018134	FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL E		346.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023 018079	FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2" PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MAN		428.00	0.00	
EAA	23 11/04/2023 018125	FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,020.00	
EAA	23 11/04/2023 018125	FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,020.00	0.00	
EAA	38 13/04/2023 018219	FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC10		0.00	1,499.00	
EAA	38 13/04/2023 018219	FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC10		1,499.00	0.00	
EAA	275 23/06/2023 021158	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDI		696,000.00	0.00	
EAA	275 23/06/2023 021158	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDI		0.00	696,000.00	
EAA	18 08/08/2023 021596	40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		0.00	720.00	
EAA	18 08/08/2023 021596	40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		720.00	0.00	
	8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,943,048.07	1,943,048.07	0.00
	8260 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	177,382.97	177,382.97	0.00
	8260 3 351008 000001 001000	REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
	8260 3 351008 000001 001000 00000	CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	904.80	0.00
EAA	204 23/02/2023 018020	FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	904.80	
EAA	204 23/02/2023 018020	FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		904.80	0.00	
	8260 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
	8260 3 351008 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
EAA	118 20/07/2023 020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		3,165.00	0.00	
EAA	118 20/07/2023 020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		0.00	3,165.00	
EAA	10 03/08/2023 021695	FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		449.97	0.00	
EAA	10 03/08/2023 021695	FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		0.00	449.97	
EAA	101 22/08/2023 021567	1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	870.00	
EAA	101 22/08/2023 021567	1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		870.00	0.00	
	8260 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
	8260 3 351008 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
EAA	86 16/03/2023 018132	FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUN		425.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	16/03/2023	018132 FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUN		0.00	425.00	
EAA	233	28/07/2023	021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA USO EN O		1,359.00	0.00	
EAA	233	28/07/2023	021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA USO EN O		0.00	1,359.00	
EAA	15	07/09/2023	022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUER		770.00	0.00	
EAA	15	07/09/2023	022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUER		0.00	770.00	
EAA	69	14/12/2023	024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	54.00	
EAA	69	14/12/2023	024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		54.00	0.00	
8260 3 351008 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00
8260 3 351008 000001	003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00
EAA	87	09/06/2023	020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
EAA	87	09/06/2023	020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	7,680.00	
EAA	18	07/11/2023	023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CE		11,474.00	0.00	
EAA	18	07/11/2023	023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CE		0.00	11,474.00	
EAA	278	29/12/2023	025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		4,550.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	4,550.00	
8260 3 351008 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8260 3 351008 000001	003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
EAA	196	30/11/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA		0.00	4,950.00	
EAA	196	30/11/2023	023401 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA		4,950.00	0.00	
8260 3 351008 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 351008 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
EAA	116	14/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,392.00	0.00	
EAA	116	14/11/2023	024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	1,392.00	
8260 3 351008 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
8260 3 351008 000001	003107 00001		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
EAA	18	06/06/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	4,360.00	
EAA	18	06/06/2023	018921 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
8260 3 351008 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
8260 3 351008 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
EAA	101	22/08/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA P		6,720.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101 22/08/2023	021438 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA P		0.00	6,720.00	
8260 3 351008 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
8260 3 351008 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		1,078.80	0.00	
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	1,078.80	
8260 3 351008 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
8260 3 351008 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
EAA	143 27/04/2023	019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,088.00	
EAA	143 27/04/2023	019040 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
EAA	146 29/08/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
EAA	146 29/08/2023	021382 2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	1,170.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		0.00	297.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		297.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	532.00	
8260 3 351008 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
8260 3 351008 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	135.00	0.00
EAA	194 28/07/2023	021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	135.00	
EAA	194 28/07/2023	021381 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
8260 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,113.60	120,113.60	0.00
8260 3 351008 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,113.60	120,113.60	0.00
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	1,078.80	
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		1,078.80	0.00	
EAA	132 25/04/2023	018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA GIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACA		541.00	0.00	
EAA	132 25/04/2023	018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA GIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACA		0.00	541.00	
EAA	283 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		114,175.80	0.00	
EAA	283 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	114,175.80	
EAA	123 19/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	020551 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		0.00	1,392.00	
EAA	123 19/06/2023	020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		0.00	812.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15 07/09/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION		229.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION		0.00	229.00	
EAA	109 21/09/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE		135.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022396 1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE		0.00	135.00	
EAA	32 07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,750.00	
EAA	32 07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN		1,750.00	0.00	
8260 3 351008 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
8260 3 351008 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
EAA	34 09/11/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		1,940.00	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		0.00	1,940.00	
8260 3 351008 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
8260 3 351008 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		904.80	0.00	
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		0.00	904.80	
8260 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	50,482.48	50,482.48	0.00
8260 3 351008 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
8260 3 351008 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
EAA	90 16/06/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		0.00	3,115.00	
EAA	90 16/06/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		3,115.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		169.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		0.00	401.00	
EAA	174 31/08/2023	022057 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		0.00	169.00	
EAA	174 31/08/2023	022056 1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		401.00	0.00	
8260 3 351008 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48	0.00
8260 3 351008 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48	0.00
EAA	59 08/09/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S		16,450.00	0.00	
EAA	59 08/09/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S		0.00	16,450.00	
EAA	144 26/09/2023	022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1		0.00	500.48	
EAA	144 26/09/2023	022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1		500.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19 10/10/2023	022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT1		0.00	456.00	
EAA	19 10/10/2023	022578 3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT1		456.00	0.00	
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		0.00	65.00	
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		65.00	0.00	
EAA	146 25/10/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S		0.00	7,050.00	
EAA	146 25/10/2023	022575 TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S		7,050.00	0.00	
EAA	84 14/11/2023	023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE L		4,400.00	0.00	
EAA	84 14/11/2023	023996 1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE L		0.00	4,400.00	
EAA	32 07/12/2023	024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICA		0.00	1,883.00	
EAA	32 07/12/2023	024435 1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICA		1,883.00	0.00	
8260 3 351008 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
8260 3 351008 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
EAA	90 16/06/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	
EAA	90 16/06/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	2,295.00	
EAA	55 11/07/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		715.00	0.00	
EAA	55 11/07/2023	020533 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	715.00	
8260 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
8260 3 351008 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
EAA	90 16/06/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,295.00	
EAA	90 16/06/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,160.00	
EAA	123 19/06/2023	020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
8260 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
8260 3 351008 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00
EAA	23 11/04/2023	018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 2 KILOS CEMENTO BLANCO, 1 MANGUERA WC		1,773.00	0.00	
EAA	23 11/04/2023	018590 1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 2 KILOS CEMENTO BLANCO, 1 MANGUERA WC		0.00	1,773.00	
EAA	16 04/07/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		0.00	7,755.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
EAA	16 04/07/2023 020534	3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI	7,755.00	0.00	
8260 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636,735.19	1,636,735.19
8260 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636,735.19	1,636,735.19
8260 3 351008 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636,735.19	1,636,735.19
D	94 20/10/2023 023750	NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS AD	0.00	-55,680.00	
D	94 20/10/2023 023750	NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS AD	-55,680.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023 017205	FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.	200.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023 017205	FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.	0.00	200.00	
EAA	29 10/02/2023 017305	FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXTERIOR COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR C	0.00	274.00	
EAA	29 10/02/2023 017305	FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLA 1/2" R, EXTERIOR COBRE, 1 COPLA 1/2" R EXTERIOR C	274.00	0.00	
EAA	61 16/02/2023 017306	FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVA	866.00	0.00	
EAA	61 16/02/2023 017306	FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVA	0.00	866.00	
EAA	129 23/02/2023 017307	FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500	0.00	33.32	
EAA	129 23/02/2023 017307	FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLA 1/2" PVC C-40, 0.500	33.32	0.00	
EAA	49 10/03/2023 018086	FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10	82.86	0.00	
EAA	49 10/03/2023 018086	FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10	0.00	82.86	
EAA	86 16/03/2023 018274	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.	135.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023 018274	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.	0.00	135.00	
EAA	132 25/04/2023 018631	60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	1,320.00	
EAA	132 25/04/2023 018631	60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1,320.00	0.00	
EAA	277 19/05/2023 020268	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO	26,063.96	0.00	
EAA	277 19/05/2023 020268	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO	0.00	273,933.62	
EAA	277 19/05/2023 020268	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO	273,933.62	0.00	
EAA	277 19/05/2023 020268	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO	0.00	26,063.96	
EAA	235 25/05/2023 019854	1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTR	956.92	0.00	
EAA	235 25/05/2023 019854	1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTR	0.00	956.92	
EAA	12 06/06/2023 020073	1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA	135.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023 019974	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	135.00	
EAA	12 06/06/2023 020073	1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA	0.00	135.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 06/06/2023	019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO		0.00	117.75	
EAA	89 16/06/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO		117.75	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V,		731.72	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V,		0.00	731.72	
EAA	205 31/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	444.00	
EAA	152 25/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
EAA	152 25/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	6,264.00	
EAA	3 07/09/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
EAA	3 07/09/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	16,600.00	
EAA	15 07/09/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNI		57.60	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	655.00	
EAA	15 07/09/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNI		0.00	57.60	
EAA	15 07/09/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
EAA	79 07/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,496.00	
EAA	79 07/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
EAA	70 14/09/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	296.00	
EAA	70 14/09/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
EAA	249 19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	221,307.12	
EAA	249 19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		221,307.12	0.00	
EAA	108 20/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
EAA	108 20/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN E		218.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN E		0.00	218.00	
EAA	109 21/09/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR		1,383.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR		0.00	1,383.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	238	21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO C		13,000.00	0.00	
EAA	238	21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO C		0.00	13,000.00	
EAA	17	03/10/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		221,307.12	0.00	
EAA	17	03/10/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	221,307.12	
EAA	101	06/10/2023	023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO		0.00	2,530.00	
EAA	101	06/10/2023	023001 1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO		2,530.00	0.00	
EAA	19	10/10/2023	022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	
EAA	19	10/10/2023	022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	170.00	
EAA	122	24/10/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		0.00	2,217.00	
EAA	122	24/10/2023	022995 4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00	
EAA	200	26/10/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	239,396.16	
EAA	200	26/10/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		239,396.16	0.00	
EAA	241	31/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		3,712.00	0.00	
EAA	241	31/10/2023	023883 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,712.00	
EAA	55	16/11/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW L-S, 1 PZ CE		4,643.40	0.00	
EAA	55	16/11/2023	023837 70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW L-S, 1 PZ CE		0.00	4,643.40	
EAA	86	23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		0.00	29,123.03	
EAA	86	23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINOLO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		29,123.03	0.00	
EAA	87	23/11/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL		116.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	022552 1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	116.00	
EAA	211	23/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		71,202.89	0.00	
EAA	211	23/11/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	71,202.89	
EAA	144	27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
EAA	144	27/11/2023	024325 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,712.00	
EAA	17	05/12/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA L		0.00	302.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17	05/12/2023	023806 1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA L		302.60	0.00	
EAA	21	07/12/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		71,202.89	0.00	
EAA	21	07/12/2023	024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	71,202.89	
EAA	173	27/12/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL		0.00	2,457.00	
EAA	173	27/12/2023	024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL		2,457.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO.		0.00	238.50	
EAA	202	29/12/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		108.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		0.00	108.00	
EAA	202	29/12/2023	024682 3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO.		238.50	0.00	
EAA	203	29/12/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DE		13,823.00	0.00	
EAA	203	29/12/2023	024430 3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DE		0.00	13,823.00	
EAA	218	29/12/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRA		0.00	1,574.43	
EAA	218	29/12/2023	025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRA		1,574.43	0.00	
EPE	2	23/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		0.00	449,161.30	
EPE	2	23/08/2023	022110 REHABILITACION DE DOMO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
8260 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	78,447.43	78,447.43	0.00
8260 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	78,447.43	78,447.43	0.00
8260 3 351008 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,447.43	78,447.43	0.00
ENN	18	10/04/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00	
ENN	18	10/04/2023	018844 1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	17,000.00	
ENN	9	13/04/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	260.00	
ENN	9	13/04/2023	018598 1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00	
ENN	51	21/04/2023	019114 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12,		7,114.28	0.00	
ENN	51	21/04/2023	019114 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12,		0.00	7,114.28	
ENN	48	09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862, 15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	48 09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		0.00	1,160.00	
ENN	26 19/05/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		3,000.00	0.00	
ENN	26 19/05/2023	019371 1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		0.00	3,000.00	
ENN	33 23/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	1,392.00	
ENN	33 23/05/2023	019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	
ENN	8 06/06/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAV		2,840.00	0.00	
ENN	8 06/06/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SI		0.00	2,700.00	
ENN	8 06/06/2023	019970 140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SI		2,700.00	0.00	
ENN	8 06/06/2023	019971 50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAV		0.00	2,840.00	
ENN	55 06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		1,800.00	0.00	
ENN	55 06/06/2023	020640 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		0.00	1,800.00	
ENN	73 23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFIC		0.00	14,036.00	
ENN	73 23/06/2023	020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFIC		14,036.00	0.00	
ENN	79 28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,359.00	
ENN	79 28/07/2023	021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,359.00	0.00	
ENN	48 30/08/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		2,420.00	0.00	
ENN	48 30/08/2023	021358 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		0.00	2,420.00	
ENN	60 31/08/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		885.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023	021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		0.00	885.00	
ENN	66 31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁ		0.00	2,516.00	
ENN	66 31/08/2023	022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁ		2,516.00	0.00	
ENN	43 21/09/2023	022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		0.00	191.00	
ENN	43 21/09/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40		0.00	782.00	
ENN	43 21/09/2023	022384 2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40		782.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43 21/09/2023 022054	1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		191.00	0.00	
ENN	55 28/09/2023 022825	1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
ENN	55 28/09/2023 022825	1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
ENN	1 03/10/2023 022913	3 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	122.00	
ENN	1 03/10/2023 022913	3 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		122.00	0.00	
ENN	6 06/10/2023 022039	1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00	
ENN	6 06/10/2023 022039	1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	2,295.00	
ENN	26 14/11/2023 023994	1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDI		0.00	2,749.99	
ENN	26 14/11/2023 023994	1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDI		2,749.99	0.00	
ENN	48 30/11/2023 023680	1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		1,650.00	0.00	
ENN	48 30/11/2023 023680	1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		0.00	1,650.00	
ENN	3 05/12/2023 024387	1 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		229.00	0.00	
ENN	3 05/12/2023 024387	1 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	229.00	
ENN	10 05/12/2023 022436	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	235.00	
ENN	10 05/12/2023 022436	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00	
ENN	84 29/12/2023 022599	2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX K		0.00	3,711.16	
ENN	84 29/12/2023 022599	2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX K		3,711.16	0.00	
8260 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	105,671.20	105,671.20	0.00
8260 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
8260 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
8260 3 352001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	104,917.20	0.00
EAA	193 12/05/2023 019825	1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		18,768.80	0.00	
EAA	193 12/05/2023 019825	1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		0.00	18,768.80	
EAA	194 17/05/2023 019825	1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		0.00	18,768.80	
EAA	194 17/05/2023 019825	1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		18,768.80	0.00	
EAA	12 06/06/2023 019988	1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		0.00	88.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 06/06/2023	019988 1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00	
EAA	136 25/08/2023	02200 11 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONE		29,928.00	0.00	
EAA	136 25/08/2023	02200 11 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONE		0.00	29,928.00	
EAA	61 13/09/2023	02257 11 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUS		37,363.60	0.00	
EAA	61 13/09/2023	02257 11 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUS		0.00	37,363.60	
8260 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	754.00	0.00
8260 3 352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	754.00	754.00	0.00
8260 3 352001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
ENN	50 30/08/2023	021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00	
ENN	50 30/08/2023	021978 1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	754.00	
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,892.84	19,892.84	0.00
8260 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	7,464.60	7,464.60	0.00
8260 3 353001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
8260 3 353001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	6,478.60	0.00
EAA	129 21/09/2023	022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQU		0.00	6,478.60	
EAA	129 21/09/2023	022342 1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQU		6,478.60	0.00	
8260 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	986.00	0.00
8260 3 353001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	986.00	0.00
EAA	213 30/06/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	986.00	
EAA	213 30/06/2023	019267 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		986.00	0.00	
8260 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	10,282.24	10,282.24	0.00
8260 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
8260 3 353001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
EAA	17 11/04/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		812.00	0.00	
EAA	17 11/04/2023	018612 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	812.00	
EAA	65 14/09/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMI		0.00	1,780.60	
EAA	65 14/09/2023	022399 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMI		1,780.60	0.00	
8260 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8260 3 353001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
EAA	260 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		870.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023	025282 REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	870.00	
8260 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	5,311.64	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	5,311.64	0.00
EAA	175 23/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	2,052.04	
EAA	175 23/03/2023	018525 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		2,052.04	0.00	
EAA	85 18/05/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,461.60	0.00	
EAA	85 18/05/2023	019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	1,461.60	
EAA	222 31/05/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE		0.00	1,798.00	
EAA	222 31/05/2023	019293 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE		1,798.00	0.00	
	8260 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
	8260 3 353001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
EAA	137 23/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,508.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	019564 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,508.00	
	8260 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8260 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8260 3 353001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
EAA	122 25/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES		2,146.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019042 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES		0.00	2,146.00	
	8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,268,242.94	3,268,242.94	0.00
	8260 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	149,087.00	149,087.00	0.00
	8260 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	18,828.80	0.00
	8260 3 355001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	18,828.80	0.00
EAA	229 31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		0.00	150.80	
EAA	229 31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		150.80	0.00	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		313.20	0.00	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	313.20	
EAA	276 21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRES		4,777.99	0.00	
EAA	276 21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRES		0.00	4,777.99	
EAA	155 10/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		0.00	150.80	
EAA	155 10/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		150.80	0.00	
EAA	134 24/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDE		0.00	2,444.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	N O M B R E DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134 24/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERIA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDE		2,444.40	0.00	
EAA	196 28/09/2023	02272 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX,PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0		0.00	180.00	
EAA	196 28/09/2023	02272 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX,PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0		180.00	0.00	
EAA	11 05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	232.00	
EAA	11 05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		232.00	0.00	
EAA	143 12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRA		10,278.01	0.00	
EAA	143 12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRA		0.00	10,278.01	
EAA	87 17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		150.80	0.00	
EAA	87 17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		0.00	150.80	
EAA	170 27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		150.80	0.00	
EAA	170 27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	150.80	
8260 3 355001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	6,647.64	0.00
8260 3 355001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	6,647.64	0.00
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	150.80	
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		150.80	0.00	
EAA	148 25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	301.60	
EAA	148 25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		301.60	0.00	
EAA	192 29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		0.00	5,893.64	
EAA	192 29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		5,893.64	0.00	
EAA	26 07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		0.00	150.80	
EAA	26 07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		150.80	0.00	
EAA	170 27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		150.80	0.00	
EAA	170 27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	150.80	
8260 3 355001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	47,832.86	0.00
8260 3 355001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	47,832.86	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53	13/01/2023	017041FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		3,350.00	0.00	
EAA	53	13/01/2023	017041FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	3,350.00	
EAA	104	21/02/2023	017098FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,950.00	
EAA	104	21/02/2023	017098FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	
EAA	176	14/03/2023	0183951 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	8,646.30	
EAA	176	14/03/2023	0183951 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		8,646.30	0.00	
EAA	126	25/04/2023	0185001 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	126	25/04/2023	0185001 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	195	18/05/2023	0198571 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		2,526.20	0.00	
EAA	195	18/05/2023	0198571 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,526.20	
EAA	196	18/05/2023	0198571 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		2,973.81	0.00	
EAA	196	18/05/2023	0198571 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,973.81	
EAA	209	30/05/2023	019708SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	301.60	
EAA	209	30/05/2023	019708SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		301.60	0.00	
EAA	6	04/07/2023	020537UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		180.00	0.00	
EAA	6	04/07/2023	020537UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		0.00	180.00	
EAA	61	05/07/2023	021176GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV 2022 ASIG		0.00	558.00	
EAA	61	05/07/2023	021176GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV 2022 ASIG		558.00	0.00	
EAA	156	22/09/2023	0228154 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	11,975.00	
EAA	156	22/09/2023	0228154 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		11,975.00	0.00	
EAA	191	28/09/2023	022798UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERN		812.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191 28/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERN		0.00	812.00	
EAA	196 28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		0.00	180.00	
EAA	196 28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		180.00	0.00	
EAA	96 10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR		9,660.75	0.00	
EAA	96 10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR		0.00	9,660.75	
EAA	166 20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE CO		4,400.00	0.00	
EAA	166 20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE CO		0.00	4,400.00	
EAA	165 26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		180.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		0.00	180.00	
8260 3 355001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	61,491.56	0.00
8260 3 355001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	61,491.56	0.00
EAA	104 21/02/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		900.00	0.00	
EAA	104 21/02/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		0.00	900.00	
EAA	121 23/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PAR		2,200.00	0.00	
EAA	121 23/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PAR		0.00	2,200.00	
EAA	150 28/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIP		500.00	0.00	
EAA	150 28/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIP		0.00	500.00	
EAA	193 28/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	232.00	
EAA	193 28/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
EAA	208 30/03/2023	018491 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,800.00	
EAA	208 30/03/2023	018491 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
EAA	210 30/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		0.00	440.00	
EAA	210 30/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		440.00	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA E		550.00	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA E		0.00	550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31 11/05/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	13,800.00	
EAA	31 11/05/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,800.00	0.00	
EAA	167 25/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	200.00	
EAA	167 25/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		200.00	0.00	
EAA	271 26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMP		0.00	345.00	
EAA	271 26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMP		345.00	0.00	
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		429.20	0.00	
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	429.20	
EAA	226 31/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
EAA	226 31/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	116.00	
EAA	53 08/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		1,740.00	0.00	
EAA	53 08/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		0.00	1,740.00	
EAA	98 16/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		0.00	330.00	
EAA	98 16/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		330.00	0.00	
EAA	151 21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS,1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROL		0.00	1,855.99	
EAA	151 21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS,1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROL		1,855.99	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		230.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		0.00	230.00	
EAA	11 04/07/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		13,900.00	0.00	
EAA	11 04/07/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		0.00	13,900.00	
EAA	151 25/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	680.00	
EAA	151 25/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		680.00	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		584.37	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		0.00	584.37	
EAA	173 31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		0.00	2,090.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173	31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		2,090.00	0.00	
EAA	175	31/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN		1,500.00	0.00	
EAA	175	31/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN		0.00	1,500.00	
EAA	173	28/09/2023	022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNADO EN		0.00	464.00	
EAA	173	28/09/2023	022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNADO EN		464.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		220.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	220.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		174.00	0.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	174.00	
EAA	145	17/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		7,803.00	0.00	
EAA	145	17/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	7,803.00	
EAA	171	30/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,057.00	
EAA	171	30/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,057.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	190.00	
EAA	23	07/11/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		190.00	0.00	
EAA	36	07/12/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		1,895.00	0.00	
EAA	36	07/12/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		0.00	1,895.00	
EAA	36	07/12/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,150.00	
EAA	36	07/12/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,150.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	116.00	
8260 3 355001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
8260 3 355001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	380.00	0.00
EAA	190	29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		0.00	380.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	190	29/06/2023	020335	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		380.00	0.00	
8260 3 355001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	2,867.15	2,867.15	0.00
8260 3 355001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	2,867.15	2,867.15	0.00
EAA	10	03/03/2023	017853	FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA		0.00	448.40	
EAA	10	03/03/2023	017853	FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA		448.40	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708	SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		301.60	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708	SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	301.60	
EAA	190	29/06/2023	020340	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		0.00	330.00	
EAA	190	29/06/2023	020340	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		330.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022868	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CU		290.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022868	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CU		0.00	290.00	
EAA	203	29/09/2023	021994	3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITR		1,241.95	0.00	
EAA	203	29/09/2023	021994	3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITR		0.00	1,241.95	
EAA	174	27/12/2023	024950	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA		255.20	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024950	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA		0.00	255.20	
8260 3 355001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	11,038.99	11,038.99	0.00
8260 3 355001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	11,038.99	11,038.99	0.00
EAA	121	31/01/2023	017099	FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A		0.00	870.00	
EAA	121	31/01/2023	017099	FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A		870.00	0.00	
EAA	228	30/06/2023	020776	1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055		0.00	693.99	
EAA	228	30/06/2023	020776	1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055		693.99	0.00	
EAA	78	13/07/2023	019273	1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUN		2,355.00	0.00	
EAA	78	13/07/2023	019717	1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		0.00	740.00	
EAA	78	13/07/2023	019717	1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		740.00	0.00	
EAA	78	13/07/2023	019273	1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUN		0.00	2,355.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	21/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317,		0.00	3,480.00	
EAA	112	21/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317,		3,480.00	0.00	
EAA	167	27/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMU		2,900.00	0.00	
EAA	167	27/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMU		0.00	2,900.00	
8260 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	152,984.59	152,984.59	0.00
8260 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	75,659.79	0.00
8260 3 355001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	75,659.79	0.00
EAA	193	28/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	174.00	
EAA	181	27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	9,259.00	
EAA	181	27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
EAA	69	11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISS		16,734.16	0.00	
EAA	69	11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISS		0.00	16,734.16	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	290.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		290.00	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		301.60	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		0.00	301.60	
EAA	88	16/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	580.00	
EAA	88	16/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
EAA	115	14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA		0.00	4,919.40	
EAA	115	14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA		4,919.40	0.00	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		301.60	0.00	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	301.60	
EAA	104	04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CA		0.00	32,754.94	
EAA	104	04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CA		32,754.94	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		150.80	0.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	150.80	
EAA	165	17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESOR		0.00	7,195.00	
EAA	165	17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESOR		7,195.00	0.00	
EAA	79	21/11/2023	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESOR		0.00	2,848.49	
EAA	79	21/11/2023	024136 1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESOR		2,848.49	0.00	
EAA	26	07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		150.80	0.00	
EAA	26	07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		0.00	150.80	
8260 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	36,013.20	0.00
8260 3 355001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	36,013.20	0.00
EAA	7	02/02/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		0.00	5,300.00	
EAA	7	02/02/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		5,300.00	0.00	
EAA	28	07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		310.01	0.00	
EAA	28	07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		0.00	310.01	
EAA	208	30/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		0.00	5,800.00	
EAA	208	30/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
EAA	122	16/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	4,292.00	
EAA	122	16/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	
EAA	228	31/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	6,236.19	
EAA	228	31/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
EAA	67	14/09/2023	022371 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	360.00	
EAA	67	14/09/2023	022371 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
EAA	111	19/10/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	
EAA	111	19/10/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	13,715.00	
8260 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,952.20	12,952.20	0.00
8260 3 355001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,952.20	12,952.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		230.00	0.00	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		0.00	230.00	
EAA	58	05/09/2023	02256 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 201		928.00	0.00	
EAA	58	05/09/2023	02256 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 201		0.00	928.00	
EAA	165	26/12/2023	02494 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		195.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	02494 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	195.00	
EAA	167	27/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	8,000.00	
EAA	167	27/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		8,000.00	0.00	
EAA	251	28/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAME		2,320.00	0.00	
EAA	251	28/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAME		0.00	2,320.00	
EAA	261	29/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE		1,140.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,140.00	
8260 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	28,359.40	0.00
8260 3 355001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	28,359.40	0.00
EAA	3	03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASI		0.00	2,550.00	
EAA	3	03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASI		2,550.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		0.00	116.00	
EAA	122	31/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
EAA	179	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543		0.00	4,755.00	
EAA	179	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543		4,755.00	0.00	
EAA	229	31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		139.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		0.00	139.20	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	245	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH0		3,060.00	0.00	
EAA	245	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH0		0.00	3,060.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GGG		0.00	139.20	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GGG		139.20	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	232.00	
EAA	226	31/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		232.00	0.00	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	278.40	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		278.40	0.00	
EAA	105	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR		7,025.00	0.00	
EAA	105	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR		0.00	7,025.00	
EAA	202	29/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION		116.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION		0.00	116.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		150.80	0.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		0.00	150.80	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		0.00	150.80	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		150.80	0.00	
EAA	111	03/11/2023	024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ NANOBIOCIDA IND, 1 KIT LAVADO NA		0.00	9,090.20	
EAA	111	03/11/2023	024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ NANOBIOCIDA IND, 1 KIT LAVADO NA		9,090.20	0.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	301.60	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		301.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174	27/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION		116.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION		0.00	116.00	
8260 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009,010.76	2,009,010.76	0.00
8260 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
8260 3 355001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
EAA	80	13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		310.00	0.00	
EAA	80	13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		0.00	310.00	
EAA	165	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		5,800.00	0.00	
EAA	165	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	5,800.00	
EAA	194	28/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,000.00	0.00	
EAA	194	28/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,000.00	
8260 3 355001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
8260 3 355001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
EAA	23	09/02/2023	017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRE		0.00	775.00	
EAA	23	09/02/2023	017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRE		775.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	2,400.00	
EAA	53	16/02/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		2,400.00	0.00	
8260 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,995,725.76	1,995,725.76	0.00
8260 3 355001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,995,725.76	1,995,725.76	0.00
D	94	25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSU		0.00	2,960.00	
D	94	25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSU		2,960.00	0.00	
EAA	46	13/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MO		4,060.00	0.00	
EAA	46	13/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MO		0.00	4,060.00	
EAA	57	16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015.		0.00	4,640.00	
EAA	57	16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015.		4,640.00	0.00	
EAA	107	23/01/2023	017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICI		0.00	117,000.00	
EAA	107	23/01/2023	017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICI		117,000.00	0.00	
EAA	97	26/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECO		0.00	5,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	97	26/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDEREZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECO		5,800.00	0.00	
EAA	98	26/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
EAA	98	26/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
EAA	98	26/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		493.00	0.00	
EAA	98	26/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	493.00	
EAA	99	26/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNAD		0.00	2,800.00	
EAA	99	26/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNAD		2,800.00	0.00	
EAA	99	26/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE		0.00	64.00	
EAA	99	26/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE		64.00	0.00	
EAA	100	26/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	40,600.00	
EAA	100	26/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		40,600.00	0.00	
EAA	103	26/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBR		0.00	719.99	
EAA	103	26/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBR		719.99	0.00	
EAA	115	31/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG,		65,000.00	0.00	
EAA	115	31/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		0.00	13,200.00	
EAA	115	31/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG,		0.00	65,000.00	
EAA	115	31/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		13,200.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,900.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	395.00	
EAA	121	31/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	2,900.00	
EAA	121	31/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	440.00	
EAA	121	31/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		440.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	31/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	464.00	
EAA	122	31/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		406.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11		0.00	371.20	
EAA	122	31/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA		1,508.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	406.00	
EAA	122	31/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		696.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		0.00	591.60	
EAA	122	31/01/2023	017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11		371.20	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	348.00	
EAA	122	31/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		591.60	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		0.00	928.00	
EAA	122	31/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		348.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, S		0.00	1,067.20	
EAA	122	31/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G		406.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	290.00	
EAA	122	31/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		928.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA K		0.00	1,020.80	
EAA	122	31/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, S		1,067.20	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		0.00	464.00	
EAA	122	31/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA K		1,020.80	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	31/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		464.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
EAA	122	31/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,508.00	
EAA	122	31/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		290.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 8ICEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		0.00	696.00	
EAA	6	02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		1,258.72	0.00	
EAA	6	02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		0.00	1,258.72	
EAA	8	02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		3,189.27	0.00	
EAA	8	02/02/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACH		0.00	738.96	
EAA	8	02/02/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		4,126.86	0.00	
EAA	8	02/02/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	498.80	
EAA	8	02/02/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	4,126.86	
EAA	8	02/02/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACH		738.96	0.00	
EAA	8	02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		0.00	3,189.27	
EAA	8	02/02/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		498.80	0.00	
EAA	20	09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		625.00	0.00	
EAA	20	09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		0.00	625.00	
EAA	24	09/02/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	17,600.00	
EAA	24	09/02/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		17,600.00	0.00	
EAA	30	10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		493.00	0.00	
EAA	30	10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	493.00	
EAA	53	16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		0.00	290.00	
EAA	53	16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	60	16/02/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,100.00	0.00	
EAA	60	16/02/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,100.00	
EAA	77	16/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		3,016.12	0.00	
EAA	77	16/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		0.00	3,016.12	
EAA	102	21/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS.		10,400.00	0.00	
EAA	102	21/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	13,000.00	
EAA	102	21/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00	0.00	
EAA	102	21/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	13,000.00	
EAA	102	21/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00	0.00	
EAA	102	21/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS.		0.00	10,400.00	
EAA	103	21/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDIC		1,392.00	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRAN		0.00	7,447.20	
EAA	103	21/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRESOR T-400 010, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 T		3,315.28	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRESOR T-400 010, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 T		0.00	3,315.28	
EAA	103	21/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		936.86	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRAN		7,447.20	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		0.00	936.86	
EAA	103	21/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDIC		0.00	1,392.00	
EAA	104	21/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	690.00	
EAA	104	21/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF48		180.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		4,400.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		0.00	280.00	
EAA	104	21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		280.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	21/02/2023	017676	FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF48		0.00	180.00	
EAA	104	21/02/2023	017677	FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		690.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017678	FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	4,400.00	
EAA	105	21/02/2023	017276	FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BAS		0.00	9,164.00	
EAA	105	21/02/2023	017276	FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BAS		9,164.00	0.00	
EAA	117	23/02/2023	017793	FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
EAA	117	23/02/2023	017793	FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
EAA	119	23/02/2023	017613	FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA C		224.66	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017613	FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	224.66	
EAA	122	23/02/2023	017794	FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00	0.00	
EAA	122	23/02/2023	017794	FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	390.00	
EAA	123	23/02/2023	017797	FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA		488.00	0.00	
EAA	123	23/02/2023	017797	FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA		0.00	488.00	
EAA	124	23/02/2023	017715	FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SI		0.00	308.21	
EAA	124	23/02/2023	017715	FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SI		308.21	0.00	
EAA	131	23/02/2023	017667	FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPI		5,046.00	0.00	
EAA	131	23/02/2023	017667	FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPI		0.00	5,046.00	
EAA	193	28/02/2023	017878	FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017886	FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017891	FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (Z		0.00	580.00	
EAA	193	28/02/2023	017888	FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PI		1,334.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017889	FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SER		0.00	638.00	
EAA	193	28/02/2023	017910	FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193 28/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 31		0.00	649.60	
EAA	193 28/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C8		0.00	290.00	
EAA	193 28/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA C		0.00	3,480.00	
EAA	193 28/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 31		649.60	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	116.00	
EAA	193 28/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SER		638.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
EAA	193 28/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	232.00	
EAA	193 28/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DDON1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC		116.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE A		464.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PI		0.00	1,334.00	
EAA	193 28/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	464.00	
EAA	193 28/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C8		290.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE A		0.00	464.00	
EAA	193 28/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA C		3,480.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
EAA	193 28/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (Z		580.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DDON1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC		0.00	116.00	
EAA	201 28/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		0.00	21,460.00	
EAA	201 28/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		21,460.00	0.00	
EAA	13 07/03/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PA		0.00	2,847.65	
EAA	13 07/03/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PA		2,847.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15	07/03/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	145.00	
EAA	15	07/03/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00	0.00	
EAA	18	07/03/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA		0.00	20,880.00	
EAA	18	07/03/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA		20,880.00	0.00	
EAA	78	09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,392.00	0.00	
EAA	78	09/03/2023	018276 1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,392.00	
EAA	40	10/03/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		0.00	70.00	
EAA	40	10/03/2023	018116 FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		70.00	0.00	
EAA	40	10/03/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0C		0.00	10,600.00	
EAA	40	10/03/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MOD		0.00	120.00	
EAA	40	10/03/2023	018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0C		10,600.00	0.00	
EAA	40	10/03/2023	018115 FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MOD		120.00	0.00	
EAA	41	10/03/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	3,364.00	
EAA	41	10/03/2023	018119 FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		3,364.00	0.00	
EAA	46	10/03/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO		0.00	220.00	
EAA	46	10/03/2023	018106 FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO		220.00	0.00	
EAA	79	10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	2,134.01	
EAA	79	10/03/2023	018311 1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		2,134.01	0.00	
EAA	61	14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		0.00	5,583.45	
EAA	61	14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		5,583.45	0.00	
EAA	63	14/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH US		28,420.00	0.00	
EAA	63	14/03/2023	018242 FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH US		0.00	28,420.00	
EAA	64	14/03/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		0.00	331.23	
EAA	64	14/03/2023	018121 FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		331.23	0.00	
EAA	64	14/03/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	1,004.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64	14/03/2023	018118 FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		1,004.56	0.00	
EAA	65	14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		0.00	12,064.00	
EAA	65	14/03/2023	018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		12,064.00	0.00	
EAA	88	16/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMM		0.00	6,960.00	
EAA	88	16/03/2023	018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMM		6,960.00	0.00	
EAA	91	16/03/2023	018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	5,500.00	
EAA	91	16/03/2023	018247 FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		5,500.00	0.00	
EAA	130	22/03/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 20		1,060.00	0.00	
EAA	130	22/03/2023	017409 FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 20		0.00	1,060.00	
EAA	171	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MA		1,972.00	0.00	
EAA	171	28/03/2023	018597 1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MA		0.00	1,972.00	
EAA	197	30/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		5,800.00	0.00	
EAA	197	30/03/2023	018643 1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,800.00	
EAA	198	30/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
EAA	198	30/03/2023	018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,640.00	
EAA	204	30/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45		0.00	2,998.00	
EAA	204	30/03/2023	018507 .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45		2,998.00	0.00	
EAA	207	30/03/2023	018554 2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		696.00	0.00	
EAA	207	30/03/2023	018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA , 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNIC		0.00	881.60	
EAA	207	30/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		290.00	0.00	
EAA	207	30/03/2023	018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
EAA	207	30/03/2023	018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T031		580.00	0.00	
EAA	207	30/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	116.00	
EAA	207	30/03/2023	018549 1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	30/03/2023	018551	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		0.00	232.00	
EAA	207	30/03/2023	018551	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,	232.00		0.00	
EAA	207	30/03/2023	018552	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	290.00	
EAA	207	30/03/2023	018556	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL		0.00	3,027.60	
EAA	207	30/03/2023	018555	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNIC	881.60		0.00	
EAA	207	30/03/2023	018553	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	232.00		0.00	
EAA	207	30/03/2023	018554	2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		0.00	696.00	
EAA	207	30/03/2023	018556	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL	3,027.60		0.00	
EAA	207	30/03/2023	018550	1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T031		0.00	580.00	
EAA	208	30/03/2023	018489	2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	24,000.00	
EAA	208	30/03/2023	018483	1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.	6,000.00		0.00	
EAA	208	30/03/2023	018489	2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	24,000.00		0.00	
EAA	208	30/03/2023	018483	1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
EAA	210	30/03/2023	018504	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.	490.00		0.00	
EAA	210	30/03/2023	018504	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00	490.00	
EAA	214	30/03/2023	018480	1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	4,872.00		0.00	
EAA	214	30/03/2023	018480	1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		0.00	4,872.00	
EAA	215	30/03/2023	018505	2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.	1,187.98		0.00	
EAA	215	30/03/2023	018505	2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		0.00	1,187.98	
EAA	222	31/03/2023	018487	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍ	195.00		0.00	
EAA	222	31/03/2023	018486	1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTAD		0.00	490.00	
EAA	222	31/03/2023	018486	1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTAD	490.00		0.00	
EAA	222	31/03/2023	018487	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍ		0.00	195.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227 31/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISC		0.00	15,509.20	
EAA	227 31/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISC		15,509.20	0.00	
EAA	228 31/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	2,668.00	
EAA	228 31/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		2,668.00	0.00	
EAA	232 31/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		6,988.36	0.00	
EAA	232 31/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		0.00	754.00	
EAA	232 31/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		754.00	0.00	
EAA	232 31/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 A		0.00	2,436.00	
EAA	232 31/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		104.40	0.00	
EAA	232 31/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 A		2,436.00	0.00	
EAA	232 31/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	104.40	
EAA	232 31/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		0.00	6,988.36	
EAA	234 31/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		72.00	0.00	
EAA	234 31/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD		0.00	1,820.00	
EAA	234 31/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	72.00	
EAA	234 31/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD		1,820.00	0.00	
EAA	234 31/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 , 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y		0.00	1,650.00	
EAA	234 31/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 , 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y		1,650.00	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		0.00	450.00	
EAA	206 03/04/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		450.00	0.00	
EAA	9 04/04/2023	018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	385.00	
EAA	9 04/04/2023	018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		385.00	0.00	
EAA	14 11/04/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		0.00	2,321.60	
EAA	14 11/04/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		2,321.60	0.00	
EAA	15 11/04/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,343.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15 11/04/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
EAA	16 11/04/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SIN		0.00	6,000.00	
EAA	16 11/04/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SIN		6,000.00	0.00	
EAA	16 11/04/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		0.00	14,000.00	
EAA	16 11/04/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
EAA	16 11/04/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		14,000.00	0.00	
EAA	16 11/04/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	13,000.00	
EAA	19 11/04/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		0.00	1,850.00	
EAA	19 11/04/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		1,850.00	0.00	
EAA	22 11/04/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,400.00	0.00	
EAA	22 11/04/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,400.00	
EAA	24 11/04/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,071.84	0.00	
EAA	24 11/04/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GB		382.80	0.00	
EAA	24 11/04/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,888.40	0.00	
EAA	24 11/04/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GB		0.00	382.80	
EAA	24 11/04/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	2,888.40	
EAA	24 11/04/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,071.84	
EAA	28 13/04/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERI		2,900.00	0.00	
EAA	28 13/04/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		0.00	300.00	
EAA	28 13/04/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		300.00	0.00	
EAA	28 13/04/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERI		0.00	2,900.00	
EAA	30 13/04/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO		0.00	140.00	
EAA	30 13/04/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO		140.00	0.00	
EAA	38 13/04/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE		0.00	3,427.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 13/04/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE		3,427.50	0.00	
EAA	43 13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		0.00	235.00	
EAA	43 13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		235.00	0.00	
EAA	45 13/04/2023	018120 FACTURA 50759 1PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	516.20	
EAA	45 13/04/2023	018120 FACTURA 50759 1PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		516.20	0.00	
EAA	94 17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,028.00	0.00	
EAA	94 17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,028.00	
EAA	92 20/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	6,000.00	
EAA	92 20/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00	0.00	
EAA	109 20/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK		5,336.00	0.00	
EAA	109 20/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK		0.00	5,336.00	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		0.00	139.20	
EAA	131 25/04/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOL		1,740.00	0.00	
EAA	131 25/04/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		0.00	580.30	
EAA	131 25/04/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		580.30	0.00	
EAA	131 25/04/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOL		0.00	1,740.00	
EAA	219 26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	2,550.00	
EAA	219 26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		2,550.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		522.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1F0MH74M8DV.		0.00	232.00	
EAA	137 27/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		522.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		0.00	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 27/04/2023	019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		464.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		464.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
EAA	137 27/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILL		2,668.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	01915 12 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		0.00	522.00	
EAA	137 27/04/2023	019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	522.00	
EAA	137 27/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILL		0.00	2,668.00	
EAA	137 27/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	464.00	
EAA	183 27/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO D		0.00	6,786.00	
EAA	183 27/04/2023	019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO D		6,786.00	0.00	
EAA	14 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMI		6,032.00	0.00	
EAA	14 03/05/2023	019508 4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMI		0.00	6,032.00	
EAA	98 03/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,800.32	
EAA	98 03/05/2023	019516 1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,800.32	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		1,320.00	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019363 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		0.00	1,320.00	
EAA	31 11/05/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR AN		0.00	8,500.00	
EAA	31 11/05/2023	019343 2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR AN		8,500.00	0.00	
EAA	37 11/05/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		850.00	0.00	
EAA	37 11/05/2023	019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	850.00	
EAA	99 17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		13,400.00	0.00	
EAA	99 17/05/2023	019633 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	13,400.00	
EAA	170 17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,334.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170 17/05/2023	019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,334.36	
EAA	78 18/05/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRA		0.00	2,069.44	
EAA	78 18/05/2023	019372 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRA		2,069.44	0.00	
EAA	123 23/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENSIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G7		0.00	6,850.00	
EAA	123 23/05/2023	019653 1 REPARACIÓN DE EXTENSIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G7		6,850.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,680.00	
EAA	128 23/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	850.00	
EAA	128 23/05/2023	019644 1 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,680.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		295.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	019637 1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	295.00	
EAA	128 23/05/2023	019665 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		850.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		1,600.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0		938.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		0.00	1,600.00	
EAA	129 23/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		0.00	196.00	
EAA	129 23/05/2023	019651 4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		196.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMA		0.00	38.00	
EAA	129 23/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 430		1,752.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	019631 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0		0.00	938.00	
EAA	129 23/05/2023	019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMA		38.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 430		0.00	1,752.00	
EAA	133 23/05/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		256.36	0.00	
EAA	133 23/05/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		0.00	256.36	
EAA	140 23/05/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	23/05/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERI		0.00	1,179.59	
EAA	140	23/05/2023	019411 2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERI		1,179.59	0.00	
EAA	140	23/05/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAV		754.00	0.00	
EAA	140	23/05/2023	019376 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
EAA	140	23/05/2023	019386 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAV		0.00	754.00	
EAA	141	23/05/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD,1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO		0.00	2,069.44	
EAA	141	23/05/2023	019149 1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD,1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO		2,069.44	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA,1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		1,450.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA,1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		0.00	1,450.00	
EAA	146	23/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,000.00	0.00	
EAA	146	23/05/2023	019639 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,000.00	
EAA	162	25/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X		1,820.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	019684 1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X		0.00	1,820.00	
EAA	167	25/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5X		0.00	36.00	
EAA	167	25/05/2023	019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5X		36.00	0.00	
EAA	246	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		3,896.09	0.00	
EAA	246	26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		0.00	3,896.09	
EAA	206	30/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	522.00	
EAA	206	30/05/2023	019553 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		522.00	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1CGG		0.00	139.20	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1CGG		139.20	0.00	
EAA	219	31/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,334.36	0.00	
EAA	219	31/05/2023	019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,334.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	220	31/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATUR		11,650.00	0.00	
EAA	220	31/05/2023	019852 1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	11,650.00	
EAA	224	31/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.PRESTADO A		986.00	0.00	
EAA	224	31/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	4,872.00	
EAA	224	31/05/2023	019636 INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,872.00	0.00	
EAA	224	31/05/2023	019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.PRESTADO A		0.00	986.00	
EAA	226	31/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		464.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOH		0.00	1,740.00	
EAA	226	31/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR6		464.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	232.00	
EAA	226	31/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLI		1,566.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	348.00	
EAA	226	31/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		406.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR6		0.00	464.00	
EAA	226	31/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		232.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	464.00	
EAA	226	31/05/2023	019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADO		0.00	1,276.00	
EAA	226	31/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	
EAA	226	31/05/2023	019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADO		1,276.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH		0.00	348.00	
EAA	226	31/05/2023	019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLI		0.00	1,566.00	
EAA	226	31/05/2023	019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOH		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226	31/05/2023	019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	406.00	
EAA	226	31/05/2023	019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	232.00	
EAA	226	31/05/2023	019834 1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCPN1MH		348.00	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		87.00	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,090.40	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		208.74	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO		0.00	1,514.80	
EAA	233	31/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,158.84	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA CO		0.00	556.80	
EAA	233	31/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		278.40	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA		0.00	765.60	
EAA	233	31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		0.00	2,668.00	
EAA	233	31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	3,364.00	
EAA	233	31/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO		1,514.80	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA		765.60	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	208.74	
EAA	233	31/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		0.00	87.00	
EAA	233	31/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA CO		556.80	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,090.40	
EAA	233	31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		2,668.00	0.00	
EAA	233	31/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,158.84	
EAA	233	31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		3,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	233	31/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		0.00	278.40	
EAA	238	31/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,104.00	0.00	
EAA	238	31/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	5,104.00	
EAA	3	01/06/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		7,600.00	0.00	
EAA	3	01/06/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	7,600.00	
EAA	13	06/06/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		87.00	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		975.49	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	464.23	
EAA	13	06/06/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		464.23	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		0.00	87.00	
EAA	13	06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,937.20	
EAA	13	06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,937.20	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	568.40	
EAA	13	06/06/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		568.40	0.00	
EAA	13	06/06/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	975.49	
EAA	17	06/06/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	4,400.00	
EAA	17	06/06/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		4,400.00	0.00	
EAA	22	06/06/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		13,000.00	0.00	
EAA	22	06/06/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	13,000.00	
EAA	22	06/06/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		13,000.00	0.00	
EAA	22	06/06/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	13,000.00	
EAA	54	08/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		0.00	26,680.00	
EAA	54	08/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		26,680.00	0.00	
EAA	143	08/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		750.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143	08/06/2023	020676 1	BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	633.97	
EAA	143	08/06/2023	020676 1	BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		633.97	0.00	
EAA	143	08/06/2023	020390 1	BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		0.00	750.00	
EAA	55	09/06/2023	020334 2	CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,421.87	
EAA	55	09/06/2023	020334 2	CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	11,421.87		0.00	
EAA	74	15/06/2023	020322 70.00	CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		927.42	0.00	
EAA	74	15/06/2023	020322 70.00	CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	927.42	
EAA	105	15/06/2023	020464	REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MOD		35,728.00	0.00	
EAA	105	15/06/2023	020464	REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MOD	35,728.00		0.00	
EAA	148	15/06/2023	020591 2	LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		60,200.00	0.00	
EAA	148	15/06/2023	020591 2	LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	60,200.00	
EAA	98	16/06/2023	020272 2	ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		175.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	020320 1	RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,495.00	
EAA	98	16/06/2023	020320 1	RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	1,495.00		0.00	
EAA	98	16/06/2023	019661 1	ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		3,450.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	020272 2	ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	175.00	
EAA	98	16/06/2023	019661 1	ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		0.00	3,450.00	
EAA	266	21/06/2023	020976 8	PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	6,207.76	
EAA	266	21/06/2023	020976 8	PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	6,207.76		0.00	
EAA	253	27/06/2023	020884 2	LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 O		0.00	6,132.00	
EAA	253	27/06/2023	020884 2	LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 O		6,132.00	0.00	
EAA	163	28/06/2023	020072 2	CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO		0.00	527.64	
EAA	163	28/06/2023	020527 1	MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		87.00	0.00	
EAA	163	28/06/2023	020528 1	VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		0.00	765.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163 28/06/2023	020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO		527.64	0.00	
EAA	163 28/06/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	326.30	
EAA	163 28/06/2023	020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		765.60	0.00	
EAA	163 28/06/2023	019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		326.30	0.00	
EAA	163 28/06/2023	020527 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		0.00	87.00	
EAA	166 28/06/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	180.00	
EAA	166 28/06/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1		1,540.00	0.00	
EAA	166 28/06/2023	020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		0.00	977.00	
EAA	166 28/06/2023	019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		180.00	0.00	
EAA	166 28/06/2023	020023 4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1		0.00	1,540.00	
EAA	166 28/06/2023	020536 0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		977.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	110.00	
EAA	168 28/06/2023	020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZ		2,980.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020557 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZ		0.00	2,980.00	
EAA	168 28/06/2023	020425 1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		110.00	0.00	
EAA	180 28/06/2023	020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGU		0.00	11,658.00	
EAA	180 28/06/2023	020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGU		11,658.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, F		1,155.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	019326 1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, F		0.00	1,155.00	
EAA	190 29/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	190.00	
EAA	190 29/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		190.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		0.00	790.00	
EAA	190 29/06/2023	020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		790.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206 30/06/2023	020584 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO		1,006.38	0.00	
EAA	206 30/06/2023	020584 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO		0.00	1,006.38	
EAA	214 30/06/2023	020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		696.00	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	556.80	
EAA	214 30/06/2023	020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODEL		1,856.00	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020724 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		371.20	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 2		0.00	649.60	
EAA	214 30/06/2023	020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11832		0.00	696.00	
EAA	214 30/06/2023	020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246		371.20	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020717 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
EAA	214 30/06/2023	020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12		5,904.40	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		0.00	696.00	
EAA	214 30/06/2023	020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODEL		0.00	1,856.00	
EAA	214 30/06/2023	020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 2		649.60	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12		0.00	5,904.40	
EAA	214 30/06/2023	020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11832		696.00	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
EAA	214 30/06/2023	020717 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
EAA	214 30/06/2023	020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	696.00	
EAA	214 30/06/2023	020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246		0.00	371.20	
EAA	214 30/06/2023	020724 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	371.20	
EAA	214 30/06/2023	020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	214	30/06/2023	020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
EAA	214	30/06/2023	020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		556.80	0.00	
EAA	228	30/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,179.99	0.00	
EAA	228	30/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,179.99	
EAA	8	04/07/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , S		3,070.00	0.00	
EAA	8	04/07/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , S		0.00	3,070.00	
EAA	13	04/07/2023	01976 14 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	12,800.00	
EAA	13	04/07/2023	01976 14 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		12,800.00	0.00	
EAA	13	04/07/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	11,000.00	
EAA	13	04/07/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		11,000.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,668.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	273.83	
EAA	17	04/07/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		754.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	1,508.00	
EAA	17	04/07/2023	020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		3,248.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	2,668.00	
EAA	17	04/07/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		1,508.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	3,248.00	
EAA	17	04/07/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	754.00	
EAA	17	04/07/2023	020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		273.83	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGN		0.00	197.20	
EAA	17	04/07/2023	020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL61261		4,048.40	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGN		197.20	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL61261		0.00	4,048.40	
EAA	90	04/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	4,582.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	04/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,582.00	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		301.60	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,205.50	
EAA	21	06/07/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,148.40	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,018.12	
EAA	21	06/07/2023	019983 1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,148.40	
EAA	21	06/07/2023	020393 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,205.50	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		0.00	754.00	
EAA	21	06/07/2023	020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		266.80	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,018.12	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020392 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	301.60	
EAA	21	06/07/2023	020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		713.40	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	266.80	
EAA	21	06/07/2023	020391 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		754.00	0.00	
EAA	21	06/07/2023	020595 1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	713.40	
EAA	26	06/07/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
EAA	26	06/07/2023	020744 2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		0.00	13,000.00	
EAA	29	06/07/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,292.00	0.00	
EAA	29	06/07/2023	020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,292.00	
EAA	31	06/07/2023	020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	362.00	
EAA	31	06/07/2023	020665 0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		362.00	0.00	
EAA	46	11/07/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
EAA	46	11/07/2023	020977 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
EAA	93	11/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,970.53	
EAA	93	11/07/2023	021215 1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,970.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72 13/07/2023	020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE		0.00	1,664.16	
EAA	72 13/07/2023	020669 600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE		1,664.16	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		850.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	2,980.00	
EAA	105 18/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	190.00	
EAA	105 18/07/2023	021203 1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		2,980.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021200 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	850.00	
EAA	105 18/07/2023	021201 1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		190.00	0.00	
EAA	135 25/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	6,750.00	
EAA	135 25/07/2023	021254 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		6,750.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCH		928.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		0.00	290.31	
EAA	137 25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		1,903.75	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA L		0.00	185.60	
EAA	137 25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		0.00	2,284.36	
EAA	137 25/07/2023	021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		290.31	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00	1,903.75	
EAA	137 25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		2,284.36	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		0.00	759.82	
EAA	137 25/07/2023	021326 1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA L		185.60	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		759.82	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021328 1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCH		0.00	928.00	
EAA	139 25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4T		0.00	39.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	139	25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4T		39.95	0.00	
EAA	143	25/07/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	2,288.00	
EAA	143	25/07/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,288.00	0.00	
EAA	147	25/07/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		40.60	0.00	
EAA	147	25/07/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	40.60	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		0.00	150.80	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		150.80	0.00	
EAA	197	26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	3,060.00	
EAA	197	26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
EAA	184	28/07/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,640.00	0.00	
EAA	184	28/07/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,640.00	
EAA	187	28/07/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		910.00	0.00	
EAA	187	28/07/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	910.00	
EAA	189	28/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER		2,900.00	0.00	
EAA	189	28/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER		0.00	2,900.00	
EAA	191	28/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	572.05	
EAA	191	28/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	174.00	
EAA	191	28/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		174.00	0.00	
EAA	191	28/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		572.05	0.00	
EAA	199	31/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	499.89	
EAA	199	31/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		499.89	0.00	
EAA	202	31/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVI		20,300.00	0.00	
EAA	202	31/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVI		0.00	20,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	203 31/07/2023	021496] 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		0.00	4,980.00	
EAA	203 31/07/2023	021496] 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
EAA	206 31/07/2023	021353]1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPI		11,709.04	0.00	
EAA	206 31/07/2023	021353]1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPI		0.00	11,709.04	
EAA	207 31/07/2023	021472]4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		696.00	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021476]1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	371.20	
EAA	207 31/07/2023	021478]1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLA		2,169.20	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021473]REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	348.00	
EAA	207 31/07/2023	021477]1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SER		812.00	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021474]1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0456		0.00	765.60	
EAA	207 31/07/2023	021473]REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		348.00	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021472]4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	696.00	
EAA	207 31/07/2023	021476]1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		371.20	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021477]1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SER		0.00	812.00	
EAA	207 31/07/2023	021474]1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0456		765.60	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021478]1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLA		0.00	2,169.20	
EAA	245 31/07/2023	021755]8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
EAA	245 31/07/2023	021755]8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	10,000.00	
EAA	155 10/08/2023	022004]1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		0.00	1,542.80	
EAA	155 10/08/2023	022004]1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		1,542.80	0.00	
EAA	33 15/08/2023	021566]1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF		0.00	120.00	
EAA	33 15/08/2023	021487]1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	580.00	
EAA	33 15/08/2023	021566]1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33	15/08/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
EAA	121	18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	580.00	
EAA	121	18/08/2023	021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		580.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD0		0.00	192.00	
EAA	99	22/08/2023	021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD0		192.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	3,600.00	
EAA	100	22/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975		980.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5786		0.00	140.00	
EAA	100	22/08/2023	021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975		0.00	980.00	
EAA	100	22/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	680.00	
EAA	100	22/08/2023	021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
EAA	100	22/08/2023	021781 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5786		140.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,100.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		11,800.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,100.00	
EAA	116	24/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		14,000.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	13,000.00	
EAA	116	24/08/2023	021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		13,000.00	0.00	
EAA	116	24/08/2023	021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	11,800.00	
EAA	116	24/08/2023	021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	14,000.00	
EAA	124	24/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	2,204.00	
EAA	124	24/08/2023	021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	
EAA	125	24/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,050.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125 24/08/2023	021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,050.00	
EAA	128 24/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237		408.32	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
EAA	128 24/08/2023	021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	2,900.00	
EAA	128 24/08/2023	021966 1 BOLSA FRIEGHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL3312		0.00	365.40	
EAA	128 24/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINIT		1,123.90	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237		0.00	408.32	
EAA	128 24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		796.92	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL3312		365.40	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINIT		0.00	1,123.90	
EAA	128 24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		0.00	796.92	
EAA	132 24/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	17,400.00	
EAA	132 24/08/2023	021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		17,400.00	0.00	
EAA	133 24/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		0.00	9,732.40	
EAA	133 24/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		9,732.40	0.00	
EAA	135 24/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	370.00	
EAA	135 24/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		183.00	0.00	
EAA	135 24/08/2023	021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		370.00	0.00	
EAA	135 24/08/2023	021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	183.00	
EAA	182 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		2,134.01	0.00	
EAA	182 25/08/2023	022229 1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		0.00	2,134.01	
EAA	156 30/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		638.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	928.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156 30/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG.,		0.00	1,392.00	
EAA	156 30/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		174.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11		0.00	1,067.20	
EAA	156 30/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		928.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564		0.00	754.00	
EAA	156 30/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG.,		1,392.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		0.00	638.00	
EAA	156 30/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11		1,067.20	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	232.00	
EAA	156 30/08/2023	022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	603.20	
EAA	156 30/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022074 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	174.00	
EAA	156 30/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564		754.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	116.00	
EAA	156 30/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		232.00	0.00	
EAA	156 30/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	232.00	
EAA	2 05/09/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		0.00	1,142.14	
EAA	2 05/09/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		1,142.14	0.00	
EAA	5 07/09/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	15,550.00	
EAA	5 07/09/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		15,550.00	0.00	
EAA	20 08/09/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RET		0.00	3,677.20	
EAA	20 08/09/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RET		3,677.20	0.00	
EAA	78 08/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE #		0.00	4,443.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78	08/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE #		4,443.38	0.00	
EAA	33	12/09/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	130.00	
EAA	33	12/09/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		130.00	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		870.00	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, S		0.00	1,198.16	
EAA	37	12/09/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3H		208.80	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, S		1,198.16	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		499.89	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	765.60	
EAA	37	12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,222.40	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANC		0.00	307.40	
EAA	37	12/09/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	499.89	
EAA	37	12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	4,222.40	
EAA	37	12/09/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		765.60	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	870.00	
EAA	37	12/09/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANC		307.40	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3H		0.00	208.80	
EAA	53	14/09/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		14,848.00	0.00	
EAA	53	14/09/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		0.00	14,848.00	
EAA	55	14/09/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOL		0.00	1,248.00	
EAA	55	14/09/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOL		1,248.00	0.00	
EAA	63	14/09/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERA		0.00	1,205.50	
EAA	63	14/09/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERA		1,205.50	0.00	
EAA	111	21/09/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A		3,510.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA		0.00	2,720.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111	21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	740.00	
EAA	111	21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		90.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		0.00	90.00	
EAA	111	21/09/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA		2,720.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		740.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A		0.00	3,510.00	
EAA	114	21/09/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		649.60	0.00	
EAA	114	21/09/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		765.60	0.00	
EAA	114	21/09/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	649.60	
EAA	114	21/09/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	765.60	
EAA	125	21/09/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	650.00	
EAA	125	21/09/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		650.00	0.00	
EAA	127	21/09/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATE		1,176.00	0.00	
EAA	127	21/09/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATE		0.00	1,176.00	
EAA	120	22/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		20,880.00	0.00	
EAA	120	22/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	20,880.00	
EAA	157	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		11,512.47	0.00	
EAA	157	25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	11,512.47	
EAA	145	26/09/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE		0.00	2,230.00	
EAA	145	26/09/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE		2,230.00	0.00	
EAA	147	26/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE S		3,248.00	0.00	
EAA	147	26/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE S		0.00	3,248.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	120.00	
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		120.00		0.00
EAA	173	28/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,088.00		0.00
EAA	173	28/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00		0.00
EAA	173	28/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		0.00	1,160.00	
EAA	173	28/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		1,160.00		0.00
EAA	173	28/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	9,280.00	
EAA	173	28/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		9,280.00		0.00
EAA	173	28/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	2,088.00	
EAA	173	28/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,392.00	
EAA	186	28/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BA		7,551.60		0.00
EAA	186	28/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMB		5,162.00		0.00
EAA	186	28/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BA		0.00	7,551.60	
EAA	186	28/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMB		0.00	5,162.00	
EAA	187	28/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTA		2,485.00		0.00
EAA	187	28/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVAD		0.00	1,800.00	
EAA	187	28/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVAD		1,800.00		0.00
EAA	187	28/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		0.00	1,975.00	
EAA	187	28/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		1,975.00		0.00
EAA	187	28/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTA		0.00	2,485.00	
EAA	194	28/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO		0.00	13,000.00	
EAA	194	28/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO		13,000.00		0.00
EAA	194	28/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	400.00	
EAA	194	28/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		400.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	28/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		2,980.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		120.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M1031		765.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	120.00	
EAA	196	28/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		740.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		0.00	740.00	
EAA	196	28/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		740.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		680.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	7,380.00	
EAA	196	28/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	680.00	
EAA	196	28/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	740.00	
EAA	196	28/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		7,380.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M1031		0.00	765.00	
EAA	196	28/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
EAA	196	28/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	2,980.00	
EAA	202	29/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		406.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	638.00	
EAA	202	29/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	116.00	
EAA	202	29/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5		0.00	1,044.00	
EAA	202	29/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		371.20	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	371.20	
EAA	202	29/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		116.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	29/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	406.00	
EAA	202	29/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		174.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	116.00	
EAA	202	29/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5	1,044.00		0.00	
EAA	202	29/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	174.00	
EAA	202	29/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		638.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
EAA	28	03/10/2023	023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		9,860.00	0.00	
EAA	28	03/10/2023	023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	9,860.00	
EAA	5	04/10/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		1,345.38	0.00	
EAA	5	04/10/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		0.00	1,345.38	
EAA	7	05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		145.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		0.00	145.00	
EAA	34	12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		180.00	0.00	
EAA	34	12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		0.00	180.00	
EAA	34	12/10/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	150.00	
EAA	34	12/10/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		150.00	0.00	
EAA	36	12/10/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,160.00	
EAA	36	12/10/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,160.00	0.00	
EAA	37	12/10/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 2		0.00	2,525.32	
EAA	37	12/10/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 2		2,525.32	0.00	
EAA	38	12/10/2023	022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,500.00	
EAA	38	12/10/2023	022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,500.00	0.00	
EAA	162	16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		2,705.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		0.00	2,705.02	
EAA	80	17/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGO		0.00	380.00	
EAA	80	17/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGO	380.00		0.00	
EAA	80	17/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		260.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		0.00	260.00	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		452.40	0.00	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		0.00	452.40	
EAA	91	17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		0.00	1,266.72	
EAA	91	17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	255.20	
EAA	91	17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	255.20		0.00	
EAA	91	17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		1,266.72	0.00	
EAA	92	17/10/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		2,154.12	0.00	
EAA	92	17/10/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	975.93	
EAA	92	17/10/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		975.93	0.00	
EAA	92	17/10/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
EAA	92	17/10/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
EAA	92	17/10/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		0.00	2,154.12	
EAA	110	19/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIO		2,004.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1		0.00	508.00	
EAA	110	19/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,990.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MA		1,398.00	0.00	
EAA	110	19/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIO		0.00	2,004.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	110 19/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1		508.00	0.00	
EAA	110 19/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 2 1/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	3,990.00	
EAA	110 19/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MA		0.00	1,398.00	
EAA	112 19/10/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,770.00	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		371.20	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023333 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	730.80	
EAA	112 19/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615,		17,915.04	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		1,500.69	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	829.40	
EAA	112 19/10/2023	023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		730.80	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 20		0.00	3,013.00	
EAA	112 19/10/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		0.00	1,500.69	
EAA	112 19/10/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		829.40	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,293.40	
EAA	112 19/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		0.00	307.40	
EAA	112 19/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 20		3,013.00	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,770.00	
EAA	112 19/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,293.40	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	371.20	
EAA	112 19/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		307.40	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615,		0.00	17,915.04	
EAA	115 19/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	15,000.00	
EAA	115 19/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		15,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125 24/10/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		81.20	0.00	
EAA	125 24/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		631.04	0.00	
EAA	125 24/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA		0.00	640.32	
EAA	125 24/10/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	81.20	
EAA	125 24/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA		640.32	0.00	
EAA	125 24/10/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL,PARA CAMI		0.00	2,304.92	
EAA	125 24/10/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL,PARA CAMI		2,304.92	0.00	
EAA	125 24/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		0.00	631.04	
EAA	147 26/10/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		6,148.00	0.00	
EAA	147 26/10/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		0.00	6,148.00	
EAA	202 26/10/2023	023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FREN: 1 SERVICIO DE 5		0.00	3,060.00	
EAA	202 26/10/2023	023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FREN: 1 SERVICIO DE 5		3,060.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SER		174.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,160.00	
EAA	170 30/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y		0.00	174.00	
EAA	170 30/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		232.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	371.20	
EAA	170 30/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		696.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SER		0.00	174.00	
EAA	170 30/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	30/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		371.20	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	348.00	
EAA	170	30/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICA		464.00	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	185.60	
EAA	170	30/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG9519		1,044.00	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1H		0.00	754.00	
EAA	170	30/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
EAA	170	30/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		348.00	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
EAA	170	30/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,160.00	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICA		0.00	464.00	
EAA	170	30/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y		174.00	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG9519		0.00	1,044.00	
EAA	170	30/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	232.00	
EAA	170	30/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1H		754.00	0.00	
EAA	170	30/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	696.00	
EAA	90	03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	11,937.75	
EAA	90	03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		11,937.75	0.00	
EAA	9	07/11/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	10,672.00	
EAA	9	07/11/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		10,672.00	0.00	
EAA	9	07/11/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519		974.40	0.00	
EAA	9	07/11/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	974.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10 07/11/2023	0235711 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	2,850.00	
EAA	10 07/11/2023	0235711 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		2,850.00	0.00	
EAA	14 07/11/2023	0235981 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA		17,637.80	0.00	
EAA	14 07/11/2023	0235981 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA		0.00	17,637.80	
EAA	23 07/11/2023	0235362 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		300.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	0235421 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		0.00	2,980.00	
EAA	23 07/11/2023	0235362 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		0.00	300.00	
EAA	23 07/11/2023	0235341 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO		250.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	0235801 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	480.00	
EAA	23 07/11/2023	0235321 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICA		145.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	0235341 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO		0.00	250.00	
EAA	23 07/11/2023	0235801 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		480.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	0235421 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		2,980.00	0.00	
EAA	23 07/11/2023	0235321 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICA		0.00	145.00	
EAA	30 09/11/2023	0235872 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,368.80	0.00	
EAA	30 09/11/2023	0235872 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,368.80	
EAA	33 09/11/2023	0235701 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		165.00	0.00	
EAA	33 09/11/2023	0235701 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	165.00	
EAA	50 16/11/2023	0232871 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	267.91	
EAA	50 16/11/2023	0233972 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CENTIMETROS MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 P		2,455.77	0.00	
EAA	50 16/11/2023	0232871 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		267.91	0.00	
EAA	50 16/11/2023	0233972 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CENTIMETROS MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 P		0.00	2,455.77	
EAA	52 16/11/2023	0232932 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		330.00	0.00	
EAA	52 16/11/2023	0232932 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	330.00	
EAA	57 16/11/2023	0235661 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		0.00	110.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57 16/11/2023 023968	1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP,		0.00	950.00	
EAA	57 16/11/2023 023565	2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA CO		3,070.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023976	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFOR		4,850.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023967	1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	120.00	
EAA	57 16/11/2023 023566	1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		110.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023565	2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA CO		0.00	3,070.00	
EAA	57 16/11/2023 023975	1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		4,850.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023976	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFOR		0.00	4,850.00	
EAA	57 16/11/2023 023968	1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP,		950.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023967	1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023975	1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		0.00	4,850.00	
EAA	57 16/11/2023 023970	1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		390.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023 023970	1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		0.00	390.00	
EAA	127 16/11/2023 024207	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR		10,462.21	0.00	
EAA	127 16/11/2023 024207	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR		0.00	10,462.21	
EAA	136 16/11/2023 024486	1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		28,011.68	0.00	
EAA	136 16/11/2023 024486	1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		0.00	28,011.68	
EAA	81 23/11/2023 023597	1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SI		6,864.88	0.00	
EAA	81 23/11/2023 023597	1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SI		0.00	6,864.88	
EAA	87 23/11/2023 023604	2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		184.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023 023604	2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		0.00	184.00	
EAA	145 27/11/2023 024245	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		10,074.53	0.00	
EAA	145 27/11/2023 024245	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	10,074.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157	29/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AG		24,940.00	0.00	
EAA	157	29/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AG		0.00	24,940.00	
EAA	162	29/11/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,784.00	
EAA	162	29/11/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	2,784.00		0.00	
EAA	162	29/11/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,044.00	
EAA	162	29/11/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	1,044.00		0.00	
EAA	170	29/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T03		0.00	464.00	
EAA	170	29/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	406.00		0.00	
EAA	170	29/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	928.00	
EAA	170	29/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	232.00	
EAA	170	29/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HA	301.60		0.00	
EAA	170	29/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	406.00	
EAA	170	29/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HA		0.00	301.60	
EAA	170	29/11/2023	024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		464.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	464.00	
EAA	170	29/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		464.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	464.00	
EAA	170	29/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		0.00	232.00	
EAA	170	29/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T03		464.00	0.00	
EAA	170	29/11/2023	024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		0.00	464.00	
EAA	170	29/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		928.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170 29/11/2023	02412 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	116.00	
EAA	13 05/12/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SER		291.16	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP,		0.00	870.00	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		1,243.52	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	754.00	
EAA	13 05/12/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SER		0.00	291.16	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		0.00	1,243.52	
EAA	13 05/12/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATU		754.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27		0.00	92.80	
EAA	13 05/12/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		0.00	196.62	
EAA	13 05/12/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP,		870.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATU		0.00	754.00	
EAA	13 05/12/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27		92.80	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		196.62	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMP		0.00	1,737.80	
EAA	13 05/12/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMP		1,737.80	0.00	
EAA	14 05/12/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		614.80	0.00	
EAA	14 05/12/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	614.80	
EAA	15 05/12/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		0.00	8,000.00	
EAA	15 05/12/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		8,000.00	0.00	
EAA	136 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PAR		3,500.00	0.00	
EAA	136 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PAR		0.00	3,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197 05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,544.76	0.00	
EAA	197 05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	11,544.76	
EAA	19 07/12/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	431.00	
EAA	19 07/12/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		431.00	0.00	
EAA	20 07/12/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		5,500.00	0.00	
EAA	20 07/12/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,500.00	
EAA	20 07/12/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,500.00	0.00	
EAA	20 07/12/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		0.00	5,500.00	
EAA	26 07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		150.80	0.00	
EAA	26 07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		0.00	150.80	
EAA	28 07/12/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	208.80	
EAA	28 07/12/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		208.80	0.00	
EAA	29 07/12/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		0.00	12,992.00	
EAA	29 07/12/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		12,992.00	0.00	
EAA	33 07/12/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04		1,570.00	0.00	
EAA	33 07/12/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SER		0.00	155.00	
EAA	33 07/12/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		2,750.00	0.00	
EAA	33 07/12/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04		0.00	1,570.00	
EAA	33 07/12/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,070.00	0.00	
EAA	33 07/12/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04		0.00	1,088.00	
EAA	33 07/12/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04		1,088.00	0.00	
EAA	33 07/12/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		0.00	2,750.00	
EAA	33 07/12/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SER		155.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33 07/12/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,070.00	
EAA	36 07/12/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		0.00	1,850.00	
EAA	36 07/12/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,850.00	0.00	
EAA	43 08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
EAA	43 08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	130.00	
EAA	56 14/12/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SE		1,435.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SE		0.00	1,435.00	
EAA	56 14/12/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		690.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	690.00	
EAA	56 14/12/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		460.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	460.00	
EAA	60 14/12/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		5,700.00	0.00	
EAA	60 14/12/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		0.00	5,700.00	
EAA	69 14/12/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		184.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	184.00	
EAA	103 18/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMP		0.00	29,186.57	
EAA	103 18/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMP		29,186.57	0.00	
EAA	213 21/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,392.00	0.00	
EAA	213 21/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODA		0.00	13,572.00	
EAA	213 21/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODA		13,572.00	0.00	
EAA	213 21/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GR		9,338.00	0.00	
EAA	213 21/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,392.00	
EAA	213 21/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GR		0.00	9,338.00	
EAA	162 26/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		0.00	2,436.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	26/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		28,072.00	0.00	
EAA	162	26/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		2,436.00	0.00	
EAA	162	26/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		0.00	28,072.00	
EAA	165	26/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA,		6,130.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	160.00	
EAA	165	26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		770.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA,		0.00	6,130.00	
EAA	165	26/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		6,700.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	260.00	
EAA	165	26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		0.00	770.00	
EAA	165	26/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		160.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	6,700.00	
EAA	168	27/12/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 6		950.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	2,850.00	
EAA	168	27/12/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLE		0.00	1,220.00	
EAA	168	27/12/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA		2,850.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		0.00	204.00	
EAA	168	27/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		204.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLE		1,220.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 6		0.00	950.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		301.60	0.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		0.00	301.60	
EAA	171	27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	171 27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	100.00	
EAA	174 27/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		232.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS		0.00	232.00	
EAA	174 27/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS		232.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO		0.00	696.00	
EAA	174 27/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310S		0.00	754.00	
EAA	174 27/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		406.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	696.00	
EAA	174 27/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX52		348.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	406.00	
EAA	174 27/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX52		0.00	348.00	
EAA	174 27/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATI		754.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	116.00	
EAA	174 27/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO		696.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		696.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATI		0.00	754.00	
EAA	174 27/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310S		754.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
EAA	174 27/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		0.00	232.00	
EAA	200 29/12/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		500.00	0.00	
EAA	200 29/12/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	500.00	
EAA	223 29/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOC		740.00	0.00	
EAA	223 29/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4		0.00	3,900.00	
EAA	223 29/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		295.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223 29/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOC		0.00	740.00	
EAA	223 29/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		190.00	0.00	
EAA	223 29/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4		3,900.00	0.00	
EAA	223 29/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	190.00	
EAA	223 29/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	295.00	
EAA	224 29/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA G		0.00	13,000.00	
EAA	224 29/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA G	13,000.00	0.00	0.00	
EAA	247 29/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTER		8,468.00	0.00	
EAA	247 29/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTER		0.00	8,468.00	
EAA	261 29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		110.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		500.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE		110.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		0.00	500.00	
EAA	261 29/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE		0.00	110.00	
EAA	261 29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	110.00	
EAA	278 29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		318.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	318.00	
EAA	279 29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		0.00	1,455.17	
EAA	279 29/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		185.60	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	142.68	
EAA	279 29/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,389.68	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		1,131.00	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	417.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	279	29/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.	2,111.20	0.00	
EAA	279	29/12/2023	02499 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,	0.00	185.60	
EAA	279	29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F	5,301.14	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	0.00	1,389.68	
EAA	279	29/12/2023	025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO PERKINS CIGÜEÑ	41,820.71	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SIND	0.00	139.20	
EAA	279	29/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF	183.28	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.	0.00	208.80	
EAA	279	29/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA	1,548.60	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.	0.00	2,146.00	
EAA	279	29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE	3,178.40	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866	0.00	1,519.60	
EAA	279	29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A	975.19	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.	0.00	2,111.20	
EAA	279	29/12/2023	025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO PERKINS CIGÜEÑ	0.00	41,820.71	
EAA	279	29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE	1,455.17	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF	0.00	183.28	
EAA	279	29/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	142.68	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA	0.00	1,548.60	
EAA	279	29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE	0.00	3,178.40	
EAA	279	29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A	0.00	975.19	
EAA	279	29/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SIND	139.20	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.	208.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279 29/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,146.00	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		0.00	1,131.00	
EAA	279 29/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		1,519.60	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		417.60	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		0.00	5,301.14	
8260 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	957,160.59	957,160.59	0.00
8260 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	957,160.59	957,160.59	0.00
8260 3 355001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,160.59	957,160.59	0.00
ENN	3 31/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		0.00	4,060.00	
ENN	3 31/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANE0), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 202		290.00	0.00	
ENN	3 31/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		4,060.00	0.00	
ENN	3 31/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANE0), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 202		0.00	290.00	
ENN	4 31/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		232.00	0.00	
ENN	4 31/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG3		116.00	0.00	
ENN	4 31/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		0.00	232.00	
ENN	4 31/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG3		0.00	116.00	
ENN	5 31/01/2023	017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		1,615.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL		0.00	780.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00	400.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		400.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONAD		0.00	780.00	
ENN	5 31/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		2,280.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL		780.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONAD		780.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		0.00	1,615.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5	31/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI		1,290.00	0.00	
ENN	5	31/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		0.00	2,280.00	
ENN	5	31/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI		0.00	1,290.00	
ENN	6	31/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COM		747.99	0.00	
ENN	6	31/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COM		0.00	747.99	
ENN	7	31/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9M		0.00	464.00	
ENN	7	31/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9M		464.00	0.00	
ENN	5	02/02/2023	017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COM		500.00	0.00	
ENN	5	02/02/2023	017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COM		0.00	500.00	
ENN	28	02/02/2023	017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		29,000.00	0.00	
ENN	28	02/02/2023	017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	29,000.00	
ENN	12	09/02/2023	017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		0.00	850.00	
ENN	12	09/02/2023	017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		850.00	0.00	
ENN	25	15/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		7,424.00	0.00	
ENN	25	15/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00	7,424.00	
ENN	26	15/02/2023	017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		20,880.00	0.00	
ENN	26	15/02/2023	017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	20,880.00	
ENN	29	21/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISI		24,800.00	0.00	
ENN	29	21/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 CO		0.00	500.00	
ENN	29	21/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COM		500.00	0.00	
ENN	29	21/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 CO		500.00	0.00	
ENN	29	21/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COM		0.00	500.00	
ENN	29	21/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISI		0.00	24,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31	23/02/2023	017701FACTURA 21FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA E		5,452.00	0.00	
ENN	31	23/02/2023	017701FACTURA 21FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA E		0.00	5,452.00	
ENN	32	23/02/2023	017725FACTURA 666 1LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMIS		0.00	1,496.40	
ENN	32	23/02/2023	017725FACTURA 666 1LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMIS		1,496.40	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017801FACTURA 8719 1TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA E		360.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017804FACTURA 8680 1ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRE		0.00	2,950.00	
ENN	33	23/02/2023	017804FACTURA 8680 1ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRE		2,950.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017799FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	5,650.00	
ENN	33	23/02/2023	017799FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		5,650.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017801FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA E		0.00	360.00	
ENN	34	23/02/2023	017809FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCAL		1,580.00	0.00	
ENN	34	23/02/2023	017807FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE		0.00	395.00	
ENN	34	23/02/2023	017807FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE		395.00	0.00	
ENN	34	23/02/2023	017809FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	1,580.00	
ENN	38	23/02/2023	017790FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMI		500.00	0.00	
ENN	38	23/02/2023	017790FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMI		0.00	500.00	
ENN	39	23/02/2023	017792FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN		0.00	17,800.00	
ENN	39	23/02/2023	017792FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN		17,800.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017832FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDI		490.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017819FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		0.00	410.00	
ENN	40	23/02/2023	017820FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		340.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017814FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		0.00	325.00	
ENN	40	23/02/2023	017816FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		340.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	40 23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		0.00	4,220.00	
ENN	40 23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		0.00	410.00	
ENN	40 23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		230.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA		0.00	360.00	
ENN	40 23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		325.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		0.00	340.00	
ENN	40 23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		4,220.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDI		0.00	490.00	
ENN	40 23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		0.00	230.00	
ENN	40 23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40 , PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		325.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		325.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		0.00	340.00	
ENN	40 23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		325.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA		3,200.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40 , PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		0.00	325.00	
ENN	40 23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		0.00	325.00	
ENN	40 23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		410.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		0.00	325.00	
ENN	40 23/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA		360.00	0.00	
ENN	40 23/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA		0.00	3,200.00	
ENN	40 23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		410.00	0.00	
ENN	49 28/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCANEÓ Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMD		464.00	0.00	
ENN	49 28/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG6098		0.00	4,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	49	28/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COM		2,784.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMD		0.00	464.00	
ENN	49	28/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG6098		4,060.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCANEO PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE		0.00	696.00	
ENN	49	28/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCANEO PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE		696.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COM		0.00	2,784.00	
ENN	51	28/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	116.00	
ENN	51	28/02/2023	017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA		116.00	0.00	
ENN	51	28/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		116.00	0.00	
ENN	51	28/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		0.00	232.00	
ENN	51	28/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		232.00	0.00	
ENN	51	28/02/2023	017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA		0.00	116.00	
ENN	56	28/02/2023	018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 20		0.00	922.40	
ENN	56	28/02/2023	018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 20		922.40	0.00	
ENN	11	10/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	35,960.00	
ENN	11	10/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		35,960.00	0.00	
ENN	15	10/03/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		0.00	680.00	
ENN	15	10/03/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		680.00	0.00	
ENN	16	10/03/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		6,200.00	0.00	
ENN	16	10/03/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	6,200.00	
ENN	36	22/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	6,800.00	
ENN	36	22/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		6,800.00	0.00	
ENN	36	22/03/2023	018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISI		960.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	36	22/03/2023	018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISI		0.00	960.00	
ENN	38	22/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA E		18,000.00	0.00	
ENN	38	22/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN		800.00	0.00	
ENN	38	22/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA E		0.00	18,000.00	
ENN	38	22/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN		0.00	800.00	
ENN	46	30/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONAD		452.40	0.00	
ENN	46	30/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVA		0.00	788.80	
ENN	46	30/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVA		788.80	0.00	
ENN	46	30/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	290.00	
ENN	46	30/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		290.00	0.00	
ENN	46	30/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONAD		0.00	452.40	
ENN	48	30/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8H		4,030.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6		0.00	4,350.00	
ENN	48	30/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA		2,010.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8H		0.00	4,030.00	
ENN	48	30/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,150.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA		0.00	2,010.00	
ENN	48	30/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6		4,350.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,150.00	
ENN	50	30/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20		928.00	0.00	
ENN	50	30/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20		0.00	928.00	
ENN	51	30/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUN		0.00	116.00	
ENN	51	30/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUN		116.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	52 30/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SE		0.00	3,415.38	
ENN	52 30/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SE		3,415.38	0.00	
ENN	54 31/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDIA C		0.00	25,600.00	
ENN	54 31/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDIA C		25,600.00	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERI		568.40	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MOD		568.40	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MOD		0.00	568.40	
ENN	55 31/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MOD		0.00	568.40	
ENN	55 31/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MOD		568.40	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERI		0.00	568.40	
ENN	56 31/03/2023	018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNIC		3,150.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		410.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISI		0.00	610.00	
ENN	56 31/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6		0.00	1,070.00	
ENN	56 31/03/2023	018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISI		610.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMIS		0.00	390.00	
ENN	56 31/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6		1,070.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNIC		0.00	3,150.00	
ENN	56 31/03/2023	018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMIS		390.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		0.00	410.00	
ENN	3 12/04/2023	018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMIS		1,250.00	0.00	
ENN	3 12/04/2023	018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMIS		0.00	1,250.00	
ENN	7 13/04/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7	13/04/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	8	13/04/2023	018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00	760.00	
ENN	8	13/04/2023	018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		760.00	0.00	
ENN	26	25/04/2023	018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		59.93	0.00	
ENN	26	25/04/2023	018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	59.93	
ENN	28	25/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		325.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		325.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	340.00	
ENN	28	25/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	28	25/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		110.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		0.00	325.00	
ENN	28	25/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	28	25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		0.00	325.00	
ENN	28	25/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		340.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		325.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		0.00	110.00	
ENN	28	25/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		0.00	325.00	
ENN	30	27/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		6,960.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019136 1 ESCANEADO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17974		0.00	290.00	
ENN	30	27/04/2023	019137 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17974.		754.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019135 1 ESCANEADO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG18217		0.00	290.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30 27/04/2023	019137 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	754.00	
ENN	30 27/04/2023	019134 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		290.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019135 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG18217		290.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	6,960.00	
ENN	30 27/04/2023	019136 1 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17974		290.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019130 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		0.00	290.00	
ENN	30 27/04/2023	019130 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		290.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019132 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA		0.00	290.00	
ENN	30 27/04/2023	019131 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA D		290.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019134 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	290.00	
ENN	30 27/04/2023	019132 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA		290.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019131 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA D		0.00	290.00	
ENN	31 27/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		174.00	0.00	
ENN	31 27/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		0.00	174.00	
ENN	31 27/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		174.00	0.00	
ENN	31 27/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	116.00	
ENN	31 27/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN AL		406.00	0.00	
ENN	31 27/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		0.00	174.00	
ENN	31 27/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA C		116.00	0.00	
ENN	31 27/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		0.00	406.00	
ENN	31 27/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		406.00	0.00	
ENN	31 27/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR		0.00	116.00	
ENN	31 27/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR		116.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31	27/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN AL		0.00	406.00	
ENN	34	27/04/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		25,600.00	0.00	
ENN	34	27/04/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	25,600.00	
ENN	45	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		0.00	1,568.60	
ENN	45	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		1,568.60	0.00	
ENN	46	09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		1,568.60	0.00	
ENN	46	09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		0.00	1,568.60	
ENN	6	11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 20		0.00	230.00	
ENN	6	11/05/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE		3,025.00	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 20		230.00	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE		0.00	3,025.00	
ENN	7	11/05/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863		18,000.00	0.00	
ENN	7	11/05/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE		25,600.00	0.00	
ENN	7	11/05/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863		0.00	18,000.00	
ENN	7	11/05/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE		0.00	25,600.00	
ENN	7	11/05/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CE		0.00	25,600.00	
ENN	7	11/05/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CE		25,600.00	0.00	
ENN	35	23/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALD		139.20	0.00	
ENN	35	23/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	139.20	
ENN	36	23/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE		2,280.00	0.00	
ENN	36	23/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	2,280.00	
ENN	37	23/05/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		0.00	106.62	
ENN	37	23/05/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		106.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	39 23/05/2023	019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7		0.00	460.00	
ENN	39 23/05/2023	019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONAD		2,060.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	6,800.00	
ENN	39 23/05/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		0.00	1,630.00	
ENN	39 23/05/2023	019341 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		6,800.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	019119 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		1,630.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	019342 2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7		460.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	019330 1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONAD		0.00	2,060.00	
ENN	50 31/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 200		1,385.78	0.00	
ENN	50 31/05/2023	019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 200		0.00	1,385.78	
ENN	53 31/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG60		0.00	580.00	
ENN	53 31/05/2023	019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG60		580.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		410.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		0.00	410.00	
ENN	7 06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		270.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		0.00	3,695.00	
ENN	7 06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		410.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		780.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		0.00	270.00	
ENN	7 06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		0.00	410.00	
ENN	7 06/06/2023	019584 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		0.00	780.00	
ENN	7 06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		0.00	410.00	
ENN	7 06/06/2023	020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		3,695.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7 06/06/2023 020077	UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		410.00	0.00	
ENN	10 06/06/2023 019595	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK86914		4,315.20	0.00	
ENN	10 06/06/2023 019595	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK86914		0.00	4,315.20	
ENN	43 14/06/2023 020601	1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		12,500.00	0.00	
ENN	43 14/06/2023 020601	1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		0.00	12,500.00	
ENN	32 16/06/2023 020331	1TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIO		0.00	1,972.00	
ENN	32 16/06/2023 020331	1TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIO		1,972.00	0.00	
ENN	33 16/06/2023 017822	1FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		4,450.00	0.00	
ENN	33 16/06/2023 020012	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	2,280.00	
ENN	33 16/06/2023 017822	1FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		0.00	4,450.00	
ENN	33 16/06/2023 020012	1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		2,280.00	0.00	
ENN	44 26/06/2023 020601	1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		0.00	12,500.00	
ENN	44 26/06/2023 020601	1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		12,500.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023 020412	1CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		325.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023 020412	1CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		0.00	325.00	
ENN	52 28/06/2023 020411	1JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		0.00	340.00	
ENN	52 28/06/2023 020411	1JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		340.00	0.00	
ENN	70 28/06/2023 020753	1JUN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		0.00	2,150.00	
ENN	70 28/06/2023 020753	1JUN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		2,150.00	0.00	
ENN	71 28/06/2023 020753	1JUN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		0.00	1,800.00	
ENN	71 28/06/2023 020753	1JUN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		1,800.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023 020674	2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		1,160.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023 020680	1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL		520.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	54 29/06/2023 020674 2	FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		0.00	1,160.00	
ENN	54 29/06/2023 020600 1	BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	680.00	
ENN	54 29/06/2023 020600 1	BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023 020680 1	SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL		0.00	520.00	
ENN	54 29/06/2023 020410 1	KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,650.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023 020410 1	KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	6,650.00	
ENN	64 30/06/2023 020347 1	UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		580.00	0.00	
ENN	64 30/06/2023 020347 1	UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	580.00	
ENN	65 30/06/2023 020715 1	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	116.00	
ENN	65 30/06/2023 020715 1	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA		116.00	0.00	
ENN	66 30/06/2023 020583 1	SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		1,140.79	0.00	
ENN	66 30/06/2023 020583 1	SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		0.00	1,140.79	
ENN	72 30/06/2023 020780 1	GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILV		0.00	1,395.99	
ENN	72 30/06/2023 020783 1	SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202		1,153.99	0.00	
ENN	72 30/06/2023 020780 1	GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILV		1,395.99	0.00	
ENN	72 30/06/2023 020783 1	SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202		0.00	1,153.99	
ENN	4 04/07/2023 020408 1	TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		290.00	0.00	
ENN	4 04/07/2023 020409 1	GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL		390.00	0.00	
ENN	4 04/07/2023 020408 1	TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	290.00	
ENN	4 04/07/2023 020409 1	GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL		0.00	390.00	
ENN	8 04/07/2023 020029 4	LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		0.00	19,400.00	
ENN	8 04/07/2023 020029 4	LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		19,400.00	0.00	
ENN	12 06/07/2023 020751 1	KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODÉ		810.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	12 06/07/2023	0207511 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODE		0.00	810.00	
ENN	20 13/07/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		0.00	19,105.00	
ENN	20 13/07/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		19,105.00	0.00	
ENN	22 13/07/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		0.00	1,370.00	
ENN	22 13/07/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		1,370.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, C		0.00	1,950.00	
ENN	27 18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	27 18/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISION		1,250.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DE		0.00	1,150.00	
ENN	27 18/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DE		1,150.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISION		0.00	1,250.00	
ENN	27 18/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, C		1,950.00	0.00	
ENN	28 18/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		0.00	696.00	
ENN	28 18/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		696.00	0.00	
ENN	40 18/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE D		2,668.00	0.00	
ENN	40 18/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE D		0.00	2,668.00	
ENN	77 18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		3,874.43	0.00	
ENN	77 18/07/2023	021687 UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	3,874.43	
ENN	43 25/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		0.00	410.00	
ENN	43 25/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		335.00	0.00	
ENN	43 25/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	350.00	
ENN	43 25/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7H		5,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43	25/07/2023	021261UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		230.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021261UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	230.00	
ENN	43	25/07/2023	021259UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		0.00	335.00	
ENN	43	25/07/2023	021253UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		410.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	0212522 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7H		0.00	5,500.00	
ENN	43	25/07/2023	02125711 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA	1,290.00		0.00	
ENN	43	25/07/2023	0212432 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		350.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	02125711 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA	0.00		1,290.00	
ENN	58	31/07/2023	0214342 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	232.00	
ENN	58	31/07/2023	0214342 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		232.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021501INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		0.00	232.00	
ENN	74	31/07/2023	0215051 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		290.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	02167811 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONAD		0.00	464.00	
ENN	74	31/07/2023	02167811 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONAD		464.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021497INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,392.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	02149911 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	464.00	
ENN	74	31/07/2023	02150011 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISI		464.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	0215051 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		0.00	290.00	
ENN	74	31/07/2023	021501INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		232.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021497INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	1,392.00	
ENN	74	31/07/2023	02149911 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		464.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	02150011 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISI		0.00	464.00	
ENN	4	08/08/2023	0215022 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		3,160.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	4 08/08/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		6,800.00	0.00	
ENN	4 08/08/2023	021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	3,160.00	
ENN	4 08/08/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	6,800.00	
ENN	5 08/08/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CE		0.00	599.56	
ENN	5 08/08/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CE		599.56	0.00	
ENN	13 15/08/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		0.00	150.00	
ENN	13 15/08/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		150.00	0.00	
ENN	40 18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		1,508.00	0.00	
ENN	40 18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		0.00	1,508.00	
ENN	29 22/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		2,800.00	0.00	
ENN	29 22/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	500.00	
ENN	29 22/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		0.00	2,800.00	
ENN	29 22/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		500.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMI		980.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN AL		0.00	1,500.00	
ENN	30 22/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		1,290.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN AL		1,500.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG1797		0.00	1,290.00	
ENN	30 22/08/2023	021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG1797		1,290.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	1,950.00	
ENN	30 22/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMI		0.00	980.00	
ENN	30 22/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		1,950.00	0.00	
ENN	30 22/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		0.00	1,290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	31	22/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	15,140.00	
ENN	31	22/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		0.00	340.00	
ENN	31	22/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		340.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		340.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	340.00	
ENN	31	22/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		15,140.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		340.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	340.00	
ENN	33	24/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		0.00	340.00	
ENN	33	24/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		410.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	340.00	
ENN	33	24/08/2023	021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TS		770.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		340.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		340.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TS		0.00	770.00	
ENN	33	24/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	410.00	
ENN	34	24/08/2023	021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, S		1,508.00	0.00	
ENN	34	24/08/2023	021961 UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, S		0.00	1,508.00	
ENN	49	30/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		0.00	116.00	
ENN	49	30/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		116.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN		464.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022236 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		0.00	290.00	
ENN	68	30/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPART		1,392.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	68	30/08/2023	022236 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		290.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPART		0.00	1,392.00	
ENN	68	30/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN		0.00	464.00	
ENN	68	30/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	464.00	
ENN	68	30/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA	464.00		0.00	
ENN	62	31/08/2023	021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SER		2,914.79	0.00	
ENN	62	31/08/2023	021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA		0.00	1,128.99	
ENN	62	31/08/2023	021957 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA	1,128.99		0.00	
ENN	62	31/08/2023	021958 UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SER		0.00	2,914.79	
ENN	23	04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		4,512.42	0.00	
ENN	23	04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	4,512.42	
ENN	24	04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	6,400.00	
ENN	24	04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL	6,400.00		0.00	
ENN	16	05/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY		0.00	4,640.00	
ENN	16	05/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY	4,640.00		0.00	
ENN	11	12/09/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		950.00	0.00	
ENN	11	12/09/2023	022350 UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	950.00	
ENN	12	12/09/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRO		3,250.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		410.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRO		0.00	3,250.00	
ENN	12	12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		0.00	410.00	
ENN	40	21/09/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍ		0.00	6,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	40	21/09/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍ		6,800.00	0.00	
ENN	41	21/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		290.00	0.00	
ENN	41	21/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA S		0.00	1,392.00	
ENN	41	21/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA S		1,392.00	0.00	
ENN	41	21/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		0.00	4,060.00	
ENN	41	21/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		0.00	290.00	
ENN	41	21/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		4,060.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONAD		1,392.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	290.00	
ENN	51	28/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		464.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		0.00	1,392.00	
ENN	51	28/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		1,392.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	290.00	
ENN	51	28/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		0.00	464.00	
ENN	51	28/09/2023	022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO M		0.00	290.00	
ENN	51	28/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA C		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONAD		0.00	1,392.00	
ENN	51	28/09/2023	022811 1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO M		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA C		0.00	290.00	
ENN	53	28/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	250.00	
ENN	53	28/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	54	28/09/2023	022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9		870.00	0.00	
ENN	54	28/09/2023	022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9		0.00	870.00	
ENN	56	28/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		0.00	1,480.00	
ENN	56	28/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION	1,480.00		0.00	
ENN	56	28/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,850.00	
ENN	56	28/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	2,550.00		0.00	
ENN	56	28/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		0.00	3,250.00	
ENN	56	28/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	115.00		0.00	
ENN	56	28/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,850.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,550.00	
ENN	56	28/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C	6,800.00		0.00	
ENN	56	28/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	115.00	
ENN	56	28/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI	3,250.00		0.00	
ENN	56	28/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	6,800.00	
ENN	57	29/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
ENN	57	29/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN A		0.00	390.00	
ENN	57	29/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN A	390.00		0.00	
ENN	57	29/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	125.00	
ENN	77	29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		0.00	290.00	
ENN	77	29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI	290.00		0.00	
ENN	77	29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA		0.00	1,392.00	
ENN	77	29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA	1,392.00		0.00	
ENN	3	05/10/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		390.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3	05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		340.00		0.00
ENN	3	05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00		0.00
ENN	3	05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331		0.00	250.00	
ENN	3	05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		0.00	340.00	
ENN	3	05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		410.00		0.00
ENN	3	05/10/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00	390.00	
ENN	3	05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		0.00	410.00	
ENN	3	05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00		0.00
ENN	3	05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	3	05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331		250.00		0.00
ENN	3	05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		0.00	410.00	
ENN	12	12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	345.00	
ENN	12	12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		345.00		0.00
ENN	12	12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		0.00	345.00	
ENN	12	12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		345.00		0.00
ENN	12	12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		345.00		0.00
ENN	12	12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		0.00	345.00	
ENN	50	16/10/2023	023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.3438 SERVICIO A/C, 1 MATERIALES VARIO		0.00	4,000.00	
ENN	50	16/10/2023	023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.3438 SERVICIO A/C, 1 MATERIALES VARIO		4,000.00		0.00
ENN	26	17/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		0.00	1,250.00	
ENN	26	17/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		1,250.00		0.00
ENN	26	17/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG32516		0.00	2,850.00	
ENN	26	17/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG32516		2,850.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	41 26/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
ENN	41 26/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
ENN	33 06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CÁMARA		0.00	6,000.00	
ENN	33 06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CÁMARA		6,000.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		370.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8H		0.00	190.00	
ENN	2 07/11/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		0.00	370.00	
ENN	2 07/11/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL		560.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E		0.00	1,550.00	
ENN	2 07/11/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALC		9,900.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL		0.00	560.00	
ENN	2 07/11/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	1,290.00	
ENN	2 07/11/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8H		190.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		0.00	1,220.00	
ENN	2 07/11/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		1,175.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALC		0.00	9,900.00	
ENN	2 07/11/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		1,290.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		0.00	1,175.00	
ENN	2 07/11/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		1,220.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E		1,550.00	0.00	
ENN	6 07/11/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		3,422.00	0.00	
ENN	6 07/11/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		0.00	3,422.00	
ENN	34 07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CAMBIO DE AC		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	34	07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CAMBIO DE AC		4,000.00	0.00	
ENN	35	08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1		26,100.00	0.00	
ENN	35	08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1	0.00		26,100.00	
ENN	36	08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL	0.00		26,100.00	
ENN	36	08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL	26,100.00		0.00	
ENN	13	16/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		340.00	0.00	
ENN	13	16/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONA		0.00	1,290.00	
ENN	13	16/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31677		0.00	360.00	
ENN	13	16/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		410.00	0.00	
ENN	13	16/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		0.00	580.00	
ENN	13	16/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		760.00	0.00	
ENN	13	16/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	340.00	
ENN	13	16/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31677		360.00	0.00	
ENN	13	16/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		580.00	0.00	
ENN	13	16/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		0.00	410.00	
ENN	13	16/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONA		1,290.00	0.00	
ENN	13	16/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		0.00	760.00	
ENN	40	29/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	116.00	
ENN	40	29/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		232.00	0.00	
ENN	40	29/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
ENN	40	29/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	232.00	
ENN	5	05/12/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN T		1,102.00	0.00	
ENN	5	05/12/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 05/12/2023 024184	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN T		0.00	1,102.00	
ENN	5 05/12/2023 024183	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
ENN	8 05/12/2023 024176	1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH		440.80	0.00	
ENN	8 05/12/2023 024173	5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		0.00	357.98	
ENN	8 05/12/2023 024176	1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH		0.00	440.80	
ENN	8 05/12/2023 024182	2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTAL		919.97	0.00	
ENN	8 05/12/2023 024172	2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ T		0.00	880.59	
ENN	8 05/12/2023 024172	2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ T		880.59	0.00	
ENN	8 05/12/2023 024173	5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		357.98	0.00	
ENN	8 05/12/2023 024182	2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTAL		0.00	919.97	
ENN	9 05/12/2023 024224	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISI		0.00	600.00	
ENN	9 05/12/2023 024224	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISI		600.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023 023578	1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		2,850.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023 023320	1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		4,950.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023 023578	1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		0.00	2,850.00	
ENN	11 05/12/2023 023323	1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G		4,950.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023 023320	1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		0.00	4,950.00	
ENN	11 05/12/2023 024190	1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		0.00	3,350.00	
ENN	11 05/12/2023 024185	1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		3,350.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023 024190	1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		3,350.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023 024185	1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		0.00	3,350.00	
ENN	11 05/12/2023 023323	1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G		0.00	4,950.00	
ENN	15 07/12/2023 024230	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR		6,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		0.00	250.00	
ENN	15 07/12/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		2,895.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	6,800.00	
ENN	15 07/12/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		0.00	200.00	
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		250.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		200.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
ENN	15 07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		0.00	410.00	
ENN	15 07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		410.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN		0.00	950.00	
ENN	15 07/12/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN		950.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,895.00	
ENN	17 07/12/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG32420		230.99	0.00	
ENN	17 07/12/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG32420		0.00	230.99	
ENN	52 18/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COM		2,900.00	0.00	
ENN	52 18/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COM		0.00	2,900.00	
ENN	56 18/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		0.00	1,044.00	
ENN	56 18/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		1,044.00	0.00	
ENN	47 19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SE		9,813.60	0.00	
ENN	47 19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SE		0.00	9,813.60	
ENN	49 19/12/2023	024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALD		2,320.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024898 1 DESTABÉ DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	1,856.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	49	19/12/2023	0249011 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		696.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249001 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		0.00	2,900.00	
ENN	49	19/12/2023	0249191 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DER		4,292.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249161 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA E		0.00	696.00	
ENN	49	19/12/2023	0249161 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA E		696.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249131 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		0.00	3,480.00	
ENN	49	19/12/2023	0249181 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7C		464.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249081 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	580.00	
ENN	49	19/12/2023	0249071 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		464.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249131 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		3,480.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249011 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		0.00	696.00	
ENN	49	19/12/2023	0248981 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		1,856.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249091 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,160.00	
ENN	49	19/12/2023	0249001 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		2,900.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249031 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,320.00	
ENN	49	19/12/2023	0249091 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249181 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7C		0.00	464.00	
ENN	49	19/12/2023	0249031 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		2,320.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249071 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	464.00	
ENN	49	19/12/2023	0249081 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		580.00	0.00	
ENN	49	19/12/2023	0249191 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DER		0.00	4,292.00	
ENN	49	19/12/2023	0249121 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	2,320.00	
ENN	46	20/12/2023	0249291 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE		0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	46	20/12/2023	024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE		1,044.00	0.00	
ENN	55	20/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		9,280.00	0.00	
ENN	55	20/12/2023	025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		0.00	9,280.00	
ENN	58	21/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE		12,829.60	0.00	
ENN	58	21/12/2023	025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE		0.00	12,829.60	
ENN	63	26/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	345.00	
ENN	63	26/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		410.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	410.00	
ENN	63	26/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		345.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISI		0.00	1,210.00	
ENN	63	26/12/2023	024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISI		1,210.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		410.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		0.00	345.00	
ENN	63	26/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		345.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	410.00	
ENN	63	26/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		410.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		0.00	410.00	
ENN	63	26/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		340.00	0.00	
ENN	63	26/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		0.00	340.00	
ENN	21	27/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT		29,000.00	0.00	
ENN	21	27/12/2023	024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	6,600.00	
ENN	21	27/12/2023	024920 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG18217		3,800.00	0.00	
ENN	21	27/12/2023	024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT		0.00	29,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ENN	21 27/12/2023 0249212 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		6,600.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023 0249202 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG18217		0.00	3,800.00	
ENN	65 27/12/2023 0249241 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		7,600.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023 0249234 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMI		0.00	1,490.00	
ENN	65 27/12/2023 0249234 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMI		1,490.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023 0249241 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	7,600.00	
ENN	79 27/12/2023 0251581 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SE		6,800.00	0.00	
ENN	79 27/12/2023 0251581 UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SE		0.00	6,800.00	
ENN	74 28/12/2023 0250691 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,950.00	
ENN	74 28/12/2023 0250691 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,950.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 0250651 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		5,011.20	0.00	
ENN	75 28/12/2023 0250641 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		25,056.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 0250671 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	464.00	
ENN	75 28/12/2023 0250661 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBL		580.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 0250641 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	25,056.00	
ENN	75 28/12/2023 0250671 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		464.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 0250651 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	5,011.20	
ENN	75 28/12/2023 0250631 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,022.40	
ENN	75 28/12/2023 0250631 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,022.40	0.00	
ENN	75 28/12/2023 0250661 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBL		0.00	580.00	
ENN	82 29/12/2023 0235811 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		495.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023 0248912 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		6,300.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023 0248922 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	6,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	82	29/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		760.00	0.00	
ENN	82	29/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		6,300.00	0.00	
ENN	82	29/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		0.00	760.00	
ENN	82	29/12/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		0.00	495.00	
ENN	82	29/12/2023	024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	6,300.00	
ENN	89	29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DO		2,320.00	0.00	
ENN	89	29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DO		0.00	2,320.00	
8260 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
8260 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
8260 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
8260 3 357002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	16,252.57	0.00
ENN	13	07/06/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		2,800.00	0.00	
ENN	13	07/06/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,800.00	
ENN	21	16/11/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E		13,452.57	0.00	
ENN	21	16/11/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E		0.00	13,452.57	
8260 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,181.39	35,181.39	0.00
8260 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
8260 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
8260 3 357003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	33,182.39	0.00
EAA	96	26/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
EAA	96	26/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	528.00	
EAA	119	31/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
EAA	119	31/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	255.00	
EAA	119	31/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
EAA	119	31/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	119	31/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	119	31/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	333.00	
EAA	29	10/02/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
EAA	29	10/02/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29 10/02/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	355.00	
EAA	29 10/02/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		50.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	177.00	
EAA	21 07/03/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	
EAA	21 07/03/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		418.00	0.00	
EAA	21 07/03/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	114.00	
EAA	21 07/03/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	418.00	
EAA	49 10/03/2023	018088 FACTURA SERIECRE 11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	303.00	
EAA	49 10/03/2023	018080 FACTURA SERIECRE 11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018088 FACTURA SERIECRE 11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		303.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018100 FACTURA SERIECRE 11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE		368.15	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018080 FACTURA SERIECRE 11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	49 10/03/2023	018100 FACTURA SERIECRE 11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE		0.00	368.15	
EAA	222 31/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	222 31/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	41 13/04/2023	018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	595.00	
EAA	41 13/04/2023	018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		595.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	200.00	
EAA	38 11/05/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	70.00	
EAA	38 11/05/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		70.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
EAA	38 11/05/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
EAA	124 23/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
EAA	124 23/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227	31/05/2023	01986 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINE		0.00	1,071.60	
EAA	227	31/05/2023	01986 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINE		1,071.60	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		266.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		0.00	266.00	
EAA	89	16/06/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		480.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		100.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		0.00	100.00	
EAA	89	16/06/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	480.00	
EAA	4	04/07/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		685.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.50	
EAA	4	04/07/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		500.50	0.00	
EAA	4	04/07/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
EAA	4	04/07/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		0.00	685.00	
EAA	12	04/07/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	12	04/07/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	12	04/07/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	330.00	
EAA	79	13/07/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		445.00	0.00	
EAA	79	13/07/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	445.00	
EAA	194	28/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.00	
EAA	117	08/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	
EAA	117	08/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		0.00	12,070.00	
EAA	99	22/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
EAA	99	22/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		0.00	150.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99 22/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
EAA	99 22/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		459.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	50.00	
EAA	99 22/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	459.00	
EAA	99 22/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	25.00	
EAA	99 22/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		150.00	0.00	
EAA	34 12/09/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES E		0.00	1,550.00	
EAA	34 12/09/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES E	1,550.00		0.00	
EAA	109 21/09/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	654.00	
EAA	109 21/09/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	654.00		0.00	
EAA	130 21/09/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	
EAA	130 21/09/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	107.00	
EAA	130 21/09/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	616.00	
EAA	130 21/09/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
EAA	144 26/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	627.00	
EAA	183 28/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	361.60	
EAA	183 28/09/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	329.00	
EAA	183 28/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	28/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
EAA	183	28/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
EAA	183	28/09/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
EAA	183	28/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	500.00	
EAA	85	17/10/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	100.00	
EAA	85	17/10/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE		304.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE		0.00	304.00	
EAA	12	07/11/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	12	07/11/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	31	09/11/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		0.00	303.00	
EAA	31	09/11/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		303.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMI		0.00	419.00	
EAA	55	16/11/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMI		419.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		940.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES		0.00	330.00	
EAA	38	07/12/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES		330.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		0.00	940.00	
EAA	38	07/12/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	202	29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		852.90	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		0.00	852.90	
EAA	202	29/12/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERR		0.00	708.64	
EAA	202	29/12/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERR		708.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		1,552.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		0.00	1,552.00	
8260 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 3 357003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
ENN	5 11/05/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
ENN	5 11/05/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		0.00	549.00	
ENN	11 15/08/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
ENN	11 15/08/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		0.00	260.00	
ENN	60 31/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		0.00	150.00	
ENN	43 21/09/2023	022479 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN		34.00	0.00	
ENN	43 21/09/2023	022479 1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN		0.00	34.00	
ENN	23 17/10/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	
ENN	23 17/10/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		0.00	1,006.00	
8260 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 357004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 357004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
EAA	66 04/04/2023	019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
EAA	66 04/04/2023	019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		0.00	1,700.00	
EAA	269 19/06/2023	021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.		2,100.00	0.00	
EAA	269 19/06/2023	021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.		0.00	2,100.00	
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	982,074.35	982,074.35	0.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	982,074.35	982,074.35	0.00
8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	980,824.35	0.00
8260 3 361001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	980,824.35	0.00
EAA	146 31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	146 31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	147 31/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	6,065.36	
EAA	147 31/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,065.36	0.00	
EAA	148 31/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	148 31/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	149 31/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	31/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	150	31/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	150	31/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	151	31/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	151	31/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	152	31/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	152	31/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	153	31/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	153	31/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	154	31/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	154	31/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	155	31/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	155	31/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	156	31/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	156	31/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	157	31/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	157	31/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	158	31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	158	31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	159	31/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	159	31/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	166	28/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	166	28/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	168	28/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	168	28/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	170	28/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	170	28/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	171	28/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	171	28/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	173	28/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,021.82	0.00	
EAA	173	28/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,021.82	
EAA	174	28/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	174	28/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	176	28/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	176	28/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	177	28/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	177	28/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	178	28/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	178	28/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	180	28/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	180	28/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	182	28/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	182	28/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	183	28/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	183	28/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	185	28/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	28/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	203	28/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	203	28/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	115	02/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	115	02/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	77	03/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	77	03/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	183	30/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	183	30/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	185	30/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	185	30/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	186	30/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	186	30/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	187	30/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	187	30/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	188	30/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	188	30/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	189	30/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	189	30/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	190	30/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	190	30/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	191	30/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	191	30/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	192	30/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	192	30/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	193	30/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	193	30/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	194	30/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	194	30/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	195	30/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	195	30/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	30/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	196	30/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	199	30/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	199	30/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	200	30/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	200	30/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	201	30/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	201	30/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	147	27/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	147	27/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	149	27/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	149	27/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	150	27/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	150	27/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	151	27/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	151	27/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	152	27/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	152	27/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	153	27/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	153	27/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	154	27/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	154	27/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	155	27/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	155	27/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	156	27/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	156	27/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	157	27/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	157	27/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	158	27/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	158	27/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	159	27/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	159	27/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	160	27/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	160	27/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	161	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	162	27/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	162	27/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	182	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	182	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	215	31/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	215	31/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	240	31/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	240	31/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	241	31/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	241	31/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	242	31/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	242	31/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	243	31/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	243	31/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	247	31/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	247	31/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	248	31/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	248	31/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	249	31/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	249	31/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	250	31/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	250	31/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	251	31/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	251	31/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	252	31/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	252	31/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	253	31/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	253	31/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	254	31/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	10,000.00	
EAA	254	31/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	
EAA	255	31/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EAA	255	31/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	256 31/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
EAA	256 31/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	20,000.00	
EAA	257 31/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	257 31/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	209 30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	209 30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	210 30/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	210 30/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	212 30/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		20,000.00	0.00	
EAA	212 30/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	20,000.00	
EAA	215 30/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
EAA	215 30/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
EAA	216 30/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EAA	216 30/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,000.00	
EAA	217 30/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
EAA	217 30/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
EAA	219 30/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	219 30/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	221 30/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	221 30/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	222 30/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	222 30/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	225 30/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	225 30/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	226 30/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	226 30/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	229 30/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	229 30/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	231 30/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	231 30/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	233 30/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,800.00	
EAA	233 30/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
EAA	234 30/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	234 30/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235 30/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	235 30/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	174 26/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,200.00	
EAA	174 26/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	167 27/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,000.00	
EAA	167 27/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	168 27/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,021.79	
EAA	168 27/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	169 27/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	169 27/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,900.00	
EAA	170 27/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,640.00	
EAA	170 27/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	171 27/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	171 27/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	172 27/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	172 27/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	173 27/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	173 27/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	175 27/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	175 27/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	2,500.00	
EAA	176 27/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
EAA	176 27/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
EAA	177 27/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	177 27/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	178 27/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	178 27/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	179 27/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	179 27/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	180 27/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	180 27/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	243 27/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	243 27/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		0.00	4,043.57	
EAA	196 28/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	196 28/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	31/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	184	31/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	185	31/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	185	31/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	186	31/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	186	31/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	187	31/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	187	31/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	188	31/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	188	31/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	189	31/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	189	31/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	190	31/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	190	31/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	191	31/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	191	31/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	193	31/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	193	31/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	194	31/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	194	31/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	195	31/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	195	31/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	196	31/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	31/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	197	31/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	197	31/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	198	31/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	198	31/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	199	31/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	199	31/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	200	31/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	200	31/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	166	28/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	166	28/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	167	28/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	167	28/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	168	28/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	168	28/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	169	28/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	169	28/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	170	28/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	170	28/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	176	28/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	176	28/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	178	28/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	178	28/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180	28/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	180	28/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	182	28/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	182	28/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	184	28/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	184	28/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	185	28/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	185	28/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	188	28/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	188	28/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	190	28/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	190	28/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	193	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	193	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	195	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	195	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	216	29/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	216	29/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	177	31/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	177	31/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	178	31/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	178	31/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	179	31/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179	31/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	180	31/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	180	31/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	181	31/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	181	31/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	182	31/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	182	31/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	183	31/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	183	31/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	184	31/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	184	31/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	185	31/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	185	31/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	186	31/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	186	31/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	187	31/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	187	31/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	188	31/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	188	31/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	189	31/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	189	31/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	190	31/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	190	31/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191	31/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	191	31/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	192	31/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	192	31/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	161	30/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	161	30/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	163	30/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	163	30/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	164	30/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	164	30/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	165	30/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	165	30/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	166	30/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	166	30/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	169	30/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	169	30/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	171	30/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	171	30/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	172	30/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	172	30/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	175	30/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	175	30/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	176	30/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	30/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	179	30/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	179	30/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	183	30/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	183	30/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	185	30/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	185	30/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	187	30/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	187	30/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	188	30/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	188	30/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	189	30/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	189	30/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	80	14/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	80	14/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	81	14/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	81	14/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EAA	83	14/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	83	14/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	84	14/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	84	14/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,200.00	
EAA	86	14/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	86	14/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	14/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	87	14/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	88	14/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
EAA	88	14/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	89	14/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	89	14/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,000.00	
EAA	90	14/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,021.79	
EAA	90	14/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	91	14/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	91	14/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	93	14/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	93	14/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	94	14/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,043.57	
EAA	94	14/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	95	14/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	95	14/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	97	14/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,640.00	
EAA	97	14/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	104	18/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	104	18/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	105	18/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	105	18/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,800.00	
	8260 3 361001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
	8260 3 361001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26	02/02/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		150.00	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		0.00	150.00	
EAA	184	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		150.00	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		0.00	150.00	
EAA	206	03/04/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		0.00	150.00	
EAA	206	03/04/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		150.00	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		200.00	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		0.00	200.00	
EAA	16	06/06/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		0.00	200.00	
EAA	16	06/06/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		0.00	200.00	
EAA	16	06/06/2023	020222 F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		200.00	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		200.00	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		200.00	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		0.00	200.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	488,799.48	488,799.48	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	204,220.60	204,220.60	0.00
8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	17,295.56	17,295.56	0.00
8260 3 375001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	17,295.56	17,295.56	0.00
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		909.41	0.00	
D	135	30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	909.41	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	853.05	
D	136	30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		853.05	0.00	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		853.05	0.00	
D	137	30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	853.05	
D	141	30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,100.00	
D	141	30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,100.00	0.00	
D	142	30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		901.05	0.00	
D	142	30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	901.05	
D	143	30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	1,502.00	
D	143	30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		1,502.00	0.00	
D	120	24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		649.00	0.00	
D	120	24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	649.00	
D	69	29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		1,378.00	0.00	
D	69	29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	1,378.00	
D	71	29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		1,000.00	0.00	
D	71	29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	2,078.00	
D	86	29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		2,078.00	0.00	
D	88	29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		1,926.00	0.00	
D	88	29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	1,926.00	
D	2	06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GO		700.00	0.00	
D	2	06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GO		0.00	700.00	
EAA	272	12/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		1,778.00	0.00	
EAA	272	12/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	1,778.00	
EAA	148	29/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		1,520.00	0.00	
EAA	148	29/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		0.00	1,520.00	
EAA	71	15/09/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		148.00	0.00	
EAA	71	15/09/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		0.00	148.00	
8260 3 375001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,068.55	28,068.55	0.00
8260 3 375001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,068.55	28,068.55	0.00
D	10	08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCIS		160.00	0.00	
D	10	08/02/2023	017646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCIS		0.00	160.00	
D	4	01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCIS		752.00	0.00	
D	4	01/03/2023	018229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCIS		0.00	752.00	
D	7	07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		169.00	0.00	
D	7	07/03/2023	018252 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	169.00	
D	26	16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRA		300.00	0.00	
D	26	16/03/2023	018418 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRA		0.00	300.00	
D	95	25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		536.00	0.00	
D	95	25/04/2023	019370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	536.00	
D	16	02/05/2023	019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO		418.00	0.00	
D	16	02/05/2023	019519 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO		0.00	418.00	
D	17	04/05/2023	019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	250.00	
D	17	04/05/2023	019521 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		250.00	0.00	
D	23	04/05/2023	019557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	200.00	
D	23	04/05/2023	019557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		200.00	0.00	
D	25	04/05/2023	019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		0.00	250.00	
D	25	04/05/2023	019562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		250.00	0.00	
D	28	05/05/2023	019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	778.00	
D	28	05/05/2023	019577 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		778.00	0.00	
D	63	19/05/2023	019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	19/05/2023	019822 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	500.00	
D	74	26/05/2023	019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,024.00	0.00	
D	74	26/05/2023	019881 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,024.00	
D	50	20/06/2023	020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	804.00	
D	50	20/06/2023	020580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		804.00	0.00	
D	77	28/06/2023	020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		874.00	0.00	
D	77	28/06/2023	020740 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	874.00	
D	11	03/07/2023	021181 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	864.00	
D	11	03/07/2023	021181 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		864.00	0.00	
D	17	11/07/2023	021206 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		0.00	200.00	
D	17	11/07/2023	021206 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISC		200.00	0.00	
D	19	13/07/2023	021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	940.81	
D	19	13/07/2023	021220 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		940.81	0.00	
D	42	20/07/2023	021341 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		924.16	0.00	
D	42	20/07/2023	021341 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	924.16	
D	36	08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANC		876.00	0.00	
D	36	08/08/2023	021941 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANC		0.00	876.00	
D	32	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		0.00	989.00	
D	32	15/08/2023	021929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		989.00	0.00	
D	76	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,018.00	0.00	
D	76	25/08/2023	022098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,018.00	
D	92	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		0.00	900.00	
D	92	29/09/2023	022964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		900.00	0.00	
D	126	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	707.48	
D	126	29/09/2023	023223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		707.48	0.00	
D	15	11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		926.99	0.00	
D	15	11/10/2023	023321 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	926.99	
D	69	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	777.00	
D	69	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		0.00	223.00	
D	69	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		777.00	0.00	
D	69	24/10/2023	023615 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		223.00	0.00	
D	73	27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	950.00	
D	73	27/10/2023	023637 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		950.00	0.00	
D	80	31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	972.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80 31/10/2023	023715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		972.69	0.00	
D	82 31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		722.69	0.00	
D	82 31/10/2023	023731 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	722.69	
D	47 27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		908.34	0.00	
D	47 27/11/2023	024226 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	908.34	
D	23 11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	923.00	
D	23 11/12/2023	024841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		923.00	0.00	
EAA	2 01/03/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION DE DERECHOS		200.00	0.00	
EAA	2 01/03/2023	017522 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION DE DERECHOS		0.00	200.00	
EAA	165 28/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		174.00	0.00	
EAA	165 28/03/2023	018501 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		0.00	174.00	
EAA	106 19/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS ES		300.00	0.00	
EAA	106 19/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS ES		0.00	300.00	
EAA	138 24/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
EAA	138 24/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	246.00	
EAA	138 24/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	520.28	
EAA	138 24/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	89.00	
EAA	138 24/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		89.00	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		246.00	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		520.28	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		89.00	0.00	
EAA	172 25/05/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		835.20	0.00	
EAA	172 25/05/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		0.00	835.20	
EAA	52 08/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACION DE IMMU		200.00	0.00	
EAA	52 08/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACION DE IMMU		0.00	200.00	
EAA	172 28/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		919.91	0.00	
EAA	172 28/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	919.91	
EAA	224 28/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		1,378.00	0.00	
EAA	224 28/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		0.00	1,378.00	
EAA	48 12/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONA		0.00	1,002.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48 12/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONA		1,002.00	0.00	
EAA	73 15/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		627.00	0.00	
EAA	73 15/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		0.00	627.00	
EAA	194 24/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	350.00	
EAA	194 24/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		350.00	0.00	
EAA	49 03/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENCIA CRIANZA		300.00	0.00	
EAA	49 03/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENCIA CRIANZA		0.00	300.00	
8260 3 375001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
8260 3 375001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
D	55 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOY		1,306.00	0.00	
D	55 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOY		0.00	1,306.00	
8260 3 375001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,539.25	23,539.25	0.00
8260 3 375001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,539.25	23,539.25	0.00
D	69 27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	69 27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	105 28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		548.00	0.00	
D	105 28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	548.00	
D	106 28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	106 28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	108 11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	548.00	
D	108 11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		548.00	0.00	
D	92 30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	800.00	
D	92 30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		800.00	0.00	
D	12 02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER		1,300.00	0.00	
D	12 02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER		0.00	1,300.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	500.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		309.00	0.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	309.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		500.00	0.00	
D	75 23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DI		215.00	0.00	
D	75 23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DI		0.00	215.00	
D	76 23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	76 23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	47 20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		652.00	0.00	
D	47 20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	652.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		950.00	0.00	
D	97	17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		0.00	950.00	
D	45	21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	778.00	
D	45	21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		778.00	0.00	
D	57	21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	800.00	
D	57	21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	127	31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	552.00	
D	127	31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		552.00	0.00	
D	120	27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	726.00	
D	120	27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		726.00	0.00	
D	125	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		702.25	0.00	
D	125	27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	702.25	
D	14	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	14	09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	16	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER		752.00	0.00	
D	16	09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER		0.00	752.00	
D	7	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	7	03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	
D	37	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,100.00	
D	37	03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,100.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		302.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		598.00	0.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	302.00	
D	38	03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	598.00	
D	44	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH		0.00	410.00	
D	44	03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH		410.00	0.00	
D	49	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	862.00	
D	49	17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		862.00	0.00	
D	48	22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER M		935.00	0.00	
D	48	22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER M		0.00	935.00	
D	65	22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	819.00	
D	65	22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		819.00	0.00	
D	68	22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	68	22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	752.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	22/11/2023	024404 SANC	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		627.00	0.00	
D	84	22/11/2023	024404 SANC	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		0.00	627.00	
D	48	14/12/2023	024905 SANCH	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		0.00	900.00	
D	48	14/12/2023	024905 SANCH	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		900.00	0.00	
D	49	19/12/2023	024910 SANCH	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		652.00	0.00	
D	49	19/12/2023	024910 SANCH	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		0.00	652.00	
D	50	19/12/2023	024911 SAN	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		0.00	552.00	
D	50	19/12/2023	024911 SAN	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		552.00	0.00	
D	53	19/12/2023	024914 SANC	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		0.00	900.00	
D	53	19/12/2023	024914 SANC	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER		900.00	0.00	
EAA	149	29/08/2023	021981 PROF.	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	94.00	
EAA	149	29/08/2023	021981 PROF.	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		94.00	0.00	
8260 3 375001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,836.29	77,836.29	0.00
8260 3 375001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	76,891.10	76,891.10	0.00
D	21	12/01/2023	017143 VERAST	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ		0.00	200.00	
D	21	12/01/2023	017143 VERAST	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ		200.00	0.00	
D	33	16/01/2023	017414 ESPINOZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY		0.00	1,266.00	
D	33	16/01/2023	017414 ESPINOZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY		1,266.00	0.00	
D	62	20/01/2023	017452 MEZA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA		914.00	0.00	
D	62	20/01/2023	017452 MEZA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA		0.00	914.00	
D	11	08/02/2023	017648 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		0.00	1,078.00	
D	11	08/02/2023	017648 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		1,078.00	0.00	
D	16	09/02/2023	017662 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		1,478.00	0.00	
D	16	09/02/2023	017662 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		0.00	1,478.00	
D	29	13/02/2023	017694 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		0.00	6,255.92	
D	29	13/02/2023	017694 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		6,255.92	0.00	
D	33	14/02/2023	017745 AN	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS		0.00	1,171.36	
D	33	14/02/2023	017745 AN	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS		1,171.36	0.00	
D	35	15/02/2023	017752 LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE		1,656.00	0.00	
D	35	15/02/2023	017752 LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE		0.00	1,656.00	
D	36	15/02/2023	017758 LIZBETH	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		1,274.00	0.00	
D	36	15/02/2023	017758 LIZBETH	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		0.00	1,274.00	
D	69	28/02/2023	017928 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		0.00	1,278.00	
D	69	28/02/2023	017928 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA		1,278.00	0.00	
D	70	28/02/2023	017926 LIZBETH S	COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA		0.00	1,278.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	6	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA		0.00	976.31	
D	6	07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA		976.31	0.00	
D	11	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	2,028.00	
D	11	13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		2,028.00	0.00	
D	37	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	250.00	
D	37	21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		250.00	0.00	
D	77	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,439.00	0.00	
D	77	31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,439.00	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,195.35	
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,195.35	0.00	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		1,454.78	0.00	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		0.00	1,454.78	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,363.00	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		1,363.00	0.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VE		1,095.00	0.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VE		0.00	1,095.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORG		0.00	1,367.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORG		1,367.00	0.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		0.00	867.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		867.00	0.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA S		926.00	0.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA S		0.00	926.00	
D	79	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	574.00	
D	79	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		574.00	0.00	
D	78	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,456.00	0.00	
D	78	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,456.00	
D	80	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		0.00	598.00	
D	80	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		598.00	0.00	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		0.00	1,706.00	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		1,706.00	0.00	
D	75	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	700.00	
D	75	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		700.00	0.00	
D	33	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,019.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,019.00	0.00	
D	39	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		1,350.00	0.00	
D	39	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		0.00	1,350.00	
D	40	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	2,028.00	
D	40	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		2,028.00	0.00	
D	75	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	761.60	
D	75	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		761.60	0.00	
D	82	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,449.00	
D	82	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,449.00	0.00	
D	42	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	11,860.82	
D	42	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		11,860.82	0.00	
D	50	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		0.00	652.00	
D	50	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		652.00	0.00	
D	52	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		2,837.01	0.00	
D	52	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		0.00	2,837.01	
D	53	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,378.00	0.00	
D	53	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,378.00	
D	1	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	1,056.00	
D	1	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		1,056.00	0.00	
D	5	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,287.00	0.00	
D	5	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,287.00	
D	47	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,378.00	
D	47	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,378.00	0.00	
D	96	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		789.00	0.00	
D	96	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	789.00	
D	79	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,299.00	
D	79	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,299.00	0.00	
D	81	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,136.00	
D	81	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,136.00	0.00	
D	97	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,767.00	
D	97	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,767.00	0.00	
D	14	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	928.00	
D	14	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		928.00	0.00	
D	24	10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	952.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		952.48	0.00	
D	26	14/11/2023	024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	980.35	
D	26	14/11/2023	024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		980.35	0.00	
D	3	13/12/2023	024761 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN EDUARDO ASTOR		0.00	1,556.00	
D	3	13/12/2023	024761 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, JUAN EDUARDO ASTOR		1,556.00	0.00	
D	124	28/12/2023	025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	124	28/12/2023	025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,278.00	
EAA	43	10/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTO		389.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZACION D		0.00	89.00	
EAA	43	10/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		89.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		89.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOC		0.00	500.00	
EAA	43	10/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		0.00	89.00	
EAA	43	10/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOC		500.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTO		0.00	389.00	
EAA	151	25/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		798.00	0.00	
EAA	151	25/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	798.00	
EAA	49	05/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A COMITES DE C		0.00	475.12	
EAA	49	05/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A COMITES DE C		475.12	0.00	
EAA	95	23/08/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		0.00	182.00	
EAA	95	23/08/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		182.00	0.00	
EAA	53	09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		0.00	678.00	
EAA	53	09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		678.00	0.00	
EAA	193	26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	104.00	
EAA	193	26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		104.00	0.00	
8260 3 375001 000001	006004	00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	945.19	0.00
EAA	95	18/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS COMUNIDADE		945.19	0.00	
EAA	95	18/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS COMUNIDADE		0.00	945.19	
8260 3 375001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
8260 3 375001 000001	006005	00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
D	33	09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ		2,117.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ		0.00	2,117.00	
8260 3 375001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00
8260 3 375001 000001	006006	00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00
D	92	30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LO		0.00	2,800.00	
D	92	30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LO		2,800.00	0.00	
D	25	30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA		1,077.00	0.00	
D	25	30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	1,077.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	1,096.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		1,096.00	0.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	26.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		26.00	0.00	
EAA	174	26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		0.00	802.00	
EAA	174	26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		802.00	0.00	
8260 3 375001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	15,248.26	0.00
8260 3 375001 000001	006007	00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	15,248.26	0.00
D	15	11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	15	11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	35	19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORPO C		200.00	0.00	
D	35	19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORPO C		0.00	200.00	
D	60	26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	60	26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	66	31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		1,000.00	0.00	
D	66	31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	1,000.00	
D	49	22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	200.00	
D	49	22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		200.00	0.00	
D	15	15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	15	15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	41	23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CA		0.00	867.00	
D	41	23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CA		867.00	0.00	
D	53	27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	600.00	
D	53	27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		600.00	0.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	600.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		0.00	178.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		600.00	0.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		178.00	0.00	
D	3	13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		548.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	548.00	
D	48	24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,358.00	0.00	
D	48	24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,358.00	
D	48	18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	800.00	
D	48	18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		800.00	0.00	
D	107	18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		500.00	0.00	
D	107	18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	500.00	
D	49	19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,206.00	
D	49	19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,206.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		0.00	600.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		285.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		600.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		0.00	285.00	
D	45	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	1,191.00	
D	45	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,191.00	0.00	
D	23	08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO		0.00	300.00	
D	23	08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO		300.00	0.00	
D	41	08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		194.00	0.00	
D	41	08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		0.00	194.00	
D	18	11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNAN		0.00	500.00	
D	18	11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNAN		500.00	0.00	
D	88	25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO M		0.00	1,128.00	
D	88	25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO M		1,128.00	0.00	
D	31	10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		395.26	0.00	
D	31	10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	395.26	
D	51	22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		300.00	0.00	
D	51	22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	300.00	
D	22	13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		250.00	0.00	
D	22	13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	250.00	
EAA	54	16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARINA DE PESC		0.00	500.00	
EAA	54	16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARINA DE PESC		500.00	0.00	
EAA	56	10/03/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NORTE 2023, D		348.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	56	10/03/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NORTE 2023, D		0.00	348.00	
EAA	50	07/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	50	07/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA	50	07/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA	50	07/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	50	07/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	50	07/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
8260 3 375001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,847.19	7,847.19	0.00
8260 3 375001 000001	006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,847.19	7,847.19	0.00
D	53	17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	856.00	
D	53	17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		856.00	0.00	
D	86	29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO		0.00	400.00	
D	86	29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO		400.00	0.00	
D	55	19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHAD		0.00	2,500.00	
D	55	19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHAD		2,500.00	0.00	
D	21	14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		0.00	1,664.00	
D	21	14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		1,664.00	0.00	
D	71	20/10/2023	023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONT		1,027.19	0.00	
D	71	20/10/2023	023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONT		0.00	1,027.19	
EAA	160	03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		900.00	0.00	
EAA	160	03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		0.00	900.00	
EAA	128	16/11/2023	024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMPRESAS DE C		0.00	500.00	
EAA	128	16/11/2023	024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMPRESAS DE C		500.00	0.00	
8260 3 375001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	22,907.50	0.00
8260 3 375001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	22,907.50	0.00
D	22	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	22	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		48.00	0.00	
D	22	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	48.00	
D	22	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	64	20/01/2023	017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	64	20/01/2023	017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	6	02/02/2023	017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	
D	6	02/02/2023	017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
D	45	21/02/2023	017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		898.00	0.00	
D	45	21/02/2023	017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	898.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	27/03/2023	018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		600.00	0.00	
D	55	27/03/2023	018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	600.00	
D	53	25/04/2023	019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	700.00	
D	53	25/04/2023	019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		700.00	0.00	
D	27	05/05/2023	019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	759.00	
D	27	05/05/2023	019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		759.00	0.00	
D	30	05/05/2023	019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	894.00	
D	30	05/05/2023	019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		894.00	0.00	
D	31	05/05/2023	019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	648.00	
D	31	05/05/2023	019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		648.00	0.00	
D	73	26/05/2023	019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,200.00	0.00	
D	73	26/05/2023	019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,200.00	
D	19	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BEL		8,000.00	0.00	
D	19	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BEL		0.00	8,000.00	
D	15	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	500.00	
D	15	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	114	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		298.00	0.00	
D	114	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	298.00	
D	115	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	846.00	
D	115	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		846.00	0.00	
D	116	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	855.00	
D	116	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		855.00	0.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		0.00	-8,000.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		-8,000.00	0.00	
D	85	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,067.00	0.00	
D	85	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,067.00	
D	75	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	950.00	
D	75	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		950.00	0.00	
D	68	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	950.00	
D	68	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		950.00	0.00	
D	77	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	700.00	
D	77	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		700.00	0.00	
D	46	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,000.00	
D	46	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		944.00	0.00	
D	25	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	944.00	
D	63	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		959.00	0.00	
D	63	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	959.00	
D	64	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
D	64	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	300.00	
D	24	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		800.00	0.00	
D	24	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	800.00	
EAA	57	22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		845.00	0.00	
EAA	57	22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	845.00	
EAA	100	15/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		0.00	200.00	
EAA	100	15/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		200.00	0.00	
EAA	175	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		1,283.83	0.00	
EAA	175	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,283.83	
EAA	2	04/07/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		250.00	0.00	
EAA	2	04/07/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	250.00	
EAA	26	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	965.00	
EAA	26	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		965.00	0.00	
EAA	25	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		200.00	0.00	
EAA	25	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
EAA	70	14/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	70	14/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	947.67	
EAA	70	14/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	70	14/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		947.67	0.00	
EAA	169	27/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		200.00	0.00	
EAA	169	27/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	200.00	
EAA	169	27/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		500.00	0.00	
EAA	169	27/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	500.00	
8260 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 375001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		89.00	0.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	89.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		443.00	0.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	443.00	
D	22	11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		0.00	1,556.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22 11/10/2023 023339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		1,556.00	0.00	
8260 3 375001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	166.00	0.00
8260 3 375001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	166.00	0.00
D	52 23/02/2023 017863	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SA		166.00	0.00	
D	52 23/02/2023 017863	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SA		0.00	166.00	
8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	121,192.69	121,192.69	0.00
8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	31,081.77	0.00
8260 3 375001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	31,081.77	0.00
D	72 31/01/2023 017488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VE		0.00	687.21	
D	72 31/01/2023 017488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VE		687.21	0.00	
D	13 07/02/2023 017652	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,504.00	0.00	
D	13 07/02/2023 017652	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,504.00	
D	34 15/02/2023 017749	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	1,202.21	
D	34 15/02/2023 017749	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		1,202.21	0.00	
D	3 01/03/2023 018228	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	867.00	
D	3 01/03/2023 018228	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		867.00	0.00	
D	28 17/04/2023 019072	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		0.00	1,404.11	
D	28 17/04/2023 019072	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		1,404.11	0.00	
D	11 12/06/2023 020376	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,500.00	
D	11 12/06/2023 020376	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,500.00	0.00	
D	32 14/06/2023 020423	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,500.00	
D	32 14/06/2023 020423	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,500.00	0.00	
D	52 22/06/2023 020582	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	778.00	
D	52 22/06/2023 020582	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		778.00	0.00	
D	27 17/07/2023 021251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		837.43	0.00	
D	27 17/07/2023 021251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	837.43	
D	99 31/08/2023 022213	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,374.00	0.00	
D	99 31/08/2023 022213	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,374.00	
D	54 21/09/2023 022679	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,486.49	
D	54 21/09/2023 022679	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,486.49	0.00	
D	16 08/11/2023 024096	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,500.00	0.00	
D	16 08/11/2023 024096	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,500.00	
D	65 20/12/2023 024964	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		964.00	0.00	
D	65 20/12/2023 024964	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	964.00	
D	183 29/12/2023 025478	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,806.28	
D	183 29/12/2023 025478	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,806.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167	24/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		83.00	0.00	
EAA	167	24/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		83.00	0.00	
EAA	167	24/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		0.00	83.00	
EAA	167	24/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		83.00	0.00	
EAA	167	24/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		0.00	83.00	
EAA	167	24/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		0.00	83.00	
EAA	36	02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,260.00	
EAA	36	02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,260.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	452.00	
EAA	133	22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		452.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133	22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	89.00	
EAA	133	22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	90	18/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE		0.00	856.00	
EAA	90	18/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE		856.00	0.00	
EAA	202	30/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	202	30/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	202	30/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	30/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	202	30/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	202	30/05/2023	020002 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	202	30/05/2023	020004 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	202	30/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		0.00	89.00	
EAA	143	21/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COLABORACION		1,618.00	0.00	
EAA	143	21/09/2023	022817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COLABORACION		0.00	1,618.00	
EAA	74	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CON LUCES QU		1,004.04	0.00	
EAA	74	14/11/2023	024116 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CON LUCES QU		0.00	1,004.04	
EAA	131	16/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANT		752.00	0.00	
EAA	131	16/11/2023	024293 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANT		0.00	752.00	
EAA	77	06/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EJE		0.00	1,056.00	
EAA	77	06/12/2023	024823 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EJE		1,056.00	0.00	
EAA	158	19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE		0.00	1,432.00	
EAA	158	19/12/2023	025051 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE		1,432.00	0.00	
EAA	211	29/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE COL		1,907.00	0.00	
EAA	211	29/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETE		2,373.00	0.00	
EAA	211	29/12/2023	025258 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE COL		0.00	1,907.00	
EAA	211	29/12/2023	025254 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETE		0.00	2,373.00	
8260 3 375001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	4,300.98	0.00
8260 3 375001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	4,300.98	0.00
D	38	05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPE		0.00	1,443.00	
D	38	05/05/2023	019576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPE		1,443.00	0.00	
D	56	22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑU		967.00	0.00	
D	56	22/08/2023	021977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑU		0.00	967.00	
EAA	100	16/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	16/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	179.99	
EAA	100	16/02/2023	017777 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	100	16/02/2023	017727 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		179.99	0.00	
EAA	197	28/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DO		0.00	110.99	
EAA	197	28/02/2023	018006 F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DO		110.99	0.00	
EAA	69	14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	69	14/03/2023	018330 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	244	31/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	244	31/03/2023	018835 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	29	13/04/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	29	13/04/2023	018922 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	180	27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	180	27/04/2023	019280 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	69	04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	69	04/05/2023	019565 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	92	15/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	92	15/05/2023	019652 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	50	06/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		0.00	200.00	
EAA	50	06/12/2023	024751 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
8260 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	49,842.46	49,842.46	0.00
8260 3 375001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,842.46	49,842.46	0.00
D	7	12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAM		0.00	1,444.00	
D	7	12/01/2023	017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAM		1,444.00	0.00	
D	68	23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	68	23/01/2023	017455 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	46	31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,443.00	0.00	
D	46	31/01/2023	017482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,443.00	
D	7	02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANT		0.00	7,273.01	
D	7	02/02/2023	017630 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANT		7,273.01	0.00	
D	14	08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		900.00	0.00	
D	14	08/02/2023	017654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	900.00	
D	46	22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,456.00	
D	46	22/02/2023	017855 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,456.00	0.00	
D	25	16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	956.00	
D	25	16/03/2023	018413 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		956.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	984.32	
D	4	10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		984.32	0.00	
D	5	10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,321.00	0.00	
D	5	10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,321.00	
D	70	27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE		0.00	956.00	
D	70	27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE		956.00	0.00	
D	14	02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		956.00	0.00	
D	14	02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	956.00	
D	32	09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	32	09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	45	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,538.00	0.00	
D	45	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,538.00	
D	56	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTE		0.00	356.00	
D	56	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTE		356.00	0.00	
D	80	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,500.00	
D	80	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	103	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,319.00	0.00	
D	103	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		0.00	1,319.00	
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,267.02	
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,267.02	0.00	
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		815.25	0.00	
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	815.25	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,500.00	0.00	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,500.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,563.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,563.00	0.00	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,806.12	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,806.12	0.00	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,056.00	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,056.00	0.00	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	954.16	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		954.16	0.00	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,600.00	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32 16/10/2023 023390	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,600.00	0.00	
D	32 16/10/2023 023390	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,600.00	
D	89 26/10/2023 023710	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		2,000.00	0.00	
D	89 26/10/2023 023710	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		0.00	2,000.00	
D	36 07/11/2023 024094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,757.40	
D	36 07/11/2023 024094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,757.40	0.00	
D	40 28/11/2023 024209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	1,788.01	
D	40 28/11/2023 024209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,788.01	0.00	
D	60 29/11/2023 024297	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,425.09	0.00	
D	60 29/11/2023 024297	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,425.09	
D	138 28/12/2023 025210	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,810.85	0.00	
D	138 28/12/2023 025210	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,810.85	
EAA	27 06/06/2023 017457	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A EN		145.00	0.00	
EAA	27 06/06/2023 017655	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVEN		0.00	56.00	
EAA	27 06/06/2023 017655	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVEN		56.00	0.00	
EAA	27 06/06/2023 019583	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A E		331.00	0.00	
EAA	27 06/06/2023 019936	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR		0.00	383.00	
EAA	27 06/06/2023 019936	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR		383.00	0.00	
EAA	27 06/06/2023 017457	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A EN		0.00	145.00	
EAA	27 06/06/2023 019583	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A E		0.00	331.00	
EAA	219 29/12/2023 025259	GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD		2,582.23	0.00	
EAA	219 29/12/2023 025259	GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD		0.00	2,582.23	
	8260 3 375001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,915.84	5,915.84	0.00
	8260 3 375001 000002 004002 000002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	5,915.84	0.00
D	74 28/04/2023 019283	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		0.00	1,455.00	
D	74 28/04/2023 019283	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		1,455.00	0.00	
D	12 06/07/2023 021186	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,250.25	0.00	
D	12 06/07/2023 021186	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,250.25	
D	55 25/07/2023 021414	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	356.00	
D	55 25/07/2023 021414	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		356.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		0.00	1,354.59	
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		1,354.59	0.00	
EAA	168	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		83.00	0.00	
EAA	168	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
EAA	168	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		83.00	0.00	
EAA	168	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		0.00	83.00	
EAA	40	08/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		178.00	0.00	
EAA	40	08/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	178.00	
EAA	47	13/04/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	978.00	
EAA	47	13/04/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		978.00	0.00	
EAA	5	04/07/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	178.00	
EAA	5	04/07/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		178.00	0.00	
8260 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,051.64	30,051.64	0.00
8260 3 375001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,051.64	30,051.64	0.00
D	8	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		639.64	0.00	
D	8	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	639.64	
D	37	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	247.00	
D	37	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		247.00	0.00	
D	50	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	50	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	76	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACH		1,402.00	0.00	
D	76	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACH		0.00	1,402.00	
D	9	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		800.00	0.00	
D	9	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	800.00	
D	39	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	1,106.00	
D	39	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		1,106.00	0.00	
D	40	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		963.00	0.00	
D	40	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	963.00	
D	76	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	76	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	66	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO V		0.00	1,456.00	
D	66	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO V		1,456.00	0.00	
D	18	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		0.00	926.00	
D	18	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		926.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	20	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	69	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	69	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	55	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		898.00	0.00	
D	55	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	898.00	
D	3	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		1,069.00	0.00	
D	3	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	1,069.00	
D	16	12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	16	12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	107	23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	928.00	
D	107	23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		928.00	0.00	
D	112	23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	1,052.00	
D	112	23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		1,052.00	0.00	
D	13	06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		956.00	0.00	
D	13	06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		0.00	956.00	
D	18	12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	18	12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	28	17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	200.00	
D	28	17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	48	24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	200.00	
D	48	24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	16	02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		300.00	0.00	
D	16	02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	300.00	
D	102	04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		0.00	872.00	
D	102	04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		872.00	0.00	
D	110	04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO		0.00	263.00	
D	110	04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO		263.00	0.00	
D	17	07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		956.00	0.00	
D	17	07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		0.00	956.00	
D	84	24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		500.00	0.00	
D	84	24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	500.00	
D	83	28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		400.00	0.00	
D	83	28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	57	06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	22	07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		0.00	1,002.00	
D	22	07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		1,002.00	0.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	52.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		700.00	0.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	700.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		52.00	0.00	
D	108	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	230.00	
D	108	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		230.00	0.00	
D	109	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		159.00	0.00	
D	109	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	159.00	
D	11	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		240.00	0.00	
D	11	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		0.00	240.00	
D	24	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URE		0.00	1,056.00	
D	24	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URE		1,056.00	0.00	
D	25	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	1,002.00	
D	25	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		1,002.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	250.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		250.00	0.00	
D	85	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	85	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	700.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	454.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		700.00	0.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		454.00	0.00	
D	42	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	42	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
EAA	221	31/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		374.00	0.00	
EAA	221	31/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	374.00	
EAA	127	20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		648.00	0.00	
EAA	127	20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	648.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 03/07/2023 020909	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERR		163.00	0.00	
EAA	1 03/07/2023 020909	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERR		0.00	163.00	
EAA	71 14/07/2023 021225	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	200.00	
EAA	71 14/07/2023 021225	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		200.00	0.00	
EAA	164 30/08/2023 022156	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		0.00	1,299.00	
EAA	164 30/08/2023 022156	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		1,299.00	0.00	
EAA	47 06/10/2023 023288	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	47 06/10/2023 023289	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIE		0.00	200.00	
EAA	47 06/10/2023 023289	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIE		200.00	0.00	
EAA	47 06/10/2023 023288	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	195 24/10/2023 023705	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	243.00	
EAA	195 24/10/2023 023705	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		243.00	0.00	
EAA	130 16/11/2023 024291	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		180.00	0.00	
EAA	130 16/11/2023 024291	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	180.00	
EAA	6 05/12/2023 024391	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
EAA	6 05/12/2023 024391	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
EAA	68 14/12/2023 024781	GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERR		200.00	0.00	
EAA	68 14/12/2023 024781	GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERR		0.00	200.00	
EAA	175 27/12/2023 025118	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		964.00	0.00	
EAA	175 27/12/2023 025118	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	964.00	
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,776.69	63,776.69	0.00
8260 3 375001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
8260 3 375001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
D	34 17/01/2023 017417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	837.00	
D	34 17/01/2023 017417	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		837.00	0.00	
D	33 22/03/2023 018452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,002.00	
D	33 22/03/2023 018452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,002.00	0.00	
D	61 25/05/2023 019819	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	600.00	
D	61 25/05/2023 019819	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		600.00	0.00	
D	17 13/06/2023 020385	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	200.00	
D	17 13/06/2023 020385	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		200.00	0.00	
D	82 29/06/2023 020764	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	500.00	
D	82 29/06/2023 020764	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		500.00	0.00	
D	6 05/07/2023 021171	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		2,000.00	0.00	
D	6 05/07/2023 021171	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	2,000.00	
D	37 09/08/2023 021942	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,255.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,255.00	
D	95	18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		400.00	0.00	
D	95	18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	400.00	
D	57	21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		300.00	0.00	
D	57	21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	300.00	
D	46	13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		600.00	0.00	
D	46	13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	600.00	
D	47	13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	2,600.00	
D	47	13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		2,600.00	0.00	
D	111	13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	400.00	
D	111	13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		400.00	0.00	
D	17	14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	500.00	
D	17	14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		500.00	0.00	
D	106	14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,210.00	0.00	
D	106	14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,210.00	
EAA	19	04/07/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		0.00	148.00	
EAA	19	04/07/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		148.00	0.00	
EAA	64	07/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	200.00	
EAA	64	07/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		200.00	0.00	
8260 3 375001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	17,637.65	0.00
8260 3 375001 000004	006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	17,637.65	0.00
D	29	16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	878.00	
D	29	16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		878.00	0.00	
D	59	23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		839.78	0.00	
D	59	23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	839.78	
D	62	23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	678.00	
D	62	23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		678.00	0.00	
D	74	24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	1,806.00	
D	74	24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		1,806.00	0.00	
D	105	31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	2,733.80	
D	105	31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		2,733.80	0.00	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		740.04	0.00	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	740.04	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		89.00	0.00	
D	21	07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		0.00	89.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 12/09/2023 022518	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO A		2,513.00	0.00	
D	24 12/09/2023 022518	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO A		0.00	2,513.00	
D	41 14/09/2023 022597	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	3,286.43	
D	41 14/09/2023 022597	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		3,286.43	0.00	
D	66 23/11/2023 024340	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		0.00	1,425.00	
D	66 23/11/2023 024340	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		1,425.00	0.00	
D	6 06/12/2023 024749	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANG		0.00	1,092.60	
D	6 06/12/2023 024749	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANG		1,092.60	0.00	
EAA	76 17/08/2023 021922	GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		0.00	778.00	
EAA	76 17/08/2023 021921	GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		778.00	0.00	
EAA	76 17/08/2023 021922	GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		778.00	0.00	
EAA	76 17/08/2023 021921	GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		0.00	778.00	
8260 3 375001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	15,295.01	0.00
8260 3 375001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	15,295.01	0.00
D	83 15/05/2023 019961	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		4,000.00	0.00	
D	83 15/05/2023 019961	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	4,000.00	
D	58 01/07/2023 021433	RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		0.00	8,000.00	
D	58 01/07/2023 021433	RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		8,000.00	0.00	
D	163 28/12/2023 025278	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	2,295.01	
D	163 28/12/2023 025278	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		2,295.01	0.00	
EAA	210 30/05/2023 020005	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURALES "CREA,		1,000.00	0.00	
EAA	210 30/05/2023 020005	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURALES "CREA,		0.00	1,000.00	
8260 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	18,092.03	0.00
8260 3 375001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	18,092.03	0.00
D	39 20/02/2023 017780	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		495.00	0.00	
D	39 20/02/2023 017780	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		89.00	0.00	
D	39 20/02/2023 017780	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	495.00	
D	39 20/02/2023 017780	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	89.00	
D	51 22/02/2023 017862	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		478.00	0.00	
D	51 22/02/2023 017862	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	478.00	
D	71 27/02/2023 017931	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		500.00	0.00	
D	71 27/02/2023 017931	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	500.00	
D	5 07/03/2023 018230	COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO		369.00	0.00	
D	5 07/03/2023 018230	COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO		0.00	369.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,648.00	0.00	
D	21	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,648.00	
D	56	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,686.03	0.00	
D	56	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,686.03	
D	99	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		913.00	0.00	
D	99	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	913.00	
D	15	02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,163.00	0.00	
D	15	02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,163.00	
D	43	09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	668.00	
D	43	09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		668.00	0.00	
D	97	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTO		0.00	774.00	
D	97	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTO		774.00	0.00	
D	95	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPE		0.00	276.00	
D	95	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPE		276.00	0.00	
D	98	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,228.00	
D	98	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,228.00	0.00	
D	93	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA S		230.00	0.00	
D	93	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA S		0.00	230.00	
D	44	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	1,128.00	
D	44	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		1,128.00	0.00	
D	60	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		700.00	0.00	
D	60	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	700.00	
D	27	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		250.00	0.00	
D	27	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	250.00	
D	56	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVAR		0.00	1,128.00	
D	56	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVAR		1,128.00	0.00	
D	7	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,178.00	
D	7	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,178.00	0.00	
D	41	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,178.00	0.00	
D	41	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,178.00	
D	16	13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	481.00	
D	16	13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		481.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		24.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	24.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	142	24/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		708.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		800.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	708.00	
EAA	142	24/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		0.00	800.00	
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
8260 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
8260 3 375001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,609.50	99,609.50	0.00
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	500.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		500.00	0.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,284.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,284.00	0.00	
D	82	30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BAR		0.00	2,000.00	
D	82	30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BAR		2,000.00	0.00	
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		9,979.96	0.00	
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	9,979.96	
D	84	09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CO		0.00	1,000.00	
D	84	09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CO		1,000.00	0.00	
D	81	15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER C		0.00	1,000.00	
D	81	15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER C		1,000.00	0.00	
D	20	12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX		1,450.00	0.00	
D	20	12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX		0.00	1,450.00	
D	22	12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBER		0.00	1,950.00	
D	22	12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBER		1,950.00	0.00	
D	26	13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		0.00	5,924.63	
D	26	13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		5,924.63	0.00	
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA		1,851.00	0.00	
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,851.00	
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA		0.00	1,151.00	
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA		1,151.00	0.00	
D	121	31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		691.00	0.00	
D	121	31/08/2023	022287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	691.00	
D	130	31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	9,235.00	
D	130	31/08/2023	022309 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		9,235.00	0.00	
D	73	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,200.00	
D	73	21/09/2023	022823 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,200.00	0.00	
D	78	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,950.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	22/09/2023	022859 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,950.00	0.00	
D	76	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,700.00	0.00	
D	76	25/09/2023	022858 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,700.00	
D	107	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,093.00	
D	107	29/09/2023	022957 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,093.00	0.00	
D	30	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,950.00	
D	30	13/10/2023	023368 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,950.00	0.00	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,203.68	0.00	
D	17	08/11/2023	024097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,203.68	
D	9	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,150.00	
D	9	11/12/2023	024779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,150.00	0.00	
D	25	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		676.98	0.00	
D	25	11/12/2023	024845 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	676.98	
D	27	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		1,947.00	0.00	
D	27	11/12/2023	024849 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	1,947.00	
D	40	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		2,200.00	0.00	
D	40	11/12/2023	024867 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		0.00	2,200.00	
D	43	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		2,940.00	0.00	
D	43	11/12/2023	024894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		0.00	2,940.00	
D	52	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,200.00	
D	52	18/12/2023	024917 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,200.00	0.00	
D	104	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,047.00	0.00	
D	104	27/12/2023	025070 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,047.00	
D	117	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,694.00	
D	117	27/12/2023	025134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,694.00	0.00	
D	115	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		2,400.00	0.00	
D	115	28/12/2023	025132 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		0.00	2,400.00	
D	116	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	116	28/12/2023	025133 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	122	28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		1,200.00	0.00	
D	122	28/12/2023	025149 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	1,200.00	
D	135	28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	3,900.00	
D	135	28/12/2023	025207 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		3,900.00	0.00	
D	166	28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA AL		0.00	3,288.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	28/12/2023	025376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA AL		3,288.00	0.00	
D	178	28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO		1,200.00	0.00	
D	178	28/12/2023	025467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO		0.00	1,200.00	
D	169	29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	169	29/12/2023	025444 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	171	29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MON		0.00	2,883.16	
D	171	29/12/2023	025456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MON		2,883.16	0.00	
D	172	29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		0.00	1,050.09	
D	172	29/12/2023	025458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		1,050.09	0.00	
D	174	29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,200.00	
D	174	29/12/2023	025460 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,200.00	0.00	
D	179	29/12/2023	025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BU		0.00	1,600.00	
D	179	29/12/2023	025468 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BU		1,600.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		1,460.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		1,200.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		0.00	1,200.00	
D	187	29/12/2023	025516 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		0.00	1,460.00	
ENN	14	08/02/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	945.00	
ENN	14	08/02/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		0.00	553.00	
ENN	14	08/02/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		0.00	955.00	
ENN	14	08/02/2023	017540 F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		945.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017539 F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		553.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017537 F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		955.00	0.00	
ENN	36	16/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	698.00	
ENN	36	16/06/2023	020544 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		698.00	0.00	
ENN	4	04/09/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,574.00	
ENN	4	04/09/2023	022268 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,574.00	0.00	
ENN	9	04/09/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
ENN	9	04/09/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
ENN	13	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	814.00	
ENN	13	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		814.00	0.00	
ENN	17	14/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	618.00	
ENN	17	14/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		618.00	0.00	
ENN	11	04/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		685.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	11 04/10/2023 023280	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	685.00	
ENN	32 21/11/2023 024281	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		511.00	0.00	
ENN	32 21/11/2023 024281	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	511.00	
ENN	3 05/12/2023 024399	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	740.00	
ENN	3 05/12/2023 024399	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		740.00	0.00	
ENN	64 26/12/2023 025062	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		1,173.00	0.00	
ENN	64 26/12/2023 025062	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	1,173.00	
ENN	85 29/12/2023 025194	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		559.00	0.00	
ENN	85 29/12/2023 025194	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	559.00	
8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	303,476.92	303,476.92	0.00
8260 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	303,476.92	303,476.92	0.00
8260 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	244,623.72	0.00
8260 3 382001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	244,623.72	0.00
D	194 31/12/2023 026022	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		0.00	20,000.00	
D	194 31/12/2023 026022	CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		20,000.00	0.00	
EAA	73 10/02/2023 017614	FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,217.86	
EAA	73 10/02/2023 017614	FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
EAA	187 28/02/2023 017929	FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	187 28/02/2023 017929	FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
EAA	226 31/03/2023 018772	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,217.86	
EAA	226 31/03/2023 018772	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
EAA	76 04/05/2023 019554	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	76 04/05/2023 019554	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	217 31/05/2023 019981	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
EAA	217 31/05/2023 019981	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		0.00	20,000.00	
EAA	230 30/06/2023 020806	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	230 30/06/2023 020806	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	228 31/07/2023 021511	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	228 31/07/2023 021511	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	183 31/08/2023 022228	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	31/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	244	29/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	244	29/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	206	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR,		4,188.00	0.00	
EAA	206	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR,		0.00	4,188.00	
EAA	242	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	242	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	177	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	177	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
8260 3 382001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	58,853.20	58,853.20	0.00
8260 3 382001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	58,853.20	58,853.20	0.00
EAA	270	22/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	30,910.00	
EAA	270	22/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		30,910.00	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		1,500.49	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		1,552.71	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		0.00	1,500.49	
EAA	37	05/07/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		0.00	1,552.71	
EAA	91	05/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN		3,480.00	0.00	
EAA	91	05/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN		0.00	3,480.00	
EAA	92	06/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADIC		8,120.00	0.00	
EAA	92	06/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADIC		0.00	8,120.00	
EAA	83	14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOST		7,540.00	0.00	
EAA	83	14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOST		0.00	7,540.00	
EAA	105	15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, A		2,320.00	0.00	
EAA	105	15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, A		0.00	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	164	17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		0.00	3,430.00	
EAA	164	17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		3,430.00	0.00	
8260 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	55,158.19	55,158.19	0.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	52,838.19	52,838.19	0.00
8260 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	25,661.19	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	25,661.19	0.00
EAA	27	10/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE		4,640.00	0.00	
EAA	27	10/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE		0.00	4,640.00	
EAA	26	02/02/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		1,641.69	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		0.00	1,641.69	
EAA	141	21/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		2,500.00	0.00	
EAA	141	21/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		0.00	2,500.00	
EAA	27	07/03/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		1,000.00	0.00	
EAA	27	07/03/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		0.00	1,000.00	
EAA	83	18/05/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		0.00	1,160.00	
EAA	83	18/05/2023	019081 UNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
EAA	23	06/06/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	23	06/06/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	14	04/07/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	14	04/07/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	123	21/09/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,160.00	
EAA	123	21/09/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,160.00	0.00	
EAA	123	21/09/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE G		0.00	1,740.00	
EAA	123	21/09/2023	022372 UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE G		1,740.00	0.00	
EAA	150	26/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMUIJERES) DEL H. AYUN		1,160.00	0.00	
EAA	150	26/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMUIJERES) DEL H. AYUN		0.00	1,160.00	
EAA	113	19/10/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANGOSTURA, HERMANA DE LA C. MARICELA		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	19/10/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANGOSTURA, HERMANA DE LA C. MARICELA		1,160.00	0.00	
EAA	154	26/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL		1,392.00	0.00	
EAA	154	26/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	1,392.00	
EAA	243	26/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVI		0.00	1,147.50	
EAA	243	26/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVI		1,147.50	0.00	
EAA	180	30/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	180	30/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	164	26/12/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADOR		0.00	1,740.00	
EAA	164	26/12/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADOR		1,740.00	0.00	
EAA	217	29/12/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
EAA	217	29/12/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,740.00	
8260 3 382002 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,177.00	27,177.00	0.00
8260 3 382002 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,177.00	27,177.00	0.00
EAA	114	31/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA UR		2,320.00	0.00	
EAA	114	31/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA UR		0.00	2,320.00	
EAA	45	10/03/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDIO PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		348.00	0.00	
EAA	45	10/03/2023	018099 FACTURA 555 1 ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDIO PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	348.00	
EAA	169	28/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MA		348.00	0.00	
EAA	169	28/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21		0.00	348.00	
EAA	169	28/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21		348.00	0.00	
EAA	169	28/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONE		0.00	348.00	
EAA	169	28/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONE		348.00	0.00	
EAA	169	28/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDIO), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MA		0.00	348.00	
EAA	213	30/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDAA LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIO (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PA		1,508.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213	30/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO		0.00	348.00	
EAA	213	30/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO		348.00	0.00	
EAA	213	30/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEON MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DIA 15/MYO/2023		0.00	4,813.00	
EAA	213	30/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEON MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DIA 15/MYO/2023		4,813.00	0.00	
EAA	213	30/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDAA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CIVICO EXPLANADA DEL PA		0.00	1,508.00	
EAA	94	16/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DIA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZUL Y PLAYA COL		0.00	2,088.00	
EAA	94	16/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DIA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZUL Y PLAYA COL		2,088.00	0.00	
EAA	106	19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCON, COMO DECORACION PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	106	19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCON, COMO DECORACION PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		0.00	4,500.00	
EAA	150	26/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
EAA	150	26/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	348.00	
EAA	179	28/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CIVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA		696.00	0.00	
EAA	179	28/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CIVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA		0.00	696.00	
EAA	164	26/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFO		0.00	9,164.00	
EAA	164	26/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFO		9,164.00	0.00	
8260 3 382002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 382002 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 382002 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	182	28/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEON DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELE		0.00	1,160.00	
EAA	182	28/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEON DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELE		1,160.00	0.00	
EAA	154	26/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICIAS DE TRANSITO CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL TRANSITO MUNICIPAL, EL DIA 06 DE OCTU		1,160.00	0.00	
EAA	154	26/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICIAS DE TRANSITO CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL TRANSITO MUNICIPAL, EL DIA 06 DE OCTU		0.00	1,160.00	
8260 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	2,067,561.89	2,067,561.89	0.00
8260 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	1,881,869.94	1,881,869.94	0.00
8260 3 382005 000001 001000			REGIDORES	0.00	62,379.03	62,379.03	0.00
8260 3 382005 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	62,379.03	62,379.03	0.00
D	125	25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA		3,376.84	0.00	
D	125	25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA		0.00	3,376.84	
D	89	30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ		5,000.00	0.00	
D	101	30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI R		5,000.00	0.00	
D	101	30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI R		0.00	5,000.00	
D	18	05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FL		4,996.08	0.00	
D	18	05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FL		0.00	4,996.08	
D	15	11/12/2023	024816 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCAS		5,000.00	0.00	
D	15	11/12/2023	024816 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCAS		0.00	5,000.00	
EAA	230	21/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		0.00	326.50	
EAA	230	21/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		326.50	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,998.00	
EAA	231	25/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,998.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUALAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	4,997.50	
EAA	231	25/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
EAA	231	25/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
EAA	231	25/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUALAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,997.50	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,500.00	
EAA	27	05/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		449.91	0.00	
EAA	27	05/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		0.00	449.91	
EAA	264	08/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264	08/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	264	08/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264	08/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		0.00	5,058.55	
8260 3 382005 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	880,675.07	0.00
8260 3 382005 000001	002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	880,675.07	0.00
D	37	20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		6,750.00	0.00	
D	37	20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	6,750.00	
D	54	25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,599.00	0.00	
D	54	25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,599.00	
D	124	09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	12,412.00	
D	124	09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		12,412.00	0.00	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		17,528.51	0.00	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	4,050.49	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		4,050.49	0.00	
D	113	12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		0.00	17,528.51	
D	78	29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	18,187.25	
D	78	29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		18,187.25	0.00	
D	81	29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR		27,490.45	0.00	
D	81	29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR		0.00	27,490.45	
D	62	02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	29,362.50	
D	62	02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		29,362.50	0.00	
D	63	02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		18,261.35	0.00	
D	63	02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	18,261.35	
D	126	02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		9,292.00	0.00	
D	126	02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	9,292.00	
D	59	27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,855.01	
D	59	27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,855.01	0.00	
D	121	30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		11,291.00	0.00	
D	121	30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	11,291.00	
D	103	31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		32,017.06	0.00	
D	103	31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	32,017.06	
D	109	31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	11,942.00	
D	109	31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		11,942.00	0.00	
D	8	09/10/2023	023295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		13,268.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 09/10/2023	023295 COMPRBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	13,268.00	
D	189 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA D		0.00	3,990.00	
D	189 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA D		3,990.00	0.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		24,490.01	0.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		0.00	24,490.01	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,890.00	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,890.00	0.00	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		32,752.09	0.00	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	32,752.09	
EAA	11 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		12,000.00	0.00	
EAA	11 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		0.00	12,000.00	
EAA	26 02/02/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		0.00	1,800.01	
EAA	26 02/02/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		1,800.01	0.00	
EAA	19 07/03/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA		250.60	0.00	
EAA	19 07/03/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA		0.00	250.60	
EAA	206 03/04/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		0.00	450.00	
EAA	206 03/04/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		450.00	0.00	
EAA	185 18/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		997.00	0.00	
EAA	185 18/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		0.00	997.00	
EAA	186 18/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		0.00	10,000.00	
EAA	186 18/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		10,000.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		9,998.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL		702.50	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	9,998.00	
EAA	230 21/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL		0.00	702.50	
EAA	152 04/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,001.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,998.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	04/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,001.00	
EAA	152	04/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		5,000.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,999.50	
EAA	152	04/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		4,999.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	5,000.00	
EAA	152	04/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
EAA	152	04/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	1,500.00	
EAA	152	04/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,999.50	0.00	
EAA	152	04/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	5,000.00	
EAA	152	04/05/2023	019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		0.00	4,998.50	
EAA	152	04/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		1,500.00	0.00	
EAA	152	04/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		0.00	4,999.00	
EAA	75	09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		9,585.00	0.00	
EAA	75	09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	9,585.00	
EAA	169	09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		9,280.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	81,200.00	
EAA	169	09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		0.00	9,280.00	
EAA	169	09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		81,200.00	0.00	
EAA	155	12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		56,840.00	0.00	
EAA	155	12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		0.00	56,840.00	
EAA	176	12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR:		0.00	10,700.00	
EAA	176	12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR:		10,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PA		0.00	5,350.00	
EAA	176	12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PA		5,350.00	0.00	
EAA	156	16/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO D		0.00	34,800.00	
EAA	156	16/05/2023	019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15		6,716.40	0.00	
EAA	156	16/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,480.00	0.00	
EAA	156	16/05/2023	019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15		0.00	6,716.40	
EAA	156	16/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO D		34,800.00	0.00	
EAA	156	16/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,480.00	
EAA	86	17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		13,168.00	0.00	
EAA	86	17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		0.00	13,168.00	
EAA	101	18/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		5,000.40	0.00	
EAA	101	18/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		12,751.02	0.00	
EAA	101	18/05/2023	019641 50 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	5,000.40	
EAA	101	18/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		0.00	12,751.02	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		10,092.00	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	10,092.00	
EAA	102	19/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE		5,350.00	0.00	
EAA	102	19/05/2023	019549 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE		0.00	5,350.00	
EAA	143	23/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		2,160.00	0.00	
EAA	143	23/05/2023	019616 200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		0.00	2,160.00	
EAA	16	06/06/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		1,037.50	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020255 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		0.00	1,037.50	
EAA	25	06/06/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		0.00	540.00	
EAA	25	06/06/2023	019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		540.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	60 13/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
EAA	60 13/06/2023	020419 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,620.00	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. A		540.00	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020075 50 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. A		0.00	540.00	
EAA	99 16/06/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		5,302.24	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL		0.00	455.91	
EAA	99 16/06/2023	020021 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		136.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO E		0.00	616.69	
EAA	99 16/06/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		4,700.32	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTR		547.01	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MC		0.00	1,710.26	
EAA	99 16/06/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		77.79	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		0.00	440.00	
EAA	99 16/06/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 1		1,089.01	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	77.79	
EAA	99 16/06/2023	020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 1		0.00	1,089.01	
EAA	99 16/06/2023	020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MC		1,710.26	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL		455.91	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020284 100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		0.00	4,700.32	
EAA	99 16/06/2023	020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO E		616.69	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTR		0.00	547.01	
EAA	99 16/06/2023	020290 20 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		440.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	286.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99 16/06/2023	020289 45 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		0.00	5,302.24	
EAA	99 16/06/2023	020019 13 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		286.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	02002 14 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		0.00	136.00	
EAA	129 19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF12H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF12H44042303945, PA	4,700.00		0.00	
EAA	129 19/06/2023	020590 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF12H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF12H44042303945, PA	0.00		4,700.00	
EAA	128 20/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		37.00	0.00	
EAA	128 20/06/2023	020587 1 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		0.00	37.00	
EAA	237 21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023,		25,844.80	0.00	
EAA	237 21/06/2023	020813 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023,		0.00	25,844.80	
EAA	4 04/07/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS L		2,950.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES		0.00	3,857.00	
EAA	4 04/07/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES		3,857.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020635 1 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS L		0.00	2,950.00	
EAA	9 04/07/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEV		974.40	0.00	
EAA	9 04/07/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEV		0.00	974.40	
EAA	138 25/07/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		0.00	1,764.00	
EAA	138 25/07/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		771.05	0.00	
EAA	138 25/07/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		220.00	0.00	
EAA	138 25/07/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CAB		0.00	1,368.76	
EAA	138 25/07/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHU		613.34	0.00	
EAA	138 25/07/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECH		0.00	1,520.10	
EAA	138 25/07/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECH		1,520.10	0.00	
EAA	138 25/07/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL		0.00	771.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	138	25/07/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO		1,368.76	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHU		0.00	613.34	
EAA	138	25/07/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		0.00	220.00	
EAA	138	25/07/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		1,764.00	0.00	
EAA	159	24/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		0.00	13,920.00	
EAA	159	24/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		13,920.00	0.00	
EAA	80	01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	56,840.00	
EAA	80	01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		56,840.00	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		0.00	119.99	
EAA	2	05/09/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		119.99	0.00	
EAA	58	05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PAR		4,900.00	0.00	
EAA	58	05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PAR		0.00	4,900.00	
EAA	12	07/09/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/		129.99	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/0		0.00	350.00	
EAA	12	07/09/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/0		350.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/		0.00	129.99	
EAA	137	14/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO E		2,066.40	0.00	
EAA	137	14/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO E		0.00	2,066.40	
EAA	146	26/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BO		0.00	8,633.06	
EAA	146	26/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BO		8,633.06	0.00	
EAA	167	29/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ÁNGEL ANGULO		0.00	18,560.00	
EAA	167	29/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ÁNGEL ANGULO		18,560.00	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	264 08/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	264 08/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264 08/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
EAA	208 14/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	208 14/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	208 14/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
EAA	208 14/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
EAA	208 14/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	208 14/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	10,117.10	
EAA	265 14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	22,572.40	
EAA	265 14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		22,572.40	0.00	
EAA	266 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		7,580.00	0.00	
EAA	266 14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	7,580.00	
ENN	10 12/05/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023		1,218.00	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023		0.00	1,218.00	
8260 3 382005 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	3,890.36	0.00
8260 3 382005 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	3,890.36	0.00
EAA	230 21/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,000.00	
EAA	230 21/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		0.00	164.00	
EAA	230 21/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		164.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		1,000.00	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		1,999.50	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		0.00	1,999.50	
EAA	12 07/09/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO.		0.00	350.00	
EAA	12 07/09/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO.		350.00	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO E		376.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10	12/05/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO E		0.00	376.86	
8260 3 382005 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
8260 3 382005 000001	006004 00000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	10,058.55	0.00
D	82	19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		3,252.99	0.00	
D	82	19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	3,252.99	
D	82	19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,747.01	
D	82	19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,747.01	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		0.00	5,058.55	
8260 3 382005 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	584,757.84	0.00
8260 3 382005 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	584,757.84	0.00
D	54	28/03/2023	018582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	3,502.50	
D	54	28/03/2023	018582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		3,502.50	0.00	
D	73	20/06/2023	020736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA		0.00	620.00	
D	73	20/06/2023	020736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA		620.00	0.00	
D	54	21/08/2023	021975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		2,659.17	0.00	
D	54	21/08/2023	021975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	2,659.17	
D	87	29/08/2023	022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,391.00	0.00	
D	87	29/08/2023	022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,391.00	
D	92	31/08/2023	022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	1,260.00	
D	92	31/08/2023	022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		1,260.00	0.00	
D	93	31/08/2023	022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 2		1,569.64	0.00	
D	93	31/08/2023	022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 2		0.00	1,569.64	
D	47	18/09/2023	022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	599.80	
D	47	18/09/2023	022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		599.80	0.00	
D	74	24/10/2023	023654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		1,249.56	0.00	
D	74	24/10/2023	023654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		0.00	1,249.56	
D	39	14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		2,593.29	0.00	
D	39	14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		0.00	2,593.29	
D	114	30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		5,688.00	0.00	
D	114	30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	5,688.00	
D	185	29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,695.00	
D	185	29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,695.00	0.00	
D	194	31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		0.00	-20,000.00	
D	194	31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		-20,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206 03/04/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		527.76	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		0.00	527.76	
EAA	171 20/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19,		0.00	2,670.00	
EAA	171 20/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19,		2,670.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPOR		20,300.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	39,440.00	
EAA	269 09/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNC		0.00	9,860.00	
EAA	269 09/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		39,440.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNC		9,860.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPOR		0.00	20,300.00	
EAA	38 11/05/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL D		0.00	223.00	
EAA	38 11/05/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL D		223.00	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPO		751.80	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPO		0.00	751.80	
EAA	10 06/06/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOY		700.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOY		0.00	700.00	
EAA	16 06/06/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		900.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		314.83	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		0.00	900.00	
EAA	16 06/06/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		0.00	314.83	
EAA	16 06/06/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		918.38	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		890.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		0.00	918.38	
EAA	16 06/06/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		0.00	890.00	
EAA	76 15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		0.00	3,058.00	
EAA	76 15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		3,058.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		276.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89 16/06/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		0.00	276.00	
EAA	248 20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	248 20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		0.00	5,800.00	
EAA	3 04/07/2023	020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA		2,457.32	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL		0.00	219.99	
EAA	3 04/07/2023	020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA		0.00	2,457.32	
EAA	3 04/07/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		0.00	700.00	
EAA	3 04/07/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		700.00	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL		219.99	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		0.00	475.40	
EAA	37 05/07/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		300.00	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		475.40	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		0.00	300.00	
EAA	51 11/07/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECO		0.00	959.00	
EAA	51 11/07/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECO		959.00	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		4,200.00	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		0.00	4,200.00	
EAA	53 11/07/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN		0.00	79.20	
EAA	53 11/07/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN		79.20	0.00	
EAA	89 14/07/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACI		0.00	2,262.00	
EAA	89 14/07/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACI		2,262.00	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN		336.00	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN		0.00	336.00	
EAA	119 20/07/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACO		0.00	2,526.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119 20/07/2023	02063120 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACO		2,526.00	0.00	
EAA	119 10/08/2023	0219991.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		38,175.60	0.00	
EAA	119 10/08/2023	0219991.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		0.00	38,175.60	
EAA	154 10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MT		31,598.40	0.00	
EAA	154 10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MT		0.00	31,598.40	
EAA	153 18/08/2023	022037190 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN		5,115.60	0.00	
EAA	153 18/08/2023	022037190 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN		0.00	5,115.60	
EAA	98 22/08/2023	02175713 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXP		0.00	223.20	
EAA	98 22/08/2023	02175713 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXP		223.20	0.00	
EAA	161 25/08/2023	0221601 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		0.00	27,190.40	
EAA	161 25/08/2023	0221601 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		27,190.40	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUAL		300.00	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		0.00	1,199.60	
EAA	2 05/09/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		1,199.60	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUAL		0.00	300.00	
EAA	102 08/09/2023	022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL 1X1, PA		3,756.00	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL 1X1, PA		0.00	3,756.00	
EAA	49 12/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	99,760.00	
EAA	49 12/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		99,760.00	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		4,676.40	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		0.00	4,676.40	
EAA	159 14/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		7,888.00	0.00	
EAA	159 14/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	7,888.00	
EAA	75 15/09/2023	0221601 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		40,785.60	0.00	
EAA	75 15/09/2023	0221601 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		0.00	40,785.60	
EAA	158 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		10,672.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		0.00	10,672.00	
EAA	109 21/09/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE		888.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE		0.00	888.00	
EAA	6 04/10/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		125.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		0.00	125.00	
EAA	244 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND		0.00	29,000.00	
EAA	244 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND	29,000.00		0.00	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		0.00	11,542.00	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D	11,542.00		0.00	
EAA	85 17/10/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN E		118.80	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PIN		171.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUE		335.89	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PIN		0.00	171.00	
EAA	85 17/10/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA		0.00	257.00	
EAA	85 17/10/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUE		0.00	335.89	
EAA	85 17/10/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA		257.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN E		0.00	118.80	
EAA	118 19/10/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	84.00	
EAA	118 19/10/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
EAA	20 08/11/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		0.00	1,912.48	
EAA	20 08/11/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		1,912.48	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIP		1,090.00	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIP		0.00	1,090.00	
EAA	51 16/11/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND		0.00	4,640.15	
EAA	51 16/11/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND	4,640.15		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 17/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANG		3,480.00	0.00	
EAA	137 17/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANG		0.00	3,480.00	
EAA	148 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNI		23,084.00	0.00	
EAA	148 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNI		0.00	23,084.00	
EAA	37 05/12/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		2,148.00	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		0.00	2,148.00	
EAA	54 13/12/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		875.00	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		0.00	875.00	
EAA	74 13/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	25,520.00	
EAA	74 13/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		25,520.00	0.00	
EAA	193 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZU		0.00	568.80	
EAA	193 14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZU		568.80	0.00	
EAA	193 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO E		0.00	115.20	
EAA	193 14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO E		115.20	0.00	
EAA	257 19/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICI		0.00	62,756.00	
EAA	257 19/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICI		62,756.00	0.00	
EAA	249 20/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		2,900.00	0.00	
EAA	249 20/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		0.00	2,900.00	
EAA	277 28/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE		504.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA,		1,632.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA,		0.00	1,632.00	
EAA	277 28/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE		0.00	504.00	
EAA	199 29/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199 29/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	202 29/12/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CU		133.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 2 PZ (644.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CU		0.00	133.00	
EAA	202 29/12/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 2 PZ (0.00	644.00	
EAA	202 29/12/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON		53.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGA		929.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON		0.00	53.00	
EAA	202 29/12/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGA		0.00	929.00	
EAA	258 29/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ,		9,552.88	0.00	
EAA	258 29/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESCA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA		0.00	2,170.70	
EAA	258 29/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ,		0.00	9,552.88	
EAA	258 29/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESCA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA		2,170.70	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/20		214.50	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/20		0.00	214.50	
8260 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	335,216.44	335,216.44	0.00
8260 3 382005 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	335,216.44	335,216.44	0.00
D	26 01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		8,175.00	0.00	
D	26 01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		0.00	8,175.00	
D	184 04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		6,000.00	0.00	
D	184 04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	6,000.00	
D	136 05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	1,870.00	
D	136 05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		1,870.00	0.00	
D	139 20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		599.80	0.00	
D	139 20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	599.80	
D	142 20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	2,377.40	
D	142 20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		2,377.40	0.00	
D	137 21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		2,208.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	2,208.25	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		2,978.21	0.00	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	2,978.21	
EAA	76	03/03/2023	01830 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		95,700.00	0.00	
EAA	76	03/03/2023	01830 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		0.00	95,700.00	
EAA	202	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	26,680.00	
EAA	202	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		26,680.00	0.00	
EAA	63	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		20,648.00	0.00	
EAA	63	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		0.00	20,648.00	
EAA	70	14/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		23,664.00	0.00	
EAA	70	14/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	23,664.00	
EAA	172	14/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		8,350.00	0.00	
EAA	172	14/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	8,350.00	
EAA	99	16/06/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COST		0.00	155.63	
EAA	99	16/06/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		0.00	168.00	
EAA	99	16/06/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COST		155.63	0.00	
EAA	99	16/06/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		168.00	0.00	
EAA	246	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		0.00	6,960.00	
EAA	246	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		6,960.00	0.00	
EAA	246	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		0.00	13,340.00	
EAA	246	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		13,340.00	0.00	
EAA	245	29/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		17,400.00	0.00	
EAA	245	29/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	17,400.00	
EAA	202	30/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FE		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	30/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FE		3,480.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EAA	3	04/07/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/		373.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/		0.00	860.99	
EAA	52	11/07/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/		0.00	373.00	
EAA	52	11/07/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		643.98	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/		860.99	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		0.00	643.98	
EAA	138	25/07/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE		0.00	455.50	
EAA	138	25/07/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE		455.50	0.00	
EAA	28	06/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELEBORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE		309.87	0.00	
EAA	28	06/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELEBORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE		0.00	309.87	
EAA	35	12/09/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENT		343.89	0.00	
EAA	35	12/09/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENT		0.00	343.89	
EAA	137	14/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 B		0.00	2,685.60	
EAA	137	14/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 B		2,685.60	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON		0.00	849.60	
EAA	118	19/10/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON		849.60	0.00	
EAA	198	31/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	17,980.00	
EAA	198	31/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		17,980.00	0.00	
EAA	107	07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
EAA	107	07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
EAA	20	08/11/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		0.00	1,447.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 08/11/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		1,447.00	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		1,256.03	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		0.00	1,256.03	
EAA	59 08/11/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		0.00	793.49	
EAA	59 08/11/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		793.49	0.00	
EAA	80 14/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 202		0.00	1,968.00	
EAA	80 14/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 202		1,968.00	0.00	
EAA	109 16/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,524.05	
EAA	109 16/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACION DE ALTAR Y DECORACION PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE		864.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRILICA 30 ML, PARA ELABORACION DE ALTAR Y DECORACION PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023, LLEVADO		603.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023.		0.00	354.00	
EAA	143 23/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/20		0.00	540.00	
EAA	143 23/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/20		540.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACION DE ALTAR Y DECORACION PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE		0.00	864.00	
EAA	143 23/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023.		354.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRILICA 30 ML, PARA ELABORACION DE ALTAR Y DECORACION PARA FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS 2023, LLEVADO		0.00	603.00	
EAA	186 30/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
EAA	186 30/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
EAA	75 01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,875.02	0.00	
EAA	75 01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,875.02	
EAA	37 05/12/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		1,397.00	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		0.00	1,397.00	
EAA	40 07/12/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FES		0.00	601.72	
EAA	40 07/12/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FES		601.72	0.00	
EAA	156 07/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTARES, EN FE		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156 07/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTARES, EN FE		0.00	7,000.00	
EAA	100 08/12/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
EAA	100 08/12/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		0.00	9,280.00	
EAA	55 14/12/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		0.00	54.00	
EAA	55 14/12/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		54.00	0.00	
EAA	214 15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		0.00	20,204.56	
EAA	214 15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		20,204.56	0.00	
EAA	194 18/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRÍLICA		3,264.00	0.00	
EAA	194 18/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRÍLICA		0.00	3,264.00	
EAA	172 27/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES,		2,044.80	0.00	
EAA	172 27/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES,		0.00	2,044.80	
EAA	272 28/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL		0.00	2,100.00	
EAA	272 28/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL		2,100.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	648.00	
EAA	277 28/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CA		618.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		648.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M,10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CA		0.00	618.00	
EAA	202 29/12/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUER		0.00	138.00	
EAA	202 29/12/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUER		138.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOL		242.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025299 2 CINTAS TRANSPARENTES 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOL		0.00	242.00	
EAA	278 29/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARN DAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1		0.00	844.00	
EAA	278 29/12/2023	025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS,		0.00	847.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278 29/12/2023	025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TNER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS,		847.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TNER ESTARNDAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1		844.00	0.00	
8260 3 382005 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	4,892.65	0.00
8260 3 382005 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	4,892.65	0.00
EAA	52 16/02/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES		132.00	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS,PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES		0.00	132.00	
EAA	212 30/05/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA		250.80	0.00	
EAA	212 30/05/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA		0.00	250.80	
EAA	80 14/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REAL		1,078.80	0.00	
EAA	80 14/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REAL		0.00	1,078.80	
EAA	143 23/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECAB		1,188.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC,15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECAB		0.00	1,188.00	
EAA	197 30/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MO		0.00	955.80	
EAA	197 30/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MO		955.80	0.00	
EAA	35 05/12/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		509.46	0.00	
EAA	35 05/12/2023	024651 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		0.00	509.46	
EAA	201 29/12/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/		0.00	777.79	
EAA	201 29/12/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/		777.79	0.00	
8260 3 382005 000002		HACIENDA	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
8260 3 382005 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
8260 3 382005 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,358.31	6,358.31	0.00
EAA	16 06/06/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		0.00	250.00	
EAA	16 06/06/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		250.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/0		168.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/0		0.00	168.00	
EAA	3 04/07/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	1,050.00	
EAA	3 04/07/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		1,050.00	0.00	
EAA	53 11/07/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		504.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53 11/07/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		0.00	504.00	
EAA	12 07/09/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGUR		833.67	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGUR		0.00	833.67	
EAA	102 08/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL		628.80	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL		0.00	628.80	
EAA	47 16/11/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTO		0.00	168.00	
EAA	47 16/11/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTO		168.00	0.00	
EAA	195 21/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE D		1,005.84	0.00	
EAA	195 21/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE D		0.00	1,005.84	
EAA	201 29/12/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/		0.00	1,400.00	
EAA	201 29/12/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 E		350.00	0.00	
EAA	201 29/12/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/		1,400.00	0.00	
EAA	201 29/12/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 E		0.00	350.00	
8260 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	159,333.64	159,333.64	0.00
8260 3 382005 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8260 3 382005 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
EAA	129 19/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877. 1 AIRE		9,400.00	0.00	
EAA	129 19/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877. 1 AIRE		0.00	9,400.00	
8260 3 382005 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	140,581.64	140,581.64	0.00
8260 3 382005 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	140,581.64	140,581.64	0.00
D	48 01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION		-23,200.00	0.00	
D	48 01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION		0.00	-23,200.00	
D	44 07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		55,800.00	0.00	
D	44 07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	55,800.00	
EAA	52 16/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U,1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PAR/ DECORACIÓN DEL KIOSOCO DE LA PLA		0.00	1,866.00	
EAA	52 16/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U,1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PAR/ DECORACIÓN DEL KIOSOCO DE LA PLA		1,866.00	0.00	
EAA	139 22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA D		11,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	139	22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA D		0.00	11,600.00	
EAA	132	23/02/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN L		0.00	556.54	
EAA	132	23/02/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN L		556.54	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		0.00	339.90	
EAA	184	24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		339.90	0.00	
EAA	49	10/03/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNI		0.00	80.00	
EAA	49	10/03/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNI		80.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES		71.50	0.00	
EAA	67	14/03/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES		0.00	71.50	
EAA	152	04/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,844.50	
EAA	152	04/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,844.50	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 RE		895.82	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023		0.00	168.00	
EAA	10	06/06/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 RE		0.00	895.82	
EAA	25	06/06/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/0		86.40	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/0		0.00	86.40	
EAA	108	23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		3,747.96	0.00	
EAA	108	23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		0.00	3,747.96	
EAA	105	27/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, E		0.00	18,212.00	
EAA	105	27/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, E		18,212.00	0.00	
EAA	152	29/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		224.00	0.00	
EAA	152	29/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		0.00	224.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	186 05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		25,044.40	0.00	
EAA	186 05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		0.00	25,044.40	
EAA	188 08/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUER		4,480.00	0.00	
EAA	188 08/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUER		0.00	4,480.00	
EAA	54 13/12/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLID		9,140.92	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE		258.20	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLID		0.00	9,140.92	
EAA	54 13/12/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE		0.00	258.20	
EAA	54 13/12/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		0.00	1,925.00	
EAA	54 13/12/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		1,925.00	0.00	
EAA	194 18/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO		0.00	254.40	
EAA	194 18/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO		254.40	0.00	
EAA	250 21/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LL		0.00	1,774.80	
EAA	250 21/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LL		1,774.80	0.00	
EAA	160 26/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL		25,000.00	0.00	
EAA	160 26/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL		0.00	25,000.00	
EAA	277 28/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "T		184.80	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "T		0.00	184.80	
EAA	201 29/12/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA		226.50	0.00	
EAA	201 29/12/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA		0.00	226.50	
8260 3 382005 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00
8260 3 382005 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00
EAA	100 19/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIE		4,872.00	0.00	
EAA	100 19/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIE		0.00	4,872.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118 19/10/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		420.00	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		0.00	420.00	
EAA	138 05/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE L		0.00	4,060.00	
EAA	138 05/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE L		4,060.00	0.00	
8260 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
ENN	20 06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
ENN	20 06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	20,000.00	
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	318,406.09	318,406.09	0.00
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	267,582.94	267,582.94	0.00
8260 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	22,698.07	22,698.07	0.00
8260 3 385002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	22,698.07	22,698.07	0.00
D	134 31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	594.41	
D	134 31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		594.41	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		1,349.12	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		0.00	1,349.12	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		0.00	1,158.84	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		1,158.84	0.00	
EAA	133 25/04/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTU		1,236.12	0.00	
EAA	133 25/04/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTU		0.00	1,236.12	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		324.80	0.00	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	324.80	
EAA	52 11/07/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABL		532.20	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABL		0.00	532.20	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	600.88	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		600.88	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	1,865.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		1,865.28	0.00	
EAA	98	14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		986.36	0.00	
EAA	98	14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		0.00	986.36	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		4,009.73	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	4,009.73	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		175.93	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		0.00	175.93	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	3,897.20	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		3,897.20	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		348.00	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	348.00	
EAA	47	16/11/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		327.50	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTI		0.00	252.00	
EAA	47	16/11/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STE		0.00	924.61	
EAA	47	16/11/2023	023951 UN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		0.00	327.50	
EAA	47	16/11/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTI		252.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STE		924.61	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	224.26	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		224.26	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		2,705.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	2,705.70	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	1,185.13	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		1,185.13	0.00	
8260 3 385002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	56,367.71	0.00
8260 3 385002 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	56,367.71	0.00
EAA	172 30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		0.00	4,960.16	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,398.96	
EAA	172 30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		4,960.16	0.00	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		1,398.96	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
EAA	64 16/02/2023	017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SE		538.90	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SE		0.00	538.90	
EAA	132 23/02/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		336.00	0.00	
EAA	132 23/02/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	336.00	
EAA	266 30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		864.20	0.00	
EAA	266 30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	864.20	
EAA	267 31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		5,134.16	0.00	
EAA	267 31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		0.00	5,134.16	
EAA	225 27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		0.00	3,770.00	
EAA	225 27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		3,770.00	0.00	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		10,537.44	0.00	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		0.00	10,537.44	
EAA	16 06/06/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE P		0.00	1,629.50	
EAA	16 06/06/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		330.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		0.00	330.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 06/06/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAKE PARA REUNIONES DEL AREA DE P		1,629.50	0.00	
EAA	199 29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	754.00	
EAA	199 29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		754.00	0.00	
EAA	18 04/07/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMI		0.00	422.39	
EAA	18 04/07/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVEN		784.40	0.00	
EAA	18 04/07/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMI		422.39	0.00	
EAA	18 04/07/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVEN		0.00	784.40	
EAA	248 18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		7,731.40	0.00	
EAA	248 18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		0.00	7,731.40	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,719.12	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,719.12	
EAA	146 26/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF		0.00	119.80	
EAA	146 26/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF		119.80	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	2,556.64	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		2,556.64	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		154.28	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	154.28	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		2,784.00	0.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		0.00	2,784.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		0.00	728.48	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		728.48	0.00	
EAA	35 05/12/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		875.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	35	05/12/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		2,102.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		0.00	875.00	
EAA	35	05/12/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		0.00	2,102.00	
EAA	40	07/12/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGI		783.70	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGI		0.00	783.70	
EAA	54	13/12/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA S		806.48	0.00	
EAA	54	13/12/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA S		0.00	806.48	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	4,126.70	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		4,126.70	0.00	
8260 3 385002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	23,411.77	0.00
8260 3 385002 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	23,411.77	0.00
D	71	30/01/2023	018575 ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRES		0.00	250.00	
D	71	30/01/2023	018575 ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRES		250.00	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		0.00	849.43	
EAA	20	04/05/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		849.43	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CE		0.00	350.00	
EAA	10	06/06/2023	019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CE		350.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL		168.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL		0.00	168.00	
EAA	18	04/07/2023	020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		840.00	0.00	
EAA	18	04/07/2023	020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		0.00	840.00	
EAA	231	21/07/2023	021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, COR		11,240.40	0.00	
EAA	231	21/07/2023	021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, COR		0.00	11,240.40	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		0.00	742.40	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		742.40	0.00	
EAA	222	27/07/2023	021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL		6,641.00	0.00	
EAA	222	27/07/2023	021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL		0.00	6,641.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2 05/09/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		0.00	196.46	
EAA	2 05/09/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		196.46	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,784.08	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	1,784.08	
EAA	201 29/12/2023	023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		0.00	350.00	
EAA	201 29/12/2023	023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		350.00	0.00	
8260 3 385002 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	8,740.48	0.00
8260 3 385002 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	8,740.48	0.00
EAA	64 16/02/2023	017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA MAXIM/ PREMIUM 500 ML, PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		0.00	84.00	
EAA	64 16/02/2023	017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA MAXIM/ PREMIUM 500 ML, PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		84.00	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		464.00	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	464.00	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		7,186.20	0.00	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		0.00	7,186.20	
EAA	59 08/11/2023	023928 F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		181.93	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023928 F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		0.00	181.93	
EAA	47 16/11/2023	023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ C		0.00	824.35	
EAA	47 16/11/2023	023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ C		824.35	0.00	
8260 3 385002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	32,571.20	0.00
8260 3 385002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	32,571.20	0.00
EAA	64 16/02/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA		168.00	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDUM POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA		0.00	168.00	
EAA	170 28/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDE		0.00	84.00	
EAA	170 28/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDE		84.00	0.00	
EAA	266 30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		0.00	1,276.00	
EAA	266 30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		1,276.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36 13/04/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTA		0.00	1,750.00	
EAA	36 13/04/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTA		1,750.00	0.00	
EAA	119 11/05/2023	02009 1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		0.00	1,328.20	
EAA	119 11/05/2023	02009 1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		1,328.20	0.00	
EAA	165 25/05/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL		0.00	168.00	
EAA	165 25/05/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL		168.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN		0.00	84.00	
EAA	10 06/06/2023	019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUESO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023.		350.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUESO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023.		0.00	350.00	
EAA	10 06/06/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN		84.00	0.00	
EAA	73 13/07/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOVERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS)		875.00	0.00	
EAA	73 13/07/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOVERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS)		0.00	875.00	
EAA	255 19/09/2023	02297 1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GR		12,528.00	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		0.00	6,797.60	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		6,797.60	0.00	
EAA	255 19/09/2023	02297 1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GR		0.00	12,528.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		2,018.40	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	2,018.40	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,640.00	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		0.00	4,640.00	
EAA	40 07/12/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERENTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/1		0.00	168.00	
EAA	40 07/12/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERENTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/1		168.00	0.00	
EAA	258 29/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		336.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	258	29/12/2023	025287	96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	336.00	
8260 3 385002 000001	006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,175.10	3,175.10	0.00
8260 3 385002 000001	006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,175.10	3,175.10	0.00
EAA	170	28/03/2023	018453	50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		175.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018459	48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO		0.00	168.00	
EAA	170	28/03/2023	018459	48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO		168.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018453	50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		0.00	175.00	
EAA	10	06/06/2023	020011	48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		0.00	168.00	
EAA	10	06/06/2023	020011	48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	022358	4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		88.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	022357	100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	022358	4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	88.00	
EAA	122	21/09/2023	022357	100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	300.00	
EAA	40	07/12/2023	024265	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07		0.00	252.00	
EAA	40	07/12/2023	024277	COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		516.10	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024265	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07		252.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024277	COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		0.00	516.10	
EAA	269	13/12/2023	025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		0.00	1,508.00	
EAA	269	13/12/2023	025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		1,508.00	0.00	
8260 3 385002 000001	006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,812.60	115,812.60	0.00
8260 3 385002 000001	006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,812.60	115,812.60	0.00
EAA	11	03/02/2023	017435	FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		1,479.00	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435	FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		0.00	1,479.00	
EAA	232	26/04/2023	019495	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		1,392.00	0.00	
EAA	232	26/04/2023	019495	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		0.00	1,392.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		3,775.80	0.00	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		0.00	3,775.80	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		1,566.00	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		0.00	1,566.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		1,625.16	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		0.00	1,625.16	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		591.60	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		0.00	591.60	
EAA	10	06/06/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZU		0.00	405.30	
EAA	10	06/06/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZU		405.30	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		1,473.20	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		0.00	1,473.20	
EAA	198	20/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUN		0.00	2,563.60	
EAA	198	20/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUN		2,563.60	0.00	
EAA	203	28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		0.00	525.00	
EAA	203	28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		525.00	0.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		290.00	0.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		0.00	290.00	
EAA	277	29/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA M		0.00	5,568.00	
EAA	277	29/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA M		5,568.00	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		400.20	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	400.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		945.40	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		0.00	945.40	
EAA	131	07/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		9,367.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	10,419.12	
EAA	131	07/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		10,371.56	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	12,238.00	
EAA	131	07/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	9,367.00	
EAA	131	07/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		12,238.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	21,117.80	
EAA	131	07/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		10,419.12	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	9,703.40	
EAA	131	07/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		9,703.40	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		0.00	10,371.56	
EAA	131	07/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		21,117.80	0.00	
EAA	57	11/07/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTUR		712.24	0.00	
EAA	57	11/07/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTUR		0.00	712.24	
EAA	133	13/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADI		829.40	0.00	
EAA	133	13/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADI		0.00	829.40	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		0.00	3,654.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		3,654.00	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		0.00	400.20	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		400.20	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENT		0.00	5,104.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENT		5,104.00	0.00	
EAA	128	21/09/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL		1,105.00	0.00	
EAA	128	21/09/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL		0.00	1,105.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		682.08	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	682.08	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		0.00	1,600.80	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,600.80	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		862.75	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		0.00	862.75	
EAA	32	09/11/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURA		396.80	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURA		0.00	396.80	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		1,461.60	0.00	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		0.00	1,461.60	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	1,914.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		1,914.00	0.00	
EAA	27	07/12/2023	023890 JUN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		0.00	768.19	
EAA	27	07/12/2023	023890 JUN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		768.19	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCIÓN A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023		168.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCIÓN A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023		0.00	168.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		336.40	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	336.40	
8260 3 385002 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	1,711.40	0.00
8260 3 385002 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	1,711.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36 13/04/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTI		0.00	925.99	
EAA	36 13/04/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTI		925.99	0.00	
EAA	70 14/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		0.00	785.41	
EAA	70 14/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		785.41	0.00	
8260 3 385002 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
8260 3 385002 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	915.01	0.00
EAA	20 04/05/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		165.60	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		0.00	165.60	
EAA	201 29/12/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTA		0.00	749.41	
EAA	201 29/12/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTA		749.41	0.00	
8260 3 385002 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	2,179.60	0.00
8260 3 385002 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	2,179.60	0.00
EAA	152 16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		0.00	986.00	
EAA	152 16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		986.00	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		580.00	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	580.00	
EAA	118 19/10/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		0.00	613.60	
EAA	118 19/10/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		613.60	0.00	
8260 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	17,033.72	17,033.72	0.00
8260 3 385002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
8260 3 385002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		1,401.28	0.00	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		0.00	1,401.28	
8260 3 385002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	15,632.44	0.00
8260 3 385002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	15,632.44	0.00
EAA	64 16/02/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AU		84.00	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AU		0.00	84.00	
EAA	64 16/02/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CL		353.80	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E IN		138.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64 16/02/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E IN		0.00	138.00	
EAA	64 16/02/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CL		0.00	353.80	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		0.00	2,668.00	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,	2,668.00		0.00	
EAA	36 13/04/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR		0.00	333.99	
EAA	36 13/04/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCAT		84.00	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR		333.99	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCAT		0.00	84.00	
EAA	133 25/04/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO		0.00	84.00	
EAA	133 25/04/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO		84.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DIA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUN		252.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DIA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUN		0.00	252.00	
EAA	99 16/06/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL		0.00	84.00	
EAA	99 16/06/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL		84.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS		0.00	380.89	
EAA	99 16/06/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS		380.89	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	1,392.00	
EAA	244 26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		0.00	2,436.00	
EAA	244 26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		1,392.00	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		2,436.00	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		220.40	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	220.40	
EAA	13 08/08/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS		525.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13 08/08/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS		0.00	525.00	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		0.00	3,773.66	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		3,773.66	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	59.90	
EAA	12 07/09/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		59.90	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		419.60	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	419.60	
EAA	128 21/09/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		0.00	360.00	
EAA	128 21/09/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		360.00	0.00	
EAA	86 17/10/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA E		1,092.00	0.00	
EAA	86 17/10/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA E		0.00	1,092.00	
EAA	249 31/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS P		0.00	891.20	
EAA	249 31/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS P		891.20	0.00	
8260 3	385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,006.16	11,006.16	0.00
8260 3	385002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	8,255.16	0.00
8260 3	385002 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	8,255.16	0.00
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		690.20	0.00	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		0.00	690.20	
EAA	133 13/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023,		0.00	2,320.00	
EAA	133 13/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023,		2,320.00	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,751.60	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		0.00	1,751.60	
EAA	13 08/08/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN D		0.00	960.00	
EAA	13 08/08/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN D		960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17	08/08/2023	02147135 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTE		122.50	0.00	
EAA	17	08/08/2023	02147135 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SEREVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTE		0.00	122.50	
EAA	97	22/08/2023	021703JUN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTI		472.80	0.00	
EAA	97	22/08/2023	021703JUN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTI		0.00	472.80	
EAA	251	27/10/2023	023957CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,013.06	
EAA	251	27/10/2023	023957CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,013.06	0.00	
EAA	263	28/12/2023	025229CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERI		925.00	0.00	
EAA	263	28/12/2023	025229CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERI		0.00	925.00	
8260 3 385002 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	690.00	0.00
8260 3 385002 000004	006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	690.00	0.00
EAA	132	23/02/2023	017449IFACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		0.00	690.00	
EAA	132	23/02/2023	017449IFACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		690.00	0.00	
8260 3 385002 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 3 385002 000004	007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	420.00	0.00
EAA	18	04/07/2023	020607120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTA		0.00	420.00	
EAA	18	04/07/2023	020607120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTA		420.00	0.00	
8260 3 385002 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8260 3 385002 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
EAA	10	06/06/2023	01990948 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVI		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	01990948 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVI		0.00	168.00	
EAA	19	06/06/2023	019980CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO UR		0.00	1,473.00	
EAA	19	06/06/2023	019980CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO UR		1,473.00	0.00	
8260 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
8260 3 385002 000009	000912		FORTAMUN	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
8260 3 385002 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,783.27	22,783.27	0.00
ENN	11	12/05/2023	019086CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-202		934.00	0.00	
ENN	11	12/05/2023	019086CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-202		0.00	934.00	
ENN	30	19/05/2023	019714CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VI		2,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30	19/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VI		0.00	2,450.00	
ENN	31	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		1,731.88	0.00	
ENN	31	06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	1,731.88	
ENN	35	16/06/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		277.30	0.00	
ENN	35	16/06/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		0.00	345.70	
ENN	35	16/06/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		0.00	277.30	
ENN	35	16/06/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		345.70	0.00	
ENN	47	28/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA		0.00	252.00	
ENN	47	28/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA		252.00	0.00	
ENN	19	13/07/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y		0.00	552.90	
ENN	19	13/07/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y		552.90	0.00	
ENN	42	13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		0.00	1,856.00	
ENN	42	13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		1,856.00	0.00	
ENN	42	13/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CO		0.00	7,122.40	
ENN	42	13/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CO		7,122.40	0.00	
ENN	3	08/08/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE		560.00	0.00	
ENN	3	08/08/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE		0.00	560.00	
ENN	12	15/08/2023	021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS C		220.00	0.00	
ENN	12	15/08/2023	021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS C		0.00	220.00	
ENN	63	31/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	653.70	
ENN	63	31/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		653.70	0.00	
ENN	63	31/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	390.87	
ENN	63	31/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		390.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7 07/09/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA		0.00	168.00	
ENN	7 07/09/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA		168.00	0.00	
ENN	47 26/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTU		0.00	424.00	
ENN	47 26/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTU		424.00	0.00	
ENN	32 06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		0.00	3,650.75	
ENN	32 06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		3,650.75	0.00	
ENN	4 07/11/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ C		0.00	335.99	
ENN	4 07/11/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ C		335.99	0.00	
ENN	18 08/12/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL		0.00	857.78	
ENN	18 08/12/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL		857.78	0.00	
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	19,130.00	19,130.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
8260 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	78 31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	78 31/03/2023	018851 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
8260 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8260 3 392002 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,826.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,826.00	0.00	
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
8260 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8260 3 392002 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	1,913.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
8260 3 392002 000004		0BRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00
8260 3 392002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
EAA	134 23/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO,		1,913.00	0.00	
EAA	134 23/05/2023	019814 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO,		0.00	1,913.00	
8260 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8260 3 392002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,826.00	0.00	
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,826.00	
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	1,499,904.00	1,499,904.00	0.00
8260 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,499,904.00	1,499,904.00	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,499,904.00	1,499,904.00	0.00
8260 3 398001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,499,904.00	1,499,904.00	0.00
EAA	217 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	108,019.00	
EAA	217 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		0.00	31,248.00	
EAA	217 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		31,248.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		108,019.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		0.00	30,056.00	
EAA	116 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		30,056.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		108,418.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	108,418.00	
EAA	209 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		27,595.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,872.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,872.00	
EAA	209 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		0.00	27,595.00	
EAA	109 17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		0.00	27,090.00	
EAA	109 17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,828.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		27,090.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,828.00	
EAA	77 15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,086.00	0.00	
EAA	77 15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		26,733.00	0.00	
EAA	77 15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	107,086.00	
EAA	77 15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		0.00	26,733.00	
EAA	84 14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		0.00	38,195.00	
EAA	84 14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND		38,195.00	0.00	
EAA	84 14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		106,861.00	0.00	
EAA	84 14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	106,861.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68 17/08/2023 021902	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		28,363.00	0.00	
EAA	68 17/08/2023 021901	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		104,978.00	0.00	
EAA	68 17/08/2023 021902	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	28,363.00	
EAA	68 17/08/2023 021901	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	104,978.00	
EAA	92 14/09/2023 022661	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		105,754.00	0.00	
EAA	92 14/09/2023 022660	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,762.00	0.00	
EAA	92 14/09/2023 022660	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	27,762.00	
EAA	92 14/09/2023 022661	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	105,754.00	
EAA	88 17/10/2023 023415	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		105,709.00	0.00	
EAA	88 17/10/2023 023416	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		0.00	31,433.00	
EAA	88 17/10/2023 023416	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		31,433.00	0.00	
EAA	88 17/10/2023 023415	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		0.00	105,709.00	
EAA	210 17/11/2023 024476	IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	134,266.00	
EAA	210 17/11/2023 024476	IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		134,266.00	0.00	
EAA	137 18/12/2023 025033	IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	134,638.00	
EAA	137 18/12/2023 025033	IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		134,638.00	0.00	
8260 3 399001		Gastos Generales	0.00	158,111.18	158,111.18	0.00
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	29,316.68	29,316.68	0.00
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
EAA	47 16/11/2023 023951	JUN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		0.00	1.00	
EAA	47 16/11/2023 023951	JUN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		1.00	0.00	
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
8260 3 399001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIC CA		0.00	576.50	
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIC CA		576.50	0.00	
EAA	190 27/02/2023 017992	FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUND		10,000.00	0.00	
EAA	190 27/02/2023 017992	FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUND		0.00	10,000.00	
EAA	20 06/06/2023 020022	2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		96.00	0.00	
EAA	20 06/06/2023 020022	2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	96.00	
EAA	118 20/07/2023 020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		55.00	0.00	
EAA	118 20/07/2023 020531	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		0.00	55.00	
EAA	5 04/10/2023 023151	F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		0.00	170.00	
EAA	5 04/10/2023 023151	F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		170.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/11/2023	023936	4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICA		294.50	0.00	
EAA	55	16/11/2023	023936	4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICA		0.00	294.50	
8260 3 399001 000001	003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	894.00	0.00
8260 3 399001 000001	003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	894.00	0.00
EAA	145	25/07/2023	020653	2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CA		722.00	0.00	
EAA	145	25/07/2023	020653	2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CA		0.00	722.00	
EAA	6	04/10/2023	023161	1 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		0.00	170.00	
EAA	6	04/10/2023	023161	1 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		170.00	0.00	
EAA	27	07/12/2023	023714	2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		2.00	0.00	
EAA	27	07/12/2023	023714	2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		0.00	2.00	
8260 3 399001 000001	003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
8260 3 399001 000001	003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
EAA	278	29/12/2023	025307	2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,930.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025307	2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,930.00	
8260 3 399001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	96.28	0.00
8260 3 399001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	96.28	0.00
EAA	200	23/02/2023	018015	FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		96.28	0.00	
EAA	200	23/02/2023	018015	FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	96.28	
8260 3 399001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,145.22	7,145.22	0.00
8260 3 399001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,145.22	7,145.22	0.00
EAA	22	09/02/2023	017388	FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		170.00	0.00	
EAA	22	09/02/2023	017388	FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		0.00	170.00	
EAA	58	16/02/2023	017292	FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZAR		0.00	104.00	
EAA	58	16/02/2023	017292	FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZAR		104.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017484	FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		154.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017484	FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		0.00	154.00	
EAA	106	21/02/2023	017289	FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		0.00	32.00	
EAA	106	21/02/2023	017289	FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		32.00	0.00	
EAA	118	23/02/2023	017692	FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		0.00	50.00	
EAA	20	07/03/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	454.80	
EAA	20	07/03/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		454.80	0.00	
EAA	66	14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		90.00	0.00	
EAA	66	14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		0.00	90.00	
EAA	86	16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		0.00	57.00	
EAA	86	16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		57.00	0.00	
EAA	224	31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		482.00	0.00	
EAA	224	31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		0.00	107.01	
EAA	224	31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		0.00	482.00	
EAA	224	31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		107.01	0.00	
EAA	32	13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		0.00	550.00	
EAA	32	13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		550.00	0.00	
EAA	128	25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		0.00	120.00	
EAA	128	25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		120.00	0.00	
EAA	36	11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		0.00	105.00	
EAA	36	11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		105.00	0.00	
EAA	79	18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	107.00	
EAA	79	18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		107.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	214.00	
EAA	89	16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		214.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		32.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BRO		0.00	137.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		0.00	32.00	
EAA	89	16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO,1 BRO		137.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		280.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	020588 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	280.00	
EAA	10	04/07/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZU		0.00	74.00	
EAA	10	04/07/2023	020659 2 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZU		74.00	0.00	
EAA	16	04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		0.00	270.00	
EAA	16	04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		270.00	0.00	
EAA	50	11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		0.00	415.00	
EAA	50	11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		415.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES D		138.00	0.00	
EAA	194	28/07/2023	021387 6 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES D		0.00	138.00	
EAA	15	07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		107.01	0.00	
EAA	15	07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		0.00	107.01	
EAA	144	26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		0.00	12.00	
EAA	144	26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		12.00	0.00	
EAA	183	28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		63.97	0.00	
EAA	183	28/09/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		90.00	0.00	
EAA	183	28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		0.00	63.97	
EAA	183	28/09/2023	022388 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	90.00	
EAA	101	06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		0.00	130.00	
EAA	101	06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		130.00	0.00	
EAA	31	09/11/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		0.00	177.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31 09/11/2023	023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		177.00	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	55.00	
EAA	34 09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		55.00	0.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		71.83	0.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		0.00	71.83	
EAA	55 16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		80.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		0.00	80.00	
EAA	154 29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		55.00	0.00	
EAA	154 29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		0.00	55.00	
EAA	55 14/12/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		0.00	23.60	
EAA	55 14/12/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		0.00	60.00	
EAA	55 14/12/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON M		0.00	159.00	
EAA	55 14/12/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNI		159.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		60.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024688 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON M		159.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		23.60	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024689 3 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNI		0.00	159.00	
EAA	202 29/12/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y AL		0.00	990.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		32.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		99.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		0.00	99.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		263.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		95.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		0.00	263.00	
EAA	202	29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		0.00	95.00	
EAA	202	29/12/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y AL		990.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		0.00	32.00	
EAA	259	29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		0.00	280.00	
EAA	259	29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		280.00	0.00	
8260 3 399001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	3,725.60	0.00
8260 3 399001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	3,725.60	0.00
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		359.60	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		0.00	359.60	
EAA	49	11/07/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		3,366.00	0.00	
EAA	49	11/07/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		0.00	3,366.00	
8260 3 399001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,481.50	2,481.50	0.00
8260 3 399001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,481.50	2,481.50	0.00
EAA	66	17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		1,065.60	0.00	
EAA	66	17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		0.00	1,065.60	
EAA	174	31/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		0.00	92.00	
EAA	174	31/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		92.00	0.00	
EAA	146	26/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		0.00	73.90	
EAA	146	26/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		73.90	0.00	
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		0.00	144.00	
EAA	175	28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		144.00	0.00	
EAA	39	12/10/2023	022991 2 GUANTES NITRILLO NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "EST		0.00	64.00	
EAA	39	12/10/2023	022991 2 GUANTES NITRILLO NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "EST		64.00	0.00	
EAA	32	07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓ		0.00	390.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN		390.00	0.00	
EAA	55	14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		0.00	451.00	
EAA	55	14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		451.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		95.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		30.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		0.00	30.00	
EAA	202	29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		0.00	76.00	
EAA	202	29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		0.00	95.00	
EAA	202	29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		76.00	0.00	
8260 3 399001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	123.84	0.00
8260 3 399001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	123.84	0.00
EAA	23	11/04/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DE REPIS		0.00	60.04	
EAA	23	11/04/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DE REPIS		60.04	0.00	
EAA	34	09/11/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		63.80	0.00	
EAA	34	09/11/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		0.00	63.80	
8260 3 399001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00
8260 3 399001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00
EAA	220	31/03/2023	018285 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOOÑ SOCIAL.		0.00	1,727.24	
EAA	220	31/03/2023	018285 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOOÑ SOCIAL.		1,727.24	0.00	
8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	4,550.82	4,550.82	0.00
8260 3 399001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	2,454.62	0.00
8260 3 399001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	2,454.62	0.00
D	111	31/10/2023	023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	549.00	
D	111	31/10/2023	023882 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		549.00	0.00	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	115	30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
D	195	31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		576.50	0.00	
D	195	31/12/2023	026023 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		0.00	576.50	
EAA	87	13/01/2023	017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP		0.19	0.00	
EAA	87	13/01/2023	017146 REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP		0.00	0.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119	17/03/2023	018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.34	0.00	
EAA	119	17/03/2023	018445 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.34	
EAA	212	17/04/2023	019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.45	
EAA	212	17/04/2023	019405 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.45	0.00	
EAA	111	17/05/2023	019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIEN		0.00	0.35	
EAA	111	17/05/2023	019744 REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIEN		0.35	0.00	
EAA	90	16/06/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		50.00	0.00	
EAA	90	16/06/2023	019805 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		0.00	50.00	
EAA	113	17/07/2023	021339 REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUEN		0.00	0.13	
EAA	113	17/07/2023	021339 REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUEN		0.13	0.00	
EAA	72	17/08/2023	021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA COR		20.49	0.00	
EAA	72	17/08/2023	021909 DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA COR		0.00	20.49	
EAA	75	17/08/2023	021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENT		0.44	0.00	
EAA	75	17/08/2023	021917 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENT		0.00	0.44	
EAA	6	04/10/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		0.00	170.00	
EAA	6	04/10/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		170.00	0.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		507.00	0.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		0.00	507.00	
ENN	57	16/02/2023	018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRES		0.00	0.38	
ENN	57	16/02/2023	018074 REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRES		0.38	0.00	
ENN	34	17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00	0.34	
ENN	34	17/03/2023	018444 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.34	0.00	
ENN	48	17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00	1.15	
ENN	48	17/04/2023	019403 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		1.15	0.00	
ENN	49	17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.09	0.00	
ENN	49	17/04/2023	019404 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00	0.09	
ENN	27	17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.11	0.00	
ENN	27	17/05/2023	019742 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.00	0.11	
ENN	28	17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.42	0.00	
ENN	28	17/05/2023	019743 REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00	0.42	
ENN	33	17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUB		0.47	0.00	
ENN	33	17/07/2023	021337 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUB		0.00	0.47	
ENN	34	17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	34 17/07/2023	021338 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC		0.03	0.00	
ENN	21 17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLI		0.00	0.24	
ENN	21 17/08/2023	021912 REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLI		0.24	0.00	
8260 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	465.10	0.00
8260 3 399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	465.10	0.00
EAA	52 16/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		348.00	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017668 FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		0.00	348.00	
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		0.00	25.00	
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		25.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		92.10	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024684 0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	92.10	
8260 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	437.20	437.20	0.00
8260 3 399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	437.20	437.20	0.00
EAA	90 16/06/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	50.00	
EAA	90 16/06/2023	019806 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		50.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
EAA	174 31/08/2023	022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
EAA	192 30/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
EAA	192 30/11/2023	024000 1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	44.00	
EAA	278 29/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	299.20	
EAA	278 29/12/2023	025297 4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		299.20	0.00	
8260 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52.00	52.00	0.00
8260 3 399001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52.00	52.00	0.00
EAA	90 16/06/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	50.00	
EAA	90 16/06/2023	019804 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		2.00	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		0.00	2.00	
8260 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	1,141.90	0.00
8260 3 399001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	1,141.90	0.00
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	04/07/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		44.00	0.00	
EAA	10	04/07/2023	020645 1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	44.00	
EAA	16	04/07/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		165.00	0.00	
EAA	16	04/07/2023	020534 3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		0.00	165.00	
EAA	193	14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	356.40	
EAA	193	14/12/2023	024795 3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		356.40	0.00	
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,573.15	34,573.15	0.00
8260 3 399001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00
8260 3 399001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00
D	72	31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	3,448.50	
D	72	31/03/2023	018834 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,448.50	0.00	
8260 3 399001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
8260 3 399001 000004	003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
EAA	144	23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		0.00	65.00	
EAA	144	23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		90.00	0.00	
EAA	144	23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		65.00	0.00	
EAA	144	23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		0.00	90.00	
EAA	67	14/03/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA		140.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	017635 FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA		0.00	140.00	
EAA	223	31/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		0.00	50.00	
EAA	223	31/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		50.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		310.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		0.00	310.00	
EAA	153	26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		0.00	80.00	
EAA	153	26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		80.00	0.00	
EAA	212	23/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓ		0.00	11,880.00	
EAA	212	23/11/2023	024482 SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓ		11,880.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 30/11/2023 024481	ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,500.00	
EAA	200 30/11/2023 024481	ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,500.00	0.00	
EAA	35 05/12/2023 024652	FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		335.00	0.00	
EAA	35 05/12/2023 024652	FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		0.00	335.00	
8260 3 399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	569.00	569.00	0.00
8260 3 399001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	569.00	569.00	0.00
EAA	79 13/07/2023 020644	6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P		569.00	0.00	
EAA	79 13/07/2023 020644	6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P		0.00	569.00	
8260 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,105.65	13,105.65	0.00
8260 3 399001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,105.65	13,105.65	0.00
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	576.50	
D	115 30/11/2023 024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
D	195 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		-576.50	0.00	
D	195 31/12/2023 026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		0.00	-576.50	
EAA	26 02/02/2023 017517	FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA AS		0.00	417.00	
EAA	26 02/02/2023 017517	FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA AS		417.00	0.00	
EAA	200 23/02/2023 018019	FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		96.28	0.00	
EAA	200 23/02/2023 018019	FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		0.00	96.28	
EAA	3 02/03/2023 018061	F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		0.00	438.00	
EAA	3 02/03/2023 018061	F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		438.00	0.00	
EAA	38 13/04/2023 018703	2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		0.00	294.00	
EAA	38 13/04/2023 018703	2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		294.00	0.00	
EAA	20 04/05/2023 019351	F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		0.00	750.00	
EAA	20 04/05/2023 019351	F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		750.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023 019997	2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		198.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023 019997	2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	198.00	
EAA	17 06/06/2023 019383	1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	130.00	
EAA	17 06/06/2023 019383	1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		130.00	0.00	
EAA	257 16/06/2023 020910	GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		0.00	1,519.91	
EAA	257 16/06/2023 020910	GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		1,519.91	0.00	
EAA	205 31/07/2023 021379	6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	22.00	
EAA	205 31/07/2023 021379	6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		22.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 08/08/2023	02156 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRAB		0.00	84.00	
EAA	16 08/08/2023	02156 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRAB		84.00	0.00	
EAA	127 24/08/2023	022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN C		4,704.97	0.00	
EAA	127 24/08/2023	022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN C		0.00	4,704.97	
EAA	34 12/09/2023	022058 1 PAQ CON 4 PILAAA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		44.00	0.00	
EAA	34 12/09/2023	022058 1 PAQ CON 4 PILAAA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	44.00	
EAA	144 26/09/2023	022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		58.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		0.00	58.00	
EAA	7 05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		20.00	0.00	
EAA	7 05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		0.00	20.00	
EAA	85 17/10/2023	022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		175.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	175.00	
EAA	155 26/10/2023	023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		0.00	88.00	
EAA	155 26/10/2023	023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		88.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	210.00	
EAA	32 09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		1.00	0.00	
EAA	32 09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	
EAA	57 16/11/2023	023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA		0.00	195.00	
EAA	57 16/11/2023	023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA		195.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		140.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		0.00	140.00	
EAA	38 07/12/2023	024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	49.00	
EAA	38 07/12/2023	024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		49.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		60.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	852.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		852.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	02469 10.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		0.00	60.00	
EAA	252 29/12/2023	025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	2,399.99	
EAA	252 29/12/2023	025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		2,399.99	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		159.50	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	159.50	
8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
8260 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
8260 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,670.53	89,670.53	0.00
D	98 28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CER		85.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDO		0.00	912.06	
D	98 28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE		206.54	0.00	
D	98 28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20		250.40	0.00	
D	98 28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		0.00	66.00	
D	98 28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 A		0.00	1,790.00	
D	98 28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		66.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP		1,690.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE		0.00	206.54	
D	98 28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP		0.00	1,690.00	
D	98 28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDO		912.06	0.00	
D	98 28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20		0.00	250.40	
D	98 28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 A		1,790.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CER		0.00	85.00	
D	52 31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	250.00	
D	52 31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		107.01	0.00	
D	52 31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	280.00	
D	52 31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		1,690.87	0.00	
D	52 31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	450.00	
D	52 31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		541.02	0.00	
D	52 31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	96.00	
D	52 31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		98.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	206.10	
D	52 31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		450.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	241.00	
D	52 31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		206.10	0.00	
D	52 31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	107.01	
D	52 31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		241.00	0.00	
D	52 31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	650.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		96.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	390.00	
D	52	31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		650.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	1,690.87	
D	52	31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		390.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		250.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	541.02	
D	52	31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		280.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	98.00	
D	92	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		210.00	0.00	
D	92	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		0.00	210.00	
D	86	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	86	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA		0.00	491.00	
D	91	31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3		677.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		0.00	155.00	
D	91	31/05/2023	020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		0.00	125.00	
D	91	31/05/2023	020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.0		1,896.51	0.00	
D	91	31/05/2023	020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		0.00	500.00	
D	91	31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		0.00	290.00	
D	91	31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX		0.00	162.50	
D	91	31/05/2023	020049 FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN		262.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		0.00	310.00	
D	91	31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA		491.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MIC		0.00	58.00	
D	91	31/05/2023	020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		155.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		0.00	69.99	
D	91	31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MIC		58.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.0		0.00	1,896.51	
D	91	31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		69.99	0.00	
D	91	31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		290.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3		0.00	677.00	
D	91	31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX		162.50	0.00	
D	91	31/05/2023	020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		125.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020049 FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN		0.00	262.00	
D	91	31/05/2023	020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		500.00	0.00	
D	110	30/06/2023	020924 FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE S		0.00	210.00	
D	110	30/06/2023	020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA		1,084.04	0.00	
D	110	30/06/2023	020927 FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA		0.00	761.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110 30/06/2023 020928	FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		400.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020940	FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO		276.01	0.00	
D	110 30/06/2023 020941	FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C		478.02	0.00	
D	110 30/06/2023 020925	FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP.		435.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020946	FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C		219.01	0.00	
D	110 30/06/2023 020932	FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		310.00	0.00	
D	110 30/06/2023 020928	FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.	0.00		400.00	
D	110 30/06/2023 020940	FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO	0.00		276.01	
D	110 30/06/2023 020941	FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C	0.00		478.02	
D	110 30/06/2023 020925	FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP.	0.00		435.00	
D	110 30/06/2023 020946	FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C	0.00		219.01	
D	110 30/06/2023 020924	FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE S	210.00		0.00	
D	110 30/06/2023 020932	FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO	0.00		310.00	
D	110 30/06/2023 020934	FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO	310.00		0.00	
D	110 30/06/2023 020927	FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA	761.02		0.00	
D	110 30/06/2023 020934	FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO	0.00		310.00	
D	110 30/06/2023 020930	FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP	460.52		0.00	
D	110 30/06/2023 020937	FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA	0.00		1,084.04	
D	110 30/06/2023 020930	FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP	0.00		460.52	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA	0.00		166.00	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA	166.00		0.00	
D	86 31/07/2023 021570	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP	0.00		4,919.50	
D	86 31/07/2023 021570	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP	4,919.50		0.00	
D	128 31/08/2023 022302	FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT	516.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022305	FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.	0.00		695.00	
D	128 31/08/2023 022298	FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGA	304.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022303	FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.	0.00		595.00	
D	128 31/08/2023 022301	FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO	0.00		100.00	
D	128 31/08/2023 022302	FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT	0.00		516.00	
D	128 31/08/2023 022303	FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.	595.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022307	FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3	0.00		605.00	
D	128 31/08/2023 022299	FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO B	0.00		1,875.00	
D	128 31/08/2023 022307	FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3	605.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022304	FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO	310.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022301	FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO	100.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022299	FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO B	1,875.00		0.00	
D	128 31/08/2023 022304	FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO	0.00		310.00	
D	128 31/08/2023 022298	FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGA	0.00		304.00	
D	128 31/08/2023 022305	FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.	695.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	29/09/2023	022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	84	29/09/2023	022896 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	116	30/10/2023	023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	549.00	
D	116	30/10/2023	023922 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		549.00	0.00	
D	115	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	4,997.20	
D	115	31/10/2023	023919 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		4,997.20	0.00	
D	90	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	90	30/11/2023	024467 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	123	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		0.00	5,000.00	
D	123	29/12/2023	025154 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		370.01	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, 1 DO		1,741.03	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		0.00	537.96	
ENN	7	02/02/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 EN 1, 2 COP		825.00	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017496 F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		0.00	370.01	
ENN	7	02/02/2023	017500 F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, 1 DO		0.00	1,741.03	
ENN	7	02/02/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA, SERVTA AU, ESCOBA CEP, GV		1,526.00	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017497 F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , LLAVE NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 EN 1, 2 COP		0.00	825.00	
ENN	7	02/02/2023	017498 F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESPD.		537.96	0.00	
ENN	7	02/02/2023	017499 F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA, SERVTA AU, ESCOBA CEP, GV		0.00	1,526.00	
ENN	18	14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		343.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		0.00	343.00	
ENN	4	11/04/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	2,800.00	
ENN	4	11/04/2023	018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		2,800.00	0.00	
ENN	6	11/04/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CO		0.00	393.00	
ENN	6	11/04/2023	018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CO		393.00	0.00	
ENN	29	25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		7,541.50	0.00	
ENN	29	25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		0.00	7,541.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 11/05/2023 018906	1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1 OIEZA DE CABLES PASA CORRI		2,830.33	0.00	
ENN	5 11/05/2023 018906	1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1 OIEZA DE CABLES PASA CORRI		0.00	2,830.33	
ENN	39 23/05/2023 019257	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL S		220.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023 019257	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL S		0.00	220.00	
ENN	49 31/05/2023 019545	1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		0.00	6,380.00	
ENN	49 31/05/2023 019545	1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.	6,380.00		0.00	
ENN	30 18/07/2023 020604	3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERRA GUAMUCHIL-ANGO		414.00	0.00	
ENN	30 18/07/2023 020604	3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERRA GUAMUCHIL-ANGO		0.00	414.00	
ENN	60 31/08/2023 021365	3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		510.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023 021365	3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		0.00	510.00	
ENN	63 31/08/2023 022241	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,580.00	
ENN	63 31/08/2023 022241	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	1,580.00		0.00	
ENN	13 08/09/2023 022517	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		2,021.79	0.00	
ENN	13 08/09/2023 022517	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,021.79	
ENN	43 21/09/2023 022054	1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		0.00	38.00	
ENN	43 21/09/2023 022054	1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		38.00	0.00	
ENN	34 22/09/2023 022741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		808.71	0.00	
ENN	34 22/09/2023 022741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	808.71		0.00	
ENN	1 03/10/2023 022916	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		86.15	0.00	
ENN	1 03/10/2023 022940	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		141.75	0.00	
ENN	1 03/10/2023 022918	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		265.50	0.00	
ENN	1 03/10/2023 022944	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		155.48	0.00	
ENN	1 03/10/2023 022918	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	265.50	
ENN	1 03/10/2023 022944	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	155.48	
ENN	1 03/10/2023 022916	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	86.15	
ENN	1 03/10/2023 022940	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	141.75	
ENN	10 03/10/2023 023278	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,490.00	
ENN	10 03/10/2023 023278	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	1,490.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	17 10/10/2023	023325] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	103.00	
ENN	17 10/10/2023	023325] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		103.00	0.00	
ENN	36 19/10/2023	022999]3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		0.00	666.00	
ENN	36 19/10/2023	022999]3 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		666.00	0.00	
ENN	90 08/12/2023	024305]1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGO		100.00	0.00	
ENN	90 08/12/2023	024305]1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGO		0.00	100.00	
8260 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	767,761.00	767,761.00	0.00
8260 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	330,889.85	330,889.85	0.00
8260 3 399004 000001 001000		REGIDORES	0.00	12,861.68	12,861.68	0.00
8260 3 399004 000001 001000 00000		CABILDO - REGIDORES	0.00	12,861.68	12,861.68	0.00
EAA	81 15/03/2023	018094]FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		0.00	6,261.68	
EAA	81 15/03/2023	018094]FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		6,261.68	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024155]1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	6,600.00	
EAA	143 23/11/2023	024155]1 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		6,600.00	0.00	
8260 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00
8260 3 399004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00
D	116 30/11/2023	024634] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
D	116 30/11/2023	024634] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	019959]1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		0.00	5,650.00	
EAA	75 16/06/2023	019959]1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		5,650.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023	023999]1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,726.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023	023999]1 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,726.00	
8260 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	42,135.52	0.00
8260 3 399004 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	42,135.52	0.00
EAA	98 21/02/2023	017689]FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		0.00	5,425.32	
EAA	98 21/02/2023	017689]FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		5,425.32	0.00	
EAA	98 21/02/2023	017689]FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		0.00	3,130.84	
EAA	98 21/02/2023	017689]FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		3,130.84	0.00	
EAA	81 15/03/2023	018094]FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		1,147.24	0.00	
EAA	81 15/03/2023	018094]FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		0.00	1,147.24	
EAA	81 15/03/2023	018094]FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		0.00	3,441.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81 15/03/2023	018094 FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		3,441.72	0.00	
EAA	17 11/04/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	5,650.00	
EAA	17 11/04/2023	018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		5,650.00	0.00	
EAA	131 23/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,950.00	
EAA	131 23/05/2023	019552 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,950.00	0.00	
EAA	24 06/06/2023	019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		6,612.00	0.00	
EAA	24 06/06/2023	019794 3 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	6,612.00	
EAA	164 26/07/2023	021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G		0.00	1,740.20	
EAA	164 26/07/2023	021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G		1,740.20	0.00	
EAA	147 29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		0.00	1,850.20	
EAA	147 29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		1,850.20	0.00	
EAA	54 14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA		989.00	0.00	
EAA	54 14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA		0.00	989.00	
EAA	54 14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA		0.00	1,978.00	
EAA	54 14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA		1,978.00	0.00	
EAA	25 07/12/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,496.40	
EAA	25 07/12/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,496.40	0.00	
EAA	30 07/12/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLD		0.00	5,724.60	
EAA	30 07/12/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLD		5,724.60	0.00	
	8260 3 399004 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
	8260 3 399004 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	12,323.24	0.00
EAA	123 24/08/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		0.00	5,323.24	
EAA	123 24/08/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.		5,323.24	0.00	
EAA	272 28/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529		0.00	7,000.00	
EAA	272 28/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529		7,000.00	0.00	
	8260 3 399004 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00
	8260 3 399004 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	8,687.24	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144	25/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	5,323.24	
EAA	144	25/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.		5,323.24	0.00	
EAA	157	30/08/2023	021997 JUN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA A		0.00	3,364.00	
EAA	157	30/08/2023	021997 JUN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA A		3,364.00	0.00	
8260 3 399004 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
8260 3 399004 000001	003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	7,690.80	0.00
EAA	83	17/10/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		1,966.20	0.00	
EAA	83	17/10/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	1,966.20	
EAA	30	07/12/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	5,724.60	
EAA	30	07/12/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		5,724.60	0.00	
8260 3 399004 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 3 399004 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAA	118	04/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORA		0.00	6,000.00	
EAA	118	04/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORA		6,000.00	0.00	
8260 3 399004 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
8260 3 399004 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	10,268.24	0.00
EAA	144	25/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		5,323.24	0.00	
EAA	144	25/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	5,323.24	
EAA	11	07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	3,956.00	
EAA	11	07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		3,956.00	0.00	
EAA	11	07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	989.00	
EAA	11	07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.		989.00	0.00	
8260 3 399004 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
8260 3 399004 000001	003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	5,323.24	0.00
EAA	123	24/08/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA		5,323.24	0.00	
EAA	123	24/08/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA		0.00	5,323.24	
8260 3 399004 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8260 3 399004 000001	003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
EAA	123	16/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	2,397.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123 16/11/2023 024025	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		2,397.72	0.00	
8260 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	20,764.19	0.00
8260 3 399004 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	20,764.19	0.00
D	103 31/07/2023 021705	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D	103 31/07/2023 021705	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	104 31/07/2023 021706	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	5,189.99	
D	104 31/07/2023 021706	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		5,189.99	0.00	
EAA	116 23/02/2023 017394	FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		10,950.40	0.00	
EAA	116 23/02/2023 017394	FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		2,737.60	0.00	
EAA	116 23/02/2023 017394	FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	2,737.60	
EAA	116 23/02/2023 017394	FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	10,950.40	
EAA	81 15/03/2023 018089	FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	487.20	
EAA	81 15/03/2023 018089	FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		487.20	0.00	
8260 3 399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	82,509.58	0.00
8260 3 399004 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	82,509.58	0.00
D	61 11/04/2023 019263	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,849.00	0.00	
D	61 11/04/2023 019263	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,849.00	
D	91 30/06/2023 020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,899.00	
D	91 30/06/2023 020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,899.00	0.00	
D	91 30/06/2023 020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	26,091.00	
D	91 30/06/2023 020781	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		26,091.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023 020258	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		3,399.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023 020258	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	3,399.00	
EAA	52 05/09/2023 022533	40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		580.08	0.00	
EAA	52 05/09/2023 022533	40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	580.08	
EAA	52 05/09/2023 022533	40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	11,021.27	
EAA	52 05/09/2023 022533	40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		11,021.27	0.00	
EAA	206 29/09/2023 022836	1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,086.84	
EAA	206 29/09/2023 022836	1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,086.84	0.00	
EAA	248 29/09/2023 023220	100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		28,423.33	0.00	
EAA	248 29/09/2023 023220	100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		580.06	0.00	
EAA	248 29/09/2023 023220	100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	580.06	
EAA	248 29/09/2023 023220	100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	28,423.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	23/11/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARA		1,515.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARA		0.00	1,515.00	
EAA	55	14/12/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,065.00	0.00	
EAA	55	14/12/2023	024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	3,065.00	
8260 3 399004 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	98,469.88	98,469.88	0.00
8260 3 399004 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	98,469.88	98,469.88	0.00
D	34	13/11/2023	024098 COMPROMISIÓN DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		4,169.00	0.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPROMISIÓN DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	4,169.00	
EAA	283	19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		76,560.00	0.00	
EAA	283	19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	76,560.00	
EAA	127	23/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,950.00	
EAA	127	23/05/2023	019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,950.00	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	7,193.16	
EAA	123	16/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		7,193.16	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,397.72	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	2,397.72	
EAA	55	14/12/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		0.00	1,350.00	
EAA	55	14/12/2023	024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		1,350.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		3,850.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		0.00	3,850.00	
8260 3 399004 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	9,392.52	0.00
8260 3 399004 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	9,392.52	0.00
EAA	98	21/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	3,130.84	
EAA	98	21/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		6,261.68	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	6,261.68	
EAA	98	21/02/2023	017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		3,130.84	0.00	
8260 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	81,229.98	81,229.98	0.00
8260 3 399004 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	31,799.20	0.00
8260 3 399004 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	31,799.20	0.00
D	19	13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,499.00	0.00	
D	19	13/01/2023	017139 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,499.00	
D	81	18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,949.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	18/08/2023	022106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,949.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		0.00	4,169.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		4,169.00	0.00	
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
EAA	103	22/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
EAA	103	22/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021871 2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,302.60	
EAA	59	08/11/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		769.00	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023935 F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		0.00	769.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		3,699.00	0.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		0.00	3,699.00	
EAA	79	11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6 CAMARAS 8 CANALES 4K 2TB HDD PARA LAS		8,999.00	0.00	
EAA	79	11/12/2023	024825 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6 CAMARAS 8 CANALES 4K 2TB HDD PARA LAS		0.00	8,999.00	
EAA	202	29/12/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.		1,420.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024519 1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	1,420.00	
8260 3 399004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	14,169.24	0.00
8260 3 399004 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	14,169.24	0.00
EAA	75	13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		0.00	1,908.20	
EAA	75	13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		1,908.20	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,850.20	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,850.20	
EAA	169	30/10/2023	023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	3,710.84	
EAA	169	30/10/2023	023494 1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		3,710.84	0.00	
EAA	272	28/12/2023	025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE		0.00	6,700.00	
EAA	272	28/12/2023	025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE		6,700.00	0.00	
8260 3 399004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,002.35	10,002.35	0.00
EAA	33 11/05/2023 019327	1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	6,449.60	
EAA	33 11/05/2023 019327	1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		6,449.60	0.00	
EAA	144 25/07/2023 021362	1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		0.00	2,302.60	
EAA	144 25/07/2023 021362	1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		2,302.60	0.00	
EAA	59 08/11/2023 023926	1 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		1,250.15	0.00	
EAA	59 08/11/2023 023926	1 F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		0.00	1,250.15	
	8260 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,642.91	13,642.91	0.00
	8260 3 399004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,642.91	13,642.91	0.00
EAA	161 28/03/2023 018391	1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	535.00	
EAA	161 28/03/2023 018391	1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		535.00	0.00	
EAA	167 28/03/2023 018280	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		0.00	5,650.00	
EAA	167 28/03/2023 018280	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		5,650.00	0.00	
EAA	249 30/06/2023 020906	1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	5,053.88	
EAA	249 30/06/2023 020906	1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		5,053.88	0.00	
EAA	49 06/12/2023 024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		0.00	490.03	
EAA	49 06/12/2023 024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		490.03	0.00	
EAA	44 08/12/2023 023355	1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		1,914.00	0.00	
EAA	44 08/12/2023 023355	1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		0.00	1,914.00	
	8260 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	11,616.28	0.00
	8260 3 399004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	11,616.28	0.00
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,690.00	
EAA	167 28/03/2023 018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,086.84	
EAA	167 28/03/2023 018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,086.84	0.00	
EAA	123 16/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
EAA	123 16/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
EAA	123 16/11/2023 024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	
EAA	123 16/11/2023 024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123 16/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
EAA	123 16/11/2023 024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	2,397.72	
EAA	123 16/11/2023 024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023 024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
8260 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	137,942.69	137,942.69	0.00
8260 3 399004 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8260 3 399004 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
EAA	30 07/12/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	2,397.72	
EAA	30 07/12/2023 024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		2,397.72	0.00	
8260 3 399004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00
8260 3 399004 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00
EAA	63 16/02/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		2,062.00	0.00	
EAA	63 16/02/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		0.00	2,062.00	
EAA	63 16/02/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		0.00	4,124.00	
EAA	63 16/02/2023 017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		4,124.00	0.00	
EAA	109 19/10/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES		0.00	5,205.00	
EAA	109 19/10/2023 023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES		5,205.00	0.00	
8260 3 399004 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	124,153.97	0.00
8260 3 399004 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	124,153.97	0.00
D	68 27/06/2023 020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,499.00	
D	68 27/06/2023 020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,499.00	0.00	
D	80 18/08/2023 022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D	80 18/08/2023 022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	3,689.99	
D	116 30/11/2023 024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,689.99	0.00	
EAA	2 02/02/2023 017216	FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,985.00	0.00	
EAA	2 02/02/2023 017216	FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,985.00	
EAA	19 09/02/2023 017280	FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		0.00	16,046.00	
EAA	19 09/02/2023 017280	FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		16,046.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21	09/02/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓ		0.00	3,825.00	
EAA	21	09/02/2023	017215 FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓ		3,825.00	0.00	
EAA	99	21/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
EAA	99	21/02/2023	017708 FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
EAA	21	07/03/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	4,985.00	
EAA	21	07/03/2023	017712 FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,985.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	3,850.00	
EAA	67	14/03/2023	017709 FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,850.00	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		0.00	2,041.60	
EAA	81	15/03/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		487.20	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018084 FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	487.20	
EAA	81	15/03/2023	018090 FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		2,041.60	0.00	
EAA	167	28/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCHIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,086.84	0.00	
EAA	167	28/03/2023	018281 1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCHIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,086.84	
EAA	23	11/04/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	
EAA	23	11/04/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,750.00	
EAA	122	25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
EAA	122	25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,246.84	
EAA	33	11/05/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,070.60	
EAA	33	11/05/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,070.60	0.00	
EAA	137	23/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	5,650.00	
EAA	137	23/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		5,650.00	0.00	
EAA	4	04/07/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	3,850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	04/07/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,850.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,950.00	
EAA	51	11/07/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		3,950.00	0.00	
EAA	145	25/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
EAA	145	25/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
EAA	49	02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
EAA	49	02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
EAA	49	02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		14,500.00	0.00	
EAA	49	02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	14,500.00	
EAA	82	17/10/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		1,995.00	0.00	
EAA	82	17/10/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		3,502.00	0.00	
EAA	82	17/10/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.00	
EAA	82	17/10/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,502.00	
EAA	124	24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		3,195.00	0.00	
EAA	124	24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		0.00	3,195.00	
EAA	12	07/11/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	6,240.00	
EAA	12	07/11/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		6,240.00	0.00	
EAA	63	16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		2,813.00	0.00	
EAA	63	16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		0.00	2,813.00	
EAA	198	30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		5,712.00	0.00	
EAA	198	30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		3,762.00	0.00	
EAA	198	30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		0.00	3,762.00	
EAA	198	30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		0.00	5,712.00	
EAA	37	05/12/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		0.00	998.06	
EAA	37	05/12/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		998.06	0.00	
EAA	196	05/12/2023	025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		2,173.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 05/12/2023	025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	2,173.00	
EAA	278 29/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		4,455.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		0.00	4,455.00	
8260 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	217,698.48	217,698.48	0.00
8260 3 399004 000009 000911		FAIS	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
8260 3 399004 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	133,360.68	133,360.68	0.00
ELL	20 06/07/2023	021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, 4 ESCRITORIO B		0.00	120,623.88	
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		12,736.80	0.00	
ELL	20 06/07/2023	021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, 4 ESCRITORIO B		120,623.88	0.00	
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		0.00	12,736.80	
8260 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	84,337.80	84,337.80	0.00
8260 3 399004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,337.80	84,337.80	0.00
D	21 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	3,249.00	
D	21 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		3,249.00	0.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		6,883.00	0.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	6,883.00	
D	32 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		1,193.00	0.00	
D	32 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	1,193.00	
D	4 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	3,198.00	
D	4 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		3,198.00	0.00	
D	3 17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZ		0.00	3,799.00	
D	3 17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZ		3,799.00	0.00	
ENN	12 10/03/2023	018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI		6,483.24	0.00	
ENN	12 10/03/2023	018091 FACTURA D 3285 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	6,483.24	
ENN	26 16/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOS		0.00	3,120.40	
ENN	26 16/03/2023	018249 1 ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOS		3,120.40	0.00	
ENN	52 31/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SI		5,650.00	0.00	
ENN	52 31/05/2023	019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SI		0.00	5,650.00	
ENN	58 29/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,086.84	
ENN	58 29/09/2023	022838 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,086.84	0.00	
ENN	64 30/10/2023	023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC		8,930.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	64	30/10/2023	0235011 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC		0.00	8,930.84	
ENN	64	30/10/2023	0234971 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758		0.00	9,181.40	
ENN	64	30/10/2023	0234971 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758	9,181.40		0.00	
ENN	41	09/11/2023	0243441 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE L		3,364.00	0.00	
ENN	41	09/11/2023	0243441 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE L		0.00	3,364.00	
ENN	38	14/11/2023	0240231 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE		2,397.72	0.00	
ENN	38	14/11/2023	0240241MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		0.00	7,193.16	
ENN	38	14/11/2023	0240241MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		7,193.16	0.00	
ENN	38	14/11/2023	0240231 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE		0.00	2,397.72	
ENN	21	16/11/2023	0240261 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREAL JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI		0.00	6,884.60	
ENN	21	16/11/2023	0240261 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREAL JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI		6,884.60	0.00	
ENN	31	28/11/2023	0242681GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVIDAD DE SEGU		0.00	4,999.00	
ENN	31	28/11/2023	0242681GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVIDAD DE SEGU		4,999.00	0.00	
ENN	20	08/12/2023	0243231 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPA		5,724.60	0.00	
ENN	20	08/12/2023	0243231 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPA		0.00	5,724.60	
8260 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8260 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8260 3 399006 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
8260 3 399006 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	3,992,382.50	0.00
D	91	24/01/2023	0175861 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA		1,907.72	0.00	
D	91	24/01/2023	0175861 FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA		0.00	1,907.72	
EAA	20	09/01/2023	0171211FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5		0.00	13,272.24	
EAA	20	09/01/2023	0171211FACT 5138 4 PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5		13,272.24	0.00	
EAA	55	16/01/2023	0170761FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍ		0.00	2,088.00	
EAA	55	16/01/2023	0170761FF A5C817 6 BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍ		2,088.00	0.00	
EAA	58	16/01/2023	0171241FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18		16,969.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	58 16/01/2023	017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18		0.00	16,969.56	
EAA	65 17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		660.04	0.00	
EAA	65 17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		0.00	660.04	
EAA	70 17/01/2023	017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/C		33,334.17	0.00	
EAA	70 17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		0.00	4,054.73	
EAA	70 17/01/2023	017123 FACT AB 5192 28 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/C		0.00	33,334.17	
EAA	70 17/01/2023	017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		4,054.73	0.00	
EAA	80 19/01/2023	017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS		27,000.01	0.00	
EAA	80 19/01/2023	017072 FACTURA F 3259 20 RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS		0.00	27,000.01	
EAA	106 23/01/2023	017239 FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	12,966.00	
EAA	106 23/01/2023	017239 FACTURA ANF10330 3 CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023		12,966.00	0.00	
EAA	216 23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515),		28,659.37	0.00	
EAA	216 23/01/2023	017508 FACT AB 5271 14 POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515),		0.00	28,659.37	
EAA	108 26/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOS		0.00	1,006.80	
EAA	108 26/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOS		1,006.80	0.00	
EAA	180 26/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	1,328.20	
EAA	180 26/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,328.20	0.00	
EAA	196 26/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		0.00	41,552.00	
EAA	196 26/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		41,552.00	0.00	
EAA	171 30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTA		2,320.00	0.00	
EAA	171 30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTA		0.00	2,320.00	
EAA	113 31/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL AN		5,000.00	0.00	
EAA	113 31/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL AN		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	31/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	348.00	
EAA	122	31/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		348.00	0.00	
EAA	165	31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRON 1/4, 14 VARILLA COR		0.00	7,383.30	
EAA	165	31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRON 1/4, 14 VARILLA COR		7,383.30	0.00	
EAA	9	02/02/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		0.00	50,000.00	
EAA	9	02/02/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		50,000.00	0.00	
EAA	65	02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	2,100.00	
EAA	65	02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		2,100.00	0.00	
EAA	66	02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOS		0.00	21,600.00	
EAA	66	02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOS		21,600.00	0.00	
EAA	40	08/02/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,290.00	0.00	
EAA	40	08/02/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,290.00	
EAA	67	08/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,681.52	0.00	
EAA	67	08/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	7,681.52	
EAA	69	08/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		0.00	113,100.00	
EAA	69	08/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		113,100.00	0.00	
EAA	70	08/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	55,599.13	
EAA	70	08/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		55,599.13	0.00	
EAA	142	08/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELB		2,871.00	0.00	
EAA	142	08/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELB		0.00	2,871.00	
EAA	72	10/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		432,564.00	0.00	
EAA	72	10/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	432,564.00	
EAA	74	10/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		0.00	411,800.00	
EAA	74	10/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		411,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75	13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	217,746.50	
EAA	75	13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		217,746.50	0.00	
EAA	35	14/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		0.00	31,164.00	
EAA	35	14/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		31,164.00	0.00	
EAA	55	16/02/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFE		0.00	684.40	
EAA	55	16/02/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFE		684.40	0.00	
EAA	58	16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		0.00	114.27	
EAA	58	16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		114.27	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PES		177.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUA		0.00	180.00	
EAA	64	16/02/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PES		0.00	177.00	
EAA	64	16/02/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUA		180.00	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE		0.00	1,466.24	
EAA	108	16/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE		1,466.24	0.00	
EAA	85	20/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	20,217.87	
EAA	85	20/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		20,217.87	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL A		2,795.60	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		0.00	139.20	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		139.20	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL A		0.00	2,795.60	
EAA	189	22/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		591,600.00	0.00	
EAA	189	22/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	591,600.00	
EAA	215	24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE D		0.00	1,885.00	
EAA	215	24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE D		1,885.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137	27/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		0.00	40,964.00	
EAA	137	27/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		40,964.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A R		812.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A R		0.00	812.00	
EAA	194	28/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		10,108.93	0.00	
EAA	194	28/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	10,108.93	
EAA	4	02/03/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	432,564.00	
EAA	4	02/03/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		432,564.00	0.00	
EAA	5	02/03/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		411,800.00	0.00	
EAA	5	02/03/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		0.00	411,800.00	
EAA	6	02/03/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		113,100.00	0.00	
EAA	6	02/03/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		0.00	113,100.00	
EAA	7	02/03/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		25,272.33	0.00	
EAA	7	02/03/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		0.00	25,272.33	
EAA	9	02/03/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL		0.00	550.00	
EAA	9	02/03/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		369.16	0.00	
EAA	9	02/03/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL		550.00	0.00	
EAA	9	02/03/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		0.00	369.16	
EAA	11	03/03/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	217,746.50	
EAA	11	03/03/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		217,746.50	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
EAA	29	07/03/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
EAA	50	09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		15,000.00	0.00	
EAA	50	09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	15,000.00	
EAA	53	09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53 09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	54 09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ		0.00	2,000.00	
EAA	54 09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ		2,000.00	0.00	
EAA	51 10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	25,000.00	
EAA	51 10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		25,000.00	0.00	
EAA	52 10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		0.00	20,000.00	
EAA	52 10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		20,000.00	0.00	
EAA	75 10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		12,180.00	0.00	
EAA	75 10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		0.00	12,180.00	
EAA	124 10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	5,000.00	
EAA	124 10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023		5,000.00	0.00	
EAA	71 13/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	183,280.00	
EAA	71 13/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		183,280.00	0.00	
EAA	73 13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ		3,000.00	0.00	
EAA	73 13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ		0.00	3,000.00	
EAA	62 14/03/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFAN		6,681.60	0.00	
EAA	62 14/03/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFAN		0.00	6,681.60	
EAA	86 16/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		220.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUS		2,287.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUS		0.00	2,287.00	
EAA	86 16/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	220.00	
EAA	149 16/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" R		0.00	2,644.80	
EAA	149 16/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" R		2,644.80	0.00	
EAA	150 16/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	38,604.80	
EAA	150 16/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REA		0.00	319.00	
EAA	150 16/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REA		319.00	0.00	
EAA	150 16/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA		38,604.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	16/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON		0.00	4,326.80	
EAA	152	16/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON		4,326.80	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7		30,496.40	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7		0.00	30,496.40	
EAA	252	16/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES",		0.00	2,358.28	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		0.00	1,142.60	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		1,142.60	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES",		2,358.28	0.00	
EAA	120	21/03/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		0.00	93,840.00	
EAA	120	21/03/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		93,840.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQU		447.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE		0.00	266.00	
EAA	129	22/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE		266.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA		335.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQU		0.00	447.00	
EAA	129	22/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PAR		0.00	588.00	
EAA	129	22/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNA		805.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA, 1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	335.00	
EAA	129	22/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PAR		588.00	0.00	
EAA	129	22/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNA		0.00	805.00	
EAA	131	22/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE		0.00	1,310.00	
EAA	131	22/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA, 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE		1,310.00	0.00	
EAA	161	28/03/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2		774.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	28/03/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2		0.00	774.00	
EAA	213	30/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS		0.00	8,746.40	
EAA	213	30/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS		8,746.40	0.00	
EAA	224	31/03/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABOR		0.00	150.00	
EAA	224	31/03/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABOR		150.00	0.00	
EAA	31	13/04/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL C		0.00	1,264.00	
EAA	31	13/04/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL C		1,264.00	0.00	
EAA	33	13/04/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRI		4,260.00	0.00	
EAA	33	13/04/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRI		0.00	4,260.00	
EAA	34	13/04/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 I		6,923.00	0.00	
EAA	34	13/04/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL 109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 I		0.00	6,923.00	
EAA	41	13/04/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANI		0.00	134.50	
EAA	41	13/04/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZA		187.02	0.00	
EAA	41	13/04/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANI		134.50	0.00	
EAA	41	13/04/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZA		0.00	187.02	
EAA	42	13/04/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, PARA LA REA		1,570.00	0.00	
EAA	42	13/04/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAV		1,880.32	0.00	
EAA	42	13/04/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X		0.00	777.00	
EAA	42	13/04/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X		777.00	0.00	
EAA	42	13/04/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, PARA LA REA		0.00	1,570.00	
EAA	42	13/04/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAV		0.00	1,880.32	
EAA	44	13/04/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE		1,571.80	0.00	
EAA	44	13/04/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE		0.00	1,571.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	135 23/05/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOS		0.00	7,600.00	
EAA	135 23/05/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOS		7,600.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL		0.00	6,500.00	
EAA	3 01/06/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		0.00	7,600.00	
EAA	3 01/06/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL P		2,000.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		7,600.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		0.00	7,600.00	
EAA	3 01/06/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,600.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	9,600.00	
EAA	3 01/06/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL		6,500.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL P		0.00	2,000.00	
EAA	3 01/06/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA		9,600.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYE		1,675.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE,1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS		0.00	129.00	
EAA	41 07/07/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDA		5,221.50	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYE		0.00	1,675.00	
EAA	41 07/07/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		119.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDA		0.00	5,221.50	
EAA	41 07/07/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISL		1,459.54	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		0.00	119.00	
EAA	41 07/07/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		104.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISL		0.00	1,459.54	
EAA	41 07/07/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE,1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS		129.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	07/07/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		0.00	104.00	
EAA	120	20/07/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLA		0.00	797.00	
EAA	120	20/07/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLA		797.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	5	13/02/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EEE	6	21/02/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		0.00	10,700.00	
EEE	5	22/03/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		0.00	2,800.00	
EEE	5	22/03/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		0.00	9,994.35	
EEE	6	30/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		9,994.35	0.00	
8260 3 399010			GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	46,489.71	46,489.71	0.00
8260 3 399010 000001			GOBERNACION	0.00	46,489.71	46,489.71	0.00
8260 3 399010 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,489.71	46,489.71	0.00
8260 3 399010 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,489.71	46,489.71	0.00
D	125	14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	1,040.47	
D	125	14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		1,040.47	0.00	
D	125	14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		0.00	240.12	
D	125	14/11/2023	024762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		240.12	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		0.00	1,118.24	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,118.24	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		0.00	667.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		667.00	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		0.00	239.88	
EAA	59	08/11/2023	023923 F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		239.88	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		0.00	568.40	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		568.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	29/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAF		0.00	10,393.60	
EAA	159	29/11/2023	024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAF		10,393.60	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		0.00	406.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		406.00	0.00	
EAA	206	30/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS		603.20	0.00	
EAA	206	30/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y T		672.80	0.00	
EAA	206	30/11/2023	024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS		0.00	603.20	
EAA	206	30/11/2023	024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y T		0.00	672.80	
EAA	40	07/12/2023	024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITO		280.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024276 80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITO		0.00	280.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,711.00	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		0.00	1,711.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	1,102.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		1,102.00	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		0.00	429.20	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		429.20	0.00	
EAA	143	21/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 1 IMPRE		0.00	22,683.80	
EAA	143	21/12/2023	024980 25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 1 IMPRE		22,683.80	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		0.00	237.00	
EAA	278	29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		237.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PAR		671.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CL		0.00	3,426.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278 29/12/2023	025356 2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CL		3,426.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025354 1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PAR		0.00	671.00	
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,740,205.26	16,740,205.26	0.00
8260 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8260 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8260 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
8260 4 414001 000010 001000 00003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	0.00
EAA	144 13/01/2023	017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	144 13/01/2023	017368 F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	162 31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		0.00	223,642.73	
EAA	162 31/01/2023	017401 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		223,642.73	0.00	
EAA	48 14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	48 14/02/2023	017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	196 28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	196 28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	96 15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	96 15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	225 31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	225 31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	57 14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	57 14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	192 21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		15,000.00	0.00	
EAA	192 21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	15,000.00	
EAA	188 28/04/2023	019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	188 28/04/2023	019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	48 15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	48 15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	205 30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	205 30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	68 14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	68 14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	185 29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	185 29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	77 14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	77 14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	190 28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	190 28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	53 15/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	53 15/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	162 30/08/2023	022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	162 30/08/2023	022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	62 14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,642.73	
EAA	62 14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
EAA	207 29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
EAA	207 29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,642.73	
EAA	254 04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	12,000.00	
EAA	254 04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		12,000.00	0.00	
EAA	61 13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	61 13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	199 20/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		62,000.00	0.00	
EAA	199 20/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	62,000.00	
EAA	203 31/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	223,642.73	
EAA	203 31/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	229 15/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA		223,642.73	0.00	
EAA	229 15/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA		0.00	223,642.73	
EAA	205 30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCEN		0.00	500,000.00	
EAA	205 30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCEN		500,000.00	0.00	
EAA	78 11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		620,739.94	0.00	
EAA	78 11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	620,739.94	
EAA	76 15/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	0.00	
EAA	76 15/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	223,642.73	
EAA	159 21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
EAA	159 21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
IA	18 31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	404,000.00	
IA	18 31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		404,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	93,430.00	
IA	2	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		93,430.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		147,540.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		0.00	147,540.00	
IA	18	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		0.00	314,150.00	
IA	18	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		314,150.00	0.00	
8260 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8260 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8260 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
8260 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
EAA	49	13/01/2023	017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
EAA	49	13/01/2023	017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
EAA	163	31/01/2023	017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
EAA	163	31/01/2023	017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		0.00	93,928.24	
EAA	47	14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	47	14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	195	28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	195	28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	84	15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	84	15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	236	31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	93,928.24	
EAA	236	31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		93,928.24	0.00	
EAA	58	14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	58	14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	190	28/04/2023	019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	190	28/04/2023	019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	47	15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	47	15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	208	30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	208	30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	69	14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	69	14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	184	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	184	29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81 14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	81 14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	185 28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	185 28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	61 15/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	61 15/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	158 30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	158 30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	66 14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	66 14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	205 29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	205 29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	33 03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		50,000.00	0.00	
EAA	33 03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		0.00	50,000.00	
EAA	60 13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	60 13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	56 30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	56 30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	201 31/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	50,000.00	
EAA	201 31/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		50,000.00	0.00	
EAA	213 15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
EAA	213 15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
EAA	214 30/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
EAA	214 30/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	93,928.24	
EAA	92 11/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	92 11/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	93,928.24	
EAA	96 11/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		0.00	339,650.48	
EAA	96 11/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		339,650.48	0.00	
8260 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8260 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8260 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
8260 4 423001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00
IA	13 31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	13 31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	11 28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11 28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	4 31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	4 31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	12 28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	12 28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	4 31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE P		20,972.20	0.00	
IA	4 31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE P		0.00	20,972.20	
IA	2 30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	2 30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2 31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2 31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	18 31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	18 31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	18 30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PA		0.00	20,972.20	
IA	18 30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. LIQUIDACION DE PART		0.00	20,972.20	
IA	2 31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. LIQUIDACION DE PART		20,972.20	0.00	
IA	3 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PART		20,972.20	0.00	
IA	3 30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PART		0.00	20,972.20	
IA	18 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	18 29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG,LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
8260 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8260 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
8260 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	1,557,530.27	0.00
IA	12 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PRE		0.00	23,410.13	
IA	12 09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PRE		23,410.13	0.00	
IA	3 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		34,250.23	0.00	
IA	3 22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	34,250.23	
IA	2 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDACION DE IMPUESO		0.00	35,228.08	
IA	2 09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDACION DE IMPUESO		35,228.08	0.00	
IA	3 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		0.00	34,639.12	
IA	3 09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		34,639.12	0.00	
IA	1 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO		112,420.58	0.00	
IA	1 22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	112,420.58	
IA	1 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	128,500.61	
IA	1 18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		128,500.61	0.00	
IA	1 16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		104,603.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 16/08/2023 021816	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	104,603.96	
IA	1 12/10/2023 023413	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		230,966.48	0.00	
IA	1 12/10/2023 023413	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	230,966.48	
IA	4 31/10/2023 023876	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	284,521.47	
IA	4 31/10/2023 023876	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		284,521.47	0.00	
IA	2 06/12/2023 024959	GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	316,202.41	
IA	2 06/12/2023 024959	GASTOS DE ADMIISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		316,202.41	0.00	
IA	1 14/12/2023 024814	GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	252,787.20	
IA	1 14/12/2023 024814	GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		252,787.20	0.00	
8260 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8260 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8260 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
8260 4 423005 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	407,604.36	0.00
IA	13 31/01/2023 017531	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	13 31/01/2023 017531	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	11 28/02/2023 018028	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	33,967.03	
IA	11 28/02/2023 018028	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIP		33,967.03	0.00	
IA	4 31/03/2023 018782	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PART		33,967.03	0.00	
IA	4 31/03/2023 018782	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PART		0.00	33,967.03	
IA	12 28/04/2023 019335	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	12 28/04/2023 019335	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	4 31/05/2023 020032	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		33,967.03	0.00	
IA	4 31/05/2023 020032	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	33,967.03	
IA	2 30/06/2023 020832	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		33,967.03	0.00	
IA	2 30/06/2023 020832	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	33,967.03	
IA	2 31/07/2023 021517	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PART		0.00	33,967.03	
IA	2 31/07/2023 021517	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PART		33,967.03	0.00	
IA	18 31/08/2023 022378	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	18 31/08/2023 022378	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	18 30/09/2023 023365	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PAR		33,967.03	0.00	
IA	18 30/09/2023 023365	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PAR		0.00	33,967.03	
IA	2 31/10/2023 023871	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	2 31/10/2023 023871	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	
IA	3 30/11/2023 024493	6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	33,967.03	
IA	3 30/11/2023 024493	6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		33,967.03	0.00	
IA	18 29/12/2023 025391	6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	33,967.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 29/12/2023	025391 6% IMUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,022,116.59	1,022,116.59	0.00
8260 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	994,131.19	994,131.19	0.00
8260 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	989,131.19	989,131.19	0.00
8260 4 441001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	989,131.19	989,131.19	0.00
D	20 13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	14,066.00	
D	20 13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		14,066.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPI		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ES		0.00	2,000.00	
D	36 19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PAR		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ES		2,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA M		0.00	556.00	
D	36 19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CA		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	36 19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA M		556.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PAR		1,000.00	0.00	
D	36 19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	36 19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPI		0.00	1,000.00	
D	36 19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CA		1,000.00	0.00	
D	75 31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		0.00	1,000.00	
D	75 31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHE		1,000.00	0.00	
D	75 31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHE		0.00	1,000.00	
D	75 31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTI		0.00	700.00	
D	75 31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	75 31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, P		763.00	0.00	
D	75 31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		1,000.00	0.00	
D	75 31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZ		0.00	1,000.00	
D	75 31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTEL		0.00	2,000.00	
D	75 31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, P		2,000.00	0.00	
D	75 31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, P		0.00	763.00	
D	75 31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTI		700.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, P		0.00	2,000.00	
D	75	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA.		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTEL		2,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	75	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZ		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PA		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, P		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	700.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PAR		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PA		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO,		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CA		375.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, P		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		700.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA , PAR		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO,		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CA		0.00	375.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO,		0.00	1,000.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO,		1,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPA		0.00	2,000.00	
D	12	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOP		1,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRER		0.00	2,000.00	
D	12	06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO P		1,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELE		0.00	800.00	
D	12	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRER		2,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018326 APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO P		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018313 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPA		2,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOP		0.00	1,000.00	
D	12	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	12	06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PA		500.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELE		800.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO D		0.00	400.00	
D	12	06/03/2023	018320 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PA		0.00	500.00	
D	12	06/03/2023	018315 APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO D		400.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA		801.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		0.00	1,300.00	
D	57	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTR		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018653 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	57	17/03/2023	018648 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		1,300.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018657 APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA		0.00	801.00	
D	57	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA C		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018647 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018651 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018655 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	17/03/2023	018650 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	57	17/03/2023	018656 APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO		1,000.00	0.00	
D	57	17/03/2023	018654 APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA C		0.00	1,000.00	
D	57	17/03/2023	018658 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTR		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SO		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018894 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018902 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DI		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPIN		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018900 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018897 APOYO ECONOMICO A LA C.ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018892 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS P		0.00	1,500.00	
D	91	31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA/ RI		0.00	500.00	
D	91	31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018895 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPIN		1,000.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018899 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018896 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA/ RI		500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018891 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DI		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018901 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		0.00	1,000.00	
D	91	31/03/2023	018898 APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS P		1,500.00	0.00	
D	91	31/03/2023	018893 APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SO		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REA		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MAC		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE A		1,300.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGU		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019388 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REA		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019396 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MAC		500.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CAS		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE A		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CAS		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019391 APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGU		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019393 APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	98	14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZ		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINO		0.00	1,596.42	
D	98	14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		1,000.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019390 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZ		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019395 APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINO		1,596.42	0.00	
D	98	14/04/2023	019392 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		0.00	1,000.00	
D	98	14/04/2023	019397 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA		0.00	800.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PAR		650.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA		800.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		1,300.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		0.00	1,300.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PAR		0.00	650.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESP		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	600.00	
D	35	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	35	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	35	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		600.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESP		0.00	1,000.00	
D	35	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		10,499.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	10,499.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,348.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,348.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,108.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZU		0.00	2,000.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA CO		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PA		129.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PA		0.00	129.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURG		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA CO		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PA		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURG		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PA		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PA		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PAR		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZU		2,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PAR		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PA		0.00	1,000.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELEND		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PA		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PA		0.00	1,500.00	
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PA		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		600.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOP		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		0.00	600.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA B		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELEND		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA B		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PA		1,500.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		0.00	1,400.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,400.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOP		0.00	1,000.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, P		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURG		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, P		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESCO BER		0.00	700.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURG		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ,		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	4	02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C.DEISY ALICIA PEÑUELAS BELT		2,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ,		0.00	1,000.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 02/06/2023 020361	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BER		700.00	0.00	
D	4 02/06/2023 020358	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	4 02/06/2023 020351	APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ S		0.00	1,000.00	
D	4 02/06/2023 020354	APOYO ECONOMICO A LA C. DEISY ALICIA PEÑUELAS BELT		0.00	2,000.00	
D	4 02/06/2023 020351	APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ S		1,000.00	0.00	
D	29 02/06/2023 020417	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		899.00	0.00	
D	29 02/06/2023 020417	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	899.00	
D	63 02/06/2023 021128	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONT		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021131	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021130	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021124	APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMU		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021131	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021126	APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESI		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021132	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VA		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021129	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ CO		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021128	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONT		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021124	APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMU		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021130	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. ADILENE GUADALUPE LOPEZ		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021127	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021132	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VA		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021129	APOYO CON 2 REGALOS A LA C. PETRA CARO RODRIGUEZ CO		0.00	1,308.00	
D	63 02/06/2023 021126	APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESI		1,308.00	0.00	
D	63 02/06/2023 021127	APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ		0.00	1,308.00	
D	1 05/06/2023 020271	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO		4,215.00	0.00	
D	1 05/06/2023 020271	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO		0.00	4,215.00	
D	90 21/06/2023 020790	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020793	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	90 21/06/2023 020798	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PA		0.00	900.00	
D	90 21/06/2023 020794	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020789	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	90 21/06/2023 020794	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90 21/06/2023 020791	APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA		800.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020797	APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GA		770.00	0.00	
D	90 21/06/2023 020791	APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	21/06/2023	020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	21/06/2023	020795 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGU		1,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GA		0.00	770.00	
D	90	21/06/2023	020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	2,000.00	
D	90	21/06/2023	020795 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGU		0.00	1,000.00	
D	90	21/06/2023	020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	90	21/06/2023	020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PA		900.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE M		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE M		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RE		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCH		0.00	1,200.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RE		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ S		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCH		1,200.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	57	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	
D	57	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ S		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	57	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	3,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		3,500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIM		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMIS		1,600.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		0.00	500.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GAR		0.00	1,000.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIM		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMIS		0.00	1,600.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GAR		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SUR		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CO		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SUR		0.00	500.00	
D	28	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CO		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONT		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		0.00	1,500.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONT		0.00	1,000.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	28	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		1,500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGA		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PAR		0.00	600.00	
D	86	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA		0.00	1,500.00	
D	86	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		2,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIB		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIB		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,400.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	86	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PAR		600.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,400.00	
D	86	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA		1,500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	86	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		0.00	2,000.00	
D	86	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MON		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	18	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GAS		2,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES		0.00	300.00	
D	18	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MON		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZ		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		500.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	500.00	
D	18	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS SANCHEZ VALENZU		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GAS		0.00	2,000.00	
D	18	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PA		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA		700.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS SANCHEZ VALENZU		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES		300.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA		0.00	700.00	
D	18	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZ		0.00	1,000.00	
D	18	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	600.00	
D	77	25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	77	25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	77	25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ES		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	77	25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		600.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	77	25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ES		0.00	1,000.00	
D	77	25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA		0.00	2,000.00	
D	12	10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA		2,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CA		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PAR		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ H		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	12	10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PAR		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGU		0.00	2,000.00	
D	12	10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ H		500.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGU		2,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA		0.00	1,000.00	
D	12	10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PAR		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBA		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PAR		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO		850.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN,		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO		0.00	850.00	
D	63	17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA		1,000.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBA		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PA		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN,		0.00	1,000.00	
D	63	17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PA		0.00	500.00	
D	63	17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SAL		0.00	800.00	
D	100	31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		0.00	850.00	
D	100	31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALD		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		850.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA G		1,000.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		700.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SAL		800.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA G		0.00	1,000.00	
D	100	31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		0.00	700.00	
D	100	31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA S		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA S		0.00	500.00	
D	100	31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALD		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO P		0.00	500.00	
D	35	14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GA		1,600.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	35	14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GA		0.00	1,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35 14/11/2023 024143	APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PAR		1,000.00	0.00	
D	35 14/11/2023 024146	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	35 14/11/2023 024152	APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQU		1,000.00	0.00	
D	35 14/11/2023 024153	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35 14/11/2023 024150	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTO		1,000.00	0.00	
D	35 14/11/2023 024149	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35 14/11/2023 024145	APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	35 14/11/2023 024143	APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PAR		0.00	1,000.00	
D	35 14/11/2023 024149	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35 14/11/2023 024152	APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQU		0.00	1,000.00	
D	35 14/11/2023 024150	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTO		0.00	1,000.00	
D	35 14/11/2023 024146	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	35 14/11/2023 024151	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	35 14/11/2023 024147	APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO P		500.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024623	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		0.00	1,000.00	
D	113 30/11/2023 024633	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PA		0.00	400.00	
D	113 30/11/2023 024630	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA		1,000.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024633	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PA		400.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024620	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ,		1,000.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024629	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	113 30/11/2023 024619	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024627	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	113 30/11/2023 024623	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024625	APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAR		600.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024626	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024630	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA		0.00	1,000.00	
D	113 30/11/2023 024620	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ,		0.00	1,000.00	
D	113 30/11/2023 024621	APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILL		0.00	1,000.00	
D	113 30/11/2023 024632	APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		0.00	500.00	
D	113 30/11/2023 024629	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024632	APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		500.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024626	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	113 30/11/2023 024622	APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CU		1,000.00	0.00	
D	113 30/11/2023 024627	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	113	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CU		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAR		0.00	600.00	
D	113	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,	500.00		0.00	
D	113	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILL	1,000.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA		0.00	800.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,	500.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOP		0.00	2,000.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL	1,300.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		0.00	600.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA	1,300.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUNIGA	1,000.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA	800.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,	500.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA	1,000.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y	600.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,	1,000.00		0.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUNIGA		0.00	1,000.00	
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOP	2,000.00		0.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAM	1,500.00		0.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA		0.00	2,000.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA	2,000.00		0.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL	1,000.00		0.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAM		0.00	1,500.00	
EAA	22	10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	
EAA	22	10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ	4,000.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 10/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO		2,900.00	0.00	
EAA	32 10/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO		0.00	2,900.00	
EAA	83 18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO Q		0.00	2,000.00	
EAA	83 18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO Q		2,000.00	0.00	
EAA	49 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRAS		2,500.00	0.00	
EAA	49 16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRAS		0.00	2,500.00	
EAA	78 16/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SA		0.00	2,784.00	
EAA	78 16/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SA		2,784.00	0.00	
EAA	132 23/02/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 A		0.00	2,141.62	
EAA	132 23/02/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 A		2,141.62	0.00	
EAA	23 07/03/2023	017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD LA		0.00	1,579.87	
EAA	23 07/03/2023	017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD LA		1,579.87	0.00	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PAR		2,500.00	0.00	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PAR		0.00	2,500.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ O		0.00	27,000.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ O		27,000.00	0.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ		60,000.00	0.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ		0.00	60,000.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISA		0.00	10,000.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISA		10,000.00	0.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE		25,000.00	0.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE		0.00	25,000.00	
EAA	170 28/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVEN		700.00	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVEN		0.00	700.00	
EAA	255 28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLANCO, 5 SACOS DE PEGAZULEJO, 1 SACO BOQU		4,928.80	0.00	
EAA	255 28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLANCO, 5 SACOS DE PEGAZULEJO, 1 SACO BOQU		0.00	4,928.80	
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUN		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUN		0.00	1,000.00	
EAA	218 30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO		0.00	2,000.00	
EAA	218 30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO		2,000.00	0.00	
EAA	223 31/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRÚZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON D		2,163.04	0.00	
EAA	223 31/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICIL		1,766.06	0.00	
EAA	223 31/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRÚZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON D		0.00	2,163.04	
EAA	223 31/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICIL		0.00	1,766.06	
EAA	261 31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PA		4,000.00	0.00	
EAA	261 31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PA		0.00	4,000.00	
EAA	27 13/04/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA		0.00	2,035.00	
EAA	27 13/04/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA		2,035.00	0.00	
EAA	222 20/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR		4,292.00	0.00	
EAA	222 20/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR		0.00	4,292.00	
EAA	118 21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ		2,000.00	0.00	
EAA	118 21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ		0.00	2,000.00	
EAA	218 21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVI		5,560.00	0.00	
EAA	218 21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVI		0.00	5,560.00	
EAA	168 25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA A		10,000.00	0.00	
EAA	168 25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA A		0.00	10,000.00	
EAA	169 25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECT		0.00	6,500.00	
EAA	169 25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECT		6,500.00	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPE		0.00	1,000.00	
EAA	231 25/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPE		1,000.00	0.00	
EAA	227 26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA		0.00	67,860.00	
EAA	227 26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA		67,860.00	0.00	
EAA	142 27/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFAAGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECER		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	142	27/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFA AGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CABECER		1,160.00	0.00	
EAA	145	27/04/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATUR		0.00	1,414.95	
EAA	145	27/04/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATUR		1,414.95	0.00	
EAA	198	28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA		0.00	2,500.00	
EAA	198	28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA		2,500.00	0.00	
EAA	66	04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERI		5,000.00	0.00	
EAA	66	04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERI		0.00	5,000.00	
EAA	115	04/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO		0.00	17,400.00	
EAA	115	04/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO		17,400.00	0.00	
EAA	52	09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		5,000.00	0.00	
EAA	52	09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		0.00	5,000.00	
EAA	54	10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO,		0.00	2,000.00	
EAA	54	10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO,		2,000.00	0.00	
EAA	201	12/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIEN		14,400.00	0.00	
EAA	201	12/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIEN		0.00	14,400.00	
EAA	84	18/05/2023	019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO DE 50 KGS,1 KG DE CLAVOS 2.5", 3 KG ALAMBR		12,853.00	0.00	
EAA	84	18/05/2023	019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO DE 50 KGS,1 KG DE CLAVOS 2.5", 3 KG ALAMBR		0.00	12,853.00	
EAA	107	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO		5,000.00	0.00	
EAA	107	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	265	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		0.00	7,500.00	
EAA	265	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		7,500.00	0.00	
EAA	264	25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		2,000.00	0.00	
EAA	264	25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		0.00	2,000.00	
EAA	267	25/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HE		4,060.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HE		0.00	4,060.00	
EAA	207	30/05/2023	019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BLANCO, 1 PZA SILICON TRANSPARENTE TRUPER		1,079.24	0.00	
EAA	207	30/05/2023	019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BLANCO, 1 PZA SILICON TRANSPARENTE TRUPER		0.00	1,079.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	232	31/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERIA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNION		2,668.00	0.00	
EAA	232	31/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERIA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNION		0.00	2,668.00	
EAA	46	02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHE		2,000.00	0.00	
EAA	46	02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHE		0.00	2,000.00	
EAA	47	02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		0.00	5,000.00	
EAA	47	02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		5,000.00	0.00	
EAA	66	05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU E		2,000.00	0.00	
EAA	66	05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU E		0.00	2,000.00	
EAA	12	06/06/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BE		0.00	3,380.00	
EAA	12	06/06/2023	019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECT		2,538.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BE		3,380.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECT		0.00	2,538.00	
EAA	26	06/06/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANGOSTUR		0.00	2,600.00	
EAA	26	06/06/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANGOSTUR		2,600.00	0.00	
EAA	60	13/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,620.00	0.00	
EAA	60	13/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,620.00	
EAA	70	13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA		0.00	7,000.00	
EAA	70	13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA		7,000.00	0.00	
EAA	107	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COM		5,000.00	0.00	
EAA	107	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COM		0.00	5,000.00	
EAA	89	16/06/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		13,936.25	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		0.00	13,936.25	
EAA	99	16/06/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,873.50	
EAA	99	16/06/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		1,873.50	0.00	
EAA	279	30/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO E		0.00	1,740.00	
EAA	279	30/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO E		1,740.00	0.00	
EAA	102	18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102 18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		0.00	5,000.00	
EAA	103 18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	103 18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	232 21/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTE		2,552.00	0.00	
EAA	232 21/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C.CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTE		0.00	2,552.00	
EAA	138 25/07/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMA		0.00	661.78	
EAA	138 25/07/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CA		1,806.29	0.00	
EAA	138 25/07/2023	021146 APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CA		0.00	1,806.29	
EAA	138 25/07/2023	020101 APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMA		661.78	0.00	
EAA	146 25/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		740.00	0.00	
EAA	146 25/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		0.00	740.00	
EAA	146 25/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		740.00	0.00	
EAA	146 25/07/2023	021357 APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		0.00	740.00	
EAA	186 28/07/2023	021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL, 1 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO, 2 PLAS		1,880.00	0.00	
EAA	186 28/07/2023	021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL, 1 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO, 2 PLAS		0.00	1,880.00	
EAA	195 28/07/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALLA IMPERSAYER FLEX, 1 CUBETA PINTURA PROMA		0.00	7,723.00	
EAA	195 28/07/2023	020303 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALLA IMPERSAYER FLEX, 1 CUBETA PINTURA PROMA		7,723.00	0.00	
EAA	8 03/08/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTR		5,150.40	0.00	
EAA	8 03/08/2023	021361 APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTR		0.00	5,150.40	
EAA	232 03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL		0.00	4,677.41	
EAA	232 03/08/2023	022366 APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL		4,677.41	0.00	
EAA	13 08/08/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROB		0.00	2,214.27	
EAA	13 08/08/2023	021308 APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROB		2,214.27	0.00	
EAA	140 14/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 2		6,032.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140 14/08/2023	021998 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 2		0.00	6,032.00	
EAA	233 18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		0.00	10,000.00	
EAA	233 18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		10,000.00	0.00	
EAA	233 18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		0.00	30,000.00	
EAA	233 18/08/2023	022363 APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		30,000.00	0.00	
EAA	227 24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) PARA TRASLADO		0.00	5,800.00	
EAA	227 24/08/2023	022347 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) PARA TRASLADO		5,800.00	0.00	
EAA	226 29/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PA		3,480.00	0.00	
EAA	226 29/08/2023	022341 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PA		0.00	3,480.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		8,551.52	0.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		0.00	8,551.52	
EAA	97 08/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO		35,272.53	0.00	
EAA	97 08/09/2023	022673 APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO		0.00	35,272.53	
EAA	103 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIR		16,091.29	0.00	
EAA	103 08/09/2023	022674 APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIR		0.00	16,091.29	
EAA	117 21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS		3,000.00	0.00	
EAA	117 21/09/2023	022748 APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS		0.00	3,000.00	
EAA	113 22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		4,000.00	0.00	
EAA	113 22/09/2023	022744 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	4,000.00	
EAA	142 25/09/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS		0.00	20,300.00	
EAA	142 25/09/2023	022161 1 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS		20,300.00	0.00	
EAA	247 28/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA CO		1,160.00	0.00	
EAA	247 28/09/2023	023222 APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA CO		0.00	1,160.00	
EAA	101 06/10/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT		0.00	1,385.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	06/10/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA B		1,325.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XIOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AN		330.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE V		0.00	3,300.00	
EAA	101	06/10/2023	023012 APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XIOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT		1,385.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XIOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AN		0.00	330.00	
EAA	101	06/10/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA B		0.00	1,325.00	
EAA	101	06/10/2023	023458 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE V		3,300.00	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,142.60	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		0.00	1,142.60	
EAA	79	16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM P		0.00	2,000.00	
EAA	79	16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM P		2,000.00	0.00	
EAA	109	19/10/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C, ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA,		2,970.00	0.00	
EAA	109	19/10/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C, ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA,		0.00	2,970.00	
EAA	140	24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA G		0.00	1,700.00	
EAA	140	24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA G		1,700.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AISLANTE, 1 TAPA CIEGA, 1 TAPA INTERRUPTOR		6,479.40	0.00	
EAA	155	26/10/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AISLANTE, 1 TAPA CIEGA, 1 TAPA INTERRUPTOR		0.00	6,479.40	
EAA	175	31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		0.00	1,000.00	
EAA	175	31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		1,000.00	0.00	
EAA	93	10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MA		5,000.00	0.00	
EAA	93	10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MA		0.00	5,000.00	
EAA	94	10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PAR		0.00	5,000.00	
EAA	94	10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PAR		5,000.00	0.00	
EAA	147	28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA		0.00	3,000.00	
EAA	147	28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA		3,000.00	0.00	
EAA	195	29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	5,000.00	
EAA	195	29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181 30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUC		6,032.00	0.00	
EAA	181 30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUC		0.00	6,032.00	
EAA	204 30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADOR		0.00	2,000.00	
EAA	204 30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADOR		2,000.00	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA E		1,619.63	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA E		0.00	1,619.63	
EAA	85 08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR L		0.00	3,000.00	
EAA	85 08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR L		3,000.00	0.00	
EAA	206 08/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOS		0.00	3,248.00	
EAA	206 08/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOS		3,248.00	0.00	
EAA	67 14/12/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO.		0.00	3,500.00	
EAA	67 14/12/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO.		3,500.00	0.00	
EAA	209 14/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHONATAN SOBERANES SANTOS Y C. JHONATHAN		37,200.00	0.00	
EAA	209 14/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHONATAN SOBERANES SANTOS Y C. JHONATHAN		0.00	37,200.00	
EAA	102 15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGU		0.00	10,000.00	
EAA	102 15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGU		10,000.00	0.00	
EAA	201 29/12/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE: 26.175 KG CODILLO, 10 PZ NIXTAMAL, 5 PZ TOSTADAS, 1 PAQ SEVILLETA, 4 PAQ VASO TERM, 2 PAQ VASO RE		0.00	2,536.87	
EAA	201 29/12/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE: 26.175 KG CODILLO, 10 PZ NIXTAMAL, 5 PZ TOSTADAS, 1 PAQ SEVILLETA, 4 PAQ VASO TERM, 2 PAQ VASO RE		2,536.87	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXI		0.00	2,604.00	
EAA	202 29/12/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXI		2,604.00	0.00	
EAA	203 29/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFA		0.00	3,858.00	
EAA	203 29/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFA		3,858.00	0.00	
EAA	254 29/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOCALIDAD LA		0.00	3,456.50	
EAA	254 29/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOCALIDAD LA		3,456.50	0.00	
EAA	258 29/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO, 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL, .225 GRMS. DE AJO, 1 FRANSO DE KNORR SUIZA,		0.00	3,169.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	258 29/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO ,1 FRANSCO DE KNORR SUIZA ,		3,169.69	0.00	
EAA	258 29/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRA		0.00	1,936.06	
EAA	258 29/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRA		1,936.06	0.00	
EAA	259 29/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA R		2,590.00	0.00	
EAA	259 29/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA R		0.00	2,590.00	
EEE	5 22/03/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34		1,919.20	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34		0.00	1,919.20	
EEE	5 18/08/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS IND		0.00	1,500.00	
EEE	5 18/08/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS IND		1,500.00	0.00	
8260 4 441001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 4 441001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	8 10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		5,000.00	0.00	
D	8 10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	5,000.00	
8260 4 441001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,985.40	27,985.40	0.00
8260 4 441001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260 4 441001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		2,000.00	0.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	4,500.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		4,500.00	0.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	2,000.00	
8260 4 441001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
8260 4 441001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	21,485.40	0.00
D	51 18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		12,000.00	0.00	
D	51 18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		0.00	12,000.00	
D	162 27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BE		5,000.00	0.00	
D	162 27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BE		0.00	5,000.00	
EAA	108 18/07/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAESTRA DE LA ESCUELA SEC TEC # 10 PALMITAS)		0.00	3,300.00	
EAA	108 18/07/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAESTRA DE LA ESCUELA SEC TEC # 10 PALMITAS)		3,300.00	0.00	
EAA	138 25/07/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CON MATERIAL PARA UNA CENA DE 15 PERSON		0.00	1,185.40	
EAA	138 25/07/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CON MATERIAL PARA UNA CENA DE 15 PERSON		1,185.40	0.00	
8260 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8260 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
8260 4 441006 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441006 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	765,932.33	0.00
D	67 16/02/2023 017915	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL		3,700.00	0.00	
D	67 16/02/2023 017915	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL		0.00	3,700.00	
D	103 20/02/2023 018138	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES		0.00	2,399.00	
D	103 20/02/2023 018139	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES		3,400.00	0.00	
D	103 20/02/2023 018139	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES		0.00	3,400.00	
D	103 20/02/2023 018138	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES		2,399.00	0.00	
D	102 22/02/2023 018137	APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ		0.00	6,800.00	
D	102 22/02/2023 018137	APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ		6,800.00	0.00	
D	102 22/02/2023 018136	APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ		0.00	4,798.00	
D	102 22/02/2023 018136	APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ		4,798.00	0.00	
D	104 28/02/2023 018147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018150	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018155	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018167	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018172	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018176	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018181	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018184	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018189	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018192	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018214	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018200	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018205	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018208	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018213	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018293	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018209	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018212	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018157	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA		0.00	372.70	
D	104 28/02/2023 018163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023 018166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.		0.00	372.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUIS ANGEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA S		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018293 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA S		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	372.70	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	372.70	
D	2	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A L		3,700.00	0.00	
D	2	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A L		0.00	3,700.00	
D	62	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		372.70	0.00	
D	62	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VAL		0.00	372.70	
D	62	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	372.70	
D	62	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VAL		372.70	0.00	
D	63	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		352.01	0.00	
D	63	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES R		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE E		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LA		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOL		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALD		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C JESUS NICOL		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		352.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.VINILIA P		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LILIANA A		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ROBERTO AN		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	352.01	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LILIANA A		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALD		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018741	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018744	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018749	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018752	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018757	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018760	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018765	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018768	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018777	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018731	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018734	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018739	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018742	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018747	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018750	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018755	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018758	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MI		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018763	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018766	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES R		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018771	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018778	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE E		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018713	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018716	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018721	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018724	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018729	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018732	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018737	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018740	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018745	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018748	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018753	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018756	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	352.55	
D	63	31/03/2023	018761	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		352.55		0.00
D	63	31/03/2023	018764	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	352.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	352.55	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CO		0.00	7,792.00	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CO	7,792.00		0.00	
D	100	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CINTHYA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA P		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YADIRA LE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIK WLISE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LUISA AN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019443 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA P		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019439 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019442 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019447 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019450 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019456 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MERCEDES L		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019440 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019448 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019457 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TERESA DE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019428 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019438 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019446 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019455 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019463 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019468 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIK WLISE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	362.01	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	362.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019436	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019439	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019444	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019447	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019452	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019456	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019461	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019464	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019472	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019476	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019470	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019417	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019420	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019425	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019428	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019435	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019438	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019443	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019446	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019451	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019455	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019460	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019463	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019471	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019475	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00		362.01
D	100	30/04/2023	019479	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		362.01		0.00
D	100	30/04/2023	019468	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00		362.01
D	12	03/05/2023	019514	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE		0.00		3,590.00
D	12	03/05/2023	019514	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE		3,590.00		0.00
D	120	29/05/2023	020306	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB AB		5,200.00		0.00
D	120	29/05/2023	020306	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB AB		0.00		5,200.00
D	118	31/05/2023	020179	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR		408.22		0.00
D	118	31/05/2023	020182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00		408.22
D	118	31/05/2023	020187	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		408.22		0.00
D	118	31/05/2023	020190	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00		408.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020195	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020199	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020205	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020208	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020213	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020216	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020223	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020227	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020232	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020236	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020247	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020251	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YU		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020245	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020177	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020180	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020185	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020188	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020193	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020197	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020202	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020206	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020211	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020214	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020220	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020224	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020230	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020233	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020243	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020249	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020240	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		361.99	0.00	
D	118	31/05/2023	020176	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUIS		408.02	0.00	
D	118	31/05/2023	020195	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020201	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020205	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA ED		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. ERIK WLISE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. JOSE RAMON		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		0.00	408.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020249 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLO		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020236 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020243 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	377.07	
D	118	31/05/2023	020251 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YU		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020240 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	361.99	
D	118	31/05/2023	020176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUIS		0.00	408.02	
D	118	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNA		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. ERIK WLISE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	408.22	
D	118	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		408.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118 31/05/2023 020212	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020218	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020221	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020228	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020231	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020237	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020246	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	377.07	
D	118 31/05/2023 020253	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023 020241	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	361.99	
D	118 31/05/2023 020179	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS OMAR		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020184	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020187	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020192	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020178	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FERNA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020181	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020186	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020189	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020194	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020198	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA ED		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020203	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020207	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020212	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020215	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020221	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020226	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020231	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		408.22	0.00	
D	118 31/05/2023 020235	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	408.22	
D	118 31/05/2023 020246	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		377.07	0.00	
D	118 31/05/2023 020250	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	377.07	
D	118 31/05/2023 020241	APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		361.99	0.00	
D	64 01/06/2023 020703	APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO		2,300.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020686	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO S		3,400.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020689	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		0.00	2,399.00	
D	64 01/06/2023 020688	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		3,400.00	0.00	
D	64 01/06/2023 020704	APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CAS		0.00	3,500.00	
D	64 01/06/2023 020689	APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		2,399.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	01/06/2023	020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		0.00	3,400.00	
D	64	01/06/2023	020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO S		0.00	3,400.00	
D	64	01/06/2023	020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CAS		3,500.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANC		2,399.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO		0.00	2,300.00	
D	64	01/06/2023	020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANC		0.00	2,399.00	
D	56	07/06/2023	020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REG		2,560.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANG		0.00	2,720.00	
D	56	07/06/2023	020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL		2,720.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMER		0.00	2,560.00	
D	56	07/06/2023	020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMER		2,560.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020649 APOYO CIN UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL		0.00	2,720.00	
D	56	07/06/2023	020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANG		2,720.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REG		0.00	2,560.00	
D	57	07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO		0.00	2,560.00	
D	57	07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO		430.00	0.00	
D	57	07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO		0.00	430.00	
D	57	07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO		2,560.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMAC		0.00	2,300.00	
D	65	07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMAC		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA		0.00	3,500.00	
D	65	07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARC		0.00	3,500.00	
D	65	07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CA		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARC		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CA		0.00	2,300.00	
D	65	07/06/2023	020694 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO C		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA		0.00	2,300.00	
D	65	07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020694 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO C		0.00	3,500.00	
D	66	15/06/2023	020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HER		0.00	2,300.00	
D	66	15/06/2023	020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LE		0.00	2,300.00	
D	66	15/06/2023	020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDU		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LE		2,300.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES		0.00	3,500.00	
D	66	15/06/2023	020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA		0.00	3,500.00	
D	66	15/06/2023	020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO C		0.00	2,300.00	
D	66	15/06/2023	020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HER		2,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66 15/06/2023	020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDU		0.00	3,500.00	
D	66 15/06/2023	020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO C		2,300.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53 23/06/2023	020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		0.00	3,590.00	
D	53 23/06/2023	020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	54 23/06/2023	020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		2,560.00	0.00	
D	54 23/06/2023	020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		0.00	2,560.00	
D	128 30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		0.00	377.07	
D	128 30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	377.07	
D	128 30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	432.00	
D	128 30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	412.37	
D	128 30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	412.37	
D	128 30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	412.37	
D	128 30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LID		361.96	0.00	
D	128	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LID		0.00	361.96	
D	128	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZAB		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE U		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA F		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		376.99	0.00	
D	128	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MAR		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA F		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	376.99	
D	128	30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRAL		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MAR		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZAB		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDER		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO R		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE U		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BERNARDO F		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUAN CRISOS		0.00	431.93	
D	128	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAVID LAN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		377.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C.MARIA		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRAL		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURAYA		0.00	412.37	
D	128	30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILAC		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INES REBE		0.00	377.07	
D	128	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FAB		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	432.00	
D	128	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.JUAN CRISOS		431.93	0.00	
D	53	03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10		3,500.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1		2,300.00	0.00	
D	53	03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		0.00	3,500.00	
D	53	03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		0.00	2,300.00	
D	53	03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		3,500.00	0.00	
D	51	12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRA		7,792.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRA		0.00	7,792.00	
D	52	27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONS		7,792.00	0.00	
D	52	27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONS		0.00	7,792.00	
D	100	31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA U		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021651 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MAR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ME		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MAR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021613 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021624 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021632 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		412.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021640 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ME	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021648 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LO	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021658 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021669 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021612 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLET	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021623 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021631 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH	0.00		411.83	
D	100	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021639 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021647 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021657 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA I	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021668 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021676 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA A	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021685 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA A	0.00		412.37	
D	100	31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL M	412.37		0.00	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS D	0.00		412.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. DAMIANO LO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRIS		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021663 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS D		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRIS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021612 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021618 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021623 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021626 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021631 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		411.83	0.00	
D	100	31/07/2023	021634 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021639 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021642 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA U		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021647 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021651 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021657 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA I		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021662 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.RAMONA S		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021668 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021676 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.REYNA RE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021685 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021614 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLET		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021625 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDR		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021633 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LORENA R		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021641 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021649 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021659 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021670 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021679 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA A		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021677 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021686 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021672 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		0.00	412.37	
D	100	31/07/2023	021681 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		0.00	412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA C		5,800.00	0.00	
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA C		0.00	5,800.00	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIA		5,200.40	0.00	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIA		0.00	5,200.40	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOL		5,200.28	0.00	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOL		0.00	5,200.28	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		0.00	3,590.00	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		3,590.00	0.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA		518.00	0.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA		0.00	518.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANC		0.00	3,590.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANC		3,590.00	0.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CA		7,792.00	0.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CA		0.00	7,792.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAF		3,590.00	0.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAF		0.00	3,590.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEG		0.00	396.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEG		396.00	0.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMB		0.00	518.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMB		518.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORT		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON		0.00	399.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORT		399.00	0.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		0.00	3,590.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		3,590.00	0.00	
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FL		259.00	0.00	
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FL		0.00	259.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	1,399.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D	147	31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URE		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEA	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHE	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDER	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS U	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAP	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESP	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE	0.00		412.37	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO	412.37		0.00	
D	147	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URE	0.00		412.37	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S	412.37		0.00	
D	147	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEA	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDER	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CU	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ	414.40		0.00	
D	147	31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESP	0.00		414.40	
D	147	31/08/2023	022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS	412.37		0.00	
D	147	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOY	0.00		412.37	
D	147	31/08/2023	022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LOREN	412.37		0.00	
D	147	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST	0.00		412.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		411.83	0.00	
D	147	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RU		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAX		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS G		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS U		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAP		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SCARLETT MEJIA ZAMOR		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASC		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABAN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMOR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MON		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LOREN		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	411.83	
D	147	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AD		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RU		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS G		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MORNELSY DAYANNE EN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AD		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASC		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABAN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE EN		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTROY		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	412.37	
D	147	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAX		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		0.00	414.40	
D	147	31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CU		0.00	414.40	
D	32	01/09/2023	022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA		0.00	1,199.00	
D	32	01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES EST		0.00	2,900.40	
D	32	01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHE		1,199.00	0.00	
D	32	01/09/2023	022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA		1,199.00	0.00	
D	32	01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGEL		2,900.40	0.00	
D	32	01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES EST		2,900.40	0.00	
D	32	01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHE		0.00	1,199.00	
D	32	01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGEL		0.00	2,900.40	
D	122	01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,000.00	0.00	
D	122	01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 05/09/2023 022504	APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA		518.00	0.00	
D	19 05/09/2023 022532	APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA D		399.00	0.00	
D	19 05/09/2023 022504	APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA		0.00	518.00	
D	19 05/09/2023 022532	APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA D		0.00	399.00	
D	33 06/09/2023 022530	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUAD		0.00	2,900.22	
D	33 06/09/2023 022530	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUAD		2,900.22	0.00	
D	33 06/09/2023 022531	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADAL		1,199.00	0.00	
D	33 06/09/2023 022531	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADAL		0.00	1,199.00	
D	115 11/09/2023 023180	APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL G		2,398.00	0.00	
D	115 11/09/2023 023180	APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL G		0.00	2,398.00	
D	20 12/09/2023 022505	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LEN		0.00	3,590.00	
D	20 12/09/2023 022505	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LEN		3,590.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022945	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,000.00	
D	91 13/09/2023 022921	APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		0.00	6,400.00	
D	91 13/09/2023 022930	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022934	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,200.00	
D	91 13/09/2023 022941	APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		4,500.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022920	APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		1,100.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022924	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91 13/09/2023 022932	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022925	APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		7,700.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022931	APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS		0.00	1,200.00	
D	91 13/09/2023 022938	APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAU		2,500.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022942	APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	4,200.00	
D	91 13/09/2023 022924	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022930	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91 13/09/2023 022937	APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		2,400.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022941	APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	4,500.00	
D	91 13/09/2023 022922	APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILI		0.00	400.00	
D	91 13/09/2023 022931	APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS		1,200.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022935	APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	2,600.00	
D	91 13/09/2023 022942	APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		4,200.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022946	APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	2,100.00	
D	91 13/09/2023 022947	APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	3,900.00	
D	91 13/09/2023 022921	APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		6,400.00	0.00	
D	91 13/09/2023 022925	APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	7,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUJAU		0.00	2,500.00	
D	91	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILI		400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,000.00	
D	91	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		2,600.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,900.00	
D	91	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIE CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		2,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		0.00	2,400.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		0.00	1,100.00	
D	91	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,200.00	
D	91	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		0.00	3,000.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,613.69	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,613.69	0.00	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRI		0.00	902.31	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRI		902.31	0.00	
D	101	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO R		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANIL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIV		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPIN		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA MARIA BURGOS CUA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022954 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022963 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CAB		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022973 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022983 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO R		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023030 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANIL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023039 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO S		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAM		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERI		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE Q		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUER		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAM		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYV		416.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVAL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ANGELICA PEREZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA R		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022949 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022952 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAM		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022958 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022961 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022967 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022970 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYV		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022977 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022981 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVAL		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022987 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023028 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMO		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023033 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIV		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023036 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023042 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPIN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023046 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023054 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023064 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022951 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUA		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022960 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022969 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CAB		0.00	416.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS UR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022979 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023027 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023035 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CECILIA MONTOY		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023045 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRISTINA HERNAND		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUAR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022955 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022965 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022974 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022984 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO S		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023031 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023034 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023040 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA ANGELICA PEREZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023044 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023049 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA R		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023052 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERI		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023059 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023062 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUER		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023051 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023061 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		0.00	414.40	
D	101	30/09/2023	022953 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022956 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		0.00	414.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	022962 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022966 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022972 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022976 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS UR		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	022982 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022985 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023029 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAM		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023032 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TA		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023038 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023041 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOY		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023047 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023050 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023048 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023053 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023056 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		0.00	416.87	
D	101	30/09/2023	023063 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUAR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023055 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE Q		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023060 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNAND		0.00	416.87	
D	50	02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		1,199.00	0.00	
D	50	02/10/2023	023467 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		0.00	1,199.00	
D	50	02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		0.00	2,900.40	
D	50	02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		0.00	2,900.40	
D	50	02/10/2023	023466 APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		2,900.40	0.00	
D	50	02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		0.00	1,199.00	
D	50	02/10/2023	023468 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		2,900.40	0.00	
D	50	02/10/2023	023469 APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		0.00	1,199.00	
D	61	03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		2,900.40	0.00	
D	61	03/10/2023	023550 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		0.00	1,199.00	
D	61	03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		0.00	2,900.40	
D	61	03/10/2023	023550 1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		0.00	2,900.40	
D	61	03/10/2023	023548 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023549 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		2,900.40	0.00	
D	62	06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		1,199.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	2,900.40	
D	62	06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		2,900.40	0.00	
D	62	06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	1,199.00	
D	83	10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADA		3,590.00	0.00	
D	83	10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADA		0.00	3,590.00	
D	60	20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA		798.00	0.00	
D	60	20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA		0.00	798.00	
D	72	25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAR		0.00	3,590.00	
D	72	25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAR		3,590.00	0.00	
D	121	30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS		0.00	7,792.00	
D	121	30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS		7,792.00	0.00	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.MARIA LUISA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REG		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		410.40	0.00	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.EVELYN AL		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REG		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AU		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		410.40	0.00	
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAM		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AU		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	410.40	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARIA LUISA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	427.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA C		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA C		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY A		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISO		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSALINA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C RAFAELA A		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	410.40	
D	106	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN AL		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY A		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ES		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSALINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C RAFAELA A		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	416.81	
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAM		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	427.11	
D	106	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		427.11	0.00	
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA P		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JA		0.00	4,000.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAI		1,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHILAS A LA C. SILVIA AI		0.00	1,500.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHILAS A LA C. CINTHIA C		600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA P		0.00	1,800.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LE		4,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAI		0.00	1,200.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS A LA C. CINTHIA		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHILAS A LA C. CINTHIA C		0.00	600.00	
D	70	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA K		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LE		0.00	4,500.00	
D	70	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VAL		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS A LA C. CINTHIA		0.00	1,600.00	
D	70	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS A LA C. NAYSIN M		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA AL		3,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JA		0.00	3,500.00	
D	70	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TE		2,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHILAS AL C. RAUL MEDRA		0.00	9,000.00	
D	70	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHILAS A LA C. MONSERRAT		700.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JA		3,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUAD		0.00	1,600.00	
D	70	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHILAS AL C. RAUL MEDRA		9,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70 01/11/2023 024358	APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVE		0.00	1,800.00	
D	70 01/11/2023 024345	APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JA		4,000.00	0.00	
D	70 01/11/2023 024348	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEY		0.00	3,000.00	
D	70 01/11/2023 024354	APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINAS A LA C. SILVIA AI		1,500.00	0.00	
D	70 01/11/2023 024357	APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA		0.00	3,100.00	
D	70 01/11/2023 024334	APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA AL		0.00	3,200.00	
D	70 01/11/2023 024348	APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEY		3,000.00	0.00	
D	70 01/11/2023 024352	APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TE		0.00	2,500.00	
D	70 01/11/2023 024357	APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA		3,100.00	0.00	
D	70 01/11/2023 024361	APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT		0.00	700.00	
D	70 01/11/2023 024336	APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA K		0.00	1,800.00	
D	70 01/11/2023 024349	APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUAD		1,600.00	0.00	
D	70 01/11/2023 024353	APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VAL		0.00	2,000.00	
D	70 01/11/2023 024358	APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVE		1,800.00	0.00	
D	70 01/11/2023 024362	APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN M		0.00	2,000.00	
D	83 23/11/2023 024402	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VIL		2,300.00	0.00	
D	83 23/11/2023 024402	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VIL		0.00	2,300.00	
D	83 23/11/2023 024400	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA		0.00	2,300.00	
D	83 23/11/2023 024400	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA		2,300.00	0.00	
D	83 23/11/2023 024403	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD		0.00	3,370.00	
D	83 23/11/2023 024397	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTE		0.00	2,300.00	
D	83 23/11/2023 024397	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTE		2,300.00	0.00	
D	83 23/11/2023 024401	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GA		0.00	3,370.00	
D	83 23/11/2023 024398	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QU		2,900.03	0.00	
D	83 23/11/2023 024398	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QU		0.00	2,900.03	
D	83 23/11/2023 024403	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD		3,370.00	0.00	
D	83 23/11/2023 024401	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GA		3,370.00	0.00	
D	112 30/11/2023 024547	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023 024550	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	405.45	
D	112 30/11/2023 024555	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023 024558	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	405.45	
D	112 30/11/2023 024563	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023 024566	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	405.45	
D	112 30/11/2023 024573	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO F		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023 024576	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	405.45	
D	112 30/11/2023 024582	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023 024586	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	405.45	
D	112 30/11/2023 024591	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023 024594	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MAR		0.00	405.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAM		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024567 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024531 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	426.99	
D	112	30/11/2023	024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024561 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024566 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024570 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MAR		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024561 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024564 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CR		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024570 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	449.13	
D	112	30/11/2023	024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024560 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024563 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024569 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024597	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAND		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024527	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00		427.11
D	112	30/11/2023	024548	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024551	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024556	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024559	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024564	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CR		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024567	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024574	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024578	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024584	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024587	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024592	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024595	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024528	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		427.11		0.00
D	112	30/11/2023	024531	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT		0.00		427.11
D	112	30/11/2023	024536	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		449.20		0.00
D	112	30/11/2023	024539	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024544	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		449.13		0.00
D	112	30/11/2023	024532	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		427.11		0.00
D	112	30/11/2023	024535	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024541	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		449.20		0.00
D	112	30/11/2023	024540	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00		449.20
D	112	30/11/2023	024549	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024552	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024557	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024560	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024565	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024569	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024575	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024579	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024585	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024588	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00		405.45
D	112	30/11/2023	024593	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		405.45		0.00
D	112	30/11/2023	024597	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAND		0.00		405.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB			427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024532 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN			0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA			449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA			0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARI			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ			0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAM			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C			0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024565 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT			0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GU			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB			0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK			0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL			0.00	405.45	
D	112	30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR			405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FAB			0.00	427.11	
D	112	30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA			426.99	0.00	
D	112	30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA			0.00	449.20	
D	112	30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT			449.20	0.00	
D	8	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MO			0.00	2,300.00	
D	8	01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CA			3,370.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA			3,370.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMAC			0.00	2,300.00	
D	8	01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA			2,300.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CA			0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA			0.00	2,300.00	
D	8	01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MO			2,300.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEY			0.00	3,370.00	
D	8	01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMAC			2,300.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEY			3,370.00	0.00	
D	8	01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA			0.00	3,370.00	
D	145	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDU			3,590.00	0.00	
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. D			3,590.00	0.00	
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. D			0.00	3,590.00	
D	145	15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDU			0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGE		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGE	2,560.00		0.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENR		0.00	2,560.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENR	2,560.00		0.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAM		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAM	0.00		2,560.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J	0.00		3,590.00	
D	167	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025435 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GAR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	435.93	
D	167	29/12/2023	025366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025374 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GAR		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	436.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025431	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025434	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER E		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025388	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025363	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025368	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025371	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025377	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025380	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025385	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025390	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025396	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025400	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025406	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025409	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025416	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025424	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025427	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025361	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		435.93	0.00	
D	167	29/12/2023	025364	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025369	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025373	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025378	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025381	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BERNARDO F		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025386	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025392	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025397	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025401	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025407	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025410	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025417	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025365	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025368	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MO		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025372	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IS		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER E		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025414 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025432 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	436.28	
D	167	29/12/2023	025384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		436.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167 29/12/2023 025387	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025395	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025398	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025405	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025408	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025414	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	436.28	
D	167 29/12/2023 025432	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023 025435	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	436.28	
EAA	54 08/11/2023 023913	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		14,810.05	0.00	
EAA	54 08/11/2023 023913	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	14,810.05	
8260 4 442001		Becas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EAA	10 04/01/2023 017126	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		0.00	2,000.00	
EAA	10 04/01/2023 017126	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		2,000.00	0.00	
EAA	33 03/02/2023 017616	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	33 03/02/2023 017616	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	30 07/03/2023 018226	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		2,000.00	0.00	
EAA	30 07/03/2023 018226	APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		0.00	2,000.00	
EAA	62 04/04/2023 019025	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	62 04/04/2023 019025	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	49 05/05/2023 019540	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	49 05/05/2023 019540	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	116 19/06/2023 020656	BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00	0.00	
EAA	116 19/06/2023 020656	BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		0.00	2,000.00	
EAA	58 07/07/2023 021172	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		0.00	2,000.00	
EAA	58 07/07/2023 021172	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		2,000.00	0.00	
EAA	36 04/08/2023 021793	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	36 04/08/2023 021793	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	119 22/09/2023 022745	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		0.00	2,000.00	
EAA	119 22/09/2023 022745	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	67 16/10/2023 023377	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		0.00	2,000.00	
EAA	67 16/10/2023 023377	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72	17/11/2023	024103	BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	72	17/11/2023	024103	BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	82	14/12/2023	024842	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO H		2,000.00	0.00	
EAA	82	14/12/2023	024842	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO H		0.00	2,000.00	
8260 4 443002				Apoyo al Deporte	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8260 4 443002 000001				GOBERNACION	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8260 4 443002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
8260 4 443002 000001 002000 000000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	961,450.40	0.00
D	77	25/09/2023	022856	APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022856	APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PA		0.00	1,000.00	
EAA	48	13/01/2023	017584	FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO		100,000.00	0.00	
EAA	48	13/01/2023	017584	FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	100,000.00	
EAA	217	30/01/2023	017585	FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQU		200,000.00	0.00	
EAA	217	30/01/2023	017585	FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQU		0.00	200,000.00	
EAA	137	22/03/2023	018530	IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		160,000.00	0.00	
EAA	137	22/03/2023	018530	IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		0.00	160,000.00	
EAA	243	30/03/2023	018832	APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002, APOYO PARA TRASLADO PARA DEPOR		17,400.00	0.00	
EAA	243	30/03/2023	018832	APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002, APOYO PARA TRASLADO PARA DEPOR		0.00	17,400.00	
EAA	61	04/04/2023	019023	APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRE		0.00	5,000.00	
EAA	61	04/04/2023	019023	APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRE		5,000.00	0.00	
EAA	60	14/04/2023	019022	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	30,000.00	
EAA	60	14/04/2023	019022	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		30,000.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACION DE GASTOS Y REVIS		2,958.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACION DE GASTOS Y REVIS		0.00	2,958.00	
EAA	112	19/05/2023	019745	IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	100,000.00	
EAA	112	19/05/2023	019745	IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		100,000.00	0.00	
EAA	168	25/05/2023	019868	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	
EAA	168	25/05/2023	019868	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	20,000.00	
EAA	43	09/06/2023	020323	APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLA		2,000.00	0.00	
EAA	43	09/06/2023	020323	APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLA		0.00	2,000.00	
EAA	56	12/06/2023	020388	APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		0.00	34,416.50	
EAA	56	12/06/2023	020388	APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		34,416.50	0.00	
EAA	98	17/07/2023	021317	IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		44,352.41	0.00	
EAA	98	17/07/2023	021317	IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		0.00	44,352.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		0.00	77,141.51	
EAA	39	07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		77,141.51	0.00	
EAA	105	19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PA		1,500.00	0.00	
EAA	105	19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PA		0.00	1,500.00	
EAA	106	19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA		0.00	1,500.00	
EAA	106	19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA		1,500.00	0.00	
EAA	92	22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	82,211.84	
EAA	92	22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		82,211.84	0.00	
EAA	57	12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	81,970.14	
EAA	57	12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		81,970.14	0.00	
8260 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8260 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8260 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
8260 4 445001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	374,676.16	0.00
EAA	75	04/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	75	04/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	10,000.00	
EAA	78	04/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		9,715.56	0.00	
EAA	78	04/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		0.00	9,715.56	
EAA	101	18/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		354,960.60	0.00	
EAA	101	18/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	354,960.60	
8260 4 445002			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8260 4 445002 000001			GOBERNACION	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8260 4 445002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8260 4 445002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
D	131	30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,000.00	0.00	
D	131	30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,000.00	
EAA	134	13/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	2,700.00	
EAA	134	13/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		2,700.00	0.00	
8260 4 445003			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8260 4 445003 000001			GOBERNACION	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8260 4 445003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
8260 4 445003 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	133,962.60	0.00
EAA	82	19/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOS		0.00	1,194.80	
EAA	82	19/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOS		1,194.80	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORR		0.00	3,352.40	
EAA	223	20/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORR		3,352.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	211	27/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	7,174.60	
EAA	211	27/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		7,174.60	0.00	
EAA	119	11/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,226.80	0.00	
EAA	119	11/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,226.80	
EAA	116	12/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,317.20	0.00	
EAA	116	12/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,317.20	
EAA	117	19/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,331.20	
EAA	117	19/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,331.20	0.00	
EAA	174	26/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,572.40	
EAA	174	26/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,572.40	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		9,610.60	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	9,610.60	
EAA	196	06/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,763.80	0.00	
EAA	196	06/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,763.80	
EAA	197	15/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		9,077.00	0.00	
EAA	197	15/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	9,077.00	
EAA	254	23/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, C		0.00	10,730.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	254	23/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		10,730.00	0.00	
EAA	199	29/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	10,503.80	
EAA	199	29/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		10,503.80	0.00	
EAA	222	10/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		3,323.40	0.00	
EAA	222	10/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	3,323.40	
EAA	236	31/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		6,635.20	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	6,635.20	
EAA	239	22/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,636.20	0.00	
EAA	239	22/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	8,636.20	
EAA	45	05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	5,301.20	
EAA	45	05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		5,301.20	0.00	
EAA	119	14/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		3,642.40	0.00	
EAA	119	14/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	3,642.40	
EAA	269	13/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		5,388.20	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		3,932.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	5,388.20	
EAA	269	13/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	3,932.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	248	18/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		5,249.00	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	5,249.00	
8260 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8260 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	583,786.47	0.00
EAA	87	14/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	7,941.30	
EAA	87	14/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		7,941.30	0.00	
EAA	76	04/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		10,000.00	0.00	
EAA	76	04/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		0.00	10,000.00	
EAA	77	04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	12,144.45	
EAA	77	04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		12,144.45	0.00	
EAA	108	16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		24,852.83	0.00	
EAA	108	16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	24,852.83	
EAA	244	30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		50,000.00	0.00	
EAA	244	30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	50,000.00	
EAA	183	29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		40,144.23	0.00	
EAA	183	29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	40,144.23	
EAA	251	30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	251	30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	136	25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	44,885.94	
EAA	136	25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		44,885.94	0.00	
EAA	78	18/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	78	18/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	94	22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	37,325.90	
EAA	94	22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		37,325.90	0.00	
EAA	60	14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	60	14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	142	18/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	81,970.14	
EAA	142	18/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		81,970.14	0.00	
EAA	64	09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	101,613.56	
EAA	64	09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		101,613.56	0.00	
EAA	63	13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	112,908.12	
EAA	63	13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		112,908.12	0.00	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8260 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8260 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00
8260 4 451001 000004 002000 000003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	863,779.68	863,779.68	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146 30/11/2023 024364	2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR		0.00	27,122.25	
EAA	146 30/11/2023 024364	2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR		27,122.25	0.00	
EAA	153 30/11/2023 024369	2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VI		0.00	44,871.45	
EAA	153 30/11/2023 024369	2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VI		44,871.45	0.00	
EAA	110 13/12/2023 024895	AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚ		52,677.33	0.00	
EAA	110 13/12/2023 024895	AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚ		0.00	52,677.33	
EAA	118 15/12/2023 024932	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		27,122.25	0.00	
EAA	118 15/12/2023 024932	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	27,122.25	
EAA	127 18/12/2023 024975	2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	27,122.25	
EAA	127 18/12/2023 024975	2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		27,122.25	0.00	
EPE	1 13/10/2023 023405	1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
EPE	1 13/10/2023 023405	1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
EPE	2 13/10/2023 023407	2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
EPE	2 13/10/2023 023407	2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
EPE	3 13/10/2023 023408	1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		0.00	27,122.25	
EPE	3 13/10/2023 023408	1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
EPE	4 13/10/2023 023409	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGUR		450,000.00	0.00	
EPE	4 13/10/2023 023409	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGUR		0.00	450,000.00	
EPE	5 30/10/2023 023735	2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		27,122.25	0.00	
EPE	5 30/10/2023 023735	2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	27,122.25	
EPE	1 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	17,675.55	
EPE	1 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		17,675.55	0.00	
EPE	1 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	9,446.70	
EPE	1 15/11/2023 023748	1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		9,446.70	0.00	
EPE	1 15/12/2023 024930	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		49,626.45	0.00	
EPE	1 15/12/2023 024930	1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	49,626.45	
EPE	2 18/12/2023 024976	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	49,626.45	
EPE	2 18/12/2023 024976	2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		49,626.45	0.00	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,704,121.31	3,704,121.31	0.00
8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	298,184.84	298,184.84	0.00
8260 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	62,902.16	62,902.16	0.00
8260 5 511001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00
8260 5 511001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00
EAA	72 18/04/2023 018890	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	7,411.24	
EAA	72 18/04/2023 018890	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		7,411.24	0.00	
8260 5 511001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
8260 5 511001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
EAA	9 05/10/2023 022835	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		8,816.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 05/10/2023	022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	8,816.00	
8260 5 511001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
8260 5 511001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	8,114.20	0.00
EAA	260 29/12/2023	025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	8,114.20	
EAA	260 29/12/2023	025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		8,114.20	0.00	
8260 5 511001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00
8260 5 511001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00
EAA	123 16/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		10,390.12	0.00	
EAA	123 16/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL		0.00	10,390.12	
8260 5 511001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
8260 5 511001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
EAA	222 31/05/2023	019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		7,534.20	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	7,534.20	
8260 5 511001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
8260 5 511001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	9,616.40	0.00
EAA	22 08/09/2023	022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	9,616.40	
EAA	22 08/09/2023	022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,616.40	0.00	
8260 5 511001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 5 511001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
EAA	283 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		11,020.00	0.00	
EAA	283 19/05/2023	020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		0.00	11,020.00	
8260 5 511001 000002		HACIENDA	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
8260 5 511001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
8260 5 511001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	19,759.44	0.00
EAA	123 16/11/2023	024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		0.00	19,759.44	
EAA	123 16/11/2023	024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		19,759.44	0.00	
8260 5 511001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,445.84	82,445.84	0.00
8260 5 511001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8260 5 511001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
EAA	253 26/10/2023	023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		55,680.00	0.00	
EAA	253 26/10/2023	023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	55,680.00	
8260 5 511001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
8260 5 511001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00
EAA	122 25/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	7,534.20	
EAA	122 25/04/2023	019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		7,534.20	0.00	
8260 5 511001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 511001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	19,231.64	0.00
EAA	122 25/04/2023 019008	1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS. PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	19,231.64	
EAA	122 25/04/2023 019008	1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS. PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		19,231.64	0.00	
	8260 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
	8260 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
	8260 5 511001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	133,077.40	133,077.40	0.00
ENN	12 10/03/2023 018215	FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 *230		21,912.40	0.00	
ENN	12 10/03/2023 018216	FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		0.00	9,035.24	
ENN	12 10/03/2023 018216	FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		9,035.24	0.00	
ENN	12 10/03/2023 018215	FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO, MEDIDAS; 180 * 180 *230		0.00	21,912.40	
ENN	13 10/03/2023 018062	FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		9,964.40	0.00	
ENN	13 10/03/2023 018064	FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		7,534.20	0.00	
ENN	13 10/03/2023 018062	FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	9,964.40	
ENN	13 10/03/2023 018064	FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	7,534.20	
ENN	48 09/05/2023 019534	1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		10,382.00	0.00	
ENN	48 09/05/2023 019534	1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		0.00	10,382.00	
ENN	40 19/05/2023 019547	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E440		0.00	13,000.00	
ENN	40 19/05/2023 019547	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E440		13,000.00	0.00	
ENN	64 30/10/2023 023501	1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC		0.00	20,137.60	
ENN	64 30/10/2023 023501	1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC		20,137.60	0.00	
ENN	38 14/11/2023 024024	MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		10,390.12	0.00	
ENN	38 14/11/2023 024023	1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE		0.00	9,941.20	
ENN	38 14/11/2023 024024	MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		0.00	20,780.24	
ENN	38 14/11/2023 024024	MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		0.00	10,390.12	
ENN	38 14/11/2023 024023	1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE		9,941.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	38 14/11/2023	024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		20,780.24	0.00	
8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	411,084.28	411,084.28	0.00
8260 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	69,146.44	69,146.44	0.00
8260 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	7,522.60	0.00
8260 5 515001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	7,522.60	0.00
EAA	247 30/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,522.60	0.00	
EAA	247 30/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	7,522.60	
8260 5 515001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
8260 5 515001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	13,527.92	0.00
EAA	147 29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		13,527.92	0.00	
EAA	147 29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		0.00	13,527.92	
8260 5 515001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	29,414.12	0.00
8260 5 515001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	29,414.12	0.00
EAA	122 25/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	14,726.20	
EAA	122 25/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA.		14,726.20	0.00	
EAA	25 07/12/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRC ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	14,687.92	
EAA	25 07/12/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRC ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		14,687.92	0.00	
8260 5 515001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8260 5 515001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
EAA	217 03/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	18,681.80	
8260 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	92,945.00	92,945.00	0.00
8260 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
8260 5 515001 000002 003000 000020		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	36,899.60	0.00
EAA	81 15/03/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	13,080.16	
EAA	81 15/03/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		13,080.16	0.00	
EAA	75 13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		0.00	23,819.44	
EAA	75 13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		23,819.44	0.00	
8260 5 515001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,045.40	56,045.40	0.00
8260 5 515001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	56,045.40	56,045.40	0.00
EAA	217 03/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE 13-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE 13-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	18,681.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217 03/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNQP3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
EAA	217 03/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNQP3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		0.00	18,681.80	
EAA	217 03/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNQP3, PARA USO EN OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
8260 5 515001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,369.72	33,369.72	0.00
8260 5 515001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
8260 5 515001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	18,681.80	18,681.80	0.00
EAA	217 03/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR		0.00	18,681.80	
8260 5 515001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8260 5 515001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
EAA	246 19/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		14,687.92	0.00	
EAA	246 19/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	14,687.92	
8260 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	215,623.12	215,623.12	0.00
8260 5 515001 000009 000911		FAIS	0.00	200,935.20	200,935.20	0.00
8260 5 515001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	200,935.20	200,935.20	0.00
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		0.00	200,935.20	0.00
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		200,935.20	0.00	
8260 5 515001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8260 5 515001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
ENN	64 30/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758		0.00	14,687.92	
ENN	64 30/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758		14,687.92	0.00	
8260 5 521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8260 5 521001 000002		HACIENDA	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8260 5 521001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
8260 5 521001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
EAA	221 13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWA08977H PAR		0.00	7,990.00	
EAA	221 13/12/2023	025192 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWA08977H PAR		7,990.00	0.00	
8260 5 523001		CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	0.00	44,198.30	44,198.30	0.00
8260 5 523001 000002		HACIENDA	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8260 5 523001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8260 5 523001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	120 31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		22,099.15	0.00	
D	120 31/10/2023	023918 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	22,099.15	
8260 5 523001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8260 5 523001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
8260 5 523001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D	119 30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		0.00	22,099.15	
D	119 30/10/2023	023917 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		22,099.15	0.00	
8260 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
8260 5 541001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
	8260 5 541001 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	788,800.00	0.00
EAA	268 15/03/2023 018585	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		0.00	788,800.00	
EAA	268 15/03/2023 018585	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		788,800.00	0.00	
	8260 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8260 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8260 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8260 5 542001 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
EAA	264 23/06/2023 020722	1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN P		65,000.00	0.00	
EAA	264 23/06/2023 020722	1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN P		0.00	65,000.00	
	8260 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
	8260 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
	8260 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
	8260 5 563002 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	1,991,076.69	0.00
EAA	269 15/03/2023 018587	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		0.00	765,600.00	
EAA	269 15/03/2023 018587	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		765,600.00	0.00	
EAA	220 25/04/2023 019312	MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		0.00	1,140,000.00	
EAA	220 25/04/2023 019312	MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		1,140,000.00	0.00	
EAA	221 26/04/2023 019408	TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		0.00	85,476.69	
EAA	221 26/04/2023 019408	TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		85,476.69	0.00	
	8260 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
	8260 5 565001 000002	HACIENDA	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
	8260 5 565001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
	8260 5 565001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
EAA	122 25/04/2023 019015	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		0.00	8,752.20	
EAA	122 25/04/2023 019015	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		8,752.20	0.00	
	8260 5 566003	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8260 5 566003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8260 5 566003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
	8260 5 566003 000004 009003 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00
EAA	63 16/02/2023 017277	FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQU		17,087.00	0.00	
EAA	63 16/02/2023 017277	FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQU		0.00	17,087.00	
	8260 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8260 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
	8260 5 567001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 567001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
ENN	3 05/09/2023 022011	1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		13,350.00	0.00	
ENN	3 05/09/2023 022011	1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	13,350.00	
	8260 5 569001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,598.00	58,598.00	0.00
	8260 5 569001 000001	GOBERNACION	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8260 5 569001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8260 5 569001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
EAA	112 03/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
EAA	112 03/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
EAA	112 03/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
EAA	112 03/11/2023 024202	2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,300.00	
	8260 5 569001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
	8260 5 569001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
	8260 5 569001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	8,999.00	
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		8,999.00	0.00	
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	8,999.00	
D	125 23/06/2023 020971	1 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		8,999.00	0.00	
	8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,009,802.91	46,009,802.91	0.00
	8260 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
	8260 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
	8260 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
	8260 6 616002 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,003,256.07	20,003,256.07	0.00
ELL	1 19/05/2023 019730	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTR		0.00	137,463.12	
ELL	1 19/05/2023 019730	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTR		137,463.12	0.00	
ELL	2 23/05/2023 019779	ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ES		591,098.61	0.00	
ELL	2 23/05/2023 019779	ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ES		0.00	591,098.61	
ELL	2 01/06/2023 020346	ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		71,932.11	0.00	
ELL	2 01/06/2023 020346	ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		0.00	72,372.26	
ELL	2 01/06/2023 020346	ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		0.00	71,932.11	
ELL	2 01/06/2023 020346	ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		72,372.26	0.00	
ELL	1 08/06/2023 020321	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTAD		0.00	393,940.94	
ELL	1 08/06/2023 020321	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTAD		393,940.94	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	3 15/06/2023	020539 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ES		0.00	591,098.61	
ELL	3 15/06/2023	020539 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ES		591,098.61	0.00	
ELL	4 15/06/2023	020540 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRAT		138,026.58	0.00	
ELL	4 15/06/2023	020540 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRAT		0.00	138,026.58	
ELL	5 19/06/2023	020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003		0.00	811,793.55	
ELL	5 19/06/2023	020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003		811,793.55	0.00	
ELL	6 28/06/2023	020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	58,077.17	
ELL	6 28/06/2023	020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		58,077.17	0.00	
ELL	1 05/07/2023	021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.3600		0.00	75,511.02	
ELL	1 05/07/2023	021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.3600		75,511.02	0.00	
ELL	2 14/07/2023	021241 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SIN		117,262.06	0.00	
ELL	2 14/07/2023	021241 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SIN		0.00	117,262.06	
ELL	3 14/07/2023	021242 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		0.00	393,884.47	
ELL	3 14/07/2023	021242 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		393,884.47	0.00	
ELL	5 14/07/2023	021430 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. A		2,929,174.17	0.00	
ELL	5 14/07/2023	021430 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. A		0.00	2,929,174.17	
ELL	9 21/07/2023	021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRA		0.00	1,212,986.83	
ELL	9 21/07/2023	021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRA		1,212,986.83	0.00	
ELL	5 03/08/2023	021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	76,328.45	
ELL	5 03/08/2023	021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		76,328.45	0.00	
ELL	7 03/08/2023	021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTAD		451,616.59	0.00	
ELL	7 03/08/2023	021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTAD		0.00	451,616.59	
ELL	8 04/08/2023	021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		451,579.27	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	8 04/08/2023	021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		0.00	451,579.27	
ELL	6 08/08/2023	021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		58,077.17	0.00	
ELL	6 08/08/2023	021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		0.00	58,077.17	
ELL	1 12/09/2023	022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 O		0.00	205,322.15	
ELL	1 12/09/2023	022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 O		205,322.15	0.00	
ELL	2 12/09/2023	022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		252,197.02	0.00	
ELL	2 12/09/2023	022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		0.00	252,197.02	
ELL	5 14/09/2023	022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGO		0.00	252,290.81	
ELL	5 14/09/2023	022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGO		252,290.81	0.00	
ELL	13 28/09/2023	022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		680,321.42	0.00	
ELL	13 28/09/2023	022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	680,321.42	
ELL	3 02/10/2023	023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA		798,971.31	0.00	
ELL	3 02/10/2023	023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA		0.00	798,971.31	
ELL	1 03/10/2023	023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		957,129.46	0.00	
ELL	1 03/10/2023	023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	957,129.46	
ELL	2 03/10/2023	023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		0.00	605,976.11	
ELL	2 03/10/2023	023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		605,976.11	0.00	
ELL	7 26/10/2023	023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		1,206,197.74	0.00	
ELL	7 26/10/2023	023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	1,206,197.74	
ELL	2 07/11/2023	023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		694,737.34	0.00	
ELL	2 07/11/2023	023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		0.00	694,737.34	
ELL	1 09/11/2023	023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		371,539.44	0.00	
ELL	1 09/11/2023	023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	371,539.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	3 16/11/2023 024029	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	529,656.20	
ELL	3 16/11/2023 024029	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		529,656.20	0.00	
ELL	1 04/12/2023 024745	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCIO		0.00	157,698.83	
ELL	1 04/12/2023 024745	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCIO		157,698.83	0.00	
ELL	2 05/12/2023 024747	ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		2,187,797.53	0.00	
ELL	2 05/12/2023 024747	ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	2,187,797.53	
ELL	5 13/12/2023 024777	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		0.00	869,426.55	
ELL	5 13/12/2023 024777	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		869,426.55	0.00	
ELL	6 13/12/2023 024778	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		388,139.71	0.00	
ELL	6 13/12/2023 024778	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		0.00	388,139.71	
ELL	3 14/12/2023 024772	ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		167,255.30	0.00	
ELL	3 14/12/2023 024772	ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		0.00	167,255.30	
ELL	4 14/12/2023 024773	ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-		0.00	361,648.25	
ELL	4 14/12/2023 024773	ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-		361,648.25	0.00	
ELL	4 14/12/2023 024773	ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-		391,858.66	0.00	
ELL	4 14/12/2023 024773	ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-		0.00	391,858.66	
ELL	7 18/12/2023 024883	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. C		292,869.26	0.00	
ELL	7 18/12/2023 024883	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. C		0.00	292,869.26	
8260 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	7,526,213.42	7,526,213.42	0.00
8260 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
8260 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
8260 6 616005 000004 009003 00002D		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,337,556.33	2,337,556.33	0.00
EAA	178 28/06/2023 020770	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBR		0.00	329,405.20	
EAA	178 28/06/2023 020770	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBR		329,405.20	0.00	
EAA	42 03/11/2023 024031	ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005		122,894.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	42	03/11/2023	024031	ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005		0.00	122,894.51	
EAA	45	05/12/2023	024746	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM		228,232.66	0.00	
EAA	45	05/12/2023	024746	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM		0.00	228,232.66	
EAA	120	20/12/2023	024966	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO		0.00	116,230.20	
EAA	120	20/12/2023	024966	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO		116,230.20	0.00	
EAA	176	27/12/2023	025131	ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINA		339,964.78	0.00	
EAA	176	27/12/2023	025131	ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINA		0.00	339,964.78	
EPE	2	23/11/2023	024131	ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRAT		76,089.38	0.00	
EPE	2	23/11/2023	024131	ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRAT		0.00	76,089.38	
EPE	3	23/11/2023	024130	ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		197,883.89	0.00	
EPE	3	23/11/2023	024130	ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	197,883.89	
EPE	4	23/11/2023	024134	ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.01	0.00	
EPE	4	23/11/2023	024133	ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	926,855.70	
EPE	4	23/11/2023	024133	ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		926,855.70	0.00	
EPE	4	23/11/2023	024134	ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.00	0.01	
8260 6 616005 000004	009003	00004	00004	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022	0.00	3,136,962.90	3,136,962.90	0.00
EPE	1	10/02/2023	017615	ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONT		0.00	70,000.00	
EPE	1	10/02/2023	017615	ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONT		70,000.00	0.00	
EPE	3	28/02/2023	017940	FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, AN		0.00	129,999.99	
EPE	3	28/02/2023	017940	FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, AN		129,999.99	0.00	
EPE	1	14/04/2023	019031	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTR		30,726.81	0.00	
EPE	1	14/04/2023	019031	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTR		0.00	30,726.81	
EPE	2	14/04/2023	019030	ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRA		0.00	1,572,297.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	2	14/04/2023	019030 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRA		1,572,297.14	0.00	
EPE	5	25/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA		896,333.39	0.00	
EPE	5	25/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA		0.00	896,333.39	
EPE	6	27/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL		0.00	326,115.15	
EPE	6	27/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL		326,115.15	0.00	
EPE	7	27/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		67,364.32	0.00	
EPE	7	27/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		0.00	67,364.32	
EPE	8	27/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		0.00	44,126.10	
EPE	8	27/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		44,126.10	0.00	
8260 6 616005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
8260 6 616005 000009 001103 00004			CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
EES	1	15/06/2023	020543 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		1,812,192.29	0.00	
EES	1	15/06/2023	020543 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		0.00	1,812,192.29	
EES	2	20/06/2023	020637 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		0.00	170,616.45	
EES	2	20/06/2023	020637 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		170,616.45	0.00	
EES	3	20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		28,457.78	0.00	
EES	3	20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		40,427.67	0.00	
EES	3	20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		0.00	40,427.67	
EES	3	20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		0.00	28,457.78	
8260 6 616007			APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8260 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8260 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	18,480,333.42	0.00
8260 6 616007 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
EMM	2	27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO A		0.00	113,792.38	
EMM	2	27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO A		113,792.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	3 29/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINA		0.00	643,411.05	
EMM	3 29/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINA		643,411.05	0.00	
EMM	3 03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-0		172,134.09	0.00	
EMM	3 03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	172,134.09	
EMM	4 16/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO AN		39,194.60	0.00	
EMM	4 16/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO AN		0.00	39,194.60	
EMM	7 23/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONT		0.00	252,416.60	
EMM	7 23/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONT		252,416.60	0.00	
EMM	3 02/06/2023	020343 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004		131,191.42	0.00	
EMM	3 02/06/2023	020343 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004		0.00	131,191.42	
EMM	4 02/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-I		0.00	384,097.87	
EMM	4 02/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-I		384,097.87	0.00	
EMM	1 05/07/2023	021199 ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-00		0.00	318,295.39	
EMM	1 05/07/2023	021199 ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-00		318,295.39	0.00	
EMM	2 14/07/2023	021240 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		0.00	364,536.45	
EMM	2 14/07/2023	021240 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		364,536.45	0.00	
EMM	4 27/07/2023	021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
EMM	4 27/07/2023	021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		0.00	363,497.01	
EMM	5 27/07/2023	021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	
EMM	5 27/07/2023	021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		0.00	230,275.88	
EMM	6 27/07/2023	021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
EMM	6 27/07/2023	021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		0.00	379,594.04	
EMM	7 27/07/2023	021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		273,893.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	7 27/07/2023	021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		0.00	273,893.88	
EMM	14 28/07/2023	021607 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OB		0.00	89,320.00	
EMM	14 28/07/2023	021607 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OB		89,320.00	0.00	
EMM	1 15/08/2023	021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA		156,235.08	0.00	
EMM	1 15/08/2023	021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA		0.00	156,235.08	
EMM	2 15/08/2023	021895 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		0.00	531,288.35	
EMM	2 15/08/2023	021895 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
EMM	3 15/08/2023	021903 ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		0.00	215,215.58	
EMM	3 15/08/2023	021903 ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		215,215.58	0.00	
EMM	1 22/09/2023	022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-I		597,985.66	0.00	
EMM	1 22/09/2023	022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-I		0.00	597,985.66	
EMM	2 03/11/2023	023987 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		0.00	489,694.93	
EMM	2 03/11/2023	023987 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		489,694.93	0.00	
EMM	3 03/11/2023	023988 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023		0.00	7,581.78	
EMM	3 03/11/2023	023988 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023		7,581.78	0.00	
EMM	4 03/11/2023	023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTR		18,954.46	0.00	
EMM	4 03/11/2023	023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTR		0.00	18,954.46	
EMM	5 09/11/2023	023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 O		0.00	1,790,593.72	
EMM	5 09/11/2023	023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 O		1,790,593.72	0.00	
EMM	10 23/11/2023	024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	9,644.92	
EMM	10 23/11/2023	024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		9,644.92	0.00	
EMM	11 23/11/2023	024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IP		0.00	7,892.62	
EMM	11 23/11/2023	024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IP		7,892.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	1	05/12/2023	024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34		0.00	1,221,671.79	
EMM	1	05/12/2023	024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34		1,221,671.79	0.00	
EMM	3	13/12/2023	024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		1,519,485.53	0.00	
EMM	3	13/12/2023	024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		0.00	1,519,485.53	
EMM	7	20/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		424,579.86	0.00	
EMM	7	20/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	424,579.86	
EMM	8	20/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		0.00	561,051.96	
EMM	8	20/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		561,051.96	0.00	
EMM	9	20/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN.		227,453.50	0.00	
EMM	9	20/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN.		0.00	227,453.50	
EMM	10	20/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		147,943.30	0.00	
EMM	10	20/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	147,943.30	
EMM	11	21/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		102,354.07	0.00	
EMM	11	21/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	102,354.07	
EMM	12	21/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		216,079.50	0.00	
EMM	12	21/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	216,079.50	
EMM	13	21/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		200,917.25	0.00	
EMM	13	21/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		0.00	200,917.25	
EMM	14	21/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IP		0.00	90,981.40	
EMM	14	21/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IP		90,981.40	0.00	
EMM	15	21/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO		216,080.82	0.00	
EMM	15	21/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO		0.00	216,080.82	
EMM	16	21/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTU		0.00	435,952.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EMM	16	21/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTU		435,952.53	0.00		
EMM	17	21/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		0.00	398,041.18		
EMM	17	21/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		398,041.18	0.00		
EMM	18	21/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	121,308.53		
EMM	18	21/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		121,308.53	0.00		
EMM	19	21/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO AN		0.00	307,062.22		
EMM	19	21/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO AN		307,062.22	0.00		
EMM	20	26/12/2023	025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. C		0.00	151,635.66		
EMM	20	26/12/2023	025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. C		151,635.66	0.00		
EMM	21	26/12/2023	025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	849,159.72		
EMM	21	26/12/2023	025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		849,159.72	0.00		
EMM	22	26/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		0.00	98,511.63		
EMM	22	26/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		98,511.63	0.00		
EMM	23	26/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		42,831.14	0.00		
EMM	23	26/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	42,831.14		
EMM	24	26/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-01		1,661,999.05	0.00		
EMM	24	26/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-01		0.00	1,661,999.05		
EMM	28	27/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	234,095.02		
EMM	28	27/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		234,095.02	0.00		
8260 6	616007	000008	001000 00004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00
EKK	2	14/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022		1,670,400.00	0.00		
EKK	2	14/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022		0.00	1,670,400.00		
8260 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,560,418.30	8,560,418.30	0.00
8260 8	816001			ZOFEMAT	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8260 8	816001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
8260 8	816001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 8 816001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00
EAA	68 03/02/2023 017808	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		0.00	4,796.45	
EAA	68 03/02/2023 017808	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		4,796.45	0.00	
EAA	34 03/03/2023 018302	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		0.00	9,000.07	
EAA	34 03/03/2023 018302	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		9,000.07	0.00	
EAA	35 13/04/2023 018928	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		3,695.90	0.00	
EAA	35 13/04/2023 018928	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		0.00	3,695.90	
EAA	58 15/05/2023 019548	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		16,166.08	0.00	
EAA	58 15/05/2023 019548	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		0.00	16,166.08	
EAA	8 05/06/2023 020270	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		0.00	21,946.28	
EAA	8 05/06/2023 020270	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		21,946.28	0.00	
EAA	62 05/07/2023 021182	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		8,563.52	0.00	
EAA	62 05/07/2023 021182	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		0.00	8,563.52	
EAA	42 08/08/2023 021798	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		4,417.14	0.00	
EAA	42 08/08/2023 021798	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		0.00	4,417.14	
EAA	36 06/09/2023 022507	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		481.15	0.00	
EAA	36 06/09/2023 022507	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		0.00	481.15	
EAA	27 09/10/2023 023252	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 202		0.00	1,623.17	
EAA	27 09/10/2023 023252	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 202		1,623.17	0.00	
EAA	52 05/12/2023 024763	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023		0.00	2,369.24	
EAA	52 05/12/2023 024763	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023		2,369.24	0.00	
	8260 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
	8260 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
	8260 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
	8260 8 851014 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	812,756.00	0.00
IA	13 31/01/2023 017533	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	83,819.00	
IA	13 31/01/2023 017533	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		83,819.00	0.00	
IA	11 28/02/2023 018030	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		48,031.00	0.00	
IA	11 28/02/2023 018030	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	48,031.00	
IA	4 31/03/2023 018783	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		50,552.00	0.00	
IA	4 31/03/2023 018783	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	50,552.00	
IA	12 28/04/2023 019338	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	38,595.00	
IA	12 28/04/2023 019338	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		38,595.00	0.00	
IA	4 31/05/2023 020030	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	44,612.00	
IA	4 31/05/2023 020030	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		44,612.00	0.00	
IA	2 30/06/2023 020835	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICI		43,324.00	0.00	
IA	2 30/06/2023 020835	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	43,324.00	
IA	2 31/07/2023 021519	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		42,487.00	0.00	
IA	2 31/07/2023 021519	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	42,487.00	
IA	18 31/08/2023 022381	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	37,991.00	
IA	18 31/08/2023 022381	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		37,991.00	0.00	
IA	18 30/09/2023 023371	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PART		85,398.00	0.00	
IA	18 30/09/2023 023371	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PART		0.00	85,398.00	
IA	2 31/10/2023 023873	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	81,146.00	
IA	2 31/10/2023 023873	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		81,146.00	0.00	
IA	3 30/11/2023 024495	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTI		124,394.00	0.00	
IA	3 30/11/2023 024495	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTI		0.00	124,394.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 29/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE		0.00	132,407.00	
IA	18 29/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE		132,407.00	0.00	
8260 8 851022		CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8260 8 851022 000001		GOBERNACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8260 8 851022 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8260 8 851022 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
EAA	184 22/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		400,000.00	0.00	
EAA	184 22/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	400,000.00	
8260 8 851023		CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 8 851023 000001		GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 8 851023 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 8 851023 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
EAA	193 21/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		50,000.00	0.00	
EAA	193 21/04/2023	019302 APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		0.00	50,000.00	
8260 8 851024		APORTACION VOLUNTARIA PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD CAPOMOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8260 8 851024 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8260 8 851024 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
8260 8 851024 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	636,328.37	0.00
EPE	4 09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN.		636,328.37	0.00	
EPE	4 09/05/2023	019542 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN.		0.00	636,328.37	
8260 8 851025		APORTACION VOLUNTARIA A JUMAPANG	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8260 8 851025 000001		GOBERNACION	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8260 8 851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
8260 8 851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	6,588,274.93	0.00
EAA	47 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	523,350.00	
EAA	47 08/09/2023	022522 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		523,350.00	0.00	
EAA	197 19/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	755,000.00	
EAA	197 19/10/2023	023753 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		755,000.00	0.00	
EAA	53 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	821,957.57	
EAA	53 08/11/2023	024095 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		821,957.57	0.00	
EPE	1 18/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		0.00	1,494,144.25	
EPE	1 18/08/2023	021983 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		1,494,144.25	0.00	
EPE	3 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,337,174.11	0.00	
EPE	3 19/12/2023	025046 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,337,174.11	
EPE	4 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PA		0.00	656,649.00	
EPE	4 28/12/2023	025189 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PA		656,649.00	0.00	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	243,727,688.09	0.00	243,727,688.09
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	114,464,934.45	0.00	114,464,934.45
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	61,126,038.99	0.00	61,126,038.99
8270 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	16,883,141.23	0.00	16,883,141.23
8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	0.00	2,934,896.40
8270 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,934,896.40	0.00	2,934,896.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	0.00	491,721.96
8270 1 113001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	491,721.96	0.00	491,721.96
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,085.45	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,763.91	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,908.55	0.00	
8270 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	0.00	762,540.80
8270 1 113001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	762,540.80	0.00	762,540.80

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,794.95	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,937.85	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,098.15	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,552.95	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,675.10	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,695.85	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,573.70	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,291.20	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.50	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,979.25	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,827.05	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,101.40	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,815.70	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,917.10	0.00	
8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	0.00	939,648.29
8270 1 113001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	939,648.29	0.00	939,648.29
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,806.82	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,991.57	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,394.34	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,635.78	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,030.09	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,258.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,266.35	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,227.63	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		1,006.92	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	220 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		11,672.69	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,240.40	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,230.30	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,490.40	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,240.40	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,458.60	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
8270 1	113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	0.00	1,122,301.20
8270 1	113001 000001 003101	000001SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,122,301.20	0.00	1,122,301.20
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,662.55	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,413.80	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,886.60	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,637.85	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,962.55	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,713.80	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,937.85	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,024.70	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.95	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,186.60	0.00	
8270 1	113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	0.00	420,512.40
8270 1	113001 000001 003102	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	420,512.40	0.00	420,512.40
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,521.35	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,745.70	0.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
8270 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	0.00	371,827.24
8270 1	113001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	371,827.24	0.00	371,827.24
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,060.22	0.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,675.72	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,762.83	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,498.01	0.00	
EAA	230	29/09/2023 023145	2DA QNA SEP 2023 MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZA		2,167.66	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,624.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	0.00	709,588.80
8270 1	113001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	709,588.80	0.00	709,588.80
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,988.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,733.05	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,603.05	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,858.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,876.40	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,745.05	0.00	
EAA	84	15/08/2023	021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,875.05	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,621.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,491.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	0.00	590,263.12
8270 1	113001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	590,263.12	0.00	590,263.12
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,606.33	0.00	
EAA	106 14/06/2023 020573	COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2023. NORA BEATRIZ GODINEZ		2,696.72	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,850.97	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		22,191.45	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,303.05	0.00	
8270 1	113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	0.00	304,038.00
8270 1	113001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	304,038.00	0.00	304,038.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,668.25	0.00	
8270 1	113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	0.00	360,903.52
8270 1	113001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	360,903.52	0.00	360,903.52
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,634.80	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,294.32	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,746.40	0.00	
8270 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	0.00	451,464.79
8270 1	113001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	451,464.79	0.00	451,464.79
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,114.47	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,917.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,612.95	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNAFEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,777.61	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,418.79	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,660.79	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,836.72	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,448.90	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,043.43	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,388.21	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,129.43	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,362.33	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,021.85	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,779.85	0.00	
8270 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	0.00	2,311,855.90
8270 1	113001 000001 006004		00000-SINDICO PROCURADOR	0.00	2,311,855.90	0.00	2,311,855.90
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,411.35	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,899.40	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		96,328.05	0.00	
8270 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	0.00	334,853.10
8270 1	113001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	334,853.10	0.00	334,853.10
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,776.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,538.50	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,364.30	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,658.50	0.00	
8270 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	0.00	1,408,509.56
8270 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,408,509.56	0.00	1,408,509.56
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,928.85	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		35,343.60	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		61,272.45	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,093.15	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,461.10	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,772.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,680.11	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,961.10	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		30,814.85	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		38,223.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,632.05	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		21,811.35	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,043.85	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,179.30	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,675.90	0.00	
8270 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	0.00	472,594.64
8270 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	472,594.64	0.00	472,594.64
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,607.54	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,775.65	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,859.25	0.00	
8270 1	113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	0.00	1,379,214.75
8270 1	113001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,379,214.75	0.00	1,379,214.75
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,456.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,367.65	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,872.70	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,011.75	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,003.10	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,123.35	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,649.50	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
EAA	218	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,270.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		39,761.10	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,787.40	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,769.75	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,261.95	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		58,031.70	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,897.80	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,687.00	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,122.15	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,252.95	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,696.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,704.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,244.30	0.00	
8270 1	113001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	0.00	497,640.60
8270 1	113001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	497,640.60	0.00	497,640.60
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,991.30	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,137.70	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,178.10	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		27,249.30	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,379.30	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,725.30	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,428.10	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,499.30	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,851.60	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,922.80	0.00	
8270 1	113001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	0.00	253,818.00
8270 1	113001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	253,818.00	0.00	253,818.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,575.75	0.00	
8270 1	113001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	0.00	152,830.80
8270 1	113001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	152,830.80	0.00	152,830.80
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,367.95	0.00	
8270 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	0.00	385,640.00
8270 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	385,640.00	0.00	385,640.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,895.00	0.00	
EAA	209	14/09/2023	023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		2,560.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,095.00	0.00	
8270 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	0.00	226,477.36
8270 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	226,477.36	0.00	226,477.36
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,237.76	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,445.20	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	7,588,061.77	0.00	7,588,061.77
8270 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	0.00	1,098,802.80
8270 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,098,802.80	0.00	1,098,802.80
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,541.30	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,783.45	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,582.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,443.15	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,340.30	0.00	
8270 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	0.00	1,215,864.02
8270 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,215,864.02	0.00	1,215,864.02
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,036.40	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,509.80	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,255.32	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,084.25	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,091.90	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,282.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,809.25	0.00	
8270 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	0.00	1,306,666.80
8270 1	113001 000002 004001 000002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,306,666.80	0.00	1,306,666.80
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,444.45	0.00	
8270 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,084,776.76	0.00	1,084,776.76
8270 1	113001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,084,776.76	0.00	1,084,776.76
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,346.15	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		44,382.19	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		41,004.27	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,071.15	0.00	
8270 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	0.00	2,881,951.39
8270 1	113001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,881,951.39	0.00	2,881,951.39
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,954.97	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,369.85	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		115,048.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,585.35	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,225.21	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,442.15	0.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
EAA	113	21/04/2023	019124 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,153.30	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,874.31	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,125.21	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		100,474.80	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,223.90	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,298.05	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,598.73	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,146.65	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,050.81	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		102,833.10	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,425.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,021.55	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,500.40	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,263.70	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,258.25	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,730,495.22	0.00	15,730,495.22
8270 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,216.03	0.00	922,216.03
8270 1	113001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	922,216.03	0.00	922,216.03
EAA	88	13/01/2023	017233 1RA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,216.03	0.00	
8270 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	0.00	390,617.35
8270 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	390,617.35	0.00	390,617.35
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,894.95	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,561.62	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,137.10	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,259.44	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,673.84	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,137.15	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021904 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUN 2023 C. J		1,569.08	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021906 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 1RA QNA JUL 2023 C. J		2,347.92	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021905 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUN 2023 C. J		2,347.92	0.00	
EAA	73	11/08/2023	021907 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EN 2DA QNA JUL 2023 C. J		2,347.92	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,485.07	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,242.92	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,419.72	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,017.68	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,952.15	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,242.15	0.00	
8270 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,153,937.76	0.00	1,153,937.76
8270 1	113001 000004 006000 000024		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,153,937.76	0.00	1,153,937.76
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,076.25	0.00	
EAA	224	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,187.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,054.81	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		42,195.00	0.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,104.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		49,299.45	0.00	
8270 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	0.00	445,726.09
8270 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	445,726.09	0.00	445,726.09
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,797.65	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,955.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,355.14	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,982.65	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,737.65	0.00	
8270 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	0.00	12,817,997.99
8270 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,817,997.99	0.00	12,817,997.99
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,869.60	0.00	
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		273,537.94	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		307,890.15	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		236,750.25	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		440,259.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		432,017.90	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		265,458.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		433,847.40	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		300,339.30	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		218,015.18	0.00	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,916.40	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,634.45	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,366.80	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		424,930.69	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,381.40	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,341.30	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,335.51	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		259,592.70	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		240,026.20	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	218	17/07/2023	021563 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,801.70	0.00	
EAA	224	18/07/2023	021584 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,960.35	0.00	
EAA	225	19/07/2023	021588 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,024.45	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		262,294.35	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,729.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		223,505.85	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		309,517.65	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		274,398.30	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		255,325.20	0.00	
EAA	214	30/08/2023	022313 FINIQUITO C. EDUARDO PINTO LOPEZ.		1,980.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		256,275.78	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,770.80	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,378.70	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		253,841.10	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		276,546.75	0.00	
EAA	136	16/10/2023	023495 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,746.85	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		496,752.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		403,473.40	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		88,228.14	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,008.05	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,830.40	0.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	134	23/11/2023	024313 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,783.45	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,614.08	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		252,418.12	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		279,658.35	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		425,899.65	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,599.80	0.00	
8270 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,924,340.77	0.00	20,924,340.77
8270 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	20,924,340.77	0.00	20,924,340.77
8270 1	113001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,924,340.77	0.00	20,924,340.77
ENN	10	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		189,829.45	0.00	
ENN	10	31/01/2023	017436 2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		725,056.03	0.00	
ENN	11	31/01/2023	017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		2,845.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	16	14/02/2023	017644 1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		909,475.81	0.00	
ENN	46	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		717,031.56	0.00	
ENN	46	28/02/2023	017975 2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,922.37	0.00	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		690,088.29	0.00	
ENN	22	15/03/2023	018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		184,543.72	0.00	
ENN	23	15/03/2023	018411 COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		23,684.85	0.00	
ENN	58	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,604.87	0.00	
ENN	58	31/03/2023	018780 2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
ENN	13	14/04/2023	019027 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		824,739.64	0.00	
ENN	19	17/04/2023	019070 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		59,137.65	0.00	
ENN	20	18/04/2023	019083 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,268.40	0.00	
ENN	22	20/04/2023	019121 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
ENN	35	25/04/2023	019271 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,335.85	0.00	
ENN	41	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		186,489.00	0.00	
ENN	41	28/04/2023	019281 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		703,859.23	0.00	
ENN	12	08/05/2023	019511 1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
ENN	14	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
ENN	14	15/05/2023	019526 1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		700,628.85	0.00	
ENN	54	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		751,800.52	0.00	
ENN	54	30/05/2023	020069 2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		140,246.78	0.00	
ENN	17	09/06/2023	019513 2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,777.00	0.00	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
ENN	23	14/06/2023	020444 1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		191,824.50	0.00	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		712,968.90	0.00	
ENN	57	29/06/2023	020782 2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		202,495.50	0.00	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		142,700.85	0.00	
ENN	46	14/07/2023	021446 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		558,183.45	0.00	
ENN	59	17/07/2023	021547 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		176,916.00	0.00	
ENN	60	18/07/2023	021574 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		17,133.45	0.00	
ENN	61	19/07/2023	021585 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,837.70	0.00	
ENN	63	28/07/2023	021592 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,692.95	0.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,495.50	0.00	
ENN	67	28/07/2023	021608 2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,968.90	0.00	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,255.56	0.00	
ENN	22	15/08/2023	021926 1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		706,821.45	0.00	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		712,040.95	0.00	
ENN	51	30/08/2023	022159 2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		711,213.37	0.00	
ENN	36	14/09/2023	022743 1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,694.70	0.00	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,258.72	0.00	
ENN	59	29/09/2023	023037 2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		713,938.95	0.00	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		681,550.05	0.00	
ENN	20	13/10/2023	023375 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		193,460.95	0.00	
ENN	38	16/10/2023	023505 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		31,523.55	0.00	
ENN	46	17/10/2023	023593 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,096.30	0.00	
ENN	47	26/10/2023	023595 1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,246.60	0.00	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,160.00	0.00	
ENN	49	30/10/2023	023707 2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		714,750.90	0.00	
ENN	55	30/10/2023	023775 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		5,335.50	0.00	
ENN	14	15/11/2023	024086 1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		197,515.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		651,313.46	0.00	
ENN	15 15/11/2023 024087	1RA QNA NOV 2023 POR JUBILACIÓN. AGENTE JOSE CARLO		2,537.99	0.00	
ENN	22 16/11/2023 024100	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		52,341.00	0.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		207,831.00	0.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		699,647.10	0.00	
ENN	23 04/12/2023 024866	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		5,335.50	0.00	
ENN	24 04/12/2023 024868	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. MARIA ANTONIA URETA		5,335.50	0.00	
ENN	28 07/12/2023 024878	1RA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		4,751.40	0.00	
ENN	29 07/12/2023 024884	2DA QNA NOV 2023 SEG PÚBLICA. ALBERTO CAMACHO MASC		4,751.40	0.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		721,171.20	0.00	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		202,353.45	0.00	
8270 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,693,910.69	0.00	8,693,910.69
8270 1	121001 000001	GOBERNACION	0.00	5,570,956.11	0.00	5,570,956.11
8270 1	121001 000001 001000	REGIDORES	0.00	625,761.50	0.00	625,761.50
8270 1	121001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	625,761.50	0.00	625,761.50
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		88,342.80	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		7,361.90	0.00	
8270 1	121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	0.00	1,024,811.00
8270 1	121001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,811.00	0.00	1,024,811.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		144,679.20	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
8270 1	121001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	0.00	224,816.50
8270 1	121001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	224,816.50	0.00	224,816.50
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		31,738.80	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,934.70	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,644.90	0.00	
8270 1	121001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	0.00	1,199,676.00
8270 1	121001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199,676.00	0.00	1,199,676.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		48,494.40	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		168,465.60	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		42,116.40	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		14,038.80	0.00	
8270 1	121001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	0.00	465,040.40
8270 1	121001 000001	003101	00000SINDICATURA LA REFORMA	0.00	465,040.40	0.00	465,040.40
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,746.40	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,858.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		62,232.00	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		5,186.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	0.00	270,771.75
8270 1	121001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	270,771.75	0.00	270,771.75
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,226.60	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,556.65	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,185.55	0.00	
8270 1	121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	0.00	176,324.00
8270 1	121001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	176,324.00	0.00	176,324.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		24,892.80	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,074.40	0.00	
8270 1	121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	0.00	182,609.75
8270 1	121001 000001 003107	00001SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,609.75	0.00	182,609.75
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,780.20	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
8270 1	121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
8270 1	121001 000001 003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		13,200.00	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,300.00	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,100.00	0.00	
8270 1	121001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	0.00	390,264.75
8270 1	121001 000001 006005	00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	390,264.75	0.00	390,264.75
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		55,096.20	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
8270 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	0.00	211,445.66
8270 1	121001 000001 006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	211,445.66	0.00	211,445.66
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,000.10	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		29,300.40	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,500.10	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,166.70	0.00	
EAA	183	29/12/2023	025191 HONORARIOS DIC 2023.		4,976.16	0.00	
8270 1	121001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
8270 1	121001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		25,334.40	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
8270 1	121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	158,282.80	0.00	158,282.80
8270 1	121001 000001	006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	158,282.80	0.00	158,282.80
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	226	20/07/2023	021589 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
EAA	44	07/08/2023	021799 HONORARIOS C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		29,670.00	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		12,446.40	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,111.60	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		1,037.20	0.00	
8270 1	121001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
8270 1	121001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	77	15/08/2023	021943 1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	168	30/08/2023	022215 2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	132	14/09/2023	022793 1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	227	29/09/2023	023086 2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	84	13/10/2023	023411 1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	210	30/10/2023	023817 2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	48	15/11/2023	024071 1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	194	30/11/2023	024394 2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	108	12/12/2023	024888 HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		20,150.00	0.00	
EAA	119	15/12/2023	024936 1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	128	18/12/2023	024977 2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	139	18/12/2023	025034 HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
8270 1	121001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	0.00	227,800.00
8270 1	121001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	227,800.00	0.00	227,800.00
EAA	109	13/01/2023	017279 1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	169	31/01/2023	017459 2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	41	14/02/2023	017665 1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	198	28/02/2023	018001 2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	123	15/03/2023	018446 1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	237	31/03/2023	018804 2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	67	14/04/2023	019033 1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	187	28/04/2023	019287 2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	67	15/05/2023	019560 1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	258	30/05/2023	020080 2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	79	14/06/2023	020513 1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	193	29/06/2023	020803 2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	193	14/07/2023	021489 1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	229	28/07/2023	021617 2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		32,160.00	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
8270 1	121001 000002	HACIENDA	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
8270 1	121001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
8270 1	121001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		38,400.00	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
8270 1	121001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,967,842.08	0.00	1,967,842.08
8270 1	121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,806.25	0.00	30,806.25
8270 1	121001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,806.25	0.00	30,806.25
EAA	89 13/01/2023 017234	1RA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
8270 1	121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	513,414.00	0.00	513,414.00
8270 1	121001 000004 006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	513,414.00	0.00	513,414.00
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,558.00	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		68,455.20	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.60	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		6,223.20	0.00	
8270 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	0.00	1,423,621.83
8270 1	121001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,423,621.83	0.00	1,423,621.83
EAA	109 13/01/2023 017279	1RA QNA ENE 2023 HON ASIMILADOS.		37,339.20	0.00	
EAA	169 31/01/2023 017459	2DA QNA ENE 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
EAA	41 14/02/2023 017665	1RA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,639.20	0.00	
EAA	198 28/02/2023 018001	2DA QNA FEB 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
EAA	123 15/03/2023 018446	1RA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
EAA	237 31/03/2023 018804	2DA QNA MAR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,939.20	0.00	
EAA	67 14/04/2023 019033	1RA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,736.10	0.00	
EAA	103 20/04/2023 019120	HONORARIOS ABRIL 2023 HON ASIMILADOS.		1,397.00	0.00	
EAA	187 28/04/2023 019287	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	67 15/05/2023 019560	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	258 30/05/2023 020080	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.10	0.00	
EAA	79 14/06/2023 020513	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	193 29/06/2023 020803	2DA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		53,884.83	0.00	
EAA	193 14/07/2023 021489	1RA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	229 28/07/2023 021617	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	77 15/08/2023 021943	1RA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	168 30/08/2023 022215	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	132 14/09/2023 022793	1RA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	227 29/09/2023 023086	2DA QNA SEP 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	84 13/10/2023 023411	1RA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	210 30/10/2023 023817	2DA QNA OCT 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	48 15/11/2023 024071	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	194 30/11/2023 024394	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	108 12/12/2023 024888	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIMILADOS.		209,024.40	0.00	
EAA	119 15/12/2023 024936	1RA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	128 18/12/2023 024977	2DA QNA DIC 2023 HONORARIOS ASIMILADOS.		52,256.10	0.00	
EAA	139 18/12/2023 025034	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIMILADOS.		17,418.70	0.00	
8270 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	883,112.50	0.00	883,112.50
8270 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	883,112.50	0.00	883,112.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	883,112.50	0.00	883,112.50
ENN	13 31/01/2023 017647	2DA QNA ENE 2023 HON ASIM SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	17 14/02/2023 017649	1RA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	47 28/02/2023 017978	2DA QNA FEB 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	27 15/03/2023 018436	1RA QNA MAR 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	59 31/03/2023 018784	2DA QNA MAR 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	14 14/04/2023 019029	1RA QNA ABR 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	42 28/04/2023 019282	2DA QNA ABR 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		30,806.25	0.00	
ENN	17 15/05/2023 019550	1RA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	56 30/05/2023 020079	2DA QNA MAY 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	16 14/06/2023 020457	HONORARIOS JUNIO 2023 DÍA DEL POLICÍA 2023.		17,930.55	0.00	
ENN	26 14/06/2023 020452	1RA QNA JUN 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	58 29/06/2023 020784	2DA QNA JUN 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	45 14/07/2023 021445	1RA QNA JUL 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	68 28/07/2023 021615	2DA QNA JUL 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		30,806.25	0.00	
ENN	24 15/08/2023 021932	1RA QNA AGO 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	53 30/08/2023 022164	2DA QNA AGO 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	37 14/09/2023 022746	1RA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	60 29/09/2023 023043	2DA QNA SEP 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	62 29/09/2023 023065	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		7,540.80	0.00	
ENN	63 29/09/2023 023066	HONORARIOS SEP 2023 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		5,334.90	0.00	
ENN	21 13/10/2023 023383	1RA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	51 30/10/2023 023747	2DA QNA OCT 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	16 15/11/2023 024088	1RA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	43 30/11/2023 024374	2DA QNA NOV 2023 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		30,806.25	0.00	
ENN	31 12/12/2023 024887	HONORARIOS DIC 2023. HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		133,493.75	0.00	
ENN	35 15/12/2023 024928	1RA QNA DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	40 18/12/2023 024971	2DA QNA DIC 2023 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		30,806.25	0.00	
ENN	43 18/12/2023 024974	HONORARIOS DIC 2023 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		10,268.75	0.00	
8270 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	7,253,553.14	0.00	7,253,553.14
8270 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	2,767,481.60	0.00	2,767,481.60
8270 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	0.00	778,322.70
8270 1	122001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	778,322.70	0.00	778,322.70
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,763.90	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		34,981.20	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
8270 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	0.00	142,528.73
8270 1	122001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	142,528.73	0.00	142,528.73
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,393.44	0.00	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,635.07	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,520.28	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,172.58	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,226.08	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	168	25/10/2023 023594	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8270 1	122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	0.00	383,513.29
8270 1	122001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	383,513.29	0.00	383,513.29
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,117.83	0.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,406.57	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,097.60	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,793.10	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,632.94	0.00	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		17,394.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,704.15	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		16,123.20	0.00	
8270 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	0.00	116,918.40
8270 1	122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	116,918.40	0.00	116,918.40
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	91	15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,411.60	0.00	
EAA	159	12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		2,640.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
8270 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	0.00	758,647.20
8270 1	122001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	758,647.20	0.00	758,647.20
EAA	123	13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		28,758.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,869.60	0.00	
8270 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
8270 1	122001 000001 003106	00001SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
8270 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	0.00	140,229.44
8270 1	122001 000001 003107	00001SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	140,229.44	0.00	140,229.44
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,526.48	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	65	09/10/2023	023374 CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		1,452.08	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,563.68	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8270 1	122001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00
8270 1	122001 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,900.00	0.00	
8270 1	122001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	0.00	135,043.44
8270 1	122001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	135,043.44	0.00	135,043.44
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	219 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		3,111.60	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,356.24	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	136 16/10/2023 023495	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,223.20	0.00	
8270 1	122001 000002	HACIENDA	0.00	714,138.02	0.00	714,138.02
8270 1	122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	0.00	714,138.02
8270 1	122001 000002 004003 000002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	714,138.02	0.00	714,138.02
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,478.62	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	140 15/03/2023 018458	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	247 31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	199 28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	100 14/06/2023 020525	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		29,767.80	0.00	
8270 1	122001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,771,933.52	0.00	3,771,933.52
8270 1	122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,166,910.24	0.00	1,166,910.24
8270 1	122001 000004 006000 000002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,166,910.24	0.00	1,166,910.24
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	173 31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		54,540.60	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		47,072.76	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		48,317.40	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,806.68	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		51,429.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		45,205.80	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	133	21/11/2023	024309 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
EAA	216	30/11/2023	024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		4,755.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		46,674.00	0.00	
8270 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	0.00	2,605,023.28
8270 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,605,023.28	0.00	2,605,023.28
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,889.24	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,988.95	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		112,699.95	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,667.22	0.00	
EAA	208	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		3,111.60	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,812.34	0.00	
EAA	145	17/03/2023	018557 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		105,622.01	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		98,343.94	0.00	
EAA	86	17/04/2023	019074 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,600.00	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,743.94	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,323.94	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,623.94	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		104,230.50	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		103,546.10	0.00	
EAA	263	30/06/2023	020982 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,281.84	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,803.05	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,082.24	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		106,564.99	0.00	
EAA	85	15/08/2023	021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		1,760.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,154.75	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EAA	208	14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	112,252.15	0.00		
EAA	228	29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.	110,072.61	0.00		
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	106,539.59	0.00		
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	106,772.61	0.00		
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	93,553.57	0.00		
EAA	70	16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	9,900.00	0.00		
EAA	71	17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	0.00		
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	106,992.37	0.00		
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	106,662.99	0.00		
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	108,523.65	0.00		
8270 1	131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	73,110.27	0.00	73,110.27
8270 1	131001 000001		GOBERNACION	0.00	62,735.13	0.00	62,735.13
8270 1	131001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	0.00	62,735.13
8270 1	131001 000001 003101 000001		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	62,735.13	0.00	62,735.13
EAA	227	25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.	62,735.13	0.00		
8270 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	10,375.14	0.00	10,375.14
8270 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	0.00	10,375.14
8270 1	131001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,375.14	0.00	10,375.14
EAA	236	29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO	10,375.14	0.00		
8270 1	132001		Aguinaldo	0.00	11,242,179.44	0.00	11,242,179.44
8270 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,089,824.03	0.00	3,089,824.03
8270 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	0.00	489,149.40
8270 1	132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	489,149.40	0.00	489,149.40
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	489,149.40	0.00		
8270 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	0.00	82,168.02
8270 1	132001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,168.02	0.00	82,168.02
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	82,168.02	0.00		
8270 1	132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	0.00	131,981.95
8270 1	132001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	131,981.95	0.00	131,981.95
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	131,981.95	0.00		
8270 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	0.00	149,878.57
8270 1	132001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,878.57	0.00	149,878.57
EAA	228	09/05/2023 020063	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE	5,978.37	0.00		
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	131,773.00	0.00		
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	12,127.20	0.00		
8270 1	132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	0.00	259,136.27
8270 1	132001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	259,136.27	0.00	259,136.27
EAA	227	25/07/2023 021590	INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.	7,088.22	0.00		
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	252,048.05	0.00		
8270 1	132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	0.00	83,790.35
8270 1	132001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	83,790.35	0.00	83,790.35
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	83,790.35	0.00		
8270 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	0.00	94,743.00
8270 1	132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	94,743.00	0.00	94,743.00
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	94,743.00	0.00		
8270 1	132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	0.00	127,908.24
8270 1	132001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	127,908.24	0.00	127,908.24
EAA	159	12/07/2023 021444	FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.	3,489.86	0.00		
EAA	49	09/08/2023 021804	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU	7,229.14	0.00		
EAA	84	15/08/2023 021974	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA	7,740.64	0.00		
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	109,448.60	0.00		
8270 1	132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	0.00	164,329.08
8270 1	132001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	164,329.08	0.00	164,329.08
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	63,116.88	0.00		
EAA	109	12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.	101,212.20	0.00		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	0.00	56,896.20
8270 1	132001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	56,896.20	0.00	56,896.20
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		56,896.20	0.00	
8270 1	132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	0.00	75,451.89
8270 1	132001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	75,451.89	0.00	75,451.89
EAA	65 09/10/2023 023374	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		4,791.01	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		70,660.88	0.00	
8270 1	132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	0.00	101,301.40
8270 1	132001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	101,301.40	0.00	101,301.40
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		101,301.40	0.00	
8270 1	132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	0.00	387,612.00
8270 1	132001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	387,612.00	0.00	387,612.00
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		387,612.00	0.00	
8270 1	132001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	0.00	57,910.70
8270 1	132001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	57,910.70	0.00	57,910.70
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		57,910.70	0.00	
8270 1	132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	0.00	254,510.77
8270 1	132001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	254,510.77	0.00	254,510.77
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,926.03	0.00	
EAA	219 17/07/2023 021564	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		3,341.77	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		165,837.42	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		76,405.55	0.00	
8270 1	132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	0.00	80,695.55
8270 1	132001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	80,695.55	0.00	80,695.55
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		80,695.55	0.00	
8270 1	132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	237,067.65	0.00	237,067.65
8270 1	132001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	237,067.65	0.00	237,067.65
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		158,564.60	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		78,503.05	0.00	
8270 1	132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	0.00	84,180.05
8270 1	132001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	84,180.05	0.00	84,180.05
EAA	200 28/04/2023 019334	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		3,580.47	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,339.73	0.00	
EAA	48 08/08/2023 021801	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		3,137.17	0.00	
EAA	62 03/10/2023 023361	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		13,691.88	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		36,146.00	0.00	
8270 1	132001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	0.00	43,717.05
8270 1	132001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	43,717.05	0.00	43,717.05
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,717.05	0.00	
8270 1	132001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	0.00	25,471.80
8270 1	132001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,471.80	0.00	25,471.80
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		25,471.80	0.00	
8270 1	132001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	0.00	64,143.29
8270 1	132001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	64,143.29	0.00	64,143.29
EAA	209 14/09/2023 023002	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		13,203.29	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		50,940.00	0.00	
8270 1	132001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	0.00	37,780.80
8270 1	132001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	37,780.80	0.00	37,780.80
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		37,780.80	0.00	
8270 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	1,329,882.76	0.00	1,329,882.76
8270 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	0.00	187,327.95
8270 1	132001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,327.95	0.00	187,327.95
EAA	107 07/12/2023 024885	AGUINALDO 2023. HERIBERTO OBESO LOPEZ.		18,070.65	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		169,257.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	0.00	194,865.15
8270 1	132001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,865.15	0.00	194,865.15
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		194,865.15	0.00	
8270 1	132001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	217,777.80	0.00	217,777.80
8270 1	132001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	217,777.80	0.00	217,777.80
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		217,777.80	0.00	
8270 1	132001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	187,339.67	0.00	187,339.67
8270 1	132001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	187,339.67	0.00	187,339.67
EAA	207 28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,055.07	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		184,284.60	0.00	
8270 1	132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	0.00	542,572.19
8270 1	132001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	542,572.19	0.00	542,572.19
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		434,312.54	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,259.65	0.00	
8270 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,882,269.04	0.00	2,882,269.04
8270 1	132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	0.00	73,962.45
8270 1	132001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	73,962.45	0.00	73,962.45
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,382.65	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		55,579.80	0.00	
8270 1	132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	0.00	287,682.61
8270 1	132001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	287,682.61	0.00	287,682.61
EAA	248 31/03/2023 018864	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		2,523.38	0.00	
EAA	52 03/04/2023 018997	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		1,261.69	0.00	
EAA	216 30/11/2023 024523	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		8,702.30	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		275,195.24	0.00	
8270 1	132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	0.00	77,843.15
8270 1	132001 000004 007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	77,843.15	0.00	77,843.15
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		24,863.15	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		52,980.00	0.00	
8270 1	132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	0.00	2,442,780.83
8270 1	132001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,442,780.83	0.00	2,442,780.83
EAA	208 28/02/2023 018066	CONVENIO POR TERMNACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		1,005.94	0.00	
EAA	102 14/06/2023 020546	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		2,574.53	0.00	
EAA	85 15/08/2023 021976	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		3,978.08	0.00	
EAA	92 21/08/2023 021984	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		7,088.22	0.00	
EAA	236 29/09/2023 023147	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		5,460.82	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,406,773.59	0.00	
EAA	109 12/12/2023 024889	AGUINALDO 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,899.65	0.00	
8270 1	132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,940,203.61	0.00	3,940,203.61
8270 1	132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,940,203.61	0.00	3,940,203.61
8270 1	132001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,940,203.61	0.00	3,940,203.61
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		1,456.91	0.00	
ENN	22 15/03/2023 018410	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,800.63	0.00	
ENN	31 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		11,465.23	0.00	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		17,292.87	0.00	
ENN	25 04/12/2023 024871	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. BEATRIZ RUELAS S		23,120.50	0.00	
ENN	30 12/12/2023 024886	AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,883,067.47	0.00	
8270 1	132002	Prima vacacional	0.00	622,529.96	0.00	622,529.96

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000002	HACIENDA	0.00	463,849.99	0.00	463,849.99
8270 1	132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	0.00	463,849.99
8270 1	132002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	463,849.99	0.00	463,849.99
EAA	175	31/01/2023 017514 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,976.18	0.00	
EAA	199	28/02/2023 018013 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,628.37	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		667.97	0.00	
EAA	208	28/02/2023 018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		1,140.92	0.00	
EAA	238	31/03/2023 018809 PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,996.81	0.00	
EAA	248	31/03/2023 018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		620.62	0.00	
EAA	52	03/04/2023 018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		252.62	0.00	
EAA	189	28/04/2023 019290 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,438.99	0.00	
EAA	200	28/04/2023 019334 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. REYNA ADILENE		366.00	0.00	
EAA	228	09/05/2023 020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		700.80	0.00	
EAA	276	31/05/2023 020275 PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,595.53	0.00	
EAA	102	14/06/2023 020546 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ALONSO LEYVA		284.73	0.00	
EAA	195	29/06/2023 020804 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,495.48	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,680.96	0.00	
EAA	159	12/07/2023 021444 FINIQUITO C. ROBERTO MIRANDA BOBADILLA.		78.36	0.00	
EAA	181	14/07/2023 021482 1ER PER PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,813.02	0.00	
EAA	219	17/07/2023 021564 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARCO ANTONIO		515.76	0.00	
EAA	230	28/07/2023 021652 PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,195.82	0.00	
EAA	48	08/08/2023 021801 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. CARMEN ALONDR		156.86	0.00	
EAA	49	09/08/2023 021804 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA DE JESU		511.21	0.00	
EAA	84	15/08/2023 021974 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ELENA		541.05	0.00	
EAA	85	15/08/2023 021976 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. HERIBERTO MAS		228.74	0.00	
EAA	92	21/08/2023 021984 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS EDUARDO		649.75	0.00	
EAA	171	30/08/2023 022216 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,083.25	0.00	
EAA	209	14/09/2023 023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		942.03	0.00	
EAA	217	29/09/2023 023085 PRIMA VACACIONAL SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,034.80	0.00	
EAA	236	29/09/2023 023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		183.84	0.00	
EAA	62	03/10/2023 023361 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BEATRIZ ARAUJ		1,011.43	0.00	
EAA	65	09/10/2023 023374 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. C.		574.58	0.00	
EAA	219	30/10/2023 023885 PRIMA VACACIONAL OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,600.57	0.00	
EAA	201	30/11/2023 024421 PRIMA VACACIONAL NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		188,805.32	0.00	
EAA	216	30/11/2023 024523 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LIBNA DALILA		773.83	0.00	
EAA	117	15/12/2023 024925 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS.		42,912.01	0.00	
EAA	142	18/12/2023 025040 PRIMA VACACIONAL DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,391.78	0.00	
8270 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,679.97	0.00	158,679.97
8270 1	132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,679.97	0.00	158,679.97
8270 1	132002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,679.97	0.00	158,679.97
ENN	11	31/01/2023 017437 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		868.30	0.00	
ENN	14	31/01/2023 017451 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,754.93	0.00	
ENN	50	28/02/2023 017993 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,525.24	0.00	
ENN	22	15/03/2023 018410 1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,107.06	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	61 31/03/2023 018790	PRIMA VACACIONAL MARZO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,489.57	0.00	
ENN	43 28/04/2023 019285	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,591.30	0.00	
ENN	61 31/05/2023 020274	PRIMA VACACIONAL MAYO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,447.65	0.00	
ENN	59 29/06/2023 020785	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,825.47	0.00	
ENN	31 04/07/2023 021325	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. IRVING OMAR FELI		927.74	0.00	
ENN	69 28/07/2023 021616	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,059.50	0.00	
ENN	54 30/08/2023 022166	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,016.63	0.00	
ENN	64 29/09/2023 023067	PRIMA VACACIONAL SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,958.00	0.00	
ENN	18 04/10/2023 023363	PRIMA VACACIONAL OCT 2023. MOISES CHAIDEZ MEDINA		2,134.20	0.00	
ENN	52 30/10/2023 023749	PRIMA VACACIONAL OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,244.95	0.00	
ENN	55 30/10/2023 023775	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICÍA M		1,730.75	0.00	
ENN	44 30/11/2023 024382	PRIMA VACACIONAL NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,119.70	0.00	
ENN	41 18/12/2023 024972	PRIMA VACACIONAL DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,878.98	0.00	
8270 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	2,341,533.54	0.00	2,341,533.54
8270 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	297,711.70	0.00	297,711.70
8270 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,762.45	0.00	40,762.45
8270 1 134001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	40,762.45	0.00	40,762.45
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		40,762.45	0.00	
8270 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	0.00	7,302.85
8270 1 134001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,302.85	0.00	7,302.85
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,302.85	0.00	
8270 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	0.00	5,659.75
8270 1 134001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	5,659.75	0.00	5,659.75
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,659.75	0.00	
8270 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	0.00	16,192.20
8270 1 134001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,192.20	0.00	16,192.20
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,706.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,486.20	0.00	
8270 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	0.00	26,849.15
8270 1 134001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	26,849.15	0.00	26,849.15
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,580.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		23,269.15	0.00	
8270 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	0.00	6,656.30
8270 1 134001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,656.30	0.00	6,656.30
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,656.30	0.00	
8270 1 134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	0.00	15,997.15
8270 1 134001 000001 003103 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	15,997.15	0.00	15,997.15
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,635.00	0.00	
EAA	91 15/05/2023 019566	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		3,765.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,597.15	0.00	
8270 1 134001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	0.00	9,534.35
8270 1 134001 000001 003104 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	9,534.35	0.00	9,534.35
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		9,534.35	0.00	
8270 1 134001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	0.00	18,020.35
8270 1 134001 000001 003105 000010		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,020.35	0.00	18,020.35
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,020.35	0.00	
8270 1 134001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	0.00	5,259.95
8270 1 134001 000001 003106 000010		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,259.95	0.00	5,259.95
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,259.95	0.00	
8270 1 134001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	0.00	7,323.20
8270 1 134001 000001 003107 000010		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	7,323.20	0.00	7,323.20
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		7,323.20	0.00	
8270 1 134001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	0.00	8,559.95
8270 1 134001 000001 003108 000010		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	8,559.95	0.00	8,559.95
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		8,559.95	0.00	
8270 1 134001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8270 1	134001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	29,809.55	0.00		
8270 1	134001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
8270 1	134001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,805.45	0.00		
8270 1	134001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	0.00	40,344.95
8270 1	134001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,344.95	0.00	40,344.95
EAA	192	22/06/2023 020779	COMPENSACIÓN JUNIO 2023. C. JUAN MARTIN RENTERIA S	2,941.00	0.00		
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	882.00	0.00		
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,431.00	0.00		
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	882.00	0.00		
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	882.00	0.00		
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,422.35	0.00		
EAA	181	29/12/2023 025190	COMPENSACIÓN DIC 2023.	19,904.60	0.00		
8270 1	134001 000001	006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,361.20	0.00	5,361.20
8270 1	134001 000001	006007 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,361.20	0.00	5,361.20
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,361.20	0.00		
8270 1	134001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,559.45	0.00	13,559.45
8270 1	134001 000001	006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,559.45	0.00	13,559.45
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	13,559.45	0.00		
8270 1	134001 000001	006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	0.00	3,617.20
8270 1	134001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,617.20	0.00	3,617.20
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	3,617.20	0.00		
8270 1	134001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
8270 1	134001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	2,111.20	0.00		
8270 1	134001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	0.00	2,122.65
8270 1	134001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,122.65	0.00	2,122.65
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	2,122.65	0.00		
8270 1	134001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	0.00	27,714.00
8270 1	134001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	27,714.00	0.00	27,714.00
EAA	74	14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	18,562.00	0.00		
EAA	131	13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	3,787.00	0.00		
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,365.00	0.00		
8270 1	134001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	0.00	3,148.40
8270 1	134001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,148.40	0.00	3,148.40
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	3,148.40	0.00		
8270 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	300,428.35	0.00	300,428.35
8270 1	134001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	0.00	16,917.00
8270 1	134001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,917.00	0.00	16,917.00
EAA	217	30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,170.00	0.00		
EAA	62	15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,170.00	0.00		
EAA	215	30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,170.00	0.00		
EAA	121	15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,170.00	0.00		
EAA	132	18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	1,170.00	0.00		
EAA	141	18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.	11,067.00	0.00		
8270 1	134001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	0.00	75,269.75
8270 1	134001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	75,269.75	0.00	75,269.75
EAA	173	31/01/2023 017467	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		
EAA	207	28/02/2023 018018	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		
EAA	247	31/03/2023 018833	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		
EAA	199	28/04/2023 019296	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		
EAA	274	30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		
EAA	255	29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		
EAA	235	28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,269.75	0.00	
8270 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	90,148.15	0.00	90,148.15
8270 1	134001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	90,148.15	0.00	90,148.15
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,148.15	0.00	
8270 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,357.05	0.00	15,357.05
8270 1	134001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,357.05	0.00	15,357.05
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		15,357.05	0.00	
8270 1	134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	102,736.40	0.00	102,736.40
8270 1	134001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	102,736.40	0.00	102,736.40
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		43,184.10	0.00	
EAA	181	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		59,552.30	0.00	
8270 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	257,843.93	0.00	257,843.93
8270 1	134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	0.00	4,631.65
8270 1	134001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,631.65	0.00	4,631.65
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,631.65	0.00	
8270 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	0.00	103,297.30
8270 1	134001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	103,297.30	0.00	103,297.30
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		6,330.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		31,991.15	0.00	
EAA	181	29/12/2023	025190 COMPENSACIÓN DIC 2023.		4,976.15	0.00	
8270 1	134001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
8270 1	134001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
EAA	141	18/12/2023	025039 COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
8270 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	0.00	145,499.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,499.98	0.00	145,499.98
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		635.00	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		299.00	0.00	
EAA	98 20/04/2023 019111	COMPENSACIÓN ABRIL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,929.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,192.10	0.00	
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		4,066.58	0.00	
EAA	111 13/12/2023 024899	COMPENSACIÓN DIC 2023 ROSARIO ALBERTO URETA OBESO.		8,839.00	0.00	
EAA	141 18/12/2023 025039	COMPENSACIÓN DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,539.30	0.00	
8270 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,485,549.56	0.00	1,485,549.56
8270 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,485,549.56	0.00	1,485,549.56
8270 1	134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,485,549.56	0.00	1,485,549.56
ENN	10 31/01/2023 017436	2DA QNA ENE 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
ENN	11 31/01/2023 017437	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. JESUS ERNESTO PE		2,400.00	0.00	
ENN	46 28/02/2023 017975	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
ENN	58 31/03/2023 018780	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
ENN	41 28/04/2023 019281	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,200.00	0.00	
ENN	14 15/05/2023 019526	1RA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	54 30/05/2023 020069	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	23 14/06/2023 020444	1RA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	28 14/06/2023 020455	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2023.		539,753.87	0.00	
ENN	57 29/06/2023 020782	2DA QNA JUN 2023 SEGURIDAD PÚBLICA..		8,993.00	0.00	
ENN	46 14/07/2023 021446	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	67 28/07/2023 021608	2DA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	22 15/08/2023 021926	1RA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	51 30/08/2023 022159	2DA QNA AGO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	36 14/09/2023 022743	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	59 29/09/2023 023037	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,291.00	0.00	
ENN	66 29/09/2023 023072	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2023.		121,927.09	0.00	
ENN	68 29/09/2023 023075	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2023.		17,575.50	0.00	
ENN	20 13/10/2023 023375	1RA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	49 30/10/2023 023707	2DA QNA OCT 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	14 15/11/2023 024086	1RA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	42 30/11/2023 024367	2DA QNA NOV 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	34 15/12/2023 024926	1RA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,993.00	0.00	
ENN	39 18/12/2023 024970	2DA QNA DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,793.00	0.00	
ENN	42 18/12/2023 024973	COMPENSACIÓN DIC 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		158,827.10	0.00	
ENN	76 28/12/2023 025187	BONO OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2023 SEGURIDAD PÚBL		519,680.00	0.00	
8270 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,192,151.20	0.00	8,192,151.20
8270 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	6,001,874.81	0.00	6,001,874.81
8270 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,001,874.81	0.00	6,001,874.81
8270 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,001,874.81	0.00	6,001,874.81
EAA	133 17/02/2023 017872	IMSS ENERO 2023 CTA CORRIENTE		525,431.02	0.00	
EAA	117 17/03/2023 018443	IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		518,636.21	0.00	
EAA	120 17/04/2023 019141	IMSS MARZO 2023 CTA CORRIENTE		554,925.30	0.00	
EAA	191 17/05/2023 019902	IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		556,109.14	0.00	
EAA	232 16/06/2023 020841	IMSS MAYO 2023 CTA CORRIENTE		551,405.26	0.00	
EAA	114 13/07/2023 021345	IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		555,937.19	0.00	
EAA	120 17/08/2023 022033	IMSS JULIO 2023 GTO CORRIENTE		542,774.70	0.00	
EAA	136 14/09/2023 022768	IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		567,472.24	0.00	
EAA	158 13/10/2023 023529	IMSS SEPTIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		527,464.78	0.00	
EAA	126 16/11/2023 024161	IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		572,105.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	178	18/12/2023025152 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CUENTA CORRIENTE.		529,613.81	0.00	
8270 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,190,276.39	0.00	2,190,276.39
8270 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,190,276.39	0.00	2,190,276.39
8270 1	141001 000009 000912 00003;141001		0.00	2,190,276.39	0.00	2,190,276.39
ENN	41	17/02/2023017867 IMSS ENERO 2023 FORTAMUN		195,655.99	0.00	
ENN	67	17/03/2023018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		196,130.44	0.00	
ENN	58	17/04/2023019140 IMSS MARZO 2023 FORTAMUN		181,033.60	0.00	
ENN	44	17/05/2023019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,298.60	0.00	
ENN	68	16/06/2023020838 IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		191,234.01	0.00	
ENN	36	05/07/2023021348 DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		47.37	0.00	
ENN	35	13/07/2023021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		207,914.49	0.00	
ENN	37	17/08/2023022032 IMSS JULIO 2023 FORTAMUN		198,505.56	0.00	
ENN	45	14/09/2023022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		214,648.31	0.00	
ENN	42	13/10/2023023528 IMSS SEPTIEMBRE 2023 FORTAMUN		189,719.11	0.00	
ENN	30	16/11/2023024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		216,339.54	0.00	
ENN	72	18/12/2023025151 CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN		194,749.37	0.00	
8270 1	141002	CUOTAS RCV	0.00	3,937,746.85	0.00	3,937,746.85
8270 1	141002 000002	HACIENDA	0.00	2,826,307.75	0.00	2,826,307.75
8270 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,826,307.75	0.00	2,826,307.75
8270 1	141002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,826,307.75	0.00	2,826,307.75
EAA	117	17/03/2023018443 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 GTO CORRIENTE		600,717.26	0.00	
EAA	191	17/05/2023019902 IMSS Y RCV ABRIL 2023 CTA CORRIENTE		557,381.01	0.00	
EAA	114	13/07/2023021345 IMSS Y RCV JUNIO 2023 CTA CORRIENTE		558,488.15	0.00	
EAA	136	14/09/2023022768 IMSS RCV AGOSTO 2023 GTO CORRIENTE		558,462.36	0.00	
EAA	126	16/11/2023024161 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 CTA CORRIENTE		551,258.97	0.00	
8270 1	141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,111,439.10	0.00	1,111,439.10
8270 1	141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,111,439.10	0.00	1,111,439.10
8270 1	141002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111,439.10	0.00	1,111,439.10
ENN	67	17/03/2023018440 IMSS Y RCV FEBRERO 2023 FORTAMUN		249,695.90	0.00	
ENN	44	17/05/2023019884 IMSS Y RCV ABRIL 2023 FORTAMUN		204,847.22	0.00	
ENN	35	13/07/2023021343 IMSS Y RCV JUNIO 2023 FORTAMUN		215,171.38	0.00	
ENN	45	14/09/2023022762 IMSS RCV AGOSTO 2023 FORTAMUN		222,895.80	0.00	
ENN	30	16/11/2023024160 IMSS Y RCV OCTUBRE 2023 FORTAMUN		218,828.80	0.00	
8270 1	144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	291,184.00	0.00	291,184.00
8270 1	144001 000002	HACIENDA	0.00	132,659.85	0.00	132,659.85
8270 1	144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	0.00	132,659.85
8270 1	144001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,659.85	0.00	132,659.85
D	8	06/03/2023018254 FACTURA B79692 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZA		132,659.85	0.00	
8270 1	144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	158,524.15	0.00	158,524.15
8270 1	144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	158,524.15	0.00	158,524.15
8270 1	144001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,524.15	0.00	158,524.15
D	2	02/02/2023017617 FACTURA B79068 POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSO		158,524.15	0.00	
8270 1	152001	Indemnizaciones	0.00	115,571.06	0.00	115,571.06
8270 1	152001 000001	GOBERNACION	0.00	62,165.78	0.00	62,165.78
8270 1	152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	0.00	16,365.78
8270 1	152001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,365.78	0.00	16,365.78
EAA	228	09/05/2023020063 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. GILDARDO LOPE		16,365.78	0.00	
8270 1	152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
8270 1	152001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
EAA	174	18/04/2023019270 INDEMNIZACIÓN. C. SERGIO MONARREZ RAMOS.		10,000.00	0.00	
EAA	227	25/07/2023021590 INDEMNIZACIÓN C. JULIÁN PEREZ.		19,800.00	0.00	
8270 1	152001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	152001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
EAA	209	14/09/2023023002 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LILI YARELI A		16,000.00	0.00	
8270 1	152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,405.28	0.00	53,405.28
8270 1	152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	0.00	22,403.52
8270 1	152001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	22,403.52	0.00	22,403.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	248	31/03/2023	018864 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ISABEL LOPEZ		11,201.76	0.00	
EAA	52	03/04/2023	018997 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS ALFONSO		11,201.76	0.00	
8270 1	152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	0.00	31,001.76
8270 1	152001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,001.76	0.00	31,001.76
EAA	208	28/02/2023	018066 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. DAVID CONTRERA		11,201.76	0.00	
EAA	236	29/09/2023	023147 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RAMON ANTONIO		19,800.00	0.00	
8270 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
8270 1	154001 000002		HACIENDA	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
8270 1	154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
8270 1	154001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,627,481.25	0.00	2,627,481.25
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,669.91	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		110,482.22	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,873.45	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,302.16	0.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,327.43	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		711.30	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,340.89	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.55	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		107,923.68	0.00	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		271.87	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		815.61	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		108,195.47	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,214.97	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		97,617.01	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		10,441.68	0.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,996.41	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		109,215.12	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,145.38	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		111,200.44	0.00	
8270 1	154002		Uniformes	0.00	142,549.89	0.00	142,549.89
8270 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	142,549.89	0.00	142,549.89
8270 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	142,549.89	0.00	142,549.89
8270 1	154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	142,549.89	0.00	142,549.89
D	94	31/03/2023	018911 COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES		13,706.00	0.00	
D	55	21/04/2023	019147 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		11,047.00	0.00	
D	60	28/04/2023	019256 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		16,800.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	191	28/02/2023 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		6,789.98	0.00	
EAA	192	28/02/2023 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		9,252.16	0.00	
EAA	162	28/03/2023 017996 F-231 27 CAMISAS PARA DAMA Y 21 CAMISAS PARA CABALLERO BORDADAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		9,252.16	0.00	
EAA	164	28/03/2023 017990 F-3599 CALZADO ESTILO 370 ENE HACHE 23-30 PERSONAL OFICINA (11) Y ESTILO 138 BOTA PMA NAOA MUEL SUELA DOMBA DE HULE 25-30 (7) PARA PERSONAL		6,789.98	0.00	
EAA	166	27/04/2023 019258 COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOST		2,355.02	0.00	
EAA	127	16/10/2023 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELÉCTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		11,894.93	0.00	
EAA	127	16/10/2023 023464 21 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO: 3 PR-PR ESTILO 238 BOTA PMA NEGRO S/ATLAS DIELÉCTRICO 25-30, 11 PR-PR ESTILO 150		5,564.96	0.00	
EAA	128	16/10/2023 023462 21 PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL		19,488.00	0.00	
EAA	129	17/10/2023 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, PRESTACION SEGUN CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		25,056.00	0.00	
EAA	205	27/10/2023 023531 21 PZ CAMISA CON BORDADO DE LOGO, PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO, PRESTACIÓN SEGUN CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO		4,553.58	0.00	
8270 1	154004	Quinquenios	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
8270 1	154004 000002	HACIENDA	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
8270 1	154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
8270 1	154004 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,466,582.73	0.00	6,466,582.73
EAA	123	13/01/2023 017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,282.48	0.00	
EAA	173	31/01/2023 017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,065.38	0.00	
EAA	88	14/02/2023 017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
EAA	207	28/02/2023 018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
EAA	140	15/03/2023 018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		271,743.12	0.00	
EAA	247	31/03/2023 018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,174.84	0.00	
EAA	74	14/04/2023 019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		268,972.54	0.00	
EAA	199	28/04/2023 019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,015.47	0.00	
EAA	91	15/05/2023 019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,988.01	0.00	
EAA	274	30/05/2023 020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		272,120.80	0.00	
EAA	100	14/06/2023 020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		270,170.01	0.00	
EAA	255	29/06/2023 020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,430.58	0.00	
EAA	256	29/06/2023 020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		739.43	0.00	
EAA	213	14/07/2023 021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	220	17/07/2023 021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		2,218.28	0.00	
EAA	235	28/07/2023 021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	83	15/08/2023 021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	210	30/08/2023 022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	208	14/09/2023 022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	228	29/09/2023 023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	131	13/10/2023 023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	217	30/10/2023 023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,397.15	0.00	
EAA	62	15/11/2023 024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		239,125.13	0.00	
EAA	70	16/11/2023 024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		26,195.81	0.00	
EAA	71	17/11/2023 024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,076.21	0.00	
EAA	215	30/11/2023 024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		267,917.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		269,347.94	0.00	
8270 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
8270 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
8270 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,900.00	0.00	313,900.00
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,070.00	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,200.00	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,120.00	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,750.00	0.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	255	29/06/2023	020807 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,860.00	0.00	
EAA	256	29/06/2023	020972 JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESCO		40.00	0.00	
EAA	213	14/07/2023	021495 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	220	17/07/2023	021568 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		120.00	0.00	
EAA	235	28/07/2023	021660 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	83	15/08/2023	021945 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	210	30/08/2023	022254 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	208	14/09/2023	022816 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		12,900.00	0.00	
EAA	228	29/09/2023	023087 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	131	13/10/2023	023414 1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	217	30/10/2023	023838 2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,050.00	0.00	
EAA	62	15/11/2023	024089 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		11,550.00	0.00	
EAA	70	16/11/2023	024101 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,350.00	0.00	
EAA	71	17/11/2023	024102 1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		300.00	0.00	
EAA	215	30/11/2023	024446 2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,240.00	0.00	
EAA	121	15/12/2023	024955 1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
EAA	132	18/12/2023	024978 2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		13,350.00	0.00	
8270 1	154006		VIDA CARA	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
8270 1	154006 000002		HACIENDA	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
8270 1	154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
8270 1	154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	486,574.04	0.00	486,574.04
EAA	123	13/01/2023	017285 1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,309.38	0.00	
EAA	173	31/01/2023	017467 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	88	14/02/2023	017669 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	207	28/02/2023	018018 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	140	15/03/2023	018458 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,459.82	0.00	
EAA	247	31/03/2023	018833 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,347.09	0.00	
EAA	74	14/04/2023	019035 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,870.92	0.00	
EAA	87	18/04/2023	019075 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		245.82	0.00	
EAA	117	24/04/2023	019128 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		131.72	0.00	
EAA	199	28/04/2023	019296 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
EAA	91	15/05/2023	019566 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
EAA	274	30/05/2023	020088 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,248.46	0.00	
EAA	100	14/06/2023	020525 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255 29/06/2023 020807	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		19,986.01	0.00	
EAA	256 29/06/2023 020972	JUBILACIONES 2DA QNA JUN 2023. BERTHA DALIA OBESO		50.35	0.00	
EAA	213 14/07/2023 021495	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	220 17/07/2023 021568	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA		151.04	0.00	
EAA	235 28/07/2023 021660	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	83 15/08/2023 021945	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	210 30/08/2023 022254	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	208 14/09/2023 022816	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,036.34	0.00	
EAA	228 29/09/2023 023087	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
EAA	131 13/10/2023 023414	1RA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
EAA	217 30/10/2023 023838	2DA QNA OCT 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,225.13	0.00	
EAA	62 15/11/2023 024089	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		18,077.33	0.00	
EAA	70 16/11/2023 024101	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,933.67	0.00	
EAA	71 17/11/2023 024102	1RA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		369.71	0.00	
EAA	215 30/11/2023 024446	2DA QNA NOV 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,437.27	0.00	
EAA	121 15/12/2023 024955	1RA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
EAA	132 18/12/2023 024978	2DA QNA DIC 2023 CUENTA CORRIENTE.		20,592.81	0.00	
8270 1 154007		CANASTA NAVIDEÑA	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
8270 1 154007 000002		HACIENDA	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
8270 1 154007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
8270 1 154007 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
EAA	116 15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		71,900.00	0.00	
EAA	116 15/12/2023 024922	DESPENSA NAVIDEÑA 2023 SINDICALIZADOS.		5,500.00	0.00	
8270 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
8270 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
8270 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
8270 1 154008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,876.00	0.00	41,876.00
EAA	31 10/01/2023 017045	FACT 826 APOYO CON 1 VIAJE ARENA, 1 VIAJE GRAVA AL C. OMAR SOBERANES FAVELA, CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA S/N Y JOSÉ MARÍA MORELOS. COL.		5,104.00	0.00	
EAA	205 28/02/2023 018021	FACT 856 APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA A LA C YENY DANIRA CERVANTES GARCÍA, EN EL DOMICILIO CONOCIDO, POSTE 611 (CONTRAESQU		7,192.00	0.00	
EAA	154 23/03/2023 018497	APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA, 0.50 VIAJE GRAVA, A LA C. JUDITH LEYVA BENITEZ CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N (CASA ANTIGUA		2,784.00	0.00	
EAA	57 06/06/2023 020339	APOYO CON 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA AL C. LUIS MARTÍN LÓPEZ OBESO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA ANGOSTURA, (POR EL BOULEV		5,336.00	0.00	
EAA	66 13/10/2023 023354	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. MARÍA LUISA SÁNCHEZ CRUZ, EN EL DOMICILIO AV. RÍO SANTIAGO # 19, LOC.LA		3,712.00	0.00	
EAA	130 20/10/2023 023406	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA A LA C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO C SIN NOMBRE P 27, LOC BATURY, AN		3,248.00	0.00	
EAA	121 14/11/2023 023995	3.50 XNA- METRO CÚBICO ARENA Y 3.50 XNA- METRO CÚBICO GRAVA, A LA C. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LÓPEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOST		2,900.00	0.00	
EAA	166 14/12/2023 024801	1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ RUELAS, CON DOMICILIO EN AV.LÁZARO CÁRDENAS # 427, ALHUEY, ANGOS		5,800.00	0.00	
EAA	166 14/12/2023 024800	1.00 XNA- VIAJE ARENA Y 1.00 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. ROSA ELENA CASTRO BARBOZA, CON DOMICILIO EN AV. 5 DE MAYO 29 NTE, ALHUEY, ANGOSTURA,		5,800.00	0.00	
8270 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8270 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8270 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8270 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
EAA	223 18/07/2023 021582	BECAS ENE-JUN 2023 SINDICALIZADOS.		105,000.00	0.00	
8270 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8270 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8270 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
EAA	123 13/01/2023 017285	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	88 14/02/2023 017669	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	74 14/04/2023 019035	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	274 30/05/2023 020088	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
8270 1 171005		ESTIMULO CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
8270 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
8270 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
8270 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
EAA	135 14/09/2023 022814	APOYO DE ÚTILES ESCOLARES 2023. SINDICALIZADOS.		25,350.00	0.00	
8270 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8270 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8270 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8270 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
EAA	44 09/05/2023 019524	ESTÍMULO DIA DE LAS MADRES 2023. SINDICALIZADOS.		37,000.00	0.00	
8270 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	243,311.40	0.00	243,311.40
8270 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	94,311.40	0.00	94,311.40
8270 1 171007 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	0.00	45,311.40
8270 1 171007 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,311.40	0.00	45,311.40
EAA	258 29/06/2023 020978	BONO DE JUBILACIÓN C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ.		45,311.40	0.00	
8270 1 171007 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 1 171007 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
EAA	231 29/09/2023 023146	BONO DE JUBILACIÓN C.MARGARITA DE JESUS SANDOVAL G		24,000.00	0.00	
8270 1 171007 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8270 1 171007 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
EAA	108 14/06/2023 020574	BONO POR JUBILACIÓN. C. NORA BEATRIZ GODINEZ CASTI		25,000.00	0.00	
8270 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
8270 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
8270 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
ENN	24 15/03/2023 018412	BONO DE JUBILACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		149,000.00	0.00	
8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,803,046.24	0.00	14,803,046.24
8270 2 211001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	600,637.08	0.00	600,637.08
8270 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	209,615.74	0.00	209,615.74
8270 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	41,680.81	0.00	41,680.81
8270 2 211001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	41,680.81	0.00	41,680.81
EAA	108 26/01/2023 017263	FACTURA 2147, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		4,396.80	0.00	
EAA	20 11/04/2023 018605	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		525.60	0.00	
EAA	20 11/04/2023 018609	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE REGIDORES		4,116.00	0.00	
EAA	171 20/04/2023 019066	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,230.40	0.00	
EAA	25 06/06/2023 019940	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		289.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023 019951	PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,862.40	0.00	
EAA	72 15/06/2023 020397	3 CARPETA VINIL 2" 3 AROS PARA ARCHIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		414.00	0.00	
EAA	137 14/09/2023 022539	1 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM. CARTA, 6 PAQUETES DE HOJAS TAM. OFICIO, 2 ORGANIZADORES, 4 PAQUETES DE OPALINA GRUESAS, 6 PAQUETES DE PLUMAS		6,957.60	0.00	
EAA	137 14/09/2023 022536	1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE, 2 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL ME		2,844.00	0.00	
EAA	141 22/09/2023 022733	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		3,300.00	0.00	
EAA	193 14/12/2023 024790	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		7,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		2,872.81	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025466 6 PZ CARPETA VINILICA 2" DE 3 AROS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		828.00	0.00	
8270 2 211001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	0.00	19,208.80
8270 2 211001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,208.80	0.00	19,208.80
EAA	108 26/01/2023	017141 FACTURA 2134, 1 CAJA DE MARCADORES, 1 MARCATEXTO AMARILLO, 1 CAJA DE CLIPS, 20 PAPEL ROTAFIO BLANCO, P/EL MES DE ENERO, EN EL CUMPLIMIENTO		432.00	0.00	
EAA	113 23/02/2023	017681 FACTURA 2218, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,039.20	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		327.60	0.00	
EAA	95 16/03/2023	017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE BOLSA CARTA C/50, 1 SOBRE BOLSA OFICIO C/50, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		817.20	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019076 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,414.40	0.00	
EAA	129 25/04/2023	018919 7 TIJERAS PARA INAUGURACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CÁRCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL MALECÓN Y GLORIETA DEL PATO DE PATAS AZULES EN		133.00	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019941 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SIPINNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,296.60	0.00	
EAA	128 20/06/2023	020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		472.80	0.00	
EAA	187 29/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,281.20	0.00	
EAA	9 04/07/2023	020446 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF,		340.80	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021451 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		460.80	0.00	
EAA	99 15/09/2023	022594 1 CAJA DE CARPETAS T/CARTA, 3 PIEZAS DE MARCA TEXTOS AMARILLO, 2 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO, 3 PIEZAS DE MARCADORES NEGRO Y 1 PIEZA DE PE		980.40	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022685 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		619.20	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023934 F-236 DOS PAQUETES DE PALEL BOND DORADO TAMAÑO CAR		300.00	0.00	
EAA	80 14/11/2023	024012 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,785.60	0.00	
EAA	18 07/12/2023	024204 2 PAQUETE FOLDER OFICIO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		828.00	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024987 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,111.20	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024984 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE SIPINNA.		568.80	0.00	
8270 2 211001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	0.00	46,654.72
8270 2 211001 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,654.72	0.00	46,654.72
EAA	108 26/01/2023	017138 FACTURA 2125, DOS AGENDAS D'NOVAC 2023, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017134 FACTURA 2137, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,280.80	0.00	
EAA	28 10/02/2023	017381 FACTURA 2196, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,469.40	0.00	
EAA	52 16/02/2023	017418 FACTURA 2199, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,715.60	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019069 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,383.60	0.00	
EAA	230 31/05/2023	019866 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,705.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019945 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,713.80	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020394 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		3,062.80	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,772.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180	31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		549.12	0.00	
EAA	102	08/09/2023	022566 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MARCA T		2,428.20	0.00	
EAA	102	08/09/2023	022535 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 5 PAQ. HOJA BLANCA T/LEGAL, 5 CAJAS BOLIGRAFO BIC PM, 1PAQ. POST IT, 2PZAS. CORRECTOR, 2 PEGAMENTO BARRA		4,870.80	0.00	
EAA	107	19/09/2023	022686 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		490.80	0.00	
EAA	141	22/09/2023	022736 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,354.40	0.00	
EAA	206	25/10/2023	023492 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		2,319.60	0.00	
EAA	143	23/11/2023	024714 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA.		694.80	0.00	
EAA	143	23/11/2023	024156 10 CAJA DE ARCHIVO CARTÓN OFICIO, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		744.00	0.00	
EAA	180	14/12/2023	024706 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA SE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		2,886.60	0.00	
EAA	180	14/12/2023	024784 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		2,583.60	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGARGOLAR, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		252.00	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025180 2 PAQ HOJA BCA T/OFFICIO, 2PAQ HOJA BCA T/CARTA, 1 CAJA PLUMAS, 1 CAJA CLIP GDE, 2 CAJA CLIP CHICO, 1 PAQ POST IT, 1 MARCA TEXTO, 1 MARCADOR		2,427.60	0.00	
ENN	10	12/05/2023	019104 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,397.60	0.00	
8270 2 211001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00
8270 2 211001 000001	003102 00001		(SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00
EAA	180	14/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		1,734.00	0.00	
8270 2 211001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	0.00	2,143.20
8270 2 211001 000001	003103 00001		(SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,143.20	0.00	2,143.20
EAA	193	14/12/2023	024791 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO.		2,143.20	0.00	
8270 2 211001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	0.00	477.60
8270 2 211001 000001	003105 00001		(SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	477.60	0.00	477.60
EAA	140	13/12/2023	024788 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		477.60	0.00	
8270 2 211001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	0.00	28,956.00
8270 2 211001 000001	006004 00000		(SINDICO PROCURADOR	0.00	28,956.00	0.00	28,956.00
EAA	52	16/02/2023	017264 FACTURA 2161, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		2,280.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017392 FACTURA 2187, 1 PAQ. DE FOLDER T/OFFICIO, 1 PAQ. DE FOLDER T/CARTA, 1 AGENDA 2023, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		1,176.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, 2 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO, 3 CAJA CLIPS, 2 BLOCK DE NOTAS (POST-IT), 1 PERFORADOR		2,815.20	0.00	
EAA	127	22/03/2023	018266 10 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 5 CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO (1 CARTÓN), PARA OP		4,176.00	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019062 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,422.60	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019947 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,198.20	0.00	
EAA	25	06/06/2023	019939 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		5,216.40	0.00	
EAA	130	14/07/2023	021212 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		3,993.60	0.00	
EAA	193	29/11/2023	024008 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,851.60	0.00	
EAA	195	21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,826.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	0.00	5,974.20
	8270 2 211001 000001 006005 000001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	5,974.20	0.00	5,974.20
EAA	108 26/01/2023	017542 FACTURA 2132, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,209.60	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019598 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		1,937.40	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022684 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,377.60	0.00	
EAA	180 14/12/2023	024783 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,449.60	0.00	
	8270 2 211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	0.00	3,912.40
	8270 2 211001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,912.40	0.00	3,912.40
EAA	20 07/03/2023	017379 FACTURA 2185, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,503.60	0.00	
EAA	161 28/03/2023	018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y 2 CINTAS MASKING, MATERIAL PARA SELLAR MAMPARAS Y PEGAR LOGOTIPOS EN MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES		202.00	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		159.60	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024205 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,334.40	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019250 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		712.80	0.00	
	8270 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	0.00	6,973.40
	8270 2 211001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,973.40	0.00	6,973.40
EAA	187 29/06/2023	020615 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		3,764.40	0.00	
EAA	207 30/06/2023	020447 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,053.80	0.00	
EAA	99 15/09/2023	022595 1 PAQUETE DE CARPETA T/CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL PUNTO FINO Y 1 PIEZA DE POSTIT (PARA NOTAS)		1,142.40	0.00	
EAA	180 14/12/2023	025505 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		637.20	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019244 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		375.60	0.00	
	8270 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	38,759.41	0.00	38,759.41
	8270 2 211001 000001 006008 000001	DIRECCION DE CULTURA	0.00	38,759.41	0.00	38,759.41
EAA	171 20/04/2023	019091 MATERIAL PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA", REALIZADO DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 12 BIBLIOTECAS DEL M		10,606.80	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019064 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ARCHIVO HISTÓRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		2,932.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019950 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		2,804.40	0.00	
EAA	179 28/06/2023	020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 MARCADOR P/PIZARRÓN, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		990.00	0.00	
EAA	66 17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		16,992.00	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQ DE HOJAS OPALINA , PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		968.40	0.00	
EAA	21 10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		417.60	0.00	
EAA	206 25/10/2023	023493 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		769.20	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,278.81	0.00	
	8270 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	0.00	5,585.40
	8270 2 211001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,585.40	0.00	5,585.40
EAA	108 26/01/2023	017262 FACTURA 2146, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1,522.80	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022572 2 CAJAS DE COLORES, 2 CAJAS DE CRAYONES, 2 CAJAS DE PLUMAS ASUL, 1 CAJA DE LAPICES, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 PAQ. OPALINA BLANCAS,		4,062.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	0.00	1,588.80
	8270 2 211001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,588.80	0.00	1,588.80
EAA	85 16/03/2023	018267] PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		1,050.00	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022680] PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		538.80	0.00	
	8270 2 211001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	0.00	154.80
	8270 2 211001 000001 006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	154.80	0.00	154.80
EAA	194 18/12/2023	024983]1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.		154.80	0.00	
	8270 2 211001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	0.00	1,081.20
	8270 2 211001 000001 006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,081.20	0.00	1,081.20
EAA	102 08/09/2023	022563]3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA NEGR		1,081.20	0.00	
	8270 2 211001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00
	8270 2 211001 000001 006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00
EAA	52 16/02/2023	017266]FACTURA 2163, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,043.40	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019600]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		982.80	0.00	
EAA	145 29/08/2023	022002]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,080.80	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022543]2 PIEZAS DE ORGANIZADORES DE PLUMAS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		624.00	0.00	
	8270 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	257,939.76	0.00	257,939.76
	8270 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	0.00	29,287.61
	8270 2 211001 000002 001000 00001	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,287.61	0.00	29,287.61
D	34 13/11/2023	024098] COMPRPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
EAA	108 26/01/2023	017136]FACTURA 2133, 1 PAQUETE DE TARJETAS RY ESTRELLA 5X8" C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		80.40	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017416]FACTURA 2178, 5 CARTULINAS DE COLORES, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		84.00	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018606]3 PAQUETES DE HOJAS OPALINA C/100 PZ, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		630.00	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019068]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		282.62	0.00	
EAA	198 31/07/2023	021488]1 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CUTTER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		726.00	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022694]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		3,096.00	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022683]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL		298.80	0.00	
EAA	206 25/10/2023	023879]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		5,614.40	0.00	
EAA	25 09/11/2023	024004]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		16,958.40	0.00	
EAA	80 14/11/2023	024003]PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		457.80	0.00	
EAA	49 06/12/2023	024760]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		408.19	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025470]1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		252.00	0.00	
	8270 2 211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	0.00	40,683.00
	8270 2 211001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	40,683.00	0.00	40,683.00
EAA	108 26/01/2023	017137]FACTURA 2130, PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,876.60	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018608]PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,886.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019944]PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,260.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72	15/06/2023	020399 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,035.20	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021342 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		1,489.20	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021313 2 LIBRETAS, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		336.00	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021347 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		8,818.20	0.00	
EAA	107	19/09/2023	022682 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		3,812.40	0.00	
EAA	206	25/10/2023	023583 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,882.40	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPADORAS GDES., 3 CARTONES HOJA BCA T/CARTA, 20 PZAS CARPETA VERDE P/ARCHIVO, 2 CORRECTOR DE PLUMA, 5 PZAS LAPIZ, 3 MARCA		7,286.40	0.00	
8270 2 211001 000002 004001			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	82,977.60	0.00	82,977.60
8270 2 211001 000002 004001 000002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	82,977.60	0.00	82,977.60
D	34	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017386 FACTURA 2158, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,450.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		928.80	0.00	
EAA	85	16/03/2023	018248 (6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		12,564.00	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019170 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		5,311.20	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019169 4 TIJERA DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		456.00	0.00	
EAA	72	15/06/2023	020400 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,704.40	0.00	
EAA	141	25/07/2023	021314 50 CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		4,980.00	0.00	
EAA	188	28/07/2023	021397 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		7,677.60	0.00	
EAA	107	19/09/2023	022695 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		1,977.60	0.00	
EAA	141	22/09/2023	022734 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		6,708.60	0.00	
EAA	80	14/11/2023	024011 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,200.40	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025469 50 PZ ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		4,620.00	0.00	
8270 2 211001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0.00	67,685.60	0.00	67,685.60
8270 2 211001 000002 004002 000002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	67,685.60	0.00	67,685.60
D	34	13/11/2023	024098 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		399.00	0.00	
EAA	108	26/01/2023	017387 FACTURA 2157, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,450.00	0.00	
EAA	28	10/02/2023	017377 FACTURA 2198, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		3,675.80	0.00	
EAA	113	23/02/2023	017824 FACTURA 2219, 1 PAQ FOLDER CARTA MAPASA C/100, 2 PAQ FOLDER VALUE FILE C/200, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		1,650.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		828.00	0.00	
EAA	20	07/03/2023	017501 FACTURA 2181, 30 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		4,644.00	0.00	
EAA	85	16/03/2023	018270 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		390.00	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019061 46 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		6,000.00	0.00	
EAA	171	20/04/2023	019078 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		462.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25 06/06/2023	019999 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,647.80	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019942 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,418.40	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020398 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,110.20	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021759 10 CARPETAS VERDES PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,710.00	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA, 1 SACAPUNTA, 1 CAJA BOLIGRAFO BIC, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL CHICA, 2 CAJAS SUJETAPAPEL		2,560.80	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022681 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,890.40	0.00	
EAA	80 14/11/2023	024010 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		5,241.60	0.00	
EAA	82 14/11/2023	024005 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		16,843.20	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025183 2 CARTON DE HOJA BCA T/CARTA, 3 PZAS PEGAMENTO EN BARRA, 2 PZAS GOMA DE MIGAJON, 1 CAJA CLIP #2, 1 CAJA SUJETAPAPEL, 3 MARCA TEXTO; PARA OPE		3,512.40	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025453 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA C/100, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPRAS.		252.00	0.00	
8270 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	0.00	37,305.95
8270 2 211001 000002 004003 000023		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,305.95	0.00	37,305.95
EAA	52 16/02/2023	017268 FACTURA 2165, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS.		610.80	0.00	
EAA	127 23/02/2023	017682 FACTURA 2220, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		207.60	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017378 FACTURA 2183, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,769.20	0.00	
EAA	85 16/03/2023	018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		5,820.00	0.00	
EAA	171 20/04/2023	018573 50 CARTULINA BLANCA, 2 CINTA ADHESIVA CANELA, PARA CONCURSO DE DIBUJO CON NIÑOS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD ALHUEY, ANGO		330.00	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019943 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		530.40	0.00	
EAA	72 15/06/2023	020396 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.		410.40	0.00	
EAA	179 28/06/2023	020572 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		6,340.20	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022545 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y 4 PLUMAS AZULES PARA EL AREA DE EDUCACION.		333.60	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBROS DEL PROGRAMA DE OBRAS REALIZADAS DE FISDMF 2022.		144.00	0.00	
EAA	99 15/09/2023	022592 2 CARTONESA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 2 GRAPADORAS GRANDES, 2 TIJERAS GRANDES 2 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL Y NEGR		6,862.80	0.00	
EAA	25 09/11/2023	024002 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		6,286.20	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025178 1 CARTON HOJAS BCAS, 4 CAJAS CLIP GDE, 2 TIJERAS GDE, 2 CAJAS PLUMA BIC, 5 BLOCK POST IT, 2 CAJAS CARPETA T/CARTA, 1PAQ HOJAS OPALINA, 1 CA		5,660.75	0.00	
8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,780.50	0.00	73,780.50
8270 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,815.60	0.00	1,815.60
8270 2 211001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,815.60	0.00	1,815.60
EAA	108 26/01/2023	017538 FACTURA 2129, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,815.60	0.00	
8270 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
8270 2 211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
EAA	52 16/02/2023	017269 FACTURA 2166, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		966.00	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019937 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 22/08/2023	021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE TURISMO.		674.40	0.00	
8270 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	0.00	4,611.60
8270 2 211001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,611.60	0.00	4,611.60
EAA	20 11/04/2023	018602 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,995.60	0.00	
EAA	140 13/12/2023	024786 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGÍA.		2,616.00	0.00	
8270 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	0.00	8,642.40
8270 2 211001 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,642.40	0.00	8,642.40
EAA	108 26/01/2023	017261 FACTURA 2145, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,159.20	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018604 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,557.60	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019067 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		229.20	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019938 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		794.40	0.00	
EAA	128 20/06/2023	020521 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFOCINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		555.60	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,310.40	0.00	
EAA	107 19/09/2023	022687 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,096.80	0.00	
EAA	193 29/11/2023	024007 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,158.00	0.00	
EAA	193 14/12/2023	024785 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		781.20	0.00	
8270 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	0.00	55,780.50
8270 2 211001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,780.50	0.00	55,780.50
EAA	127 23/02/2023	017679 FACTURA 2217, 5 CARPETAS VINILICA 0.5" PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		450.00	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017393 FACTURA 2179, 6 PAPELERAS T/CARTA DE TRES DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,808.80	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017287 FACTURA 2176, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,438.10	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018607 2 PINTARRON 60 X 90, PARA OPERTIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,040.00	0.00	
EAA	20 11/04/2023	018603 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		134.40	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019077 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,959.60	0.00	
EAA	128 20/06/2023	020522 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,884.40	0.00	
EAA	206 25/10/2023	023490 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		8,292.00	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024988 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,048.80	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024989 3 PAQUETE PROTECTOR PLASTIFICADO REFORZADO TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		464.40	0.00	
EAA	172 27/12/2023	024787 10 PZ LIBRETA TRÁNSITO ESTRELLA, PARA OPERATIVIDAD DE PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,260.00	0.00	
8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	59,301.08	0.00	59,301.08
8270 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	59,301.08	0.00	59,301.08
8270 2 211001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,301.08	0.00	59,301.08
D	92 01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		-210.00	0.00	
ENN	8 07/03/2023	017267 FACTURA 2164, ALMOHADILLA COJÍN METÁLICO P/SELLO, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		54.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	8 07/03/2023	017270 FACTURA 2167, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,204.80	0.00	
ENN	29 25/04/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		210.00	0.00	
ENN	24 11/05/2023	019532 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,640.00	0.00	
ENN	34 23/05/2023	019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PLATAFORMA MEXICO, DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		1,020.00	0.00	
ENN	9 06/06/2023	019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		309.60	0.00	
ENN	24 15/06/2023	020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,581.20	0.00	
ENN	51 28/06/2023	020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,473.28	0.00	
ENN	5 04/07/2023	020641 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
ENN	39 14/07/2023	021229 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 (3 CARTONES), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		4,000.00	0.00	
ENN	45 29/08/2023	021960 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL..		4,000.00	0.00	
ENN	18 08/09/2023	022567 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
ENN	19 14/09/2023	022540 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL, 1 CAJA DE CLIPS, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 PIEZA CINTA GRUESA TRANSPARENTE, 1		874.20	0.00	
ENN	33 19/09/2023	022688 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,973.20	0.00	
ENN	15 04/10/2023	023253 38 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
ENN	53 18/12/2023	024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		4,644.00	0.00	
ENN	73 28/12/2023	025032 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,526.80	0.00	
8270 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	180,569.91	0.00	180,569.91
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	38,331.38	0.00	38,331.38
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,106.79	0.00	6,106.79
8270 2 214001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	6,106.79	0.00	6,106.79
EAA	220 31/03/2023	018517 6 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 PARA USO EN EL ÁREA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L		2,088.00	0.00	
EAA	29 09/11/2023	023706 8 PZA CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (2 PZ COLOR NEGRO, 2 PZ COLOR CYAN, 2 PZ COLOR MAGENTA, 2 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		2,088.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO T/CARTA, 4 PAQ PROTECTOR DE HOJA PLASTIFICADO T/CARTA, 4 PAQ DE OPALINA T/CARTA, 2 MEMORIAS USB, 2 PZAS PEGAMENTO EN		364.79	0.00	
8270 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,069.32	0.00	7,069.32
8270 2 214001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,069.32	0.00	7,069.32
EAA	95 26/01/2023	017075 FACTURA D 3213 1 PAR DE BOCINAS ACTECX AX2500 NEGRO, PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		440.80	0.00	
EAA	33 11/05/2023	019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL SG105D SERIE 22231E0001850, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		567.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 23/05/2023	019570 2 TINTA EPSON T664 NEGRO, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T664 CYAN, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,305.00	0.00	
EAA	9 04/07/2023	020439 1 MEMORIA USB 16 GB VERBATIM, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF		182.40	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021866 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 AMARILLO, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, PARA USO EN OFICINA D		900.16	0.00	
EAA	103 22/08/2023	021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB ADATA, PARA USO EN EL ÁREA DE SIPINNA. CON EL FIN DE GUARDAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE REUNIONES REALIZADAS PARA EL C		127.60	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023506 2 PZ CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504. (1 PZA COLOR NEGRO, 1 PZA COLOR CYAN), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		615.96	0.00	
EAA	63 16/11/2023	023317 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.00	0.00	
EAA	123 16/11/2023	024017 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T504 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA), PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		900.16	0.00	
EAA	16 05/12/2023	024206 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		261.00	0.00	
EAA	25 07/12/2023	024018 2 PZ ROUTER TP-LINK TL-WR840N, PARA LAS ÁREAS DE CABILDO Y AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,113.60	0.00	
EAA	30 07/12/2023	024317 1 PZ TARJETA DE RED 10/100 USB, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA.		394.40	0.00	
8270 2 214001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	0.00	5,004.96
8270 2 214001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,004.96	0.00	5,004.96
EAA	98 21/02/2023	017690 FACTURA D3243, 2 MEMORIAS USB ADATA 64 GB, 1 MINI HUB USB 1.1 MANHATTAN 4 PTS, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT		493.00	0.00	
EAA	120 23/02/2023	017413 FACTURA D 3241, 1 CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL.		261.00	0.00	
EAA	65 14/09/2023	021870 UN JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T504: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL		1,184.36	0.00	
EAA	206 29/09/2023	022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 PZAS COLOR NEGRO, 2 PZAS COLOR CYAN, 2 PZAS COLOR MAGENTA, 2 PZAS COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L321		2,088.00	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023496 3 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BA		783.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGAR ARCHIVOS DIGITALES SOBRE CARTILLAS DE SMN EN LA 9/A ZONA MILITAR, CULIACÁN, SINALOA.		195.60	0.00	
8270 2 214001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	0.00	366.00
8270 2 214001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	366.00	0.00	366.00
EAA	180 14/12/2023	024794 1 PZ TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA ALHUEY		366.00	0.00	
8270 2 214001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	20 10/10/2023	022834 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORD		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	0.00	5,785.40
8270 2 214001 000001	006004 00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	5,785.40	0.00	5,785.40
EAA	122 25/04/2023	019005 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L 3110, PARA OPERATIVIDA		1,044.00	0.00	
EAA	163 25/05/2023	019716 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875FW, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		754.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO, PARA IMPRESORA HP SMART TANK 615, PARA EL JEFE DE DEPTO. JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE LA SINDICA PROCUR		278.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24 06/06/2023	019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IMAGEN) SAMSUNG D116 PREMIUM, PARA IMPRESORA SAMSUNG X XPRESS M2875W, PARA DEPTO DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBL		684.40	0.00	
EAA	54 11/07/2023	020805 2 TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN EL ÁREA DE PROCURADORA.		522.00	0.00	
EAA	206 29/09/2023	022839 UN JUEGO DE TINTAS EPSON (1 GT53 COLOR NEGRO, 1 GT52 COLOR CIAN, 1 GT52 COLOR MAGENTA, 1 GT52 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA HP SMART TANK		1,113.60	0.00	
EAA	30 07/12/2023	024328 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		261.00	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024986 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ MEMORIA USB 64GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		1,128.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	0.00	1,579.92
8270 2 214001 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,579.92	0.00	1,579.92
EAA	93 26/01/2023	017226 FACTURA D3195, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD D		1,044.00	0.00	
EAA	163 28/03/2023	018392 3 MEMORIA USB DE 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		309.72	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023503 3 PZ MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		226.20	0.00	
8270 2 214001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
8270 2 214001 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
EAA	93 26/01/2023	017223 FACTURA D3206, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON 575, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
EAA	33 11/05/2023	019248 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		261.00	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023500 4 PZ CARTUCHOS DE TINTAS EPSON: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA Y 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, L575 MUL		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60
8270 2 214001 000001	006007 000001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60
EAA	128 23/02/2023	017272 FACTURA D3227, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/ IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		522.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019017 2 USB KINGSTON DTX/64GB, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DE ANGOSTURA.		301.60	0.00	
EAA	75 16/06/2023	020368 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3210, DE DIRECC		1,305.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,891.99	0.00	2,891.99
8270 2 214001 000001	006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,891.99	0.00	2,891.99
EAA	17 11/04/2023	018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA DIRECCIÓN DE CUL		1,044.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	020372 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,305.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	020709 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE CULTURA.		261.00	0.00	
EAA	195 21/12/2023	024985 PAPELERÍA Y ÚTILES, 1 MEMORIA USB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		281.99	0.00	
8270 2 214001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	0.00	574.20
8270 2 214001 000001	006009 000002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	574.20	0.00	574.20
EAA	93 26/01/2023	017222 FACTURA D3198, 1 TONER SAMSUNG STS-116L, PARA OPERATIVIAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		574.20	0.00	
8270 2 214001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	0.00	261.00
8270 2 214001 000001	006013 000004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	261.00	0.00	261.00
EAA	30 07/12/2023	024327 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L575. DE OFICINA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.		261.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8270 2 214001 000001	006014 000004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	28/03/2023	0183871 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 128GB KGT CL 10 SDCS2/128GB, PARA UTILIZACIÓN DEL DRON ASIGNADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA GRABAC		440.80	0.00	
EAA	103	22/08/2023	0218682 MEMORIA USB DE 32GB ADATA, PARA USO EN GRABADO DE FOTOS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		255.20	0.00	
EAA	63	16/11/2023	0233081 PZA ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES SOPORTE CEL, PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,450.00	0.00	
8270 2 214001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	0.00	1,807.20
8270 2 214001 000001 006015 00004			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,807.20	0.00	1,807.20
EAA	93	26/01/2023	017224FACTURA D3196, 1 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO, P/IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4072FD, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE		1,600.80	0.00	
EAA	126	23/05/2023	0196031 MEMORIA USB 16GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		206.40	0.00	
8270 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	76,422.08	0.00	76,422.08
8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	0.00	9,495.76
8270 2 214001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,495.76	0.00	9,495.76
EAA	175	23/03/2023	0185641 JUEGO DE BOCINAS ACTECK AX2500 NEGRO PARA COMPUTADORA, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		336.40	0.00	
EAA	85	18/05/2023	0190031 BOBINA DE CABLE CAT6 305 MTS COLOR BLANCO, PARA HACER CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,555.24	0.00	
EAA	24	06/06/2023	0198002 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		2,088.00	0.00	
EAA	24	06/06/2023	0198011 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MU		1,516.12	0.00	
8270 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	0.00	12,494.36
8270 2 214001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,494.36	0.00	12,494.36
EAA	93	26/01/2023	017228FACTURA D3189, 2 CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO P/IMPRESORA EPSON L3150, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
EAA	220	31/03/2023	0183121 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
EAA	33	11/05/2023	0192461 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		261.00	0.00	
EAA	24	06/06/2023	0198033 MEMORIAS RAM DDR3L 4GB UDIMM ADATA ADDX1600W4G11-SPU, PARA AMPLIAR MEMORIA RAM DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK, ASIGNADAS EN DI		2,429.04	0.00	
EAA	75	16/06/2023	0203661 CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,147.24	0.00	
EAA	172	31/08/2023	0220421 CARTUCHO DE TONER HP CF287X , PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,148.40	0.00	
EAA	22	08/09/2023	0222192 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		522.00	0.00	
EAA	206	29/09/2023	0228311 ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150, DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		440.80	0.00	
EAA	152	26/10/2023	0233135 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,305.00	0.00	
EAA	169	30/10/2023	0235041 PZ TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
8270 2 214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,806.72	0.00	11,806.72
8270 2 214001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,806.72	0.00	11,806.72
EAA	64	16/02/2023	017480FACT/2023/0159, 4 PILAS VOLTECH ALCALINA AAA, PARA TECLADO INALÁMBRICO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		52.00	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017687FACTURA D3253, DOS TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 TIPO CF 279A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRES		812.00	0.00	
EAA	116	23/02/2023	017383FACTURA D 3229, 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		343.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122 25/04/2023	019043 2 TONER 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
EAA	33 11/05/2023	019328 3 MEMORIA USB M200 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		341.04	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		2,088.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		1,856.00	0.00	
EAA	144 25/07/2023	021363 2 TÓNER STH-85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		812.00	0.00	
EAA	198 31/07/2023	021419 1 MEMORIA USB 32 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		222.00	0.00	
EAA	114 19/10/2023	023311 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M12, TIPO CF 279 A, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA H		1,322.40	0.00	
EAA	169 30/10/2023	023499 1 MEMORIA USB 16GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.		75.40	0.00	
EAA	123 16/11/2023	024020 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. 1 PZ MEMORIA USB ADATA 64GB, PARA		481.40	0.00	
EAA	16 05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		2,088.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023	025284 2 MEMORIAS USB DE 16GB , 1 USB DE 164 GB Y 1 USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		501.12	0.00	
8270 2 214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,990.60	0.00	33,990.60
8270 2 214001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	33,990.60	0.00	33,990.60
EAA	93 26/01/2023	017227 FACT D3191, 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASER T P1102W, 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3		1,450.00	0.00	
EAA	115 23/02/2023	017825 FACTURA D 3267, 1 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO, 1 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		522.00	0.00	
EAA	24 07/03/2023	017919 FACTURA D 3291, 1 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		406.00	0.00	
EAA	57 14/03/2023	017384 FACTURA D3228, 4 CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGROS, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		1,044.00	0.00	
EAA	92 16/03/2023	018282 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 CYAN, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		522.00	0.00	
EAA	175 23/03/2023	018524 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		261.00	0.00	
EAA	211 30/03/2023	018610 TONER PARA MULTIFUNCIONAL TK-7127 (TASKalfa 3212i)		1,741.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019006 UN JUEGO DE TINTAS EPSON 664: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL DEPARTA		1,044.00	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019004 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC		928.00	0.00	
EAA	137 23/05/2023	019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, 2 TONER HP 85A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL		2,900.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019798 CARTUCHO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINIST		1,305.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE TINTAS T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 2 TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA US		1,044.00	0.00	
EAA	222 31/05/2023	019796 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRA		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 06/06/2023	019973 4 PILAS AAA PARA TECLADO Y MOUSE, PARA OPERATIVIDAD OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	71 15/06/2023	020421 2 TONER TK-7127 (TASKalfa 3212i)		3,482.00	0.00	
EAA	75 16/06/2023	020364 UN JUEGO DE TITAS EPSON T664: 1 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544 NEGRO, 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA. PARA IMPRESORAS		1,566.00	0.00	
EAA	213 30/06/2023	020682 3 MEMORIA ADATA 64GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		452.40	0.00	
EAA	54 11/07/2023	020809 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	14 08/08/2023	021569 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T664 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, 1 COLOR CYAN), PARA IMPRESORA EPSON L355, ASIGNADA AL DEPAR		1,044.00	0.00	
EAA	32 12/09/2023	022217 1 MEMORIA USB 16 GB, PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL DPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		110.20	0.00	
EAA	206 29/09/2023	022833 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPA		1,044.00	0.00	
EAA	32 03/10/2023	023275 2 TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i.		3,482.00	0.00	
EAA	152 26/10/2023	023316 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A		1,450.00	0.00	
EAA	29 09/11/2023	023702 1 TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	16 05/12/2023	023711 24 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 4 PZ COLOR AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN		4,176.00	0.00	
EAA	260 29/12/2023	025285 1 TONER 85A, 2 CARTUCHOS EPSON MODELO 544 COLOR NEGRO , 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR CYAN, 1 CARTUCHO EPSON MODELO 544 COLOR MAGEN		1,711.00	0.00	
	8270 2 214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	0.00	8,634.64
	8270 2 214001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,634.64	0.00	8,634.64
EAA	93 26/01/2023	017220 FACTURA D3197, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 2 COLOR NEGRO , 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON L32		2,088.00	0.00	
EAA	98 21/02/2023	017686 FACTURA D3258, 1 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON , PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		208.80	0.00	
EAA	24 07/03/2023	017913 FACTURA D 3293, 4 MEMORIAS USB KINGSTON 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		533.60	0.00	
EAA	81 15/03/2023	018087 FACTURA D 3295 2 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO GRANDES, 1 CARTUCHO EPSON T504 CYAN, 1 CARTUCHO EPSON T504 MAGENTA, 1 CARTUCHO EPSON T504 AMARIL		1,516.12	0.00	
EAA	75 16/06/2023	020370 CINCO CARTUCHOS DE TINTA EPSON T504: 2 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR AMARILLO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE		1,516.12	0.00	
EAA	80 14/11/2023	024006 5 PZ TINTA EPSON 504 (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR CYAN), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIREC		2,250.00	0.00	
EAA	16 05/12/2023	024200 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 (1 PZ COLOR AMARILLO, 1 PZ COLOR NEGRO), PARA IMPRESORA L575 DE OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		522.00	0.00	
	8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,564.25	0.00	42,564.25
	8270 2 214001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	8270 2 214001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	260 29/12/2023	025275 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, 1CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA D		1,044.00	0.00	
	8270 2 214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	8270 2 214001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	220 31/03/2023	018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON T544; (1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN), PARA IMPRESORA EPSON L3219 DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
	8270 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	0.00	40,476.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,476.25	0.00	40,476.25
EAA	128	23/02/2023	017271 FACTURA D3230, 5 MEMORIAS USB SANDICK 16GB PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		696.00	0.00	
EAA	24	07/03/2023	017934 FACTURA D 3294, 1 TONER 83 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		568.40	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4 CONTACTOS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,076.40	0.00	
EAA	122	25/04/2023	019013 1 (CILINDRO) TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K, 1 TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y S		9,695.28	0.00	
EAA	137	23/05/2023	019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544: 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		2,088.00	0.00	
EAA	236	31/05/2023	019956 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		406.00	0.00	
EAA	75	16/06/2023	020374 1 TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035.PARA COPIADORA VERSALINKB7038 XEROX DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021867 3 MEMORIA USB 16 GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.60	0.00	
EAA	11	07/09/2023	022221 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3100 USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		522.00	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022840 1 TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M201DW, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	206	29/09/2023	022837 2 TONER NEGRO 31K, PARA COPIADORA XEROX VERSALINK B7035 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,449.60	0.00	
EAA	63	16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		12,592.17	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024326 5 PZ MEMORIA USB ACER UP200 16GB, PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		493.00	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024319 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA 2 IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		522.00	0.00	
	8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	23,252.20	0.00	23,252.20
	8270 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	23,252.20	0.00	23,252.20
	8270 2 214001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,252.20	0.00	23,252.20
ENN	10	09/02/2023	017225 FACTURA D3190, 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T544: 1 NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON 3210, PARA OPERATIVIDAD DE		1,044.00	0.00	
ENN	53	31/03/2023	018314 1 CARTUCHO DE TONER HP STH- CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA LAS ÁREAS DE PLATAFORMA MÉXICO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y		1,444.20	0.00	
ENN	53	31/03/2023	018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB MICRO SDXC ULTRA, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		336.40	0.00	
ENN	27	25/04/2023	019018 1 TONER HP W1360A PREMIUM, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOSTURA.		683.24	0.00	
ENN	3	11/05/2023	019245 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA Y DEPARTAMENTO D		1,566.00	0.00	
ENN	32	23/05/2023	019530 6 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MODELO T544: 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR MAGENTA, PARA DOS IMPRESORAS EPSON, ASIGNADAS AL ÁREA DE TRANSITO Y SECRET		1,566.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	41 25/05/2023	019594 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, 1 TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACI		1,599.64	0.00	
ENN	49 28/06/2023	020413 1 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A PREMIUM, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMA MÉXICO DE LA D		1,141.44	0.00	
ENN	18 13/07/2023	020892 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230A CH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERA		1,599.64	0.00	
ENN	61 31/08/2023	022040 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		1,599.64	0.00	
ENN	61 31/08/2023	022043 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, 1 TONER HP W1360A, PARA USO RESPECTIVAMENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO O		1,599.64	0.00	
ENN	58 29/09/2023	022841 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		1,599.64	0.00	
ENN	58 29/09/2023	022844 TRES JUEGOS DE TINTA EPSON T544 (3 COLOR NEGRO, 3 COLOR CYAN, 3 COLOR MAGENTA, 3 COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LA		3,132.00	0.00	
ENN	48 30/10/2023	023502 1 TONER HP W1360A, 2 CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y RADIO OPERACIÓ		1,599.64	0.00	
ENN	20 08/12/2023	024316 1 PZ TONER HP W1360A PREMIUM, 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA MÉXICO Y		1,599.64	0.00	
ENN	68 27/12/2023	024931 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIREC		1,141.44	0.00	
8270 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	187,012.65	0.00	187,012.65
8270 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	108,972.15	0.00	108,972.15
8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	0.00	73,708.07
8270 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,708.07	0.00	73,708.07
EAA	94 16/03/2023	017721 FACT 10768 4 IMPRESIONES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES CON MEDIDAS DE 2.50 X 4.95M, 6.12 X 3.06M, 3.80 X 7.90M, 7.10 X 3.05M, PARA DAR A CONOC		22,098.00	0.00	
EAA	170 28/06/2023	020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE SIMBÓLICO, PARA EL ACTO DEL CIERRE DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA 2023		303.27	0.00	
EAA	187 01/12/2023	025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL COUCHE JUEGO DE 112 PÁGINAS TAMAÑO CARTA ARMADO TIPO LIBRO, 100 PZ IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA A		40,692.80	0.00	
EAA	198 20/12/2023	025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS OFICIO), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACTAS CARTA), 8 PZ EMPASTADOS DE LIBROS (ACERVOS, INSTRUCTIVOS, MANUALE		8,758.00	0.00	
EAA	198 20/12/2023	025142 1 PZ LONA IMPRESA DE 3.70 X 2.40 M, PARA POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, E		1,856.00	0.00	
8270 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	0.00	4,035.64
8270 2 215002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,035.64	0.00	4,035.64
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		2,018.40	0.00	
EAA	95 21/02/2023	017720 FACTURA 10784 150 BOLETAS DE MULTA OY2C FOLIADOS DEL 001-150, CON ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DEL H. AYUNTAMIENTO		671.64	0.00	
EAA	21 06/06/2023	019830 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
EAA	21 06/06/2023	019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE BARANDILLA), PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ CÍVICO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA. ANGOSTURA.		672.80	0.00	
8270 2 215002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	0.00	672.80
8270 2 215002 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	672.80	0.00	672.80
EAA	231 31/05/2023	019828 1 SELLO AUTO ENTINTABLE (ORGANO INTERNO DE CONTROL), PARA USO EN OFICINA DE MENCIONADO DEPARTAMENTO.		672.80	0.00	
8270 2 215002 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215002 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
EAA	151 25/09/2023	022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS DE 2X1.5M (REGULARIZACIÓN DE PREDIOS) PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A SOLICITAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN EN EL MUNICIPIO		4,872.00	0.00	
8270 2 215002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	0.00	8,386.88
8270 2 215002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,386.88	0.00	8,386.88
EAA	140 27/04/2023	019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10M X 2.45M, PARA EL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR MÉDANO BLANCO, REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAYA D		2,122.88	0.00	
EAA	151 25/09/2023	022737 3 PVC CON VINIL IMPRESO MEDIDA DE 2 X 2M (ESCUDOS), PARA DECORACIÓN EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023		6,264.00	0.00	
8270 2 215002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,626.36	0.00	15,626.36
8270 2 215002 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,626.36	0.00	15,626.36
EAA	21 10/10/2023	023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLETOS A COLOR (CARNAVAL SMART TV), 250 BOLETOS DE ADMISIÓN A 1 TINTA (DISCO CANDIDATAS CARNAVAL), 600 DE ADMISIÓN A 1 TIN		2,656.40	0.00	
EAA	21 10/10/2023	023009 100 BOLETOS IMPRESOS A COLOR, 7 VINIL IMPRESO CON COROPLAST (PREMIOS), 1 SELLO COLOP 43, 2 COJINES P/SELLOS, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATA		12,969.96	0.00	
8270 2 215002 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
8270 2 215002 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
EAA	198 20/12/2023	025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4 X 2 M, PARA CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS", DENTRO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, LLEVADA A		1,670.40	0.00	
8270 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
8270 2 215002 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8270 2 215002 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
EAA	151 25/09/2023	022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FORMATOS CONTROL DE ESCRITURAS OY3C (ORIGINAL Y TRES COPIAS), CON DIMENSIONES DE 21.5 CM X 14 CM.		3,248.00	0.00	
8270 2 215002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60
8270 2 215002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		672.80	0.00	
EAA	231 31/05/2023	019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M, PARA INSTALACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISMUN 2023, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		440.80	0.00	
EAA	231 31/05/2023	019829 IMPRESIÓN DE 200 INVITACIONES PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A SU DÍA, LLEVADOS A CABO EL 12 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		4,756.00	0.00	
8270 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,974.97	0.00	19,974.97
8270 2 215002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60
8270 2 215002 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60
EAA	16 06/06/2023	020244 F-A1716 IMPRESION EN LATON DE RECONOCIMIENTO AL SR		522.00	0.00	
EAA	21 10/10/2023	023008 1 LONA IMPRESA, 100 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR MEDIDA DOBLE CARTA, 1 VINIL CON PVC (BASE MESA), PARA EVENTO DE EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA		5,057.60	0.00	
EAA	186 05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		2,958.00	0.00	
8270 2 215002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	0.00	4,535.37
8270 2 215002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,535.37	0.00	4,535.37
EAA	140 27/04/2023	019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1M X 1M, PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROGRAMA R.V.E, PARA SINDICATURAS E ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MO		2,911.37	0.00	
EAA	250 21/12/2023	025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 1.22 X 1.22 MTS (PIRATAS), 1 VINIL IMPRESO MEDIDA 7.35 X .41MTS (OLAS), IMPRESIÓN CON CALIDAD FOTOGRÁFICA PARA RESTAU		1,624.00	0.00	
8270 2 215002 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	0.00	6,229.20
8270 2 215002 000004	007000 00002	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,229.20	0.00	6,229.20
EAA	95 21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		672.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	25/07/2023	021310 10 POSTERS IMPRESOS (HAMBRE CERO), 1 LONA IMPRESA DE 0.80 X 2M (HAMBRE CERO), 200 VOLANTES IMPRESOS A COLOR (HAMBRE CERO), CUMPLIENDO CON EL		1,496.40	0.00	
EAA	151	25/09/2023	022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLOIDES, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		4,060.00	0.00	
8270 2 215002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	0.00	672.80
8270 2 215002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672.80	0.00	672.80
EAA	95	21/02/2023	017719 FACT 10769 1 SELLO AUTOTINTABLE (COMISARIADO EJIDO INDEPENDENCIA), 1 SELLO AUTOTINTABLE (IMJU), 1 SELLO AUTOTINTABLE (ASUNTOS INDÍGENAS),		672.80	0.00	
8270 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,947.93	0.00	48,947.93
8270 2 215002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	48,947.93	0.00	48,947.93
8270 2 215002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,947.93	0.00	48,947.93
ENN	21	02/03/2023	018272 IMPRESIÓN DE UNA LONA 3M X 2M, PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA		849.15	0.00	
ENN	6	07/03/2023	017779 FACTURA 832A FF 67CD27 IMPRESIÓN DE 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND Y 100 CÁRTELES EN TABLOIDES, PARA LLEVAR A CABO LA		2,610.00	0.00	
ENN	14	10/03/2023	017847 FACTURA 843 A FF B7C4C9 1000 VOLANTES A UN SOLO COLOR MEDIA CARTA PAPEL BOND, Y 100 CARTELES EN TABLOIDE , 2 LONAS 1 X 1, PARA LLEVAR A CA		2,865.20	0.00	
ENN	40	28/04/2023	019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL),PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN.		252.72	0.00	
ENN	22	18/05/2023	019241 1000 RECIBOS DE PAGO FOLIADOS, DISTRIBUIDOS 200 EN C/U DE LAS SIGIENTES SINDICATURAS: COSTA AZÚL, LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, LA REFORMA, COLONI		2,668.00	0.00	
ENN	42	25/05/2023	019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES INDISTINTAMENTE, 5 LONA 1 X 1 ÁREAS DE CAMPAMENTO VÍAS PEATONALES VELOCIDAD MÁXIMA DE 20		8,680.98	0.00	
ENN	49	31/05/2023	019545 1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		5,637.60	0.00	
ENN	24	13/07/2023	021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES Y TABLOIDES CON EL TEMA DE PREVENSIÓN DE QUEMA DE SOCA 2023: 1000 VOLANTES A COLOR DE NO A LA QUEMA DE SOCA, 75 TABLO		3,596.00	0.00	
ENN	47	24/08/2023	022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE ESTRELLAS DEL MUNICIPIO VINIL DE IMPRESIÓN Y LAMINADO V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		1,972.00	0.00	
ENN	47	24/08/2023	022094 1 ROTULACIÓN CON EL NOMBRE DE "UNIDAD DE GÉNERO" EN VINIL REFLEJANTE 3M, LOGOS DE IMPRESIÓN EN CALIDAD Y LAMINADO UV VINIL DE CORTE, PARA MÓ		6,844.00	0.00	
ENN	47	24/08/2023	022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUNICIPAL, ANGOSTURA Y LIMPIEZA A ESTATAL Y SINALOA EN VIINIL REFLEJANTE 3M, CAKCAS EN ESTRELLAS, PARA MÓVIL SA-011A, MAR		5,336.00	0.00	
ENN	31	17/10/2023	023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS DE POLICÍA MUNICIPAL VINIL REFLEJANTE EN PARTE TRACERA DE PATRULLA MÓVIL 796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD		1,044.00	0.00	
ENN	6	05/12/2023	023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CHINITOS 9X3, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 6.12 X 3.05 EN LA ILAMA, 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 1 X 5 LOGOS DE DIFERENTES INSTITUC		6,592.28	0.00	
8270 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	54,432.00	0.00	54,432.00
8270 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	11,118.00	0.00	11,118.00
8270 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	0.00	11,118.00
8270 2 215003 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,118.00	0.00	11,118.00
D	70	27/01/2023	017473 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SAN		576.00	0.00	
D	107	28/02/2023	018223 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		828.00	0.00	
D	108	28/02/2023	018225 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		192.00	0.00	
D	94	30/05/2023	020061 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		4,761.00	0.00	
D	83	23/06/2023	020766 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42 21/08/2023	021948 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		414.00	0.00	
D	119 27/09/2023	023194 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		414.00	0.00	
D	121 27/09/2023	023196 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		621.00	0.00	
D	6 03/11/2023	024074 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		621.00	0.00	
D	8 03/11/2023	024085 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		414.00	0.00	
D	51 19/12/2023	024915 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,656.00	0.00	
	8270 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	24,642.00	0.00	24,642.00
	8270 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	0.00	18,418.00
	8270 2 215003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,418.00	0.00	18,418.00
D	38 31/01/2023	017487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		2,886.00	0.00	
D	15 07/11/2023	024093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		3,112.00	0.00	
D	173 29/12/2023	025459 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		12,006.00	0.00	
EAA	153 20/12/2023	025043 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICAR DECRETO NUM.23 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		414.00	0.00	
	8270 2 215003 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
	8270 2 215003 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
D	34 09/05/2023	019612 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		3,112.00	0.00	
D	24 15/08/2023	021800 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
	8270 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
	8270 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
	8270 2 215003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
D	44 22/02/2023	017845 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	37 09/05/2023	019614 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	99 31/05/2023	020066 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
D	43 18/08/2023	021949 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,668.00	0.00	
	8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	311,756.89	0.00	311,756.89
	8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	14,362.42	0.00	14,362.42
	8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	0.00	2,222.02
	8270 2 216001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,222.02	0.00	2,222.02
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		285.00	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017395 FACTURA 2180, 5 RESALTADOR AMARILLO, 3 LÁPIZ MIRADO #2 C/12, 1 CESTO PARA BASURA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLENNEX C/90 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		83.69	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		220.00	0.00	
EAA	187 29/06/2023	020630 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		72.00	0.00	
EAA	10 03/08/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		185.00	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		110.01	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		790.90	0.00	
EAA	151 26/10/2023	023389 3 CAJA PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023927 F-VM75267 ROLLO DE COSTALES P/BASURA 60X90.		122.00	0.00	
EAA	40 07/12/2023	024270 3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		89.71	0.00	
	8270 2 216001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	0.00	117.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	117.81	0.00	117.81
EAA	12 07/09/2023 022113	COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		117.81	0.00	
	8270 2 216001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339.00	0.00	339.00
EAA	55 14/12/2023 024677	15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		339.00	0.00	
	8270 2 216001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	180.60	0.00	180.60
EAA	132 23/02/2023 017468	FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		180.60	0.00	180.60
EAA	12 07/09/2023 022153	2 PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS ESCUDO 50 PZ, 1 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE, PARA EL AREA DE LA SINDICA PROCURADORA.		59.90	0.00	
	8270 2 216001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,393.27	0.00	11,393.27
EAA	200 23/02/2023 018016	FACT A 9604 4 PAQ DE PAPEL HIGIENICO, 2 GALONES DE CLORO, 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON SHAMPOO P/MANOS, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA		2,007.61	0.00	
EAA	171 28/06/2023 020436	20 PAQ PAPEL HIGIENICO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIATICO, 3 KG BOLSA CAMISETA, 3 KG BOLSA NEGRA		1,431.67	0.00	
EAA	126 17/08/2023 022025	2 FUNDA P/MOP 90 CMS, 2 BASE P/MOP 90 CM, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 GALÓN		1,873.40	0.00	
EAA	45 16/11/2023 023450	10 PZ PAPEL HIGIENICO, 3 PZ CESTO PLÁSTICO NEGRO, 2 PZ CEPILLO BOLA WC, 5 PAR GUANTE AMBIDERM, 1 PZ TRAPEADOR, 3 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG		3,402.28	0.00	
EAA	49 06/12/2023 024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		291.57	0.00	
EAA	27 07/12/2023 023890	JUN COFFEE BREACK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		3.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023 024681	1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		265.00	0.00	
EAA	253 29/12/2023 025237	15 PAQ PAPEL HIGIENICO DE 4 PZAS, 5 KG BOLSA NEGRA, 3 KG BOLSA CAMISETA, 2 GALON LIQ P/VIDRIOS, 3 GAL PINOL, 3 GAL FABULOSO, 3 GAL CLORO, 3		2,118.74	0.00	
	8270 2 216001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	109.72	0.00	109.72
EAA	89 17/10/2023 023229	2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		109.72	0.00	109.72
	8270 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,054.77	0.00	4,054.77
EAA	18 09/01/2023 017063	GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL AREA DE TESORERIA, 09/01/202		460.30	0.00	
EAA	40 08/02/2023 017535	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		149.00	0.00	
EAA	42 08/02/2023 017659	IBAXQ78773 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELEF QUINTERO ANGULO EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA.		425.50	0.00	
EAA	184 24/02/2023 017911	FACTURA IBAXQ78999 1 PIEZA DISPENSADOR DE AROMATIZ		244.50	0.00	
EAA	116 20/04/2023 019126	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15		278.05	0.00	
EAA	35 05/07/2023 021053	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS Y AROMATIZANTES PARA EL AREA DE TESORERIA.		413.00	0.00	
EAA	37 05/07/2023 021116	FACTURA 4 AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA USO DE TESO		259.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2 05/09/2023	022273 FACTURA TBBAAF2006826 6 PIEZAS DE AROMATIZANTE AMB		357.80	0.00	
EAA	58 12/10/2023	023337 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS 8/150 PZAS. Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIE		1,100.82	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024659 FACTURA TLBAAF2000786 5 PIEZAS DE REPUESTO DE AROM		366.80	0.00	
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	289,094.22	0.00	289,094.22
8270 2 216001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	50,307.27	0.00	50,307.27
8270 2 216001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	50,307.27	0.00	50,307.27
EAA	63 16/02/2023	017389 FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		1,901.00	0.00	
EAA	21 07/03/2023	017492 FACTURA SERIECRE 11614 4 ESCOBA (ARAÑA), 20 ESCOBA DE PALMA, 4 RECOGEDOR DE METAL, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS 3 CAMPOS PESQUEROS (LA R		1,808.00	0.00	
EAA	231 31/03/2023	018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA OCTAVA DE CARNAVAL EN LA REFORMA.		4,000.03	0.00	
EAA	127 25/04/2023	018925 250 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL, PLAYA COLORADA, MÉDANO BLANCO, ISLAS DE		20,000.14	0.00	
EAA	47 11/07/2023	020829 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.10	0.00	
EAA	10 05/10/2023	022699 25 KILOS DE BOLSA NEGRA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		2,125.00	0.00	
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		1,516.92	0.00	
EAA	158 29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		16,956.08	0.00	
8270 2 216001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	0.00	238,786.95
8270 2 216001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,786.95	0.00	238,786.95
EAA	74 17/01/2023	017119 FACT A 9422 40 LT AROMA POETT, 40 LT CLORO, 40 LT PINOL, 12 DET AXION 750 ML, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 12 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 KG BOLSA CA		7,982.54	0.00	
EAA	74 17/01/2023	017067 FACTURA A 9391 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS FABULOSO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU		107.88	0.00	
EAA	74 17/01/2023	017069 FACTURA A 9392 12 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,732.80	0.00	
EAA	74 17/01/2023	017065 FACT A 9424 2 TRAPEADOR, 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA ARAÑA METÁLICA, 4 RECOGEDOR, 5 ESCOBA DE PALMA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO. 1 BOLSA DETE		3,022.96	0.00	
EAA	74 17/01/2023	017064 FACT A 9421 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICI		287.10	0.00	
EAA	74 17/01/2023	017066 FACT A 9423 1 CUBETA DE PLASTICO, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CHAMPOO P/MANOS, 8 PASTILLA WIESE, 1 GALON FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 4		2,572.30	0.00	
EAA	119 31/01/2023	017212 FACTURA SERIECRE 11489 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RCOGEDOR DE METAL, 45 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN		712.00	0.00	
EAA	63 16/02/2023	017370 FACTURA ANF10378 50 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		3,050.00	0.00	
EAA	63 16/02/2023	017369 FACTURA ANF10379 25 KG DE BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 X 1.20, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,525.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		95.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	017707 FACTURA SERIECRE 11654 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR, 40 BOLSA PARA BASURA, PARA LIMPIEZA EN PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOST		647.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 23/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		5,268.95	0.00	
EAA	3 02/03/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		116.00	0.00	
EAA	21 07/03/2023	017704 FACTURA SERIECRE 11653 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 40 BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO DEL CAMPO GENER		565.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018129 FACTURA SERIEA 39494 5 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		325.00	0.00	
EAA	98 16/03/2023	018240 FACTURA A 9662 3 GALÓN FABULOSO, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 5 PARES DE GUANTES, PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.66	0.00	
EAA	99 16/03/2023	018025 FACTURA F 3607 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
EAA	99 16/03/2023	018024 FACTURA F 3608 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	161 28/03/2023	018463 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO RIGIDA 197 86 Y 1 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LA LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL.		188.00	0.00	
EAA	166 28/03/2023	018476 12 CARTONES DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)		4,732.80	0.00	
EAA	166 28/03/2023	018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS DE FABULOSO, 5 LTS DE PINOL Y 4 PAQUETES DE PAPEL DE ROLLO SANITARIO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA DEL R		328.28	0.00	
EAA	166 28/03/2023	018465 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 10LG, 6 LTS DE JABON PARA TRASTES, 6LTS DE JABON PARA MANOS, 40LTS DE CLORO, 40LTS DE PINOL, 40LTS DE POEET AZ		7,881.62	0.00	
EAA	219 31/03/2023	018561 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE PARA CESTOS, PARA LIMPIEZA DE B		691.36	0.00	
EAA	219 31/03/2023	018562 20 LTS FABULOSO, 20 LTS CLORO, 20 LTS PINOL, 1 CEPILLO BOLA WC, 2 BOLSAS DE DETERGENTE 9KG, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 50 PASTILLA WIESE, 40		5,933.05	0.00	
EAA	231 31/03/2023	018405 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA		109.99	0.00	
EAA	91 21/04/2023	018406 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	34 11/05/2023	018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		4,000.03	0.00	
EAA	159 25/05/2023	019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR, 1 GALÓN CLORO DE 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, PARA LIMPIEZA DE ANTIGUA PRESIDENCIA.		557.38	0.00	
EAA	159 25/05/2023	019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
EAA	204 30/05/2023	019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS, 1 GALÓN CLORO 4 LTS, 1 GALÓN PINOL 4 LTS, 12 PASTILLA WIESE, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA DALIA, PARA LIMPIEZA DE		976.26	0.00	
EAA	204 30/05/2023	019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LTS, 2 GALÓN CLORO 20 LTS, 1 GALÓN PINOL 20 LTS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KG/ CU, 25, KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30		6,807.46	0.00	
EAA	218 31/05/2023	019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	218 31/05/2023	019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	229 31/05/2023	019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN CLORO, 2 GALÓN PINOL, 40 LT LIMPIADOR POETT, 6 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 12 KG		5,786.66	0.00	
EAA	229 31/05/2023	019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA JUMBO, 1 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNI		2,057.84	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019991 1 ESCOBA (DE MANGO), 1 ESCOBA (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		213.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019979 2 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 06/06/2023	019975 2 ESCOBAS DE PALMA. PARA LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		130.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019990 2 ESCOBAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		190.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019976 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES		195.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019989 3 RECOGEDORES DE METAL, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES		180.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	020018 3 ESCOBAS, PARA LIMPIEZA EN PARQUE DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA		238.00	0.00	
EAA	171 28/06/2023	020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 1 BOLSA 9 KILOS JABON EN POLVO, 4 PAQ DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U,		580.58	0.00	
EAA	205 30/06/2023	020437 3 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG, 3 GALÓN DE 4 LTS JABON P/MANOS, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 40 LTS DE FABULOSO, 6 INSECTICIDA RAID CASA		6,606.55	0.00	
EAA	30 06/07/2023	020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 GALÓN 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KILOS BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALÓN 4 LTS JABÓN LÍQU		2,306.66	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020449 2 ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ANGOSTURA.		130.00	0.00	
EAA	47 11/07/2023	020336 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	48 11/07/2023	020337 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		4,000.03	0.00	
EAA	48 11/07/2023	019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,400.04	0.00	
EAA	65 13/07/2023	020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA (JABÓN P/MANOS), 3 GALÓN 20 LTS CLORO, 3 GALÓN 20 LTS PINOL, 50 LTS POETT, 40 PASTILL		8,795.46	0.00	
EAA	153 25/07/2023	020667 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		2,000.01	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021449 2 ESCOBAS (1 ESCOBA ARAÑA, 1 ESCOBA DE MANGO), PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		330.00	0.00	
EAA	67 17/08/2023	018926 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	126 17/08/2023	022026 1 GALON 4 LTS FABULOSO, 1 GALON 4 LTS CLORO, 1 GALON 4 LTS PINOL, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GDE, 1 GALON 4 LTS DERMIX CEREZA		2,306.66	0.00	
EAA	126 17/08/2023	022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO EN LIMPIEZA D		388.02	0.00	
EAA	126 17/08/2023	022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GALÓN 4 LTS DERMIX CEREZA, 3 GALÓN 4 LTS CLORO, 3 GALÓN 4 LTS PINOL, 33 PZA POETT, 40 PASTILLA WIESE, 6 FUNDA P/		6,258.20	0.00	
EAA	144 29/08/2023	022007 50 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	144 29/08/2023	022008 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	169 31/08/2023	022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOSO, 1 GALÓN 20 LTS CLORO, 1 GALÓN 20 LTS PINOL, 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 30 PASTILLA WIESE, 30 PARES DE GUANTES AMBIDE		4,518.20	0.00	
EAA	169 31/08/2023	022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLORO, 2 GALÓN DE 20 LTS PINOL, 7 LTS POETT, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 6 DETERGENTE AXIÓN LÍQUIDO,		1,401.28	0.00	
EAA	169 31/08/2023	022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL),		5,025.12	0.00	
EAA	170 31/08/2023	022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO, PARA LIMPIEZA DE PASOS DE PEATONES.		186.00	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022147 1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA		208.00	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022148 2 ESCOBA DE PALMA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		118.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022158 2 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21 08/09/2023	022122 2 ESCOBAS DE PALMA Y 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA.		218.00	0.00	
EAA	34 12/09/2023	022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA. ANGOSTURA.		267.00	0.00	
EAA	35 12/09/2023	022351 2 ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		118.00	0.00	
EAA	64 14/09/2023	022149 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		157.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		703.00	0.00	
EAA	122 21/09/2023	022374 3 ESCOBAS DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES		176.99	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		768.00	0.00	
EAA	174 28/09/2023	022689 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		2,125.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022569 4 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		260.00	0.00	
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		820.00	0.00	
EAA	23 10/10/2023	023005 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 1 GALÓN 4LT CLORO, 1 GALÓN 4LT PINOL, 1 GALÓN 4LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GA		2,428.46	0.00	
EAA	41 12/10/2023	023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 3 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LTS CLORO, 3 GAL 20 LTS PINOL, 50 LT POETT, 40 PASTILLA WIESE, 2 BASE P/MOP,		9,491.94	0.00	
EAA	121 24/10/2023	022725 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		1,350.00	0.00	
EAA	121 24/10/2023	022724 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		162.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023384 2 ESCOBA DE PALMA COCO, PARA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023610 2 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA (ARAÑA) DE PLÁSTICO, 18 BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		407.00	0.00	
EAA	15 07/11/2023	023449 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		6,281.40	0.00	
EAA	16 07/11/2023	023584 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA Y EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	27 09/11/2023	023487 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA Y PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	86 23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		209.00	0.00	
EAA	158 29/11/2023	023998 50 KILO DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN EL RÍO Y EN PARQUES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024667 FACTURA MA59802 1 PINOL LIMPIADOR , 1 PEOTT FRESCU		499.50	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024660 FACTURA MA58749 1 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA DE 1		625.50	0.00	
EAA	31 07/12/2023	024312 2 ESCOBAS DE PALMA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		100.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024310 1 MECHUDO GRANDE PARA LIMPIEZA EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024320 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA ANGOSTURA.		389.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 07/12/2023	024314 1 ESCOBA DE MANGO Y 1 ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ESTADIO DE BESIBOL EN ANGOSTURA.		228.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024311 2 ESCOBAS DE MANGO Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZUELA ALHUEY ANGOSTURA.		436.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024307 3 ARAÑAS DE METAL GRANDES, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		705.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024315 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR, 1 ARAÑA Y 2 KILOS DE BOLSAS NEGRAS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE DE ALHUEY ANGO		567.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024308 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN RIO EVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024318 1 ESCOBA DE PALMA COCO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 RECOGEDOR DE METAL AZUL RECLRZ, PARA LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		233.00	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024366 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 1 GALÓN CLORO, 1 GALÓN PINOL, 1 P		473.28	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024672 3 PZ BOLSA DETERGENTE 9KG C/U, 3 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 20 LTS CLORO, 2 GALÓN 20 LT PINOL, 60 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTI		9,357.72	0.00	
EAA	62 14/12/2023	024671 1 GALÓN FABULOSO, 1 GALÓN PINOL, 1 GALÓN ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ PASTILLA WIESE, 2 PAQ PAPEL HIGIÉNICO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO DE		305.66	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		436.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		621.00	0.00	
EAA	252 29/12/2023	025294 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RIO.		4,000.03	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025233 2 BOLSAS DETERGENTE 9 KG, 2 GALÓN SHAMPOO P/MANOS, 3 GALÓN CLORO, 3 GALÓN PINOL, 65 PZ 900 ML POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 650 ML, 60 PAS		9,172.12	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025236 15 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,281.40	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025235 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ GUANTE, 3 PZ ESCOBA D		4,159.76	0.00	
EAA	253 29/12/2023	025234 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA, 1 GA		2,365.82	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025304 1 ESCOBA DE PALMA, 1 ESCOBA DE MANGO, 14 BOLSAS NEGRAS, 1 GUANTE CARNAZA Y 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ANG		437.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025305 1 ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR Y 20 BOLSAS NEGRAS, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		303.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025302 1 ESCOBA DE MANGO. PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA PLAZUELA.		110.00	0.00	
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,245.48	0.00	4,245.48
8270 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,245.48	0.00	4,245.48
8270 2 216001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,245.48	0.00	4,245.48
ENN	44 29/03/2023	018241 2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO , 2 GALÓN 4 LTS PINOL 2 GALÓN 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSA DE DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 TR		1,110.00	0.00	
ENN	21 13/07/2023	021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MURIÁTICO, 2 GALON 4 LTS PINOL, 2 GALON 4 LTS FABULOSO, 2 BOLSAS 9 KG C/U DETERGENTE, 2 GALON 4 LTS CLORO, 1 ESCOBA, 1 T		1,470.88	0.00	
ENN	16 07/12/2023	024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN FABULOSO, 2 BOLSAS DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN CLORO, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 6 PZ PASTILLA		1,664.60	0.00	
8270 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,739,053.35	0.00	1,739,053.35
8270 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	587,774.71	0.00	587,774.71
8270 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	236,522.00	0.00	236,522.00
8270 2 221004 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	236,522.00	0.00	236,522.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		2,738.76	0.00	
EAA	82	19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		417.60	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		3,362.84	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		1,755.08	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017521 FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUN		508.79	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017520 FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION D		321.41	0.00	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		1,154.20	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		3,961.40	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017903 FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR E		513.91	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		1,556.72	0.00	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		2,737.60	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		440.80	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		684.40	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		4,376.68	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		2,214.44	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		962.80	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		1,973.16	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018861 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.		168.00	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		2,372.20	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		580.00	0.00	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		835.20	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		2,018.40	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		986.00	0.00	
EAA	132	25/04/2023	018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	232	26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		3,137.80	0.00	
EAA	232	26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,490.60	0.00	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		1,774.80	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		2,105.40	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		3,242.20	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		5,760.56	0.00	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		980.20	0.00	
EAA	116	12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		1,682.00	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		1,838.60	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		585.80	0.00	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		284.20	0.00	
EAA	198	25/05/2023	020074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		5,558.72	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,067.20	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		794.60	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		980.20	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL		406.52	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		3,660.96	0.00	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		261.00	0.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,407.00	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		487.20	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		1,641.40	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		3,836.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		1,183.20	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		3,967.20	0.00	
EAA	278	29/06/2023	021166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
EAA	278	29/06/2023	020922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		2,766.60	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZ		4,767.60	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		696.00	0.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		957.00	0.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		1,792.20	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		6,057.52	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,198.20	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		1,287.60	0.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		1,821.20	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		7,709.36	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		8,833.40	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		3,630.80	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		5,677.04	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		3,108.80	0.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		440.80	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		4,172.52	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		2,789.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		8,676.03	0.00	
EAA	128	21/09/2023	022123 COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL		813.30	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		1,467.40	0.00	
EAA	250	29/09/2023	023232 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE		324.80	0.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,995.20	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		4,245.60	0.00	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		2,975.40	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,938.36	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		252.00	0.00	
EAA	117	19/10/2023	017489 FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDU		638.00	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,796.07	0.00	
EAA	245	26/10/2023	023914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.		450.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		7,270.88	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		846.80	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		2,378.00	0.00	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		750.40	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		3,591.36	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		585.80	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		2,789.80	0.00	
EAA	122	14/11/2023	024654 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		120.00	0.00	
EAA	122	14/11/2023	024655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	14/11/2023	024196 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		278.01	0.00	
EAA	138	23/11/2023	024193 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		290.00	0.00	
EAA	139	23/11/2023	024448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		625.00	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		2,687.34	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		1,919.80	0.00	
EAA	184	30/11/2023	024489 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		1,510.00	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,646.39	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		1,131.00	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		2,233.00	0.00	
EAA	207	13/12/2023	025161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA C		660.01	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,774.80	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		1,357.20	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		4,529.80	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		307.40	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		255.20	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,827.00	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		16,073.35	0.00	
EAA	134	20/12/2023	025009 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD P		290.00	0.00	
EAA	273	29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		1,131.00	0.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		1,730.72	0.00	
ENN	53	28/07/2023	021138 3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PAR		416.30	0.00	
	8270 2 221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,519.91	0.00	81,519.91
	8270 2 221004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,519.91	0.00	81,519.91

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	02/06/2023	020378 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,260.00	0.00	
D	192	31/12/2023	022271 FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		1,155.00	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017526 FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,754.50	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION PO		475.60	0.00	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		754.00	0.00	
EAA	126	23/02/2023	017664 FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		185.00	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,261.00	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017908 FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408		899.00	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017912 FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		2,044.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		280.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		84.00	0.00	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		139.20	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018813 FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190		135.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018870 3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL		162.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018869 45 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		157.50	0.00	
EAA	39	13/04/2023	018876 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		215.01	0.00	
EAA	49	13/04/2023	018995 GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		2,839.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		272.60	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		610.16	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		551.00	0.00	
EAA	232	26/04/2023	019401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,728.40	0.00	
EAA	215	27/04/2023	019288 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		267.00	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		1,289.05	0.00	
EAA	22	05/05/2023	019373 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		2,726.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		291.16	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		446.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	06/06/2023	020259 F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA		199.80	0.00	
EAA	85	06/06/2023	020382 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00	
EAA	85	06/06/2023	020379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00	
EAA	104	08/06/2023	020386 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00	
EAA	60	13/06/2023	020420 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		1,365.00	0.00	
EAA	197	15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		545.20	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020297 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,480.16	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020009 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		71.70	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021115 FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		1,812.00	0.00	
EAA	25	06/07/2023	020814 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		261.00	0.00	
EAA	131	07/07/2023	021747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 D		9,280.00	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		284.20	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		238.00	0.00	
EAA	149	25/07/2023	021359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		458.20	0.00	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		266.80	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		266.80	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021690 FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESI		1,763.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021694 FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCO		455.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021691 FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA		592.00	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021697 FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA		1,130.00	0.00	
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		162.40	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		360.76	0.00	
EAA	229	22/08/2023	022409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04		5,800.00	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		658.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		139.20	0.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		1,335.16	0.00	
EAA	236 31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		1,073.00	0.00	
EAA	245 01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		516.20	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022272 FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX		1,663.99	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022275 FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4		59.10	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		121.80	0.00	
EAA	198 18/09/2023	022609 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		2,270.12	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		324.80	0.00	
EAA	253 29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		313.20	0.00	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		394.40	0.00	
EAA	5 04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		2,491.00	0.00	
EAA	45 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		139.20	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		648.44	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		490.00	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		208.80	0.00	
EAA	209 26/10/2023	023668 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	235 27/10/2023	023912 GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO AC		1,460.00	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,197.12	0.00	
EAA	256 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		400.20	0.00	
EAA	255 30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		307.40	0.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		285.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	08/11/2023	023931	F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE		2,326.00	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023953	2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBD		216.00	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		182.12	0.00	
EAA	182	30/11/2023	024440	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		200.00	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		439.64	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		469.80	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024645	FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESID		2,201.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024644	FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DAT		741.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024648	FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRES		1,407.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024270	3 CAJAS DE KLINEX Y 4 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		116.00	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		464.00	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		603.20	0.00	
EAA	191	14/12/2023	025147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		232.00	0.00	
EAA	212	18/12/2023	025166	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		290.00	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		4,043.18	0.00	
EAA	274	29/12/2023	025480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		638.00	0.00	
8270 2	221004 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	85,182.55	0.00	85,182.55
8270 2	221004 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	85,182.55	0.00	85,182.55
D	71	30/01/2023	017479	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		750.00	0.00	
D	191	31/12/2023	022337	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		353.00	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144	FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		705.28	0.00	
EAA	94	26/01/2023	017057	FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		545.20	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		435.00	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017513	FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE		724.29	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017523	FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION D		804.40	0.00	
EAA	55	16/02/2023	017371	FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		284.20	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017481	FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, COFFE MATE) PARA OFICINA		702.18	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		1,099.68	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		1,009.20	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017904 FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE C		679.16	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017906 FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE		647.93	0.00	
EAA	184	24/02/2023	017920 FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE		699.55	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		595.08	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		719.20	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		554.48	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018454 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17	0.00	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		475.60	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018823 FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE C		684.84	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018821 FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRE		49.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018825 FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE C		819.81	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018858 COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		278.40	0.00	
EAA	217	20/04/2023	019333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		527.80	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		527.80	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		1,402.44	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019353 F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		744.99	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019352 F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABI		745.82	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		1,172.76	0.00	
EAA	198	25/05/2023	019851 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		551.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		839.84	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		1,351.40	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019904 COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		1,914.88	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019912 COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,603.08	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020252 F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		744.72	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020263 F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		805.74	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		1,037.04	0.00	
EAA	124	20/06/2023	020559 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N		551.00	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,368.72	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		2,367.56	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		719.20	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020627 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		84.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020566 1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		114.89	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021121 FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE		761.54	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021117 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE		900.09	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021120 FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAK PARA OFICINA DE		799.20	0.00	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		266.80	0.00	
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		210.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		1,487.12	0.00	
EAA	10	03/08/2023	021693 FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE		826.59	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		931.48	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		1,905.88	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		968.60	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		1,485.96	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022278 FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION D		783.74	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022279 FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE		660.52	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		481.40	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		1,026.60	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022113 COFFEE BRAKE Y 2 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		3,094.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		423.40	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023162 F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		733.18	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023168 F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO E		378.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023183 F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILD		756.88	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023167 F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILD		828.32	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023169 F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO		798.79	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,707.52	0.00	
EAA	44 12/10/2023	023197 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		160.00	0.00	
EAA	44 12/10/2023	023201 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		328.00	0.00	
EAA	89 17/10/2023	023214 COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		168.00	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,281.80	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		3,294.40	0.00	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		551.00	0.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		219.24	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023924 F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		836.05	0.00	
EAA	59 08/11/2023	023933 F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABIL		848.19	0.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		301.60	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		707.60	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,144.68	0.00	
EAA	35 05/12/2023	024650 FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EX		844.99	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024657 FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION OR		682.91	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		1,353.10	0.00	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		104.40	0.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		377.00	0.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		713.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		3,876.72	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024271 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,614.76	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024285 40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		140.00	0.00	
EAA	258	29/12/2023	025288 40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		140.00	0.00	
EAA	274	29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		979.04	0.00	
8270 2 221004 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,149.79	0.00	35,149.79
8270 2 221004 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,149.79	0.00	35,149.79
EAA	82	19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		597.40	0.00	
EAA	85	20/01/2023	017972 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		312.99	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		279.56	0.00	
EAA	3	02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		435.00	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		510.40	0.00	
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		504.60	0.00	
EAA	44	16/02/2023	017728 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		1,700.32	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		1,120.56	0.00	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		962.80	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		116.00	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		136.88	0.00	
EAA	74	03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		150.80	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		336.40	0.00	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		116.00	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		1,005.72	0.00	
EAA	254	30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,015.00	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		452.40	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		394.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		957.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		162.40	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		522.00	0.00	
EAA	133	25/04/2023	018854 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		84.00	0.00	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		255.20	0.00	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		278.40	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		908.28	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		1,131.00	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		307.40	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		266.80	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISIÓN DE ATENCIÓN AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		271.02	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019908 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		423.40	0.00	
EAA	196	06/06/2023	021076 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		121.80	0.00	
EAA	274	20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		150.80	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		179.80	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		301.60	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		875.80	0.00	
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		690.20	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		910.60	0.00	
EAA	204	31/07/2023	021431 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		245.00	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		52.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	222	10/08/2023	022276 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		632.20	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		496.48	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		2,030.00	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		371.20	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		510.40	0.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		1,316.60	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		353.80	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022151 80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022155 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		330.60	0.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		794.60	0.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		255.20	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		84.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023211 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		806.20	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		197.20	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		684.40	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		133.40	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023673 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		278.40	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		255.20	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		759.80	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		1,374.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40 07/12/2023	024272 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
EAA	269 13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		179.80	0.00	
EAA	269 13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		185.60	0.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		643.80	0.00	
EAA	248 18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		162.40	0.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		1,192.48	0.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		417.60	0.00	
8270 2 221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 2 221004 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	0.00	700.00
EAA	3 04/07/2023	020567 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML., PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		140.00	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		280.00	0.00	
8270 2 221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	0.00	59,906.94
8270 2 221004 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	0.00	59,906.94
EAA	65 17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		220.40	0.00	
EAA	145 25/01/2023	017372 GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO M		805.01	0.00	
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		139.20	0.00	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		696.00	0.00	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		2,041.60	0.00	
EAA	55 16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		533.60	0.00	
EAA	233 27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		8,059.50	0.00	
EAA	15 04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		237.80	0.00	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		2,076.40	0.00	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		899.00	0.00	
EAA	225 31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		1,136.80	0.00	
EAA	86 08/06/2023	020403 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EV		490.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	273 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		661.20	0.00	
EAA	277 29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		1,079.96	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		701.80	0.00	
EAA	280 30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANE0 DE PÓLIZ		1,803.80	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020658 1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
EAA	60 04/07/2023	021174 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		356.53	0.00	
EAA	60 04/07/2023	021175 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR CO		147.50	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020994 20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY		378.00	0.00	
EAA	133 13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		353.80	0.00	
EAA	248 18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		1,415.20	0.00	
EAA	234 21/07/2023	021514 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN		429.63	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		754.00	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		319.00	0.00	
EAA	254 29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		777.20	0.00	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		4,454.40	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		755.16	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023218 20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR		378.00	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023217 12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, C		248.80	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023216 20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2		378.00	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023215 2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		89.99	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,467.40	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,658.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		829.40	0.00	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		187.60	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		760.96	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		172.50	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023716 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		84.00	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		313.20	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,948.80	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		1,183.20	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		7,998.20	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		1,699.40	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		2,273.60	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,310.80	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		603.20	0.00	
EAA	210	14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		1,067.20	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,554.40	0.00	
EAA	226	29/12/2023	025324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		667.00	0.00	
8270 2	221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
8270 2	221004 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		551.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		324.80	0.00	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		400.20	0.00	
EAA	57	12/10/2023	023329 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		1,200.00	0.00	
8270 2	221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,540.35	0.00	42,540.35
8270 2	221004 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,540.35	0.00	42,540.35

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	02/02/2023	017142 FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN		777.20	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORIA DEL EJ FISCAL		511.56	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		232.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018853 2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DE		223.91	0.00	
EAA	51	14/04/2023	018887 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY		794.60	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		4,651.60	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		899.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		955.84	0.00	
EAA	86	08/06/2023	020401 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLATE EN EL		991.80	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		538.24	0.00	
EAA	203	28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		525.00	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		556.80	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,537.00	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEADO, ARCH,		440.80	0.00	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		933.80	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,374.60	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		643.80	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		657.72	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		348.00	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		962.80	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		722.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40 09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		730.80	0.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		1,334.00	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		864.20	0.00	
EAA	77 23/11/2023	024132 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARON FUERA DE		652.04	0.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		2,436.00	0.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		1,577.60	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		1,672.72	0.00	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		2,302.60	0.00	
EAA	210 14/12/2023	025163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO N		1,600.80	0.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		696.00	0.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		7,631.64	0.00	
EAA	273 29/12/2023	025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		1,763.20	0.00	
8270 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	0.00	11,441.80
8270 2 221004 000001 006009 00002D		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	0.00	11,441.80
EAA	216 21/03/2023	018611 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍ		5,900.00	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018460 COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		266.80	0.00	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		412.96	0.00	
EAA	268 31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL		406.53	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		151.40	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		56.00	0.00	
EAA	172 28/09/2023	022792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA CO		817.00	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,069.52	0.00	
EAA	89 17/10/2023	023229 2 CAJA PAÑUELOS CLEENEX, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM, AIR SENZA PARA USO DE OFICINA.		225.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		56.00	0.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		429.20	0.00	
EAA	256 14/12/2023	025017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24		856.02	0.00	
EAA	169 27/12/2023	024958 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		795.00	0.00	
8270 2 221004 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	0.00	206.50
8270 2 221004 000001	006012	00004 UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	0.00	206.50
EAA	36 13/04/2023	018857 35 BOTTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		122.50	0.00	
EAA	40 07/12/2023	024284 24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTA		84.00	0.00	
8270 2 221004 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	0.00	30,606.67
8270 2 221004 000001	006014	00004 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	0.00	30,606.67
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		539.40	0.00	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		435.00	0.00	
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		382.80	0.00	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		278.40	0.00	
EAA	96 21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		1,009.20	0.00	
EAA	26 07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		406.00	0.00	
EAA	149 16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		394.40	0.00	
EAA	254 30/03/2023	018839 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		585.80	0.00	
EAA	233 27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		1,450.71	0.00	
EAA	15 04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		348.00	0.00	
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		1,722.60	0.00	
EAA	273 25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		348.00	0.00	
EAA	225 31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		539.40	0.00	
EAA	237 21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,223.80	0.00	
EAA	157 28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		256.40	0.00	
EAA	277 29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		1,119.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	280 30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		145.00	0.00	
EAA	15 04/07/2023	020416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		180.00	0.00	
EAA	132 11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		133.40	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		615.96	0.00	
EAA	234 10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		458.20	0.00	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		475.60	0.00	
EAA	231 24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		771.40	0.00	
EAA	235 31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		374.68	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		846.80	0.00	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		342.20	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,905.88	0.00	
EAA	239 22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		150.80	0.00	
EAA	256 29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		574.20	0.00	
EAA	45 05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		156.60	0.00	
EAA	239 06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		493.00	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		1,490.60	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		2,647.12	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,055.60	0.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		475.60	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		2,658.72	0.00	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		580.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	212	18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		800.40	0.00	
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,293.40	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		458.20	0.00	
EAA	263	28/12/2023	025464 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CE		484.00	0.00	
8270 2	221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	0.00	1,122.20
8270 2	221004 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	0.00	1,122.20
EAA	36	13/04/2023	018862 100 BOTTLLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHA		982.20	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		140.00	0.00	
8270 2	221004 000002		HACIENDA	0.00	536,994.59	0.00	536,994.59
8270 2	221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,133.58	0.00	88,133.58
8270 2	221004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,133.58	0.00	88,133.58
D	65	31/01/2023	017458 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		1,932.00	0.00	
D	34	13/11/2023	024098 COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		1,062.90	0.00	
EAA	66	17/01/2023	017074 GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULC EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN CON		286.00	0.00	
EAA	73	17/01/2023	017077 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		996.00	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017519 FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24		65.90	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017524 FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EM		114.00	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		69.60	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017844 FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN D		4,640.00	0.00	
EAA	3	02/03/2023	018063 F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU		103.50	0.00	
EAA	134	22/03/2023	018526 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TESORERIA MUN		1,014.00	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018837 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PAR		10,440.00	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		308.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018470 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETERES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICA		510.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018811 FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLAD		277.50	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018871 48 BOTTLLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		432.00	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D		6,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	116	20/04/2023 019126		445.00	0.00	
GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLADAS DE 8/15						
EAA	20	04/05/2023 019359		407.20	0.00	
F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1						
EAA	221	31/05/2023 020060		669.00	0.00	
GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRECTA OPERAT						
EAA	16	06/06/2023 020217		133.80	0.00	
F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLET						
EAA	194	06/06/2023 020563		6,960.00	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFOR						
EAA	237	21/06/2023 021133		162.40	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;						
EAA	186	29/06/2023 020307		511.32	0.00	
GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I						
EAA	24	05/07/2023 021057		426.00	0.00	
GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PARA SU USO E						
EAA	37	05/07/2023 021119		365.00	0.00	
FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO						
EAA	36	06/07/2023 021086		300.00	0.00	
GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I						
EAA	52	11/07/2023 020980		55.80	0.00	
2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.						
EAA	134	13/07/2023 021315		448.00	0.00	
139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SECRETARÍA DE						
EAA	150	25/07/2023 021411		1,755.00	0.00	
GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION.						
EAA	244	26/07/2023 021739		4,060.00	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES D						
EAA	10	03/08/2023 021692		542.10	0.00	
FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EX						
EAA	234	10/08/2023 022482		446.60	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20						
EAA	229	22/08/2023 022283		4,060.00	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDI						
EAA	181	31/08/2023 022260		168.00	0.00	
GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA.						
EAA	235	31/08/2023 022483		179.80	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL						
EAA	2	05/09/2023 022270		213.75	0.00	
FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE						
EAA	255	19/09/2023 023179		6,960.00	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SE						
EAA	6	04/10/2023 023155		581.50	0.00	
F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERI						
EAA	6	04/10/2023 023170		572.60	0.00	
F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORE						
EAA	144	17/10/2023 023477		602.00	0.00	
270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL						
EAA	251	27/10/2023 023875		6,960.00	0.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLE						



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		589.77	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023930 F-IBAXQ84013 COFFEE BREAK PARA SU OPERATIVIDAD EN		494.00	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023925 F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORER		545.50	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		116.00	0.00	
EAA	129	28/11/2023	024286 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		1,606.00	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		214.60	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024737 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS,		7,331.20	0.00	
EAA	275	04/12/2023	025496 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN		4,972.92	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024649 FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE		740.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024653 FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EM		217.00	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024663 FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250		360.00	0.00	
EAA	49	06/12/2023	024760 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		228.34	0.00	
EAA	79	11/12/2023	024838 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		568.00	0.00	
EAA	66	14/12/2023	024673 6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		549.70	0.00	
EAA	266	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		568.00	0.00	
EAA	271	28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		1,836.28	0.00	
8270 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	13,532.33	0.00	13,532.33
8270 2 221004 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	13,532.33	0.00	13,532.33
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		711.08	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		711.08	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		751.68	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		455.61	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		5,802.84	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		620.60	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		711.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		875.80	0.00	
EAA	10	06/06/2023	01991 24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		489.00	0.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		511.46	0.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		450.00	0.00	
EAA	249	27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		116.00	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		669.90	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		162.40	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		353.80	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		140.00	0.00	
8270 2	221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	328,859.43	0.00	328,859.43
8270 2	221004 000002 004001 000020		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	328,859.43	0.00	328,859.43
D	49	05/09/2023	022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		1,325.70	0.00	
D	84	26/10/2023	023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		875.34	0.00	
EAA	65	17/01/2023	017144 FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN		1,744.64	0.00	
EAA	81	19/01/2023	017060 FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P		1,113.60	0.00	
EAA	94	26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		1,206.40	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		3,899.22	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		4,917.24	0.00	
EAA	11	03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		6,177.00	0.00	
EAA	15	08/02/2023	017424 FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCA		672.80	0.00	
EAA	71	08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		3,932.40	0.00	
EAA	56	16/02/2023	017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		1,469.33	0.00	
EAA	108	16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		14,069.64	0.00	
EAA	109	17/02/2023	017858 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,393.05	0.00	
EAA	96	21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		1,171.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		1,705.20	0.00	
EAA	136	24/02/2023	017921 F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN		1,500.01	0.00	
EAA	145	24/02/2023	017925 FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORM		1,300.00	0.00	
EAA	146	24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		1,531.20	0.00	
EAA	215	24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		742.40	0.00	
EAA	202	28/02/2023	018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		8,218.60	0.00	
EAA	44	10/03/2023	018023 FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA		904.80	0.00	
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		2,047.40	0.00	
EAA	150	16/03/2023	018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		1,438.40	0.00	
EAA	151	16/03/2023	018461 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		582.00	0.00	
EAA	151	16/03/2023	018416 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJ		565.00	0.00	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		580.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		377.00	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		19,699.12	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		4,580.80	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		7,354.40	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		624.14	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		5,957.15	0.00	
EAA	7	03/04/2023	018805 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		440.00	0.00	
EAA	194	04/04/2023	019297 ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANE0, ARCHIVO Y REVISIÓN DE POLIZAS P		951.20	0.00	
EAA	21	11/04/2023	018584 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE		429.20	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		7,222.16	0.00	
EAA	114	20/04/2023	019125 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL		1,215.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119	20/04/2023	019049 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRM		734.00	0.00	
EAA	216	20/04/2023	019286 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		104.40	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		10,591.96	0.00	
EAA	90	21/04/2023	019041 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REG		1,300.00	0.00	
EAA	175	25/04/2023	019275 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGIS		800.00	0.00	
EAA	215	27/04/2023	019337 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRI		557.00	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		1,209.88	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019350 F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO		735.00	0.00	
EAA	23	05/05/2023	019374 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA		450.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		5,141.12	0.00	
EAA	43	12/05/2023	019088 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PE		644.00	0.00	
EAA	43	12/05/2023	019087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		643.00	0.00	
EAA	43	12/05/2023	019089 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FI		593.00	0.00	
EAA	197	18/05/2023	019860 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y		320.00	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		2,001.00	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		1,020.80	0.00	
EAA	139	23/05/2023	019510 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		452.40	0.00	
EAA	164	25/05/2023	019753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES D		672.80	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		5,158.52	0.00	
EAA	273	25/05/2023	020157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		2,372.20	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		2,308.40	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ES		11,600.00	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		4,099.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	236	15/06/2023	020816 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARAC		3,248.00	0.00	
EAA	273	15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		208.80	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020095 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		767.09	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		5,623.68	0.00	
EAA	176	28/06/2023	020516 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA		928.00	0.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,790.11	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		5,367.32	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		127.60	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		1,345.60	0.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		600.00	0.00	
EAA	132	11/07/2023	021248 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA		139.20	0.00	
EAA	133	13/07/2023	021504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023;		133.40	0.00	
EAA	140	25/07/2023	021401 GASTOS REALIZADOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		343.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		15,248.20	0.00	
EAA	192	28/07/2023	021245 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, E		1,380.40	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		1,096.20	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		5,798.14	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		7,859.00	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		3,897.60	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		2,442.96	0.00	
EAA	245	01/09/2023	023203 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG		522.00	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		353.80	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		2,659.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	42	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		1,713.36	0.00	
EAA	198	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		1,401.65	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		8,064.32	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023074 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREP		5,220.00	0.00	
EAA	253	29/09/2023	023236 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		371.20	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANEO, ARCH,		533.60	0.00	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		249.40	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		7,951.80	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		759.80	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		8,270.17	0.00	
EAA	255	30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		696.00	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		4,344.20	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		5,445.37	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		862.75	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,386.20	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		5,415.75	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		313.20	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		13,784.39	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024738 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGIST		6,090.00	0.00	
EAA	191	30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		1,589.20	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024283 COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,140.20	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		591.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	268	13/12/2023 025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,374.60	0.00	
EAA	212	18/12/2023 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		266.80	0.00	
EAA	270	18/12/2023 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		1,049.80	0.00	
EAA	276	18/12/2023 025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		8,456.40	0.00	
EAA	271	28/12/2023 025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		4,791.96	0.00	
EAA	273	29/12/2023 025358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y TIMBRADO DE N		1,194.80	0.00	
EAA	274	29/12/2023 025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		5,209.25	0.00	
8270 2 221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	84,824.25	0.00	84,824.25
8270 2 221004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	84,824.25	0.00	84,824.25
D	49	05/09/2023 022638 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUE		994.30	0.00	
D	84	26/10/2023 023633 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		437.66	0.00	
EAA	94	26/01/2023 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		145.00	0.00	
EAA	172	30/01/2023 017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		544.04	0.00	
EAA	172	30/01/2023 017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		436.86	0.00	
EAA	11	03/02/2023 017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		452.40	0.00	
EAA	56	16/02/2023 017543 FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS		734.67	0.00	
EAA	109	17/02/2023 017859 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,522.95	0.00	
EAA	96	21/02/2023 017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		133.40	0.00	
EAA	146	24/02/2023 017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		388.60	0.00	
EAA	215	24/02/2023 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		440.80	0.00	
EAA	202	28/02/2023 018140 FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN		348.00	0.00	
EAA	149	16/03/2023 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		330.60	0.00	
EAA	150	16/03/2023 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERC		127.60	0.00	
EAA	252	16/03/2023 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		961.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		255.20	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		168.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018473 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA RE		84.00	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		699.20	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		778.36	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		730.80	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		843.32	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		783.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		336.40	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		893.20	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		121.80	0.00	
EAA	125	23/05/2023	019658 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		174.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		980.20	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		1,020.80	0.00	
EAA	194	06/06/2023	020747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, AR		1,537.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020094 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		651.59	0.00	
EAA	237	21/06/2023	021133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		206.48	0.00	
EAA	186	29/06/2023	020307 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,790.11	0.00	
EAA	277	29/06/2023	021150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AT'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA I		809.68	0.00	
EAA	204	30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		933.80	0.00	
EAA	211	30/06/2023	020672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL		174.00	0.00	
EAA	280	30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		997.60	0.00	
EAA	36	06/07/2023	021086 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134	13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		252.00	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		6,113.20	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		232.00	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		2,167.00	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		845.64	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		1,328.20	0.00	
EAA	235	31/08/2023	022483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		708.76	0.00	
EAA	237	05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		754.00	0.00	
EAA	246	05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		409.86	0.00	
EAA	42	07/09/2023	022512 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 29/0		856.64	0.00	
EAA	198	18/09/2023	022871 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA		1,226.40	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,180.88	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023073 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, COMPROB		4,866.20	0.00	
EAA	254	29/09/2023	023242 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO/23, ESCANE0, ARCH,		214.60	0.00	
EAA	256	29/09/2023	023241 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 1		620.60	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,153.04	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		448.00	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		696.00	0.00	
EAA	209	26/10/2023	023869 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGIS		470.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023874 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, REGISTR		11,600.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		3,307.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255 30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		324.80	0.00	
EAA	252 31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		458.20	0.00	
EAA	113 07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		2,193.90	0.00	
EAA	120 14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,218.00	0.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		395.85	0.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		742.40	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,494.88	0.00	
EAA	191 30/11/2023	024698 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN O		174.00	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023713 1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		661.80	0.00	
EAA	267 08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		336.40	0.00	
EAA	189 13/12/2023	025021 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		198.00	0.00	
EAA	212 18/12/2023	025166 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		87.00	0.00	
EAA	270 18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		197.20	0.00	
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		3,708.52	0.00	
EAA	271 28/12/2023	025483 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES		4,988.00	0.00	
EAA	274 29/12/2023	025480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON CCPC DE CHINITOS, EN		1,777.43	0.00	
8270 2	221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00
8270 2	221004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		653.08	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017639 FACT/2023/0157. 24 BOTTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRE		423.39	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017471 FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BI		367.91	0.00	
EAA	146 24/02/2023	017922 FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA		1,020.80	0.00	
EAA	74 03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		278.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89 16/03/2023	018239 FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA R		556.00	0.00	
EAA	153 16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		649.60	0.00	
EAA	245 23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		280.00	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018455 48 BOTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		331.20	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018865 4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF		1,442.35	0.00	
EAA	268 31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		266.80	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019933 5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019963 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR		84.00	0.00	
EAA	197 15/06/2023	020750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		278.40	0.00	
EAA	274 20/06/2023	021144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		510.40	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		522.00	0.00	
EAA	59 11/07/2023	021169 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: 24 PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN Y 24 PARA EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTE		168.00	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021315 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		322.00	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		812.00	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		464.00	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		220.40	0.00	
EAA	17 08/08/2023	021594 70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		245.00	0.00	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		5,488.94	0.00	
EAA	236 31/08/2023	022484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		266.80	0.00	
EAA	246 05/09/2023	023200 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		522.00	0.00	
EAA	144 17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		602.00	0.00	
EAA	256 27/10/2023	023939 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS		400.20	0.00	
EAA	255 30/10/2023	023915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		533.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	249	31/10/2023	023730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBI		902.93	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		597.40	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		400.20	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		835.20	0.00	
8270 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,158.08	0.00	151,158.08
8270 2	221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.08	0.00	14,970.08
8270 2	221004 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.08	0.00	14,970.08
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		168.20	0.00	
EAA	252	16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		190.24	0.00	
EAA	48	13/04/2023	018860 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SE		465.00	0.00	
EAA	48	13/04/2023	018859 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA PRESENTAR E		227.80	0.00	
EAA	142	02/08/2023	022036 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
EAA	223	30/08/2023	022280 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		6,148.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		462.84	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		5,916.00	0.00	
8270 2	221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	0.00	21,639.71
8270 2	221004 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	0.00	21,639.71
EAA	26	02/02/2023	017515 FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA		196.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		359.60	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		1,611.90	0.00	
EAA	263	18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		527.80	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		1,421.00	0.00	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		256.40	0.00	
EAA	157	28/06/2023	020402 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUB		252.00	0.00	
EAA	243	29/09/2023	023198 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDI		615.63	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		960.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		187.60	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		614.80	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		4,750.20	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		359.60	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		484.88	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		417.60	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		319.00	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		2,320.00	0.00	
EAA	190	14/12/2023	025019 DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEM		5,985.60	0.00	
8270 2	221004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	0.00	8,950.48
8270 2	221004 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	8,950.48	0.00	8,950.48
EAA	76	09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		986.00	0.00	
EAA	253	22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		249.40	0.00	
EAA	157	28/06/2023	020434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBR		128.20	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		1,212.20	0.00	
EAA	247	31/07/2023	021741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		696.00	0.00	
EAA	234	10/08/2023	022482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 20		220.40	0.00	
EAA	230	22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		461.68	0.00	
EAA	225	25/08/2023	022332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN		1,467.40	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		646.12	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023240 1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 E		84.00	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		765.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	276 18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		2,033.48	0.00	
8270 2	221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	0.00	4,483.20
8270 2	221004 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	0.00	4,483.20
EAA	10 06/06/2023	019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL		168.00	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		788.80	0.00	
EAA	108 01/08/2023	021985 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA		2,320.00	0.00	
EAA	178 30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		504.60	0.00	
EAA	190 30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		452.40	0.00	
EAA	268 13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		249.40	0.00	
8270 2	221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,114.61	0.00	101,114.61
8270 2	221004 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,114.61	0.00	101,114.61
EAA	82 19/01/2023	017147 FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO E		1,554.40	0.00	
EAA	94 26/01/2023	017057 FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMP		469.80	0.00	
EAA	3 02/02/2023	017190 FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES R		168.20	0.00	
EAA	71 08/02/2023	017660 FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA,		133.40	0.00	
EAA	76 09/02/2023	017670 FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVI		1,403.60	0.00	
EAA	55 16/02/2023	017371 FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTIL		179.80	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017465 FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00	0.00	
EAA	96 21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		481.40	0.00	
EAA	96 21/02/2023	017663 FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGIST		591.60	0.00	
EAA	215 24/02/2023	017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES		777.20	0.00	
EAA	74 03/03/2023	018291 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, E		1,125.20	0.00	
EAA	26 07/03/2023	017924 FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEN		261.00	0.00	
EAA	44 10/03/2023	018127 FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES D		255.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	16/03/2023	018498 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISAND		846.80	0.00	
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		232.00	0.00	
EAA	153	16/03/2023	018317 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA		1,252.80	0.00	
EAA	245	23/03/2023	018596 102 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES, TESORERÍA MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BIENESTAR		392.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018339 20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRE		70.00	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		997.60	0.00	
EAA	224	14/04/2023	019407 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DET		1,136.80	0.00	
EAA	222	20/04/2023	019432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 20		4,651.60	0.00	
EAA	223	20/04/2023	019368 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,189.00	0.00	
EAA	211	27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		771.40	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		1,192.48	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019578 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DEPARTAMENTO EN LA PLAYA E		6,447.60	0.00	
EAA	233	27/04/2023	019494 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉ		6,815.00	0.00	
EAA	15	04/05/2023	018886 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS		1,107.80	0.00	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		1,078.80	0.00	
EAA	116	12/05/2023	019710 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓ		678.60	0.00	
EAA	81	18/05/2023	019634 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		250.00	0.00	
EAA	272	18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		185.60	0.00	
EAA	117	19/05/2023	020085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		522.00	0.00	
EAA	225	31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		237.80	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020126 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚ		435.00	0.00	
EAA	268	31/05/2023	020070 2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISIÓN DE ATENCIÓN AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023, 3 CONSUMOS PA		406.53	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019903 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 06/06/2023	020248] F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		170.00	0.00	
EAA	104 08/06/2023	020384]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN		2,093.80	0.00	
EAA	104 08/06/2023	020560]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		765.60	0.00	
EAA	104 08/06/2023	020561]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		411.80	0.00	
EAA	197 15/06/2023	020750]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,247.00	0.00	
EAA	274 20/06/2023	021144]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023		1,015.00	0.00	
EAA	199 29/06/2023	021112]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		974.40	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		243.60	0.00	
EAA	76 13/07/2023	021088]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		220.40	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021315] 139 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: PARA LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ADQUISICIONES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , SECRETARÍA DE		280.00	0.00	
EAA	248 18/07/2023	021748]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		440.80	0.00	
EAA	246 20/07/2023	021754]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO,		1,787.56	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021744]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		350.32	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		2,163.40	0.00	
EAA	247 31/07/2023	021741]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMB		133.40	0.00	
EAA	222 10/08/2023	022276]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN		2,401.20	0.00	
EAA	231 24/08/2023	022334]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO		336.40	0.00	
EAA	236 31/08/2023	022484]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN		3,178.40	0.00	
EAA	246 05/09/2023	023200]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EN		1,606.60	0.00	
EAA	77 08/09/2023	022617]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		1,026.06	0.00	
EAA	77 08/09/2023	022615]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES		1,026.06	0.00	
EAA	76 14/09/2023	022613]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CAL		551.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		563.64	0.00	
EAA	104	15/09/2023	022677 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		1,026.06	0.00	
EAA	104	15/09/2023	022675 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		1,641.69	0.00	
EAA	252	19/09/2023	023237 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO D		812.00	0.00	
EAA	124	21/09/2023	022333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		800.40	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		4,495.00	0.00	
EAA	242	29/09/2023	023070 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		800.40	0.00	
EAA	45	05/10/2023	023259 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN		3,045.00	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		243.60	0.00	
EAA	29	11/10/2023	023251 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACI		750.49	0.00	
EAA	102	13/10/2023	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		771.40	0.00	
EAA	250	16/10/2023	023938 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		1,436.48	0.00	
EAA	144	17/10/2023	023477 270 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		518.00	0.00	
EAA	208	17/10/2023	023945 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE		568.73	0.00	
EAA	208	17/10/2023	023460 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		574.20	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023225 1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		263.70	0.00	
EAA	204	26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		353.80	0.00	
EAA	249	31/10/2023	023937 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA		615.63	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,189.00	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		307.40	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		572.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		400.20	0.00	
EAA	40	09/11/2023	023866 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE L		1,467.40	0.00	
EAA	89	09/11/2023	024015 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE		615.63	0.00	
EAA	89	09/11/2023	024013 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO		410.42	0.00	
EAA	91	14/11/2023	024014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA R		134.85	0.00	
EAA	118	14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		3,822.20	0.00	
EAA	120	14/11/2023	024605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		846.80	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023388 1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA D		163.90	0.00	
EAA	140	23/11/2023	024194 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		1,867.60	0.00	
EAA	140	23/11/2023	024192 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		133.40	0.00	
EAA	140	23/11/2023	024195 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		533.60	0.00	
EAA	155	29/11/2023	024487 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL		533.60	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		116.00	0.00	
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		510.40	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024267 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. E		145.50	0.00	
EAA	267	08/12/2023	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CE		336.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		591.60	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		3,236.40	0.00	
EAA	256	14/12/2023	025353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN		410.42	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL; E		916.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	270	18/12/2023	025359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS, CAPTURA DE INF		382.80	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		234.32	0.00	
EAA	215	28/12/2023	025146 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL		400.20	0.00	
EAA	215	28/12/2023	025145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS P		133.40	0.00	
EAA	226	29/12/2023	025327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL M		533.60	0.00	
8270 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
8270 2 221004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
8270 2 221004 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
D	4	16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		446.40	0.00	
ENN	4	02/02/2023	017236 FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERTIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSEC		1,276.00	0.00	
ENN	9	03/02/2023	017396 FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVEN		12,342.40	0.00	
ENN	43	16/02/2023	017851 FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIG		4,047.24	0.00	
ENN	44	24/02/2023	017923 FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN		4,292.00	0.00	
ENN	60	28/02/2023	018070 FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y		469.80	0.00	
ENN	19	14/03/2023	018135 FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCI		1,670.40	0.00	
ENN	29	16/03/2023	018331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA		1,252.80	0.00	
ENN	30	16/03/2023	018423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,306.16	0.00	
ENN	41	16/03/2023	018484 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		26,100.00	0.00	
ENN	41	16/03/2023	018415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		5,452.00	0.00	
ENN	37	22/03/2023	018482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,398.96	0.00	
ENN	47	30/03/2023	018433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		4,802.40	0.00	
ENN	66	30/03/2023	018836 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		6,264.00	0.00	
ENN	54	20/04/2023	019378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		3,016.00	0.00	
ENN	54	20/04/2023	019410 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO		17,748.00	0.00	
ENN	36	24/04/2023	019123 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	38 26/04/2023	019276 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		500.02	0.00	
ENN	52 26/04/2023	019366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATU		17,527.60	0.00	
ENN	50 27/04/2023	019243 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		2,157.00	0.00	
ENN	53 27/04/2023	019361 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		958.16	0.00	
ENN	57 27/04/2023	019491 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATI		32,990.40	0.00	
ENN	29 10/05/2023	019754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,273.68	0.00	
ENN	57 18/05/2023	020076 42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE		5,591.20	0.00	
ENN	58 25/05/2023	020092 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		13,804.00	0.00	
ENN	59 25/05/2023	020265 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		2,511.40	0.00	
ENN	12 06/06/2023	019931 COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCI		666.21	0.00	
ENN	31 06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		4,222.40	0.00	
ENN	78 06/06/2023	021143 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		667.00	0.00	
ENN	63 08/06/2023	020762 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		533.60	0.00	
ENN	63 08/06/2023	020763 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		2,482.40	0.00	
ENN	79 15/06/2023	021152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		2,354.80	0.00	
ENN	35 16/06/2023	020097 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 20		435.20	0.00	
ENN	35 16/06/2023	020096 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAY		644.00	0.00	
ENN	69 21/06/2023	020748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		3,225.96	0.00	
ENN	80 29/06/2023	021142 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		1,153.04	0.00	
ENN	80 29/06/2023	021168 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		4,060.00	0.00	
ENN	77 30/06/2023	021083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		551.00	0.00	
ENN	81 30/06/2023	021145 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		13,316.80	0.00	
ENN	80 07/07/2023	021743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		23,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	23	13/07/2023	021085 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		667.00	0.00	
ENN	42	13/07/2023	021318 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS		4,193.40	0.00	
ENN	42	13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		232.00	0.00	
ENN	81	18/07/2023	021746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE		17,342.00	0.00	
ENN	81	18/07/2023	021745 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIP		25,032.80	0.00	
ENN	81	18/07/2023	021503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL R		9,581.60	0.00	
ENN	50	25/07/2023	021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	64	26/07/2023	021508 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		7,551.60	0.00	
ENN	66	27/07/2023	021455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE		1,392.00	0.00	
ENN	65	31/07/2023	021513 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTUR		7,540.00	0.00	
ENN	38	10/08/2023	022022 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	39	10/08/2023	021955 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		5,694.44	0.00	
ENN	12	15/08/2023	021494 192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINA		1,586.99	0.00	
ENN	32	22/08/2023	022023 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		5,130.68	0.00	
ENN	35	24/08/2023	021988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		1,061.40	0.00	
ENN	43	24/08/2023	022035 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	43	24/08/2023	022034 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	41	25/08/2023	022048 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHUEL ANGULO		1,100.00	0.00	
ENN	64	30/08/2023	022227 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	67	31/08/2023	022340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		8,164.08	0.00	
ENN	21	05/09/2023	022593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		1,392.00	0.00	
ENN	22	05/09/2023	022596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIV		4,877.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	7	07/09/2023	022119 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		350.00	0.00	
ENN	10	12/09/2023	022338 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,734.20	0.00	
ENN	25	12/09/2023	022583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		1,392.00	0.00	
ENN	31	19/09/2023	022672 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		3,207.01	0.00	
ENN	35	19/09/2023	022692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	73	19/09/2023	023153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		8,903.00	0.00	
ENN	44	21/09/2023	022382 COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/0		493.00	0.00	
ENN	74	28/09/2023	022975 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,392.00	0.00	
ENN	75	29/09/2023	023152 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO		1,821.20	0.00	
ENN	75	29/09/2023	023159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON		2,784.00	0.00	
ENN	76	29/09/2023	023156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		7,772.00	0.00	
ENN	14	06/10/2023	023285 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		168.00	0.00	
ENN	32	06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		1,564.61	0.00	
ENN	32	06/10/2023	023279 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		5,214.20	0.00	
ENN	27	17/10/2023	022549 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD		515.89	0.00	
ENN	43	26/10/2023	023479 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS REC		1,550.00	0.00	
ENN	44	26/10/2023	023527 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR		1,110.00	0.00	
ENN	45	26/10/2023	023530 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA		783.00	0.00	
ENN	63	27/10/2023	023878 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		6,558.64	0.00	
ENN	54	30/10/2023	023606 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		2,557.80	0.00	
ENN	60	30/10/2023	023867 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		9,164.00	0.00	
ENN	4	07/11/2023	023486 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	25 07/11/2023	024114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		7,352.08	0.00	
ENN	23 09/11/2023	024104 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		336.00	0.00	
ENN	37 14/11/2023	024743 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		4,640.00	0.00	
ENN	27 16/11/2023	024129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUE		609.00	0.00	
ENN	39 29/11/2023	024437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		3,451.00	0.00	
ENN	47 30/11/2023	024438 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		6,264.00	0.00	
ENN	50 30/11/2023	024427 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		11,540.84	0.00	
ENN	3 05/12/2023	024395 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,041.22	0.00	
ENN	3 05/12/2023	024396 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		740.00	0.00	
ENN	18 08/12/2023	024288 COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE L		268.50	0.00	
ENN	18 08/12/2023	024372 96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",		336.00	0.00	
ENN	18 08/12/2023	024287 COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD P		277.90	0.00	
ENN	19 08/12/2023	023393 72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		252.00	0.00	
ENN	19 08/12/2023	023782 1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLE		806.70	0.00	
ENN	51 13/12/2023	025010 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		910.60	0.00	
ENN	54 18/12/2023	025028 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		133.40	0.00	
ENN	57 19/12/2023	025029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		14,947.76	0.00	
ENN	71 28/12/2023	025078 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA M		839.04	0.00	
ENN	87 28/12/2023	025212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO D		5,584.24	0.00	
ENN	86 29/12/2023	025230 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		2,633.20	0.00	
ENN	91 29/12/2023	025455 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO		2,107.72	0.00	
8270 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48.00	0.00	48.00
8270 2 242001 000001		GOBERNACION	0.00	48.00	0.00	48.00
8270 2 242001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
8270 2 242001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
EAA	38 11/05/2023	019171 2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		48.00	0.00	
8270 2 243001		CAL Y YESO	0.00	290.00	0.00	290.00
8270 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	290.00	0.00	290.00
8270 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
8270 2 243001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	233 31/03/2023	0185712 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		290.00	0.00	
8270 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	31,474.00	0.00	31,474.00
8270 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	23,292.00	0.00	23,292.00
8270 2 244001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,192.00	0.00	23,192.00
8270 2 244001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,192.00	0.00	23,192.00
EAA	55 03/03/2023	0182891 10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1!), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMI		430.00	0.00	
EAA	32 13/04/2023	018618147 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		1,867.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	01996810 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		430.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019969147 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		2,021.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	01996720 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		860.00	0.00	
EAA	126 21/09/2023	022016138 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 0		1,634.00	0.00	
EAA	119 19/10/2023	0229881 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		140.00	0.00	
EAA	132 16/11/2023	02465811 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		5,478.00	0.00	
EAA	135 16/11/2023	0246623 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁ		2,097.00	0.00	
EAA	34 07/12/2023	02210319 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		8,235.00	0.00	
8270 2 244001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
8270 2 244001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
EAA	175 28/09/2023	02210012.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		100.00	0.00	
8270 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8270 2 244001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8270 2 244001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
EAA	35 11/05/2023	01892411 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		7,310.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	01996511 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		172.00	0.00	
8270 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 2 244001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 2 244001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	700.00	0.00	700.00
ENN	33 17/10/2023	0234521 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		700.00	0.00	
8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	170,081.56	0.00	170,081.56
8270 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	110,760.82	0.00	110,760.82
8270 2 246001 000001	001000	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
8270 2 246001 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
EAA	49 10/03/2023	0181011FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		136.00	0.00	
8270 2 246001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
8270 2 246001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
EAA	12 06/06/2023	02000018 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		592.00	0.00	
8270 2 246001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
8270 2 246001 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	10/03/2023	018103	FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15ª		123.00	0.00	
8270 2 246001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	0.00	100,916.50
8270 2 246001 000001	006006 000001			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	0.00	100,916.50
EAA	38	11/05/2023	019173	5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE		90.00	0.00	
EAA	41	07/07/2023	020812	1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		515.00	0.00	
EAA	139	14/08/2023	022020	8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
EAA	143	17/08/2023	022019	4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
EAA	183	28/09/2023	022388	100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
EAA	97	12/10/2023	023399	30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		20,880.00	0.00	
EAA	98	12/10/2023	023412	48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		48,013.42	0.00	
EAA	55	16/11/2023	022580	1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
EAA	87	23/11/2023	022579	1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	
EAA	37	05/12/2023	024665	FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO,		964.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024741	600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVO DEL MES PATRIO.		15,600.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024739	1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		254.00	0.00	
EAA	218	29/12/2023	024498	1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		3,187.04	0.00	
8270 2 246001 000001	006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
8270 2 246001 000001	006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
EAA	116	19/10/2023	022996	4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR L		369.32	0.00	
8270 2 246001 000001	006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00
8270 2 246001 000001	006008 000001			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00
EAA	55	14/12/2023	024723	1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		29.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024675	10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		1,670.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024729	1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		910.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023888	15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		390.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023787	1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZA		565.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023889	1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE		1,475.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024624 1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		3,585.00	0.00	
8270 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
8270 2 246001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
8270 2 246001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
EAA	49 10/03/2023	018102 FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAG		263.00	0.00	
8270 2 246001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
8270 2 246001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
EAA	49 10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		48.00	0.00	
8270 2 246001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	0.00	548.00
8270 2 246001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	0.00	548.00
EAA	38 11/05/2023	019116 1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
EAA	18 06/06/2023	019115 4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQU		370.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020450 1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
8270 2 246001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	0.00	333.00
8270 2 246001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	0.00	333.00
EAA	129 22/03/2023	018273 2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOB		123.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023612 1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		110.00	0.00	
8270 2 246001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,065.84	0.00	55,065.84
8270 2 246001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00
8270 2 246001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00
EAA	12 06/06/2023	019272 2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023",		68.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024687 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR E		1,185.00	0.00	
8270 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	0.00	53,812.84
8270 2 246001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	0.00	53,812.84
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		85.50	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018098 FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRE		216.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018078 FACTURA SERIECRE11795 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS		48.00	0.00	
EAA	146 27/04/2023	018479 30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL		1,026.60	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019107 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBR		51.00	0.00	
EAA	12 04/07/2023	020453 1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15 07/09/2023	022124 3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION		90.50	0.00	
EAA	70 14/09/2023	022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	
EAA	120 20/10/2023	0223310 100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUM		29,772.40	0.00	
EAA	120 20/10/2023	023315 30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4", 1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SE		16,559.84	0.00	
EAA	124 24/10/2023	022390 100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRETE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023892 2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024617 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		245.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024600 3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		181.00	0.00	
8270 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
8270 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
8270 2 246001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
ENN	18 14/03/2023	018131 FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE L		245.00	0.00	
ENN	48 09/05/2023	019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		1,368.80	0.00	
ENN	9 04/07/2023	020103 100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
ENN	32 21/11/2023	024278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		66.00	0.00	
ENN	3 05/12/2023	024378 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		83.10	0.00	
8270 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	44,827.43	0.00	44,827.43
8270 2 247001 000001		GOBERNACION	0.00	16,194.51	0.00	16,194.51
8270 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,117.81	0.00	12,117.81
8270 2 247001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,117.81	0.00	12,117.81
EAA	55 03/03/2023	017971 FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA A		140.00	0.00	
EAA	32 13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		315.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019173 5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO; 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE		116.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019108 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		129.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019968 10 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZAR		450.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019969 47 FTK MADERA DE PINO, 3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINIISTRACIÓN.		135.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020277 8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL		292.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4 04/07/2023	020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		80.00	0.00	
EAA	12 04/07/2023	020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		200.00	0.00	
EAA	195 28/07/2023	020828 0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		100.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		24.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		1,669.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		267.71	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022828 1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		84.00	0.00	
EAA	119 19/10/2023	022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		621.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023	023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		22.00	0.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		5,376.70	0.00	
EAA	132 16/11/2023	024658 11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), 500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILI		450.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ		160.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023887 6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATUR		114.00	0.00	
EAA	34 07/12/2023	022103 9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, 3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE		135.00	0.00	
EAA	34 07/12/2023	022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		270.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024674 20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		81.40	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024679 2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		80.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		293.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		237.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		76.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024739 1 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		200.00	0.00	
8270 2 247001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,076.70	0.00	4,076.70
8270 2 247001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,076.70	0.00	4,076.70
EAA	144 26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		78.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL. 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		28.00	0.00	
EAA	26 09/11/2023	023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA		2,936.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		51.70	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		582.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		34.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023884 5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		200.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		35.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025301 3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		33.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025296 50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY,		99.00	0.00	
	8270 2 247001 000002	HACIENDA	0.00	55.04	0.00	55.04
	8270 2 247001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
	8270 2 247001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
EAA	39 12/10/2023	022872 50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		31.00	0.00	
	8270 2 247001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	0.00	24.04
	8270 2 247001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	0.00	24.04
EAA	194 28/07/2023	021380 6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
	8270 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,557.88	0.00	27,557.88
	8270 2 247001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,819.00	0.00	3,819.00
	8270 2 247001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,819.00	0.00	3,819.00
EAA	35 11/05/2023	018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES,		450.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		50.00	0.00	
EAA	26 09/11/2023	023592 6 PZA PERFIL 200 CAL. 14, 2 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO TIPO 41 CORTE FINO DE METAL TRUPER, 1 BOLSA PIJA CABEZA CRUZ, PUNTA D		3,319.00	0.00	
	8270 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,738.88	0.00	23,738.88
	8270 2 247001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,738.88	0.00	23,738.88
EAA	21 09/02/2023	017214 FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLE		241.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		690.00	0.00	
EAA	10 04/07/2023	020732 1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	
EAA	27 06/07/2023	020758 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020518 2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		184.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC. 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		192.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022570 1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
EAA	124 24/10/2023	023357 1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA		192.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023	023391 1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARRERA EN G		288.00	0.00	
EAA	156 26/10/2023	023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 1		5,083.88	0.00	
EAA	24 09/11/2023	023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN		14,926.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023676 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024299 5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR		65.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024521 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTAD		384.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025306 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA		192.00	0.00	
8270 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
8270 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
8270 2 247001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
ENN	59 31/08/2023	022090 1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA		1,020.00	0.00	
8270 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	112,553.10	0.00	112,553.10
8270 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	76,750.87	0.00	76,750.87
8270 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	74,057.87	0.00	74,057.87
8270 2 249001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	74,057.87	0.00	74,057.87
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		3,879.99	0.00	
EAA	58 16/02/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TNER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZAR		84.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		2,180.00	0.00	
EAA	118 23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		2,295.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018093 FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES E		2,180.00	0.00	
EAA	66 14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		1,390.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		2,180.00	0.00	
EAA	224 31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		2,179.99	0.00	
EAA	224 31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		2,180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128 25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		520.00	0.00	
EAA	36 11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		1,160.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	018920 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00	0.00	
EAA	79 18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		2,380.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		2,280.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020051 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BRO		3,176.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020044 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		4,560.00	0.00	
EAA	16 04/07/2023	020632 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		2,230.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020671 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDR		2,180.00	0.00	
EAA	50 11/07/2023	020535 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		2,295.00	0.00	
EAA	55 11/07/2023	020532 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA		2,360.00	0.00	
EAA	101 22/08/2023	021356 1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		830.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	021480 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		4,359.99	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		262.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022606 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		211.00	0.00	
EAA	181 28/09/2023	022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XILOL SOLVENTE.		2,430.00	0.00	
EAA	101 06/10/2023	022827 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		2,975.00	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023400 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		1,650.00	0.00	
EAA	117 14/11/2023	024497 5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		612.90	0.00	
EAA	85 23/11/2023	023686 2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EX		570.00	0.00	
EAA	154 29/11/2023	024484 1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		3,410.00	0.00	
EAA	154 29/11/2023	024485 2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT		3,395.00	0.00	
EAA	196 30/11/2023	023456 1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE REHABILITARÁ PA		4,825.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 14/12/2023	024524 1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS		132.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		2,300.00	0.00	
EAA	259 29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILLOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		2,225.00	0.00	
8270 2 249001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,693.00	0.00	2,693.00
8270 2 249001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,693.00	0.00	2,693.00
EAA	144 26/09/2023	022604 1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE		779.00	0.00	
EAA	61 16/11/2023	023947 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		545.00	0.00	
EAA	85 23/11/2023	023692 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE		1,060.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024295 1 LITRO DE TNER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		45.00	0.00	
EAA	203 29/12/2023	024628 1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA		264.00	0.00	
8270 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,036.23	0.00	34,036.23
8270 2 249001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00
8270 2 249001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00
EAA	144 23/02/2023	017697 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		920.00	0.00	
EAA	144 23/02/2023	017385 FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		4,060.00	0.00	
EAA	223 31/05/2023	019573 4 LITROS DE XILOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		440.00	0.00	
EAA	51 11/07/2023	020654 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		4,360.00	0.00	
EAA	153 26/10/2023	023457 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		2,360.00	0.00	
EAA	13 07/11/2023	023455 2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PL		1,930.00	0.00	
8270 2 249001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
8270 2 249001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
EAA	118 23/02/2023	017441 FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA C		1,000.00	0.00	
EAA	42 10/03/2023	018110 FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA		1,000.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018105 FACTURA SERIECRE11713 30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTO		91.00	0.00	
EAA	132 22/03/2023	017175 FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
EAA	257 16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		15,224.23	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
EAA	204 29/09/2023	022713 2 LITROS DE TNER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 05/10/2023	022813 20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
8270 2 249001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
8270 2 249001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
8270 2 249001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
ENN	18 14/03/2023	018220 FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		96.00	0.00	
ENN	25 16/03/2023	018271 7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		480.00	0.00	
ENN	52 28/07/2023	021385 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
8270 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
8270 2 251001 000001		GOBERNACION	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
8270 2 251001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
8270 2 251001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
EAA	108 26/01/2023	017219 FACTURA 2131, 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 5LTS, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		468.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017918 FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE		720.00	0.00	
8270 2 251001 000002		HACIENDA	0.00	675.00	0.00	675.00
8270 2 251001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	0.00	675.00
8270 2 251001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675.00	0.00	675.00
EAA	206 03/04/2023	018814 FACTURA MA49775 2 PIEZAS DE DESINFECTANTE EN AEROS		675.00	0.00	
8270 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	44,140.00	0.00	44,140.00
8270 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 2 252001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EAA	107 18/07/2023	021170 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,500.00	0.00	
8270 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,790.00	0.00	17,790.00
8270 2 252001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	0.00	2,799.99
8270 2 252001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,799.99	0.00	2,799.99
EAA	24 10/10/2023	022702 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,399.99	0.00	
EAA	61 14/12/2023	023997 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
8270 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	0.00	14,990.01
8270 2 252001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,990.01	0.00	14,990.01
EAA	203 30/03/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		387.00	0.00	
EAA	144 27/04/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		700.01	0.00	
EAA	218 31/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		1,500.00	0.00	
EAA	144 29/08/2023	022009 5 LITROS DE FAENA, PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
EAA	125 21/09/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		700.00	0.00	
EAA	174 28/09/2023	022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE FAENA, 5 LTS DE SANIYA MAX (TORDON), PARA QUITAR MALEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY, ANGOSTURA.		3,175.00	0.00	
EAA	46 16/11/2023	023891 5 LITRO FAENA FUERTE, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	29/11/2023	024142 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
EAA	158	29/11/2023	024001 4 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,800.00	0.00	
EAA	64	14/12/2023	023004 1 LITRO DE FAENA FUERTE, 1 LITRO SANIYA 480 SL (AMINA), PARA QUITAR MALEZA EN CANCHA DE FUTBOL DE FOVISSTE, ANGOSTURA.		388.00	0.00	
EAA	252	29/12/2023	025292 5 LITROS DE TORDON, PARA MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,250.00	0.00	
8270 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
8270 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
8270 2 252001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
ENN	1	31/01/2023	017058 FACTURA SERIECRE 11514 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		490.00	0.00	
ENN	2	31/01/2023	017211 FACTURA SERIECRE 11413 7 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	13	10/02/2023	017282 FACTURA SERIECRE 11550 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	36	23/02/2023	017726 FACTURA SERIECRE 11645 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	18	14/03/2023	018095 FACTURA SERIECRE 11785 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
ENN	42	28/03/2023	018394 5 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA		350.00	0.00	
ENN	29	25/04/2023	018704 10 KG DE POLVO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 2 CINTA DUCTO GRIS 30M , PARA SER UTILIZADA EN EL OPERATIVO		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019242 5 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		350.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019106 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019105 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		700.00	0.00	
ENN	31	23/05/2023	019541 7 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
ENN	51	31/05/2023	019709 10 KILOS DE POLVO QUÍMICO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	11	08/06/2023	019998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	11	08/06/2023	020055 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	48	28/06/2023	020451 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	48	28/06/2023	020552 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	7	04/07/2023	020603 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	16	11/07/2023	020991 10 KG. DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		700.00	0.00	
ENN	16	11/07/2023	020348 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		700.00	0.00	
ENN	51	28/07/2023	021244 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	52	28/07/2023	021384 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	57 31/07/2023	021396 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
ENN	36 24/08/2023	021939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	36 24/08/2023	021937 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023	021938 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
ENN	20 14/09/2023	022361 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		700.00	0.00	
ENN	52 28/09/2023	022621 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	52 28/09/2023	022622 20 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
ENN	52 28/09/2023	022620 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	13 12/10/2023	022876 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS		700.00	0.00	
ENN	40 26/10/2023	023404 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	40 26/10/2023	023387 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
ENN	90 08/12/2023	024298 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
ENN	90 08/12/2023	024321 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
ENN	81 29/12/2023	025150 20 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,400.00	0.00	
	8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,642.64	0.00	2,642.64
	8270 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
	8270 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	0.00	784.00
	8270 2 253001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.00	0.00	784.00
	EAA 5 04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		675.00	0.00	
	EAA 6 04/10/2023	023154 F-TLBAAF2000666 DOS SPRAY DESINFECTANTE EN AEROSOL		109.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	0.00	544.00
	8270 2 253001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	0.00	544.00
	EAA 6 04/10/2023	023157 F-TLBAAF2000667 DOS SPRAY DESINFECTANTE PARA EL AR		109.00	0.00	
	EAA 6 04/10/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		435.00	0.00	
	8270 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	904.00	0.00	904.00
	8270 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	0.00	795.00
	8270 2 253001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	795.00	0.00	795.00
	EAA 6 04/10/2023	023158 F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		795.00	0.00	
	8270 2 253001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	109.00	0.00	109.00
	8270 2 253001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	109.00	0.00	109.00
	EAA 6 04/10/2023	023160 F-TLBAAF2000665 DOS DESINFECTANTE EN AEROSOL.		109.00	0.00	
	8270 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	410.64	0.00	410.64
	8270 2 253001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	410.64	0.00	410.64
	8270 2 253001 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410.64	0.00	410.64
	ENN 37 17/04/2023	019059 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		410.64	0.00	
	8270 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	98.00	0.00	98.00
	8270 2 259001 000001	GOBERNACION	0.00	98.00	0.00	98.00
	8270 2 259001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	0.00	98.00
	8270 2 259001 000001 006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	98.00	0.00	98.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132 23/02/2023	017468 FACT/2023/0170 1 AROM GLADE, 2 CAJAS TOALLITAS DESINFECTANTES CLORALEX, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		98.00	0.00	
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	10,798,159.65	0.00	10,798,159.65
8270 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	3,358,937.44	0.00	3,358,937.44
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	645,639.93	0.00	645,639.93
8270 2 261001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	645,639.93	0.00	645,639.93
EAA	29 07/03/2023	017767 FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,364.33	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017768 FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017765 FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017763 FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017770 FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017766 FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,900.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.08	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.37	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.60	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,600.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020150 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.30	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020149 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020148 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,501.84	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,195.61	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020147 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 07/07/2023	020509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.57	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.04	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,800.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.24	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.03	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020850 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,480.12	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,505.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.17	0.00	
EAA	71 15/09/2023	022154 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO G		500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.03	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.28	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8	07/11/2023	023444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023440 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023439 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,450.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024043 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024042 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024039 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024041 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024038 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,497.40	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.14	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,600.13	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.28	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,474.74	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017172 FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017179 FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017176 FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017180 FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017174 FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.01	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017177 FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017311 FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	21/02/2023	017312 FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017316 FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017314 FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017315 FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017313 FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.27	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018037 FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018039 FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.35	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018007 FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.21	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018034 FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018033 FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018035 FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.53	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018354 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,800.09	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018353 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,000.31	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,499.96	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018355 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.11	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,999.40	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019738 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019736 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,994.17	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,520.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 05/06/2023	019707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.10	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019737 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,502.19	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021276 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,548.32	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021278 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.14	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,498.27	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,497.71	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021528 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.23	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021530 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,497.40	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.05	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023109 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	19/10/2023	023107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.20	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.12	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.15	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.16	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.11	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,206.13	0.00	
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	0.00	254,683.97
8270 2 261001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	0.00	254,683.97
D	61	08/06/2023	020681 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		1,480.41	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017747 FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017730 FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017742 FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,983.19	0.00	
EAA	226	04/04/2023	019488 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA S		5,297.04	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		10,330.03	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		7,621.80	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		12,206.22	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020161 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	07/07/2023	020473 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,630.22	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020483 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		12,901.80	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020871 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021844 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021843 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,328.33	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,743.55	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,063.87	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024067 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024055 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,504.43	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025094 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.55	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025092 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		11,781.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 02/02/2023	017161FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		14,394.47	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017183FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017357FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		11,339.73	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017330FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017998FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		10,678.68	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017979FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018346COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		10,016.50	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019204COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		10,976.86	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019239COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019226COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019693COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019683COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		11,778.82	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021265COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		7,381.46	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021283COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021284COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021555COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021522COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,965.50	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021556COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020953COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020949COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022189COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022187COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022208COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,349.06	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023132COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023140COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,760.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 19/10/2023	023133]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023684]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023640]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,390.83	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023683]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023665]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024431]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024418]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024416]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024445]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,478.97	0.00	
8270 2 261001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 2 261001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
EAA	124 25/04/2023	018682]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018982]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020162]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020495]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020873]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021850]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022779]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023340]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018004]FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018386]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018382]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019227]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019681]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021304]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021551]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
8270 2 261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
EAA	29 07/03/2023	017783 FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020858 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021852 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EAA	205 29/12/2023	025251 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017152 FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017355 FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018040 FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018366 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019232 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,700.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	238,413.37	0.00	238,413.37
8270 2 261001 000001	003101 000001	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	238,413.37	0.00	238,413.37
EAA	29 07/03/2023	017757 FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,220.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,822.46	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,500.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		9,544.90	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021598 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		11,800.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021597 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		10,500.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	020999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,603.19	0.00	
EAA	64 17/08/2023	020998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,491.44	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,539.86	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,430.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017299 FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,432.36	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017298 FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,020.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017318 FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	018056 FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,020.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	07/03/2023	018057 FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,194.07	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,344.86	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,860.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		12,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		11,490.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		12,000.23	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
8270 2	261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	0.00	12,595.67
8270 2	261001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,595.67	0.00	12,595.67
EAA	29	07/03/2023	017755 FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	7	05/06/2023	019671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		995.67	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023346 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024080 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017164 FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018363 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	254,417.81	0.00	254,417.81
	8270 2 261001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	254,417.81	0.00	254,417.81
EAA	29 07/03/2023	017751 FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,593.95	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		16,760.80	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020111 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		17,502.56	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020110 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,034.04	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		17,501.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021600 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021599 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		14,960.80	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023,		1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		16,820.80	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024084 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017166 FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		1,500.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017296 FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,000.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017297 FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	07/03/2023	018059 FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES D		5,600.00	0.00	
EEE	3	07/03/2023	018058 FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS). CORRESPONDIENTE AL MES		17,461.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018365 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		17,501.00	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		7,170.46	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		20,035.40	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		17,576.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	233,353.72	0.00	233,353.72
8270 2 261001 000001 003104 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	233,353.72	0.00	233,353.72
EAA	16	04/05/2023	018964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,062.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		2,544.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL M		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,482.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25	05/05/2023	019316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE A		1,482.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,064.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		944.00	0.00	
EAA	25	05/05/2023	019317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202		1,064.00	0.00	
EAA	7	05/06/2023	019739 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020281 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,364.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020283 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020278 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		944.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	91	16/06/2023	020279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		2,308.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021107 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS D		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORR		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021097 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	13/07/2023	021101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	0211004 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021095 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021108 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021105 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021106 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	82	13/07/2023	021098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA K-2216, ASIGNADOS A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCI		2,308.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022069 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,888.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022065 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022068 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	177	31/08/2023	022064 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	05/09/2023	021828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	23	08/09/2023	022310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EAA	23	08/09/2023	022306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	23	08/09/2023	022308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	23	08/09/2023	022311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EAA	23	08/09/2023	022300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL		944.00	0.00	
EAA	23	08/09/2023	022312 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022559 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 D		1,482.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022562 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 D		1,482.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10		1,062.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		1,062.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		1,062.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022556 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE S		944.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE		1,482.00	0.00	
EAA	177	28/09/2023	022800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESP		1,061.82	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		944.00	0.00	
EAA	24	07/12/2023	024181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24 07/12/2023	024166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		944.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024169 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,362.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		944.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		805.61	0.00	
EAA	65 14/12/2023	024604 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	65 14/12/2023	024611 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	65 14/12/2023	024601 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	65 14/12/2023	024602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	65 14/12/2023	024603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EAA	65 14/12/2023	024606 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3 13/02/2023	017376 FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		7,547.83	0.00	
EEE	3 13/02/2023	017375 FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		12,276.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017321 FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,500.00	0.00	
EEE	2 07/03/2023	018077 FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL ME		11,854.35	0.00	
EEE	2 07/03/2023	018072 FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES		8,338.40	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018053 FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2 13/04/2023	018828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,475.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	13/04/2023	018827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		8,496.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019775 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019774 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019782 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		2,308.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE		944.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019780 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,364.00	0.00	
EEE	1	30/05/2023	019772 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		2,308.00	0.00	
EEE	1	06/07/2023	020319 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		1,214.50	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021723 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JU		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021724 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021731 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021727 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021735 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JU		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JU		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021730 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021722 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JU		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021726 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	17/08/2023	021728]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021734]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021725]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIE		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021732]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULI		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021729]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE		944.00	0.00	
EEE	1	17/08/2023	021736]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPON		1,364.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023176]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023173]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023174]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		1,062.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023175]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		1,062.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023178]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		1,062.00	0.00	
EEE	1	17/10/2023	023177]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,482.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023738]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023745]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023736]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023740]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023737]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023266]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023741]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023743]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023739]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,364.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023744]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 1		944.00	0.00	
EEE	4	16/11/2023	023962]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SÍNDICO MUNIC		1,129.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 29/12/2023	024465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	169,539.12	0.00	169,539.12
8270 2 261001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	169,539.12	0.00	169,539.12
EAA	17 04/05/2023	018878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		11,200.24	0.00	
EAA	27 05/05/2023	019308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		6,514.10	0.00	
EAA	30 10/05/2023	019309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		8,800.29	0.00	
EAA	156 28/06/2023	020115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		10,400.58	0.00	
EAA	159 28/06/2023	020116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EAA	134 21/09/2023	022314 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EAA	42 12/10/2023	023192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,400.06	0.00	
EAA	43 12/10/2023	023190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,600.00	0.00	
EEE	2 13/02/2023	017304 FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		10,400.00	0.00	
EEE	4 13/02/2023	017327 FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		7,800.00	0.00	
EEE	1 07/03/2023	018075 FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		9,600.00	0.00	
EEE	4 07/03/2023	018054 FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		7,800.00	0.00	
EEE	3 13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
EEE	3 13/04/2023	018824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
EEE	2 17/08/2023	021605 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	2 17/08/2023	020989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	4 17/08/2023	021606 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		7,999.97	0.00	
EEE	3 21/09/2023	022323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		8,800.05	0.00	
EEE	1 07/11/2023	023729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		9,599.99	0.00	
EEE	2 07/11/2023	023728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	0.00	18,600.28
8270 2 261001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	0.00	18,600.28

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29 07/03/2023	017753 FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.28	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020500 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024083 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017168 FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018362 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
8270 2 261001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	332,456.63	0.00	332,456.63
8270 2 261001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	332,456.63	0.00	332,456.63
EAA	29 07/03/2023	017754 FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,500.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		10,020.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20		1,900.00	0.00	
EAA	26 05/05/2023	019303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		17,780.06	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019704 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		14,300.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		11,360.00	0.00	
EAA	158 28/06/2023	020118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		5,900.00	0.00	
EAA	159 28/06/2023	020117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.		1,015.97	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021604 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		5,700.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	020995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11,240.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64 17/08/2023	020993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		16,900.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021602 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		15,350.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021603 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		7,100.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	020990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		6,536.37	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL		1,700.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		11,360.00	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202		16,000.18	0.00	
EAA	35 12/10/2023	023188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		6,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024079 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
EAA	24 07/12/2023	024175 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		944.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,700.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017165 FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		1,500.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017301 FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDI		6,300.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017300 FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		6,260.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017302 FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES		14,100.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	018060 FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA). CORRESPONDIENTE AL MES		8,000.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	018071 FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL		3,400.00	0.00	
EEE	3 07/03/2023	018073 FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES D		14,900.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018364 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 13/04/2023	018785 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		15,100.19	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/04/2023	018788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		12,980.00	0.00	
EEE	1	13/04/2023	018786 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		3,400.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019237 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		200.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		18,749.86	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2		2,700.00	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		12,820.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023721 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		11,240.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023719 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,000.00	0.00	
EEE	3	07/11/2023	023720 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023703 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
8270 2	261001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	145,059.02	0.00	145,059.02
8270 2	261001 000001	003108 00001S	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	145,059.02	0.00	145,059.02
EAA	29	07/03/2023	017762 FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	27	05/05/2023	019307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,725.97	0.00	
EAA	7	05/06/2023	019706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	159	28/06/2023	020114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12,493.62	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	134	21/09/2023	022315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		14,341.91	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EAA	43	12/10/2023	023189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,372.14	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025115	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017167	FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	4	13/02/2023	017295	FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,025.22	0.00	
EEE	4	07/03/2023	018055	FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,789.38	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018360	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	3	13/04/2023	018831	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,025.97	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021299	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.31	0.00	
EEE	2	17/08/2023	021601	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,526.97	0.00	
EEE	2	17/08/2023	020988	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		14,496.00	0.00	
EEE	2	07/11/2023	023718	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		13,661.53	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023696	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
8270 2 261001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	0.00	182,405.97
8270 2 261001 000001	006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	0.00	182,405.97
EAA	29	07/03/2023	017735	FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,800.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017734	FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018694	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018681	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018985	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018990	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020145	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020164	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	6	04/07/2023	020537	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		920.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020478	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020477	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020863	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020879	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021856	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	05/09/2023	021838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		760.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,000.03	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023445 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024049 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024054 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHICULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		950.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025099 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,980.19	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025087 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017155 FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017153 FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017335 FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017343 FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018036 FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		5,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018043 FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019697 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,495.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 25/07/2023	021268 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		5,100.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021552 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		7,100.09	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023113 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,700.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8270 2 261001 000001	006005 000001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
EAA	29 07/03/2023	017736 FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020872 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021847 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22 07/12/2023	024068 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025088 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017192 FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017331 FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017981 FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018384 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019696 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021288 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021553 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
8270 2	261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	0.00	257,925.20
8270 2	261001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	0.00	257,925.20
EAA	118 31/01/2023	017107 FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A		310.06	0.00	
EAA	104 21/02/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		500.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017691 FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,001.20	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017739 FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017750 FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		200.00	0.00	
EAA	210 30/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		780.00	0.00	
EAA	222 31/03/2023	018404 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTI		110.00	0.00	
EAA	226 04/04/2023	019492 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,337.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124 25/04/2023	018691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		7,100.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		9,826.43	0.00	
EAA	98 16/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		650.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,300.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		700.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		520.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020655 2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,		220.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,719.25	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020492 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		800.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,379.64	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,200.00	0.00	
EAA	173 31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		780.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		400.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022820 1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022784 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023430 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,700.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		900.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024046 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EAA	36	07/12/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL.		130.00	0.00	
EAA	38	07/12/2023	024296 1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL		165.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		130.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025086 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025128 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		9,800.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,180.87	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017162 FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017159 FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017325 FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017322 FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		600.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017358 FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		9,100.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017997 FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017988 FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018005 FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		900.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/03/2023	018348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		12,304.40	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018357 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018380 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		8,100.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019208 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019236 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021273 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021271 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,600.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021524 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,292.05	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		800.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		8,400.11	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		10,650.25	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,400.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024426 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 29/12/2023	024447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		8,728.64	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	0.00	201,346.04
8270 2 261001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	0.00	201,346.04
EAA	29 07/03/2023	017784 FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017788 FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018675 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	019002 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		1,200.00	0.00	
EAA	121 23/06/2023	020134 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		35,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		650.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020487 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020870 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021701 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021841 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	134 21/09/2023	022324 CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE A		34,896.04	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8	07/11/2023	023421 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024052 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,400.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025085 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,600.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017201 FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017206 FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 20		1,200.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017344 FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20		1,200.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017342 FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018050 FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		1,200.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018046 FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018381 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,200.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018372 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021282 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 19/09/2023	022202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	5 15/11/2023	024154 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		35,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024452 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	0.00	126,900.71
8270 2 261001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	0.00	126,900.71
EAA	29 07/03/2023	017746 FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	226 04/04/2023	019490 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,450.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	019000 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,700.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		650.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020480 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,100.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020860 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		9,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021849 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023432 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,300.19	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025129 COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		6,900.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 02/02/2023	017195 FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017352 FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,700.52	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017991 FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018358 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		6,100.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019682 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021537 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024451 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
8270 2 261001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
EAA	29 07/03/2023	017775 FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018672 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020866 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017163 FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017328 FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017980 FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018373 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021545 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
8270 2	261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8270 2	261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
EAA	29	07/03/2023	017787 FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021853 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	024073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017191 FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017319 FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017985 FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018378 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021287 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024429 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
8270 2	261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2	261001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
EAA	29	07/03/2023	017771 FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020154 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023431 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22	07/12/2023	024076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025090 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017187 FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017329 FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	017983 FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018385 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019702 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021546 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
8270 2 261001 000001 006014 00004J			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
D	14	09/06/2023	020380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO P		500.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017743 FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,800.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020479 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021842 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13	05/10/2023	022760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025096 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017194 FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017359 FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018048 FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018367 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		900.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023114 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,800.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000001 006015 00004			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
EAA	29	07/03/2023	017759 FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRE		1,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020144 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 07/07/2023	020506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20		1,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2		1,000.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024075 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		1,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025091 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE D		2,000.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017171 FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017326 FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017989 FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018356 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019698 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021286 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023678 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	655,064.67	0.00	655,064.67
	8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	0.00	106,941.28
	8270 2 261001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	0.00	106,941.28
EAA	29 07/03/2023	017744 FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,020.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	25/04/2023	018674 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,805.05	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		6,104.70	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,094.41	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,636.18	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,007.73	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,795.19	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,486.38	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023433 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,118.64	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,715.91	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025126 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,312.91	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017202 FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.38	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017346 FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,864.75	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018052 FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,448.30	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018379 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,543.06	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,152.87	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		10,963.69	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021267 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,511.35	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,158.24	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		2,251.77	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,290.76	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022207 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,930.54	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023129 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,343.09	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,121.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 29/12/2023	024444 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,763.91	0.00	
8270 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	0.00	194,129.99
8270 2 261001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,129.99	0.00	194,129.99
EAA	28 07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		479.99	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017695 FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,600.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018969 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		2,700.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		8,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020153 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,900.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020859 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		8,000.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		6,700.00	0.00	
EAA	67 14/09/2023	022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		650.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024045 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025101 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,500.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017198 FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017360 FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,900.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018044 FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018371 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		8,400.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019235 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		7,800.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021296 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	17/08/2023	021540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		6,900.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023143 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,200.00	0.00	
8270 2	261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,308.49	0.00	87,308.49
8270 2	261001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,308.49	0.00	87,308.49
EAA	29	07/03/2023	017785 FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018669 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020854 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,900.05	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,100.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.04	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017184 FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017339 FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018045 FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018375 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		3,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019234 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	17/08/2023	021541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		1,950.20	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		858.20	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
8270 2	261001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	147,960.23	0.00	147,960.23
8270 2	261001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	0.00	147,960.23
EAA	29	07/03/2023	017782 FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		760.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020472 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,900.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021855 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,700.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024044 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025124 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,100.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017156 FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017353 FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018049 FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/06/2023	019203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EEE	2 05/06/2023	019692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
EEE	2 25/07/2023	021264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.23	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021587 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A		1,000.00	0.00	
EEE	3 17/08/2023	021534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EEE	5 18/08/2023	020963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		400.00	0.00	
EEE	1 19/09/2023	022194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023138 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024443 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
8270 2 261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	0.00	118,724.68
8270 2 261001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	0.00	118,724.68
EAA	29 07/03/2023	017778 FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
EAA	124 25/04/2023	018685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16 04/05/2023	018987 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	160 28/06/2023	020137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
EAA	1 05/09/2023	021826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,700.00	0.00	
EAA	140 25/09/2023	022804 1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN D		2,650.00	0.00	
EAA	13 05/10/2023	022781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,900.00	0.00	
EAA	8 07/11/2023	023420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	29/12/2023	025104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,587.48	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017197 FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017336 FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018047 FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018370 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,487.15	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021270 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021536 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,900.05	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,700.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022210 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,100.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024449 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,310,705.45	0.00	5,310,705.45
8270 2 261001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	0.00	33,842.94
8270 2 261001 000004	003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	0.00	33,842.94
EAA	29	07/03/2023	017773 FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.14	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018690 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020867 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021846 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8	07/11/2023	023436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025082 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017185 FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017324 FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018008 FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018368 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019209 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,100.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019810 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA		3,695.80	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024442 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,347.00	0.00	
8270 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	121,819.39	0.00	121,819.39
8270 2 261001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	121,819.39	0.00	121,819.39
EAA	29	07/03/2023	017776 FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018684 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	019001 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		4,473.85	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018999 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOT		11,957.04	0.00	
EAA	160	28/06/2023	020155 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.39	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.11	0.00	
EAA	80	13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK		520.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	05/09/2023	021845 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023422 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	17	07/11/2023	023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		268.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024050 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025098 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017193 FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017338 FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018042 FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018369 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021266 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,600.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024450 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	0.00	52,586.49
8270 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	0.00	52,586.49
EAA	29	07/03/2023	017741 FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018683 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160	28/06/2023	020146 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	38	07/07/2023	020486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	39	07/07/2023	020877 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	8	07/11/2023	023343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	22	07/12/2023	024061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	204	29/12/2023	025100 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EEE	1	02/02/2023	017189 FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	6	21/02/2023	017317 FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	5	22/03/2023	018002 FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EEE	6	30/03/2023	018376 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019202 COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		1,087.00	0.00	
EEE	1	01/06/2023	019201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2	05/06/2023	019659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021285 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		2,000.23	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,999.26	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	2	19/10/2023	023134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,000.00	0.00	
EEE	6	29/11/2023	023661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	1	29/12/2023	024441 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
8270 2	261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,102,456.63	0.00	5,102,456.63
8270 2	261001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,102,456.63	0.00	5,102,456.63
EAA	98	26/01/2023	017109 FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		13,630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	26/01/2023	017110 FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		810.31	0.00	
EAA	112	31/01/2023	017203 FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		312.00	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017101 FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017106 FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M10		984.39	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017059 FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		521.63	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017103 FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		522.85	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017102 FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		446.55	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017105 FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		429.33	0.00	
EAA	118	31/01/2023	017104 FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017092 FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78		1,740.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017088 FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		435.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017090 FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		1,250.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017089 FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017087 FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08		3,500.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017096 FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		110.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017095 FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		110.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017062 FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101		435.00	0.00	
EAA	6	02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		1,240.24	0.00	
EAA	8	02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		4,640.00	0.00	
EAA	20	09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1M		650.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		4,750.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		495.00	0.00	
EAA	58	16/02/2023	017281 FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		420.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	16/02/2023	017405 FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564.		420.28	0.00	
EAA	59	16/02/2023	017442 FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		538.82	0.00	
EAA	63	16/02/2023	017366 FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
EAA	103	21/02/2023	017716 FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		6,391.60	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		230.00	0.00	
EAA	114	23/02/2023	017848 FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MO		1,632.16	0.00	
EAA	114	23/02/2023	017828 FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		538.72	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017406 FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y		420.28	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017675 FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		420.28	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017796 FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		183.96	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017674 FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL		453.87	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017672 FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		472.25	0.00	
EAA	125	23/02/2023	017803 FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0		540.00	0.00	
EAA	130	23/02/2023	017795 FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR		329.79	0.00	
EAA	13	07/03/2023	017949 FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186		420.28	0.00	
EAA	13	07/03/2023	017944 FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564.		3,077.34	0.00	
EAA	25	07/03/2023	017945 FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		420.28	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017696 FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		23,900.00	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017732 FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FE		2,860.41	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017791 FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIE		92,512.54	0.00	
EAA	29	07/03/2023	017733 FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29 07/03/2023	017693 FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		36,700.66	0.00	
EAA	41 10/03/2023	018117 FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,612.40	0.00	
EAA	48 10/03/2023	017849 FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR,		943.13	0.00	
EAA	61 14/03/2023	018124 FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		5,567.60	0.00	
EAA	90 16/03/2023	018235 FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		420.28	0.00	
EAA	128 22/03/2023	018238 FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRAULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		420.28	0.00	
EAA	130 22/03/2023	017404 FACTURA 8626 1 LIQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		115.00	0.00	
EAA	210 30/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		3,960.00	0.00	
EAA	212 30/03/2023	018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASI		488.37	0.00	
EAA	212 30/03/2023	018475 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		538.72	0.00	
EAA	212 30/03/2023	018477 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,343.25	0.00	
EAA	222 31/03/2023	018401 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, A		590.00	0.00	
EAA	222 31/03/2023	018407 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERI		330.00	0.00	
EAA	230 31/03/2023	018466 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		420.28	0.00	
EAA	230 31/03/2023	018402 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		420.28	0.00	
EAA	226 04/04/2023	019489 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA,		10,082.27	0.00	
EAA	15 11/04/2023	018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		894.18	0.00	
EAA	15 11/04/2023	018237 FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE		538.72	0.00	
EAA	15 11/04/2023	018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
EAA	22 11/04/2023	018253 4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMION RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LINEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA A		200.00	0.00	
EAA	25 11/04/2023	018236 FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERV		488.37	0.00	
EAA	37 13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		1,950.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		310.06	0.00	
EAA	43	13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		800.00	0.00	
EAA	93	20/04/2023	018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25		3,050.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018660 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZ		98,977.79	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018662 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE		3,000.00	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		28,152.20	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018661 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16		45,370.89	0.00	
EAA	124	25/04/2023	018663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018937 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018938 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL		4,030.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,580.00	0.00	
EAA	125	25/04/2023	018934 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.		5,800.00	0.00	
EAA	130	25/04/2023	018849 2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		220.00	0.00	
EAA	134	25/04/2023	018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		119.80	0.00	
EAA	134	25/04/2023	018884 1 (AZT 15W401) ACEITE, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		126.67	0.00	
EAA	144	27/04/2023	018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		380.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018954 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		39,762.63	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018959 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,000.00	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		28,114.34	0.00	
EAA	16	04/05/2023	018955 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		31,408.61	0.00	
EAA	30	10/05/2023	019487 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTU		1,000.04	0.00	
EAA	32	11/05/2023	019332 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		935.46	0.00	
EAA	128	23/05/2023	019644 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	23/05/2023	019663 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,450.00	0.00	
EAA	128	23/05/2023	019667 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,250.00	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019588 1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		771.87	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019586 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019592 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,191.61	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019630 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019587 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		519.69	0.00	
EAA	132	23/05/2023	019591 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA024		538.72	0.00	
EAA	133	23/05/2023	019377 1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIND		1,624.00	0.00	
EAA	133	23/05/2023	019400 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELECTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RE		671.14	0.00	
EAA	133	23/05/2023	019387 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		1,798.00	0.00	
EAA	136	23/05/2023	019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA		119.80	0.00	
EAA	136	23/05/2023	019346 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		488.37	0.00	
EAA	144	23/05/2023	019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		985.81	0.00	
EAA	144	23/05/2023	019380 2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SE		207.76	0.00	
EAA	144	23/05/2023	019344 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		577.44	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019596 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,550.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019109 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. SINDICATURA GU		540.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019102 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).		600.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019379 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE L		1,130.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019117 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA,1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		830.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019264 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		2,550.00	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019118 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		300.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	019672 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		260.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162 25/05/2023	019679 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
EAA	166 25/05/2023	019590 1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.62	0.00	
EAA	246 26/05/2023	019962 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		1,668.91	0.00	
EAA	218 31/05/2023	019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), 2 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		950.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		3,097.20	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		7,250.00	0.00	
EAA	239 31/05/2023	019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		538.82	0.00	
EAA	239 31/05/2023	019863 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		511.83	0.00	
EAA	239 31/05/2023	019862 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,343.25	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019676 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL		2,000.00	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019675 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		51,926.13	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019677 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		30,400.22	0.00	
EAA	7 05/06/2023	019733 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAY		169,336.25	0.00	
EAA	9 06/06/2023	019762 2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		219.86	0.00	
EAA	9 06/06/2023	019589 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,316.60	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		336.40	0.00	
EAA	143 08/06/2023	020325 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
EAA	143 08/06/2023	020327 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		538.72	0.00	
EAA	143 08/06/2023	020300 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		2,039.90	0.00	
EAA	91 16/06/2023	020316 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		1,700.30	0.00	
EAA	91 16/06/2023	020314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023		2,429.00	0.00	
EAA	91 16/06/2023	020315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023		3,157.70	0.00	
EAA	97 16/06/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		158.31	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	97 16/06/2023	019759 1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		3,057.34	0.00	
EAA	97 16/06/2023	020105 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		1,723.66	0.00	
EAA	98 16/06/2023	020330 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8H		2,000.00	0.00	
EAA	98 16/06/2023	020273 1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAARCL612615, ASIGNADO A SI		590.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020526 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA		450.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020568 1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍA		150.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	019670 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		590.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020407 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020406 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,550.00	0.00	
EAA	168 28/06/2023	020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020459 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,210.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		130.00	0.00	
EAA	190 29/06/2023	020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		780.00	0.00	
EAA	208 30/06/2023	020106 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		380.41	0.00	
EAA	208 30/06/2023	020556 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,343.25	0.00	
EAA	208 30/06/2023	020467 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,686.50	0.00	
EAA	6 04/07/2023	020465 1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		150.00	0.00	
EAA	6 04/07/2023	019972 2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		520.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	020810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	020801 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,450.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	020799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	20 06/07/2023	020811 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 06/07/2023	020756 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
EAA	22 06/07/2023	020757 2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		160.00	0.00	
EAA	23 06/07/2023	020896 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L		329.79	0.00	
EAA	23 06/07/2023	020895 1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN		1,526.75	0.00	
EAA	23 06/07/2023	020893 3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		329.79	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020468 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUN		89,545.64	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020471 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		25,500.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020470 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL		1,000.00	0.00	
EAA	38 07/07/2023	020469 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		35,294.16	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		33,200.78	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020844 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE		132,176.13	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL		4,000.00	0.00	
EAA	39 07/07/2023	020836 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL		41,776.41	0.00	
EAA	45 11/07/2023	020967 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		580.00	0.00	
EAA	45 11/07/2023	020969 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		580.00	0.00	
EAA	45 11/07/2023	020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564		2,450.00	0.00	
EAA	46 11/07/2023	020968 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020897 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020970 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		519.69	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020902 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020901 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		538.72	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020898 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020903 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		985.81	0.00	
EAA	56 11/07/2023	020974 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		985.81	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 13/07/2023	021092 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	80 13/07/2023	020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		630.00	0.00	
EAA	80 13/07/2023	021151 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
EAA	104 18/07/2023	021210 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
EAA	104 18/07/2023	021207 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	104 18/07/2023	021209 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.72	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021184 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021187 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		580.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021178 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021190 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021180 1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021179 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		260.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021189 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		110.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021183 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SIND		1,300.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	021185 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
EAA	109 18/07/2023	021160 COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		3,886.40	0.00	
EAA	109 18/07/2023	021157 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		9,716.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021350 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		1,501.04	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		6,090.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	021327 1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		4,640.00	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021204 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
EAA	139 25/07/2023	022132 1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		127.50	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021255 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
EAA	139 25/07/2023	021256 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		447.09	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	139 25/07/2023	021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4T		127.50	0.00	
EAA	151 25/07/2023	021188 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	191 28/07/2023	021351 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		4,350.00	0.00	
EAA	15 08/08/2023	021436 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,343.25	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021391 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
EAA	33 15/08/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF		115.00	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021698 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		42,028.60	0.00	
EAA	64 17/08/2023	021700 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,638.80	0.00	
EAA	65 17/08/2023	021562 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,343.25	0.00	
EAA	65 17/08/2023	021565 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021873 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,881.97	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021890 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021872 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,696.72	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021874 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		447.09	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021718 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.		1,343.25	0.00	
EAA	93 22/08/2023	021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE D		968.72	0.00	
EAA	100 22/08/2023	021773 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTS		1,170.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	021775 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		580.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	021783 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	021770 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023	021780 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	128 24/08/2023	021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISION 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		2,047.40	0.00	
EAA	131 24/08/2023	021936 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
EAA	131 24/08/2023	021782 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	24/08/2023	021940 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		2,320.00	0.00	
EAA	173	31/08/2023	022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021865 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A		1,000.00	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021863 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		50,093.40	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		30,169.16	0.00	
EAA	1	05/09/2023	021864 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14		105,464.19	0.00	
EAA	6	07/09/2023	022021 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
EAA	9	07/09/2023	022044 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		502.13	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,222.64	0.00	
EAA	67	14/09/2023	022127 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		590.00	0.00	
EAA	67	14/09/2023	022411 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,180.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		260.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022391 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
EAA	111	21/09/2023	022360 ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		110.00	0.00	
EAA	148	26/09/2023	022607 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.		1,343.25	0.00	
EAA	149	26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
EAA	189	28/09/2023	022715 1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		952.29	0.00	
EAA	192	28/09/2023	022345 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,798.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022648 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022646 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022544 10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARA		1,100.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022650 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	28/09/2023	022649 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA		1,640.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022645 2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		660.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022647 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		65.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	022653 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		630.00	0.00	
EAA	7	05/10/2023	021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278. ASIGNADA A ZONA SUR ANG		115.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022747 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE		4,000.00	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022750 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 1		53,209.03	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022751 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2		40,093.96	0.00	
EAA	13	05/10/2023	022749 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE		40,448.84	0.00	
EAA	34	12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		1,250.00	0.00	
EAA	34	12/10/2023	022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		145.00	0.00	
EAA	35	12/10/2023	023191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CO		111,895.44	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023267 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,265.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023268 2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		2,600.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023272 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		630.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023261 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,280.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023270 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023262 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		630.00	0.00	
EAA	80	17/10/2023	023271 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		260.00	0.00	
EAA	91	17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		678.60	0.00	
EAA	91	17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
EAA	92	17/10/2023	023017 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,222.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103	17/10/2023	023019	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		985.81		0.00
EAA	103	17/10/2023	022132	1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		417.01		0.00
EAA	112	19/10/2023	023021	2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		4,686.40		0.00
EAA	112	19/10/2023	023328	1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12		0.00
EAA	112	19/10/2023	023402	1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		503.44		0.00
EAA	123	24/10/2023	022644	1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		145.00		0.00
EAA	124	24/10/2023	022998	1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		157.00		0.00
EAA	125	24/10/2023	022911	10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMI		400.20		0.00
EAA	8	07/11/2023	023446	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 D		42,040.24		0.00
EAA	8	07/11/2023	023448	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL		38,000.11		0.00
EAA	8	07/11/2023	023447	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE		140,052.78		0.00
EAA	9	07/11/2023	023585	1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,856.00		0.00
EAA	9	07/11/2023	023586	1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		762.12		0.00
EAA	10	07/11/2023	023579	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00		0.00
EAA	23	07/11/2023	023535	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		590.00		0.00
EAA	23	07/11/2023	023675	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		630.00		0.00
EAA	23	07/11/2023	023543	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00		0.00
EAA	23	07/11/2023	023533	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770B		1,220.00		0.00
EAA	50	16/11/2023	023287	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,113.60		0.00
EAA	57	16/11/2023	023977	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023539	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023538	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00		0.00
EAA	57	16/11/2023	023965	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57 16/11/2023	023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SIN		1,750.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023540 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		590.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023974 1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		260.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023971 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).		130.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023964 2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,600.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023572 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023972 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SI		1,300.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023966 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	136 16/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		4,280.40	0.00	
EAA	12 05/12/2023	024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		3,280.00	0.00	
EAA	12 05/12/2023	024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
EAA	12 05/12/2023	024187 5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		675.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		1,113.60	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024249 1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR		578.84	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024253 1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,450.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024254 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		690.20	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024036 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE		1,000.00	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024033 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 D		34,399.57	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024037 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL		37,270.80	0.00	
EAA	22 07/12/2023	024034 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE A		144,070.29	0.00	
EAA	36 07/12/2023	024188 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		590.00	0.00	
EAA	36 07/12/2023	024241 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36 07/12/2023	024246 5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FE		725.00	0.00	
EAA	42 08/12/2023	024201 12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		780.00	0.00	
EAA	43 08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		390.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024508 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024509 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	023969 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024507 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024510 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	56 14/12/2023	024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN		630.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		645.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,640.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		1,650.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024861 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		6,560.00	0.00	
EAA	165 26/12/2023	024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		1,290.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024851 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,300.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024939 1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		1,190.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024853 2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		270.00	0.00	
EAA	171 27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		135.00	0.00	
EAA	184 29/12/2023	024513 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		5,325.00	0.00	
EAA	184 29/12/2023	024583 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		514.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025140 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30		73,424.35	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025071 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25		5,500.00	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025072 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE		198,416.89	0.00	
EAA	204 29/12/2023	025074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE		59,049.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	024995 1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		405.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	261 29/12/2023	024999 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		405.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		135.00	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024996 1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024992 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,227.20	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024991 3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		643.80	0.00	
EAA	279 29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		4,686.40	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025222 3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A		2,933.64	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE		3,911.52	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A		5,218.84	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		2,262.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017150 FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		74,744.02	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017158 FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		2,000.00	0.00	
EEE	1 02/02/2023	017149 FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE EN		19,200.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 02/02/2023	017151 FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		40,712.95	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017310 FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE		119,121.47	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017309 FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL		44,272.42	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017308 FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL		4,000.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017348 FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN		27,600.24	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017999 FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		18,300.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017974 FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE D		100,192.24	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017995 FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16		3,000.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017976 FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		37,864.46	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018341 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAR		75,104.11	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		27,200.13	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA		50,585.66	0.00	
EEE	2 31/05/2023	019485 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
EEE	3 31/05/2023	019486 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019199 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRI		115,374.88	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019212 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,008.25	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		22,800.12	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019197 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		46,791.78	0.00	
EEE	1 01/06/2023	019198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	05/06/2023	019660 COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,308.25	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020136 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		35,600.00	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020131 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		49,497.71	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020132 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL		4,000.00	0.00	
EEE	3	28/06/2023	020196 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		176,690.64	0.00	
EEE	3	28/06/2023	021161 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		11,508.81	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021305 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL		3,000.00	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE		37,768.66	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021307 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		112,965.20	0.00	
EEE	2	25/07/2023	021294 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		33,400.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021557 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		27,500.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021586 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		10,001.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021560 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL		3,000.00	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021558 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO		57,535.48	0.00	
EEE	3	17/08/2023	021559 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		43,544.71	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		11,553.50	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020942 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNI		34,060.50	0.00	
EEE	5	18/08/2023	020943 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 A		16,509.38	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOS		92,983.75	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022169 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE		1,000.00	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		41,121.11	0.00	
EEE	1	19/09/2023	022170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		44,669.06	0.00	
EEE	2	21/09/2023	022325 COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.		34,037.19	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 19/10/2023	023090 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIE		35,391.77	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023089 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIE		1,000.00	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023103 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		33,370.50	0.00	
EEE	2 19/10/2023	023102 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPT		140,223.09	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-3		45,395.23	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023704 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBR		133,108.46	0.00	
EEE	6 29/11/2023	023639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		44,570.41	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024406 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		42,499.08	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		38,605.05	0.00	
EEE	1 29/12/2023	024407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMB		154,047.28	0.00	
8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,473,452.09	0.00	1,473,452.09
8270 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,473,452.09	0.00	1,473,452.09
8270 2 261001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,473,452.09	0.00	1,473,452.09
D	63 21/09/2023	022707 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		1,000.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017084 FACT 8584 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N		250.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		1,125.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017083 FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		250.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017082 FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODEL		250.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017085 FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		250.00	0.00	
ENN	8 31/01/2023	017131 FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		21,000.00	0.00	
ENN	8 31/01/2023	017132 FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 A		21,921.58	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017130 FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS H		4,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017204 FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017260 FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQU		1,000.00	0.00	
ENN	2 02/02/2023	017200 FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3	02/02/2023	017259 FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		20,000.00	0.00	
ENN	11	09/02/2023	017290 FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		20,900.00	0.00	
ENN	23	16/02/2023	017460 FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE		4,200.00	0.00	
ENN	30	21/02/2023	017650 FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		21,000.10	0.00	
ENN	30	21/02/2023	017653 FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGR		1,500.00	0.00	
ENN	30	21/02/2023	017632 FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRER		1,499.95	0.00	
ENN	35	23/02/2023	017391 FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00	0.00	
ENN	35	23/02/2023	017323 FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	35	23/02/2023	017333 FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	37	23/02/2023	017651 FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN		2,300.00	0.00	
ENN	37	23/02/2023	017621 FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		15,930.25	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		900.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		900.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		1,160.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		770.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017817 FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DO		740.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		770.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		770.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		520.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		770.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		900.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		1,160.00	0.00	
ENN	42	24/02/2023	017390 FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍA		5,500.22	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5	07/03/2023	017774 FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA		231.36	0.00	
ENN	7	07/03/2023	017930 FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		22,500.00	0.00	
ENN	7	07/03/2023	017738 FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
ENN	7	07/03/2023	017786 FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	7	07/03/2023	017856 FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMAN		23,000.00	0.00	
ENN	36	22/03/2023	018258 1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIR		125.00	0.00	
ENN	36	22/03/2023	018256 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA S		250.00	0.00	
ENN	36	22/03/2023	018257 2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA		250.00	0.00	
ENN	39	22/03/2023	018277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO		21,000.00	0.00	
ENN	40	22/03/2023	017977 FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	40	22/03/2023	017984 FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	43	28/03/2023	018319 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS(796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, PARA TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN		1,500.00	0.00	
ENN	43	28/03/2023	018321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO D		21,000.14	0.00	
ENN	43	28/03/2023	018485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORREPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZ		21,000.00	0.00	
ENN	43	28/03/2023	018329 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, COR		8,500.39	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018403 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONAD		600.00	0.00	
ENN	56	31/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		1,170.00	0.00	
ENN	1	03/04/2023	018383 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
ENN	1	03/04/2023	018377 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,200.00	0.00	
ENN	5	11/04/2023	018614 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAR		21,000.00	0.00	
ENN	5	11/04/2023	018613 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA F		2,000.00	0.00	
ENN	5	11/04/2023	018616 COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CA		3,000.00	0.00	
ENN	7	13/04/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	28	25/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		1,170.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		770.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRON		770.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		900.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		1,095.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		770.00	0.00	
ENN	28	25/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		1,170.00	0.00	
ENN	32	27/04/2023	018953 299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANG		7,155.00	0.00	
ENN	33	27/04/2023	018615 COMBUSTIBLE EXTRA PARA UNIDAD MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, PARA TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESEN		1,000.00	0.00	
ENN	33	27/04/2023	018679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
ENN	33	27/04/2023	018686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2	04/05/2023	018991 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
ENN	2	04/05/2023	018992 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.		7,000.10	0.00	
ENN	2	04/05/2023	018998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	45	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		1,931.40	0.00	
ENN	46	09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		1,931.40	0.00	
ENN	4	11/05/2023	019122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16		21,500.02	0.00	
ENN	5	11/05/2023	019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS		100.00	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 20		520.00	0.00	
ENN	36	23/05/2023	019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		115.00	0.00	
ENN	37	23/05/2023	019103 2 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		237.72	0.00	
ENN	38	23/05/2023	019538 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		24,200.47	0.00	
ENN	38	23/05/2023	019522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		25,000.04	0.00	
ENN	43	25/05/2023	019713 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		22,000.00	0.00	
ENN	43	25/05/2023	019712 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ES		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	1	01/06/2023	019206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,400.00	0.00	
ENN	1	01/06/2023	019224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2	01/06/2023	019664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
ENN	2	01/06/2023	018951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE		21,000.11	0.00	
ENN	2	01/06/2023	018950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09		21,000.13	0.00	
ENN	2	01/06/2023	019662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2	01/06/2023	018952 COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE E		21,500.66	0.00	
ENN	7	06/06/2023	020027 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		1,160.00	0.00	
ENN	7	06/06/2023	020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		1,160.00	0.00	
ENN	7	06/06/2023	019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		260.00	0.00	
ENN	7	06/06/2023	020026 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		825.00	0.00	
ENN	7	06/06/2023	020077 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		1,160.00	0.00	
ENN	34	16/06/2023	020025 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		24,900.02	0.00	
ENN	34	16/06/2023	020102 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		21,807.76	0.00	
ENN	50	28/06/2023	020456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		25,940.56	0.00	
ENN	50	28/06/2023	020159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	50	28/06/2023	020158 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
ENN	52	28/06/2023	020412 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		770.00	0.00	
ENN	52	28/06/2023	020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		900.00	0.00	
ENN	54	29/06/2023	020562 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁR		60.00	0.00	
ENN	6	04/07/2023	020708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		22,900.00	0.00	
ENN	6	04/07/2023	020581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		25,800.53	0.00	
ENN	13	07/07/2023	020485 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
ENN	13	07/07/2023	020505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
ENN	14	07/07/2023	020869 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	14	07/07/2023	020857 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		5,200.00	0.00	
ENN	14	07/07/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		23,800.00	0.00	
ENN	27	18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	29	18/07/2023	021230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		21,000.00	0.00	
ENN	32	19/07/2023	021165 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		2,800.00	0.00	
ENN	32	19/07/2023	021162 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		5,100.00	0.00	
ENN	32	19/07/2023	021164 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		1,800.00	0.00	
ENN	32	19/07/2023	021163 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		4,900.00	0.00	
ENN	32	19/07/2023	021156 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		4,900.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		780.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		1,160.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		520.00	0.00	
ENN	44	25/07/2023	021292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	44	25/07/2023	021293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
ENN	13	15/08/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		900.00	0.00	
ENN	20	18/08/2023	021554 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
ENN	20	18/08/2023	021550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	20	18/08/2023	019349 GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 2		0.11	0.00	
ENN	28	18/08/2023	020966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021767 1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN		150.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		780.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		780.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		780.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		910.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	33	24/08/2023	021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		910.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		1,160.00	0.00	
ENN	46	29/08/2023	022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
ENN	65	30/08/2023	022281 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO		1,500.00	0.00	
ENN	1	05/09/2023	021827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
ENN	1	05/09/2023	021851 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1	05/09/2023	021894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		15,500.00	0.00	
ENN	2	05/09/2023	021893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		4,500.00	0.00	
ENN	2	05/09/2023	021891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE		1,000.00	0.00	
ENN	13	08/09/2023	022520 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,465.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LI		1,160.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022223 1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMIS		370.00	0.00	
ENN	27	19/09/2023	022181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	27	19/09/2023	022201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
ENN	3	05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		1,160.00	0.00	
ENN	3	05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		900.00	0.00	
ENN	3	05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331		520.00	0.00	
ENN	3	05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	3	05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		1,160.00	0.00	
ENN	4	05/10/2023	022766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	4	05/10/2023	022758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
ENN	5	05/10/2023	023096 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		22,200.00	0.00	
ENN	5	05/10/2023	023097 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		21,000.00	0.00	
ENN	5	05/10/2023	023093 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		22,996.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	5 05/10/2023	023092 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		23,500.10	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023098 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		21,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023100 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		25,037.17	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023095 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023101 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		25,186.39	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023094 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		25,000.00	0.00	
ENN	5 05/10/2023	023099 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		23,069.88	0.00	
ENN	12 12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		775.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		775.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		775.00	0.00	
ENN	30 17/10/2023	022997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DE		23,000.00	0.00	
ENN	34 19/10/2023	023281 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		23,500.78	0.00	
ENN	34 19/10/2023	023125 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
ENN	34 19/10/2023	023283 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		21,771.29	0.00	
ENN	34 19/10/2023	023128 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,500.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023573 1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		60.00	0.00	
ENN	7 09/11/2023	023567 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROT		130.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023984 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		1,160.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023983 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		900.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024070 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024294 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		26,300.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024453 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	1 05/12/2023	024237 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,992.04	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024236 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		27,399.84	0.00	
ENN	1 05/12/2023	024238 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,000.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023488 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		23,009.95	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,997.60	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023667 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,500.12	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023434 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023338 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		31,700.03	0.00	
ENN	2 05/12/2023	023428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	023568 2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		260.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		1,160.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		520.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		1,160.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024934 1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE		130.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		1,160.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		775.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		910.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		775.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023	024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		1,160.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023	024511 3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		495.00	0.00	
ENN	69 27/12/2023	024954 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		28,400.00	0.00	
ENN	69 27/12/2023	024812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		24,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	69	27/12/2023	024813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		27,600.00	0.00	
ENN	83	28/12/2023	025188 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		1,202.90	0.00	
ENN	80	29/12/2023	025139 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,800.03	0.00	
ENN	80	29/12/2023	025135 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		34,700.00	0.00	
ENN	80	29/12/2023	025060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
ENN	80	29/12/2023	025084 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERAT		33,497.05	0.00	
ENN	82	29/12/2023	024850 2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		290.00	0.00	
8270 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	398,288.32	0.00	398,288.32
8270 2 271003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	398,288.32	0.00	398,288.32
8270 2 271003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	398,288.32	0.00	398,288.32
8270 2 271003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	398,288.32	0.00	398,288.32
ENN	56	25/04/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		181,076.00	0.00	
ENN	8	09/05/2023	019483 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA; PARA PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL: 60 PANTALONES, 60 CAMISAS, 60 GORRAS, 60 PARES DE BOTAS, PARA TRÁNSITO		181,076.00	0.00	
ENN	37	10/10/2023	023474 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 16 PR ZAPATOS: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		36,136.32	0.00	
8270 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,533.00	0.00	6,533.00
8270 2 272001 000001			GOBERNACION	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00
8270 2 272001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	0.00	798.00
8270 2 272001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	798.00	0.00	798.00
EAA	55	16/11/2023	023842 3 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		600.00	0.00	
EAA	31	07/12/2023	023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		128.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023952 2 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		70.00	0.00	
8270 2 272001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	233.00	0.00	233.00
8270 2 272001 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	233.00	0.00	233.00
EAA	31	07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		81.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024680 1 PZ (PAR) GUANTES CARNAZA Y LONETA, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES NEGRO, 1 PZ (PAR) GUANTES TIPO JAPONES GRIS, 1 PZ DISCO DESBASTE METAL		152.00	0.00	
8270 2 272001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
8270 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
8270 2 272001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
EAA	19	10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		240.00	0.00	
EAA	46	16/11/2023	023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 5 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRAS Y SERVICIO		4,385.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	46 16/11/2023	023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA GRANDE, PVC, TRUPER, 1 PZA/CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA EXTRA GRANDE, PVC, TRUPER, PARA EMPLEADOS DE OBRA		877.00	0.00	
8270 2 272002		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	70,118.83	0.00	70,118.83
8270 2 272002 000001		GOBERNACION	0.00	777.00	0.00	777.00
8270 2 272002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	0.00	392.00
8270 2 272002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	392.00	0.00	392.00
EAA	202 29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		392.00	0.00	
8270 2 272002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	385.00	0.00	385.00
8270 2 272002 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	385.00	0.00	385.00
EAA	202 29/12/2023	024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		385.00	0.00	
8270 2 272002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,582.99	0.00	5,582.99
8270 2 272002 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	0.00	2,249.99
8270 2 272002 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,249.99	0.00	2,249.99
EAA	158 29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		2,249.99	0.00	
8270 2 272002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
8270 2 272002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
EAA	203 30/03/2023	018144 FACTURA ANF10703 3 LITROS DE CIBOR 10 EA (100ML), 3 MASCARILLAS TIPO CONCHA, PARA PROTECCIÓN PARA PERSONAL QUE FUMIGÓ OFICINAS DEL AYUNTAMIE		12.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES ABEJAS, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.		1,860.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021383 6 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		456.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		535.00	0.00	
EAA	18 08/08/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		62.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023608 18 BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 1 PAR DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA, PARA LIMPIEZA DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		135.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024517 1 PZ LENTES SEGURIDAD TRANSP. VISIÓN, 1 PZ (PAR) GUANTES AZULES REFOR. P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN DE EMPLEADO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		273.00	0.00	
8270 2 272002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	63,758.84	0.00	63,758.84
8270 2 272002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	63,758.84	0.00	63,758.84
8270 2 272002 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,758.84	0.00	63,758.84
ENN	18 14/03/2023	018031 FACTURA SERIECRE 11673 1 OVEROL P/AVEJAS T-42, VELO P/ABEJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		1,502.92	0.00	
ENN	55 25/04/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		30,282.96	0.00	
ENN	9 09/05/2023	019484 FORNITURAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: 60 PARA POLICÍA MUNICIPAL, 16 PARA TRÁNSITO MUNICIPAL.		30,282.96	0.00	
ENN	43 21/09/2023	022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GUANTES AZÚLES REFOR, 1 OVEROL P/ AVEJAS T-42, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN EL RETIRO DE ABEJAS, EN DIFERENTES COMUNID		1,690.00	0.00	
8270 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
8270 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
8270 2 283001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
8270 2 283001 000009	000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
ENN	8 09/11/2023	023602 3 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC TRUPER (1 PZ EG, 1 PZ G, 1 PZ M), PARA LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS.		705.00	0.00	
ENN	10 05/12/2023	023841 1 PZ GABARDINA IMP TRI CAPA G EXPERT, 1 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC G PRETUL, 2 PZ GABARDINA IMPERMEABLE PVC EG PRETUL, 1 PZ PONCHO UNITALL		1,030.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	46,731.83	0.00	46,731.83
8270 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	11,190.02	0.00	11,190.02
8270 2 291001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	0.00	189.00
8270 2 291001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	189.00	0.00	189.00
EAA	55 14/12/2023 024677 15 METRO MANGUERA JARDIN 1/2" ROJA , 2 PZ CEPILLO INDUS. CERDA SUAVE 59 CM, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 RECOGEDOR DE METAL, PARA SINDICATURA COL		189.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,586.02	0.00	6,586.02
8270 2 291001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,586.02	0.00	6,586.02
EAA	119 31/01/2023 017210 FACT SERIECRE 11453 1 MARTILLO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓ		195.00	0.00	
EAA	22 09/02/2023 017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		75.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023 018133 FACTURA SERIECRE 11787 1 JUEGO DESARMADOR 6 PUNTAS PRETUL, 1 CAJA HERRAMIENTAS 22" C/COMPARTM, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE DIR DE PARTICIP		513.00	0.00	
EAA	26 06/06/2023 019967 20 FTK MADERA DE PINO, 1 MACHETE TRUPER 16 P, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRAC		98.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023 020706 1 ARCO PRO. DE SOLERA P/SEGUETA 12", PARA CORTAR MADERA, CUANDO SE ARMAN MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL 6" PRETUL, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DE		64.00	0.00	
EAA	12 04/07/2023 020520 1 MARTILLO, 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		295.00	0.00	
EAA	130 14/07/2023 021521 1 CORTADOR DE FOMI ELÉCTRICO, PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		672.00	0.00	
EAA	106 18/07/2023 021167 1 LLAVE PERICO CROMADO (AJUSTABLE), 1 PINZA PRESIÓN 10", 1 BOLA JALÓN, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		649.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN CALIENTE 25W, PARA UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DECORACOÓN DEL PINO DE		169.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO Y 1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PAL		22.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2, 1 BROCA DE 1/2 Y 1 DESARMADOR DE		193.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023 022480 3 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		535.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023 022612 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		301.02	0.00	
EAA	119 19/10/2023 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BROCA 1/4, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, 3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON		16.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023 023395 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M NAR, 2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLE		515.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		40.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJALATERA 8" TRUPER, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTIRAR LONAS, EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		225.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ BOLA JALON 2" 3500LB, 1 PZ LLAVESTILSON 12" TRUPER, 1 PZ MASCARILLA TIPO CONCHA, 2 PZ LENTES SEG AJU		753.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023 024522 300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", 1 PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, PARA AMPLIACIÓN DEL TEMPLETE, EL CUAL SE U		33.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 14/12/2023	024690 100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIP		28.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024685 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, 1 PZ MATRACA CAB. PERA CUA. 1/2" PRETUL, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ LLAVE COMB. EXTRA		530.00	0.00	
EAA	218 29/12/2023	024498 1 PZ PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PZ PINZA CORTE DIAGONAL, 5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 R		325.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		61.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
8270 2 291001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
EAA	38 11/05/2023	019112 1 MARTILLO. PARA INSTALACIÓN DEL TEMPLETE DEL CARRO DE COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE SE PRESENTÓ EN LAS COMUNIDAD		105.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022392 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6" PRETUL Y 1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE		64.00	0.00	
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		135.00	0.00	
EAA	31 07/12/2023	023955 1 PZ LENTES SEG AJUS TRANSP TRUPER, 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9" C/PONCHADOR, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 1 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ WASA PLANA 1/		292.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024324 1 EXTENCION REFORZADA DE 30 MTS. 3X14 AWG, PARA ELABORACION DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023, Y DAR INICIO EN LA PLAZ		965.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		715.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		1,510.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024516 1 BARRA JALON CAIDA CAIDA 4" ALTO 3", PARA INSTALAR EN CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN		629.00	0.00	
8270 2 291001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,730.80	0.00	28,730.80
8270 2 291001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	0.00	20.00
8270 2 291001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20.00	0.00	20.00
EAA	26 06/06/2023	019965 1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8, 50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA, 1 PIEZA PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BARCO		20.00	0.00	
8270 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,923.07	0.00	5,923.07
8270 2 291001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,923.07	0.00	5,923.07
EAA	40 12/10/2023	023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (ARAÑA), 3 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 2 RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 2 ORQUILLAS, 2 TIJERAS PARA PODA, PARA TRABAJOS		1,578.00	0.00	
EAA	158 29/11/2023	024148 125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 24 PZ ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES, 12 PZ ESCOBA DE MANGO, 12 PZ ESCOBA DE PALMA, 16 PZ RECOGEDOR LÁMINA DE 1/2 LATA		4,345.07	0.00	
8270 2 291001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	0.00	797.99
8270 2 291001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	797.99	0.00	797.99
EAA	58 16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		797.99	0.00	
8270 2 291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	0.00	21,989.74
8270 2 291001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,989.74	0.00	21,989.74
EAA	19 09/02/2023	017280 FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		1,057.00	0.00	
EAA	30 10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		208.80	0.00	
EAA	140 16/02/2023	017852 FACTURA 1178 1 PERCUTOR DE PISTOLA DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,064.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106 21/02/2023	017711 FACTURA SERIECRE 11651 1 ESCOBA DE MANGO, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO 58 CM, PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE LINEAL, ANGOSTURA, SINALOA.		335.00	0.00	
EAA	129 23/02/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLE 1/2" PVC C-40, 0.500		33.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018092 FACTURA SERIECRE11797 2 PALAS CUADRADAS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		480.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018104 FACTURA SERIECRE11720 1 FLOTA 9 1/2" ESPONJA ASPERO PRETUL 20180 PARA TRABAJOS RELACIONADOS A OBRAS.		115.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018082 FACTURA SERIECRE11740 1 VOLTIMETRO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJ		421.00	0.00	
EAA	161 28/03/2023	018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS 26" IND. TRUPER 198, PARA EL MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL.		560.00	0.00	
EAA	37 13/04/2023	018108 FACTURA 8766 1 INYECTORA DE GRASA, 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MOD		480.00	0.00	
EAA	40 13/04/2023	018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 JUEGO DE LLAVES TORX, 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, CUERPO LÁMINA. PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3		116.26	0.00	
EAA	130 25/04/2023	018847 1 CABLES PASA CORRIENTE 10MM PRETUL, PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES.		320.00	0.00	
EAA	132 25/04/2023	018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RIN CONTINUO 11578 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS.		135.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019977 1 MARTILLO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		255.00	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE DE BANDA METÁLICA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		114.26	0.00	
EAA	89 16/06/2023	019993 1 LLAVE PERICO CROMADO 10" PRETUL, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		147.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020589 2 HORQUILLAS 5 DIENTES GRANDE, PARA TABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,270.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	020569 1 EXTRACTOR JGO 8 PZAS,URREA, PARA TRABAJOS DE EXTRAER POLEAS.		2,200.00	0.00	
EAA	195 28/07/2023	021389 1 PISON 10" X 10" MANGO ACERO 48", PARA COMPACTACIÓN Y PINTADO DE TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		705.00	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021395 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLAS. S/TIERRA, 35 MTS CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,454.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021481 1 CAUTIN TIPO LÁPIZ 60W TRUPER, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021355 1 CARETA ELEC, 1 PINZA DE PRESIÓN (PERRAS), 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PAR DE GUANTE		305.00	0.00	
EAA	96 22/08/2023	021717 MATRACA LIBERACION RAPIDA CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8", DADO DE 6 PUNTAS LARGO CUADRADO DE 3/8" DE 3/8" Y DADO LARGO DE 5/16" SEIS PUNTAS CUA		592.11	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022059 1 LINTERNA RECARGABLE TRUPER. PARA VELADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		179.00	0.00	
EAA	19 08/09/2023	021993 1 GRASERA INDUSTRIAL, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		650.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR DE METAL, 1 HORQUILLA 5 DIENTES GDE, 1 MACHETE 20", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO.		139.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		30.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022602 1 BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 FUNDA P/MECHUDO, 1 ESCOBA LA CHINITA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE PLASTICO RIGIDA, 1 ESCOBA DE DIENTES DE METAL R		139.00	0.00	
EAA	8 05/10/2023	022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA TRABAJOS EN CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		79.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19 10/10/2023	023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 ESCOBA DE PALMA, 1 TIJERA PODA TIPO AMERICANO, 1 TIJERA PODA 8", 3 ESCOBA 26 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑAS), 1 MACHETE 20",		872.00	0.00	
EAA	124 24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		330.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023607 1 PZA PISTOLA PARA PINTAR GRA.ALU. GONI M-352 6. PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023671 1 PZ LLAVE STILSON 12" TRUPER, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		299.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO FIBRA 165, PARA TRABAJOS EN CALLES Y BANQUETAS EN ANGOSTURA.		845.00	0.00	
EAA	86 23/11/2023	021393 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		138.51	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023385 1 BOLA JALÓN 2 X 1 X 2 1/2", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		305.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023382 1 PZA BARRA JALÓN CAIDA 2" ALTO 3/4", PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		605.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024300 2 LAMPARAS DE MANO (RECARGABLE) PARA VELADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,550.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024504 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 24 PZ BOLSA P/BASURA NEGRA, 1 PZ MANGUERA JARDÍN 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANG		675.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		390.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024686 1 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO, PARA LIMAR PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO.		44.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024683 22 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ TIJERA PODA LIGERA, 1 PZ ESCOBA 22 DIE		482.00	0.00	
8270 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,811.01	0.00	6,811.01
8270 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,811.01	0.00	6,811.01
8270 2 291001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,811.01	0.00	6,811.01
ENN	29 25/04/2023	018659 52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		1,876.00	0.00	
ENN	5 11/05/2023	018906 1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1 OIEZA DE CABLES PASA CORRI		4,000.01	0.00	
ENN	5 07/11/2023	023605 1 CORTAPERROS 30", PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		935.00	0.00	
8270 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	39,445,159.62	0.00	39,445,159.62
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	13,618,284.00	0.00	13,618,284.00
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,999,828.00	0.00	10,999,828.00
8270 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,999,828.00	0.00	10,999,828.00
8270 3 311001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,999,828.00	0.00	10,999,828.00
EAA	34 14/02/2023	017622 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023		971,338.00	0.00	
EAA	39 10/03/2023	018288 F-SSBA000116398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		897,045.00	0.00	
EAA	156 24/03/2023	018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551880700126 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2022 AL 30/11/2022.		142,697.00	0.00	
EAA	59 14/04/2023	019021 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		990,424.00	0.00	
EAA	29 11/05/2023	019533 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ABRIL 2023		996,716.00	0.00	
EAA	51 08/06/2023	020369 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,011,341.00	0.00	
EAA	68 11/07/2023	021217 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		1,068,356.00	0.00	
EAA	110 10/08/2023	022005 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		1,166,049.00	0.00	
EAA	46 11/09/2023	022519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023.		942,427.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	201 14/09/2023	022926 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
EAA	201 14/09/2023	022923 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
EAA	201 14/09/2023	022927 CARTA DE VERIFICACION UVIES, TRAMITE Y PAGO ANTE CFE, DE INSTALACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		37,120.00	0.00	
EAA	30 11/10/2023	023258 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		901,479.00	0.00	
EAA	106 09/11/2023	024107 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023		926,592.00	0.00	
EAA	98 08/12/2023	024733 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		874,004.00	0.00	
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,618,456.00	0.00	2,618,456.00
8270 3 311001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,618,456.00	0.00	2,618,456.00
8270 3 311001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,618,456.00	0.00	2,618,456.00
ENN	27 16/02/2023	017800 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2023.		244,934.00	0.00	
ENN	17 10/03/2023	018300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		204,312.00	0.00	
ENN	10 14/04/2023	019011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		221,801.00	0.00	
ENN	15 12/05/2023	019531 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		200,134.00	0.00	
ENN	18 08/06/2023	020371 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		260,950.00	0.00	
ENN	17 11/07/2023	021219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023.		232,781.00	0.00	
ENN	42 10/08/2023	022095 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE JULIO 2023.		234,346.00	0.00	
ENN	14 11/09/2023	022521 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2023		241,230.00	0.00	
ENN	9 11/10/2023	023257 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE SEPTIEMBRE 2023.		262,912.00	0.00	
ENN	12 09/11/2023	024032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE OCTUBRE 2023.		236,835.00	0.00	
ENN	22 08/12/2023	024732 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE NOVIEMBRE 2023		278,221.00	0.00	
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,900,314.01	0.00	1,900,314.01
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,314.01	0.00	1,900,314.01
8270 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,314.01	0.00	1,900,314.01
8270 3 311003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,900,314.01	0.00	1,900,314.01
EAA	135 18/04/2023	019164 200 BRAZO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 10 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 48 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208-277 AA		224,970.86	0.00	
EAA	135 18/04/2023	019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W AA, 14 CINTA AISLANTE 3M NEGRA, 30 FOTOCELDA 220 V -110 ARGOS 208 - 277 AA, 100 CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 4 BA		18,307.56	0.00	
EAA	135 18/04/2023	019163 12 BALASTROS VAPOR SODIO 100W A, 48 FOTOCELDA 220V - 110 ARGOS, 58 FOCOS VAPOR DE SODIO 100 W, 10 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA, PARA MANTENIMIEN		32,528.02	0.00	
EAA	216 31/05/2023	019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 30 FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 13 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTÁCULO) AA, 28 MTR FLEJE GALV 3/4, 72		39,174.13	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021784 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 144 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 132 PZA FOCO VAPOR DE SODIO 100W AA, 10 CINTA AISLANTE, PAR		55,947.03	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V-110 ARGOS 208-277 AA, 200 MTR CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 JUEGO DE BASES P/MEDIDOR REFORZADA 5 TERMINALES 220 V, 1 P		39,213.97	0.00	
EAA	91 09/08/2023	021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2 +1) CAL 6 AEREO, 1 PZA CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS SQ Q0D2, 1 INTERRUPTOR TÉRMICO 2X40A SD, 2 LUMINARIA LED FORL		12,697.50	0.00	
EAA	251 22/09/2023	023235 SUMINISTRO EINSTALACION DE 80 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		322,144.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	251 22/09/2023	023234 SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINI		241,608.05	0.00	
EAA	251 22/09/2023	023233 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS LED 100W ORION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS).		161,072.03	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024758 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, INCLUYE : INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEADO ELECT		104,400.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024759 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA POSTE ARBOTANTE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD PALMITAS ANG. SIN.		104,400.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024757 REHABILITACION DE SUBESTACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD COLONIA SINALOA ANG. SIN.		92,800.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024756 ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA EN CHINITOS, INCLUYE INSTALACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE, BAJADA DE CONTACTOS, CABLEAD		133,400.00	0.00	
EAA	149 29/11/2023	024755 REHABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANG.		116,000.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024754 INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ACATITA ANG. SIN.		52,200.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024750 REPARACION DE MUFA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 100 CABECERA MUNICIPAL		20,800.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024752 ALUMBRADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRI ANGOSTURA, ESTADO MDE SINALOA		17,400.00	0.00	
EAA	156 29/11/2023	024753 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA TIPO NEUTRANEL AEREO PARA ALIMENTACION DE MUFA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANG. SIN		23,200.00	0.00	
EAA	177 27/12/2023	025137 15 MTS DE CABLE POT CAL 12, 2 REFELCTORES LED 200W, 4 REFELCTORES LED 200 W IP65, 4 REFLECTORES LED 200 W, 30MTS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,		64,831.61	0.00	
EAA	177 27/12/2023	025138 4 REFLECTOIRES LED 10W, 80MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIB. 6, 2 REFELCTORES LED 100W, 60 FOTOCELDA 220 V-110, 7 BASE PARA FOTOCELDA (RECEPTAC		23,219.19	0.00	
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
8270 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
8270 3 313001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
EAA	72 17/01/2023	017426 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ENERO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	51 16/02/2023	017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, FEBRE RO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	68 14/03/2023	018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	85 11/04/2023	019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	46 10/05/2023	019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	67 14/06/2023	020440 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	63 06/07/2023	021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	138 08/08/2023	021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	45 08/09/2023	022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	59 13/10/2023	023353 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	97 22/11/2023	024210 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
EAA	73 07/12/2023	024734 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023.		350,000.00	0.00	
8270 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	60,637.95	0.00	60,637.95
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	30,957.42	0.00	30,957.42
8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	0.00	6,589.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,589.59	0.00	6,589.59
EAA	164 19/01/2023 017431	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		549.13	0.00	
EAA	54 16/02/2023 017764	FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
EAA	160 24/03/2023 018579	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
EAA	115 20/04/2023 019092	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
EAA	118 23/05/2023 019687	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
EAA	250 30/06/2023 020777	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		549.14	0.00	
EAA	182 27/07/2023 021484	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
EAA	180 31/08/2023 022218	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		549.10	0.00	
EAA	69 14/09/2023 022503	SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		549.10	0.00	
EAA	99 17/10/2023 023465	SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		549.14	0.00	
EAA	78 16/11/2023 024141	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	129 20/12/2023 024872	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
	8270 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	0.00	14,432.51
	8270 3 314001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,432.51	0.00	14,432.51
EAA	164 19/01/2023 017431	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		549.13	0.00	
EAA	54 16/02/2023 017764	FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004,6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		549.14	0.00	
EAA	160 24/03/2023 018579	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		549.14	0.00	
EAA	115 20/04/2023 019092	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		549.14	0.00	
EAA	118 23/05/2023 019687	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		549.14	0.00	
EAA	250 30/06/2023 020777	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		549.14	0.00	
EAA	182 27/07/2023 021484	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		549.14	0.00	
EAA	180 31/08/2023 022218	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		4,196.00	0.00	
EAA	69 14/09/2023 022503	SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		4,745.12	0.00	
EAA	99 17/10/2023 023465	SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		549.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 16/11/2023	024141SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	129 20/12/2023	024872SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
8270 3 314001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	0.00	4,777.87
8270 3 314001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.87	0.00	4,777.87
EAA	164 19/01/2023	017431PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		398.16	0.00	
EAA	54 16/02/2023	017764FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004, 6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		398.12	0.00	
EAA	160 24/03/2023	018579SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		398.16	0.00	
EAA	115 20/04/2023	019092SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		398.16	0.00	
EAA	118 23/05/2023	019687SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		398.16	0.00	
EAA	250 30/06/2023	020777SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		398.16	0.00	
EAA	182 27/07/2023	021484SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		398.16	0.00	
EAA	180 31/08/2023	022218SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		398.16	0.00	
EAA	69 14/09/2023	022503SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		398.16	0.00	
EAA	99 17/10/2023	023465SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		398.16	0.00	
EAA	78 16/11/2023	024141SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	129 20/12/2023	024872SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.15	0.00	
8270 3 314001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,157.45	0.00	5,157.45
8270 3 314001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,157.45	0.00	5,157.45
EAA	115 20/04/2023	019092SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		593.04	0.00	
EAA	118 23/05/2023	019687SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		470.93	0.00	
EAA	250 30/06/2023	020777SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		470.93	0.00	
EAA	182 27/07/2023	021484SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		470.93	0.00	
EAA	180 31/08/2023	022218SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		470.98	0.00	
EAA	69 14/09/2023	022503SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		470.98	0.00	
EAA	99 17/10/2023	023465SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		470.93	0.00	
EAA	78 16/11/2023	024141SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.40	0.00	
8270 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	14,876.26	0.00	14,876.26
8270 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	0.00	13,179.25
8270 3 314001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,179.25	0.00	13,179.25
EAA	164 19/01/2023	017431 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		1,098.26	0.00	
EAA	54 16/02/2023	017764 FACTURA EST7272529 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004, 6977340501, 6977340695, 6977340040 Y 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	160 24/03/2023	018579 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004 Y 6976880348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,098.24	0.00	
EAA	115 20/04/2023	019092 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	118 23/05/2023	019687 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	250 30/06/2023	020777 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		1,098.28	0.00	
EAA	182 27/07/2023	021484 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,098.28	0.00	
EAA	180 31/08/2023	022218 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,098.28	0.00	
EAA	69 14/09/2023	022503 SERVICIO TELEFONIA LINEAS 6977340695, 6977340501, 6977340040, 6977340004, 6976880348 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202		1,098.28	0.00	
EAA	99 17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		1,098.28	0.00	
EAA	78 16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.23	0.00	
8270 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	0.00	1,697.01
8270 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,697.01	0.00	1,697.01
EAA	78 16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,348.01	0.00	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
8270 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
8270 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
8270 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
EAA	99 17/10/2023	023465 SERVICIOS DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695 6977340033, 6977348485, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE		2,131.88	0.00	
EAA	78 16/11/2023	024141 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		2,464.19	0.00	
EAA	129 20/12/2023	024872 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
8270 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
8270 3 314001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
ENN	6 02/02/2023	017456 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977340033 MES DE ENERO 2023.		555.00	0.00	
ENN	8 02/02/2023	017454 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 MES DE ENERO 2023.		538.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	3 07/03/2023	018161SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		555.00	0.00	
ENN	4 07/03/2023	018173SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		537.00	0.00	
ENN	24 20/04/2023	019065SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		555.00	0.00	
ENN	24 20/04/2023	019146SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		555.00	0.00	
ENN	25 20/04/2023	019071SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		538.00	0.00	
ENN	25 20/04/2023	019145SERVICIO DE TEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		538.00	0.00	
ENN	3 01/06/2023	020122SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		555.00	0.00	
ENN	4 01/06/2023	020123SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		537.00	0.00	
ENN	2 04/07/2023	020964SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		538.00	0.00	
ENN	3 04/07/2023	020962SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		556.00	0.00	
ENN	54 28/07/2023	021490SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		538.00	0.00	
ENN	55 28/07/2023	021492SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		555.00	0.00	
ENN	5 04/09/2023	022256SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		538.00	0.00	
ENN	6 04/09/2023	022258SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		555.00	0.00	
	8270 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	118,763.99	0.00	118,763.99
	8270 3 316001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
	8270 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
	8270 3 316001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
EAA	14 04/01/2023	017036FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		7,844.83	0.00	
EAA	23 10/01/2023	017036FACT 20672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPON		1,255.17	0.00	
	8270 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	109,663.99	0.00	109,663.99
	8270 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	109,663.99	0.00	109,663.99
	8270 3 316001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	109,663.99	0.00	109,663.99
ENN	24 02/02/2023	017724FACTURA 20907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESP		9,100.00	0.00	
ENN	20 02/03/2023	018233FACTURA 21143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRES		10,056.39	0.00	
ENN	11 03/04/2023	018913MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	23 04/05/2023	019674MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	19 01/06/2023	020342MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	25 03/07/2023	021177MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	15 02/08/2023	021756MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	15 04/09/2023	022555MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	8 03/10/2023	023248MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	28 06/11/2023	023992] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
ENN	27 18/12/2023	02477] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
8270 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	9,962.40	0.00	9,962.40
8270 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
8270 3 317002 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
8270 3 317002 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
EAA	220 29/12/2023	025174]UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PÁGINA WEB DENOMINADA MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,450.00	0.00	
8270 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
8270 3 317002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
8270 3 317002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
D	98 31/01/2023	017612] FACTURA N19041481 1 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN		4,512.40	0.00	
8270 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8270 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8270 3 322001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8270 3 322001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
EAA	154 12/05/2023	019558]1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		12,180.00	0.00	
8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 326001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 326001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
EAA	79 13/07/2023	021136]1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN A		800.00	0.00	
EAA	195 28/07/2023	021390]1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANG		300.00	0.00	
8270 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	0.00	78,954.89
8270 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
8270 3 327001 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
8270 3 327001 000002	004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
D	76 01/07/2023	021510] RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACION DE GASTOS		6,255.65	0.00	
EAA	46 13/02/2023	017731]FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		1,996.00	0.00	
EAA	33 03/03/2023	018243]FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTRPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		10,173.20	0.00	
EAA	138 22/03/2023	018537]PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		420.00	0.00	
8270 3 327001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
8270 3 327001 000009	000911	FAIS	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
8270 3 327001 000009	000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
ELL	4 06/07/2023	021234]3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNIC		60,110.04	0.00	
8270 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	265,402.20	0.00	265,402.20
8270 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	184,376.20	0.00	184,376.20
8270 3 329001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
8270 3 329001 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
EAA	240 30/03/2023	018815]SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		13,920.00	0.00	
EAA	241 30/03/2023	018830]RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA; Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE C		12,064.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	171 19/05/2023	019858 ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2		4,640.00	0.00	
EAA	115 09/11/2023	024203 1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TOR		1,160.00	0.00	
EAA	147 13/12/2023	024821 1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A		2,685.40	0.00	
EAA	150 15/12/2023	024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H.		11,658.00	0.00	
8270 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	0.00	109,248.80
8270 3 329001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	0.00	109,248.80
EAA	110 31/01/2023	017235 FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 202		1,334.00	0.00	
EAA	188 28/02/2023	017943 FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITO		2,227.20	0.00	
EAA	168 28/03/2023	018449 RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		974.40	0.00	
EAA	239 31/03/2023	018649 RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABR		464.00	0.00	
EAA	123 25/04/2023	018929 RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	177 28/04/2023	018931 RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN		3,770.00	0.00	
EAA	171 19/05/2023	019719 RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL		4,640.00	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019725 RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO P		603.20	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019722 RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE L		19,047.20	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019721 RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE M		13,131.20	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019809 RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES		556.80	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019808 RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TE		719.20	0.00	
EAA	214 30/05/2023	019723 RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REA		3,538.00	0.00	
EAA	122 23/06/2023	020555 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 20		4,640.00	0.00	
EAA	181 28/06/2023	020547 RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 1		2,726.00	0.00	
EAA	181 28/06/2023	020548 RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS		1,102.00	0.00	
EAA	247 28/06/2023	020904 RENTA DE 8 SANITARIOS PORTÁTILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 202		13,920.00	0.00	
EAA	116 18/07/2023	021246 RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORE		5,104.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	117	18/07/2023	021227 RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		2,157.60	0.00	
EAA	226	29/08/2023	022109 RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO		12,354.00	0.00	
EAA	57	05/09/2023	022582 RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UN		4,640.00	0.00	
EAA	199	29/09/2023	022870 1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		3,480.00	0.00	
EAA	95	23/11/2023	024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 202		5,220.00	0.00	
8270 3 329001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 329001 000001	006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
EAA	114	16/06/2023	020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO, DEL		29,000.00	0.00	
8270 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
8270 3 329001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
8270 3 329001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
EAA	240	28/09/2023	022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO APOYOS A BENEFIC		22,040.00	0.00	
EAA	241	29/09/2023	022980 RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUN		54,172.00	0.00	
EAA	168	29/11/2023	024158 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE		696.00	0.00	
8270 3 329001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
8270 3 329001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
8270 3 329001 000004	007000		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
EAA	171	28/09/2023	022664 1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEP		928.00	0.00	
8270 3 329001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 3 329001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 3 329001 000009	000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
ENN	48	28/02/2023	017942 FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASC		290.00	0.00	
ENN	39	28/04/2023	019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	367,956.38	0.00	367,956.38
8270 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	48,041.51	0.00	48,041.51
8270 3 331001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 331001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
EAA	214	18/10/2023	023760 DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
8270 3 331001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	0.00	19,041.51
8270 3 331001 000001	006004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	0.00	19,041.51
EAA	186	23/02/2023	017986 F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		19,041.51	0.00	
8270 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
8270 3 331001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
8270 3 331001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
EAA	70	14/03/2023	018332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		64,960.00	0.00	
EAA	18	11/04/2023	018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		174,000.00	0.00	
EAA	229	25/04/2023	019196 4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5		7,616.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 26/10/2023	023751 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		64,960.00	0.00	
8270 3 331001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
8270 3 331001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
8270 3 331001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
EAA	229 25/04/2023	019195 2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORM		3,808.30	0.00	
EAA	153 23/05/2023	019824 1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14' PIES.		2,284.98	0.00	
EAA	177 28/06/2023	020661 1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		2,284.98	0.00	
8270 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
8270 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
8270 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
8270 3 331003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
EAA	41 11/01/2023	017071 F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	50 16/02/2023	017643 F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	43 03/03/2023	018290 F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	83 11/04/2023	019060 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	113 22/05/2023	019784 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	191 29/06/2023	020328 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	7 03/08/2023	021428 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	50 16/08/2023	021992 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	44 08/09/2023	022514 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	55 10/10/2023	023326 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	73 14/11/2023	024113 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
EAA	163 21/12/2023	025061 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
8270 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	148,242.20	0.00	148,242.20
8270 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	148,242.20	0.00	148,242.20
8270 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	0.00	267.96
8270 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	0.00	267.96
EAA	22 07/03/2023	018041 F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		267.96	0.00	
8270 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
8270 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
D	124 30/06/2023	020986 COMPROBACI OC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOB		6,255.65	0.00	
D	76 01/07/2023	021510 RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACI OC DE GASTOS		-6,255.65	0.00	
EAA	10 02/02/2023	017434 F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		9,280.00	0.00	
EAA	8 02/03/2023	018038 F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID		9,280.00	0.00	
EAA	2 03/04/2023	018773 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	139 27/04/2023	019047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	25/05/2023	019786 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		9,280.00	0.00	
EAA	119	23/06/2023	020329 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		9,280.00	0.00	
EAA	201	31/07/2023	021427 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		9,280.00	0.00	
EAA	150	29/08/2023	022031 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	121	21/09/2023	022488 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	11	07/11/2023	023634 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	7	05/12/2023	024479 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	106	18/12/2023	024670 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
8270 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,614.24	0.00	36,614.24
8270 3 331004 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	0.00	36,614.24
EAA	5	02/02/2023	017061 F-1919 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	14	03/03/2023	018032 F-2015 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	87	16/03/2023	018231 F-2070 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	141	27/04/2023	019048 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	160	25/05/2023	019785 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	118	23/06/2023	020324 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	200	31/07/2023	021429 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	151	29/08/2023	022029 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	133	21/09/2023	022487 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	248	25/10/2023	023940 2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		1,814.24	0.00	
EAA	239	07/11/2023	023990 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	151	29/11/2023	024053 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	185	28/12/2023	025083 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
8270 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
8270 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
8270 3 334001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
8270 3 334001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
D	40	21/04/2023	019084 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA E		55,743.76	0.00	
D	41	21/04/2023	019085 7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCI		47,666.48	0.00	
D	164	29/12/2023	025291 ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO		71,671.00	0.00	
D	175	29/12/2023	025462 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		1,673.00	0.00	
ENN	46	28/06/2023	020662 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 1		1,000.00	0.00	
ENN	37	19/07/2023	021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PR		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	38 19/07/2023	021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PR		4,000.00	0.00	
ENN	38 19/07/2023	021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA P		4,000.00	0.00	
ENN	14 01/08/2023	021790 6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 20		41,807.82	0.00	
ENN	16 01/08/2023	021792 14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 202		94,024.30	0.00	
ENN	66 27/12/2023	025077 16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGU		111,487.52	0.00	
ENN	67 27/12/2023	025079 2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURID		17,419.94	0.00	
ENN	70 27/12/2023	025080 10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURI		69,679.70	0.00	
8270 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,782.00	0.00	22,782.00
8270 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00
8270 3 334003 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
8270 3 334003 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
EAA	200 16/05/2023	019957 CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	
EAA	210 28/07/2023	021512 3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		2,436.00	0.00	
8270 3 334003 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8270 3 334003 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
EAA	213 30/10/2023	023761 CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CU		1,250.00	0.00	
8270 3 334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
8270 3 334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
8270 3 334003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
EAA	89 10/05/2023	019643 1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		6,960.00	0.00	
EAA	137 18/08/2023	022051 CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJ		11,136.00	0.00	
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
8270 3 341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,323.55	0.00	54,323.55
D	95 31/01/2023	017594 BONIFICACION DE COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFI		-9.85	0.00	
D	168 28/12/2023	025440 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LOS		-6,327.85	0.00	
EA	1 31/07/2023	021704 COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA		2,644.80	0.00	
EAA	181 03/01/2023	017544 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		224.03	0.00	
EAA	182 04/01/2023	017545 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		301.93	0.00	
EAA	183 04/01/2023	017546 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	184 05/01/2023	017547 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.59	0.00	
EAA	185 05/01/2023	017548 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	186	06/01/2023	017549 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.04	0.00	
EAA	187	07/01/2023	017550 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.82	0.00	
EAA	188	10/01/2023	017551 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.49	0.00	
EAA	189	10/01/2023	017552 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.94	0.00	
EAA	190	10/01/2023	017553 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.96	0.00	
EAA	191	11/01/2023	017554 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		136.53	0.00	
EAA	192	11/01/2023	017555 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.45	0.00	
EAA	193	12/01/2023	017556 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.75	0.00	
EAA	194	13/01/2023	017557 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.18	0.00	
EAA	195	13/01/2023	017558 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		255.22	0.00	
EAA	197	13/01/2023	017560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.32	0.00	
EAA	198	14/01/2023	017561 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.28	0.00	
EAA	199	14/01/2023	017562 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		320.67	0.00	
EAA	200	17/01/2023	017563 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		640.76	0.00	
EAA	201	17/01/2023	017564 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	202	18/01/2023	017565 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		604.93	0.00	
EAA	203	18/01/2023	017566 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.81	0.00	
EAA	204	18/01/2023	017567 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	208	19/01/2023	017571 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.56	0.00	
EAA	209	19/01/2023	017572 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.85	0.00	
EAA	210	20/01/2023	017573 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,074.15	0.00	
EAA	211	21/01/2023	017574 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.87	0.00	
EAA	212	21/01/2023	017575 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		107.40	0.00	
EAA	213	24/01/2023	017576 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		329.20	0.00	
EAA	214	25/01/2023	017577 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.42	0.00	
EAA	215	26/01/2023	017578 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.34	0.00	
EAA	218	27/01/2023	017579 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.80	0.00	
EAA	219	27/01/2023	017580 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	220	27/01/2023	017581 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.83	0.00	
EAA	221	28/01/2023	017582 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		267.88	0.00	
EAA	222	31/01/2023	017583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		237.57	0.00	
EAA	147	02/02/2023	017948 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		825.54	0.00	
EAA	148	03/02/2023	017950 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.86	0.00	
EAA	149	03/02/2023	017951 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	151	04/02/2023	017952 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		395.10	0.00	
EAA	153	08/02/2023	017953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.68	0.00	
EAA	154	09/02/2023	017954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.50	0.00	
EAA	155	09/02/2023	017955 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.44	0.00	
EAA	156	10/02/2023	017957 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.91	0.00	
EAA	157	10/02/2023	017958 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.28	0.00	
EAA	220	10/02/2023	018224 COMISIONES E IVA POR TRANSACCIONES APILCADAS.		5.80	0.00	
EAA	158	11/02/2023	017959 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.52	0.00	
EAA	161	14/02/2023	017960 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.51	0.00	
EAA	162	15/02/2023	017961 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.45	0.00	
EAA	163	16/02/2023	017962 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.90	0.00	
EAA	81	17/02/2023	017947 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.62	0.00	
EAA	164	17/02/2023	017963 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		130.38	0.00	
EAA	165	20/02/2023	017964 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.63	0.00	
EAA	167	21/02/2023	017965 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		197.47	0.00	
EAA	169	22/02/2023	017966 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.22	0.00	
EAA	172	23/02/2023	017967 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		270.94	0.00	
EAA	175	24/02/2023	017968 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		297.96	0.00	
EAA	179	25/02/2023	017969 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		187.67	0.00	
EAA	181	28/02/2023	017970 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		70.92	0.00	
EAA	101	01/03/2023	018420 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.12	0.00	
EAA	102	01/03/2023	018421 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		496.39	0.00	
EAA	103	01/03/2023	018422 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		906.68	0.00	
EAA	104	02/03/2023	018424 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		528.67	0.00	
EAA	105	03/03/2023	018425 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.73	0.00	
EAA	106	04/03/2023	018426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		147.88	0.00	
EAA	107	10/03/2023	018427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		278.31	0.00	
EAA	108	11/03/2023	018428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		974.76	0.00	
EAA	109	14/03/2023	018429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		158.20	0.00	
EAA	110	15/03/2023	018430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.53	0.00	
EAA	111	16/03/2023	018437 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.44	0.00	
EAA	112	17/03/2023	018438 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.53	0.00	
EAA	113	18/03/2023	018439 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.33	0.00	
EAA	125	22/03/2023	018510 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		97.85	0.00	
EAA	126	23/03/2023	018511 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		751.05	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	24/03/2023	018559 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.45	0.00	
EAA	147	25/03/2023	018560 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		558.25	0.00	
EAA	257	28/03/2023	018872 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.13	0.00	
EAA	258	29/03/2023	018873 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.37	0.00	
EAA	259	30/03/2023	018874 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		133.82	0.00	
EAA	260	31/03/2023	018875 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		98.60	0.00	
EAA	95	01/04/2023	019093 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		132.89	0.00	
EAA	96	04/04/2023	019094 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		325.52	0.00	
EAA	97	11/04/2023	019095 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.09	0.00	
EAA	99	12/04/2023	019096 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.91	0.00	
EAA	8	14/04/2023	019097 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		216.07	0.00	
EAA	100	15/04/2023	019098 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.30	0.00	
EAA	104	18/04/2023	019099 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.15	0.00	
EAA	105	19/04/2023	019100 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.03	0.00	
EAA	107	20/04/2023	019101 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		575.27	0.00	
EAA	164	21/04/2023	019253 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		379.04	0.00	
EAA	165	25/04/2023	019254 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		54.15	0.00	
EAA	167	26/04/2023	019255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		274.08	0.00	
EAA	195	27/04/2023	019321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		343.96	0.00	
EAA	196	28/04/2023	019322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		356.31	0.00	
EAA	197	29/04/2023	019323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.31	0.00	
EAA	178	03/05/2023	019887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.12	0.00	
EAA	179	04/05/2023	019888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.98	0.00	
EAA	180	05/05/2023	019901 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		122.42	0.00	
EAA	181	06/05/2023	019889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		986.40	0.00	
EAA	182	09/05/2023	019890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.19	0.00	
EAA	183	10/05/2023	019891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	184	16/05/2023	019892 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.52	0.00	
EAA	185	17/05/2023	019893 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.97	0.00	
EAA	186	18/05/2023	019894 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.96	0.00	
EAA	187	19/05/2023	019895 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		119.14	0.00	
EAA	188	20/05/2023	019896 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	189	23/05/2023	019897 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.76	0.00	
EAA	190	24/05/2023	019898 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.93	0.00	
EAA	192	25/05/2023	019899 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259	26/05/2023	020082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		206.82	0.00	
EAA	260	27/05/2023	020083 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		243.59	0.00	
EAA	261	31/05/2023	020084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.66	0.00	
EAA	61	01/06/2023	020426 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,067.86	0.00	
EAA	62	02/06/2023	020427 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	63	03/06/2023	020428 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		688.64	0.00	
EAA	64	06/06/2023	020429 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.64	0.00	
EAA	78	07/06/2023	020430 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.98	0.00	
EAA	80	09/06/2023	020431 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.63	0.00	
EAA	81	10/06/2023	020432 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		324.22	0.00	
EAA	82	13/06/2023	020433 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		268.90	0.00	
EAA	83	14/06/2023	020517 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.35	0.00	
EAA	84	15/06/2023	020519 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.36	0.00	
EAA	95	17/06/2023	020541 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.41	0.00	
EAA	96	20/06/2023	020542 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.33	0.00	
EAA	238	23/06/2023	020885 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.20	0.00	
EAA	239	24/06/2023	020886 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.52	0.00	
EAA	240	27/06/2023	020887 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		362.57	0.00	
EAA	241	28/06/2023	020888 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,392.00	0.00	
EAA	242	28/06/2023	020889 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,438.20	0.00	
EAA	243	29/06/2023	020890 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		563.67	0.00	
EAA	244	30/06/2023	020891 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		85.90	0.00	
EAA	121	01/07/2023	021370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.72	0.00	
EAA	122	06/07/2023	021371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		182.24	0.00	
EAA	123	07/07/2023	021372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.62	0.00	
EAA	124	08/07/2023	021373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.84	0.00	
EAA	125	11/07/2023	021374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		137.14	0.00	
EAA	126	12/07/2023	021375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		357.13	0.00	
EAA	127	14/07/2023	021376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		229.22	0.00	
EAA	128	19/07/2023	021377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		469.84	0.00	
EAA	155	20/07/2023	021440 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.50	0.00	
EAA	156	21/07/2023	021441 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.07	0.00	
EAA	157	22/07/2023	021442 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.62	0.00	
EAA	158	26/07/2023	021443 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.52	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	211	27/07/2023	021515 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	212	28/07/2023	021516 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	51	01/08/2023	021805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.57	0.00	
EAA	52	03/08/2023	021806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.67	0.00	
EAA	54	04/08/2023	021807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.89	0.00	
EAA	55	05/08/2023	021808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.63	0.00	
EAA	56	08/08/2023	021809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		232.76	0.00	
EAA	57	11/08/2023	021810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.32	0.00	
EAA	58	12/08/2023	021811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.48	0.00	
EAA	59	15/08/2023	021812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		188.62	0.00	
EAA	60	16/08/2023	021813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.24	0.00	
EAA	79	18/08/2023	021953 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		114.06	0.00	
EAA	80	19/08/2023	021954 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.92	0.00	
EAA	114	22/08/2023	022013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.57	0.00	
EAA	115	23/08/2023	022014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	141	24/08/2023	022102 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.66	0.00	
EAA	219	30/08/2023	022326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	221	31/08/2023	022327 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIDOS.		6.77	0.00	
EAA	81	02/09/2023	022624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		191.41	0.00	
EAA	82	05/09/2023	022625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	83	06/09/2023	022626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		350.57	0.00	
EAA	84	07/09/2023	022627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.31	0.00	
EAA	85	08/09/2023	022628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.24	0.00	
EAA	86	09/09/2023	022629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.34	0.00	
EAA	87	12/09/2023	022630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.14	0.00	
EAA	88	14/09/2023	022631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.28	0.00	
EAA	89	15/09/2023	022632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		178.70	0.00	
EAA	90	16/09/2023	022633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.90	0.00	
EAA	95	19/09/2023	022662 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		113.71	0.00	
EAA	96	20/09/2023	022663 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		341.47	0.00	
EAA	214	21/09/2023	023057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		233.64	0.00	
EAA	215	22/09/2023	023058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.50	0.00	
EAA	218	23/09/2023	023076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		412.51	0.00	
EAA	219	26/09/2023	023077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.98	0.00	
EAA	220	27/09/2023	023078 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		607.78	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	221	28/09/2023	023079 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.78	0.00	
EAA	222	28/09/2023	023080 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		471.77	0.00	
EAA	223	28/09/2023	023081 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.48	0.00	
EAA	224	29/09/2023	023082 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		800.86	0.00	
EAA	225	29/09/2023	023083 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		279.05	0.00	
EAA	257	29/09/2023	023254 COMISIONES E IVA SOBRETASA POR DEPOSITO NEGOCIOS		682.29	0.00	
EAA	258	29/09/2023	023255 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		248.10	0.00	
EAA	226	30/09/2023	023084 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		973.70	0.00	
EAA	225	03/10/2023	023902 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	226	05/10/2023	023903 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.58	0.00	
EAA	227	06/10/2023	023904 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.07	0.00	
EAA	228	10/10/2023	023905 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.29	0.00	
EAA	229	11/10/2023	023906 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.86	0.00	
EAA	230	13/10/2023	023907 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		59.57	0.00	
EAA	231	18/10/2023	023908 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.48	0.00	
EAA	232	19/10/2023	023909 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.54	0.00	
EAA	233	20/10/2023	023910 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.48	0.00	
EAA	234	28/10/2023	023911 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		354.36	0.00	
EAA	221	01/11/2023	024607 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.11	0.00	
EAA	222	02/11/2023	024608 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		100.93	0.00	
EAA	223	07/11/2023	024609 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.72	0.00	
EAA	224	08/11/2023	024610 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,090.63	0.00	
EAA	225	09/11/2023	024612 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		91.55	0.00	
EAA	226	10/11/2023	024613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.15	0.00	
EAA	227	11/11/2023	024614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		56.29	0.00	
EAA	228	14/11/2023	024615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.19	0.00	
EAA	230	15/11/2023	024616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		177.31	0.00	
EAA	231	16/11/2023	024618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.27	0.00	
EAA	232	17/11/2023	024636 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		384.12	0.00	
EAA	233	18/11/2023	024638 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		966.68	0.00	
EAA	234	22/11/2023	024639 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		159.19	0.00	
EAA	235	23/11/2023	024640 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.18	0.00	
EAA	236	28/11/2023	024641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	237	29/11/2023	024642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	238 30/11/2023	024643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,244.53	0.00	
EAA	227 01/12/2023	025308 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.05	0.00	
EAA	228 05/12/2023	025309 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.47	0.00	
EAA	229 06/12/2023	025310 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.77	0.00	
EAA	230 07/12/2023	025312 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		458.66	0.00	
EAA	231 08/12/2023	025313 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		131.61	0.00	
EAA	232 12/12/2023	025315 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.50	0.00	
EAA	233 13/12/2023	025317 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.59	0.00	
EAA	234 14/12/2023	025319 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		538.52	0.00	
EAA	235 16/12/2023	025320 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		167.55	0.00	
EAA	236 19/12/2023	025321 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.03	0.00	
EAA	237 20/12/2023	025322 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.30	0.00	
EAA	238 21/12/2023	025323 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.86	0.00	
EAA	239 21/12/2023	025325 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.52	0.00	
EAA	240 22/12/2023	025326 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		183.97	0.00	
EAA	241 23/12/2023	025328 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.93	0.00	
EAA	242 27/12/2023	025329 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.60	0.00	
EAA	243 27/12/2023	025330 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		207.88	0.00	
EAA	244 28/12/2023	025331 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		572.65	0.00	
EAA	245 29/12/2023	025332 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.89	0.00	
EAA	246 31/12/2023	025333 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.76	0.00	
EES	4 27/01/2023	017587 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5 27/01/2023	017589 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6 27/01/2023	017590 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	5 22/02/2023	018067 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	6 22/02/2023	018068 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	7 22/02/2023	018069 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EES	1 31/05/2023	020127 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	7 15/06/2023	020929 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	8 20/06/2023	020931 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	9 20/06/2023	020933 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	10 30/06/2023	020935 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	11 30/06/2023	020936 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	12 30/06/2023	020938 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
EES	13 30/06/2023	020939 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1 31/07/2023	021583 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1 31/08/2023	022339 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
EES	1 27/09/2023	023148 COMISION E IVA POR REC. AGO.23		2,248.52	0.00	
EES	2 29/09/2023	023149 COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL.		417.60	0.00	
EES	1 31/10/2023	023901 COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EES	1 23/11/2023 024707	COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023		417.60	0.00	
EES	2 23/11/2023 024668	COMISION E IVA POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023.		1,156.13	0.00	
EES	1 27/12/2023 025441	COMISIONES E IVA POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 20		1,667.23	0.00	
EES	2 29/12/2023 025442	COMISIONES E IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET ME		417.60	0.00	
ELL	3 19/05/2023 020089	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4 23/05/2023 020090	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 01/06/2023 020911	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 08/06/2023 020912	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 15/06/2023 020913	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 15/06/2023 020914	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 19/06/2023 020915	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 28/06/2023 020916	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17 30/06/2023 020917	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 30/06/2023 020918	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 30/06/2023 020919	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	20 30/06/2023 020920	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 05/07/2023 021571	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 06/07/2023 021572	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 06/07/2023 021573	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 14/07/2023 021575	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 14/07/2023 021576	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 14/07/2023 021577	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 21/07/2023 021578	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17 26/07/2023 021579	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18 26/07/2023 021580	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19 26/07/2023 021581	COMISIONES E IVA POR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	1 03/08/2023 021817	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	2 03/08/2023 021818	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	3 04/08/2023 021819	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	4 08/08/2023 021820	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 24/08/2023 022328	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 24/08/2023 022329	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 24/08/2023 022330	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 24/08/2023 022331	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7 12/09/2023 022665	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	8 12/09/2023 022666	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 14/09/2023 022667	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 14/09/2023 022668	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 14/09/2023 022669	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 19/09/2023 022670	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 28/09/2023 023068	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16 29/09/2023 023069	COMISIONES E IVA POR PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9 02/10/2023 023893	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10 03/10/2023 023894	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11 03/10/2023 023895	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12 16/10/2023 023896	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	13 16/10/2023 023897	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14 16/10/2023 023898	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15 26/10/2023 023899	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	16	31/10/2023	023900 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO DE SPEI.		5.80	0.00	
ELL	7	07/11/2023	024708 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	8	09/11/2023	024709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	9	16/11/2023	024710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	10	21/11/2023	024711 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	11	21/11/2023	024712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	12	21/11/2023	024713 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	14	01/12/2023	025193 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	15	05/12/2023	025195 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	16	13/12/2023	025196 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	17	13/12/2023	025197 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	18	14/12/2023	025198 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	19	14/12/2023	025199 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	20	18/12/2023	025200 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	21	19/12/2023	025201 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	22	19/12/2023	025202 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	23	19/12/2023	025203 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	24	19/12/2023	025204 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	25	21/12/2023	025205 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
ELL	26	21/12/2023	025206 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
I	21	31/01/2023	017491 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBR		9.28	0.00	
I	11	16/02/2023	017868 COMISION COBRADA POR OXXO DE PAGO EN LINEA A NOMBR		9.28	0.00	
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	261,874.25	0.00	261,874.25
8270 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	67,472.64	0.00	67,472.64
8270 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	0.00	23,407.58
8270 3 345001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,407.58	0.00	23,407.58
EAA	165	21/06/2023	020761 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		23,407.58	0.00	
8270 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
8270 3 345001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
EAA	161	21/06/2023	020745 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		11,906.43	0.00	
8270 3 345001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	0.00	32,158.63
8270 3 345001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	32,158.63	0.00	32,158.63
EAA	175	13/06/2023	020769 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA SU OPERATIVIDAD.		19,497.69	0.00	
EAA	164	21/06/2023	020759 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL PARA SU		12,660.94	0.00	
8270 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	36,877.86	0.00	36,877.86
8270 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
8270 3 345001 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,906.43	0.00	11,906.43
EAA	162	21/06/2023	020746 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		11,906.43	0.00	
8270 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,971.43	0.00	24,971.43
8270 3 345001 000002 004003 000020			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,971.43	0.00	24,971.43
EAA	139	14/03/2023	018539 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,797.02	0.00	
EAA	174	13/06/2023	020768 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD MISTUBISHI MIRAGE G4 GLS AUT, MODELO 2023 SERIE ML3AFW6J9PH001278, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.		12,174.41	0.00	
8270 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,809.54	0.00	144,809.54
8270 3 345001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,256.16	0.00	112,256.16
8270 3 345001 000004 002000 000030			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	112,256.16	0.00	112,256.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216, 2226 DE DIRECCIÓN DE		77,848.94	0.00	
EAA	64 13/10/2023	023297 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 712-A,795-A, 796-A, 713-A, 2201, 3761, 3762, 3764, 3765, 2215, 2216, 2226 DE DIRECCIÓN DE		34,407.22	0.00	
8270 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	0.00	7,979.89
8270 3 345001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,979.89	0.00	7,979.89
EAA	167 21/06/2023	020760 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		7,979.89	0.00	
8270 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	0.00	24,573.49
8270 3 345001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,573.49	0.00	24,573.49
EAA	114 09/05/2023	019746 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		13,166.66	0.00	
EAA	140 13/06/2023	020712 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA S		11,406.83	0.00	
8270 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,714.21	0.00	12,714.21
8270 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	12,714.21	0.00	12,714.21
8270 3 345001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,714.21	0.00	12,714.21
ENN	14 08/02/2023	017541 F-148 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		4,949.00	0.00	
ENN	19 13/10/2023	023298 1801309942 PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN TSURU GSI ED 4P L4 1.6L AC SDT. MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33177		7,765.21	0.00	
8270 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	176,320.00	0.00	176,320.00
8270 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 347001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 347001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	119 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		2,320.00	0.00	
8270 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8270 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8270 3 347001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
EAA	235 31/03/2023	018775 1 FLETE DE DOS UNIDADES, RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL 2000 SERIE 1HTSDDAANTYH258237 Y NIVELADORA AUTOPROPULSORA USADA JONH DEERE		116,000.00	0.00	
EAA	45 10/05/2023	019523 1 FLETE DE MOTONIVELADORA DE CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA A ANGOSTURA SIN. MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE DW770BH549652 PED 23073716300		58,000.00	0.00	
8270 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	16,072.96	0.00	16,072.96
8270 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	12,789.33	0.00	12,789.33
8270 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	0.00	3,383.09
8270 3 347002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,383.09	0.00	3,383.09
EAA	184 24/02/2023	017982 FACTURA GCCFA937 ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO PM		585.05	0.00	
EAA	163 17/08/2023	022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE 1,200 MOCHILAS DE LEON GUANAJUATO A GUAMUCHIL, DICHAS MOCHILAS SERAN PARA ENTREGA COMO APOYO PARA ESTUDIANTES DE ESCA		2,411.29	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022269 FACTURA EADA0 ENVIO DE PAQUETERIA CONPALE A LA AUD		386.75	0.00	
8270 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,272.02	0.00	6,272.02
8270 3 347002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,272.02	0.00	6,272.02
D	104 21/08/2023	022233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA		368.46	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017518 FACTURA GCCFA913 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA D		312.12	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017914 FACTURA GCCFA928 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		379.41	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017917 FACTURA GCCFA924 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		379.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206 03/04/2023	018820 FACTURA GCCFA954 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DI		380.63	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018816 FACTURA GCCFA959 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		380.63	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019362 F-GCCFA981 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 1140/2021		375.76	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019360 F-GCCFA987 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIRECTO A		447.23	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020225 F-GCCFA1004 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2022		316.17	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021113 FACTURA F4C53E ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO:701/2		289.72	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021118 FACTURA GCCFA136 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIR		402.08	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021114 FACTURA BF76E7 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO DIREC		299.89	0.00	
EAA	10 03/08/2023	021699 FACTURA FAE8C ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/2		289.72	0.00	
EAA	10 03/08/2023	021702 FACTURA BDB62 ENVIO DE PAQUETERIA DE AMPARO 701/20		289.72	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023164 F-GCCFA1110 SERVICIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLE		337.26	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023166 F-B73F5B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		382.50	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023165 F-6D89B ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO		300.15	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023171 F-3A26C5 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO		341.16	0.00	
8270 3	347002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	0.00	3,134.22
8270 3	347002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,134.22	0.00	3,134.22
D	109 27/10/2023	023877 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		3,134.22	0.00	
8270 3	347002 000002	HACIENDA	0.00	481.28	0.00	481.28
8270 3	347002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	481.28	0.00	481.28
8270 3	347002 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	481.28	0.00	481.28
EAA	26 02/02/2023	017528 FACTURA GCCFA904 ENVIO DE DOCUMNTACION (OFICIO Y		481.28	0.00	
8270 3	347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485.22	0.00	485.22
8270 3	347002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485.22	0.00	485.22
8270 3	347002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485.22	0.00	485.22
EAA	206 03/04/2023	018819 FACTURA 78FDC ENVIO DE PAQUETERIA A LA CORDINACION		485.22	0.00	
8270 3	347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,317.13	0.00	2,317.13
8270 3	347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,317.13	0.00	2,317.13
8270 3	347002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,317.13	0.00	2,317.13
ENN	14 08/02/2023	017624 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,075.00	0.00	
ENN	14 08/02/2023	017536 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		469.00	0.00	
ENN	22 16/02/2023	017729 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		379.00	0.00	
ENN	15 09/06/2023	020318 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.13	0.00	
8270 3	351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	360,923.00	0.00	360,923.00
8270 3	351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,923.00	0.00	360,923.00
8270 3	351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,923.00	0.00	360,923.00
8270 3	351002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,923.00	0.00	360,923.00
EAA	97 21/02/2023	017645 FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		32,480.00	0.00	
EAA	110 20/04/2023	019034 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 18/05/2023	019414 2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
EAA	100 18/05/2023	019585 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE AN		40,000.00	0.00	
EAA	266 26/05/2023	020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO		5,104.00	0.00	
EAA	125 21/06/2023	020424 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	28 06/07/2023	020827 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
EAA	106 18/07/2023	020462 60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO		18,300.00	0.00	
EAA	142 25/07/2023	020633 1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA		1,600.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021386 3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
EAA	89 17/08/2023	021774 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		32,480.00	0.00	
EAA	176 31/08/2023	022099 2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
EAA	118 21/09/2023	022608 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
EAA	167 27/10/2023	023489 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	114 08/11/2023	024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		150.00	0.00	
EAA	56 16/11/2023	022101 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
EAA	125 16/11/2023	024208 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	141 23/11/2023	024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		21,000.00	0.00	
EAA	199 30/11/2023	024338 1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		4,400.00	0.00	
EAA	151 21/12/2023	024969 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
	8270 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	717,948.00	0.00	717,948.00
	8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	717,948.00	0.00	717,948.00
	8270 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	0.00	10,235.00
	8270 3 351003 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	0.00	10,235.00
EAA	202 29/12/2023	023950 400 METROS MANGUERA GOTEO 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CE		4,600.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025314 305 METROS DE MANGUERA DE GOTEO 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRIMGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC,		5,635.00	0.00	
	8270 3 351003 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
	8270 3 351003 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	56 01/09/2023	022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSIS		7,700.00	0.00	
8270 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
8270 3 351003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
EAA	67 14/03/2023	018079 FACTURA SERIECRE 11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2" PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MAN		428.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018134 FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL E		346.00	0.00	
EAA	23 11/04/2023	018125 FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,020.00	0.00	
EAA	38 13/04/2023	018219 FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC10		1,499.00	0.00	
EAA	275 23/06/2023	021158 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDI		696,000.00	0.00	
EAA	18 08/08/2023	021596 40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", 1 PAR DE GUANTES DE POLIESTER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVO		720.00	0.00	
8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,943,048.07	0.00	1,943,048.07
8270 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	177,382.97	0.00	177,382.97
8270 3 351008 000001 001000		REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
8270 3 351008 000001 001000 00000		CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
EAA	204 23/02/2023	018020 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		904.80	0.00	
8270 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
8270 3 351008 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
EAA	118 20/07/2023	020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		3,165.00	0.00	
EAA	10 03/08/2023	021695 FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPA		449.97	0.00	
EAA	101 22/08/2023	021567 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		870.00	0.00	
8270 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
8270 3 351008 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
EAA	86 16/03/2023	018132 FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUN		425.00	0.00	
EAA	233 28/07/2023	021520 1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA USO EN O		1,359.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA GESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUER		770.00	0.00	
EAA	69 14/12/2023	024520 1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		54.00	0.00	
8270 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00
8270 3 351008 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00
EAA	87 09/06/2023	020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
EAA	18 07/11/2023	023228 500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CE		11,474.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025503 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		4,550.00	0.00	
8270 3 351008 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
8270 3 351008 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 30/11/2023	0234011 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA		4,950.00	0.00	
8270 3 351008 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8270 3 351008 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
EAA	116 14/11/2023	0242161 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,392.00	0.00	
8270 3 351008 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
8270 3 351008 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
EAA	18 06/06/2023	0189212 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
8270 3 351008 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
8270 3 351008 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
EAA	101 22/08/2023	0214382 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA P		6,720.00	0.00	
8270 3 351008 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
8270 3 351008 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
EAA	204 23/02/2023	0180201 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		1,078.80	0.00	
8270 3 351008 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
8270 3 351008 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
EAA	143 27/04/2023	0190401 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
EAA	146 29/08/2023	0213822 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	0224803 DISCO CORTE METAL, 1 PINZA ELECTRICISTA (PARA CORTAR ALAMBRE), 1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN D		297.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	0224788 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
8270 3 351008 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
8270 3 351008 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
EAA	194 28/07/2023	0213811 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
8270 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,113.60	0.00	120,113.60
8270 3 351008 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,113.60	0.00	120,113.60
EAA	204 23/02/2023	0180201 FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		1,078.80	0.00	
EAA	132 25/04/2023	0186017 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACA		541.00	0.00	
EAA	283 19/05/2023	0202691 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		114,175.80	0.00	
EAA	123 19/06/2023	0205501 UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
EAA	123 19/06/2023	0205511 UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	0221291 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION		229.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	0223961 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE		135.00	0.00	
EAA	32 07/12/2023	0244361 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN		1,750.00	0.00	
8270 3 351008 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
8270 3 351008 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
EAA	34 09/11/2023	0236821 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		1,940.00	0.00	
8270 3 351008 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351008 000001	006012 00004 UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00			
EAA	204 23/02/2023	018020]FACTURA 5399 4 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 2 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCH		904.80	0.00	904.80
	8270 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	50,482.48	0.00	50,482.48
	8270 3 351008 000002	001000 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
EAA	90 16/06/2023	00001]TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
EAA	174 31/08/2023	019805]1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		3,115.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022057]1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		169.00	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022056]1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		401.00	0.00	
	8270 3 351008 000002	003000 DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	0.00	30,804.48
EAA	59 08/09/2023	003000 00002]DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	0.00	30,804.48
EAA	144 26/09/2023	022575]TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S		16,450.00	0.00	
EAA	19 10/10/2023	022614]1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1		500.48	0.00	
EAA	39 12/10/2023	022578]3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT1		456.00	0.00	
EAA	146 25/10/2023	022872]50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		65.00	0.00	
EAA	84 14/11/2023	022575]TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA S		7,050.00	0.00	
EAA	32 07/12/2023	023996]1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE L		4,400.00	0.00	
EAA	32 07/12/2023	024435]1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICA		1,883.00	0.00	
	8270 3 351008 000002	004001 DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
EAA	90 16/06/2023	004001 00002]DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
EAA	55 11/07/2023	019806]1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	
	8270 3 351008 000002	004002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
EAA	90 16/06/2023	004002 00002]DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
EAA	123 19/06/2023	019804]1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
	8270 3 351008 000002	004003 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
EAA	23 11/04/2023	020554]1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
	8270 3 351008 000002	004003 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
EAA	16 04/07/2023	018590]1 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO, 1 TANQUE BAJO CERAMICA C/ACCES BLANCO, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 2 KILOS CEMENTO BLANCO, 1 MANGUERA WC		1,773.00	0.00	
	8270 3 351008 000004	009003 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636,735.19	0.00	1,636,735.19
EAA	16 04/07/2023	020534]3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		7,755.00	0.00	
	8270 3 351008 000004	009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636,735.19	0.00	1,636,735.19
	8270 3 351008 000004	009003 00002]DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636,735.19	0.00	1,636,735.19

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 20/10/2023	023750 NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS AD		-55,680.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	017205 FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	017305 FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLER 1/2" R, EXTERIOR COBRE, 1 COPLER 1/2" R EXTERIOR C		274.00	0.00	
EAA	61 16/02/2023	017306 FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVA		866.00	0.00	
EAA	129 23/02/2023	017307 FACT SERIECRE 11443 1 BROCA SDS 1/4" X 4" TRUPER, 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA, 1 COPLER 1/2" PVC C-40, 0.500		33.32	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018086 FACTURA SERIECRE 11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 2 1/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10		82.86	0.00	
EAA	86 16/03/2023	018274 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		135.00	0.00	
EAA	132 25/04/2023	018631 60 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
EAA	277 19/05/2023	020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		273,933.62	0.00	
EAA	277 19/05/2023	020268 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO		26,063.96	0.00	
EAA	235 25/05/2023	019854 1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTR		956.92	0.00	
EAA	12 06/06/2023	020073 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		135.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019974 1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO		117.75	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021394 16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO, 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V,		731.72	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
EAA	152 25/08/2023	022083 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
EAA	3 07/09/2023	022038 5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022055 1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNI		57.60	0.00	
EAA	79 07/09/2023	022618 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
EAA	70 14/09/2023	021454 4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
EAA	249 19/09/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		221,307.12	0.00	
EAA	108 20/09/2023	022696 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022385 4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRC P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR		1,383.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022398 6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLER 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN E		218.00	0.00	
EAA	238 21/09/2023	022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO C		13,000.00	0.00	
EAA	17 03/10/2023	023230 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		221,307.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	06/10/2023	0230011 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO		2,530.00	0.00	
EAA	19	10/10/2023	02239712 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	
EAA	122	24/10/2023	02299514 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00	
EAA	200	26/10/2023	0232301MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		239,396.16	0.00	
EAA	241	31/10/2023	0238831 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		3,712.00	0.00	
EAA	55	16/11/2023	023837170 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW L-S, 1 PZ CE		4,643.40	0.00	
EAA	86	23/11/2023	02139315 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 22 BOLSAS P/BASURA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENSIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 1		29,123.03	0.00	
EAA	87	23/11/2023	0225521 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL		116.00	0.00	
EAA	211	23/11/2023	0244801SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		71,202.89	0.00	
EAA	144	27/11/2023	0243251 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
EAA	17	05/12/2023	0238061 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, PARA SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA L		302.60	0.00	
EAA	21	07/12/2023	0244801SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		71,202.89	0.00	
EAA	173	27/12/2023	0244992 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL		2,457.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	0246823 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO,		238.50	0.00	
EAA	202	29/12/2023	0246910.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO; 2 PZ EXTENSIÓN L		108.00	0.00	
EAA	203	29/12/2023	0244303 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DE		13,823.00	0.00	
EAA	218	29/12/2023	0254953 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRA		1,574.43	0.00	
EPE	2	23/08/2023	0221101REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
8270 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	78,447.43	0.00	78,447.43
8270 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	78,447.43	0.00	78,447.43
8270 3 351008 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,447.43	0.00	78,447.43
ENN	18	10/04/2023	0188441 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00	
ENN	9	13/04/2023	0185981 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00	
ENN	51	21/04/2023	0191141MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12,		7,114.28	0.00	
ENN	48	09/05/2023	0195341 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS. MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		1,160.00	0.00	
ENN	26	19/05/2023	0193711 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		3,000.00	0.00	
ENN	33	23/05/2023	0195281 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	8 06/06/2023	01997150 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAV		2,840.00	0.00	
ENN	8 06/06/2023	019970140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SI		2,700.00	0.00	
ENN	55 06/06/2023	0206401 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		1,800.00	0.00	
ENN	73 23/06/2023	0208831 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFIC		14,036.00	0.00	
ENN	79 28/07/2023	0217201 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,359.00	0.00	
ENN	48 30/08/2023	0213581 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		2,420.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023	0213653 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		885.00	0.00	
ENN	66 31/08/2023	0222641 DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁ		2,516.00	0.00	
ENN	43 21/09/2023	0223842 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40		782.00	0.00	
ENN	43 21/09/2023	0220541 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		191.00	0.00	
ENN	55 28/09/2023	0228251 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
ENN	1 03/10/2023	0229131 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		122.00	0.00	
ENN	6 06/10/2023	0220391 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00	
ENN	26 14/11/2023	0239941 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDI		2,749.99	0.00	
ENN	48 30/11/2023	0236801 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		1,650.00	0.00	
ENN	3 05/12/2023	0243871 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		229.00	0.00	
ENN	10 05/12/2023	0224361 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00	
ENN	84 29/12/2023	0225992 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX K		3,711.16	0.00	
8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	105,671.20	0.00	105,671.20
8270 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
8270 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
8270 3 352001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
EAA	193 12/05/2023	0198251 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		18,768.80	0.00	
EAA	194 17/05/2023	0198251 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA D		18,768.80	0.00	
EAA	12 06/06/2023	0199881 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00	
EAA	136 25/08/2023	0220011 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, € SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONE		29,928.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	61 13/09/2023	0225711 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUS		37,363.60	0.00	
8270 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	0.00	754.00
8270 3 352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	754.00	0.00	754.00
8270 3 352001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00	754.00
ENN	50 30/08/2023	0219781 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00	
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,892.84	0.00	19,892.84
8270 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60
8270 3 353001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
8270 3 353001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
EAA	129 21/09/2023	0223421 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX (REPARACIÓN DE MÁQUA		6,478.60	0.00	
8270 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
8270 3 353001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
EAA	213 30/06/2023	01926711 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		986.00	0.00	
8270 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	10,282.24	0.00	10,282.24
8270 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
8270 3 353001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
EAA	17 11/04/2023	01861211 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		812.00	0.00	
EAA	65 14/09/2023	02239911 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMI		1,780.60	0.00	
8270 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
8270 3 353001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
EAA	260 29/12/2023	0252821REPARACION Y RESETEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		870.00	0.00	
8270 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
8270 3 353001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
EAA	175 23/03/2023	01852511 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		2,052.04	0.00	
EAA	85 18/05/2023	01935411 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,461.60	0.00	
EAA	222 31/05/2023	01929311 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE		1,798.00	0.00	
8270 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8270 3 353001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
EAA	137 23/05/2023	01956411 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,508.00	0.00	
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8270 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8270 3 353001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
EAA	122 25/04/2023	01904211 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES		2,146.00	0.00	
8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,268,242.94	0.00	3,268,242.94
8270 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	149,087.00	0.00	149,087.00
8270 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	0.00	18,828.80
8270 3 355001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	0.00	18,828.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		150.80	0.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		313.20	0.00	
EAA	276	21/06/2023	020620 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRES		4,777.99	0.00	
EAA	155	10/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		150.80	0.00	
EAA	134	24/08/2023	021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDE		2,444.40	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022721 4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX,PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0		180.00	0.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		232.00	0.00	
EAA	143	12/10/2023	023463 6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRA		10,278.01	0.00	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		150.80	0.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		150.80	0.00	
8270 3 355001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	0.00	6,647.64
8270 3 355001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	0.00	6,647.64
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		150.80	0.00	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX		301.60	0.00	
EAA	192	29/08/2023	022225 1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		5,893.64	0.00	
EAA	26	07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		150.80	0.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		150.80	0.00	
8270 3 355001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	0.00	47,832.86
8270 3 355001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	0.00	47,832.86
EAA	53	13/01/2023	017041 FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		3,350.00	0.00	
EAA	104	21/02/2023	017098 FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	
EAA	176	14/03/2023	018395 1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTRO		8,646.30	0.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	195	18/05/2023	019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		2,526.20	0.00	
EAA	196	18/05/2023	019857 1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		2,973.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		301.60	0.00	
EAA	6	04/07/2023	020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		180.00	0.00	
EAA	61	05/07/2023	021176 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV 2022 ASIG		558.00	0.00	
EAA	156	22/09/2023	022815 4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTRO		11,975.00	0.00	
EAA	191	28/09/2023	022798 UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERN		812.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022727 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		180.00	0.00	
EAA	96	10/10/2023	023296 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR		9,660.75	0.00	
EAA	166	20/10/2023	023526 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE CO		4,400.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TIT		180.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	0.00	61,491.56
8270 3 355001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	0.00	61,491.56
EAA	104	21/02/2023	017100 FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MOD		900.00	0.00	
EAA	121	23/02/2023	017699 FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PAR		2,200.00	0.00	
EAA	150	28/02/2023	017798 FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIP		500.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017880 FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	018491 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
EAA	210	30/03/2023	018506 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40" PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GC		440.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018826 FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA E		550.00	0.00	
EAA	31	11/05/2023	018914 2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,800.00	0.00	
EAA	167	25/05/2023	019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		200.00	0.00	
EAA	271	26/05/2023	020204 GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMP		345.00	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		429.20	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
EAA	53	08/06/2023	020375 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR RE		1,740.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN M		330.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	151	21/06/2023	020579 3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRÍZ, 1 CARGA DE GAS,1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROL		1,855.99	0.00	
EAA	190	29/06/2023	020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1		230.00	0.00	
EAA	11	04/07/2023	020657 2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		13,900.00	0.00	
EAA	151	25/07/2023	021260 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		680.00	0.00	
EAA	93	22/08/2023	021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		584.37	0.00	
EAA	173	31/08/2023	022085 UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LTS PEAK 5W30, 8 BUJÍA DE		2,090.00	0.00	
EAA	175	31/08/2023	022086 1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN		1,500.00	0.00	
EAA	173	28/09/2023	022711 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183. ASIGNADO EN		464.00	0.00	
EAA	196	28/09/2023	022819 1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		220.00	0.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		174.00	0.00	
EAA	145	17/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		7,803.00	0.00	
EAA	171	30/10/2023	023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,057.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTIC		190.00	0.00	
EAA	36	07/12/2023	024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 LITRO TAYRON ATF, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COL		1,895.00	0.00	
EAA	36	07/12/2023	024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,150.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
8270 3 355001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
EAA	190	29/06/2023	020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COL		380.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,867.15	0.00	2,867.15
8270 3 355001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,867.15	0.00	2,867.15
EAA	10	03/03/2023	017853 FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA		448.40	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		301.60	0.00	
EAA	190	29/06/2023	020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2		330.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CU		290.00	0.00	
EAA	203	29/09/2023	021994 3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITR		1,241.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174 27/12/2023	024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA		255.20	0.00	
8270 3 355001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	0.00	11,038.99
8270 3 355001 000001	006014 00004J	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	0.00	11,038.99
EAA	121 31/01/2023	017099 FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A		870.00	0.00	
EAA	228 30/06/2023	020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055		693.99	0.00	
EAA	78 13/07/2023	019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUN		2,355.00	0.00	
EAA	78 13/07/2023	019717 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		740.00	0.00	
EAA	112 21/09/2023	022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317,		3,480.00	0.00	
EAA	167 27/12/2023	024935 2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMU		2,900.00	0.00	
8270 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	152,984.59	0.00	152,984.59
8270 3 355001 000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	0.00	75,659.79
8270 3 355001 000002	001000 00001T	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	0.00	75,659.79
EAA	193 28/02/2023	017882 FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
EAA	181 27/03/2023	018591 1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
EAA	69 11/04/2023	019036 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISS		16,734.16	0.00	
EAA	126 25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		290.00	0.00	
EAA	209 30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		301.60	0.00	
EAA	88 16/06/2023	020338 1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
EAA	115 14/07/2023	021262 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA		4,919.40	0.00	
EAA	148 25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		301.60	0.00	
EAA	104 04/08/2023	021963 1 SERVICIO DE: REEMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REEMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CA		32,754.94	0.00	
EAA	11 05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;		150.80	0.00	
EAA	165 17/10/2023	023482 1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESOR		7,195.00	0.00	
EAA	79 21/11/2023	024136 1 REEMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A TESOR		2,848.49	0.00	
EAA	26 07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENT		150.80	0.00	
8270 3 355001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
8270 3 355001 000002	003000 00002D	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	02/02/2023	017055 FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		5,300.00	0.00	
EAA	28	07/03/2023	017826 FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SER		310.01	0.00	
EAA	208	30/03/2023	018502 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
EAA	122	16/08/2023	021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	
EAA	228	31/08/2023	022226 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
EAA	67	14/09/2023	022371 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
EAA	111	19/10/2023	021877 REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	
8270 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,952.20	0.00	12,952.20
8270 3 355001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,952.20	0.00	12,952.20
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	211	30/05/2023	019593 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, AS		230.00	0.00	
EAA	58	05/09/2023	022561 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 201		928.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024941 1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		195.00	0.00	
EAA	167	27/12/2023	024937 4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		8,000.00	0.00	
EAA	251	28/12/2023	025185 1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAME		2,320.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE		1,140.00	0.00	
8270 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	0.00	28,359.40
8270 3 355001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	0.00	28,359.40
EAA	3	03/01/2023	017373 FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASI		2,550.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017275 FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
EAA	179	24/03/2023	018543 UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543		4,755.00	0.00	
EAA	229	31/03/2023	018499 1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278 Y TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019		139.20	0.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	245	25/05/2023	019955 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH0		3,060.00	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		139.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	226	31/05/2023	019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.	232.00	0.00	
EAA	148	25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX	278.40	0.00	
EAA	105	07/08/2023	021962 UN SERVICIO DE LOS 40.000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR	7,025.00	0.00	
EAA	202	29/09/2023	022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION	116.00	0.00	
EAA	11	05/10/2023	022869 1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA;	150.80	0.00	
EAA	87	17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY	150.80	0.00	
EAA	111	03/11/2023	024137 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 PZ ACEITE TRANS/MA, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ NANOBIOCIDA IND, 1 KIT LAVADO NA	9,090.20	0.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE	301.60	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION	116.00	0.00	
8270 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009,010.76	0.00
8270 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	0.00
8270 3 355001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	10,110.00	0.00
EAA	80	13/07/2023	021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK	310.00	0.00	
EAA	165	26/07/2023	021435 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.	5,800.00	0.00	
EAA	194	28/09/2023	022731 2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.	4,000.00	0.00	
8270 3 355001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00
8270 3 355001 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00
EAA	23	09/02/2023	017108 FACTURA A-12358 1 POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRE	775.00	0.00	
EAA	53	16/02/2023	017097 FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	2,400.00	0.00	
8270 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,995,725.76	0.00
8270 3 355001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,995,725.76	0.00
D	94	25/01/2023	017588 FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSU	2,960.00	0.00	
EAA	46	13/01/2023	017040 FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MO	4,060.00	0.00	
EAA	57	16/01/2023	017148 FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015.	4,640.00	0.00	
EAA	107	23/01/2023	017241 FACT 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICI	117,000.00	0.00	
EAA	97	26/01/2023	017042 FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDERAZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECO	5,800.00	0.00	
EAA	98	26/01/2023	017111 FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	603.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	26/01/2023	017112 FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		493.00	0.00	
EAA	99	26/01/2023	017116 FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNAD		2,800.00	0.00	
EAA	99	26/01/2023	017115 FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE		64.00	0.00	
EAA	100	26/01/2023	017133 FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		40,600.00	0.00	
EAA	103	26/01/2023	017044 FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBR		719.99	0.00	
EAA	115	31/01/2023	017117 FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		13,200.00	0.00	
EAA	115	31/01/2023	017056 FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG,		65,000.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017093 FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		440.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017170 FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,900.00	0.00	
EAA	121	31/01/2023	017173 FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017242 FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		928.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017255 FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, S		1,067.20	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017243 FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		591.60	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		348.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017250 FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G		406.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017256 FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017253 FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		290.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017244 FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017245 FACTURA 24 FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11		371.20	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017248 FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS # 24, 2 CAMBIOS DE LLANTAS DELANTERAS, RIN 18, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA		1,508.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017257 FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		696.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017249 FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		406.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017251 FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA K		1,020.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122 31/01/2023	017254 FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		464.00	0.00	
EAA	6 02/02/2023	017135 FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, 8 LITROS ACEITE MU		1,258.72	0.00	
EAA	8 02/02/2023	017157 FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACH		738.96	0.00	
EAA	8 02/02/2023	017160 FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		498.80	0.00	
EAA	8 02/02/2023	017114 FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		4,126.86	0.00	
EAA	8 02/02/2023	017182 FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRI		3,189.27	0.00	
EAA	20 09/02/2023	017094 FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1M		625.00	0.00	
EAA	24 09/02/2023	017232 FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		17,600.00	0.00	
EAA	30 10/02/2023	017113 FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", 1 CRUCETA PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		493.00	0.00	
EAA	53 16/02/2023	017230 FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		290.00	0.00	
EAA	60 16/02/2023	017407 FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,100.00	0.00	
EAA	77 16/02/2023	017705 FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		3,016.12	0.00	
EAA	102 21/02/2023	017710 FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS,		10,400.00	0.00	
EAA	102 21/02/2023	017698 FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00	0.00	
EAA	102 21/02/2023	017700 FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00	0.00	
EAA	103 21/02/2023	017713 FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDIC		1,392.00	0.00	
EAA	103 21/02/2023	017718 FACT 50528 2 METALES PARA COMPRESOR TF400 010, 2 PISTON PARA COMPRESOR 010 TF/400, 1 ANILLOS COMPRESOR T-400 010, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 T		3,315.28	0.00	
EAA	103 21/02/2023	017714 FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		936.86	0.00	
EAA	103 21/02/2023	017717 FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRAN		7,447.20	0.00	
EAA	104 21/02/2023	017678 FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		4,400.00	0.00	
EAA	104 21/02/2023	017671 FACT 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA		280.00	0.00	
EAA	104 21/02/2023	017677 FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		690.00	0.00	
EAA	104 21/02/2023	017676 FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF48		180.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	21/02/2023	017276 FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BAS		9,164.00	0.00	
EAA	117	23/02/2023	017793 FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
EAA	119	23/02/2023	017613 FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA C		224.66	0.00	
EAA	122	23/02/2023	017794 FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00	0.00	
EAA	123	23/02/2023	017797 FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA		488.00	0.00	
EAA	124	23/02/2023	017715 FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SI		308.21	0.00	
EAA	131	23/02/2023	017667 FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPI		5,046.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017890 FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE A		464.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017907 FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 31		649.60	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017891 FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (Z		580.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017889 FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SER		638.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017887 FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DDN1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC		116.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017878 FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017909 FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C8		290.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017874 FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA C		3,480.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017875 FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017888 FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PI		1,334.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017910 FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	
EAA	193	28/02/2023	017886 FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00	0.00	
EAA	201	28/02/2023	018012 FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		21,460.00	0.00	
EAA	13	07/03/2023	017946 FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PA		2,847.65	0.00	
EAA	15	07/03/2023	017829 FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00	0.00	
EAA	18	07/03/2023	017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA		20,880.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78	09/03/2023	018276	1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,392.00		0.00
EAA	40	10/03/2023	018115	FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MOD		120.00		0.00
EAA	40	10/03/2023	018116	FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO		70.00		0.00
EAA	40	10/03/2023	018114	FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0C	10,600.00			0.00
EAA	41	10/03/2023	018119	FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		3,364.00		0.00
EAA	46	10/03/2023	018106	FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO		220.00		0.00
EAA	79	10/03/2023	018311	1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		2,134.01		0.00
EAA	61	14/03/2023	018124	FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, 2 PZA ACEITE		5,583.45		0.00
EAA	63	14/03/2023	018242	FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH US		28,420.00		0.00
EAA	64	14/03/2023	018121	FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		331.23		0.00
EAA	64	14/03/2023	018118	FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1F0MH74M8DV.		1,004.56		0.00
EAA	65	14/03/2023	018306	2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		12,064.00		0.00
EAA	88	16/03/2023	018244	IFF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMM		6,960.00		0.00
EAA	91	16/03/2023	018247	FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		5,500.00		0.00
EAA	130	22/03/2023	017409	FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 20		1,060.00		0.00
EAA	171	28/03/2023	018597	1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MA		1,972.00		0.00
EAA	197	30/03/2023	018643	1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		5,800.00		0.00
EAA	198	30/03/2023	018642	1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00		0.00
EAA	204	30/03/2023	018507	.90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45		2,998.00		0.00
EAA	207	30/03/2023	018554	2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		696.00		0.00
EAA	207	30/03/2023	018549	1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00		0.00
EAA	207	30/03/2023	018550	1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T031		580.00		0.00
EAA	207	30/03/2023	018555	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNIC		881.60		0.00
EAA	207	30/03/2023	018553	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	30/03/2023	018556 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ RADIAL # 12, 2 PARCHÉ AZÚL		3,027.60	0.00	
EAA	207	30/03/2023	018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		232.00	0.00	
EAA	207	30/03/2023	018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		290.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	018483 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
EAA	208	30/03/2023	018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		24,000.00	0.00	
EAA	210	30/03/2023	018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL Y 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50 PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		490.00	0.00	
EAA	214	30/03/2023	018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		4,872.00	0.00	
EAA	215	30/03/2023	018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		1,187.98	0.00	
EAA	222	31/03/2023	018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍ		195.00	0.00	
EAA	222	31/03/2023	018486 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTAD		490.00	0.00	
EAA	227	31/03/2023	018310 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISC		15,509.20	0.00	
EAA	228	31/03/2023	018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		2,668.00	0.00	
EAA	232	31/03/2023	018493 1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 A		2,436.00	0.00	
EAA	232	31/03/2023	018490 1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		104.40	0.00	
EAA	232	31/03/2023	018324 1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		754.00	0.00	
EAA	232	31/03/2023	018275 1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10		6,988.36	0.00	
EAA	234	31/03/2023	018278 2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD		1,820.00	0.00	
EAA	234	31/03/2023	018328 1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4, 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y		1,650.00	0.00	
EAA	234	31/03/2023	018245 FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		72.00	0.00	
EAA	206	03/04/2023	018822 FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT		450.00	0.00	
EAA	9	04/04/2023	018107 FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		385.00	0.00	
EAA	14	11/04/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		2,321.60	0.00	
EAA	15	11/04/2023	018568 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25	0.00	
EAA	16	11/04/2023	018545 2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	11/04/2023	018544 1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SIN		6,000.00	0.00	
EAA	16	11/04/2023	018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		14,000.00	0.00	
EAA	19	11/04/2023	018508 1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		1,850.00	0.00	
EAA	22	11/04/2023	018639 1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,400.00	0.00	
EAA	24	11/04/2023	018588 2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,071.84	0.00	
EAA	24	11/04/2023	018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GB		382.80	0.00	
EAA	24	11/04/2023	018492 1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,888.40	0.00	
EAA	28	13/04/2023	018567 2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA R		300.00	0.00	
EAA	28	13/04/2023	018701 1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERI		2,900.00	0.00	
EAA	30	13/04/2023	017367 FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO		140.00	0.00	
EAA	38	13/04/2023	018145 FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE		3,427.50	0.00	
EAA	43	13/04/2023	018848 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B		235.00	0.00	
EAA	45	13/04/2023	018120 FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		516.20	0.00	
EAA	94	17/04/2023	019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,028.00	0.00	
EAA	92	20/04/2023	018915 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00	0.00	
EAA	109	20/04/2023	019032 RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK		5,336.00	0.00	
EAA	126	25/04/2023	018500 1 DE SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, CAMIONETA CHEVROLET GROOV		139.20	0.00	
EAA	131	25/04/2023	018705 5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOL		1,740.00	0.00	
EAA	131	25/04/2023	018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		580.30	0.00	
EAA	219	26/04/2023	019365 1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		2,550.00	0.00	
EAA	137	27/04/2023	019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		522.00	0.00	
EAA	137	27/04/2023	019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		464.00	0.00	
EAA	137	27/04/2023	019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA. PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
EAA	137	27/04/2023	019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILL		2,668.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137 27/04/2023	0191512 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05		522.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	0191531 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
EAA	137 27/04/2023	0191572 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		464.00	0.00	
EAA	183 27/04/2023	0191931 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO D		6,786.00	0.00	
EAA	14 03/05/2023	0195084 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMI		6,032.00	0.00	
EAA	98 03/05/2023	0195161 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,800.32	0.00	
EAA	20 04/05/2023	0193631 F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4		1,320.00	0.00	
EAA	31 11/05/2023	0193432 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR AN		8,500.00	0.00	
EAA	37 11/05/2023	0193456 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		850.00	0.00	
EAA	99 17/05/2023	0196332 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		13,400.00	0.00	
EAA	170 17/05/2023	0198532 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,334.36	0.00	
EAA	78 18/05/2023	0193721 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRA		2,069.44	0.00	
EAA	123 23/05/2023	0196531 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G7		6,850.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	0196371 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		295.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	0196651 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		850.00	0.00	
EAA	128 23/05/2023	0196441 ACUMULADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,680.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	0196351 1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 430		1,752.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	0196311 1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP0		938.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	0196321 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		1,600.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	0196482 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMA		38.00	0.00	
EAA	129 23/05/2023	0196514 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		196.00	0.00	
EAA	133 23/05/2023	0193872 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN REC		256.36	0.00	
EAA	140 23/05/2023	0194112 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERI		1,179.59	0.00	
EAA	140 23/05/2023	0193761 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	23/05/2023	019386 1	CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAV		754.00	0.00	
EAA	141	23/05/2023	019149 1	MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO		2,069.44	0.00	
EAA	145	23/05/2023	019117 1	GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA		1,450.00	0.00	
EAA	146	23/05/2023	019639 1	SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,000.00	0.00	
EAA	162	25/05/2023	019684 1	BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X		1,820.00	0.00	
EAA	167	25/05/2023	019649 3	TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5X		36.00	0.00	
EAA	246	26/05/2023	019962 1	SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, 6 LT		3,896.09	0.00	
EAA	206	30/05/2023	019553 1	CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		522.00	0.00	
EAA	209	30/05/2023	019708 S	SERVICIO DE LAVADO PARA: MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192: CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCG		139.20	0.00	
EAA	219	31/05/2023	019948 2	CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,334.36	0.00	
EAA	220	31/05/2023	019852 1	REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATUR		11,650.00	0.00	
EAA	224	31/05/2023	019636 I	INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,872.00	0.00	
EAA	224	31/05/2023	019572 1	REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A		986.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019842 1	REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019834 1	QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH		348.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019835 1	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019844 2	REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOH		1,740.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019845 2	CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR6		464.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019840 1	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019839 1	REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADO		1,276.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019833 2	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTLERA DE OBRAS PÚBLI		1,566.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019846 1	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		406.00	0.00	
EAA	226	31/05/2023	019841 1	SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		232.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226 31/05/2023	019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		464.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		87.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019927 2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,090.40	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019923 1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		208.74	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019924 1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,158.84	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019922 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		278.40	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO		1,514.80	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019925 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA CO		556.80	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019921 1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA		765.60	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019913 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 TANQUE RECUPERADOR (ANFORA DE PLÁSTICO) PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		2,668.00	0.00	
EAA	233 31/05/2023	019928 2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		3,364.00	0.00	
EAA	238 31/05/2023	019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,104.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	018218 FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		7,600.00	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		464.23	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019385 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		568.40	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019571 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,937.20	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 200		87.00	0.00	
EAA	13 06/06/2023	019926 1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		975.49	0.00	
EAA	17 06/06/2023	019384 2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		4,400.00	0.00	
EAA	22 06/06/2023	019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		13,000.00	0.00	
EAA	22 06/06/2023	019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		13,000.00	0.00	
EAA	54 08/06/2023	020332 REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L0574		26,680.00	0.00	
EAA	143 08/06/2023	020676 1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		633.97	0.00	
EAA	143 08/06/2023	020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		750.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	09/06/2023	020334	2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,421.87	0.00	
EAA	74	15/06/2023	020322	70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		927.42	0.00	
EAA	105	15/06/2023	020464	REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MOD		35,728.00	0.00	
EAA	148	15/06/2023	020591	2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		60,200.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	020320	1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,495.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	020272	2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		175.00	0.00	
EAA	98	16/06/2023	019661	1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		3,450.00	0.00	
EAA	266	21/06/2023	020976	8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,207.76	0.00	
EAA	253	27/06/2023	020884	2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 O		6,132.00	0.00	
EAA	163	28/06/2023	020528	1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		765.60	0.00	
EAA	163	28/06/2023	020072	2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO		527.64	0.00	
EAA	163	28/06/2023	020527	1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004		87.00	0.00	
EAA	163	28/06/2023	019984	1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELCO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		326.30	0.00	
EAA	166	28/06/2023	019650	6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		180.00	0.00	
EAA	166	28/06/2023	020023	4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1		1,540.00	0.00	
EAA	166	28/06/2023	020536	0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		977.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	020557	1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZ		2,980.00	0.00	
EAA	168	28/06/2023	020425	1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		110.00	0.00	
EAA	180	28/06/2023	020553	1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGU		11,658.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	019326	1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, F		1,155.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	020592	1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		190.00	0.00	
EAA	190	29/06/2023	020594	1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		790.00	0.00	
EAA	206	30/06/2023	020584	1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO		1,006.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	214	30/06/2023	020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		556.80	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020730 1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12		5,904.40	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 2		649.60	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, PARA DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M11832		696.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH		696.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODEL		1,856.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246		371.20	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020724 2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		371.20	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020717 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
EAA	214	30/06/2023	020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		696.00	0.00	
EAA	228	30/06/2023	020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,179.99	0.00	
EAA	8	04/07/2023	020585 2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , S		3,070.00	0.00	
EAA	13	04/07/2023	019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		11,000.00	0.00	
EAA	13	04/07/2023	019761 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		12,800.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020599 1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		3,248.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020683 1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL61261		4,048.40	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		1,508.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,668.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020597 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		754.00	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGN		197.20	0.00	
EAA	17	04/07/2023	020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODEL C 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		273.83	0.00	
EAA	90	04/07/2023	021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		4,582.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21 06/07/2023	0203911 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.		754.00	0.00	
EAA	21 06/07/2023	0205951 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		713.40	0.00	
EAA	21 06/07/2023	0203931 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,205.50	0.00	
EAA	21 06/07/2023	0199831 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,148.40	0.00	
EAA	21 06/07/2023	0205961 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,018.12	0.00	
EAA	21 06/07/2023	0207522 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		266.80	0.00	
EAA	21 06/07/2023	0203921 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		301.60	0.00	
EAA	26 06/07/2023	0207442 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
EAA	29 06/07/2023	0207551 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,292.00	0.00	
EAA	31 06/07/2023	0206650.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		362.00	0.00	
EAA	46 11/07/2023	0209771 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
EAA	93 11/07/2023	0212151 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,970.53	0.00	
EAA	72 13/07/2023	0206691600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE		1,664.16	0.00	
EAA	105 18/07/2023	0212031 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		2,980.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	0212011 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		190.00	0.00	
EAA	105 18/07/2023	0212001 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		850.00	0.00	
EAA	135 25/07/2023	0212541 REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		6,750.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	0213271 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		1,903.75	0.00	
EAA	137 25/07/2023	0213261 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA L		185.60	0.00	
EAA	137 25/07/2023	0213211 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		290.31	0.00	
EAA	137 25/07/2023	0213492 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLE		759.82	0.00	
EAA	137 25/07/2023	0213281 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCH		928.00	0.00	
EAA	137 25/07/2023	0213501 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROE		2,284.36	0.00	
EAA	139 25/07/2023	0213461 ACEITE DE MOTOR 20W50, 2 ABRAZADERAS SINFÍN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4T		39.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143 25/07/2023	020787 SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,288.00	0.00	
EAA	147 25/07/2023	020598 1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		40.60	0.00	
EAA	148 25/07/2023	021247 SERVICIO DE LAVADO PARA:: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX		150.80	0.00	
EAA	197 26/07/2023	021498 1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
EAA	184 28/07/2023	019382 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,640.00	0.00	
EAA	187 28/07/2023	020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		910.00	0.00	
EAA	189 28/07/2023	021354 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER		2,900.00	0.00	
EAA	191 28/07/2023	021336 2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		572.05	0.00	
EAA	191 28/07/2023	021352 1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		174.00	0.00	
EAA	199 31/07/2023	021335 1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		499.89	0.00	
EAA	202 31/07/2023	021250 1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVI		20,300.00	0.00	
EAA	203 31/07/2023	021496 1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
EAA	206 31/07/2023	021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARÁNDELA DE .030" SPI		11,709.04	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		371.20	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0456		765.60	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14./ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS./ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12. /2 CAMBIOS DE LLA		2,169.20	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		348.00	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5. 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SER		812.00	0.00	
EAA	207 31/07/2023	021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		696.00	0.00	
EAA	245 31/07/2023	021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
EAA	155 10/08/2023	022004 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086; 1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEX		1,542.80	0.00	
EAA	33 15/08/2023	021566 1 TUBO PARA FRENOS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF		120.00	0.00	
EAA	33 15/08/2023	021487 1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
EAA	121 18/08/2023 021996 1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		580.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023 021889 1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD0		192.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023 021777 2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975		980.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023 021778 1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023 021776 8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
EAA	100 22/08/2023 021781 2 TERMINAL DE BATERIA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5786		140.00	0.00	
EAA	116 24/08/2023 021886 1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,100.00	0.00	
EAA	116 24/08/2023 021885 2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
EAA	116 24/08/2023 021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		14,000.00	0.00	
EAA	116 24/08/2023 021884 2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		11,800.00	0.00	
EAA	124 24/08/2023 021879 1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMION RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	
EAA	125 24/08/2023 021878 1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,050.00	0.00	
EAA	128 24/08/2023 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
EAA	128 24/08/2023 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL3312		365.40	0.00	
EAA	128 24/08/2023 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237		408.32	0.00	
EAA	128 24/08/2023 021968 2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMION RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINIT		1,123.90	0.00	
EAA	128 24/08/2023 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISION 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLI		796.92	0.00	
EAA	128 24/08/2023 021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
EAA	132 24/08/2023 021935 1 HOUSING SPICER, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		17,400.00	0.00	
EAA	133 24/08/2023 021940 1 REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CUBETA ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA I		9,732.40	0.00	
EAA	135 24/08/2023 021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		370.00	0.00	
EAA	135 24/08/2023 021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		183.00	0.00	
EAA	182 25/08/2023 022229 1 SERVICIO DE LOS 50.000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		2,134.01	0.00	
EAA	156 30/08/2023 022079 2 REPARACION DE LLANTA, 2 PARCHES AZUL, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
EAA	156 30/08/2023 022074 1 REPARACION DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		174.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156	30/08/2023	022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MONICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG.,		1,392.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M11		1,067.20	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		754.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		928.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		638.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		232.00	0.00	
EAA	156	30/08/2023	022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022285 FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADO		1,142.14	0.00	
EAA	5	07/09/2023	022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		15,550.00	0.00	
EAA	20	08/09/2023	021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RET		3,677.20	0.00	
EAA	78	08/09/2023	022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE #		4,443.38	0.00	
EAA	33	12/09/2023	022224 1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		130.00	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		870.00	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3H		208.80	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022290 1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		765.60	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022289 1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANC		307.40	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022343 1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		499.89	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,222.40	0.00	
EAA	37	12/09/2023	022344 1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, S		1,198.16	0.00	
EAA	53	14/09/2023	022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		14,848.00	0.00	
EAA	55	14/09/2023	022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOL		1,248.00	0.00	
EAA	63	14/09/2023	022293 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERA		1,205.50	0.00	
EAA	111	21/09/2023	021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A		3,510.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111 21/09/2023	022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 1 CEGUETA, 2 ABRAZADERA, 2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MO		90.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA		2,720.00	0.00	
EAA	111 21/09/2023	022393 2 BALERO, 1 BANDA MICRO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		740.00	0.00	
EAA	114 21/09/2023	022292 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		649.60	0.00	
EAA	114 21/09/2023	022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		765.60	0.00	
EAA	125 21/09/2023	022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, 1 LTR CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		650.00	0.00	
EAA	127 21/09/2023	022368 2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATE		1,176.00	0.00	
EAA	120 22/09/2023	022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		20,880.00	0.00	
EAA	157 25/09/2023	022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		11,512.47	0.00	
EAA	145 26/09/2023	022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE		2,230.00	0.00	
EAA	147 26/09/2023	022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE S		3,248.00	0.00	
EAA	149 26/09/2023	022395 1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		120.00	0.00	
EAA	173 28/09/2023	022705 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
EAA	173 28/09/2023	022703 1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		2,088.00	0.00	
EAA	173 28/09/2023	022704 1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		1,160.00	0.00	
EAA	173 28/09/2023	022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		9,280.00	0.00	
EAA	186 28/09/2023	022723 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BA		7,551.60	0.00	
EAA	186 28/09/2023	022722 1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMB		5,162.00	0.00	
EAA	187 28/09/2023	022719 1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVAD		1,800.00	0.00	
EAA	187 28/09/2023	022732 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTA		2,485.00	0.00	
EAA	187 28/09/2023	022720 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		1,975.00	0.00	
EAA	194 28/09/2023	022730 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO		13,000.00	0.00	
EAA	194 28/09/2023	022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 28/09/2023	022822 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		2,980.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		680.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022643 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		740.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022714 1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		120.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022717 1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M1031		765.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022642 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		740.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022728 1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
EAA	196 28/09/2023	022718 2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		7,380.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH5		1,044.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		406.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		116.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		174.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		371.20	0.00	
EAA	202 29/09/2023	022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		638.00	0.00	
EAA	28 03/10/2023	023249 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		9,860.00	0.00	
EAA	5 04/10/2023	023150 F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL203		1,345.38	0.00	
EAA	7 05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		145.00	0.00	
EAA	34 12/10/2023	022890 1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		150.00	0.00	
EAA	34 12/10/2023	022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBR		180.00	0.00	
EAA	36 12/10/2023	022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,160.00	0.00	
EAA	37 12/10/2023	022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 2		2,525.32	0.00	
EAA	38 12/10/2023	022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,500.00	0.00	
EAA	162 16/10/2023	023516 2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.		2,705.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80 17/10/2023	023273 1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGO		380.00	0.00	
EAA	80 17/10/2023	023269 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		260.00	0.00	
EAA	87 17/10/2023	023260 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOY		452.40	0.00	
EAA	91 17/10/2023	023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		255.20	0.00	
EAA	91 17/10/2023	023024 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		1,266.72	0.00	
EAA	92 17/10/2023	023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		975.93	0.00	
EAA	92 17/10/2023	023016 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
EAA	92 17/10/2023	023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE		2,154.12	0.00	
EAA	110 19/10/2023	023294 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		3,990.00	0.00	
EAA	110 19/10/2023	023332 0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1		508.00	0.00	
EAA	110 19/10/2023	023334 1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIO		2,004.00	0.00	
EAA	110 19/10/2023	023333 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MA		1,398.00	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023331 1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		730.80	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023291 1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,293.40	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023402 1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, 3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, 1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BA		307.40	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023021 2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523		1,500.69	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023327 1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 20		3,013.00	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023286 1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		371.20	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023330 1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROC612615,		17,915.04	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,770.00	0.00	
EAA	112 19/10/2023	023020 1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		829.40	0.00	
EAA	115 19/10/2023	023276 2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		15,000.00	0.00	
EAA	125 24/10/2023	023379 1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA		640.32	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125 24/10/2023	023290 8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		631.04	0.00	
EAA	125 24/10/2023	022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, 3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMI		2,304.92	0.00	
EAA	125 24/10/2023	023025 2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		81.20	0.00	
EAA	147 26/10/2023	023207 1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SE		6,148.00	0.00	
EAA	202 26/10/2023	023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMENT AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 ARANDELA CARTER, 1 DOT 4 LÍQUIDO PARA FREN: 1 SERVICIO DE 5		3,060.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		348.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		371.20	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,160.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y		174.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002. MOTOR 8.1, SER		174.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1H		754.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		232.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		696.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICA		464.00	0.00	
EAA	170 30/10/2023	023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG9519		1,044.00	0.00	
EAA	90 03/11/2023	023993 2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		11,937.75	0.00	
EAA	9 07/11/2023	023586 1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, 1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		10,672.00	0.00	
EAA	9 07/11/2023	023588 1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJA88YHF0519		974.40	0.00	
EAA	10 07/11/2023	023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		2,850.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	07/11/2023	023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA		17,637.80	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023532 1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICA		145.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023542 1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBK34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR		2,980.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023536 2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA		300.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023580 1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		480.00	0.00	
EAA	23	07/11/2023	023534 1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO		250.00	0.00	
EAA	30	09/11/2023	023587 2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,368.80	0.00	
EAA	33	09/11/2023	023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		165.00	0.00	
EAA	50	16/11/2023	023287 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, 1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		267.91	0.00	
EAA	50	16/11/2023	023397 2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CENTIMETROS MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 P		2,455.77	0.00	
EAA	52	16/11/2023	023293 2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		330.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		390.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023565 2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA CO		3,070.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFOR		4,850.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023968 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP,		950.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023566 1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A S		110.00	0.00	
EAA	57	16/11/2023	023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		4,850.00	0.00	
EAA	127	16/11/2023	024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR		10,462.21	0.00	
EAA	136	16/11/2023	024486 1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERV		28,011.68	0.00	
EAA	81	23/11/2023	023597 1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SI		6,864.88	0.00	
EAA	87	23/11/2023	023604 2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, AS		184.00	0.00	
EAA	145	27/11/2023	024245 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		10,074.53	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157 29/11/2023	024199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AG		24,940.00	0.00	
EAA	162 29/11/2023	022873 1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,784.00	0.00	
EAA	162 29/11/2023	022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,044.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024124 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HA		301.60	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024115 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		232.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024126 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		406.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024118 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMICILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T03		464.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024117 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		928.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024121 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		464.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024122 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024119 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO PANTEÓN DE ALHUEY, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		464.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024123 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
EAA	170 29/11/2023	024120 1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		464.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024250 1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASUR		196.62	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024257 1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP,		870.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024252 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024258 100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27		92.80	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024247 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATU		754.00	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024255 1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SER		291.16	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024256 170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		1,243.52	0.00	
EAA	13 05/12/2023	024251 1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 13C AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMP		1,737.80	0.00	
EAA	14 05/12/2023	024028 1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		614.80	0.00	
EAA	15 05/12/2023	024220 4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXP001192,		8,000.00	0.00	
EAA	136 05/12/2023	024942 6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PAR		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197	05/12/2023	025156 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		11,544.76	0.00	
EAA	19	07/12/2023	024179 1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		431.00	0.00	
EAA	20	07/12/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		5,500.00	0.00	
EAA	20	07/12/2023	024222 1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,500.00	0.00	
EAA	26	07/12/2023	024292 3 SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE MODELO 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIEN		150.80	0.00	
EAA	28	07/12/2023	024248 2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		208.80	0.00	
EAA	29	07/12/2023	024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LV		12,992.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	024503 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.		2,750.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	024260 2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,070.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	024261 3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04		1,570.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	024502 1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04		1,088.00	0.00	
EAA	33	07/12/2023	024259 4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SER		155.00	0.00	
EAA	36	07/12/2023	024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		1,850.00	0.00	
EAA	43	08/12/2023	024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		130.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SE		1,435.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		690.00	0.00	
EAA	56	14/12/2023	024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		460.00	0.00	
EAA	60	14/12/2023	024512 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		5,700.00	0.00	
EAA	69	14/12/2023	024505 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		184.00	0.00	
EAA	103	18/12/2023	024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMP		29,186.57	0.00	
EAA	213	21/12/2023	025004 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,392.00	0.00	
EAA	213	21/12/2023	025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODA		13,572.00	0.00	
EAA	213	21/12/2023	025005 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GR		9,338.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	26/12/2023	024944 UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20		2,436.00	0.00	
EAA	162	26/12/2023	024968 1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		28,072.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		6,700.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024864 1 SERVICIO GENERAL DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO D		770.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		160.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		260.00	0.00	
EAA	165	26/12/2023	024860 2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA,		6,130.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024693 1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 6		950.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024506 .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA		2,850.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024694 0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLE		1,220.00	0.00	
EAA	168	27/12/2023	024943 1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743		204.00	0.00	
EAA	170	27/12/2023	024938 SEIS SERVICIO DE LAVADO: 1 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 PARA CAMIONE		301.60	0.00	
EAA	171	27/12/2023	024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		100.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024979 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS		232.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		406.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX52		348.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024945 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		696.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310S		754.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..		232.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.		116.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATI		754.00	0.00	
EAA	174	27/12/2023	024962 3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO		696.00	0.00	
EAA	200	29/12/2023	024223 1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		500.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	025217 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		295.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223	29/12/2023	025214 1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4		3,900.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	025001 1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		190.00	0.00	
EAA	223	29/12/2023	025216 0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOC		740.00	0.00	
EAA	224	29/12/2023	025002 2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA G		13,000.00	0.00	
EAA	247	29/12/2023	025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTER		8,468.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		500.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE		110.00	0.00	
EAA	261	29/12/2023	024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		110.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025491 1 PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE 4 TIEMPOS, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		318.00	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024994 2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, 1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		1,455.17	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025228 3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		142.68	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024991 3 PZ LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, 1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		185.60	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025220 2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,389.68	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025486 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO PERKINS CIGÜEÑ		41,820.71	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025507 6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF		183.28	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024993 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA		1,548.60	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025226 4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE		3,178.40	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025221 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS A		975.19	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025227 4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		417.60	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025219 1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ F		5,301.14	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025225 150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SIND		139.20	0.00	
EAA	279	29/12/2023	024990 1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		208.80	0.00	
EAA	279	29/12/2023	025224 10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,146.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279 29/12/2023	025489 1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		1,519.60	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025223 1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S		1,131.00	0.00	
EAA	279 29/12/2023	025218 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.		2,111.20	0.00	
8270 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	957,160.59	0.00	957,160.59
8270 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	957,160.59	0.00	957,160.59
8270 3 355001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,160.59	0.00	957,160.59
ENN	3 31/01/2023	017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 202		290.00	0.00	
ENN	3 31/01/2023	017274 FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		4,060.00	0.00	
ENN	4 31/01/2023	017258 FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		232.00	0.00	
ENN	4 31/01/2023	017252 FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG3		116.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017080 FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		2,280.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017078 FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL		780.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017086 FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		400.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017079 FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI		1,290.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017046 FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE		1,615.00	0.00	
ENN	5 31/01/2023	017081 FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONAD		780.00	0.00	
ENN	6 31/01/2023	017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COM		747.99	0.00	
ENN	7 31/01/2023	017035 FF 4AF9FC ESCANEO E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9M		464.00	0.00	
ENN	5 02/02/2023	017053 FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COM		500.00	0.00	
ENN	28 02/02/2023	017781 FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		29,000.00	0.00	
ENN	12 09/02/2023	017207 FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		850.00	0.00	
ENN	25 15/02/2023	017722 FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		7,424.00	0.00	
ENN	26 15/02/2023	017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		20,880.00	0.00	
ENN	29 21/02/2023	017761 FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COM		500.00	0.00	
ENN	29 21/02/2023	017772 FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 CO		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	29	21/02/2023	017769 FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISI		24,800.00	0.00	
ENN	31	23/02/2023	017701 FACTURA 21FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA E		5,452.00	0.00	
ENN	32	23/02/2023	017725 FACTURA 666 1LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMIS		1,496.40	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017801 FACTURA 8719 1TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA E		360.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017804 FACTURA 8680 1ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRE		2,950.00	0.00	
ENN	33	23/02/2023	017799 FACTURA 8707 1BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		5,650.00	0.00	
ENN	34	23/02/2023	017809 FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCAL		1,580.00	0.00	
ENN	34	23/02/2023	017807 FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE		395.00	0.00	
ENN	38	23/02/2023	017790 FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMI		500.00	0.00	
ENN	39	23/02/2023	017792 FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN		17,800.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017820 FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE		340.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017832 FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDI		490.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017815 FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISS		325.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017812 FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40 , PARA MÓVIL 2216, MARCA NIS		325.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017814 FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NI		325.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017841 FACTURA 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA		4,220.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017802 FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA		3,200.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017813 FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISS		325.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017810 FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA		360.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017818 FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30 , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA		410.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017816 FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DOD		340.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017819 FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA C		410.00	0.00	
ENN	40	23/02/2023	017821 FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2		230.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	49	28/02/2023	017869 FF 0BAD5B 1 ESCaneo Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMD		464.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG6098		4,060.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	017866 FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COM		2,784.00	0.00	
ENN	49	28/02/2023	017871 FF 3C16F3 1 ESCaneo PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE		696.00	0.00	
ENN	51	28/02/2023	017873 FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA		116.00	0.00	
ENN	51	28/02/2023	017892 FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		116.00	0.00	
ENN	51	28/02/2023	017893 FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		232.00	0.00	
ENN	56	28/02/2023	018010 FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 20		922.40	0.00	
ENN	11	10/03/2023	018246 FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		35,960.00	0.00	
ENN	15	10/03/2023	018111 FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		680.00	0.00	
ENN	16	10/03/2023	018112 FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		6,200.00	0.00	
ENN	36	22/03/2023	018255 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISI		960.00	0.00	
ENN	36	22/03/2023	018259 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		6,800.00	0.00	
ENN	38	22/03/2023	018250 FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN		800.00	0.00	
ENN	38	22/03/2023	018251 FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA E		18,000.00	0.00	
ENN	46	30/03/2023	018396 UN SERVICIO DE ESCaneo, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		290.00	0.00	
ENN	46	30/03/2023	018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONAD		452.40	0.00	
ENN	46	30/03/2023	018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVA		788.80	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,150.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018495 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO (1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA		2,010.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018393 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6		4,350.00	0.00	
ENN	48	30/03/2023	018435 1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8H		4,030.00	0.00	
ENN	50	30/03/2023	018448 1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20		928.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	51 30/03/2023	018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUN		116.00	0.00	
ENN	52 30/03/2023	018283 2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SE		3,415.38	0.00	
ENN	54 31/03/2023	018547 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA C		25,600.00	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018529 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERI		568.40	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018532 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MOD		568.40	0.00	
ENN	55 31/03/2023	018531 UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MOD		568.40	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNIC		3,150.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018512 UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE		410.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018536 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISI		610.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG6		1,070.00	0.00	
ENN	56 31/03/2023	018535 1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMIS		390.00	0.00	
ENN	3 12/04/2023	018599 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMIS		1,250.00	0.00	
ENN	7 13/04/2023	018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	8 13/04/2023	018595 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		760.00	0.00	
ENN	26 25/04/2023	018912 1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		59.93	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018941 1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		110.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONT		325.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRON		325.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD		325.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018946 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018949 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		340.00	0.00	
ENN	28 25/04/2023	018947 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	30 27/04/2023	019131 1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA D		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30	27/04/2023	019132 1 ESCANEOPARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA		290.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		6,960.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019137 1 ESCANEOPARA DETECCIÓN DE FALLAS. PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		754.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019135 1 ESCANEOPARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG18217		290.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019136 1 ESCANEOPARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG17974		290.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019130 1 ESCANEOPARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		290.00	0.00	
ENN	30	27/04/2023	019134 1 ESCANEOPARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		290.00	0.00	
ENN	31	27/04/2023	019158 1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA C		116.00	0.00	
ENN	31	27/04/2023	019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN AL		406.00	0.00	
ENN	31	27/04/2023	019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR		116.00	0.00	
ENN	31	27/04/2023	019161 4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		174.00	0.00	
ENN	31	27/04/2023	019160 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		174.00	0.00	
ENN	31	27/04/2023	019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		406.00	0.00	
ENN	34	27/04/2023	018907 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		25,600.00	0.00	
ENN	45	09/05/2023	019855 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP D		1,568.60	0.00	
ENN	46	09/05/2023	019856 1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEIT		1,568.60	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018940 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE		3,025.00	0.00	
ENN	6	11/05/2023	018948 4 LITROS DE ACEITE PEAK PARA MOTOR 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 20		230.00	0.00	
ENN	7	11/05/2023	018916 4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863		18,000.00	0.00	
ENN	7	11/05/2023	018918 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE		25,600.00	0.00	
ENN	7	11/05/2023	018917 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CE		25,600.00	0.00	
ENN	35	23/05/2023	019535 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALD		139.20	0.00	
ENN	36	23/05/2023	019539 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE		2,280.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	37 23/05/2023	0191032 TERMINAL PASO IGUALGP110, 2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		106.62	0.00	
ENN	39 23/05/2023	0191191 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRB		1,630.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	0193411 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		6,800.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	0193301 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONAD		2,060.00	0.00	
ENN	39 23/05/2023	0193422 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7		460.00	0.00	
ENN	50 31/05/2023	0198321 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 200		1,385.78	0.00	
ENN	53 31/05/2023	0198382 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG60		580.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	0195841 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		780.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	0200271 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1		410.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	0200261 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MA		270.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	0200771 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1,		410.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	0200151 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA		3,695.00	0.00	
ENN	7 06/06/2023	0200241 UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1,		410.00	0.00	
ENN	10 06/06/2023	0195951 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES (MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK86914		4,315.20	0.00	
ENN	43 14/06/2023	0206011 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		12,500.00	0.00	
ENN	32 16/06/2023	0203311TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIO		1,972.00	0.00	
ENN	33 16/06/2023	0178221FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, CO		4,450.00	0.00	
ENN	33 16/06/2023	0200121 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		2,280.00	0.00	
ENN	44 26/06/2023	0206011 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA		12,500.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023	0204111UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK		340.00	0.00	
ENN	52 28/06/2023	0204121CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		325.00	0.00	
ENN	70 28/06/2023	0207531UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		2,150.00	0.00	
ENN	71 28/06/2023	0207531UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA A		1,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	54 29/06/2023	020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL		520.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 CO		1,160.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,650.00	0.00	
ENN	54 29/06/2023	020600 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00	
ENN	64 30/06/2023	020347 UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		580.00	0.00	
ENN	65 30/06/2023	020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA		116.00	0.00	
ENN	66 30/06/2023	020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		1,140.79	0.00	
ENN	72 30/06/2023	020783 1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202		1,153.99	0.00	
ENN	72 30/06/2023	020780 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILV		1,395.99	0.00	
ENN	4 04/07/2023	020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		290.00	0.00	
ENN	4 04/07/2023	020409 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL		390.00	0.00	
ENN	8 04/07/2023	020029 4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		19,400.00	0.00	
ENN	12 06/07/2023	020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODE		810.00	0.00	
ENN	20 13/07/2023	019090 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		19,105.00	0.00	
ENN	22 13/07/2023	021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		1,370.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021193 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DE		1,150.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021191 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISION		1,250.00	0.00	
ENN	27 18/07/2023	021194 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG609851, C		1,950.00	0.00	
ENN	28 18/07/2023	021214 POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		696.00	0.00	
ENN	40 18/07/2023	021213 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE D		2,668.00	0.00	
ENN	77 18/07/2023	021687 JUN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		3,874.43	0.00	
ENN	43 25/07/2023	021261 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		230.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	43	25/07/2023	021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓ		410.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		350.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA		1,290.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6A		335.00	0.00	
ENN	43	25/07/2023	021252 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7H		5,500.00	0.00	
ENN	58	31/07/2023	021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		232.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021501 1INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		232.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021678 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONAD		464.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISI		464.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021505 1 ESCANEADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		290.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021499 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL		464.00	0.00	
ENN	74	31/07/2023	021497 1INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,392.00	0.00	
ENN	4	08/08/2023	021502 2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		3,160.00	0.00	
ENN	4	08/08/2023	021392 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		6,800.00	0.00	
ENN	5	08/08/2023	021366 1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CE		599.56	0.00	
ENN	13	15/08/2023	021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA		150.00	0.00	
ENN	40	18/08/2023	021959 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN		1,508.00	0.00	
ENN	29	22/08/2023	021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCAL		500.00	0.00	
ENN	29	22/08/2023	021887 2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629		2,800.00	0.00	
ENN	30	22/08/2023	021768 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN AL		1,500.00	0.00	
ENN	30	22/08/2023	021762 1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMI		980.00	0.00	
ENN	30	22/08/2023	021763 UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG1797		1,290.00	0.00	
ENN	30	22/08/2023	021764 1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		1,290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	30	22/08/2023	021765 1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		1,950.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021814 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		340.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		15,140.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021791 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018		340.00	0.00	
ENN	31	22/08/2023	021815 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		340.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021972 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍ		340.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021971 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500,		340.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021970 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		410.00	0.00	
ENN	33	24/08/2023	021973 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TS		770.00	0.00	
ENN	34	24/08/2023	021961 JUN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, S		1,508.00	0.00	
ENN	49	30/08/2023	022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		116.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022380 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPART		1,392.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022400 1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA		464.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022401 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN		464.00	0.00	
ENN	68	30/08/2023	022236 1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		290.00	0.00	
ENN	62	31/08/2023	021958 JUNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SER		2,914.79	0.00	
ENN	62	31/08/2023	021957 JUN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA		1,128.99	0.00	
ENN	23	04/09/2023	022586 1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		4,512.42	0.00	
ENN	24	04/09/2023	022588 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL		6,400.00	0.00	
ENN	16	05/09/2023	022565 1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY		4,640.00	0.00	
ENN	11	12/09/2023	022350 JUN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		950.00	0.00	
ENN	12	12/09/2023	022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍ		410.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	12	12/09/2023	022354 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRO		3,250.00	0.00	
ENN	40	21/09/2023	022477 UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA		6,800.00	0.00	
ENN	41	21/09/2023	022636 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		290.00	0.00	
ENN	41	21/09/2023	022635 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA S		1,392.00	0.00	
ENN	41	21/09/2023	022634 1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		4,060.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022809 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONAD		1,392.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022807 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA C		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022811 1 ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO M		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022806 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022808 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		290.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022805 1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		464.00	0.00	
ENN	51	28/09/2023	022810 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		1,392.00	0.00	
ENN	53	28/09/2023	022641 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		250.00	0.00	
ENN	54	28/09/2023	022716 1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9		870.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022652 UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		1,480.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,550.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022651 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		3,250.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022655 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA C		6,800.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022640 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,850.00	0.00	
ENN	56	28/09/2023	022656 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		115.00	0.00	
ENN	57	29/09/2023	022654 1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
ENN	57	29/09/2023	022821 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN A		390.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	N O M B R E DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	77 29/09/2023	023206 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA		1,392.00	0.00	
ENN	77 29/09/2023	022888 1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		290.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500,		340.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022884 1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		390.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓV		410.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET,		410.00	0.00	
ENN	3 05/10/2023	022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331		250.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MO		345.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		345.00	0.00	
ENN	12 12/10/2023	022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRO		345.00	0.00	
ENN	50 16/10/2023	023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG. 0.125 REVISIÓN DE NIVELES, 0.4375 REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 0.3438 SERVICIO A/C, 1 MATERIALES VARIO		4,000.00	0.00	
ENN	26 17/10/2023	023264 1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG32516		2,850.00	0.00	
ENN	26 17/10/2023	023265 1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,		1,250.00	0.00	
ENN	41 26/10/2023	023263 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
ENN	33 06/11/2023	024138 1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE CÁMAR		6,000.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023569 2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALC		9,900.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023541 1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDIA		1,290.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023574 1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		1,220.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		370.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023600 1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		1,175.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL		560.00	0.00	
ENN	2 07/11/2023	023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E		1,550.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	2 07/11/2023	023575 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8H		190.00	0.00	
ENN	6 07/11/2023	023378 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		3,422.00	0.00	
ENN	34 07/11/2023	024139 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS: REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CAMBIO DE AC		4,000.00	0.00	
ENN	35 08/11/2023	024227 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1		26,100.00	0.00	
ENN	36 08/11/2023	024229 4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL		26,100.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		340.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓV		410.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		760.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNI		580.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023982 1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONA		1,290.00	0.00	
ENN	13 16/11/2023	023980 1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31677		360.00	0.00	
ENN	40 29/11/2023	024128 4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		232.00	0.00	
ENN	40 29/11/2023	024125 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
ENN	5 05/12/2023	024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
ENN	5 05/12/2023	024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN T		1,102.00	0.00	
ENN	8 05/12/2023	024176 1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH		440.80	0.00	
ENN	8 05/12/2023	024172 2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ T		880.59	0.00	
ENN	8 05/12/2023	024173 5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		357.98	0.00	
ENN	8 05/12/2023	024182 2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTAL		919.97	0.00	
ENN	9 05/12/2023	024224 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISI		600.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG3251		2,850.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	023323 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3G		4,950.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		3,350.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	11 05/12/2023	023320 1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE		4,950.00	0.00	
ENN	11 05/12/2023	024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		3,350.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NI		250.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		2,895.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR		6,800.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024371 1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD		200.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		410.00	0.00	
ENN	15 07/12/2023	024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN		950.00	0.00	
ENN	17 07/12/2023	024165 1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG32420		230.99	0.00	
ENN	52 18/12/2023	024817 1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COM		2,900.00	0.00	
ENN	56 18/12/2023	025035 1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.		1,044.00	0.00	
ENN	47 19/12/2023	024897 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SE		9,813.60	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024919 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DER		4,292.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024918 1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7C		464.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024907 1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		464.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024898 1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		1,856.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024900 1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍ		2,900.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024909 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024903 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.		2,320.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024908 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		580.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALD		2,320.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023	024901 1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR D		696.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	49 19/12/2023 024913 1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZO		3,480.00	0.00	
ENN	49 19/12/2023 024916 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA E		696.00	0.00	
ENN	46 20/12/2023 024929 1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE		1,044.00	0.00	
ENN	55 20/12/2023 025027 1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁ		9,280.00	0.00	
ENN	58 21/12/2023 025031 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE		12,829.60	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		345.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		410.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024890 2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISI		1,210.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		410.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W		410.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1		340.00	0.00	
ENN	63 26/12/2023 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W		345.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023 024921 2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		6,600.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023 024920 2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG18217		3,800.00	0.00	
ENN	21 27/12/2023 024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT		29,000.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023 024923 4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMI		1,490.00	0.00	
ENN	65 27/12/2023 024924 1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		7,600.00	0.00	
ENN	79 27/12/2023 025158 JUN SERVICIO DE LOS 42.000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SE		6,800.00	0.00	
ENN	74 28/12/2023 025069 BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,950.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 025065 INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		5,011.20	0.00	
ENN	75 28/12/2023 025067 INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		464.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 025066 INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBL		580.00	0.00	
ENN	75 28/12/2023 025064 REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		25,056.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	75 28/12/2023	025063 REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,022.40	0.00	
ENN	82 29/12/2023	024892 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		6,300.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		6,300.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	025030 1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		760.00	0.00	
ENN	82 29/12/2023	023581 1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICI		495.00	0.00	
ENN	89 29/12/2023	025334 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DO		2,320.00	0.00	
8270 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
8270 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
8270 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
8270 3 357002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
ENN	13 07/06/2023	020305 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		2,800.00	0.00	
ENN	21 16/11/2023	023227 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E		13,452.57	0.00	
8270 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,181.39	0.00	35,181.39
8270 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
8270 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
8270 3 357003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
EAA	96 26/01/2023	017169 FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	017208 FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	017213 FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	119 31/01/2023	017209 FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	017283 FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		50.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	017286 FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
EAA	29 10/02/2023	017284 FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
EAA	21 07/03/2023	017706 FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		418.00	0.00	
EAA	21 07/03/2023	017702 FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018080 FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018088 FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		303.00	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018100 FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE		368.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	222 31/03/2023	018592 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	41 13/04/2023	018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		595.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019325 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019324 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		70.00	0.00	
EAA	38 11/05/2023	019294 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
EAA	124 23/05/2023	019638 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
EAA	227 31/05/2023	019861 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINE		1,071.60	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019994 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		266.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020276 1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		100.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020296 1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		480.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020602 REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	019996 1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		685.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	019995 1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		500.50	0.00	
EAA	12 04/07/2023	020438 1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DECADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	12 04/07/2023	020454 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
EAA	79 13/07/2023	020754 1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		445.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	021388 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STHIL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
EAA	117 08/08/2023	022012 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		150.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021925 1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021928 1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		459.00	0.00	
EAA	99 22/08/2023	021924 1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
EAA	34 12/09/2023	022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES E		1,550.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022362 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		654.00	0.00	
EAA	130 21/09/2023	022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130 21/09/2023	022432 1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022603 2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022581 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022729 1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022554 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022550 1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
EAA	183 28/09/2023	022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023	023381 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE		304.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023603 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023386 1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		303.00	0.00	
EAA	55 16/11/2023	023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMI		419.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024304 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024303 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES		330.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024301 REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		940.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024695 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER, 1.020 METRO CADENA MOTO 3/8 X .05 X 1.3MM 22 CADENA, 1.300 METRO C		852.90	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERR		708.64	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025355 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		1,552.00	0.00	
8270 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
8270 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
8270 3 357003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
ENN	5 11/05/2023	019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
ENN	11 15/08/2023	021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023	022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
ENN	43 21/09/2023	022479 1 COPLÉ 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN		34.00	0.00	
ENN	23 17/10/2023	022874 1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	
8270 3 357004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8270 3 357004 000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8270 3 357004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8270 3 357004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 04/04/2023	019028 REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
EAA	269 19/06/2023	021007 UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i.		2,100.00	0.00	
8270 3 361001		Difusión Social	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	0.00	980,824.35
8270 3 361001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	0.00	980,824.35
EAA	146 31/01/2023	017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	147 31/01/2023	017334 FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,065.36	0.00	
EAA	148 31/01/2023	017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	149 31/01/2023	017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	150 31/01/2023	017354 FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	151 31/01/2023	017351 FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	152 31/01/2023	017349 FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	153 31/01/2023	017347 FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	154 31/01/2023	017345 FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	155 31/01/2023	017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	156 31/01/2023	017340 FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	157 31/01/2023	017337 FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	158 31/01/2023	017332 FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	159 31/01/2023	017362 FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	166 28/02/2023	017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	168 28/02/2023	017881 FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	170 28/02/2023	017883 FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	171 28/02/2023	017901 FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	173 28/02/2023	017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,021.82	0.00	
EAA	174 28/02/2023	017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	28/02/2023	017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	177	28/02/2023	017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	178	28/02/2023	017896 FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	180	28/02/2023	017897 FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	182	28/02/2023	017898 FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	183	28/02/2023	017876 FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	185	28/02/2023	017899 FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	203	28/02/2023	018009 FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	115	02/03/2023	018336 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	77	03/03/2023	018234 FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	183	30/03/2023	018621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	185	30/03/2023	018619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	186	30/03/2023	018636 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	187	30/03/2023	018635 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	188	30/03/2023	018634 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	189	30/03/2023	018625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	190	30/03/2023	018638 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	191	30/03/2023	018633 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	192	30/03/2023	018632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	193	30/03/2023	018627 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	194	30/03/2023	018626 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	195	30/03/2023	018624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	196	30/03/2023	018623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	199	30/03/2023	018622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	200	30/03/2023	018637 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	201	30/03/2023	018628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	147	27/04/2023	019175 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	149	27/04/2023	019177 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	150	27/04/2023	019178 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	151	27/04/2023	019179 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	152	27/04/2023	019180 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	153	27/04/2023	019181 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	154	27/04/2023	019182 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	155	27/04/2023	019183 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	156	27/04/2023	019184 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	157	27/04/2023	019185 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	158	27/04/2023	019186 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	159	27/04/2023	019187 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	160	27/04/2023	019188 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	161	27/04/2023	019189 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	162	27/04/2023	019174 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	182	28/04/2023	019278 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	215	31/05/2023	019952 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	240	31/05/2023	019872 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	241	31/05/2023	019871 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	242	31/05/2023	019870 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	243	31/05/2023	019869 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	247	31/05/2023	019867 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	248	31/05/2023	019885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	249	31/05/2023	019874 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	250	31/05/2023	019873 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	251	31/05/2023	019883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	252	31/05/2023	019882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	253	31/05/2023	019875 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	254	31/05/2023	019877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	
EAA	255	31/05/2023	019878 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,000.00	0.00	
EAA	256	31/05/2023	019879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
EAA	257	31/05/2023	019880 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	209	30/06/2023	020815 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	210	30/06/2023	020817 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	212	30/06/2023	020818 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		20,000.00	0.00	
EAA	215	30/06/2023	020820 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
EAA	216	30/06/2023	020821 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217 30/06/2023	020823 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
EAA	219 30/06/2023	020824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	221 30/06/2023	020826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	222 30/06/2023	020830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	225 30/06/2023	020833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	226 30/06/2023	020839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	229 30/06/2023	020840 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	231 30/06/2023	020842 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	233 30/06/2023	020843 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		5,800.00	0.00	
EAA	234 30/06/2023	020845 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	235 30/06/2023	020848 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	174 26/07/2023	021461 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,200.00	0.00	
EAA	167 27/07/2023	021460 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,000.00	0.00	
EAA	168 27/07/2023	021456 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,021.79	0.00	
EAA	169 27/07/2023	021458 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,900.00	0.00	
EAA	170 27/07/2023	021457 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,640.00	0.00	
EAA	171 27/07/2023	021470 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	172 27/07/2023	021469 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	173 27/07/2023	021468 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	175 27/07/2023	021459 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		2,500.00	0.00	
EAA	176 27/07/2023	021462 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
EAA	177 27/07/2023	021467 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	178 27/07/2023	021464 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	179 27/07/2023	021465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	180 27/07/2023	021466 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	243 27/07/2023	021463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		4,043.57	0.00	
EAA	196 28/07/2023	021483 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	184 31/08/2023	022247 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	185 31/08/2023	022240 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	186 31/08/2023	022242 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	187 31/08/2023	022249 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	188 31/08/2023	022243 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189	31/08/2023	022244 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	190	31/08/2023	022250 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	191	31/08/2023	022251 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	193	31/08/2023	022252 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	194	31/08/2023	022232 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	195	31/08/2023	022230 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	196	31/08/2023	022234 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	197	31/08/2023	022235 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	198	31/08/2023	022237 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	199	31/08/2023	022238 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	200	31/08/2023	022245 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	166	28/09/2023	022881 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	167	28/09/2023	022882 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	168	28/09/2023	022883 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	169	28/09/2023	022885 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	170	28/09/2023	022886 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	176	28/09/2023	022891 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	178	28/09/2023	022893 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	180	28/09/2023	022894 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	182	28/09/2023	022895 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	184	28/09/2023	022897 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	185	28/09/2023	022898 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	188	28/09/2023	022899 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	190	28/09/2023	022900 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	193	28/09/2023	022901 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	195	28/09/2023	022903 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	216	29/09/2023	023071 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	177	31/10/2023	023632 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	178	31/10/2023	023631 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	179	31/10/2023	023630 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	180	31/10/2023	023629 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	181	31/10/2023	023628 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	182	31/10/2023	023625 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	183	31/10/2023	023614 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	184	31/10/2023	023613 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	185	31/10/2023	023616 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	186	31/10/2023	023617 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	187	31/10/2023	023618 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	188	31/10/2023	023619 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	189	31/10/2023	023621 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	190	31/10/2023	023622 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	191	31/10/2023	023623 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	192	31/10/2023	023624 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	161	30/11/2023	024373 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	163	30/11/2023	024375 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	164	30/11/2023	024376 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	165	30/11/2023	024377 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	166	30/11/2023	024379 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	169	30/11/2023	024380 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	171	30/11/2023	024381 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	172	30/11/2023	024383 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	175	30/11/2023	024384 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	176	30/11/2023	024385 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	179	30/11/2023	024386 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	183	30/11/2023	024388 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	185	30/11/2023	024389 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	187	30/11/2023	024390 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	188	30/11/2023	024392 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	189	30/11/2023	024393 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	80	14/12/2023	024833 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	81	14/12/2023	024824 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EAA	83	14/12/2023	024826 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	84	14/12/2023	024830 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
EAA	86	14/12/2023	024827 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	87	14/12/2023	024828 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	88	14/12/2023	024829 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
EAA	89	14/12/2023	024831 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
EAA	90	14/12/2023	024832 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
EAA	91	14/12/2023	024834 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93 14/12/2023	024835 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	94 14/12/2023	024839 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
EAA	95 14/12/2023	024836 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	97 14/12/2023	024837 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
EAA	104 18/12/2023	024877 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	105 18/12/2023	024879 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
8270 3 361001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8270 3 361001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
EAA	26 02/02/2023	017527 FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASI		150.00	0.00	
EAA	184 24/02/2023	017916 FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIG		150.00	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018812 FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS AS		150.00	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019356 F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971		200.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020239 F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 697		200.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020222 F-100BR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 69711		200.00	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024656 FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASI		200.00	0.00	
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	488,799.48	0.00	488,799.48
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	204,220.60	0.00	204,220.60
8270 3 375001 000001	001000	REGIDORES	0.00	17,295.56	0.00	17,295.56
8270 3 375001 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	17,295.56	0.00	17,295.56
D	135 30/06/2023	021134 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		909.41	0.00	
D	136 30/06/2023	021140 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		853.05	0.00	
D	137 30/06/2023	021141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		853.05	0.00	
D	141 30/06/2023	021148 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,100.00	0.00	
D	142 30/06/2023	021149 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		901.05	0.00	
D	143 30/06/2023	021153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		1,502.00	0.00	
D	120 24/08/2023	022286 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		649.00	0.00	
D	69 29/11/2023	024359 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		1,378.00	0.00	
D	71 29/11/2023	024363 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RU		1,000.00	0.00	
D	86 29/11/2023	024411 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		2,078.00	0.00	
D	88 29/11/2023	024425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		1,926.00	0.00	
D	2 06/12/2023	024748 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GO		700.00	0.00	
EAA	272 12/06/2023	021081 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		1,778.00	0.00	
EAA	148 29/08/2023	022006 GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO		1,520.00	0.00	
EAA	71 15/09/2023	021137 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		148.00	0.00	
8270 3 375001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,068.55	0.00	28,068.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,068.55	0.00	28,068.55
D	10 08/02/2023 017646	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCIS		160.00	0.00	
D	4 01/03/2023 018229	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCIS		752.00	0.00	
D	7 07/03/2023 018252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		169.00	0.00	
D	26 16/03/2023 018418	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRA		300.00	0.00	
D	95 25/04/2023 019370	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		536.00	0.00	
D	16 02/05/2023 019519	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO		418.00	0.00	
D	17 04/05/2023 019521	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		250.00	0.00	
D	23 04/05/2023 019557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		200.00	0.00	
D	25 04/05/2023 019562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		250.00	0.00	
D	28 05/05/2023 019577	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		778.00	0.00	
D	63 19/05/2023 019822	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		500.00	0.00	
D	74 26/05/2023 019881	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,024.00	0.00	
D	50 20/06/2023 020580	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		804.00	0.00	
D	77 28/06/2023 020740	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		874.00	0.00	
D	11 03/07/2023 021181	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		864.00	0.00	
D	17 11/07/2023 021206	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		200.00	0.00	
D	19 13/07/2023 021220	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		940.81	0.00	
D	42 20/07/2023 021341	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		924.16	0.00	
D	36 08/08/2023 021941	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANC		876.00	0.00	
D	32 15/08/2023 021929	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		989.00	0.00	
D	76 25/08/2023 022098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,018.00	0.00	
D	92 29/09/2023 022964	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCIS		900.00	0.00	
D	126 29/09/2023 023223	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		707.48	0.00	
D	15 11/10/2023 023321	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		926.99	0.00	
D	69 24/10/2023 023615	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		223.00	0.00	
D	69 24/10/2023 023615	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO L		777.00	0.00	
D	73 27/10/2023 023637	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		950.00	0.00	
D	80 31/10/2023 023715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		972.69	0.00	
D	82 31/10/2023 023731	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		722.69	0.00	
D	47 27/11/2023 024226	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		908.34	0.00	
D	23 11/12/2023 024841	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE		923.00	0.00	
EAA	2 01/03/2023 017522	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION DE DERECHOS		200.00	0.00	
EAA	165 28/03/2023 018501	GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LO		174.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106 19/05/2023	019729 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS ES		300.00	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019816 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		89.00	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019818 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		246.00	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019815 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		520.28	0.00	
EAA	138 24/05/2023	019817 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		89.00	0.00	
EAA	172 25/05/2023	019617 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ P		835.20	0.00	
EAA	52 08/06/2023	020373 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG, EN COORDINACION DE IMMUN		200.00	0.00	
EAA	172 28/06/2023	020679 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		919.91	0.00	
EAA	224 28/08/2023	022359 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ,		1,378.00	0.00	
EAA	48 12/09/2023	022525 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONA		1,002.00	0.00	
EAA	73 15/09/2023	022616 GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		627.00	0.00	
EAA	194 24/10/2023	023664 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		350.00	0.00	
EAA	49 03/11/2023	024091 GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENCIA CRIANZA		300.00	0.00	
8270 3 375001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
8270 3 375001 000001	002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
D	55 05/10/2023	023512 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOY		1,306.00	0.00	
8270 3 375001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,539.25	0.00	23,539.25
8270 3 375001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,539.25	0.00	23,539.25
D	69 27/01/2023	017469 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	105 28/02/2023	018221 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		548.00	0.00	
D	106 28/02/2023	018222 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	108 11/04/2023	019493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		548.00	0.00	
D	92 30/05/2023	020059 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		800.00	0.00	
D	12 02/06/2023	020377 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER		1,300.00	0.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		309.00	0.00	
D	74 23/06/2023	020737 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		500.00	0.00	
D	75 23/06/2023	020738 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DI		215.00	0.00	
D	76 23/06/2023	020739 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	47 20/07/2023	021398 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		652.00	0.00	
D	97 17/08/2023	022167 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		950.00	0.00	
D	45 21/08/2023	021951 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		778.00	0.00	
D	57 21/08/2023	021980 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		800.00	0.00	
D	127 31/08/2023	022255 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		552.00	0.00	
D	120 27/09/2023	023195 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		726.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	125 27/09/2023	023202 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		702.25	0.00	
D	14 09/10/2023	023319 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	16 09/10/2023	023324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER		752.00	0.00	
D	7 03/11/2023	024081 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	37 03/11/2023	024090 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,100.00	0.00	
D	38 03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		598.00	0.00	
D	38 03/11/2023	024066 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		302.00	0.00	
D	44 03/11/2023	024211 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH		410.00	0.00	
D	49 17/11/2023	024239 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		862.00	0.00	
D	48 22/11/2023	024233 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER M		935.00	0.00	
D	65 22/11/2023	024339 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		819.00	0.00	
D	68 22/11/2023	024351 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		752.00	0.00	
D	84 22/11/2023	024404 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		627.00	0.00	
D	48 14/12/2023	024905 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		900.00	0.00	
D	49 19/12/2023	024910 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCH		652.00	0.00	
D	50 19/12/2023	024911 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		552.00	0.00	
D	53 19/12/2023	024914 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		900.00	0.00	
EAA	149 29/08/2023	021981 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		94.00	0.00	
	8270 3 375001 000001	006004 SINDICO PROCURADOR	0.00	77,836.29	0.00	77,836.29
	8270 3 375001 000001	006004 00000 SINDICO PROCURADOR	0.00	76,891.10	0.00	76,891.10
D	21 12/01/2023	017143 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERAST		200.00	0.00	
D	33 16/01/2023	017414 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		1,266.00	0.00	
D	62 20/01/2023	017452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		914.00	0.00	
D	11 08/02/2023	017648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,078.00	0.00	
D	16 09/02/2023	017662 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,478.00	0.00	
D	29 13/02/2023	017694 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		6,255.92	0.00	
D	33 14/02/2023	017745 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS AN		1,171.36	0.00	
D	35 15/02/2023	017752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ		1,656.00	0.00	
D	36 15/02/2023	017758 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		1,274.00	0.00	
D	69 28/02/2023	017928 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	70 28/02/2023	017926 COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
D	6 07/03/2023	018232 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA		976.31	0.00	
D	11 13/03/2023	018294 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		2,028.00	0.00	
D	37 21/03/2023	018533 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		250.00	0.00	
D	77 31/03/2023	018842 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,439.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	17/04/2023	019026 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,195.35	0.00	
D	29	21/04/2023	019073 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTO		1,454.78	0.00	
D	75	28/04/2023	019284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH		1,363.00	0.00	
D	22	04/05/2023	019555 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VE		1,095.00	0.00	
D	41	12/05/2023	019629 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORG		1,367.00	0.00	
D	64	24/05/2023	019823 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		867.00	0.00	
D	79	25/05/2023	019935 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA S		926.00	0.00	
D	79	27/06/2023	020742 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		574.00	0.00	
D	78	28/06/2023	020741 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,456.00	0.00	
D	80	28/06/2023	020743 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		598.00	0.00	
D	148	30/06/2023	021173 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHE		1,706.00	0.00	
D	75	25/07/2023	021506 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		700.00	0.00	
D	33	08/08/2023	021931 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,019.00	0.00	
D	39	18/08/2023	021944 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		1,350.00	0.00	
D	40	18/08/2023	021946 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		2,028.00	0.00	
D	75	24/08/2023	022097 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		761.60	0.00	
D	82	29/08/2023	022107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,449.00	0.00	
D	42	20/09/2023	022600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		11,860.82	0.00	
D	50	20/09/2023	022658 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINO		652.00	0.00	
D	52	20/09/2023	022676 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SA		2,837.01	0.00	
D	53	20/09/2023	022678 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,378.00	0.00	
D	1	02/10/2023	023274 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		1,056.00	0.00	
D	5	05/10/2023	023282 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,287.00	0.00	
D	47	18/10/2023	023417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,378.00	0.00	
D	96	18/10/2023	023759 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		789.00	0.00	
D	79	26/10/2023	023712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,299.00	0.00	
D	81	31/10/2023	023723 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,136.00	0.00	
D	97	31/10/2023	023762 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,767.00	0.00	
D	14	06/11/2023	024092 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		928.00	0.00	
D	24	10/11/2023	024108 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		952.48	0.00	
D	26	14/11/2023	024112 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		980.35	0.00	
D	3	13/12/2023	024761 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTOR		1,556.00	0.00	
D	124	28/12/2023	025155 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,278.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017683 F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		89.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	10/02/2023	017680 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCOLIZACION D		89.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017684 F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOC		500.00	0.00	
EAA	43	10/02/2023	017685 F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTO		389.00	0.00	
EAA	151	25/05/2023	019821 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		798.00	0.00	
EAA	49	05/06/2023	020362 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A COMITES DE C		475.12	0.00	
EAA	95	23/08/2023	021509 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. J		182.00	0.00	
EAA	53	09/10/2023	023318 GASTOS REALIZADOS DE LA C.NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P		678.00	0.00	
EAA	193	26/10/2023	023635 GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		104.00	0.00	
8270 3 375001 000001	006004	00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	0.00	945.19
EAA	95	18/05/2023	019669 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS COMUNIDADE		945.19	0.00	
8270 3 375001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
8270 3 375001 000001	006005	00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
D	33	09/11/2023	024105 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ		2,117.00	0.00	
8270 3 375001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
8270 3 375001 000001	006006	00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
D	92	30/06/2023	020800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LO		2,800.00	0.00	
D	25	30/08/2023	022168 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA		1,077.00	0.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		26.00	0.00	
D	126	14/11/2023	024767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		1,096.00	0.00	
EAA	174	26/10/2023	023620 GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VI		802.00	0.00	
8270 3 375001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	0.00	15,248.26
8270 3 375001 000001	006007	00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	0.00	15,248.26
D	15	11/01/2023	017070 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	35	19/01/2023	017419 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		200.00	0.00	
D	60	26/01/2023	017462 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	66	31/01/2023	017516 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		1,000.00	0.00	
D	49	22/02/2023	017860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		200.00	0.00	
D	15	15/03/2023	018333 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	41	23/03/2023	018542 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CA		867.00	0.00	
D	53	27/03/2023	018577 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		600.00	0.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		600.00	0.00	
D	92	31/03/2023	018908 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO C		178.00	0.00	
D	3	13/04/2023	018930 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		548.00	0.00	
D	48	24/04/2023	019127 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,358.00	0.00	
D	48	18/05/2023	019680 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		800.00	0.00	
D	107	18/05/2023	020086 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	19/05/2023	019694 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,206.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		600.00	0.00	
D	38	15/06/2023	020461 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA C		285.00	0.00	
D	45	19/06/2023	020545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		1,191.00	0.00	
D	23	08/08/2023	021797 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO		300.00	0.00	
D	41	08/08/2023	021947 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		194.00	0.00	
D	18	11/10/2023	023322 COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNAN		500.00	0.00	
D	88	25/10/2023	023709 COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO M		1,128.00	0.00	
D	31	10/11/2023	024109 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		395.26	0.00	
D	51	22/11/2023	024214 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		300.00	0.00	
D	22	13/12/2023	024840 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		250.00	0.00	
EAA	54	16/01/2023	017073 GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARINA DE PESC		500.00	0.00	
EAA	56	10/03/2023	018308 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NORTE 2023, D		348.00	0.00	
EAA	50	07/06/2023	020365 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA	50	07/06/2023	020363 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA	50	07/06/2023	020367 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
	8270 3 375001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,847.19	0.00	7,847.19
	8270 3 375001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,847.19	0.00	7,847.19
D	53	17/02/2023	017864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		856.00	0.00	
D	86	29/05/2023	019966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO		400.00	0.00	
D	55	19/06/2023	020636 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHAD		2,500.00	0.00	
D	21	14/07/2023	021223 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		1,664.00	0.00	
D	71	20/10/2023	023646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONT		1,027.19	0.00	
EAA	160	03/07/2023	021447 GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VER		900.00	0.00	
EAA	128	16/11/2023	024273 GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMPRESAS DE C		500.00	0.00	
	8270 3 375001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	0.00	22,907.50
	8270 3 375001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	0.00	22,907.50
D	22	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		48.00	0.00	
D	22	12/01/2023	017145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	64	20/01/2023	017453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	6	02/02/2023	017629 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
D	45	21/02/2023	017846 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		898.00	0.00	
D	55	27/03/2023	018593 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		600.00	0.00	
D	53	25/04/2023	019143 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		700.00	0.00	
D	27	05/05/2023	019575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		759.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	05/05/2023	019580 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		894.00	0.00	
D	31	05/05/2023	019581 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		648.00	0.00	
D	73	26/05/2023	019876 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,200.00	0.00	
D	19	08/06/2023	020395 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BEL		8,000.00	0.00	
D	15	12/06/2023	020381 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		500.00	0.00	
D	114	22/06/2023	020921 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		298.00	0.00	
D	115	30/06/2023	020923 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		846.00	0.00	
D	116	30/06/2023	020954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		855.00	0.00	
D	58	01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		-8,000.00	0.00	
D	85	18/08/2023	022137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,067.00	0.00	
D	75	26/09/2023	022843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		950.00	0.00	
D	68	20/10/2023	023626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		950.00	0.00	
D	77	20/10/2023	023701 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		700.00	0.00	
D	46	01/11/2023	024215 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,000.00	0.00	
D	25	13/11/2023	024110 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		944.00	0.00	
D	63	28/11/2023	024330 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		959.00	0.00	
D	64	28/11/2023	024333 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
D	24	11/12/2023	024843 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		800.00	0.00	
EAA	57	22/02/2023	017857 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		845.00	0.00	
EAA	100	15/03/2023	018419 F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CA		200.00	0.00	
EAA	175	26/05/2023	019886 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		1,283.83	0.00	
EAA	2	04/07/2023	020973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		250.00	0.00	
EAA	26	01/09/2023	022489 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		965.00	0.00	
EAA	25	04/09/2023	022486 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		200.00	0.00	
EAA	70	14/12/2023	024796 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	70	14/12/2023	024798 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		947.67	0.00	
EAA	169	27/12/2023	024960 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		200.00	0.00	
EAA	169	27/12/2023	025122 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		500.00	0.00	
8270 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8270 3 375001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		89.00	0.00	
D	61	30/01/2023	017475 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		443.00	0.00	
D	22	11/10/2023	023339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERA		1,556.00	0.00	
8270 3 375001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	0.00	166.00
8270 3 375001 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	0.00	166.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52 23/02/2023	017863 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SA		166.00	0.00	
8270 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	121,192.69	0.00	121,192.69
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	0.00	31,081.77
8270 3 375001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	0.00	31,081.77
D	72 31/01/2023	017488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VE		687.21	0.00	
D	13 07/02/2023	017652 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,504.00	0.00	
D	34 15/02/2023	017749 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		1,202.21	0.00	
D	3 01/03/2023	018228 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		867.00	0.00	
D	28 17/04/2023	019072 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTE		1,404.11	0.00	
D	11 12/06/2023	020376 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,500.00	0.00	
D	32 14/06/2023	020423 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,500.00	0.00	
D	52 22/06/2023	020582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		778.00	0.00	
D	27 17/07/2023	021251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		837.43	0.00	
D	99 31/08/2023	022213 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,374.00	0.00	
D	54 21/09/2023	022679 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,486.49	0.00	
D	16 08/11/2023	024096 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,500.00	0.00	
D	65 20/12/2023	024964 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		964.00	0.00	
D	183 29/12/2023	025478 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,806.28	0.00	
EAA	167 24/01/2023	017440 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		83.00	0.00	
EAA	167 24/01/2023	017439 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		83.00	0.00	
EAA	167 24/01/2023	017438 GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJERCICIO FISC		83.00	0.00	
EAA	36 02/02/2023	017625 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,260.00	0.00	
EAA	133 22/03/2023	018521 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133 22/03/2023	018520 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133 22/03/2023	018518 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133 22/03/2023	018519 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		89.00	0.00	
EAA	133 22/03/2023	018523 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA DE DOCUMENT		452.00	0.00	
EAA	90 18/05/2023	019645 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE		856.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023	020003 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023	020001 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 30/05/2023 020004	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	202 30/05/2023 020002	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		89.00	0.00	
EAA	143 21/09/2023 022817	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COLABORACION		1,618.00	0.00	
EAA	74 14/11/2023 024116	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CON LUCES QU		1,004.04	0.00	
EAA	131 16/11/2023 024293	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANT		752.00	0.00	
EAA	77 06/12/2023 024823	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EJE		1,056.00	0.00	
EAA	158 19/12/2023 025051	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE		1,432.00	0.00	
EAA	211 29/12/2023 025258	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE COL		1,907.00	0.00	
EAA	211 29/12/2023 025254	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETE		2,373.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00		0.00	4,300.98
	8270 3 375001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	0.00	4,300.98
D	38 05/05/2023 019576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPE		1,443.00	0.00	
D	56 22/08/2023 021977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PENU		967.00	0.00	
EAA	100 16/02/2023 017777	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	100 16/02/2023 017727	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		179.99	0.00	
EAA	197 28/02/2023 018006	F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DO		110.99	0.00	
EAA	69 14/03/2023 018330	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	244 31/03/2023 018835	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	29 13/04/2023 018922	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	180 27/04/2023 019280	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	69 04/05/2023 019565	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	92 15/05/2023 019652	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
EAA	50 06/12/2023 024751	GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSU		200.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	49,842.46	0.00	49,842.46
	8270 3 375001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,842.46	0.00	49,842.46
D	7 12/01/2023 017068	VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAM		1,444.00	0.00	
D	68 23/01/2023 017455	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	46 31/01/2023 017482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,443.00	0.00	
D	7 02/02/2023 017630	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANT		7,273.01	0.00	
D	14 08/02/2023 017654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		900.00	0.00	
D	46 22/02/2023 017855	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,456.00	0.00	
D	25 16/03/2023 018413	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		956.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	10/04/2023	018936 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		984.32	0.00	
D	5	10/04/2023	018939 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,321.00	0.00	
D	70	27/04/2023	019279 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE		956.00	0.00	
D	14	02/05/2023	019517 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		956.00	0.00	
D	32	09/05/2023	019582 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	45	18/05/2023	019654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,538.00	0.00	
D	56	23/05/2023	019783 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTE		356.00	0.00	
D	80	29/05/2023	019919 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,500.00	0.00	
D	103	31/05/2023	020068 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR O		1,319.00	0.00	
D	14	06/07/2023	021195 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,267.02	0.00	
D	16	10/07/2023	021205 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		815.25	0.00	
D	21	15/08/2023	021802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,500.00	0.00	
D	35	17/08/2023	021934 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,563.00	0.00	
D	71	25/08/2023	022087 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,806.12	0.00	
D	72	25/08/2023	022089 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,056.00	0.00	
D	58	22/09/2023	022700 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		954.16	0.00	
D	20	12/10/2023	023335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,600.00	0.00	
D	32	16/10/2023	023390 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,600.00	0.00	
D	89	26/10/2023	023710 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		2,000.00	0.00	
D	36	07/11/2023	024094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,757.40	0.00	
D	40	28/11/2023	024209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		1,788.01	0.00	
D	60	29/11/2023	024297 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,425.09	0.00	
D	138	28/12/2023	025210 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,810.85	0.00	
EAA	27	06/06/2023	019583 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A E		331.00	0.00	
EAA	27	06/06/2023	017457 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A EN		145.00	0.00	
EAA	27	06/06/2023	017655 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVEN		56.00	0.00	
EAA	27	06/06/2023	019936 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR		383.00	0.00	
EAA	219	29/12/2023	025259 GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD		2,582.23	0.00	
	8270 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,915.84	0.00	5,915.84
	8270 3 375001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	0.00	5,915.84
D	74	28/04/2023	019283 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		1,455.00	0.00	
D	12	06/07/2023	021186 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,250.25	0.00	
D	55	25/07/2023	021414 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		356.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	25/07/2023	021425 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		1,354.59	0.00	
EAA	168	19/01/2023	017446 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		83.00	0.00	
EAA	168	19/01/2023	017445 GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JE		83.00	0.00	
EAA	40	08/02/2023	017661 GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		178.00	0.00	
EAA	47	13/04/2023	018883 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		978.00	0.00	
EAA	5	04/07/2023	020808 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		178.00	0.00	
8270 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,051.64	0.00	30,051.64
8270 3 375001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,051.64	0.00	30,051.64
D	8	07/02/2023	017633 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		639.64	0.00	
D	37	15/02/2023	017760 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		247.00	0.00	
D	50	23/02/2023	017861 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	76	28/02/2023	017973 COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACH		1,402.00	0.00	
D	9	07/03/2023	018286 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		800.00	0.00	
D	39	23/03/2023	018540 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		1,106.00	0.00	
D	40	23/03/2023	018541 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		963.00	0.00	
D	76	28/03/2023	018841 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	66	10/04/2023	019260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO V		1,456.00	0.00	
D	18	18/04/2023	019051 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		926.00	0.00	
D	20	19/04/2023	019052 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	69	26/04/2023	019277 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	55	23/05/2023	019781 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		898.00	0.00	
D	3	02/06/2023	020360 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		1,069.00	0.00	
D	16	12/06/2023	020383 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	107	23/06/2023	020819 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		928.00	0.00	
D	112	23/06/2023	020908 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		1,052.00	0.00	
D	13	06/07/2023	021192 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO		956.00	0.00	
D	18	12/07/2023	021208 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	28	17/07/2023	021258 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		200.00	0.00	
D	48	24/07/2023	021399 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		200.00	0.00	
D	16	02/08/2023	021794 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		300.00	0.00	
D	102	04/08/2023	022214 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO G		872.00	0.00	
D	110	04/08/2023	022257 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO		263.00	0.00	
D	17	07/08/2023	021795 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		956.00	0.00	
D	84	24/08/2023	022125 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	28/08/2023	022108 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		400.00	0.00	
D	57	06/09/2023	022698 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	07/09/2023	022511 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO		1,002.00	0.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		700.00	0.00	
D	30	12/09/2023	022523 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		52.00	0.00	
D	108	26/09/2023	023106 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		230.00	0.00	
D	109	29/09/2023	023104 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		159.00	0.00	
D	11	05/10/2023	023284 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO A		240.00	0.00	
D	24	12/10/2023	023352 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URE		1,056.00	0.00	
D	25	13/10/2023	023359 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		1,002.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		0.00	0.00	
D	56	18/10/2023	023514 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORT		250.00	0.00	
D	85	20/10/2023	023641 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		700.00	0.00	
D	30	13/11/2023	024111 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		454.00	0.00	
D	42	21/11/2023	024213 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
EAA	221	31/03/2023	018774 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		374.00	0.00	
EAA	127	20/06/2023	020663 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		648.00	0.00	
EAA	1	03/07/2023	020909 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		163.00	0.00	
EAA	71	14/07/2023	021225 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		200.00	0.00	
EAA	164	30/08/2023	022156 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO		1,299.00	0.00	
EAA	47	06/10/2023	023289 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUATIE		200.00	0.00	
EAA	47	06/10/2023	023288 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	195	24/10/2023	023705 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		243.00	0.00	
EAA	130	16/11/2023	024291 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		180.00	0.00	
EAA	6	05/12/2023	024391 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
EAA	68	14/12/2023	024781 GASOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		200.00	0.00	
EAA	175	27/12/2023	025118 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		964.00	0.00	
	8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,776.69	0.00	63,776.69
	8270 3 375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00
	8270 3 375001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00
D	34	17/01/2023	017417 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		837.00	0.00	
D	33	22/03/2023	018452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,002.00	0.00	
D	61	25/05/2023	019819 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		600.00	0.00	
D	17	13/06/2023	020385 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		200.00	0.00	
D	82	29/06/2023	020764 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6 05/07/2023	021171 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		2,000.00	0.00	
D	37 09/08/2023	021942 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,255.00	0.00	
D	95 18/10/2023	023752 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		400.00	0.00	
D	57 21/11/2023	024290 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		300.00	0.00	
D	46 13/12/2023	024902 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		600.00	0.00	
D	47 13/12/2023	024904 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		2,600.00	0.00	
D	111 13/12/2023	025106 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		400.00	0.00	
D	17 14/12/2023	024820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		500.00	0.00	
D	106 14/12/2023	025073 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,210.00	0.00	
EAA	19 04/07/2023	020765 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. Y		148.00	0.00	
EAA	64 07/07/2023	021202 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		200.00	0.00	
8270 3 375001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	0.00	17,637.65
8270 3 375001 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	17,637.65	0.00	17,637.65
D	29 16/05/2023	019579 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		878.00	0.00	
D	59 23/08/2023	021986 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		839.78	0.00	
D	62 23/08/2023	021991 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		678.00	0.00	
D	74 24/08/2023	022093 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		1,806.00	0.00	
D	105 31/08/2023	022239 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		2,733.80	0.00	
D	21 07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		740.04	0.00	
D	21 07/09/2023	022510 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO AN		89.00	0.00	
D	24 12/09/2023	022518 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO A		2,513.00	0.00	
D	41 14/09/2023	022597 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		3,286.43	0.00	
D	66 23/11/2023	024340 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO		1,425.00	0.00	
D	6 06/12/2023	024749 COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANG		1,092.60	0.00	
EAA	76 17/08/2023	021922 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		778.00	0.00	
EAA	76 17/08/2023	021921 GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGUL		778.00	0.00	
8270 3 375001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	0.00	15,295.01
8270 3 375001 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	0.00	15,295.01
D	83 15/05/2023	019961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		4,000.00	0.00	
D	58 01/07/2023	021433 RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GAS		8,000.00	0.00	
D	163 28/12/2023	025278 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		2,295.01	0.00	
EAA	210 30/05/2023	020005 GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURALES "CREA,		1,000.00	0.00	
8270 3 375001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	0.00	18,092.03
8270 3 375001 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	0.00	18,092.03
D	39 20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		89.00	0.00	
D	39 20/02/2023	017780 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		495.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	22/02/2023	017862 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		478.00	0.00	
D	71	27/02/2023	017931 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		500.00	0.00	
D	5	07/03/2023	018230 COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO		369.00	0.00	
D	21	15/03/2023	018408 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,648.00	0.00	
D	56	29/03/2023	018646 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,686.03	0.00	
D	99	28/04/2023	019406 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		913.00	0.00	
D	15	02/05/2023	019518 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,163.00	0.00	
D	43	09/05/2023	019646 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		668.00	0.00	
D	97	22/05/2023	020064 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTO		774.00	0.00	
D	95	30/05/2023	020062 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPE		276.00	0.00	
D	98	31/05/2023	020065 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,228.00	0.00	
D	93	30/06/2023	020802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA S		230.00	0.00	
D	44	18/08/2023	021950 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		1,128.00	0.00	
D	60	18/08/2023	021987 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		700.00	0.00	
D	27	31/08/2023	022212 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		250.00	0.00	
D	56	20/09/2023	022691 COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVAR		1,128.00	0.00	
D	7	09/10/2023	023292 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,178.00	0.00	
D	41	16/11/2023	024212 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,178.00	0.00	
D	16	13/12/2023	024799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		481.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019812 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		24.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019811 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		708.00	0.00	
EAA	142	24/05/2023	019813 GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		800.00	0.00	
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
8270 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
8270 3 375001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		500.00	0.00	
D	10	03/03/2023	018287 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,284.00	0.00	
D	82	30/03/2023	018877 COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BAR		2,000.00	0.00	
D	63	24/04/2023	019268 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		9,979.96	0.00	
D	84	09/06/2023	020767 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CO		1,000.00	0.00	
D	81	15/06/2023	020734 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER C		1,000.00	0.00	
D	20	12/07/2023	021221 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX		1,450.00	0.00	
D	22	12/07/2023	021224 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBER		1,950.00	0.00	
D	26	13/07/2023	021249 COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		5,924.63	0.00	
D	113	31/08/2023	022259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,851.00	0.00	
D	117	31/08/2023	022267 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA		1,151.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	31/08/2023	022287] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		691.00	0.00	
D	130	31/08/2023	022309] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		9,235.00	0.00	
D	73	21/09/2023	022823] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,200.00	0.00	
D	78	22/09/2023	022859] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,950.00	0.00	
D	76	25/09/2023	022858] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,700.00	0.00	
D	107	29/09/2023	022957] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,093.00	0.00	
D	30	13/10/2023	023368] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,950.00	0.00	
D	17	08/11/2023	024097] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,203.68	0.00	
D	9	11/12/2023	024779] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,150.00	0.00	
D	25	11/12/2023	024845] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		676.98	0.00	
D	27	11/12/2023	024849] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		1,947.00	0.00	
D	40	11/12/2023	024867] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		2,200.00	0.00	
D	43	11/12/2023	024894] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITE		2,940.00	0.00	
D	52	18/12/2023	024917] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,200.00	0.00	
D	104	27/12/2023	025070] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,047.00	0.00	
D	117	27/12/2023	025134] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,694.00	0.00	
D	115	28/12/2023	025132] COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCIN		2,400.00	0.00	
D	116	28/12/2023	025133] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	122	28/12/2023	025149] COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		1,200.00	0.00	
D	135	28/12/2023	025207] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		3,900.00	0.00	
D	166	28/12/2023	025376] COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA AL		3,288.00	0.00	
D	178	28/12/2023	025467] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO		1,200.00	0.00	
D	169	29/12/2023	025444] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	171	29/12/2023	025456] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MON		2,883.16	0.00	
D	172	29/12/2023	025458] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		1,050.09	0.00	
D	174	29/12/2023	025460] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,200.00	0.00	
D	179	29/12/2023	025468] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BU		1,600.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		1,460.00	0.00	
D	187	29/12/2023	025516] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ		1,200.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017540] F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		945.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017539] F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS		553.00	0.00	
ENN	14	08/02/2023	017537] F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BAR		955.00	0.00	
ENN	36	16/06/2023	020544] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		698.00	0.00	
ENN	4	04/09/2023	022268] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,574.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	9	04/09/2023	022297 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
ENN	13	08/09/2023	022516 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		814.00	0.00	
ENN	17	14/09/2023	022587 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		618.00	0.00	
ENN	11	04/10/2023	023280 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		685.00	0.00	
ENN	32	21/11/2023	024281 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		511.00	0.00	
ENN	3	05/12/2023	024399 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		740.00	0.00	
ENN	64	26/12/2023	025062 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		1,173.00	0.00	
ENN	85	29/12/2023	025194 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		559.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	303,476.92	0.00	303,476.92
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	303,476.92	0.00	303,476.92
8270 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	0.00	244,623.72
8270 3 382001 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	244,623.72	0.00	244,623.72
D	194	31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		20,000.00	0.00	
EAA	73	10/02/2023	017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
EAA	187	28/02/2023	017929 FF 6002B3 RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
EAA	226	31/03/2023	018772 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,217.86	0.00	
EAA	76	04/05/2023	019554 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	217	31/05/2023	019981 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023		20,000.00	0.00	
EAA	230	30/06/2023	020806 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	228	31/07/2023	021511 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	183	31/08/2023	022228 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	244	29/09/2023	023204 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	206	25/10/2023	023491 5 PZA FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, 5 PZA FOAMI PLIEGO COLORES, 400 PZ PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES, 1 BOLSA DE POPOTE BIODEGRDABLE 250GR,		4,188.00	0.00	
EAA	242	31/10/2023	023916 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	177	30/11/2023	024483 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
8270 3 382001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	58,853.20	0.00	58,853.20
8270 3 382001 000001 006008 000000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	58,853.20	0.00	58,853.20
EAA	270	22/06/2023	020987 JORNADAS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.		30,910.00	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021111 FACTURA TFZAAF2000627 2 PAQ. DE AGUA NATURAL 6PACK		1,500.49	0.00	
EAA	37	05/07/2023	021110 FACTURA TFZAAF2000626 1 REFRESCO SEVEN UP, 2 BEBID		1,552.71	0.00	
EAA	91	05/07/2023	021222 TRASLADO DE ARTISTAS PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	92 06/07/2023	021218 1 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "MALETA MÁGICA DEL GRUPO TABLAS", EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADIC		8,120.00	0.00	
EAA	83 14/07/2023	021233 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL DE ALFREDO CUADRAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOST		7,540.00	0.00	
EAA	105 15/09/2023	022693 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, PARA SU PRESENTACIÓN POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, A		2,320.00	0.00	
EAA	164 17/10/2023	023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4" 8" 12MM, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		3,430.00	0.00	
8270 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	55,158.19	0.00	55,158.19
8270 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	52,838.19	0.00	52,838.19
8270 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	0.00	25,661.19
8270 3 382002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,661.19	0.00	25,661.19
EAA	27 10/01/2023	017043 FF FC59D0 8 GUIA DE FLOR NATURAL, PARA DECORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE		4,640.00	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017530 FACTURA 375A3 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL		1,641.69	0.00	
EAA	141 21/02/2023	017666 FACTURA 553 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL EXGOBERNADOR JESÚS ALBERTO AGUILAR PADILLA.		2,500.00	0.00	
EAA	27 07/03/2023	018022 FACTURA 554 1 ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA EL VELORIO DE LA DRA ARMINDA PUENTE CARREÓN (DIRECTORA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA).		1,000.00	0.00	
EAA	83 18/05/2023	019081 JUNA CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIVEL DE JESÚS CASTRO LÓPEZ, CON DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 32, ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	
EAA	23 06/06/2023	019082 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. DAVID SÁNCHEZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	14 04/07/2023	020302 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE C.NOÉ ARMANDO SOBERANES AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	123 21/09/2023	022373 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA BERTHA DALIA OBESO GÁLVEZ, QUIEN ERA EMPLEADA SINDICALIZADA DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,160.00	0.00	
EAA	123 21/09/2023	022372 JUNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA MARIA DE JESÚS SANDOVAL ROSALES, MADRE DE EL DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL (GERENTE G		1,740.00	0.00	
EAA	150 26/09/2023	022601 1 CORONA DE FLORES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MERCEDES GODOY SANCHEZ MADRE DE MERCEDES CASTRO GODOY (DIRECTORA DE IMMUIJERES) DEL H. AYUN		1,160.00	0.00	
EAA	113 19/10/2023	022375 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CAMACHO ANGULO DE LA LOCALIDAD DEL CACHORON, ANGOSTURA, HERMANA DE LA C. MARICELA		1,160.00	0.00	
EAA	154 26/10/2023	023362 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PADRE DE LIC MATÍAS CASTRO ANGULO (COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL		1,392.00	0.00	
EAA	243 26/10/2023	023886 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SRA TRINIDAD SÁNCHEZ VALENZUELA, MADRE DE LIC SAÚL ESCÁRREGA SÁNCHEZ (JUEZ DEL REGISTRO CIVI		1,147.50	0.00	
EAA	180 30/11/2023	024742 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR JORGE HUMBERTO MASCAREÑO CAMACHO, CON DOMICILIO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	164 26/12/2023	024726 1 ARREGLO(CORONA) FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL SR LUCIANO ANGULO LEYVA, PADRE DEL LIC JAVIER ANGULO ANGULO (AUXILIAR DE LA SÍNDICA PROCURADOR		1,740.00	0.00	
EAA	217 29/12/2023	024728 1 CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C MANUEL ERNESTO BURGOS INODA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
8270 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,177.00	0.00	27,177.00
8270 3 382002 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,177.00	0.00	27,177.00
EAA	114 31/01/2023	017154 FACTURA 547 1 ARREGLO CENTRO DE MESA Y 1 CORONA DE FLOR NATURAL, PARA EL ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA UR		2,320.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45	10/03/2023	018099 FACTURA 555 1ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA MESA DE PRESIDUM PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, EL 24 DE FEBRERO DEL 2023		348.00	0.00	
EAA	169	28/03/2023	018400 1 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA (CEAIP), EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONE		348.00	0.00	
EAA	169	28/03/2023	018471 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO 85 ANIVERSARIO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA, LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE MA		348.00	0.00	
EAA	169	28/03/2023	018472 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA ACTO CÍVICO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 21		348.00	0.00	
EAA	213	30/05/2023	019788 1 CORONA DE FLOR NATURAL, 200 FLOR NATURAL PARA CUBRIR EVENTO EN EL PANTEÓN MPAL EN LA SIND, ALHUEY A MAESTROS ACAECIDOS, EL DÍA 15/MYO/2023		4,813.00	0.00	
EAA	213	30/05/2023	019789 1 CORONA NATURAL P/OFRENDA A LOS OBREROS ACAECIDOS (PANTEÓN MUNICIPAL DE ALHUEY), 1 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (ACTO CÍVICO EXPLANADA DEL PA		1,508.00	0.00	
EAA	213	30/05/2023	019787 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL 05 DE MAYO DEL AÑO		348.00	0.00	
EAA	94	16/06/2023	020333 3 CORONAS FLORALES P/OFRENDA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MARINA, LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COL		2,088.00	0.00	
EAA	106	19/09/2023	022708 1 GUIA FLORAL (9 METROS) , PARA COLOCAR EN BALCÓN, COMO DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		4,500.00	0.00	
EAA	150	26/09/2023	022605 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CABILDO JUVENIL, LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
EAA	179	28/09/2023	022712 2 ARREGLOS FLORALES (CENTROS DE MESA), PARA CUBRIR ACTOS CÍVICOS DEL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA		696.00	0.00	
EAA	164	26/12/2023	025007 10 METROS DE CAMINOS FLORALES, 1 CENTRO DE MESA (FLOR NATURAL), 2 ARREGLOS FLORALES, 2 CENTROS DE MESA (FLOR NATURAL), PARA CUBRIR 2DO. INFO		9,164.00	0.00	
8270 3 382002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 382002 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 382002 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	182	28/06/2023	020460 1 UNA CORONA FLORAL, UTILIZADA COMO OFRENDA QUE FUE DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE LA CELE		1,160.00	0.00	
EAA	154	26/10/2023	023360 1 CORONA FLORAL (OFRENDA), EN HONOR A LOS POLICÍAS DE TRÁNSITO CAÍDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 06 DE OCTU		1,160.00	0.00	
8270 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	2,067,561.89	0.00	2,067,561.89
8270 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	1,881,869.94	0.00	1,881,869.94
8270 3 382005 000001 001000			REGIDORES	0.00	62,379.03	0.00	62,379.03
8270 3 382005 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	62,379.03	0.00	62,379.03
D	125	25/05/2023	020313 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA		3,376.84	0.00	
D	89	30/11/2023	024466 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. MARTIN HERNANDEZ		5,000.00	0.00	
D	101	30/11/2023	024500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI R		5,000.00	0.00	
D	18	05/12/2023	024802 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. OCTAVIO CASTRO FL		4,996.08	0.00	
D	15	11/12/2023	024816 COMPRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIOCAS		5,000.00	0.00	
EAA	230	21/04/2023	019512 MATERIAL PARA DECORACION DE OFICINA DE REGIDORES, CON MOTIVO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA.		326.50	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019500 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019499 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,998.00	0.00	
EAA	231	25/04/2023	019502 75 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231 25/04/2023	019497 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019498 250 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, ENTREGADOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,997.50	0.00	
EAA	27 05/09/2023	022490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMA		449.91	0.00	
EAA	264 08/12/2023	025173 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264 08/12/2023	025169 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264 08/12/2023	025167 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264 08/12/2023	025473 250 BOLSAS DE DULCES, PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA FESTEJO DEL MES DECEMBRINO 2023.		5,058.55	0.00	
8270 3 382005 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	0.00	880,675.07
8270 3 382005 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	880,675.07	0.00	880,675.07
D	37 20/01/2023	017432 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		6,750.00	0.00	
D	54 25/04/2023	019144 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,599.00	0.00	
D	124 09/05/2023	020308 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		12,412.00	0.00	
D	113 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		17,528.51	0.00	
D	113 12/05/2023	020264 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO IN		4,050.49	0.00	
D	78 29/05/2023	019932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		18,187.25	0.00	
D	81 29/05/2023	019949 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR		27,490.45	0.00	
D	62 02/06/2023	020677 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		29,362.50	0.00	
D	63 02/06/2023	020678 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		18,261.35	0.00	
D	126 02/06/2023	021005 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		9,292.00	0.00	
D	59 27/06/2023	020675 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,855.01	0.00	
D	121 30/06/2023	020979 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		11,291.00	0.00	
D	103 31/08/2023	022220 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		32,017.06	0.00	
D	109 31/08/2023	022253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		11,942.00	0.00	
D	8 09/10/2023	023295 COMPRBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		13,268.00	0.00	
D	189 14/12/2023	025518 APOYO EN ESPECIE CON 10 VENTILADORES PARA POSADA D		3,990.00	0.00	
D	102 26/12/2023	025048 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATAN M		24,490.01	0.00	
D	188 28/12/2023	025517 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,890.00	0.00	
D	161 29/12/2023	025273 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		32,752.09	0.00	
EAA	11 04/01/2023	017125 FACTURA B 1333 600 BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES A REALIZARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		12,000.00	0.00	
EAA	26 02/02/2023	017529 FACTURA A10395 4 PIEZAS DE ROSCAS GRANDES PARA EL		1,800.01	0.00	
EAA	19 07/03/2023	017486 FACT/2023/0153, 5 BOLSAS DE DULCES VARIADOS PARA REPARTIR EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO POR DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA		250.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	206 03/04/2023	018829 FACTURA 207 3 MOÑOS PARA INAUGURACION DEL CARCAMO		450.00	0.00	
EAA	185 18/04/2023	019079 MATERIAL PARA DECORACIÓN PARA EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		997.00	0.00	
EAA	186 18/04/2023	019057 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA		10,000.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019506 500 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		9,998.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019504 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL		702.50	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019768 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,001.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019770 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019765 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		5,000.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019766 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		4,999.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019769 75 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		1,500.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019767 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA.		5,000.00	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019763 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,998.50	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019764 250 BOLSAS DE DULCES REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA		4,999.50	0.00	
EAA	75 09/05/2023	019601 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		9,585.00	0.00	
EAA	169 09/05/2023	019752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		81,200.00	0.00	
EAA	169 09/05/2023	019647 1000 BOLLITOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		9,280.00	0.00	
EAA	155 12/05/2023	019748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA.		56,840.00	0.00	
EAA	176 12/05/2023	019848 2 MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062218913 - CLF121D7062218960, SERIE EVAPORADOR:		10,700.00	0.00	
EAA	176 12/05/2023	019849 1 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: CLF121D7062216077, SERIE EVAPORADOR: ELF121D7062219028, PA		5,350.00	0.00	
EAA	156 16/05/2023	019751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,480.00	0.00	
EAA	156 16/05/2023	019747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO D		34,800.00	0.00	
EAA	156 16/05/2023	019749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15		6,716.40	0.00	
EAA	86 17/05/2023	019640 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA		13,168.00	0.00	
EAA	101 18/05/2023	019642 600 (BOLSAS DE DULCES) PAQ. PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		12,751.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	18/05/2023	01964150 PAQUETE PIÑATERO, REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.		5,000.40	0.00	
EAA	272	18/05/2023	0201566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		10,092.00	0.00	
EAA	102	19/05/2023	01954911 MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121D7062220136, SERIE EVAPORADOR ELF121D7052201985, SE		5,350.00	0.00	
EAA	143	23/05/2023	019616200 MOÑOS PARA LOS REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL 11 DE MAYO EN LA TECHUMBRE.		2,160.00	0.00	
EAA	16	06/06/2023	0202555 F-TLBAAF2000355 30 PIEZAS DE QUESO CREMA PARA FEST		1,037.50	0.00	
EAA	25	06/06/2023	01995450 PIEZAS DE MOÑOS PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11/05/2023 EN LA TECHUMBRE.		540.00	0.00	
EAA	60	13/06/2023	0204199 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,620.00	0.00	
EAA	72	15/06/2023	02007550 MOÑOS METÁLICOS DORADOS, PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y MADRES TRABAJADORAS DEL H. A		540.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	0202882 PAQ CHAROLA TÉRMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		77.79	0.00	
EAA	99	16/06/2023	02029020 BOLSAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023, EN EL CLUB SALIACA		440.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	02001913 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		286.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	0202872 JARRAS DE PLÁSTICO, 6 PAQ VASOS, 2 PAQ PLATOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL		455.91	0.00	
EAA	99	16/06/2023	0202912 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PZ CHAMOY, 2 PAQ DE VASOS, 6 BOLSAS BOTANA SURTIDA (VIEJAS), PARA EL FESTEJO DEL DÍA DL MAESTRO, QUESE LLEVÓ CABO E		616.69	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020284100 COCA COLAS DE 3 LITROS, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPA		4,700.32	0.00	
EAA	99	16/06/2023	0200208 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 FRASCO DE CHAMOY NAVOLATO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 90X120 PZA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTR		547.01	0.00	
EAA	99	16/06/2023	02001610 PIEZAS DE CHIPOTLE LA COSTEÑA, 1 BOLSA PALETON CORONADO, 6 BOLSAS DE BOTANA RUEDA DE HARINA, 1 CHAMOY CHILIMOY, 10 MERMELADAS DE FRESA MC		1,710.26	0.00	
EAA	99	16/06/2023	02029310 BOLSAS HIELO, 8 CUCHARA DE ACERO # 42, 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 1		1,089.01	0.00	
EAA	99	16/06/2023	02028945 REGALOS, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPA		5,302.24	0.00	
EAA	99	16/06/2023	0200214 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12/05/2023 EN EL CLUB SALIACA.		136.00	0.00	
EAA	129	19/06/2023	02059011 MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF121H44042304760, SERIE EVAPORADOR ELF121H44042303945, PA		4,700.00	0.00	
EAA	128	20/06/2023	02058711 EMPAQUE DE REGALO, PARA OBSEQUIO QUE SE ENTREGÓ AL NIÑO FUNCIONARIO INFANTIL POR UN DÍA, EL 21 ABRIL DEL 2023.		37.00	0.00	
EAA	237	21/06/2023	0208133 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO 19 DE JUNIO DEL 2023,		25,844.80	0.00	
EAA	4	04/07/2023	02063511 JUEGO DE DADOS 1/4 Y 3/8", 1 DESARMADOR MATRACA 42 PTS 14 DADO, 1 JUEGO HERRAMIENTA P/MECÁNICA, 4 LINTERNAS RECARGABLES, 6 LINTERNAS MANOS L		2,950.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	04/07/2023	020634 3 JUEGO 5 DESARMADORES, 4 JUEGO CASERO HERRAMIENTAS, 2 LAMPARA RECARGABLE LED, PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES		3,857.00	0.00	
EAA	9	04/07/2023	020666 1 PAQUETE DE MOÑOS DECORATIVOS PARA LOS REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEV		974.40	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECH		1,520.10	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020294 15 COCA COLAS DE 3 LTS, 3 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPI		771.05	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020286 10 BOLSAS DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2023.		220.00	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020285 2 PAQ VASO, 2 PZA CHAMOY, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA, 10 DE CHAROLA TERMICA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CAB		1,368.76	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020295 8 PAQ PLATOS, 8 PAQ TENEDOR, 6 PAQ VASO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023 EN LA TECHU		613.34	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020668 504 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE.		1,764.00	0.00	
EAA	159	24/08/2023	022146 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO A CELEBRARSE EL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023 EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL.		13,920.00	0.00	
EAA	80	01/09/2023	022610 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		56,840.00	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022282 FACTURA A1018 1 CARRETE DE LISTON DE 1CM Y 100 SEG		119.99	0.00	
EAA	58	05/09/2023	022558 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 + DE 1 TONELADA 22V EVAPORADOR ELF121T7112223885, CONDENSADOR CLF121T112223579, PAR		4,900.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022117 1 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500PZ, 2 PAQ. DE CHAROLAS TERMICAS Y 2 PAQ. DE TENEDORES CHICOS, PARA EL EVENTO DE SRVICIOS GRATUITOS EL DIA 25/08/		129.99	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022118 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML, PARA EL EVENTO DE COMPAVIF SERVICIOS GRATUITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANG. 25/0		350.00	0.00	
EAA	137	14/09/2023	022534 70 PIEZAS DE MOÑOS MEDIANOS Y 49 PIEZAS DE MOÑOS JUMBO PARA LOS REGALOS QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO A CABO E		2,066.40	0.00	
EAA	146	26/09/2023	022576 10 PAQUETES DE BOTANA RUEDA HARINA, 2 CHAMOYS, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA, 20 PAQUETES DE VASOS REYMA, 7 PAQUETES CHAROLAS TERMICAS, 860 BO		8,633.06	0.00	
EAA	167	29/11/2023	024722 1 SERVICIO DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA C. MIGUEL ÁNGEL ANGULO		18,560.00	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025472 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	264	08/12/2023	025471 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
EAA	208	14/12/2023	025171 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	208	14/12/2023	025170 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	208	14/12/2023	025172 500 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		10,117.10	0.00	
EAA	265	14/12/2023	025476 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		22,572.40	0.00	
EAA	266	14/12/2023	025477 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		7,580.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10 12/05/2023	019168 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EVENTO DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023		1,218.00	0.00	
8270 3 382005 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	0.00	3,890.36
8270 3 382005 000001	003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,890.36	0.00	3,890.36
EAA	230 21/04/2023	019507 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO, POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA		164.00	0.00	
EAA	230 21/04/2023	019505 50 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN SINDICATURA COSTA AZÚL, CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO.		1,000.00	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019503 100 BOLSAS DE DULCES PARA SER REPARTIDOS EN DISTINTOS EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE EL DÍA DEL NIÑO.		1,999.50	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022111 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO EN EL AUDITORIO DE CERTEZA JURIDICA EL DÍA MARTES 15 DE AGOSTO.		350.00	0.00	
ENN	10 12/05/2023	019148 33 PZA PAPEL CREPÉ DISTINTOS COLORES, PARA DECORACIÓN DE PRIMERA SESIÓN DE CABILDO INFANTIL EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO E		376.86	0.00	
8270 3 382005 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	0.00	10,058.55
8270 3 382005 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,058.55	0.00	10,058.55
D	82 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		3,252.99	0.00	
D	82 19/05/2023	019958 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,747.01	0.00	
EAA	264 08/12/2023	025168 250 BOLSAS DE DULCES, PARA REPARTIR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 2023.		5,058.55	0.00	
8270 3 382005 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	0.00	584,757.84
8270 3 382005 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	584,757.84	0.00	584,757.84
D	54 28/03/2023	018582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		3,502.50	0.00	
D	73 20/06/2023	020736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA		620.00	0.00	
D	54 21/08/2023	021975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		2,659.17	0.00	
D	87 29/08/2023	022152 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,391.00	0.00	
D	92 31/08/2023	022162 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		1,260.00	0.00	
D	93 31/08/2023	022163 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 2		1,569.64	0.00	
D	47 18/09/2023	022623 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		599.80	0.00	
D	74 24/10/2023	023654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		1,249.56	0.00	
D	39 14/11/2023	024159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		2,593.29	0.00	
D	114 30/11/2023	024635 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		5,688.00	0.00	
D	185 29/12/2023	025485 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,695.00	0.00	
D	194 31/12/2023	026022 CORRECCION DE CUENTA CONTABLE RENTA DE EQUIPO DE S		-20,000.00	0.00	
EAA	206 03/04/2023	018810 FACTURA 7205740 15 MTS. DE TERGAL COLOR GRIS OBSCU		527.76	0.00	
EAA	171 20/04/2023	019080 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 18, 19,		2,670.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020173 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15/05/2023, EN LAS INTALACIONES DEL PALACIO MUNIC		9,860.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020174 MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 12/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		39,440.00	0.00	
EAA	269 09/05/2023	020175 MUSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 11/05/2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPOR		20,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38 11/05/2023	019113 1 PZA RAFIA BLANCA 2.2 G/M, 2 CINTA CANELA 150 M PRETUL, PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL D		223.00	0.00	
EAA	126 23/05/2023	019597 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPO		751.80	0.00	
EAA	10 06/06/2023	020017 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, DR. RUBEN ROCHA MOY		700.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020260 F-FC84474 25 CARTULINAS COLOR PASTEL 50X65 Y 64 CA		918.38	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020262 F-A997 BANDA Y CORONA PARA REINA DEL FESTEJO DEL D		890.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020254 F-A1003 BANDA Y CORONA PARA ELECCION DE REINA DEL		900.00	0.00	
EAA	16 06/06/2023	020261 F-D87E77 MATERIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS QUE		314.83	0.00	
EAA	76 15/06/2023	020458 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		3,058.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16" TRUPER, 2 CINTA DOBLE CARA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		276.00	0.00	
EAA	248 20/06/2023	020905 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DIA 19 DE JUNIO 2023.		5,800.00	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020624 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR EVENTO (ENCUENTRO CULTURAL DE TELESECUNDARIAS), LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		700.00	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020605 3 BOLSA BOTANA RUEDA HARINA (VIEJITAS), 6 PAQ VASO, 2 PAQ CHAROLA TERM, 1 FRASCO CHAMOY, 5 BOLSAS HIELO, 150 BOTELLAS AGUA 500ML, 7 FRESCA		2,457.32	0.00	
EAA	3 04/07/2023	020606 4 PAQ CHAROLA TERM, 8 BOLSAS DE TENEDOR MEDIANO, EMPAQUE, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL		219.99	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021122 FACTURA TBBAAF2005575 1 HIELERA, 1 BOLSA DE HIELO		475.40	0.00	
EAA	37 05/07/2023	021123 FACTURA 437510 HIELO PARA REFRESCAR AGUA, EN EL EV		300.00	0.00	
EAA	51 11/07/2023	020642 1 GALÓN MAGICOLOR ROJO CHINO, 2 LITROS PROMASTER BLANCO, 2 LITROS PROMASTER NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECO		959.00	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020608 1,200 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,		4,200.00	0.00	
EAA	53 11/07/2023	020985 UN DADO DE PLASTICO GRANDE DE 11 X 11 CM. Y UN PLIEGO DE FOMIDIAMANTADO. PARA JUEGO EN FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN		79.20	0.00	
EAA	89 14/07/2023	021082 15 PASTELES CHICOS, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACI		2,262.00	0.00	
EAA	130 14/07/2023	021309 10 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN		336.00	0.00	
EAA	119 20/07/2023	020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UNICEL, 2 CUTER, 1 CORTADORA DE UNICEL, 10 PLACA DE UNICEL, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACO		2,526.00	0.00	
EAA	119 10/08/2023	021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2 MEXICANA ARTESANAL PLÁSTICO, 30 CAMPANAS TRICOLOR, 30 GALLARDETE CON TELA, 1 ENVÍO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICI		38,175.60	0.00	
EAA	154 10/08/2023	022104 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023 (15 DE SEPTIEMBRE): 3 PZ MANGUERA DE LUZ LED ROLLO CON 100 MT		31,598.40	0.00	
EAA	153 18/08/2023	022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY (30 COLOR VERDE, 30 COLOR BLANCO, 30 COLOR ROJO), PARA DECORACIÓN FRENTE A LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN		5,115.60	0.00	
EAA	98 22/08/2023	021757 3 SILICON LÍQUIDO 250 ML, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DECORACOÓN DEL PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXP		223.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161 25/08/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		27,190.40	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022284 FACTURA A1019 15 PAQUETES DE ALFILERILLOS LOS CUAL		300.00	0.00	
EAA	2 05/09/2023	022274 FACTURA A7373176 20 MTS. DE PERLA COLOR ROJO Y 20		1,199.60	0.00	
EAA	102 08/09/2023	022541 15 ESFERAS UNICEL #13, 15 ESFERAS UNICEL #12, 1 CARTERA ALFILERES CON CABEZA, 20 PLIEGOS FOAMI DIAMANTADO DE COLORES, 10 PLACA UNICEL1X1, PA		3,756.00	0.00	
EAA	49 12/09/2023	022524 ELENCO ESTELAR PARA LA CELEBRACION DE "FIESTAS PATRIAS" QUE SE EFECTUARA EL DIA 15/09/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		99,760.00	0.00	
EAA	137 14/09/2023	022710 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023,		4,676.40	0.00	
EAA	159 14/09/2023	022861 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS.		7,888.00	0.00	
EAA	75 15/09/2023	022160 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 2023: 1 CASTILLO GRANDE.- LUCES MULTICO		40,785.60	0.00	
EAA	158 15/09/2023	022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		10,672.00	0.00	
EAA	109 21/09/2023	022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2", 2 CINTA TRANSPARENTE, 2 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM AZÚL 50PZS, 10 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO 15 CM VERDE		888.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023163 F-8075 100 SOBRES DE CELOFAN 22X14+6 1/2 CARTA PAR		125.00	0.00	
EAA	244 10/10/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND		29,000.00	0.00	
EAA	98 12/10/2023	023412 48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 500 PZ FESTON D		11,542.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO PLA. PRO. TRUPER 14480, 1 BROCHA 1 1/2" MG. PLA. PRO. TRUPER 14482 Y 4 ESCOLAR KIDS 1/4 LT. VERDE VY-0400.10, PARA PIN		171.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022914 8 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051 Y 1 PIEZA DE CINTA TRANSPARENTE 150 M PRETUL 20527, PARA PARAGUAS QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUE		335.89	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022919 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466, 1 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14544466 Y 30 PIEZAS DE ABRAZADERA OMEGA 1" VOLTECK 46925, PARA		257.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022917 20 PIEZAS DE TAQUETES 1/2" PLASTICO (50) 40164 Y 20 PIEZAS DE PIJAS 18 (5/16") X 2" HEXAGONAL 31161506 PARA LAS BANDERAS QUE SE COLOCARAN E		118.80	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023213 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
EAA	20 08/11/2023	023944 F-FC88907 MATERIAL PARA DECORACION DE DESCANSO DEL		1,912.48	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023689 1 GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, PARA PINTAR ALTAR QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIP		1,090.00	0.00	
EAA	51 16/11/2023	023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3/4 C/18, 2 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1 1/4, 1 PZ TUBO GALVANIZADO C/30 1", 2 PZ DISCO DE CORTE 14", 1 PZ VARILLA REDOND		4,640.15	0.00	
EAA	137 17/11/2023	024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA, DEL PLANTEL COBAES # 48 DE TAMAZULA II, SALVADOR ALVARADO, AL MUNICIPIO DE ANG		3,480.00	0.00	
EAA	148 28/11/2023	024501 GRUPO MUSICAL PARA CUBRIR EVENTO, FESTEJO DEL DIA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN LA PLAZUELA MUNI		23,084.00	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024661 FACTURA TADAAF2007220 24 PZAS DE MALLA BLANCA 53 C		2,148.00	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024703 250 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA.		875.00	0.00	
EAA	74 13/12/2023	024818 MUSICA DE BANDA PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 14/12/2023. EN LA TECHUMBRE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		25,520.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	14/12/2023	024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 2 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO E		115.20	0.00	
EAA	193	14/12/2023	024792 6 PZ PLACA UNICEL 1 X 1 M, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD, INSTALADO EN LA EXPLANADA DE L APLAZU		568.80	0.00	
EAA	257	19/12/2023	025447 BANQUETE PARA 500 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICI		62,756.00	0.00	
EAA	249	20/12/2023	025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,		2,900.00	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025463 35 PZ MOÑO CELOMÁGICO METÁLICO, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA, LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE		504.00	0.00	
EAA	277	28/12/2023	025461 80 PZ MOÑO CELOMÁGICO JUMBO, 20 PZ MOÑO CELOMÁGICO GIGANTE, PARA REGALOS QUE SE RIFARON A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN POSADA NAVIDEÑA,		1,632.00	0.00	
EAA	199	29/12/2023	025093 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL 109 C-14, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 3 PZA DISCO CORTE METAL 9" 2MM TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA GIGA		929.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024740 1 CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON		53.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023796 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2 " 2 PZ DW, MATERIAL PARA REHABILITAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CU		133.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 12.5, 5 PZ (KG) ALAMBRE GALBANIZADO CAL 16, 2 PZ (BOLSA) CINCHO PLÁSTICO 10 CM VERDE CON 100 PZ C/U. 2 PZ (644.00	0.00	
EAA	258	29/12/2023	025454 19 PZ COCA COLA 3 LT, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ SPRITE 3 LT, 2 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESCA 3 LT, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 15 BOLSA		2,170.70	0.00	
EAA	258	29/12/2023	025415 10 PAQ BOTANA DE RUEDA DE PAPA, 15 PAQ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA, 10 PAQ CHAROLA TERM, 3 PZ VASO REYMA, 20 PZ DULCE MONTES SURTIDO 100 PZ,		9,552.88	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025298 1.950 KG DE MECATE POLIPROPILENO, PARA COLGAR PIÑATA NAVIDEÑA QUE SE UTILIZARA EN LA POSADA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 14/12/20		214.50	0.00	
8270 3	382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	335,216.44	0.00	335,216.44
8270 3	382005 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	335,216.44	0.00	335,216.44
D	26	01/12/2023	024847 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA		8,175.00	0.00	
D	184	04/12/2023	025484 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		6,000.00	0.00	
D	136	05/12/2023	025208 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		1,870.00	0.00	
D	139	20/12/2023	025211 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		599.80	0.00	
D	142	20/12/2023	025249 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		2,377.40	0.00	
D	137	21/12/2023	025209 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		2,208.25	0.00	
D	143	21/12/2023	025250 COMPROBACION DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		2,978.21	0.00	
EAA	76	03/03/2023	018301 BANDA Y SONIDO PARA RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL 2023.		95,700.00	0.00	
EAA	202	24/03/2023	018652 SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DURANTE PASEO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		26,680.00	0.00	
EAA	63	04/04/2023	019024 16 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINAS Y EMBAJADORAS EN CARNABAL ANGOSTURA 2023 DEL 3 AL 7 DE MARZO 2023.		20,648.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	70	14/04/2023	019044 17 SERVICIOS DE ESTILISTA PROFESIONAL DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REINAS Y EMBAJADORAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		23,664.00	0.00	
EAA	172	14/04/2023	019139 PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		8,350.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PARA LAS PRESENTACIONES DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LAS COMUNIDADES DE COST		155.63	0.00	
EAA	99	16/06/2023	019930 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA PRESENTACION DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		168.00	0.00	
EAA	246	27/06/2023	020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2023.		6,960.00	0.00	
EAA	246	27/06/2023	020900 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANG, PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2023.		13,340.00	0.00	
EAA	245	29/06/2023	020894 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO EN LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA.		17,400.00	0.00	
EAA	202	30/06/2023	020710 PRESENTACION DE GRUPO DE GUIÑOLEROS DEL SR. FERNANDO MEJIA CASTRO, CON EL ESPECTACULO VARIACION DE TITERES PARA UNAS MANOS, POR MOTIVO DE FE		3,480.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020673 80 BOTELLAS DE AGUA, PARA EVENTO DE VIERNES CULTURAL, LLEVADO A CABO EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANG. EL DIA 27/		860.99	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 7 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		643.98	0.00	
EAA	52	11/07/2023	020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS. Y 6 BOLSAS DE HIELO PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG. EL DIA 26/		373.00	0.00	
EAA	138	25/07/2023	020623 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA, POR MOTIVO DE		455.50	0.00	
EAA	28	06/09/2023	022501 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE		309.87	0.00	
EAA	35	12/09/2023	022112 100 VASOS TERMICOS, 100 CUCHARAS, 100 PLATOS PLANOS, 100 PLATOS HONDOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 100 SERVILLETAS, PARA LA PRESENT		343.89	0.00	
EAA	137	14/09/2023	022553 2 CINTAS MASKING, 140 PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, 30 MTS. DE PAPEL KRAF DE 18 GRAMOS, 4 BOTES DE PINTURA COLOR BLANCO DE 250 ML, 4 B		2,685.60	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023209 144 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO, EN ATENCIÓN AL GRUPO DE DANZA MACUILXÓCHITL, QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON		849.60	0.00	
EAA	198	31/10/2023	023755 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL CALLEJONEADA DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023.		17,980.00	0.00	
EAA	107	07/11/2023	024225 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023943 F-BE680C TRES AUDIFONOS PARA PREMIACION DE LOS PAR		1,447.00	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023929 F-IBAXQ83680 TRES BOCINAS PARA PREMIACION DE LOS G		1,256.03	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023932 F-A7450999 MATERIAL PARA TALLER DE ELABORACION DE		793.49	0.00	
EAA	80	14/11/2023	024140 40 PZ PAPEL PICADO ENRRAMADA, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 202		1,968.00	0.00	
EAA	109	16/11/2023	024232 GRUPO MUSICAL PARA EL VIERNES CULTURAL EL DIA 17/11/2023 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		3,524.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143 23/11/2023	024720 10 PIEZAS DE PAPEL PICADO ENRAMADA 5.5M, PARA DECORACION DE PLAZUELA MUNICIPAL PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DIA 01/11/20		540.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024718 8 PZ SOBRES DE ANILINA, 3 PZ CINTA CANELA, 3 PZ CINTA MASKIN, PARA ELABORACIÓN DE CATRINAS PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		354.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024719 80 PZ PAPEL CREPE COLORES, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE		864.00	0.00	
EAA	143 23/11/2023	024717 65 PZ PAPEL CREPE COLORES, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 30 ML, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR Y DECORACIÓN PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO		603.00	0.00	
EAA	186 30/11/2023	024736 1 PASTEL PARA EVENTO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
EAA	75 01/12/2023	024822 GRUPO MUSICAL PARA VIERNES CULTURAL EL DIA 01/12/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,875.02	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024666 FACTURA 91E1D4 3 AUDIFONOS PARA PREMIACION DEL CON		1,397.00	0.00	
EAA	40 07/12/2023	024279 8 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #108 DE 25 PZ, 1 CAJA DE CERILLOS Y 8 CAJAS DE VELA LA FLAMA #25 DE PZ, PARA CALLEJONEADA EN EL MARCO DEL FES		601.72	0.00	
EAA	156 07/12/2023	025047 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CATRINAS, CATRINES Y ALTARES, EN FE		7,000.00	0.00	
EAA	100 08/12/2023	024862 PARTICIPACION ARTISTICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15/09/2023. FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024692 2 PZ GRAPAS P/ET-21 3/8" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.		54.00	0.00	
EAA	214 15/12/2023	025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENTA DE 3 SONIDOS, PARA CARAVANA NAVIDEÑA, POR FESTEJO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.		20,204.56	0.00	
EAA	194 18/12/2023	024981 5 PZ CINTA TRANSPARENTE, 20 PZ METRO PAPEL KRAFT, 25 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO COLORES, 10 PZ FOAMI PLIEGO COLORES, 3 PZ PINTURA ACRÍLICA		3,264.00	0.00	
EAA	172 27/12/2023	024793 100 PZ PAPEL CHINA PLIEGO DIFERENTES COLORES, 100 PZ PAPEL CREPE PLIEGO DIFERENTES COLORES, 16 PZ DIAMANTINA BOLSA MINI DIFERENTES COLORES,		2,044.80	0.00	
EAA	272 28/12/2023	025068 APOYO EN ESPECIE CON 3 VENTILADORES DE PEDESTAL A PERSONAS DE PRIMER LUGAR GANADORES DEL CONCURSO DE KARAOKE EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL		2,100.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025498 20 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		648.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025499 15 PZ PAPEL KRAFT ROLLO 1M, 10 PZ FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, UTILIZADO EN DECORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA LLAVADA A CA		618.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023946 1 PZ DISCO MADERA 4 1/2" 30D CARB, 100 PZ PIJA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA PHILLIPS # 2, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUER		138.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025299 2 CINTAS transparentes 40MTS PRETUL, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS EXPERT, 6 CLAVIJAS BLINDADA 2 POILVOS VOLTECK Y 3 CONTACTOS DUPLEX STD VOL		242.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025295 1 L. DE PINTURA XTRONG COLOR VERDE OCEANO, 1L. DE PINTURA COLOR ROJO CHINO, 2L. TINER ESTARNAR BELKEL, 1 L. PINTURA ROKET COLOR BLANCO Y 1		844.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025300 1 GALON DE PINTURA XTRONG VERDE OCEANO, 2 LITROS DE TINER ESTANDER BELKEL, 2 COLADORES PARA PINTURA Y 1 MASCARILLA POLVOS Y PART, 2 PIEZAS,		847.00	0.00	
8270 3 382005 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	0.00	4,892.65
8270 3 382005 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,892.65	0.00	4,892.65
EAA	52 16/02/2023	017265 FACTURA 2162, 500 ALFILERES C/SEGURO CHICOS, PARA HACER MOÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS NARANJAS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y DIFUSIONES		132.00	0.00	
EAA	212 30/05/2023	019259 1 CARRETE DE LISTON NARANJA DE 1 CM DE ANCHO, 500 ALFILERES CON SEGURO, PARA ELABORAR MOÑOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NARANJA QUE SE LLEVA		250.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	14/11/2023	024009 20 FOAMI PLIEGO COLORES DIAMANTADO, 5 FOAMI PLIEGO COLORES, 20 BARRA DE SILICÓN DELGADO, 3 PAPEL CREPE COLORES, 2 HIELO SECO 1X1, PARA REAL		1,078.80	0.00	
EAA	143	23/11/2023	024337 2 PZ TIJERA, 2 PZ CUTER, 7 MT PAPEL CONTAC, 15 PZ SOBRE MANILA, 2 PZ CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE, 20 PZ BARRA SILICÓN DELGADO, 2 PZ ROMPECAB		1,188.00	0.00	
EAA	197	30/11/2023	024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y COPITAS, 1 PZ (BOLSA) GLOBO LAVANDA. 1 PZ (BOLSA) GLOBO NARANJA, 60 PZ PELOTA LISA NARANJA, PARA REALIZAR MARCHA CON MO		955.80	0.00	
EAA	35	05/12/2023	02465 1 FACTURA A7552027 1 ESTAMBRE NARANJA, 3 MTS DE PEYO		509.46	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024724 200 BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQ. DE BROCHES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE, EL 24/		777.79	0.00	
8270 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	6,358.31	0.00	6,358.31
8270 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,358.31	0.00	6,358.31
8270 3 382005 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	6,358.31	0.00	6,358.31
EAA	16	06/06/2023	020234 F-7895 DOS PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN 22X44 MED		250.00	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020013 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 28/0		168.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020622 300 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL 03 DE JUNIO DEL 2023.		1,050.00	0.00	
EAA	53	11/07/2023	020992 DOS PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DEL MAESTRO.		504.00	0.00	
EAA	12	07/09/2023	022115 15 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MARCA REYMA, PARA EVENTO DE FERIA DE SERVICIOS GRATUITOS DE SECTOR SALUD, SEGUR		833.67	0.00	
EAA	102	08/09/2023	022564 10 CARTULINAS VERDES, 10 CARTULINAS ROSAS, 10 CARTULINAS AZULES, 10 CARTULINAS AMARILLAS Y 3 PLUMONES COLOR NEGRO GRUESO, PARA EL EVENTO DEL		628.80	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023948 48 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTO		168.00	0.00	
EAA	195	21/12/2023	025008 36 PZ PAPEL CHINA COLORES VARIOS, 10 PZ PAPEL UNIFOIL METÁLICO, 60 PZ BARRA DE SILICÓN DELGADO, 18 PZ CARTULINA BLANCA, 18 PZ PAPEL COUCHE D		1,005.84	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024702 100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, EL DIA 09/11/2023 E		350.00	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024266 400 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML, PARA LLEVAR A CABO ASAMBLEA DE BANCO DE BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EL DIA 09/11/		1,400.00	0.00	
8270 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,333.64	0.00	159,333.64
8270 3 382005 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
8270 3 382005 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
EAA	129	19/06/2023	020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA MIRAGE X LIFE UNA TONELADA 220 VOLTIOS SERIE EVAPORADOR ELF121H44062305543, CONDENSADORE CLF121H44062304877. 1 AIRE		9,400.00	0.00	
8270 3 382005 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	140,581.64	0.00	140,581.64
8270 3 382005 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	140,581.64	0.00	140,581.64
D	48	01/10/2023	023451 CANCELACION DE REGISTRO FACTURA 1157 ORGANIZACION		-23,200.00	0.00	
D	44	07/12/2023	024896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		55,800.00	0.00	
EAA	52	16/02/2023	017415 FACTURA 2197, 4 GUIMALDAS ROJO 20 MTS C/U, 1 KILO DE SILICÓN BARRA DELGADO, 10 FOAMI PLIEGO DIAMANTADO, PARA DECORACIÓN DEL KIOSCO DE LA PLA		1,866.00	0.00	
EAA	139	22/02/2023	017941 FACTURA 1157 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES TURISTICOS Y ECOLOGICOS DENOMINADO EQUINOCCIO 2023 A DESARROLLARSE EN LA ISLA D		11,600.00	0.00	
EAA	132	23/02/2023	017464 FACT/2023/0163 15 PAQ VASO TERM, 8 PAQ CHAROLA TÉRMICA, 1 PAQ SERVILLETA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN L		556.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184 24/02/2023	017902 FACTURA A7130054 4 METROS DE TUL DIAMANTADO COLOR		339.90	0.00	
EAA	49 10/03/2023	018097 FACTURA SERIECRE11665 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M Y 3 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO 10CM, PARA DECORACION EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNI		80.00	0.00	
EAA	67 14/03/2023	018146 FACT 11674 3 BOLSAS C/100 PZAS CINCHO DE PLÁSTICO 10 CM, 10 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 10 PIJA 10 X 1 1/4" ZINCADA, PARA SOSTENER LUCES		71.50	0.00	
EAA	152 04/05/2023	019771 MATERIAL PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,844.50	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE Y CONCURSO DE AFICIONADOS. EL DIA 28/04/2023		168.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3 KG LIMOIN, 2.420 KG DE PILONCILLO, 2 PAQUETES DE VASOS REYMA #5, 1 PAQUETE DE VASOREYMA #4, 1 PAQUETE DE TAPA 4 A/8 RE		895.82	0.00	
EAA	25 06/06/2023	019953 9 PIEZAS DE PAPEL CREPE PLIEGO PARA ELABORAR ESPANTAPAJAROS EN LA" 2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL. EL DIA 28/0		86.40	0.00	
EAA	108 23/11/2023	024228 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DEMOSTRACION Y DEGUSTACION DE AGUACHILE GIGANTE LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		3,747.96	0.00	
EAA	105 27/11/2023	024217 MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE DEMOSTRACION DE CABALLOS BAILADORES EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, E		18,212.00	0.00	
EAA	152 29/11/2023	024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 30X40, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		224.00	0.00	
EAA	186 05/12/2023	025023 127 PZ PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGA, 1 PZ LONA IMPRESA 6.10 X 2.44 MTS LOGO (TORNEO DE PESCA), 1		25,044.40	0.00	
EAA	188 08/12/2023	025018 80 KILOS DE CAMARON VIVO, QUE SE UTILIZÓ COMO CARNADA EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023. EN EL CAMPO PESQUER		4,480.00	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024704 1 GALON DE SALSA PEKIN, 6 SALSAS BOTANERA, 18 TOSTADAS GRANITO, 2 SERVILLETAS, 7 TAJIN, 10 SALSAS JAIBA, 15 KERMATO, 20 PIMINTA NEGRA MOLID		9,140.92	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024701 55 KILOS DE LIMONES, PARA ELABORACION DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE DEGUSTARA EN LAALAMEDA DEL RIO EVORA EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL		1,925.00	0.00	
EAA	54 13/12/2023	024715 40 PIEZAS DE AGUA NIAGARA 500ML, 1 PAQ. DE PAPEL HIG. TENDER 600 HD 6R, 1 PIEZA DE DET. FOCA 250 GR, 1 PIEZA DE CLORALEX 950 ML Y 1 PIEZA DE		258.20	0.00	
EAA	194 18/12/2023	024982 15 PZ CUTTER GRANDE, PARA PREPARACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE POR EL MARCO DEL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO		254.40	0.00	
EAA	250 21/12/2023	024957 9 PZA PLAYERA MANGA LARGA DEPORTIVA DIFERENTES TALLAS IMPRESIÓN FRENTE Y MANGAS, PARA TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2023, LL		1,774.80	0.00	
EAA	160 26/12/2023	024893 COMBUSTIBLE PARA 25 EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA MARIA ANGOSTURA 2023. EL DIA 02/12/2023 EN EL		25,000.00	0.00	
EAA	277 28/12/2023	025136 1 PZ SOBRE MINI NO.1 C/50, 1 PZ MARCADOR ESTERBROOK SHARPIE, 30 PZ SOBRE COIN, PARA ENSOBRAR PAGO DE GUÍAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE "T		184.80	0.00	
EAA	201 29/12/2023	024716 1 TRAPO DE MICROFIBRA 1X55 CM, 1 EXPRIMIDORES DE LIMON #2 Y 2 EXPRIMIDORES DE METAL DE COLORES, PARA ELABORACION DE AGAUCHILE GIGANTE EN LA		226.50	0.00	
8270 3 382005 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	0.00	9,352.00
8270 3 382005 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,352.00	0.00	9,352.00
EAA	100 19/09/2023	022657 6 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y ACRÍLICO EN CORTE LASER, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL 13 DE SEPTIE		4,872.00	0.00	
EAA	118 19/10/2023	023212 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		420.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	138 05/12/2023	025014 1 TRASLADO DE JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA AL EVENTO "1ER FORO ANTICORRUPCIÓN DE LA REGIÓN DEL ÉVORA", QUE SE L		4,060.00	0.00	
8270 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 3 382005 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ENN	20 06/06/2023	020355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL POLICÍA, LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
8270 3 385002		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	0.00	318,406.09	0.00	318,406.09
8270 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	267,582.94	0.00	267,582.94
8270 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	22,698.07	0.00	22,698.07
8270 3 385002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	22,698.07	0.00	22,698.07
D	134 31/08/2023	022365 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		594.41	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018576 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO		1,349.12	0.00	
EAA	253 22/03/2023	018905 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL		1,158.84	0.00	
EAA	133 25/04/2023	018867 168 BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y 72 COCA COLA 250 ML, PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL CLUB MARIPOSA EN ANGOSTU		1,236.12	0.00	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		324.80	0.00	
EAA	52 11/07/2023	020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS, 12 BOTELLAS DE PEPSI, 12 BOTELLAS DE 7UP Y 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABL		532.20	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		600.88	0.00	
EAA	237 05/09/2023	022929 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ELABORANDO BITACORAS DE COMBUSTIBLE,		1,865.28	0.00	
EAA	98 14/09/2023	022671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y VOLONTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCO		986.36	0.00	
EAA	255 19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		4,009.73	0.00	
EAA	204 26/10/2023	023472 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 D		175.93	0.00	
EAA	257 31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		3,897.20	0.00	
EAA	118 14/11/2023	024423 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		348.00	0.00	
EAA	47 16/11/2023	023398 48 PZ (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 1 PZ(CAJA) AZÚCAR STE		924.61	0.00	
EAA	47 16/11/2023	023951 JUN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		327.50	0.00	
EAA	47 16/11/2023	023949 72 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE ESTABLECER EL NOMBRE DE DESTACADA DEPORTI		252.00	0.00	
EAA	160 29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		224.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		2,705.70	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		1,185.13	0.00	
8270 3 385002 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	0.00	56,367.71
8270 3 385002 000001	002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,367.71	0.00	56,367.71
EAA	172	30/01/2023	017237 FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE 4TO TRIM		4,960.16	0.00	
EAA	172	30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		1,398.96	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017470 FACT/2023/0162, 48 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CUCHARA, VASO DESECHABLE,COFFE MATE, SE		538.90	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017478 FACT/2023/0160, 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
EAA	132	23/02/2023	017448 FACT/2023/0171 96 BOTELLAS DE AGUA GRAND BRAND, PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		336.00	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		864.20	0.00	
EAA	267	31/03/2023	018903 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2		5,134.16	0.00	
EAA	225	27/04/2023	019409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO,		3,770.00	0.00	
EAA	169	09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		10,537.44	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020257 F-MA5214 COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE P		1,629.50	0.00	
EAA	16	06/06/2023	020256 F-MA52125 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA PARA COOFFE		330.00	0.00	
EAA	199	29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		754.00	0.00	
EAA	18	04/07/2023	020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 NESCAFE, 2 BOLSA DE CUCHARA, 1 PZA AZÚCAR, 1 CREMA P/CAFÉ, 1 PAQ VASO, 80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EVEN		784.40	0.00	
EAA	18	04/07/2023	020629 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 PAQ VASO, 1 PAQ CHAROLA TERM, 4 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, PARA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMI		422.39	0.00	
EAA	248	18/07/2023	021748 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN C		7,731.40	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,719.12	0.00	
EAA	146	26/09/2023	022551 2 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL DIA 29/08/2023 PARA LA CAPACITACION "ANTECEDENTES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO " POR PARTE DE CEPAVIF		119.80	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		2,556.64	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		154.28	0.00	
EAA	113	07/11/2023	024699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICION		2,784.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	178	30/11/2023	024697 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y C		728.48	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024647 FACTURA MA59771 7 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		875.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024646 FACTURA MA59770 COFFEE BREAK PARA EL SEGUNDO INFOR		2,102.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024274 COFFEE BREAK PARA TALLER DIRIGIDO A MUJERES PARA EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO, DISEÑO DE PAGINAS WEB, APLICACIONES DIGI		783.70	0.00	
EAA	54	13/12/2023	024275 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DIA 10/11/2023 EN LA S		806.48	0.00	
EAA	276	18/12/2023	025482 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		4,126.70	0.00	
8270 3 385002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	0.00	23,411.77
8270 3 385002 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,411.77	0.00	23,411.77
D	71	30/01/2023	018575 ALIMENTOS PARA EL LIC. GILBERTO QUINTERO LEAL PRES		250.00	0.00	
EAA	20	04/05/2023	019355 F-TLBAAF 2000304 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CAB		849.43	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019907 100 PZAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 22/04/2023 EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CE		350.00	0.00	
EAA	3	04/07/2023	020625 48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA REUNIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA (CESASIN), EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL		168.00	0.00	
EAA	18	04/07/2023	020652 240 BOTELLAS DE AGUA, PARA RECEPCIÓN DE CANJE DE ARMA 2023, LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2023		840.00	0.00	
EAA	231	21/07/2023	021593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, COR		11,240.40	0.00	
EAA	244	26/07/2023	021744 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA		742.40	0.00	
EAA	222	27/07/2023	021507 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE SEDENA POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EL		6,641.00	0.00	
EAA	2	05/09/2023	022277 FACTURA TLBAAF2000575 COFFEE BREAK PARA SESION DE		196.46	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		1,784.08	0.00	
EAA	201	29/12/2023	023961 100 PZ (BOTELLAS) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.		350.00	0.00	
8270 3 385002 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	0.00	8,740.48
8270 3 385002 000001	006004 00000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,740.48	0.00	8,740.48
EAA	64	16/02/2023	017476 FACTURA FACT/2023/0167. 24 BOTELLAS DE AGUA MAXIM/ PREMIUM 500 ML, PARA EL ÁREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		84.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		464.00	0.00	
EAA	257	31/10/2023	023958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRA		7,186.20	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023928 F-TLBAAF2000705 COFFEE BREAK PARA REUNION DE SINDI		181.93	0.00	
EAA	47	16/11/2023	023954 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL BARRA COCO, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PZ PICADIENTE, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ C		824.35	0.00	
8270 3 385002 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	0.00	32,571.20
8270 3 385002 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,571.20	0.00	32,571.20
EAA	64	16/02/2023	017466 FACT/2023/0164, 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA PRESIDIO POR ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	28/03/2023	018457 24 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA MESA DE PRESIDUM E INVITADOS ESPECIALES PARA EL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDE		84.00	0.00	
EAA	266	30/03/2023	018889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISI		1,276.00	0.00	
EAA	36	13/04/2023	018855 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO INAGURACIÓN DEL MALECÓN EN EL PUERTO DE LA REFORMA, POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTA		1,750.00	0.00	
EAA	119	11/05/2023	020091 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBR		1,328.20	0.00	
EAA	165	25/05/2023	018868 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL CARNAVAL		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019978 100 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN (INPUUESTO PREDIAL RÚSTICO), EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023.		350.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO 2023 EN		84.00	0.00	
EAA	73	13/07/2023	020610 250 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C.GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA (ENTREGA DE CARTAS PARA MOTORES MARINOS)		875.00	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN AT		6,797.60	0.00	
EAA	255	19/09/2023	022971 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS(CENA), EN ATENCIÓN A ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DE ESCUELA CONALEP LA REFORMA, QUE CUBRIÓ ACTO SOLEMNE DEL GR		12,528.00	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		2,018.40	0.00	
EAA	190	30/11/2023	024735 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXT NO 12 Y ORD NO 20		4,640.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024269 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA CUBRIR REUNION REFERENTE A LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DIA 13/1		168.00	0.00	
EAA	258	29/12/2023	025287 96 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA CUBRIR EVENTO DE CABILDO ABIERTO A LLEVARSE A CABO EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		336.00	0.00	
8270 3 385002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,175.10	0.00	3,175.10
8270 3 385002 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,175.10	0.00	3,175.10
EAA	170	28/03/2023	018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA GRAND BRAND, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. REUNION INFORMATIVA DE CAPACITACION OVINO .		175.00	0.00	
EAA	170	28/03/2023	018459 48 BOTELLAS CON AGUA MAXIMA PREMIUM 500 ML, PARA LA FERIA REGIONAL DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EL 03/02/2023 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO		168.00	0.00	
EAA	10	06/06/2023	020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRANS 500 ML, PARA LA CAPACITACION DE "ATIENDA" EL DIA 20/04/2023 EN CABILDO MUNICIPAL.		168.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	022357 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
EAA	122	21/09/2023	022358 4 BOLSA DE HIELO, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE EQUIPATE, LLEVADO A CAVO EN LA TECHUMBRE, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2023.		88.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024265 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE HIELERAS PARA PESCADORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07		252.00	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024277 COFFEE BREAK PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL		516.10	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025443 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN		1,508.00	0.00	
8270 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,812.60	0.00	115,812.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 385002 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,812.60	0.00	115,812.60
EAA	11 03/02/2023	017435 FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PO		1,479.00	0.00	
EAA	232 26/04/2023	019495 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALI		1,392.00	0.00	
EAA	211 27/04/2023	019364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES		3,775.80	0.00	
EAA	272 18/05/2023	020156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ES		1,566.00	0.00	
EAA	267 25/05/2023	020267 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR		1,625.16	0.00	
EAA	225 31/05/2023	019480 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE V		591.60	0.00	
EAA	10 06/06/2023	020014 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE CULTURA, PARA REUNION CON LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y EL ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZU		405.30	0.00	
EAA	273 15/06/2023	021087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULT		1,473.20	0.00	
EAA	198 20/06/2023	020389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), EN LA COMUN		2,563.60	0.00	
EAA	203 28/06/2023	020705 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERNES CULTURA		525.00	0.00	
EAA	199 29/06/2023	021112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, E		290.00	0.00	
EAA	277 29/06/2023	021094 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A ELENCO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PARTICIPÓ EL VIERNES CULTURAL 23 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZUELA M		5,568.00	0.00	
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		400.20	0.00	
EAA	280 30/06/2023	021139 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZ		945.40	0.00	
EAA	131 07/07/2023	021332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		10,371.56	0.00	
EAA	131 07/07/2023	021334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		21,117.80	0.00	
EAA	131 07/07/2023	021329 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		9,367.00	0.00	
EAA	131 07/07/2023	021331 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		9,703.40	0.00	
EAA	131 07/07/2023	021333 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		12,238.00	0.00	
EAA	131 07/07/2023	021330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL ELENCO ARTÍSTICO Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CULTURAL EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN P		10,419.12	0.00	
EAA	57 11/07/2023	021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL DEL ISIC POR MOTIVO DE JORNADA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y PLAYA COLORADA ANGOSTUR		712.24	0.00	
EAA	133 13/07/2023	021689 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A TÉCNICOS DE SONIDO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC), QUE PARTICIPARON EN LA FERIA TRADI		829.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	246	20/07/2023	021754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANIAS DEL MPIO,		3,654.00	0.00	
EAA	231	24/08/2023	022334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESION DE CABILDO ORD NO.14, DEL DIA 09/AGO		400.20	0.00	
EAA	255	19/09/2023	023135 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCION A ARTISTAS DEL GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL, QUE SE PRESENTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENT		5,104.00	0.00	
EAA	128	21/09/2023	022376 17 CAJA DE EMPANADAS Y GALLETAS, PARA INVITADOS AL EVENTO PARA REALIZAR PRESENTACION DEL LIBRO POR EL PROFESOR RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO EN EL		1,105.00	0.00	
EAA	251	27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		682.08	0.00	
EAA	252	31/10/2023	023956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIB		1,600.80	0.00	
EAA	20	08/11/2023	023942 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE C		862.75	0.00	
EAA	32	09/11/2023	023394 1 PAQ VASO REYMA # 8 C/50PZ, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 96 PZA AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCION A INVITADOS A PARTICIPAR EN EL VIERNES CULTURA		396.80	0.00	
EAA	40	09/11/2023	023868 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLOR		1,461.60	0.00	
EAA	160	29/11/2023	024700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		1,914.00	0.00	
EAA	27	07/12/2023	023890 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 5 CAJA GALL SURT RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR, 1 PZ COFFE MATE 900 GR, 3 PAQ VASO TERM, 1 PAQ		768.19	0.00	
EAA	40	07/12/2023	024280 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML EN ATENCION A INVITADOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL VIERNES CULTURAL EL DIA 27/10/2023		168.00	0.00	
EAA	268	13/12/2023	025360 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		336.40	0.00	
8270 3 385002 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	0.00	1,711.40
8270 3 385002 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,711.40	0.00	1,711.40
EAA	36	13/04/2023	018617 PAÑUELOS KLEENEX, 1 PAQ DE SERVILLETAS, 3 PAQ DE VASOS, 3 PAQ DE CUCHARA, 1 PAQ DE TENEDOR, 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA CONFERENCIA CON MOTI		925.99	0.00	
EAA	70	14/12/2023	024797 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRP GODOY		785.41	0.00	
8270 3 385002 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	0.00	915.01
8270 3 385002 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	915.01	0.00	915.01
EAA	20	04/05/2023	019357 F-TLBAAF2000286 24 BOTEELAS DE AGUA PARA SESION DE		165.60	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024282 48 BOTELLAS CON AGUA , 5 REFRESCOS DE 3 LTS, 5 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 50 VASOS PARA EL 03/11/2023 PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTA		749.41	0.00	
8270 3 385002 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	0.00	2,179.60
8270 3 385002 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,179.60	0.00	2,179.60
EAA	152	16/03/2023	018409 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE		986.00	0.00	
EAA	239	22/09/2023	023144 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		580.00	0.00	
EAA	118	19/10/2023	023219 COFFEE BREAK, PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		613.60	0.00	
8270 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	17,033.72	0.00	17,033.72
8270 3 385002 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	0.00	1,401.28
8270 3 385002 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,401.28	0.00	1,401.28

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172 30/01/2023	017512 FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL; EN CONTABILIZACIÓN		1,401.28	0.00	
8270 3 385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	0.00	15,632.44
8270 3 385002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,632.44	0.00	15,632.44
EAA	64 16/02/2023	017474 FACT/2023/0172 2 PAQ VASO TÉRMICO, 5 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ TENEDOR, 2 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA CL		353.80	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017483 FACT/2023/0158, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 PAQ GALLETA SURTIDO, PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ANGOSTURA, ALHUEY, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E IN		138.00	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017472 FACT/2023/0169, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND, PARA FIRMA DE CONVENIO CON ISEJA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023 EN EL AU		84.00	0.00	
EAA	108 16/02/2023	017865 FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS,		2,668.00	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018572 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 KG AZÚCAR, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA, PARA COMIDA-REUNIÓN PARA DAR		333.99	0.00	
EAA	36 13/04/2023	018852 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (IPN) SEDE LOS MOCHIS QUE VENDRÁN A EXPONER LA OFERTA EDUCAT		84.00	0.00	
EAA	133 25/04/2023	018866 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA EL EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE", CON NIÑOS/AS DE LA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ MATUTINO		84.00	0.00	
EAA	10 06/06/2023	019934 72 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA DESFILE DE MODAS "PASARELA DE ANGELES MODA DAWN" EL DÍA 30/03/2023 EN EL AUDITORIO MUN		252.00	0.00	
EAA	99 16/06/2023	020010 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 220, 5 CAJAS DE EMPANADAS, GALLETAS Y CORICOS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES CHICOS, PARA DESFILE DE MODAS		380.89	0.00	
EAA	99 16/06/2023	019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAD DE 500 ML, PARA REUNION CON ISEJA, SINDICO DE LA REFORMA Y ALHUEY, PARA SEGUIMIENTO AL		84.00	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		1,392.00	0.00	
EAA	244 26/07/2023	021665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE SISTEMA DIF Y PERSONAL DE IMSS BIENESTAR, QUE PARTICIPÓ EN		2,436.00	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		220.40	0.00	
EAA	13 08/08/2023	021479 150 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLORÍA SOCIAL 2023, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS		525.00	0.00	
EAA	230 22/08/2023	022364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN		3,773.66	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022121 1 PAQUETE DE GALLETAS PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		59.90	0.00	
EAA	12 07/09/2023	022120 COFFEE BREAK PARA LA CUARTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 25/08/2023 EN LA SALA DE CABILDO.		419.60	0.00	
EAA	128 21/09/2023	022150 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA ENTREGA DE TARJETAS 65 Y +, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.		360.00	0.00	
EAA	86 17/10/2023	022598 312 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500ML. PARA LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, CHINITOS Y ANGOSTURA SIN. EL DIA 07-29/09/2023, PARA E		1,092.00	0.00	
EAA	249 31/10/2023	023732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SEBIDES, EN TRABAJO COORDINADOS CON PERSONAL DE BIENESTAR, EN CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS P		891.20	0.00	
8270 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,006.16	0.00	11,006.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 385002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	0.00	8,255.16
	8270 3 385002 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,255.16	0.00	8,255.16
EAA	263 18/05/2023	020071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENA		690.20	0.00	
EAA	133 13/07/2023	021216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023,		2,320.00	0.00	
EAA	249 27/07/2023	021742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,751.60	0.00	
EAA	13 08/08/2023	021437 96 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA CUBRIR EVENTO EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MALECÓN D		960.00	0.00	
EAA	17 08/08/2023	021471 35 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA CURSO CON SERVIDORES TURÍSTICOS SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS EN ÁREAS NATURALES PROTE		122.50	0.00	
EAA	97 22/08/2023	021703 JUN COFFEE BREAK, EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL CURSO CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, SOBRE NORMATIVIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS TURISTI		472.80	0.00	
EAA	251 27/10/2023	023957 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,013.06	0.00	
EAA	263 28/12/2023	025229 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA A VERI		925.00	0.00	
	8270 3 385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	0.00	690.00
	8270 3 385002 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	690.00	0.00	690.00
EAA	132 23/02/2023	017449 FACT/2023/0175 100 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML PARA EVENTO RECICLA VIDA Y ESPERANZA, EL DÍA 31 DE ENERO DL 2023.		690.00	0.00	
	8270 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	0.00	420.00
	8270 3 385002 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	420.00	0.00	420.00
EAA	18 04/07/2023	020607 120 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA ACTIVIDAD "DESCACHARRIZACIÓN", EN EL RANCHITO DE LOS ANGULO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTA		420.00	0.00	
	8270 3 385002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00
	8270 3 385002 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00
EAA	10 06/06/2023	019909 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA ATENCION A LOS AUDITORES QUE SE ENCONTRARON TRABAJANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVI		168.00	0.00	
EAA	19 06/06/2023	019980 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUESTRO MUNICIPIO CON DIRECTOR DE DESARROLLO UR		1,473.00	0.00	
	8270 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,783.27	0.00	22,783.27
	8270 3 385002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,783.27	0.00	22,783.27
	8270 3 385002 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,783.27	0.00	22,783.27
ENN	11 12/05/2023	019086 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DONDE SE INFORMÓ LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-202		934.00	0.00	
ENN	30 19/05/2023	019714 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VI		2,450.00	0.00	
ENN	31 06/06/2023	020404 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA,		1,731.88	0.00	
ENN	35 16/06/2023	020099 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		345.70	0.00	
ENN	35 16/06/2023	020098 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA, CON AUTORIDADES FEDERALES, ES		277.30	0.00	
ENN	47 28/06/2023	020422 72 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA		252.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	19 13/07/2023	021135 COFFEE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23/06/2023 EN LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENOMINADA MESA DE PAZ Y		552.90	0.00	
ENN	42 13/07/2023	021322 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE BRINDÓ APOYO CON RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CO		7,122.40	0.00	
ENN	42 13/07/2023	021364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVÍL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, BOM		1,856.00	0.00	
ENN	3 08/08/2023	021491 160 AGUA DE 500 ML, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS CANCHAS DE		560.00	0.00	
ENN	12 15/08/2023	021493 10 BOLSA DE HIELO, PARA INVITADOS AL CAMPAMENTO DE VERANO DENOMINADO DIVERSIÓN PREVENTIVA, LLEVADO A CABO EL 29 DE JULIO DEL 2023, EN LAS C		220.00	0.00	
ENN	63 31/08/2023	022246 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		653.70	0.00	
ENN	63 31/08/2023	022248 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		390.87	0.00	
ENN	7 07/09/2023	022116 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 24/08/2023 EN LA SALA		168.00	0.00	
ENN	47 26/09/2023	022547 96 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML Y 4 BOLSAS DE HIELO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACION DE LA UNIDAD DE GENERO DE ANGOSTU		424.00	0.00	
ENN	32 06/10/2023	023376 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA, BOMBEROS ANGOSTURA, SEGURIDAD PÚB		3,650.75	0.00	
ENN	4 07/11/2023	023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZA AZÚCAR 900 GR, 1 PZA DE CUCHARA CHICA, 1 PZA NESCAFE CLÁSICO 200G, 1 PAQ VASO TÉRM, 1 PAQ C		335.99	0.00	
ENN	18 08/12/2023	024289 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 10/11/2023, EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENOMINADA " MESA DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL		857.78	0.00	
	8270 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	19,130.00	0.00	19,130.00
	8270 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	7,652.00	0.00	7,652.00
	8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	D 80 31/03/2023 018856	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
	8270 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	D 78 31/03/2023 018856	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
	8270 3 392002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	8270 3 392002 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	D 80 31/03/2023 018856	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,826.00	0.00	
	8270 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00
	8270 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	D 80 31/03/2023 018856	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
	8270 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	8270 3 392002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	D 80 31/03/2023 018856	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
	D 80 31/03/2023 018856	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		1,913.00	0.00	
	8270 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00
	8270 3 392002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	EAA 134 23/05/2023 019814	GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO, ANGULO,		1,913.00	0.00	
	8270 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
D	80 31/03/2023	018856 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,826.00	0.00	
	8270 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,499,904.00	0.00	1,499,904.00
	8270 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,499,904.00	0.00	1,499,904.00
	8270 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,499,904.00	0.00	1,499,904.00
	8270 3 398001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,499,904.00	0.00	1,499,904.00
EAA	217 17/02/2023	018085 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		31,248.00	0.00	
EAA	217 17/02/2023	018083 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		108,019.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018442 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		30,056.00	0.00	
EAA	116 17/03/2023	018441 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		108,418.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019399 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,595.00	0.00	
EAA	209 17/04/2023	019398 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,872.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019741 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,090.00	0.00	
EAA	109 17/05/2023	019740 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,828.00	0.00	
EAA	77 15/06/2023	020515 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		26,733.00	0.00	
EAA	77 15/06/2023	020514 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		107,086.00	0.00	
EAA	84 14/07/2023	021235 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		38,195.00	0.00	
EAA	84 14/07/2023	021236 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		106,861.00	0.00	
EAA	68 17/08/2023	021901 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		104,978.00	0.00	
EAA	68 17/08/2023	021902 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		28,363.00	0.00	
EAA	92 14/09/2023	022661 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		105,754.00	0.00	
EAA	92 14/09/2023	022660 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		27,762.00	0.00	
EAA	88 17/10/2023	023416 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPON		31,433.00	0.00	
EAA	88 17/10/2023	023415 IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE, CORRESPOND		105,709.00	0.00	
EAA	210 17/11/2023	024476 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		134,266.00	0.00	
EAA	137 18/12/2023	025033 IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		134,638.00	0.00	
	8270 3 399001	Gastos Generales	0.00	158,111.18	0.00	158,111.18
	8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	29,316.68	0.00	29,316.68
	8270 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1.00	0.00	1.00
	8270 3 399001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	1.00	0.00	1.00
EAA	47 16/11/2023	023951 JUN COFFEE BREAK: 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200 G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ TRIKI- TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ EMPAQU		1.00	0.00	
	8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	0.00	11,192.00
	8270 3 399001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,192.00	0.00	11,192.00
D	115 30/11/2023	024637 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
EAA	190 27/02/2023	017992 FACTURA 404 1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS A LLEVARSE A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA SECUND		10,000.00	0.00	
EAA	20 06/06/2023	020022 2 PIEZAS DE PILAS A23 ENERGIZER MAX, PARA USO DEL CONTROL DEL TIMBRE DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		96.00	0.00	
EAA	118 20/07/2023	020531 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE		55.00	0.00	
EAA	5 04/10/2023	023151 F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFE		170.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55 16/11/2023	023936 4.750 KILO HULE NEGRO 4M ANCHO CAL 600, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE COLCHONETAS QUE SE ENTREGARÁN A PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICA		294.50	0.00	
8270 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	0.00	894.00
8270 3 399001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	894.00	0.00	894.00
EAA	145 25/07/2023	020653 2 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 1 PAR DE GUANTES CARNAZA LARGO, 1 MANDIL DE CARNAZA C/OJILLO, 1 PROTECTOR FACIAL TRUPER, PARA RECEPCIÓN DE CA		722.00	0.00	
EAA	6 04/10/2023	023161 F-MA57421 DOS PAQUETES DE CUBREBOCAS Y UN GEL ANTI		170.00	0.00	
EAA	27 07/12/2023	023714 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 C		2.00	0.00	
8270 3 399001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
8270 3 399001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
EAA	278 29/12/2023	025307 2 EXTENSIONES REFORZADAS DE 30 METROS C/U, PARA LA SINDICATURA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,930.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	0.00	96.28
8270 3 399001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	96.28	0.00	96.28
EAA	200 23/02/2023	018015 FACTURA A 9602 1 CESTO DE PLASTICO NEGRO PARA BASURA, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		96.28	0.00	
8270 3 399001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,145.22	0.00	7,145.22
8270 3 399001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,145.22	0.00	7,145.22
EAA	22 09/02/2023	017388 FACT A15395 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA,		170.00	0.00	
EAA	58 16/02/2023	017292 FACT SERIECRE 11519 2 LITROS DE TINER ESTANDAR, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, PARA PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZAR		104.00	0.00	
EAA	64 16/02/2023	017484 FACT/2023/0155, 2 PAQ DE BOLSAS POLISEDA MEDIANA, PARA GUARDAR LUCES NAVIDEÑAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO.		154.00	0.00	
EAA	106 21/02/2023	017289 FACTURA SERIECRE 11569 1 BROCHA DE 3", 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL D		32.00	0.00	
EAA	118 23/02/2023	017692 FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 FELPA (REPUESTO PARA RODILLO), PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFE		50.00	0.00	
EAA	20 07/03/2023	017398 FACTURA 2177, 1 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DECORACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		454.80	0.00	
EAA	66 14/03/2023	018109 FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA		90.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023	017703 FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENT		57.00	0.00	
EAA	224 31/03/2023	018478 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO DE RODILLO EZTRA RUGOSO 1 1/4" Y 1 EXTENSION P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS EN DIFEREN		482.00	0.00	
EAA	224 31/03/2023	018527 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 1 MANERAL PRO P/ RODILLO C/JAULA 9", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CU		107.01	0.00	
EAA	32 13/04/2023	018618 47 FTK MADERA DE PINO, 2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, 5 KG CORDON POLIPROPILENO (MEC) # 6, PARA INS		550.00	0.00	
EAA	128 25/04/2023	018850 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELIN		120.00	0.00	
EAA	36 11/05/2023	019274 2 LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL SOLVENTE, 2 BROCHAS.		105.00	0.00	
EAA	79 18/05/2023	018923 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO FELPA, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIV		107.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	020038 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 REPUESTO RODILLO EXTRARUGOSO DE 1 1/4", PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUB		32.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89 16/06/2023	0200511 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO, 1 BRO		137.00	0.00	
EAA	89 16/06/2023	0200442 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 2 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		214.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	0205882 2 KG MECATE POLIPROPILENO 10 MM, PARA AMARRAR SILLAS Y MAMPARAS, PARA SER TRASLADADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		280.00	0.00	
EAA	10 04/07/2023	0206592 ENCENDEDOR, PARA SER UTILIZADOS PARA ELABORAR DECORACIÓN PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2023, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA		74.00	0.00	
EAA	16 04/07/2023	0206321 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, 1 MANERAL, 1 KILO DE ESTOPA BLANCA, 2 BROCHAS, 1 FELPA, PARA P		270.00	0.00	
EAA	50 11/07/2023	0205351 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, 10 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIN		415.00	0.00	
EAA	194 28/07/2023	0213876 BROCHAS, PARA PINTAR DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES D		138.00	0.00	
EAA	15 07/09/2023	0214802 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9", 1 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS		107.01	0.00	
EAA	144 26/09/2023	0226061 1 LITRO DE TINNER, 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4 Y BROCHA DE 1" MANGO DE PLASTICO PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO		12.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	0223881 100 MTS DE CABLE POT Y 3 PIEZAS DE CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		90.00	0.00	
EAA	183 28/09/2023	0226121 1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4", 100 TAQUETES 1/2" PLASTICO. 1 DESARMADOR PLANO 1/4" X4", 1 PUNTA PHIL		63.97	0.00	
EAA	101 06/10/2023	0228271 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 1 PZA FELPA, 1 PZA MANERAL,		130.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	0238402 PZ JUEGO PINCELES 5 PZ PRETUL, 8 PZ BROCHA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALAD		177.00	0.00	
EAA	34 09/11/2023	0234001 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 PZ FELPA HOME, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		55.00	0.00	
EAA	117 14/11/2023	0244975 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 1 PZ ESTOPA, 1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ES		71.83	0.00	
EAA	55 16/11/2023	0238423 PZ GUANTES CARNAZA Y LONETA U PRETUL, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, 4 PZ PAÑO AMARILLO MICROFIBRA, PARA PERSONAL DEL ÁREA DE		80.00	0.00	
EAA	154 29/11/2023	0244841 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, 1		55.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	0246893 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN LETRAS EMBLEMÁTICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNI		159.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	0246792 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL, 4 LIJA P/AGUA # 80 FANDELI, PARA LIJAR PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLA		60.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	0246883 PZ CINTA DOBLE CARA 19MM X 5M, PARA UTILIZADO PARA PEGAR MANGUERAS (LUCES) EN EL ANTIGÜO PALACIO MUNICIPAL, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CON M		159.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	02467420 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, 20 PZ TAQUETE 1/2" P/TABLAROCA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE L		23.60	0.00	
EAA	202 29/12/2023	0239522 PZ GUANTES NYLON, 30 PZ PIJA 14 X 3 HEXAGONAL, 20 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE		95.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	0247391 PZ CINTA DUCTO 50M PRETUL, 7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, 5 PZ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100PZ, 5 KILO AL		263.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202 29/12/2023	024696 24 PZ CINCHO PLÁSTICO 35 CM NEGRO 25 PZS Y 3 PZ CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL Y AL		990.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024678 1 PZ CARTUCHO P/MASCARILLA VAPORES OR 2PZ, 1 PZ RESPIRADOR S/CART. 2 FILTRO PRETUL, 1 PZ ESTOPA BLANCA, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE UTI		99.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024525 1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 PZ REPUESTO P/RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN		32.00	0.00	
EAA	259 29/12/2023	025280 1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTU		280.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	0.00	3,725.60
8270 3 399001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,725.60	0.00	3,725.60
EAA	204 30/06/2023	020129 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS; EN IN		359.60	0.00	
EAA	49 11/07/2023	020825 1 PZA DE HULE NEGRO10 MTS DE ANCHO, PARA TAPAR FERTILIZANTES EN BODEGA SEGALMEX.		3,366.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,481.50	0.00	2,481.50
8270 3 399001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,481.50	0.00	2,481.50
EAA	66 17/08/2023	021344 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, 4 BOLSAS DE ESTAMBRE, 4 PISTOLAS DE SILICÓN, 10 METROS DE LISTÓN 4 CM ANCHO, PARA EL TALLER "MIS VACACIONE		1,065.60	0.00	
EAA	174 31/08/2023	022047 0.800 KILO MECATE POLIPROPILENO 10MM, PARA REHABILITACIÓN DE TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO.		92.00	0.00	
EAA	146 26/09/2023	022574 3 METROS DE PLASTIEMPACK ADHERIBLE Y 3 KG DE HARINA NOROESTE, PARA TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		73.90	0.00	
EAA	175 28/09/2023	022100 2.50 FTK MADERA DE PINO, 1 MARTILLO PRETUL, 3 CINTA PARA DUCTO, 0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, E		144.00	0.00	
EAA	39 12/10/2023	022991 2 GUANTES NITRILO NEGRO, PARA EL TALLERISTA QUE IMPARTIÓ EL TALLER DEL PROGRAMA DE ARTE COMUNITARIO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SINALOA "EST		64.00	0.00	
EAA	32 07/12/2023	024436 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, 2 MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA, 2 FELPA, 2 BROCHAS, PARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓ		390.00	0.00	
EAA	55 14/12/2023	024723 1 CINTA DUCTO 30M ALTAS TEMPERATURAS 12, 8 PAQ. DE CINCHO DE PLASTICO 20CM NEGRO DE 50PZAS, 2 PAQ.DE CINCHOS DE PLASTICO 15CM COLOR ROJO CON		451.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024729 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM TRANSP 50 PZ, 1 PZA (PAQUETE) CINCHO PLASTICO 20 CM NEGRO 50 PZ, 35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PA		76.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023888 15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNI		30.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024675 10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4, 1 PZ REHILETE 1 1/2" 850W IDUS TRUPER, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6, 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/3		95.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	0.00	123.84
8270 3 399001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	123.84	0.00	123.84
EAA	23 11/04/2023	018123 2 MENSULA 12 X 14" BLANCO FIERRO, 6 TAQUETE 1/4" PLÁSTICO (50), 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 6 PIJA 6 X 1/2" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DE REPIS		60.04	0.00	
EAA	34 09/11/2023	023682 1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, 1 PIEZA FELPA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJ		63.80	0.00	
8270 3 399001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	0.00	1,727.24
8270 3 399001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,727.24	0.00	1,727.24
EAA	220 31/03/2023	018285 1 BATERIA NIKON EN - EL 15 1900 mAH, PARA CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMUNICACOÓN SOCIAL.		1,727.24	0.00	
8270 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	4,550.82	0.00	4,550.82
8270 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	0.00	2,454.62
8270 3 399001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,454.62	0.00	2,454.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	31/10/2023	023882] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		549.00	0.00	
D	115	30/11/2023	024637] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
D	195	31/12/2023	026023] RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISION		576.50	0.00	
EAA	87	13/01/2023	017146] REDONDEO POR PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE ,CORRESP		0.19	0.00	
EAA	119	17/03/2023	018445] REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.34	0.00	
EAA	212	17/04/2023	019405] REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIE		0.45	0.00	
EAA	111	17/05/2023	019744] REDONDEO EN PAGO DE RETENCON DE ISR CUENTA CORRIEN		0.35	0.00	
EAA	90	16/06/2023	019805]1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO , 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA		50.00	0.00	
EAA	113	17/07/2023	021339] REDONDEO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR CUEN		0.13	0.00	
EAA	72	17/08/2023	021909] DIFERENCIA POR PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA COR		20.49	0.00	
EAA	75	17/08/2023	021917] REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENT		0.44	0.00	
EAA	6	04/10/2023	023158] F-MA57376 UN GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS., UN PAQUEDE		170.00	0.00	
EAA	129	28/11/2023	024286]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		507.00	0.00	
ENN	57	16/02/2023	018074] REDONDEO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ,CORRES		0.38	0.00	
ENN	34	17/03/2023	018444] REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.34	0.00	
ENN	48	17/04/2023	019403] REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		1.15	0.00	
ENN	49	17/04/2023	019404] REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.09	0.00	
ENN	27	17/05/2023	019742] REDONDEO POR PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PU		0.11	0.00	
ENN	28	17/05/2023	019743] REDONDEO POR PAGO DE RETENCON DE ISR SEGURIDAD PUB		0.42	0.00	
ENN	33	17/07/2023	021337] REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUB		0.47	0.00	
ENN	34	17/07/2023	021338] REDONDEO EN PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLIC		0.03	0.00	
ENN	21	17/08/2023	021912] REDONDEO POR PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLI		0.24	0.00	
8270 3 399001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	0.00	465.10
8270 3 399001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	465.10	0.00	465.10
EAA	52	16/02/2023	017668]FACTURA 2195, 2 CESTOS PARA BASURA, PARA OFICINA DE INGRESOS.		348.00	0.00	
EAA	39	12/10/2023	022872]50 PIEZAS DE TAQUETES DE 1/4" PLASTICO (50) Y 50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO Y 1 PIEZA DE AFLOJ		25.00	0.00	
EAA	55	14/12/2023	024684]0.550 KILO HULE NEGRO 3MANCHO CAL 600, 1 PZ CHAROLA PLAS P/RODILLO, 1 BROCHA, PARA PINTAR MÓDULO DE INGRESOS EN SINDICATURA LA REFORMA.		92.10	0.00	
8270 3 399001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	437.20	0.00	437.20
8270 3 399001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	437.20	0.00	437.20
EAA	90	16/06/2023	019806]1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 1 1/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		50.00	0.00	
EAA	174	31/08/2023	022046]1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
EAA	192	30/11/2023	024000]1 PZ C/4 PILA AAA ALCALINA, PARA TECLADO INALÁMBRICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		44.00	0.00	
EAA	278	29/12/2023	025297]4 PIEZAS DE PILA AA ALCALINA 4PIEZAS Y 4 PIEZAS DE PILA AAA ALCALINA 4 PIEZAS. PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		299.20	0.00	
8270 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52.00	0.00	52.00
8270 3 399001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	52.00	0.00	52.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	16/06/2023	019804	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, 1 REPUESTO DE RODILLO EXTRA RUGOSO 3/4, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		50.00	0.00	
EAA	27	07/12/2023	023713	1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANIL		2.00	0.00	
8270 3	399001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	0.00	1,141.90
8270 3	399001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,141.90	0.00	1,141.90
D	115	30/11/2023	024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
EAA	10	04/07/2023	020645	1 PAQUETE DE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MOUSE DE COMPUTADORA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		44.00	0.00	
EAA	16	04/07/2023	020534	3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 1 FELPA 1 1/4 (RODILLO), PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCI		165.00	0.00	
EAA	193	14/12/2023	024795	3 PZ RESISTOL NO MAS CLAVOS 113G, PARA PEGADO DE PLACAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES.		356.40	0.00	
8270 3	399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,573.15	0.00	34,573.15
8270 3	399001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,448.50	0.00	3,448.50
8270 3	399001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,448.50	0.00	3,448.50
D	72	31/03/2023	018834	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		3,448.50	0.00	
8270 3	399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
8270 3	399001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
EAA	144	23/02/2023	017385	FACTURA A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLA		90.00	0.00	
EAA	144	23/02/2023	017697	1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/		65.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	017635	FACT SERIECRE 11650 4 MINI RODILLO FELPA NYLON, 4 X 3/8", PARA PINTAR ESTRUCTURA DEL TÚNEL UTILIZADO COMO DECORACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA		140.00	0.00	
EAA	223	31/05/2023	019573	4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, 3 BROCHAS, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNI		50.00	0.00	
EAA	51	11/07/2023	020654	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 2 RODILLO NARANJA, 2 EXTENSIÓN 1.2M, 1 MASKING TAPE 3/4", PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE		310.00	0.00	
EAA	153	26/10/2023	023457	1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 PZA CINTA MASKING TAPE, PARA PINTAR LET		80.00	0.00	
EAA	212	23/11/2023	024482	SERVICIO DE EMBARCACION PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA, SINALOA, PARA EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA REGIÓ		11,880.00	0.00	
EAA	200	30/11/2023	024481	ELABORACION DE 1 SILLA TURISTICA DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,500.00	0.00	
EAA	35	05/12/2023	024652	FACTURA MA59675 1 CAJA DE GUANTES AMBIDERM PLUS NE		335.00	0.00	
8270 3	399001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	569.00	0.00	569.00
8270 3	399001 000004 007000 00002			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	569.00	0.00	569.00
EAA	79	13/07/2023	020644	6 PVC 2" SANITARIO R NORMA, 6 TAPON MACHO 2" PVC SANITARIO, 6 CODO 2" X 90° SANITARIO, 1 CINCHO PLÁSTICO 30 CM TRANSP 50 PZAS, 1 PEGAMENTO P		569.00	0.00	
8270 3	399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,105.65	0.00	13,105.65
8270 3	399001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,105.65	0.00	13,105.65
D	115	30/11/2023	024637	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		576.50	0.00	
D	195	31/12/2023	026023	RECLASIFICACION CONTABLE, 1 SOPORTE PARA TELEVISIO		-576.50	0.00	
EAA	26	02/02/2023	017517	FACTURA VM71258 3 CUBETAS 19 LTS. VIRGEN C/TAPA AS		417.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 23/02/2023	018019 FACT A 9603 40 LTS DE LIMP POETT, 40 LTS CLORO, 40 LTS PINOL, 3 BOLSAS DE DETERGENTE 9 KGS, 6 KG BOLSA CAMISETA, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		96.28	0.00	
EAA	3 02/03/2023	018061 F-VM71836 2KG BOLSA CAMISETA ECOLOGICA COLOLOR JUM		438.00	0.00	
EAA	38 13/04/2023	018703 2.450 KG DE MECATE POLIPROP. 19 MM 3/4", PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MÉDANO BLANCO, DURANTE EL PERÍODO DE SEMANA SANTA 2023		294.00	0.00	
EAA	20 04/05/2023	019351 F-VM72505 10 PIEZAS DE CUBETA DE 19 LTS. RECICLADO		750.00	0.00	
EAA	12 06/06/2023	019997 2 BOLSAS DE ESTOPA, PARA USO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TOPE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		198.00	0.00	
EAA	17 06/06/2023	019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		130.00	0.00	
EAA	257 16/06/2023	020910 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINT		1,519.91	0.00	
EAA	205 31/07/2023	021379 6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, 2 PILA AA, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		22.00	0.00	
EAA	16 08/08/2023	021561 1 CANDADO HIERRO 50 MM LARGO HERMEX, PARA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE UTILIZAN PARQUES Y JARDINES, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE TRAB		84.00	0.00	
EAA	127 24/08/2023	022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6 KG PQS, 5 SEÑALAMIENTO DE NO FUMAR, 5 SEÑALAMIENTO RIESGO ELÉCTRICO, 4 SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA, 1 BOTIQUIN C		4,704.97	0.00	
EAA	34 12/09/2023	022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, PARA MOUSE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		44.00	0.00	
EAA	144 26/09/2023	022573 1 CANDADO GRANDE PARA PUERTA DEL BALCON DE SALA DE CABILDO.		58.00	0.00	
EAA	7 05/10/2023	022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CARBON, 1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		20.00	0.00	
EAA	85 17/10/2023	022829 5 MINI RODILLOS FELPA NYLON, PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		175.00	0.00	
EAA	155 26/10/2023	023380 2 CAJAS CON 4 PZ PILA AA ALCALINA, PARA MOUS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		88.00	0.00	
EAA	31 09/11/2023	023601 1.750 KILO MECATE POLIPROPILENO, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00	0.00	
EAA	32 09/11/2023	023717 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ EMPAQUE, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		1.00	0.00	
EAA	57 16/11/2023	023973 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA REPARACIÓN DE CARRITOS DE LIMPIEZA INTENDENCIA		195.00	0.00	
EAA	87 23/11/2023	023727 4 PZ MINI RODILLO FELPA NYLON 4 X 3/8", PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANGOSTURA.		140.00	0.00	
EAA	38 07/12/2023	024306 1 PILA 9 V PARA VOLTIMETRO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.		49.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	024691 0.500 METRO CADENA GALVANIZADA 3/16" (65M), 1 PZ CANDADO DE HIERRO 32 MM LARGO HERMEX, PARA PUERTA EN EL RECINTO HISTÓRICO: 2 PZ EXTENSIÓN L		60.00	0.00	
EAA	202 29/12/2023	023786 426 METRO HILO DESBROZADORA, 2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		852.00	0.00	
EAA	252 29/12/2023	025293 4 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA BASURA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		2,399.99	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025311 1.450 KG DE MECATE PROLIPOP 19MM 3/4 PARA JALAR CAMIONETA QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		159.50	0.00	
	8270 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,670.53	0.00	89,670.53
	8270 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,670.53	0.00	89,670.53
	8270 3 399001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,670.53	0.00	89,670.53
D	98 28/02/2023	017933 F-A16032 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO CALID 4 A		1,790.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017937 F-39259 CEMENTO BLANCO CEMEX KG GRANEL, CUELLO CER		85.00	0.00	
D	98 28/02/2023	017932 F-FM00121477 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, BLENDO		912.06	0.00	
D	98 28/02/2023	017939 F-39310 LLAVE NARIZ 1/2" PLASTICO PRETUL 2903.		66.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	28/02/2023	017938 F-38784 FLOTADOR POLIURETANO 6" P/TINACO, JUEGO DE		206.54	0.00	
D	98	28/02/2023	017936 F-2225 ROLLO DE CONTAC TRANSPARENTE BARRILITO C/20		250.40	0.00	
D	98	28/02/2023	017935 F-A16033 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP		1,690.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018799 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		450.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018792 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		250.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018800 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		280.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018798 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		96.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018796 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		1,690.87	0.00	
D	52	31/03/2023	018794 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		206.10	0.00	
D	52	31/03/2023	018802 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		241.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018797 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		107.01	0.00	
D	52	31/03/2023	018793 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		650.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018801 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		390.00	0.00	
D	52	31/03/2023	018795 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		541.02	0.00	
D	52	31/03/2023	018803 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		98.00	0.00	
D	92	01/04/2023	019348 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR 2 CINTAS DU		210.00	0.00	
D	86	28/04/2023	019331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA		491.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020053 FACTURA 9976 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020050 FACTURA 9930 1 PIEZA HERRAJES P/WC SEGUIRIMAX , 3		677.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020052 FACTURA E528 1 LLAVE ALIMENTADORA H-M VALMEX 41.0		1,896.51	0.00	
D	91	31/05/2023	020046 FACTURA A22 1 DIAZEPAM AMPULA.		125.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020057 FACTURA A20 2 PRUEBAS DE COVID.		500.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020048 FACTURA B1EEB 2 INDOMETACINA 25 MG 30 CAP Y 1 MIC		58.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020056 FACTURA I17 10 VASOS PARA MUESTRA PLASTIC WORD C/1		69.99	0.00	
D	91	31/05/2023	020049 FACTURA F1127 174 1 ARTAXOL 100 MG 15 SUPS Y 1 GN		262.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020047 FACTURA MEF28508 2 CYBOR 10 EA 100 ML.		290.00	0.00	
D	91	31/05/2023	020058 FACTURA 59345 1 EQUIPO P/ INFUSION C/ALETAS 19GX		162.50	0.00	
D	91	31/05/2023	020054 FCATURA 9917 1 PIEZA DE YESO MOCUZARY 40 KG/SACO.		155.00	0.00	
D	110	30/06/2023	020924 FACTURA 103-345 1 ELECTROLIT SUERO REHIDRATANTE S		210.00	0.00	
D	110	30/06/2023	020927 FACTURA 60143F 1 BIPERIDENO 2MG 30TAB, 3 OLANAPINA		761.02	0.00	
D	110	30/06/2023	020934 FACTURA 10064 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/SACO		310.00	0.00	
D	110	30/06/2023	020937 FACTURA 78BDA 2 BIPEIDENO 2MG 30TAB, 6 OLANZAPINA		1,084.04	0.00	
D	110	30/06/2023	020930 FACTURA FG-05025 1 ALCHOL ETILICO 96° 1000 ML. SP		460.52	0.00	
D	110	30/06/2023	020928 FACTURA I25 1 HIDROXIZINA ATARAZ 10 MG C/30.		400.00	0.00	
D	110	30/06/2023	020940 FACTURA I26 1 SUERO VITAMINADO+COMPLEJO B ENDOVENO		276.01	0.00	
D	110	30/06/2023	020941 FACTURA I27 3 SOLUCIONES CS PISA .09% INYECTABLE C		478.02	0.00	
D	110	30/06/2023	020925 FACTURA 104-345 5 AMCEF IM SOL. INY C/1 FCO. AMP.		435.00	0.00	
D	110	30/06/2023	020946 FACTURA I23 1 OMEPRAZOL AMSA 40 MG/10 INYECTABLE C		219.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110 30/06/2023 020932	FACTURA 10065 2 YESOS MOCUZARY 40 KG/ SACO		310.00	0.00	
D	41 17/07/2023 021340	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		166.00	0.00	
D	86 31/07/2023 021570	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		4,919.50	0.00	
D	128 31/08/2023 022299	FACTURA A18464 1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO PRO B		1,875.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022307	FACTURA A18471 2 ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR, 3		605.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022305	FACTURA FCEMG51225 1 DYNASTAT 40 MG 2 AMP X 2ML.		695.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022298	FACTURA SERIEA41383 4 SELLADORES PEGAMENTO LT PEGA		304.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022303	FACTURA F1Q4021 1 SOPHIXIN DX OFTEN0 3MG/1MG 5ML.		595.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022304	FACTURA 10219 2 PIEZAS DE YESO MOCUZARY 40 KG/SECO		310.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022301	FACTURA 34 1 CIPROFLOXACINO HORMONA Y 1 YODOPOVIDO		100.00	0.00	
D	128 31/08/2023 022302	FACTURA ANF13157 2 LITROS DE FAENA FUERTE LT		516.00	0.00	
D	84 29/09/2023 022896	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	116 30/10/2023 023922	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		549.00	0.00	
D	115 31/10/2023 023919	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		4,997.20	0.00	
D	90 30/11/2023 024467	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
D	123 29/12/2023 025154	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESP		5,000.00	0.00	
ENN	7 02/02/2023 017496	F-3F13F0 CARPETAS LEFORT, PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, CAJA DE PLUMAS Y CAJAS DE CLIPS.		370.01	0.00	
ENN	7 02/02/2023 017498	F-GA21275 DOS CANDADOS 2 GANCHO 1 5D 5ESP.D.		537.96	0.00	
ENN	7 02/02/2023 017500	F-15438C 10 MEXAPIN 500 MG C/20 TABLETAS, 2 UREZOL C/20 TAB. 100MG, 5 GIMACLAV C/10 TABS. 500/125 MG, 2 BACTIVER C/20 TABS. 80/400 MG, 1 DO		1,741.03	0.00	
ENN	7 02/02/2023 017499	F-IBAXQ78582 LIMPIADOR M, LIMPIADOR L, FOCA LIQU. 1L SULTAN LIMON, GV AZUL 4 PAC, CLORALEX, BLUMEN JL, GV BOLSA. SERVTA AU, ESCOBA CEP, GV		1,526.00	0.00	
ENN	7 02/02/2023 017497	F-39225 2 PACK DE 4 LAMPARAS LED LUZ DIA , CONTACTO DUPLEX MARFIL BASIC, PEGAMENTO P/PVC , Llave NARIZ, CINTA AISLANTE, ACEITE 3 EN 1, 2 COP		825.00	0.00	
ENN	18 14/03/2023 018220	FACTSERIECRE 11776 4 KILO DE CEMENTO BLANCO, 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS		343.00	0.00	
ENN	4 11/04/2023 018600	40 BOLSAS DE ESTOPA, PARA ENCENDER MECHONES EN CARRETERAS (PUNTOS ESTRATÉGICOS), DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		2,800.00	0.00	
ENN	6 11/04/2023 018284	1 PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS, 6 PVC DE 1 1/2" SANITARIO (40MM), 2 TEE 1 1/2" PVC SANITARIO, 4 CODO 1 1/2" SANITARIO PVC, PARA PREVENIR CO		393.00	0.00	
ENN	29 25/04/2023 018659	52.30 KILO HULE NEGRO, 3.750 METROS DE MECATE POLIPROP 1933 3/4", 45.700 CINTA REFLEJANTE 3M, 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 30 METROS		7,541.50	0.00	
ENN	5 11/05/2023 018906	1 LAMPARA RECARGABLE DEL 7W, 1 LINTERNA RECARGABLE LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 GATO PATIN 1.5 TONS. 1OIEZA DE CABLES PASA CORRI		2,830.33	0.00	
ENN	39 23/05/2023 019257	1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 SILICON CARTEK TRANSPARENTE, 1 BROCHA USO GENERAL, PARA DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRETA DE LA MÓVIL S		220.00	0.00	
ENN	49 31/05/2023 019545	1 REPARACIÓN DE ESPECTACULAR UBICADO EN LA REFORMA CON PTR CALIBRE 14 DE 2", 1 LONA CON INSTALACIÓN DE 9X3 MTS.		6,380.00	0.00	
ENN	30 18/07/2023 020604	3 RODILLOS COMPLETOS (3 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 3 EXTENSIÓN 1.2M).PARA PINTADO DE TOPES UBICADOS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGO		414.00	0.00	
ENN	60 31/08/2023 021365	3 CERRADURA (CHAPA) DE PUERTA DE TAMBOR, 1 CERRADURA (CHAPA) METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, 2 CANDADO REDONDO PARA LAS INSTALACION		510.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	63	31/08/2023	022241 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,580.00	0.00	
ENN	13	08/09/2023	022517 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		2,021.79	0.00	
ENN	43	21/09/2023	0220541 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2 BROCHAS, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE		38.00	0.00	
ENN	34	22/09/2023	022741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		808.71	0.00	
ENN	1	03/10/2023	022916 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		86.15	0.00	
ENN	1	03/10/2023	022940 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		141.75	0.00	
ENN	1	03/10/2023	022918 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		265.50	0.00	
ENN	1	03/10/2023	022944 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		155.48	0.00	
ENN	10	03/10/2023	023278 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,490.00	0.00	
ENN	17	10/10/2023	023325 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		103.00	0.00	
ENN	36	19/10/2023	0229993 CINTA PRECAUCIÓN 100 M AMARILLA, 3 CINTA PROHIBIDO 304.8 M AMARILLA,, PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		666.00	0.00	
ENN	90	08/12/2023	0243051 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA (ANTES BARANDILLA MUNICIPAL ANTIGUA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGO		100.00	0.00	
8270 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00		0.00	767,761.00
8270 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	330,889.85	0.00	330,889.85
8270 3 399004 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,861.68	0.00	12,861.68
8270 3 399004 000001 001000 00000			CABILDO - REGIDORES	0.00	12,861.68	0.00	12,861.68
EAA	81	15/03/2023	018094FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		6,261.68	0.00	
EAA	143	23/11/2023	0241551 ENGARGOLADORA GBC, PARA OFICINA DEL ÁREA DE REGIDORES.		6,600.00	0.00	
8270 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	0.00	12,066.00
8270 3 399004 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,066.00	0.00	12,066.00
D	116	30/11/2023	024634 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
EAA	75	16/06/2023	0199591 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C.SERIE XAGB439041, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIT.		5,650.00	0.00	
EAA	123	16/11/2023	0239991 PZ MESA MULTIUSOS 2 ENTREPAÑOS, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,726.00	0.00	
8270 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	0.00	42,135.52
8270 3 399004 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,135.52	0.00	42,135.52
EAA	98	21/02/2023	017689FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		3,130.84	0.00	
EAA	98	21/02/2023	017689FACTURA D 3257 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63 NEGRO, 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILL		5,425.32	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018094FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		1,147.24	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018094FACT D 3254 2 SILLA EJECUTIVA MOD OHE63NEGRO PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 4 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA PARA SALA DE ESPERA DE S		3,441.72	0.00	
EAA	17	11/04/2023	0185831 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XA GB467276, PARA USO EN OFICANA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		5,650.00	0.00	
EAA	131	23/05/2023	0195521 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10, SERIE MDD10CB35122203881, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		2,950.00	0.00	
EAA	24	06/06/2023	0197943 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		6,612.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	164	26/07/2023	021432 6 SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G	1,740.20	0.00	
EAA	147	29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI	1,850.20	0.00	
EAA	54	14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA	989.00	0.00	
EAA	54	14/09/2023	021424 3 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, COLOR NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA, EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA	1,978.00	0.00	
EAA	25	07/12/2023	024019 1 PZ TELÉFONO INALAMBRIKO GRANDSTREAM DP720, PARA USO EN OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,496.40	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024335 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB557198, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINDICATURA LEOPOLD	5,724.60	0.00	
8270 3 399004 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	0.00	12,323.24
8270 3 399004 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,323.24	0.00	12,323.24
EAA	123	24/08/2023	021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB556296 PARA USO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	5,323.24	0.00	
EAA	272	28/12/2023	025474 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12+ 110V , SERIE CONDENSADOR: CLF120T7042316797, SERIE EVAPORADOR: CLF120T7042325529	7,000.00	0.00	
8270 3 399004 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	0.00	8,687.24
8270 3 399004 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,687.24	0.00	8,687.24
EAA	144	25/07/2023	021238 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPMN33, 15C, SERIE: # XAGB557357, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.	5,323.24	0.00	
EAA	157	30/08/2023	021997 JUN DISPENSADOR DE AGUA, PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA, MARCA MIRAGE DISX10, SERIE: MDD10CB35042300442, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA A	3,364.00	0.00	
8270 3 399004 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	0.00	7,690.80
8270 3 399004 000001	003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	7,690.80	0.00	7,690.80
EAA	83	17/10/2023	022832 1 NOBREAK COMPLET MT805 RESPALDO 17MN 8C, SERIE 23ZY040399, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.	1,966.20	0.00	
EAA	30	07/12/2023	024329 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, SERIE XAGC384116, PARA OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	5,724.60	0.00	
8270 3 399004 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 3 399004 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EAA	118	04/08/2023	022000 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121D7032301642, SERIE EVAPORA	6,000.00	0.00	
8270 3 399004 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	0.00	10,268.24
8270 3 399004 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,268.24	0.00	10,268.24
EAA	144	25/07/2023	021232 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE #XAGB557190, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA.	5,323.24	0.00	
EAA	11	07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.	989.00	0.00	
EAA	11	07/09/2023	022114 5 PZ SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA GENOVA, PARA OFICINA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA.	3,956.00	0.00	
8270 3 399004 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	0.00	5,323.24
8270 3 399004 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,323.24	0.00	5,323.24
EAA	123	24/08/2023	021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210, PPMN33, 15C SERIE #XAGB557383 PARA USO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA	5,323.24	0.00	
8270 3 399004 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
8270 3 399004 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
EAA	123	16/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL	2,397.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	0.00	20,764.19
8270 3 399004 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,764.19	0.00	20,764.19
D 103	31/07/2023 021705 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D 104	31/07/2023 021706 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		5,189.99	0.00	
EAA 116	23/02/2023 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		10,950.40	0.00	
EAA 116	23/02/2023 017394 FACTURA D 3234 5 ESTANTE METÁLICO 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS POSTE 2.20MTS CON ENTREPAÑOS 85.30 CMS, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		2,737.60	0.00	
EAA 81	15/03/2023 018089 FACTURA D 3283 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV-6-001, PARA COMPUTADORA LENOVO, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		487.20	0.00	
8270 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	0.00	82,509.58
8270 3 399004 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	82,509.58	0.00	82,509.58
D 61	11/04/2023 019263 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,849.00	0.00	
D 91	30/06/2023 020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,899.00	0.00	
D 91	30/06/2023 020781 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		26,091.00	0.00	
EAA 16	06/06/2023 020258 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		3,399.00	0.00	
EAA 52	05/09/2023 022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		11,021.27	0.00	
EAA 52	05/09/2023 022533 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		580.08	0.00	
EAA 206	29/09/2023 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,086.84	0.00	
EAA 248	29/09/2023 023220 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		580.06	0.00	
EAA 248	29/09/2023 023220 100 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		28,423.33	0.00	
EAA 87	23/11/2023 023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 950W INDUS TRUPER, 4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ		1,515.00	0.00	
EAA 55	14/12/2023 024515 1 ESCALERA 9 ESCALONES TIJERA, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,065.00	0.00	
8270 3 399004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	98,469.88	0.00	98,469.88
8270 3 399004 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	98,469.88	0.00	98,469.88
D 34	13/11/2023 024098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		4,169.00	0.00	
EAA 283	19/05/2023 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		76,560.00	0.00	
EAA 127	23/05/2023 019551 1 (ENFRIADOR) DISPENSADOR DE AGUA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DISX10 SERIE MDD10CB35122203753, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,950.00	0.00	
EAA 123	16/11/2023 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		7,193.16	0.00	
EAA 123	16/11/2023 024016 4 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,397.72	0.00	
EAA 55	14/12/2023 024681 1 PZ ESCALERA 4 ESCALONES TIJERA TRUPER, 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO 60 CM, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 60CM , 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA OPERATI		1,350.00	0.00	
EAA 202	29/12/2023 024518 1 PZ SOLDADORA INVERS. 130A 127V/220V, 1 PZ CARETA ELECTRÓNICA FUEGO OAKLAND CE-L, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA QU		3,850.00	0.00	
8270 3 399004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
8270 3 399004 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
EAA 98	21/02/2023 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		6,261.68	0.00	
EAA 98	21/02/2023 017688 FACTURA D 3256 3 SILLAS EJECUTIVAS CON LLANTAS MOD. OHE63NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		3,130.84	0.00	
8270 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	81,229.98	0.00	81,229.98
8270 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,799.20	0.00	31,799.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00			
D	19	13/01/2023	017139] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,499.00	0.00	31,799.20
D	81	18/08/2023	022106] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,949.00	0.00	
D	34	13/11/2023	024098] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTE		4,169.00	0.00	
D	116	30/11/2023	024634] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021871]2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021871]2 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE: E2206074038, E2206074037, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		2,302.60	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023935] F-5D7CA UNA CAFETERA DE 12 TAZAS PARA OPERATIVIDAD		769.00	0.00	
EAA	129	28/11/2023	024286]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE CAFE (AMERI		3,699.00	0.00	
EAA	79	11/12/2023	024825]GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 6 CAMARAS 8 CANALES 4K 2TB HDD PARA LAS		8,999.00	0.00	
EAA	202	29/12/2023	024519]1 PZ ESCALERA 5 ESCALONES TIJERA TRUPER, PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		1,420.00	0.00	
	8270 3 399004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	0.00	14,169.24
	8270 3 399004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,169.24	0.00	14,169.24
EAA	75	13/07/2023	020660] 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		1,908.20	0.00	
EAA	103	22/08/2023	021881]1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE E2204085046, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS		1,850.20	0.00	
EAA	169	30/10/2023	023494]1 SILLA SECRETARIAL OHS-42, PARA EL MÓDULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		3,710.84	0.00	
EAA	272	28/12/2023	025231]1 PZ MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+220V, SERIE CONDENSADOR CLF121T7112216929, SERIE EVAPORADOR CLF121T7112214736, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE		6,700.00	0.00	
	8270 3 399004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,002.35	0.00	10,002.35
	8270 3 399004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,002.35	0.00	10,002.35
EAA	33	11/05/2023	019327]1 IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ314638, PARA USO EN DIRECCIÓN DE EGRESOS		6,449.60	0.00	
EAA	144	25/07/2023	021362]1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA, SERIE E2302077511, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE EGRESOS.		2,302.60	0.00	
EAA	59	08/11/2023	023926] F-VM75268 MESA DE PLASTICO TIPO PORTAFOLIO DE 1.20		1,250.15	0.00	
	8270 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,642.91	0.00	13,642.91
	8270 3 399004 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,642.91	0.00	13,642.91
EAA	161	28/03/2023	018391]1 CAJA DE DINERO 30 CM HERMEX, PARA RESGUARDO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		535.00	0.00	
EAA	167	28/03/2023	018280] 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB472053, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		5,650.00	0.00	
EAA	249	30/06/2023	020906]1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40 X 0.40 X 0.91 MTS. PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		5,053.88	0.00	
EAA	49	06/12/2023	024760]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y UN CAFE MO		490.03	0.00	
EAA	44	08/12/2023	023355]1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1500 PSI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS.		1,914.00	0.00	
	8270 3 399004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	0.00	11,616.28
	8270 3 399004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,616.28	0.00	11,616.28
D	116	30/11/2023	024634] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,690.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167	28/03/2023	018279	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,086.84	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024021	2 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, SERIE 23R291082, 23R291020, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		522.00	0.00	
EAA	123	16/11/2023	024022	2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		2,397.72	0.00	
8270 3 399004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	137,942.69	0.00	137,942.69
8270 3 399004 000004 003300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
8270 3 399004 000004 003300 000010				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,397.72	0.00	2,397.72
EAA	30	07/12/2023	024322	1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.		2,397.72	0.00	
8270 3 399004 000004 006000				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
8270 3 399004 000004 006000 000020				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
EAA	63	16/02/2023	017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		4,124.00	0.00	
EAA	63	16/02/2023	017389	FACT ANF10380 20 ESCOBAS DE PLÁSTICO, 15 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, 3 CARRETILLAS DE PLÁSTICO (PARA VISERAS DE ESPECIES MARINA		2,062.00	0.00	
EAA	109	19/10/2023	023221	1 CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC USO PROFESIONAL, COS-26X, 12251 TRUPER (PODADORA MANUAL), PARA CUADRILLA DEL RÍO ÉVORA Y BOULEVARES		5,205.00	0.00	
8270 3 399004 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	0.00	124,153.97
8270 3 399004 000004 009003 000020				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,153.97	0.00	124,153.97
D	68	27/06/2023	020728	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,499.00	0.00	
D	80	18/08/2023	022105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	
D	116	30/11/2023	024634	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		3,689.99	0.00	
EAA	2	02/02/2023	017216	FACTURA SERIECRE 11488 1 CARRETILLA 5.5 PIES IMPONCHA AZÚL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,985.00	0.00	
EAA	19	09/02/2023	017280	FACT ANF10064 1 SOLDADURA INVERSORA 200A 127 V/220 V, SOIN 130/200, 16053, TRUPER, 1 ROTOMARTILLO 3/4" 1010W HP2070, MAKITA, 1 ESMERILADORA		16,046.00	0.00	
EAA	21	09/02/2023	017215	FACTURA SERIECRE 11511 1 TANQUE DE PINTURA C/MANGUERA Y PIS. 10 LTS, PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA MEDIANTE DE SISTEMA DE ASPERSIÓ		3,825.00	0.00	
EAA	99	21/02/2023	017708	FACTURA SERIECRE 11612 1 SOPLADORA /ASPIRADORA ELEC. 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
EAA	21	07/03/2023	017712	FACTURA SERIECRE 11610 1 POLIPASTO (TECLE) ELECTRICO 400 KG TRUPER 1684, PARA ASTA BANDERA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		4,985.00	0.00	
EAA	67	14/03/2023	017709	FACTURA SERIECRE 11609 1 POLIPASTO CADENA (TECLE) 2 TON TRUPER 16826, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE RASTRO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,850.00	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018090	FACTURA D 3296 1 UPS NO BREAK 850VA/510W 4 CONTACTOS NEMA SERIE E2211068038, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		2,041.60	0.00	
EAA	81	15/03/2023	018084	FACTURA D 3282 1 REGULADOR COMPLET RPLUS1300V A ERV -6-001, PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		487.20	0.00	
EAA	167	28/03/2023	018281	1 SILLA EJECUTIVA OFFIHO BRESCIA NEGRO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,086.84	0.00	
EAA	23	11/04/2023	018125	FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN, 1 CARRETILLA 5 PIES IMPONCHABLE, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122 25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
EAA	122 25/04/2023	019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MOD OHE63NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,246.84	0.00	
EAA	33 11/05/2023	019247 1 (REGULADOR) UPS850VA 4 CONTACTOS NO BREAK, SERIE E2206115330, PARA CONECTAR COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,070.60	0.00	
EAA	137 23/05/2023	019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C SERIE XAGB467523, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		5,650.00	0.00	
EAA	4 04/07/2023	020586 1 ESCALERA DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,850.00	0.00	
EAA	51 11/07/2023	020707 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		3,950.00	0.00	
EAA	145 25/07/2023	021312 1 SOPLADORA ELECTRICA 1440W, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
EAA	49 02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
EAA	49 02/10/2023	023250 6 CUBETA CON EXPRIMIDOR AMARILLA 36LT, PARA PERSONAL DE INTENDENCIA EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		14,500.00	0.00	
EAA	82 17/10/2023	022993 1 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, 8 ESCALONES Y BANDEJA, PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES.		3,502.00	0.00	
EAA	82 17/10/2023	022994 1 ESMERILADORA ANGULAR, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		1,995.00	0.00	
EAA	124 24/10/2023	022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16" TRUPER, 1 MOTOSIERRA 18" MOTOR 45 PRETUL, 1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRA, PARA		3,195.00	0.00	
EAA	12 07/11/2023	023609 1 DESBROZADORA DE GASOLINA, MGO 63CC 126 TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		6,240.00	0.00	
EAA	63 16/11/2023	023828 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL RECINTO HISTORICO: 1 PZ SWITCH NO ADMN 24 PUERTOS 10/100/1000 M, SERIE 22292W4002341, 1 PZ CHAR		2,813.00	0.00	
EAA	198 30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		3,762.00	0.00	
EAA	198 30/11/2023	024198 1 PZ SOLDADORA INVERSORA SOIN-120/160, 1 PZ TRONZADORA/ CORTADORA DE METALES INDUSTRIAL 2,200W, CM-14N, TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SO		5,712.00	0.00	
EAA	37 05/12/2023	024664 FACTURA IBAXQ84388 2 VENTILADORES PARA SECAR PISO		998.06	0.00	
EAA	196 05/12/2023	025148 4 PZ SILLA DE PLÁSTICO CONFORT BLANCO ALICA, 1 PZ MESA DE PLÁSTICO CUADRADA BLANCA ALICA, PARA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL.		2,173.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023	025318 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER 13047 Y 1 TANQUE DE GASOLINA ROJO 5 GAL PLAST. MW2.		4,455.00	0.00	
	8270 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	217,698.48	0.00	217,698.48
	8270 3 399004 000009 000911	FAIS	0.00	133,360.68	0.00	133,360.68
	8270 3 399004 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	133,360.68	0.00	133,360.68
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		12,736.80	0.00	
ELL	20 06/07/2023	021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OFFIHO OHV - 94 PLUS, 1 SILLA TANDEM N379 TAPIZADA EN TELA NEG, 7 SILLA EJECUTIVA OFFIHO MOD. QUO OHE805, 4 ESCRITORIO B		120,623.88	0.00	
	8270 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	84,337.80	0.00	84,337.80
	8270 3 399004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,337.80	0.00	84,337.80
D	21 12/04/2023	019053 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		3,249.00	0.00	
D	41 17/07/2023	021340 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		6,883.00	0.00	
D	32 10/11/2023	024106 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		1,193.00	0.00	
D	4 16/11/2023	024035 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		3,198.00	0.00	
D	3 17/11/2023	024030 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOSA BARRAZ		3,799.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
		CONCEPTO						
ENN	12	10/03/2023 018091	FACTURA D 3285 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M236SDW, SERIE VNN3P01418, PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI	6,483.24	0.00		
ENN	26	16/03/2023 018249	1	ENFRIADOR DE AGUA MIREGE DIX 10 MDD10CS SERIE MDD10CS35082201149, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANGOS	3,120.40	0.00		
ENN	52	31/05/2023 019527	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB439006, PARA OFICINA DEL JUEZ DE BARANDILLA DE LA ZONA SUR, COMISIONADO EN SI	5,650.00	0.00		
ENN	58	29/09/2023 022838	1	SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	2,086.84	0.00		
ENN	64	30/10/2023 023501	1	PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC	8,930.84	0.00		
ENN	64	30/10/2023 023497	1	PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758	9,181.40	0.00		
ENN	41	09/11/2023 024344	1	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA, MARCA MIRAGE DISX 10 SERIE MDD10CB35062301099, PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DE L	3,364.00	0.00		
ENN	38	14/11/2023 024024	1	MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN	7,193.16	0.00		
ENN	38	14/11/2023 024023	1	PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR DE	2,397.72	0.00		
ENN	21	16/11/2023 024026	1	PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ619219, MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA JURÍDICA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI	6,884.60	0.00		
ENN	31	28/11/2023 024268	1	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UNA PANTALLA DE TV MODELO 43A7K HISENSE 43" PAR ALA OPERATIVIDAD DE SEGU	4,999.00	0.00		
ENN	20	08/12/2023 024323	1	PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGC384137, PARA OFICINA DE UNIDAD UNIDAD DE GÉNERO, DE LA DIR DE SP Y TTO MPA	5,724.60	0.00		
8270 3 399006				CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
8270 3 399006 000001				GOBERNACION	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
8270 3 399006 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
8270 3 399006 000001 006008 000000				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,992,382.50	0.00	3,992,382.50
D	91	24/01/2023 017586	1	FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181, PARA	1,907.72	0.00		
EAA	20	09/01/2023 017121	4	PZ ANGULAR DE ACERO A 36 1/4 X 2, 5 PZ SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 14 PZ POLIN 4 X 6 C/14 C.C., 2 DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA, 5	13,272.24	0.00		
EAA	55	16/01/2023 017076	6	BANDAS IMPRESAS PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADA EN LA ALAMEDA DEL RÍ	2,088.00	0.00		
EAA	58	16/01/2023 017124	14	FACT 5182 14 POLÍN 4X6 C/14 C.C., 1.5 ANGULAR 1/4 X 4, 2 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 3 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 2 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18	16,969.56	0.00		
EAA	65	17/01/2023 017144	14857	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN	660.04	0.00		
EAA	70	17/01/2023 017123	28	POLIN 4X6 C/14 C.C., 4 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515), 6 SOLERA 1/4 X 1 1/2, 4 PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM)1/8, 4 DISCO P/C	33,334.17	0.00		
EAA	70	17/01/2023 017120	2	PIEZAS DE CANAL U DE 46.10MTS (8.04K/ML), PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA	4,054.73	0.00		
EAA	80	19/01/2023 017072	20	RIN DE LLANTA PARA REMOLQUE 5 BIRLOS, 20 MASA 5 BIRLOS CHEVY (3,500 LBS) S/ESPIGA S/FRENO 9.2, PARA REALIZACIÓN DE CARROS	27,000.01	0.00		
EAA	106	23/01/2023 017239	3	CANAL U DE 4 (100) EN 12 MTS (98.1), PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023	12,966.00	0.00		
EAA	216	23/01/2023 017508	14	POLIN 4X6 C/14 C.C., 2 PERFIL 3 X 3 C/14 C-300, 6 CANAL U DE 4 6.10 MTS (8.04 K/ML), 6 PERFIL 107 C/14 C-150 (LM-H1515),	28,659.37	0.00		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	26/01/2023	017229 FACTURA 2135, 6 BOLSAS DE GLOBO C/50 PZAS, 5 MARCADOR PARA VIDRIO, PARA LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOS		1,006.80	0.00	
EAA	180	26/01/2023	017559 FACTURA 21 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,328.20	0.00	
EAA	196	26/01/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		41,552.00	0.00	
EAA	171	30/01/2023	017444 FACT 14942 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL PATRONATO Y CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN LA MANIFESTA		2,320.00	0.00	
EAA	113	31/01/2023	017217 FACTURA A 24959 2 LLANTAS 235/75 R15 TORNEL AT-09, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL AN		5,000.00	0.00	
EAA	122	31/01/2023	017246 FACTURA 16 FF 0CD991 2 CAMBIOS DE LLANTA # 15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZARÁ COMO CARRO ALEGÓRICO PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		348.00	0.00	
EAA	165	31/01/2023	017408 FACT AB 5327 1PTR 3X3 BLANCO C/11 (3.18MM) 1/8, 10 PERFIL 109 C/14 1X1 C-100 (LM-H1010), 1 SOLERA 1/4 X3, 10 ALAMBRON 1/4, 14 VARILLA COR		7,383.30	0.00	
EAA	9	02/02/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		50,000.00	0.00	
EAA	65	02/02/2023	017628 FACTURA MM074701 10 PZ MDF NATURAL 1/8", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		2,100.00	0.00	
EAA	66	02/02/2023	017627 FACTURA MM074703 30 PZAS DE PANEL GALLETA (OSB) 11.5 MM 4 X 8, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOS		21,600.00	0.00	
EAA	40	08/02/2023	017534 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,290.00	0.00	
EAA	67	08/02/2023	017634 FACTURA 204 1 PZ BANDA REY DE LA ALEGRIA, 33 PZ BORDADO, 28 PLAYERA TIPO POLO, PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS AL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,681.52	0.00	
EAA	69	08/02/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		113,100.00	0.00	
EAA	70	08/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		55,599.13	0.00	
EAA	142	08/02/2023	017806 FF C94F73 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA PERSONAL QUE ESTÁ ELB		2,871.00	0.00	
EAA	72	10/02/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		432,564.00	0.00	
EAA	74	10/02/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		411,800.00	0.00	
EAA	75	13/02/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		217,746.50	0.00	
EAA	35	14/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		31,164.00	0.00	
EAA	55	16/02/2023	017278 FF 979583 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS MANIFE		684.40	0.00	
EAA	58	16/02/2023	017293 FACTURA SERIECRE 11473 1 TORNILLO GS 3/4 X 6", 1 TUERCA G-S 3/4", 2 WASA LANA 3/4" GALV, 1 TORNILLO GS 5/8 X 4", 1 TUERCA G-5 5/8", PARA		114.27	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017450 FACT/2023/0173 30 BOTELLAS DE AGUA MAXIMA PREMIUM 1 LT, PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EN EL CAMPO PES		177.00	0.00	
EAA	64	16/02/2023	017463 FACTURA 2023/0161, 30 BOTELLAS DE AGUA GRAN BRAND 1LT, PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, EL CUA		180.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108 16/02/2023	017673 FACTURA 14966 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE		1,466.24	0.00	
EAA	85 20/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		20,217.87	0.00	
EAA	96 21/02/2023	017805 FF 4379A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE ENSAYO DE COREOGRAFÍA EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL A		2,795.60	0.00	
EAA	96 21/02/2023	017400 FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INT		139.20	0.00	
EAA	189 22/02/2023	017987 FACTURA 2158 PRESENTACION DE ALEGRES DEL BARRANCO, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		591,600.00	0.00	
EAA	215 24/02/2023	018141 FF 561BDE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A REALIZARSE D		1,885.00	0.00	
EAA	137 27/02/2023	017525 FACTURA 25 FF 528E52 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 4 CARROS ALEGÓRICOS: SEÑORITA ANGOSTURA, REY DE LA ALEGRÍA, INAPAM, EMBAJADORA, PARA EL CARNA		40,964.00	0.00	
EAA	193 28/02/2023	017885 FACTURA P54 4 CAMBIOS DE LLANTAS # 14 PARA CARROS ALEGÓRICOS A DOMICILIO, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A R		812.00	0.00	
EAA	194 28/02/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		10,108.93	0.00	
EAA	4 02/03/2023	017620 FACTURA 321 ELENCO MUSICAL LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		432,564.00	0.00	
EAA	5 02/03/2023	017619 FACTURA F-202 ELENCO MUSICAL ESTELAR PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", QUE SE REALIZARÁ DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRESENTE		411,800.00	0.00	
EAA	6 02/03/2023	017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE 3 CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MEXICO DE MIS AMORES", QUE LE SERÁN ASIGNADOS A REI		113,100.00	0.00	
EAA	7 02/03/2023	017640 6 VESTIDOS DE REINA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, A CELEBRARSE DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.		25,272.33	0.00	
EAA	9 02/03/2023	017199 FACTURA A-12384 4 PZAS GRASA BENTONA ALTA TEMP 450 GR, PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		369.16	0.00	
EAA	9 02/03/2023	018122 FACTURA A-12315 DE FECHA 03 DE ENERO 2023 1 POLEA DIRECCIÓN ASISTIDA (DOR-300-148), PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL		550.00	0.00	
EAA	11 03/03/2023	017631 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2023 A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		217,746.50	0.00	
EAA	29 07/03/2023	017789 FACTURA CR-004420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
EAA	50 09/03/2023	018295 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		15,000.00	0.00	
EAA	53 09/03/2023	018298 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	54 09/03/2023	018299 PREMIO DE TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ		2,000.00	0.00	
EAA	51 10/03/2023	018296 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		25,000.00	0.00	
EAA	52 10/03/2023	018297 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA		20,000.00	0.00	
EAA	75 10/03/2023	018338 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA RECORRIDO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023 EL DIA 07/03/2023.		12,180.00	0.00	
EAA	124 10/03/2023	018451 PREMIO DEL POETA LAURIADO, CARNAVAL ANGOSTURA 2023		5,000.00	0.00	
EAA	71 13/03/2023	018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS DE BARRON" PARA PRESENTACION EN EL PALENQUE EL DIA 07/03/2023 EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		183,280.00	0.00	
EAA	73 13/03/2023	018337 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. NELSON ALBERTO LOPEZ		3,000.00	0.00	
EAA	62 14/03/2023	018027 FACT 212 30 BANDAS PARA REINA, PARA LA ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL, REINA DE JUEGOS FLORALES, EMBAJADORAS, REINA INFANTIL, PRINCESA INFAN		6,681.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86 16/03/2023	018265 20 BOLSA PARA BASURA 0.70 X 1.2 M NEGRA, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023. FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		220.00	0.00	
EAA	86 16/03/2023	018096 FACTURA SERIECRE11822 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, 1 MANERAL PRO. P/RODILLO C / JAULA 9" 10745 Y 1 REPUS		2,287.00	0.00	
EAA	149 16/03/2023	018558 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, "MÉXICO DE MIS AMORES" R		2,644.80	0.00	
EAA	150 16/03/2023	018888 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE BOMBEROS, CRÚZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE CARNAVAL ANGOSTURA		38,604.80	0.00	
EAA	150 16/03/2023	018432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE PATRONATO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES", REA		319.00	0.00	
EAA	152 16/03/2023	018431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A LOS CHOFERES DE LOS TRACTORES (JOHN DEERE), (DAASA), CHOFERES DE CAMIONES (MACASA) QUE JALARON		4,326.80	0.00	
EAA	153 16/03/2023	018909 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN ELENCO ARTÍSTICO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7		30,496.40	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018838 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023 "MÉXICO DE MIS AMORES",		2,358.28	0.00	
EAA	252 16/03/2023	018581 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJ FISCAL		1,142.60	0.00	
EAA	120 21/03/2023	017399 FF FB608E 4 VESTIDOS DE REINAS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023: REINA, REINA DE JUEGOS FLORALES, PRINCESA REAL, EMBAJADORA DIOSA AZTECA, , QUE		93,840.00	0.00	
EAA	129 22/03/2023	018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA POTE, LUZ DÍA 46, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA ENTRADA DEL PALENQUE		266.00	0.00	
EAA	129 22/03/2023	018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA-0970.15, 2 SPRAY FLOURESCENTE DOGO, 1 BROCHA,1 PROMASTER BLANCO LT. VP-0200.30. PARA TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA		335.00	0.00	
EAA	129 22/03/2023	018263 2 SPRAY FLUORESCENTE ROSA TRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLOTRUPER, 2 SPRAY FLUORESCENTE DOGO, 1 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA TRUPER, PAR		588.00	0.00	
EAA	129 22/03/2023	018305 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 40W ALTA POTE LUZ DÍA, 1 CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LUZ PARA LA TAQU		447.00	0.00	
EAA	129 22/03/2023	018264 1 POLIN 4" X 6M C-14 20.5 K, 100 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/2", 1 PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO KL2164, PARA DECORACIÓN DE TEMPLETE DE CARNA		805.00	0.00	
EAA	131 22/03/2023	018260 2 GALON PINTURA BERELINTE NEGRO 824, 1 FELPA 9 PULGADAS BYP, 1 BROCHA , 1 EXTENSIÓN METÁLICA BYP ROJA, PARA LA DECORACIÓN DEL TEMPLETE DE		1,310.00	0.00	
EAA	161 28/03/2023	017288 FACT SERIECRE 11571 6 LAMPARA LED 18W, 6 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 10 METROS DE CABLE POT 12 AWG, 1 CINTA AISLANTE, 1 CLAVIJA BLINDADA 2		774.00	0.00	
EAA	213 30/03/2023	018434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023. ELABORACIÓN DE CARROS		8,746.40	0.00	
EAA	224 31/03/2023	017443 FACT SERIECRE 11593 1 PAR DE CANDADO DE HIERRO HERMEX, PARA BODEGA DONDE ESTÁN EN RESGUARDO MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ELABOR		150.00	0.00	
EAA	31 13/04/2023	017291 FACTURA 7419 80 TUERCA CÓNICA 12 X 1.5, 8 BIRLO 115712 X 1.5, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ELEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL C		1,264.00	0.00	
EAA	33 13/04/2023	017218 FACT ANF10149 1 PIEZA ANGULO 1/4 X 4 (59.9), 35 KILOGRAMOS SOLERA 3/8 X 6 (69.4485)/ 3MTS, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRI		4,260.00	0.00	
EAA	34 13/04/2023	017294 FACT ANF10065 1 LÁMINA NEGRA 4X 10 CAL 14, 2 BISAGRAS TABULAR 3/4, 1 PASADOR REFORZADO R-16, 2 PERFIL109 CAL 14, 20 KG SOLDADURA 7018 1/8 I		6,923.00	0.00	
EAA	41 13/04/2023	018128 FACT SERIECRE 11688 1 EXTENSION DOMESTICA 10M BLANCA, 1 PIOLA BLANCA # 18 NYLON 250 GR, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZA		187.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41 13/04/2023	017656 FACT SERIECRE 11676 50 PIJA 8 X 1 1/4" ZINCADA, 50 TAQUETE 5/16" PLÁSTICO (50), 1 MASKING TAPE, PARA PONER ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA MANI		134.50	0.00	
EAA	42 13/04/2023	017196 FACT SERIECRE 11515 8 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO NEOP # 4, 1 PINZA PORTA ELECTRODO 300A PRETUL, 1 PINZA TIERRA 300A PRETUL, PARA LA REA		1,570.00	0.00	
EAA	42 13/04/2023	017636 FACT SERIECRE 11604 3 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 5 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 1 CUTTER 6" PLASTICO PRETUL, 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X		777.00	0.00	
EAA	42 13/04/2023	017382 FACT SERIECRE 11509 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/2" BOSH, 1 CARETA ELECTRÓNICA SO 9-12 PRETUL, 12 TORNILLO G5 1/2 X 5", 12 TUERCA G-5 1/2" PAV		1,880.32	0.00	
EAA	44 13/04/2023	018126 FF 01FB92 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR MOTIVO DE REUNIÓN DE PATRONATO PARA ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2023, A REALIZARSE DEL 3 AL 7 DE		1,571.80	0.00	
EAA	135 23/05/2023	017854 FACT A 25244 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT TORNEL, PARA ELABORACIÓN DE BATANGAS PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOS		7,600.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	017363 FACTURA A 25022 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 LT, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023,		7,600.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	017365 FACTURA A 25104 4 LLANTAS 7.00-14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023		7,600.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	018309 2 LLANTAS 235/70 235/70 R16, 1 LLANTA 185/70 R14, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL		6,500.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S/C TORNEL, PARA CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, REALIZADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL P		2,000.00	0.00	
EAA	3 01/06/2023	017364 FACTURA A 25121 8 NEUMÁTICOS 175/70 R/13, PARA BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA		9,600.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017637 FACTURA SERIECRE 11656 200 PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA REALIZACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		104.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017641 FACT SERIECRE 11681 10 METRO CABLE DE ACERO 1/4" RÍGIDO, 2 NOMASCLAVOS 450G CARTUCHO, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 CONTACTO TIERRA AISL		1,459.54	0.00	
EAA	41 07/07/2023	018261 8 PTR 1X1" PERFIL 109 C-14, 1 PERFIL 146-C-18 1 X 2", 10 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F.115, 50 PIJA PUNTA BROCA 14 X 1 1/4", 2 SOLDA		5,221.50	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017658 FACT SERIECRE 11632 2 MASKING TAPE,1 DISCO MADERA 4 3/8" X 30D OAKLAND, PARA REALIZACIÓN DE BATANGAS PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS		129.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017638 FACTURA SERIECRE 11685 2 CALENTADOR AGUA # 6, 1 EXTENSIÓN DOMÉSTICA 3M, PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CARNA		119.00	0.00	
EAA	41 07/07/2023	017374 FACT SERIECRE 11588 40 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 AWG VOLTECK 400, 1 CLAVIJA ATERRIZADA EAGLE 2867-BOX, 1 CLAVIJA HEMBRA AMARILLA ROYE		1,675.00	0.00	
EAA	120 20/07/2023	017657 FACT SERIECRE 11668 20 CABLE POT 12 AWG VOLTEC, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO, 5 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLA		797.00	0.00	
EEE	5 13/02/2023	017303 FACTURA GR0000711 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EEE	6 21/02/2023	017350 FACTURA CR-004313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		10,700.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	017994 FACTURA CR-004495 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
EEE	6 30/03/2023	018347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		9,994.35	0.00	
8270 3 399010		GASTOS DE PREPARATIVOS PARA CARNAVAL 2024	0.00	46,489.71	0.00	46,489.71
8270 3 399010 000001		GOBERNACION	0.00	46,489.71	0.00	46,489.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399010 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,489.71	0.00	46,489.71
8270 3 399010 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,489.71	0.00	46,489.71
D	125 14/11/2023 024762	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		1,040.47	0.00	
D	125 14/11/2023 024762	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTR		240.12	0.00	
EAA	251 27/10/2023 023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASL		1,118.24	0.00	
EAA	255 30/10/2023 023915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUX DE GASTOS PAGADOS D		667.00	0.00	
EAA	59 08/11/2023 023923	F-7491712 TELA P/FORRAR BASES DONDE SE PRESENTARON		239.88	0.00	
EAA	118 14/11/2023 024423	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍA		568.40	0.00	
EAA	159 29/11/2023 024492	1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1 PZ IMPRESIÓN LONA GRANDE DE 6.15 X 2.45 MT, 2 PZ IMPRESIÓN LONAS CHICAS, 20 PZ POSTERS PARA CONVOCATORIAS, 25 PZ GAF		10,393.60	0.00	
EAA	160 29/11/2023 024700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE OF DE MOV P/APLICACIÓN EN NÓM		406.00	0.00	
EAA	206 30/11/2023 024490	1 PZ CEPILLO, 1 PZ POMADA PARA CEJAS, 1 PZ CAJA DE BROCHES NEGROS, 1 PZ BROCHA, 1 PZ SPRAY DORADO, 3 PZ PESTAÑAS, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS		603.20	0.00	
EAA	206 30/11/2023 024491	4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ POLVO SUE ELLEN, 1 PZ POLVO ROSDONTER, PARA MAQUILLAR A LAS MUSAS QUE PATICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS Y T		672.80	0.00	
EAA	40 07/12/2023 024276	80 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML, PARA LANZAMIENTO DEL TEMA DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 30/10/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITO		280.00	0.00	
EAA	268 13/12/2023 025360	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS NOV/2		1,711.00	0.00	
EAA	269 13/12/2023 025479	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		1,102.00	0.00	
EAA	276 18/12/2023 025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOV EN NOM 1RA Y 2DA QUINCENA		429.20	0.00	
EAA	143 21/12/2023 024980	25 METRO CUADRADO IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARRO ALEGÓRICO, 26 PZ IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 1 IMPRE		22,683.80	0.00	
EAA	278 29/12/2023 025354	1 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 2 PZ/BOLSAS CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50PZS, 2 PZ LAMPARA LED 12W LUZ DÍA VOLTECK, 1 PZ MASKING TAPE, PAR		671.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023 025356	2 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRADELGADO, 2 PZ 1 LT ESMALTE COLOR ORO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 3 PZ CL		3,426.00	0.00	
EAA	278 29/12/2023 025355	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/2" TRUPER. PARA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO,		237.00	0.00	
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,740,205.26	0.00	16,740,205.26
8270 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
8270 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
8270 4 414001 000010 001000 00003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00
EAA	144 13/01/2023 017368	F-174FF6SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	162 31/01/2023 017401	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA		223,642.73	0.00	
EAA	48 14/02/2023 017740	FACTURA E18E6 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196	28/02/2023	018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	96	15/03/2023	018417 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	225	31/03/2023	018776 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MARZO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	57	14/04/2023	019016 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	192	21/04/2023	019298 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		15,000.00	0.00	
EAA	188	28/04/2023	019289 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	48	15/05/2023	019537 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	205	30/05/2023	020006 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	68	14/06/2023	020442 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	185	29/06/2023	020775 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	77	14/07/2023	021228 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	190	28/07/2023	021486 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	53	15/08/2023	021771 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	162	30/08/2023	022165 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	62	14/09/2023	022590 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
EAA	207	29/09/2023	022936 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,642.73	0.00	
EAA	254	04/10/2023	023960 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		12,000.00	0.00	
EAA	61	13/10/2023	023358 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	199	20/10/2023	023756 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		62,000.00	0.00	
EAA	203	31/10/2023	023757 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		223,642.73	0.00	
EAA	229	15/11/2023	024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA		223,642.73	0.00	
EAA	205	30/11/2023	024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCEN		500,000.00	0.00	
EAA	78	11/12/2023	024815 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		620,739.94	0.00	
EAA	76	15/12/2023	024819 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	0.00	
EAA	159	21/12/2023	025036 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
IA	18	31/08/2023	022377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		404,000.00	0.00	
IA	2	31/10/2023	023870 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		93,430.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	024496 DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		147,540.00	0.00	
IA	18	29/12/2023	025389 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		314,150.00	0.00	
8270 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
8270 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
8270 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
8270 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
EAA	49	13/01/2023	017402 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163 31/01/2023	017403 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ANGOSTURA.		93,928.24	0.00	
EAA	47 14/02/2023	017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	195 28/02/2023	018000 F-78C17A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	84 15/03/2023	018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	236 31/03/2023	018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		93,928.24	0.00	
EAA	58 14/04/2023	019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	190 28/04/2023	019291 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	47 15/05/2023	019536 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	208 30/05/2023	020007 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	69 14/06/2023	020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	184 29/06/2023	020774 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	81 14/07/2023	021231 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	185 28/07/2023	021485 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	61 15/08/2023	021772 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	158 30/08/2023	022157 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	66 14/09/2023	022591 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	205 29/09/2023	022933 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	33 03/10/2023	023836 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (REHABILITACION DE DOS RING DE BOX DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		50,000.00	0.00	
EAA	60 13/10/2023	023356 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	56 30/10/2023	023734 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	201 31/10/2023	023758 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		50,000.00	0.00	
EAA	213 15/11/2023	024454 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
EAA	214 30/11/2023	024457 SUBSIDIO ORDINARIO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		93,928.24	0.00	
EAA	92 11/12/2023	024846 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		93,928.24	0.00	
EAA	96 11/12/2023	024848 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2NDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.		339,650.48	0.00	
	8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
	8270 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
	8270 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
	8270 4 423001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40
IA	13 31/01/2023	017532 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	11 28/02/2023	018029 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	4 31/03/2023	018781 GESTION EMPRES. Y REF REG. LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	12 28/04/2023	019336 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	4 31/05/2023	020031 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG. , LIQUIDACION DE P		20,972.20	0.00	
IA	2 30/06/2023	020834 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.,LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2 31/07/2023	021518 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/08/2023	022379 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	18	30/09/2023	023367 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG , LIQUIDACION DE PA		20,972.20	0.00	
IA	2	31/10/2023	023872 GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQUIDACION DE PART		20,972.20	0.00	
IA	3	30/11/2023	024494 GESTION EMPRESA. Y REF. REG., LIQUIDACION DE PART		20,972.20	0.00	
IA	18	29/12/2023	025399 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
8270 4	423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
8270 4	423004	000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
8270 4	423004	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
8270 4	423004	000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,557,530.27	0.00	1,557,530.27
IA	12	09/02/2023	018051 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION IMPUESTO PRE		23,410.13	0.00	
IA	3	22/03/2023	018503 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		34,250.23	0.00	
IA	2	09/05/2023	019720 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		35,228.08	0.00	
IA	3	09/05/2023	019724 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESO		34,639.12	0.00	
IA	1	22/06/2023	020729 GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQUIDACION DE IMPUESTO		112,420.58	0.00	
IA	1	18/07/2023	021263 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		128,500.61	0.00	
IA	1	16/08/2023	021816 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		104,603.96	0.00	
IA	1	12/10/2023	023413 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		230,966.48	0.00	
IA	4	31/10/2023	023876 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		284,521.47	0.00	
IA	2	06/12/2023	024959 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		316,202.41	0.00	
IA	1	14/12/2023	024814 GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION DE IMPUESTO		252,787.20	0.00	
8270 4	423005		PREDIAL URBANO	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
8270 4	423005	000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
8270 4	423005	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
8270 4	423005	000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,604.36	0.00	407,604.36
IA	13	31/01/2023	017531 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	11	28/02/2023	018028 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIP		33,967.03	0.00	
IA	4	31/03/2023	018782 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PART		33,967.03	0.00	
IA	12	28/04/2023	019335 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	4	31/05/2023	020032 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		33,967.03	0.00	
IA	2	30/06/2023	020832 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		33,967.03	0.00	
IA	2	31/07/2023	021517 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PART		33,967.03	0.00	
IA	18	31/08/2023	022378 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	18	30/09/2023	023365 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PAR		33,967.03	0.00	
IA	2	31/10/2023	023871 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
IA	3	30/11/2023	024493 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		33,967.03	0.00	
IA	18	29/12/2023	025391 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		33,967.03	0.00	
8270 4	441001		Apoyos Economicos	0.00	1,022,116.59	0.00	1,022,116.59
8270 4	441001	000001	GOBERNACION	0.00	994,131.19	0.00	994,131.19
8270 4	441001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	989,131.19	0.00	989,131.19
8270 4	441001	000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	989,131.19	0.00	989,131.19
D	20	13/01/2023	017140 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		14,066.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	19/01/2023	017423 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO CASTRO LOPEZ PARA ES		2,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017425 APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA MAGDALENA SANCHEZ CA		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017428 APOYO ECONOMICO AL C. JAIME MARTINEZ GUZMAN PARA M		556.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017429 APOYO ECONOMICO A LA C. KITZIA LIZNEIDY LOPEZ ESPI		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017420 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HEIBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017427 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA RAMOS MORALES PAR		1,000.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017421 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	36	19/01/2023	017422 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017505 APOYO ECONIMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017504 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA MIREYA ROJO CORONA.		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017510 APOYO ECONOMICO A LA C. MIREYA AZUCENA PEREZ MARTI		700.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017502 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZ		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017509 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA, P		763.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017506 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017507 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA FLORES ZAMORA, P		2,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017503 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO MILLAN SANCHE		1,000.00	0.00	
D	75	31/01/2023	017511 APOYO ECONOMICO A LA C. DORA ALICIA GASTELO GASTEL		2,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017836 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017830 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017839 APOYO ECONOMICO A LA C. HERMIDELIA URETA PEREZ, PA		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017835 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017838 APOYO ECONOMICO AL C. ELIGIO VALENZUELA CARRILLO,		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017837 APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017840 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN PARTIDA GONZALEZ, P		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017831 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017842 APOYO ECONOIMICO A LA C. BRISSA ORQUIDIA CASTRO CA		375.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017833 APOYO ECONIMICO A LA C. ANA CECILIA AVALOS JACOBO,		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017834 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PAR		1,000.00	0.00	
D	43	17/02/2023	017843 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		700.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018318 APOYO ECONOMICO AL C PROFR JOSE LUIS GASCA GUERRER		2,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018325 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018323 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA GUTIERREZ MELE		800.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018316 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. LUIS AMADO ANGULO LOP		1,000.00	0.00	
D	12	06/03/2023	018322 APOYO ECONOMICO A LA C PROFRA SOLANGE BELTRAN ESPA		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	06/03/2023	018320	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMERTO FELIX OBESO PA		500.00		0.00
D	12	06/03/2023	018313	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00		0.00
D	12	06/03/2023	018326	APOYO ECONOMICO A LA C. NOELIA MARTINEZ GALINDO P		1,000.00		0.00
D	12	06/03/2023	018315	APOYO ECONOMICO AL C. EPIFANIO MONTOYA PARA PAGO D		400.00		0.00
D	57	17/03/2023	018648	APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		1,300.00		0.00
D	57	17/03/2023	018655	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00		0.00
D	57	17/03/2023	018650	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00		0.00
D	57	17/03/2023	018651	APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,000.00		0.00
D	57	17/03/2023	018656	APOYO ECONOMICO A LA C. LIC SHARON AMERICA VERDUGO		1,000.00		0.00
D	57	17/03/2023	018657	APOYO ECONOMICO AL C. DELIA MARTINEZ FIGUEROA PARA		801.00		0.00
D	57	17/03/2023	018654	APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA ESTEFANIA IBARRA C		1,000.00		0.00
D	57	17/03/2023	018658	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTR		1,000.00		0.00
D	57	17/03/2023	018647	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00		0.00
D	57	17/03/2023	018653	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00		0.00
D	91	31/03/2023	018896	APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA VERENYCE MEDINA RI		500.00		0.00
D	91	31/03/2023	018892	APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,000.00		0.00
D	91	31/03/2023	018891	APOYO ECONOMICO A LA PROFA. AGLAE HIGUERA LEYVA DI		1,000.00		0.00
D	91	31/03/2023	018899	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00		0.00
D	91	31/03/2023	018900	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00		0.00
D	91	31/03/2023	018895	APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA GUADALUPE LOPEZ ESPIN		1,000.00		0.00
D	91	31/03/2023	018897	APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		500.00		0.00
D	91	31/03/2023	018898	APOYA ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS RAFAEL OLIVAS P		1,500.00		0.00
D	91	31/03/2023	018901	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOPE		1,000.00		0.00
D	91	31/03/2023	018893	APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA COTA VALDEZ PARA SO		500.00		0.00
D	91	31/03/2023	018894	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00		0.00
D	91	31/03/2023	018902	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00		0.00
D	98	14/04/2023	019397	APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,000.00		0.00
D	98	14/04/2023	019396	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JUVENTINA TOLEDO MAC		500.00		0.00
D	98	14/04/2023	019390	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE JUAREZ MEZ		1,000.00		0.00
D	98	14/04/2023	019388	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA P/REA		1,000.00		0.00
D	98	14/04/2023	019395	APOYO ECONOMICO DE LA C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINO		1,596.42		0.00
D	98	14/04/2023	019392	APOYO ECONOMICO AL C. ELDRICH GILBERTO OBESO BURGO		1,000.00		0.00
D	98	14/04/2023	019393	APOYO ECONOMICO DEL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00		0.00
D	98	14/04/2023	019391	APOYO ECONOMICO DE LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGU		1,000.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	14/04/2023	019389 APOYO EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE A		1,300.00	0.00	
D	98	14/04/2023	019394 APOYO ECONOMICO A LA C. JANICE EUNICE CAMACHO CAS		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019609 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		600.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019608 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019606 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019604 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019615 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019602 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO CISNEROS RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019613 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO PARA S		1,300.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019607 APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA VIRIDIANA LOPEZ ESP		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019599 APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA GODOY CAMACHO PAR		650.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019611 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019610 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	35	05/05/2023	019605 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA SALAS PARA		800.00	0.00	
D	19	08/05/2023	019525 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		10,499.00	0.00	
D	50	08/05/2023	019726 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,348.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020310 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020309 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	124	09/05/2023	020312 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,108.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019619 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ANEL DODIER OSUNA PA		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019627 APOYO ECONOMICO AL C. LIC. WILFREDO LIERA RUBIO PA		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019624 APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA CASTRO RODRIGUEZ PAR		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019622 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDHI LISBET SANCHEZ BURG		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019623 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019618 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019626 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LARA RAMIREZ PARA CO		500.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019628 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019620 APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE GUADALUPE RAMIREZ		1,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019621 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTINO VALENZUELA VALENZU		2,000.00	0.00	
D	39	18/05/2023	019625 APOYO ECONOMICO A LA C. LUCIA GASTELUM GUITIMEA PA		129.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020035 APOYO ECONOMICO A LA C. PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		600.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020040 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA ELENA OLIVAS, PARA		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020041 APOYO ECONOMICO A LA C. ASUCENA VIRIDIANA CARRANCO		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020042 APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA GISELA GALVEZ MELEND		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	23/05/2023	020033 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ, PA		1,500.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020036 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA KARINA BOBADILLA B		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020043 APOYO ECONOMICO A LA C. ASTRID YASMIN HERRERA QUIR		1,400.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020034 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020037 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA OLIVIA VELAZQUEZ LOP		1,000.00	0.00	
D	90	23/05/2023	020039 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA PEREZ BENITEZ, PA		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020352 APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS SALAZAR RANGEL, P		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020356 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR EDEN ALFREDO MEZA BURG		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020358 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020353 APOYO ECONOMICO AL C.VICTOR MANUEL MONTOYA LOPEZ,		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020354 APOYO ECONOMICO A LA C.DEISY ALICIA PEÑUELAS BELT		2,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020359 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020349 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020351 APOYO ECONOMICO A LA C. MILAGROS GUADALUPE LOPEZ S		1,000.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020361 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESCO BER		700.00	0.00	
D	4	02/06/2023	020350 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	29	02/06/2023	020417 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		899.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021126 APOYO CON 2 REGALOS AL C. MARIO LOZANO YAÑEZ PRESI		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021127 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. KATIA DAIRAN LOPEZ		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021132 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. YESENIA AMALIA MEZA VA		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021131 APOYO CON 2 REGALOS A LA C. MA. DEL ROSARIO ROCHA		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021124 APOYO CON 2 REGALOS AL LIDER PRODUCTIVO DE LA COMU		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021128 APOYO CON 2 REGALOS A LA PROFA. ELVIA LETICIA MONT		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021130 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.ADILENE GUADALUPE LOPEZ		1,308.00	0.00	
D	63	02/06/2023	021129 APOYO CON 2 REGALOS A LA C.PETRA CARO RODRIGUEZ CO		1,308.00	0.00	
D	1	05/06/2023	020271 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO		4,215.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020793 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020795 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA URIAS DOMINGU		1,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020794 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020791 APOYO ACONOMICO A LA C. REYNA LOURDES ORTIZ, PARA		800.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020790 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020798 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA VAZQUEZ CERRITO PA		900.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020792 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020797 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE GUADALUPE ANGULO GA		770.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	21/06/2023	020788 APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,000.00	0.00	
D	90	21/06/2023	020789 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ S		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021421 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021413 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021426 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCH		1,200.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021415 APOYO ECONOMICO A LA MC. NATALI LOPEZ MASCAREÑO RE		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021416 APOYO ECONOMICO AL C. YADRIAN BLADIMIR ELIZALDE M		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021420 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		1,000.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021417 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021423 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021412 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	57	08/07/2023	021422 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	114	19/07/2023	021898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		3,500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021713 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR JESUS DAVID OROZCO JIM		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021712 APOYO ECONOMICO A LA C. SARAHÍ LOPEZ CAMACHO PARA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021707 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021714 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021715 APOYO ECONOMICO AL C. ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021711 APOYO ECONOMICO AL C. TRINIDAD LARA MORALES COMIS		1,600.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021710 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021709 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021708 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	105	27/07/2023	021716 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO ARELLANES GAR		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021910 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021920 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA LOPEZ BORQUEZ PARA SUR		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021914 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021918 APOYO ECONOMICO A LA C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS PA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021908 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA MARLEN MEDINA CONT		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021919 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALFONSO CAMACHO VARGA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021915 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021916 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021913 APOYO ECONOMICO A LA C. YULEIMI GUADALUPE URETA CO		1,000.00	0.00	
D	28	11/08/2023	021911 APOYO ECONOMICO A LA C, ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/08/2023	022142 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ERNESTO LOPEZ RENTERIA		1,500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022143 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022139 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN ESPINO		2,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022141 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAMON DIAZ MONTES, PAR		600.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022145 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,400.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022140 APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA JESUS ATONDO GARIB		1,000.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022138 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022136 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022135 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	86	30/08/2023	022144 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022492 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIANA GUADALUPE GASTELUM		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022494 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. TERESA SANCHEZ FLORES		300.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022499 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022491 APOYO ECONOMICO A LA C. ERICKA YOLANDA QUEVEDO MON		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022502 APOYO ECONOMICO AL C. BALDEMAR CASTRO CASTRO PARA		700.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022493 APOYO ECONOMICO AL C. NEY FERNANDO FRAGOZO SOTO PA		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022495 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022496 APOYO ECONOMICO AL C. ISRAEL CASTRO LOPEZ PARA GAS		2,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022497 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR. JESUS SANCHEZ VALENZU		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022498 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS SILVESTRE LOPEZ VALENZ		1,000.00	0.00	
D	18	07/09/2023	022500 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022846 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022857 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022852 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA VILLA FELIX PARA ES		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022847 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022854 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		600.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022848 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022851 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ PA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022849 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	77	25/09/2023	022845 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023301 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERIBERTO SAUL HIGUERA		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023299 APOYO ECONOMICO AL C, ALBINO GASTELUM CUEVAS PARA		2,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023302 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA ARACELI BOJORQUEZ CA		1,000.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023304 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA SAMANTHA BOJORQUEZ H		500.00	0.00	
D	12	10/10/2023	023303 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 10/10/2023	023306 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	12 10/10/2023	023300 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO, PAR		1,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023	023305 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	12 10/10/2023	023307 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA YANETH OSUNA DOMINGU		2,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023558 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIEL LIZARRAGA BELTRAN,		1,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023556 APOYO ECONOMICO AL C. ELEAZAR CASTRO ANGULO, PARA		1,300.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023557 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HUMBERTO FELIX OBESO P		500.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023562 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA		1,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023554 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO VILLA BOJORQUEZ PAR		1,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023560 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA JOSE FELIX RASCON PA		500.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023563 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023555 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS MANUEL ARMENTA GARIBA		1,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023559 APOYO ECONOMICO A LA C. ADELINA MONTOYA DORADO PAR		1,000.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023561 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63 17/10/2023	023553 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RODRIGO CASTRO CASTRO		850.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023766 APOYO ECONOMICO A LA C. ERENDIRA JASMIN HARO VALD		500.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023774 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023770 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI GARCIA SAL		800.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023767 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023768 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023769 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA PARA S		500.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023763 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023771 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023764 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA YAMEL MONTOYA ZAVA		700.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023772 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		850.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023765 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE FELIX OBESO LOPEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	100 31/10/2023	023773 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO AVILA AGUILAR PARA G		1,000.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024151 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024143 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRTA CARVAJAL GALVEZ, PAR		1,000.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024146 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024147 APOYO ECONOMICO A LA C. YANNY VIANEY PAYAN OBESO P		500.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024153 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024144 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFRA ELIZABETH HUERTA GA		1,600.00	0.00	
D	35 14/11/2023	024152 APOYO ECONOMICO AL C. PROFR FRANCISCO RENE BOJORQU		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	14/11/2023	024145 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024150 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CRISTINA LOPEZ MONTO		1,000.00	0.00	
D	35	14/11/2023	024149 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024630 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA ALICIA CRUZ MONTOYA		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024620 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS URIBIER RUELAS LOPEZ,		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024631 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024621 APOYO ECONOMICO A LA C. PROFA. NORMA ALICIA PADILL		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024627 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024622 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CASTRO ANGULO, PARA CU		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024632 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024626 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024629 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024633 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARIA GARCIA MONTOYA PA		400.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024623 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA LAURA DUARTE VERDUZ		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024619 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	113	30/11/2023	024625 APOYO ECONOMICO A LA C- DEYSI MARIELA LLANES ALVAR		600.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025054 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025057 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN,		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025049 APOYO ECONOMICO A EL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		1,300.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025059 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH CUEVAS URIAS, PARA		800.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025050 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025058 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA ASTRID MEZA ZUÑIGA		1,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025056 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025055 APOYO ECONOMICO A LA PSIC. SOFIA ISABEL IBARRA LOP		2,000.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025053 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ Y		600.00	0.00	
D	101	20/12/2023	025052 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025269 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJNADRA GARCIA LEON PARA		2,000.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025267 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA ANGELINA LOPEZ RAM		1,500.00	0.00	
D	154	29/12/2023	025268 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
EAA	22	10/01/2023	017127 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA KARINA GOMEZ SANCHEZ		4,000.00	0.00	
EAA	32	10/01/2023	017122 FACT 825 APOYO CON 0.50 VIAJE ARENA Y 0.50 VIAJE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA UN TEJABÁN A LA C. JUANA LEON LEMUS, CON DOMICILIO		2,900.00	0.00	
EAA	83	18/01/2023	017128 APOYO ECONOMICO A C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO Q		2,000.00	0.00	
EAA	49	16/02/2023	017748 APOYO ECONOMICO C. REGINA IMELDA MONTOYA PARA TRAS		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 16/02/2023	017647 FACT 838 APOYO CON 0.50 VIAJE DE ARENA, 0.50 VIAJE DE GRAVA, A M.C. NATALÍ LÓPEZ MASCAREÑO, RESPONSABLE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "SA		2,784.00	0.00	
EAA	132 23/02/2023	017461 FACT/2023/0174 APOYO CON 4 PAQ CUCHARA, 4 PAQ TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 8 PZ NIXTAMAL, 1 MAZO CILANTRO, 2.810 CEBOLLA, 2.400 LIMON, 0.210 A		2,141.62	0.00	
EAA	23 07/03/2023	017477 APOYO CON INGREDIENTES PARA FESTEJO TRADICIONAL INDÍGENA DE DÍA DE REYES, EL DÍA 06/ENERO/2023, EN EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD LA		1,579.87	0.00	
EAA	80 13/03/2023	018399 APOYO ECONOMICO A LA DRA. H.C. ALMA LUZ BERNAL PAR		2,500.00	0.00	
EAA	262 15/03/2023	018881 APOYO ECONOMICO LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ O		27,000.00	0.00	
EAA	263 15/03/2023	018882 APOYO ECONOMICO A LA C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ		60,000.00	0.00	
EAA	122 21/03/2023	018450 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO RANGEL PEREZ, COMISA		10,000.00	0.00	
EAA	135 22/03/2023	018528 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE		25,000.00	0.00	
EAA	170 28/03/2023	018791 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, AL SR ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS), PARA EVEN		700.00	0.00	
EAA	255 28/03/2023	018845 APOYO A LA SRA ERMILA FLORES MONTOYA (COMISARIA MUNICIPAL), CON 19.36 MT2 VITROPISO DE 33.33 CM. BLANCO, 5 SACOS DE PEGAZULEJO, 1 SACO BOQU		4,928.80	0.00	
EAA	174 29/03/2023	018620 APOYO ECONOMICO C. ISIDRO GIL RICO PARA GASTOS FUN		1,000.00	0.00	
EAA	218 30/03/2023	018667 APOYO ECONOMICO A LA C. ESMERALDA BORBOA QUINTERO		2,000.00	0.00	
EAA	223 31/03/2023	018515 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO A LA SRA. CRUZ MARIA ARENAS ZAMBADA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA SRA CRUZ ZAMBADA RAMÍREZ, CON D		2,163.04	0.00	
EAA	223 31/03/2023	018514 APOYO CON 1 SERVICIO DE MENUDO COMPLETO AL C. ROSARIO RODRÍGUEZ SAUCEDA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJO JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ COTA, CON DOMICIL		1,766.06	0.00	
EAA	261 31/03/2023	018880 APOYO ECONOMICO AL C LUIS ENRIQUE SALAZAR REYES PA		4,000.00	0.00	
EAA	27 13/04/2023	018566 APOYO EN ESPECIE DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, UTENCILIOS, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LÓPEZ (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA		2,035.00	0.00	
EAA	222 20/04/2023	019340 APOYO EN ESPECIE A LA SRA. VIANEY MATILDE BLANCARTE IRIBE, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR		4,292.00	0.00	
EAA	118 21/04/2023	019133 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LA LUZ GOMEZ		2,000.00	0.00	
EAA	218 21/04/2023	019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 REPUESTO ALTA DENSIDAD TIPO WARREN, 1 BROCHA A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍV		5,560.00	0.00	
EAA	168 25/04/2023	019261 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ PARA A		10,000.00	0.00	
EAA	169 25/04/2023	019262 APOYO ECONOMICO C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECT		6,500.00	0.00	
EAA	231 25/04/2023	019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE DULCES POR FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA, AL C. JUAN DE DIOS RUELAS LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO INDIGENA DE LA ESPE		1,000.00	0.00	
EAA	227 26/04/2023	019430 APOYO EN ESPECIE DE UN TRACTOR MARCA TOYAMA MODELO 13AB775S345-439CC-15HP-42"-168KG SERIE:1J060B10123 PARA CONSEJO CIVICO DE COLONIA SINALOA		67,860.00	0.00	
EAA	142 27/04/2023	018932 APOYO CON RENTA DE 200 SILLAS A PROFAAGLAÉ HIGUERA LEYVA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ. UBICADA EN LA CABECER		1,160.00	0.00	
EAA	145 27/04/2023	018565 APOYO EN ESPECIE PARA ELABORACIÓN DE POZOLE, REFRESCOS Y UTENCILIOS, A LA C. KARLA FABIOLA MORALES SOTO (INTEGRANTE DEL GRUPO INDÍGENA BATUR		1,414.95	0.00	
EAA	198 28/04/2023	019329 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	04/05/2023	019556 APOYO ECONOMICO A PROF. JOSE ISRAEL URETA RENTERI		5,000.00	0.00	
EAA	115	04/05/2023	019778 APOYO CON RENTA DE CAMION DE PASAJA PARA TRASLADO DE DANZANTES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHARAY, EL FUERTE A LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO		17,400.00	0.00	
EAA	52	09/05/2023	019543 APOYO ECONOMICO A C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		5,000.00	0.00	
EAA	54	10/05/2023	019546 APOYO ECONOMICO A C. BRENDA LIZETH VERDUGO SOTELO,		2,000.00	0.00	
EAA	201	12/05/2023	019964 APOYO EN ESPECIE CON PRESENTACION DE BANDA SINFONICA JUVENIL DEL ESTADO Y COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE, AL PROFR. RICRADO DOMINGUEZ PIMIEN		14,400.00	0.00	
EAA	84	18/05/2023	019167 APOYO CON MATERIAL: (1 VARILLA CORRUGADA 3/8, 4 ARMEX PARA DALA, 13 SACO CEMENTO, 18 SACO MORTERO DE 50 KGS, 1 KG DE CLAVOS 2.5", 3 KG ALAMBR		12,853.00	0.00	
EAA	107	22/05/2023	019735 APOYO ECONOMICO C. MANUEL PRUDENCIO URIAS CAMACHO		5,000.00	0.00	
EAA	265	23/05/2023	020130 APOYO ECONOMICO A C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		7,500.00	0.00	
EAA	264	25/05/2023	020128 APOYO ECONOMICO C. CELINA IRACEMA HERNANDEZ DUARTE		2,000.00	0.00	
EAA	267	25/05/2023	020081 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO COMPLETO DE MENUDO A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ, DEL EJIDO INDEPENDENCIA, PARA EL FUNERAL DE SU HE		4,060.00	0.00	
EAA	207	30/05/2023	019172 APOYO CON MATERIAL: 2 PZA REFLECTOR FIJO LED 50 W, 22 MTR CABLE # 12 AWG ROJO, 18 MTR CABLE 12 AWG BLANCO, 1 PZA SILICON TRANSPARENTE TRUPER		1,079.24	0.00	
EAA	232	31/05/2023	019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRAVA, AL SR JOEL CAMACHO RENTERIA (COMISARIADO EJIDAL LA ESPERANZA, ANGOSTURA), PARA TECHAR UN ESPACIO PUNTO DE REUNION		2,668.00	0.00	
EAA	46	02/06/2023	020345 APOYO ECONOMICO C. RICELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHE		2,000.00	0.00	
EAA	47	02/06/2023	020344 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		5,000.00	0.00	
EAA	66	05/06/2023	020441 APOYO ECONOMICO C. CARLOS VELAZQUEZ GIL, PARA SU E		2,000.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019987 APOYO AL C. ALBERTO FLORES FIGUEROA, DIRECTOR DE LA ECUELA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE 25EPR0058E DE LA ZONA ESCOLAR 038 PERTENECIENTE AL SECT		2,538.00	0.00	
EAA	12	06/06/2023	019992 APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA ROJO ÓXIDO AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA PINTAR EL ESTADIO DE BE		3,380.00	0.00	
EAA	26	06/06/2023	019826 APOYO CON 4 SACO CEMENTO CENTARIO 50KG, 1 MTQ ARENA, 1 MTQ GRAVA, A LA C. HERMILA FLORES MONTOYA(COMISARIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, ANGOSTUR		2,600.00	0.00	
EAA	60	13/06/2023	020418 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,620.00	0.00	
EAA	70	13/06/2023	020445 APOYO ECONOMICO MC. KAREN RUBIO GASTELUM, MAESTRA		7,000.00	0.00	
EAA	107	13/06/2023	020575 APOYO ECONOMICO C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES COM		5,000.00	0.00	
EAA	89	16/06/2023	020109 APOYO EN ESPECIE A LA C. ADELA GÓMEZ RANGEL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		13,936.25	0.00	
EAA	99	16/06/2023	020008 APOYO EN ESPECIE PARA EVENTO DEL GRUPO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		1,873.50	0.00	
EAA	279	30/06/2023	021155 APOYO A LA SRA ALICIA CASTRO CASTRO CON RENTA DE UNA CARPA 5 X 10, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO SR JUAN FRANCISCO CUADRAS LOPEZ, DOMICILIO E		1,740.00	0.00	
EAA	102	18/07/2023	021323 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		5,000.00	0.00	
EAA	103	18/07/2023	021324 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	232	21/07/2023	021595 APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA A LA C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CÍVICO DE ALHUEY, PARA MANTE		2,552.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	138 25/07/2023	020101APOYO CON 2 PAQUETES DE VASOS, 12 COCA COLA 3 LT, A LA C. BRENDA BEATRIZ TORRES JIMENEZ DEL EJIDO INDEPENDENCIA PARA EL FUNERAL DE SU HERMA		661.78	0.00	
EAA	138 25/07/2023	021146APOYO EN ESPECIE (MATERIAL PARA MENUDO), AL C. CRISTIAN ALFONSO SÁNCHEZ ARAMBURO, PARA EL FUNERAL DE SU PAPÁ EL SR. JESUS ALFONSO SÁNCHEZ CA		1,806.29	0.00	
EAA	146 25/07/2023	021357APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		740.00	0.00	
EAA	146 25/07/2023	021357APOYO EN ESPECIE CON 1/2 GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO, 1/2 GALÓN DE PINTURA AMARILLO ÓXIDO, 1 LITRO DE PINTURA AZÚL INTENSO RESPECTIVAMEN		740.00	0.00	
EAA	186 28/07/2023	021147APOYO EN ESPECIE (1 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON , 1 LT ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL, 1 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO, 2 PLAS		1,880.00	0.00	
EAA	195 28/07/2023	020303APOYO EN ESPECIE A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (2 CUBETA IMPERMEABILIZANTE, 1 MALLA IMPERSAYER FLEX, 1 CUBETA PINTURA PROMA		7,723.00	0.00	
EAA	8 03/08/2023	021361APOYO CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMP, MFC BROTHER DCP-L2540DW, SERIE U63885C3N690279, A LA C. PAULA CAMACHO LÓPEZ DIRECTORA Y MAESTR		5,150.40	0.00	
EAA	232 03/08/2023	022366APOYO EN ESPECIE A LA SRA FABIOLA LEÓN ALTAMIRANO (PRESIDENTA DEL C.C.P.C. COSTA AZÚL) CON MATERIAL: 7 LTS DE PINTURA PROMASTER(1 LT AZÚL		4,677.41	0.00	
EAA	13 08/08/2023	021308APOYO EN ESPECIE (1 MENUDO COMPLETO, 216 BOTELLAS DE AGUA 500 ML), AL SR JESÚS MAURE MIRANDA ÁLVAREZ,, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL SR ROB		2,214.27	0.00	
EAA	140 14/08/2023	021998APOYO EN ESPECIE CON 7 METROS CÚBICOS DE ARENA, 7 METROS CÚBICOS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN, AL C. JOAQUIN CERVANTES, CON DOMICILIO EN C 2		6,032.00	0.00	
EAA	233 18/08/2023	022363APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		30,000.00	0.00	
EAA	233 18/08/2023	022363APOYO EN ESPECIE CON 4 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA B-AIR, DE 2 TON, 220 V A DIFERENTES ESC DEL MPIO DE ANG: (1 AL PROF ARTURO PE		10,000.00	0.00	
EAA	227 24/08/2023	022347APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE CAMIÓN DE PASAJE AL C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA (GOBERNADOR TRADICIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS) PARA TRASLADO		5,800.00	0.00	
EAA	226 29/08/2023	022341APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE CARPA DE 5 X 10 M, PARA LA SRA CRUZ PATRICIA DUARTE OLIVAS, CON DOMICILIO FRANCISCO VILLA 24, LOC ALHUEY, PA		3,480.00	0.00	
EAA	235 31/08/2023	022483CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓL		8,551.52	0.00	
EAA	97 08/09/2023	022673APOYO EN ESPECIE CON 1 INTERRUPTUR, 6 CONECTOR TUBO PONCHABLE 1/0, 3 METROS CABLE THW 1/0 KOBREX, 6 MANGA TERMOCONTACTIL, 1 SERVICIO DE MANO		35,272.53	0.00	
EAA	103 08/09/2023	022674APOYO EN ESPECIE CON 2 APARTARRAYO DE POLÍMERO EN 33KV, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE GRUA, AL PROF JORGE IVÁN BARRÓN RAMOS (DIR		16,091.29	0.00	
EAA	117 21/09/2023	022748APOYO ECONOMICO C. MARIANA PEREZ RIOS PARA GASTOS		3,000.00	0.00	
EAA	113 22/09/2023	022744APOYO ECONOMICO AL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		4,000.00	0.00	
EAA	142 25/09/2023	0221611 APOYO EN ESPECIE: CON 1 CARPA 5 X 5 MTS AL C. JESÚS HONORIO PIMIENTA ANGULO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE 66 AÑOS		20,300.00	0.00	
EAA	247 28/09/2023	023222APOYO EN ESPECIE CON RENTA DE 100 SILLAS AL C. BRAYN PÉREZ CAMACHO, PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2023, EN LA SINDICATURA CO		1,160.00	0.00	
EAA	101 06/10/2023	023458APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, A LA C. MARÍA SANTOS MACHADO GARCÍA (PRESIDENTA DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE V		3,300.00	0.00	
EAA	101 06/10/2023	023012APOYO EN ESPECIE CON 3 LTS XILOL SOVENTE, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT		1,385.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	06/10/2023	023014 APOYO EN ESPECIE CON 1 LT ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 1 LT ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1 LT ESMALTE SUMMA BASE NEUTRA, 1 LT ESMALTE SUMMA B		1,325.00	0.00	
EAA	101	06/10/2023	023013 APOYO EN ESPECIE CON 3 LITROS DE XILOL SOLVENTE, AL C. HILARIO CORONA VILLARREAL (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AN		330.00	0.00	
EAA	239	06/10/2023	023476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE GASTOS, PREPARACIÓN D		1,142.60	0.00	
EAA	79	16/10/2023	023410 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL PILAR ARCE GASTELUM P		2,000.00	0.00	
EAA	109	19/10/2023	023011 APOYO EN ESPECIE CON 10 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, A LA C. ARTEMISA GALLARDO LÓPEZ (PRESIDENTA DEL CCPC DEL CAMPO GENERAL ANGOSTURA,		2,970.00	0.00	
EAA	140	24/10/2023	023509 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA RIVERA ROSAS PARA G		1,700.00	0.00	
EAA	155	26/10/2023	022481 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL P/ALUMBRADO (4 REFLECTOR LED, 4 CHALUPA, 1 BOLSA DE CINCHO, 1 CINTA AISLANTE, 1 TAPA CIEGA, 1 TAPA INTERRUPTOR		6,479.40	0.00	
EAA	175	31/10/2023	023627 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		1,000.00	0.00	
EAA	93	10/11/2023	024163 APOYO ECONOMICO A LA C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MA		5,000.00	0.00	
EAA	94	10/11/2023	024164 APOYO ECONOMICO A LA C. CATALINA LEAL SOTELO, PAR		5,000.00	0.00	
EAA	147	28/11/2023	024365 APOYO ECONOMICO C. MARISSA RUIZ NORIS PARA SU HIJA		3,000.00	0.00	
EAA	195	29/11/2023	024405 APOYO ECONOMICO C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		5,000.00	0.00	
EAA	181	30/11/2023	024669 APOYO EN ESPECIE CON 2 XNA-VIAJE ARENA AL C. EDUARDO ROMO PÉREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN VIALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN LUC		6,032.00	0.00	
EAA	204	30/11/2023	024433 APOYO ECONOMICO LIC. DALILA LOPEZ MEJIA PROCURADOR		2,000.00	0.00	
EAA	27	07/12/2023	023666 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA PREPARAR MENUDO COMPLETO A LA C. AIMÉ RUELAS MORENO, CON DOMICILIO EN AV SÉPTIMA P 38, LOCALIDAD LA E		1,619.63	0.00	
EAA	85	08/12/2023	024844 APOYO ECONOMICO C. ALMA LUZ BERNAL PARA IMPARTIR L		3,000.00	0.00	
EAA	206	08/12/2023	025160 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, AL C. ALEJANDRO VERDUGO MARTÍNEZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD PROTOMÁRTIRES DE SINALOA, ANGOS		3,248.00	0.00	
EAA	67	14/12/2023	024526 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, A LA PROFA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA (DIRECTORA DE LA ESC TELESECUNDARIA NO.		3,500.00	0.00	
EAA	209	14/12/2023	025175 APOYO EN ESPECIE CON 2 PZ LAP TOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524, SERIE: C88CQW3, 4ZLCQW3, A C. JHONATAN SOBERANES SANTOS Y C. JHONATHAN		37,200.00	0.00	
EAA	102	15/12/2023	024874 APOYO ECONOMICO C. CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGU		10,000.00	0.00	
EAA	201	29/12/2023	024730 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE: 26.175 KG CODILLO, 10 PZ NIXTAMAL, 5 PZ TOSTADAS, 1 PAQ SEVILLETA, 4 PAQ VASO TERM, 2 PAQ VASO RE		2,536.87	0.00	
EAA	202	29/12/2023	023823 APOYO EN ESPECIE CON 3 PZ (1LT) XTRONG AMARILLO LIMÓN, 2 PZ (1LT) XTRONG ROJO CHINO, 2 PZ (1LT) XTRONG VERDE OCEANO, 3 PZ ESMALAC ROSA MEXI		2,604.00	0.00	
EAA	203	29/12/2023	025428 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE ESMALTE CELERIX COLOR BLANCO, AL C DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ (PRESIDENTE DEL CCPC DE LA LOCALIDAD RAFA		3,858.00	0.00	
EAA	254	29/12/2023	025338 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ALEJANDRA GARCÍA LEÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS P 367, EN LA LOCALIDAD LA		3,456.50	0.00	
EAA	258	29/12/2023	025277 APOYO EN ESPECIE CON 20 KG DE COSTILLA DE PUERCO , 6 REFRESCOS DE 3 LTS., 6 KG DE FRIJOL , .225 GRMS. DE AJO , 1 FRANSCO DE KNORR SUIZA,		3,169.69	0.00	
EAA	258	29/12/2023	025274 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL PARA POZOLE (50 PLATO PASTELEROS , 50 TENEDORES, 50 PLATOS DESECHABLES HONDOS, 50 CUCHARAS DESECHABLES GRA		1,936.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259 29/12/2023	025446 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ MANERAL PROFESIONAL, 1 PZ FELPA 3/4, 1 PZ BROCHA, 1 CUBETA PINTURA BERELINTE AZÚL, 1 PZ DE EXTENSIÓN TRUPER PARA R		2,590.00	0.00	
EEE	5 22/03/2023	018217 FACT CR-0004500 APOYO CON 80 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA C. PROFA. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ ORTÍZ, DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA 34		1,919.20	0.00	
EEE	5 18/08/2023	021008 APOYO EN ESPECIE (COMBUSTIBLE) A LA C. JOSEFA CHÁVEZ QUIÑONEZ, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARTESANOS IND		1,500.00	0.00	
8270 4 441001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 4 441001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	8 10/04/2023	018996 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		5,000.00	0.00	
8270 4 441001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,985.40	0.00	27,985.40
8270 4 441001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8270 4 441001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		4,500.00	0.00	
D	18 13/06/2023	020387 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		2,000.00	0.00	
8270 4 441001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	0.00	21,485.40
8270 4 441001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	21,485.40	0.00	21,485.40
D	51 18/09/2023	022659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BEL		12,000.00	0.00	
D	162 27/12/2023	025276 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BE		5,000.00	0.00	
EAA	108 18/07/2023	020530 APOYO EN ESPECIE CON 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO A LA C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS (MAESTRA DE LA ESCUELA SEC TEC # 10 PALMITAS)		3,300.00	0.00	
EAA	138 25/07/2023	020626 APOYO EN ESPECIE A LA C. DELIA DE JESÚS MONTOYA PAYÁN (SECRETARIA DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA # 39), CON MATERIAL PARA UNA CENA DE 15 PERSON		1,185.40	0.00	
8270 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
8270 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
8270 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
8270 4 441006 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	765,932.33	0.00	765,932.33
D	67 16/02/2023	017915 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24" 8*2 UNICO AL		3,700.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018138 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		2,399.00	0.00	
D	103 20/02/2023	018139 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA JULIETA SOBERANES L		3,400.00	0.00	
D	102 22/02/2023	018136 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		4,798.00	0.00	
D	102 22/02/2023	018137 APOYO EN ESPECIE AL C. ALEJANDRO NULEZ BOJORQUEZ C		6,800.00	0.00	
D	104 28/02/2023	018154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018196 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018204 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		372.70	0.00	
D	104 28/02/2023	018172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		372.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018181	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018189	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018214	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REGINA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018205	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018213	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018293	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018170	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUCIANO RA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGEL		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018178	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018186	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018194	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE S		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018202	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018210	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018150	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018167	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018176	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018184	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018192	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CECILIA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018200	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018208	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DEL		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA S		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018165	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018174	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018190	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		372.70		0.00
D	104	28/02/2023	018198	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		372.70		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	28/02/2023	018206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018292 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GU		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRA		372.70	0.00	
D	104	28/02/2023	018207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		372.70	0.00	
D	2	03/03/2023	018227 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 24"8*2 UNICO. A L		3,700.00	0.00	
D	62	31/03/2023	018709 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FELIPE VAL		372.70	0.00	
D	62	31/03/2023	018708 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		372.70	0.00	
D	63	31/03/2023	018717 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESMERALD		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018725 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018733 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018741 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018749 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018757 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018765 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018715 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LILIANA A		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018723 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018731 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018739 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018747 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018755 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018763 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018771 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018711 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018719 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA PE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018727 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADRIANA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018735 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA LA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018743 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018751 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018759 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018767 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018752 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018760 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018768 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018710 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		352.01	0.00	
D	63	31/03/2023	018718 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ADRIAN OBE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018726 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018734 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018742 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018750 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018758 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018766 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES R		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE E		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018712 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018720 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018728 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018736 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018744 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018714 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018722 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018730 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018738 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOL		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018746 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		352.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/03/2023	018754 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018762 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018770 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018713 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018716 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018724 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018732 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018740 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018748 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018756 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018764 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018721 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018729 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018737 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018745 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018753 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018761 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		352.55	0.00	
D	63	31/03/2023	018769 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		352.55	0.00	
D	16	19/04/2023	019045 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C.SENDA YADIRA CO		7,792.00	0.00	
D	100	30/04/2023	019418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIK WLISE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN ULI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019436 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019444 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019452 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019461 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAAL C. ALBERTO RU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019470 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAAL C. MERCEDES L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019451 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA INE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019479 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019476	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019416	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019424	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019434	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA P		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019442	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019450	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019459	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019467	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019417	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019425	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019435	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019443	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019412	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019421	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019429	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019439	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019447	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019456	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019420	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019428	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019438	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019446	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FEDY ANAHI		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019455	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019463	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019475	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019468	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019413	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019422	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019431	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019440	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019448	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019457	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019465	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019477	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		362.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/04/2023	019427 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARLOS OMA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019445 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019453 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019474 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019415 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019433 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019441 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019449 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019458 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		362.01	0.00	
D	100	30/04/2023	019478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		362.01	0.00	
D	12	03/05/2023	019514 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NE		3,590.00	0.00	
D	120	29/05/2023	020306 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS XTREME 16" DP/DB AB		5,200.00	0.00	
D	118	31/05/2023	020182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020199 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020208 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020216 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARLOS OMA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020227 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020236 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020251 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA YU		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA LUIS		408.02	0.00	
D	118	31/05/2023	020230 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020243 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020240 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		361.99	0.00	
D	118	31/05/2023	020179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS OMAR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020195 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020205 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020213 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		408.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020223 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020232 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020247 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020245 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AI C. ERIK WLISE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CASANDRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020193 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020202 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE CARLO		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020211 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020220 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020200 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. HERMINIA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020209 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ARIANA D		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020218 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020228 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020237 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020253 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020198 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA ED		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020207 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020215 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA P		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020226 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020235 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020250 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIK WLISE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020201 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020210 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020219 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020229 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020242 APOYO ES ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GU		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020266 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		377.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/05/2023	020180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020197 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020206 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020214 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020224 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020233 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020249 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUAN FERNA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020194 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020203 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020212 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020221 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020231 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		408.22	0.00	
D	118	31/05/2023	020246 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		377.07	0.00	
D	118	31/05/2023	020241 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		361.99	0.00	
D	64	01/06/2023	020688 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		3,400.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020686 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA CASTRO S		3,400.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020703 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DORA LOPEZ CASTRO		2,300.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020689 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELINA LOPEZ VALDEZ		2,399.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020687 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA CASTRO SANC		2,399.00	0.00	
D	64	01/06/2023	020704 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DORA LOPEZ CAS		3,500.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020649 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA DEL		2,720.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020646 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. JAIME ROMER		2,560.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020648 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. INELVA ANG		2,720.00	0.00	
D	56	07/06/2023	020647 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. LISVIA REG		2,560.00	0.00	
D	57	07/06/2023	020651 APOYO CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA DELIA NAVARRO		2,560.00	0.00	
D	57	07/06/2023	020650 APOYO CON UN BASTON A LA C. MARIA BERTILA GALLARDO		430.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020695 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA TERESA HIGUERA CA		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020693 APOYO CON 1 MESA A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO CAMAC		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020696 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA TERESA HIGUERA		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020692 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARILU VICTORIA GARC		3,500.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020691 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARILU VICTORIA GARCIA		2,300.00	0.00	
D	65	07/06/2023	020694 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ADELAIDA MASCAREÑO C		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020700 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020701 APOYO CON 1 MESA A LA C. ROSA GLORINDA VERDUGO C		2,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	15/06/2023	020702 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. ROSA GLORINDA VERDU		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020698 APOYO CON 10 SILLAS A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA		3,500.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020697 APOYO CON 1 MESA A LA C. GLORIA ELENA ARMENTA LE		2,300.00	0.00	
D	66	15/06/2023	020699 APOYO CON 1 MESA A LA C. MARIA DE JESUS JAIMES HER		2,300.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020611 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020616 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020618 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020612 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020614 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020609 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020619 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020613 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	53	23/06/2023	020617 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV		3,590.00	0.00	
D	54	23/06/2023	020621 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR PLEGOO KD R8" GRIS		2,560.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021013 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DEL		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C. MARIA		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021012 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CELINA F		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		376.99	0.00	
D	128	30/06/2023	021028 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA G		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARMEN MAR		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021015 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	30/06/2023	021039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021010 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. OLGA LID		361.96	0.00	
D	128	30/06/2023	021018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSARIO		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZAB		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE U		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021032 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021048 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURA YA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAN		412.37	0.00	
D	128	30/06/2023	021014 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		377.07	0.00	
D	128	30/06/2023	021022 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		432.00	0.00	
D	128	30/06/2023	021030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISOS		431.93	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128 30/06/2023	021038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021072 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		377.07	0.00	
D	128 30/06/2023	021025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		432.00	0.00	
D	128 30/06/2023	021033 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALI		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VAINILIA		412.37	0.00	
D	128 30/06/2023	021075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DEYSI MA		412.37	0.00	
D	53 03/07/2023	021406 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		3,500.00	0.00	
D	53 03/07/2023	021407 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 1		2,300.00	0.00	
D	53 03/07/2023	021409 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		2,300.00	0.00	
D	53 03/07/2023	021410 APOYO EN ESPECIE A LA C. MACRINA GUTIERREZ MORENO		3,500.00	0.00	
D	53 03/07/2023	021408 APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS AISPURO TORRES CON 10		3,500.00	0.00	
D	53 03/07/2023	021405 APOYO EN ESPECIE A LA C. LUISA GUADALUPE CRUZ CONT		2,300.00	0.00	
D	51 12/07/2023	021402 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. JESUS MAURE MIRA		7,792.00	0.00	
D	52 27/07/2023	021403 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO AL C. CRISTHIAN ALFONS		7,792.00	0.00	
D	100 31/07/2023	021610 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021621 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDE		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021629 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021637 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021645 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021655 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MAR		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021666 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021674 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021683 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021619 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021627 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL M		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021635 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021643 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		412.37	0.00	
D	100 31/07/2023	021653 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAMIAN LO		412.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021663	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021672	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021681	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021613	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021624	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021632	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021640	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ME		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021648	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021658	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021669	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021677	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021686	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021612	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021623	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021631	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		411.83	0.00	
D	100	31/07/2023	021639	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021647	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021657	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA I		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021668	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021676	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021685	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021614	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENEDINA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021625	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. LUIS ANGE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021633	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA R		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021641	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAFA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021649	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021659	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PAT		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021670	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021679	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021618	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GISELA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021626	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021634	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021642	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA U		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021651	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021662	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		412.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/07/2023	021671 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021680 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021611 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021622 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZAIRA A		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021630 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS D		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021638 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021646 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021656 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRIS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021667 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021675 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021684 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021609 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BATRIZ		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021620 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLET		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021628 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021636 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY AN		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021644 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021654 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021664 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021673 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		412.37	0.00	
D	100	31/07/2023	021682 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA A		412.37	0.00	
D	13	03/08/2023	021779 APOYO EN ESPECIE A LA C. M. LEONOR RAYA LEDESMA C		5,800.00	0.00	
D	14	03/08/2023	021786 APOYO EN ESPECIE A LA C. ELVA LETICIA AGUILAR URIA		5,200.40	0.00	
D	15	03/08/2023	021788 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA LOURDES PADILLA MOL		5,200.28	0.00	
D	148	07/08/2023	022537 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		3,590.00	0.00	
D	115	08/08/2023	022265 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. FIDELIA		518.00	0.00	
D	73	10/08/2023	022091 APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ISIDORA SANC		3,590.00	0.00	
D	116	14/08/2023	022266 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. FIDELIA DEL CA		7,792.00	0.00	
D	149	14/08/2023	022542 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RAF		3,590.00	0.00	
D	151	18/08/2023	022548 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MELESIA VEG		396.00	0.00	
D	122	22/08/2023	022294 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS AL C. JOSE HUMB		518.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022261 APOYO EN ESPECIE AL C. J. JOEL ZAVALA LARA CON 1		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022263 APOYO EN ESPECIE AL C. ARMANDO ZAVALA LARA CON		399.00	0.00	
D	114	28/08/2023	022262 APOYO EN ESPECIE A LA C. DULCE MARIA HERALDEZ ORT		399.00	0.00	
D	150	30/08/2023	022546 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		3,590.00	0.00	
D	123	31/08/2023	022296 APOYO EN ESPECIE CON 1 COLCHONETA A LA C. MARIA FL		259.00	0.00	
D	124	31/08/2023	022295 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		1,399.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022404 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022414 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022430 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022406 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO PEREA MONTOY		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022416 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022424 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022433 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022442 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA JOSEFINA GAX		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022450 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022458 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022466 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA PATRICIA GASTELO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022405 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022415 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022431 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022441 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASMASC		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022449 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABAN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022457 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022465 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022474 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022408 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AD		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022435 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022444 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022452 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNELSY DAYANNE EN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022460 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022468 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022407 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022434 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022443 APOYO CON UNA DESPENSA AI C. ALBERTO RUELAS SANCHE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022451 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		414.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/08/2023	022459 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS U		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022467 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C MONSERRAT TORRES TAP		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022403 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022413 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CINTHYA PAOLA LOREN		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		411.83	0.00	
D	147	31/08/2023	022429 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022439 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NICOLAS CRUZ RU		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022447 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS G		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022455 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022463 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022472 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JORGE CASTRO RODRIGUE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022402 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022412 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022428 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022438 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022446 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DELFINA RAMIR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022454 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022462 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022471 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMOR		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022410 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		412.37	0.00	
D	147	31/08/2023	022427 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022437 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022445 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022453 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022461 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CU		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022469 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022440 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022448 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA ISABEL LANDER		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022456 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022464 APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		414.40	0.00	
D	147	31/08/2023	022473 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESP		414.40	0.00	
D	32	01/09/2023	022528 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ARGEL		2,900.40	0.00	
D	32	01/09/2023	022527 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. DOLORES ESTHE		1,199.00	0.00	
D	32	01/09/2023	022526 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. DOLORES EST		2,900.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	01/09/2023	022529 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ARGELIA		1,199.00	0.00	
D	122	01/09/2023	023199 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,000.00	0.00	
D	19	05/09/2023	022504 APOYO EN ESPECIE CON 2 COLCHONETAS A LA C. NIDIA		518.00	0.00	
D	19	05/09/2023	022532 APOYO EN ESPECIE CON 1 VENTILADOR A LA C. NIDIA D		399.00	0.00	
D	33	06/09/2023	022530 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. REYNA GUAD		2,900.22	0.00	
D	33	06/09/2023	022531 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. REYNA GUADAL		1,199.00	0.00	
D	115	11/09/2023	023180 APOYO EN ESPECIE CON DOS MESAS PLEGABLES PARA EL G		2,398.00	0.00	
D	20	12/09/2023	022505 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LEN		3,590.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022931 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS PARA LAS ALUMNOS		1,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022942 APOYO EN ESPECIE CON 42 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		4,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022925 APOYO EN ESPECIE CON 77 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		7,700.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022938 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS PARA ESCUELA CUAU		2,500.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022921 APOYO EN ESPECIE CON 64 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		6,400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022934 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022945 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022930 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022941 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		4,500.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022928 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022939 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,900.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022920 APOYO EN ESPECIE CON 11 MOCHILAS A ALUMNOS DE LA E		1,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022932 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022943 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,000.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022924 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		3,200.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022937 APOYO EN ESPECIE CON 24 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		2,400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022922 APOYO EN ESPECIE CON 4 MOCHILAS PARA ESCUELA EMILI		400.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022935 APOYO EN ESPECIE CON 26 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		2,600.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022946 APOYO EN ESPECIO CON 21 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE L		2,100.00	0.00	
D	91	13/09/2023	022947 APOYO EN ESPECIE CON 39 MOCHILAS PARA ALUMNOS DE E		3,900.00	0.00	
D	117	18/09/2023	023193 APOYO EN ESPECIE CON IUNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	64	22/09/2023	022735 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,613.69	0.00	
D	85	29/09/2023	022905 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALMA CRI		902.31	0.00	
D	101	30/09/2023	022950 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORAL		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022959 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CO		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022968 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SAND		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022978 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023026 APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA CASTRO S		416.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	023034	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MON		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023044	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023052	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERI		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023062	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JUAN FRANCISCO FUGUER		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022953	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		414.40		0.00
D	101	30/09/2023	022962	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LORENA RENTERIA RUB		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022972	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA SAMANTHA BOJO		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022982	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LANDEROS GUERR		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023029	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAM		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023038	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FE		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023047	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023055	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONICA GUADALUPE Q		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022949	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BU		414.40		0.00
D	101	30/09/2023	022958	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		414.40		0.00
D	101	30/09/2023	022967	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022977	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VA		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022987	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MON		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023033	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIV		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023042	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPIN		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023051	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023061	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CAST		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022952	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAM		414.40		0.00
D	101	30/09/2023	022961	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022970	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MAXIMINA LEYV		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022981	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVAL		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023028	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMO		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023036	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARM		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023046	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS DELFINA RAMIREZ		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023054	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023064	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PER		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022954	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTR		414.40		0.00
D	101	30/09/2023	022963	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA ROD		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022973	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	022983	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. GABRIELA MASCAREÑO R		416.87		0.00
D	101	30/09/2023	023030	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. JESUS AZUCENA CABANIL		416.87		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2023	023039	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023048	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MED		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023056	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES M		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022956	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZU		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022966	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022976	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS UR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022985	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANC		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023032	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023041	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CECILIA MONTOY		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023050	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023060	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRISTINA HERNAND		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022951	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C ANA MARIA BURGOS CUA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022960	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022969	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS CAB		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022979	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERN		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023027	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023035	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARISSA AVILE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023045	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023053	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023063	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA CECILIA DUAR		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022955	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA		414.40	0.00	
D	101	30/09/2023	022965	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022974	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANG		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	022984	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023031	APOYO CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023040	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA ANGELICA PEREZ		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023049	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA R		416.87	0.00	
D	101	30/09/2023	023059	APOYO CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN		416.87	0.00	
D	50	02/10/2023	023468	APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		2,900.40	0.00	
D	50	02/10/2023	023466	APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		2,900.40	0.00	
D	50	02/10/2023	023467	APOYO A LA C. MARGARITA BLANCO GASTELUM PARA EL CL		1,199.00	0.00	
D	50	02/10/2023	023469	APOYO A LA C. LUZ BERTHILA CASTRO CAMACHO PARA EL		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023548	APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023550	1APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		1,199.00	0.00	
D	61	03/10/2023	023549	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA FRANCISCA CARDENAS		2,900.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	03/10/2023	023547 APOYO EN ESPECIE A LA C. MA. GUADALUPE MONTOYA CAS		2,900.40	0.00	
D	62	06/10/2023	023551 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		2,900.40	0.00	
D	62	06/10/2023	023552 APOYO EN ESPECIE A LA C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		1,199.00	0.00	
D	83	10/10/2023	023733 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ADA		3,590.00	0.00	
D	60	20/10/2023	023546 APOYO EN ESPECIE CON 2 VENTILADORES A LA C. SANDRA		798.00	0.00	
D	72	25/10/2023	023636 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAR		3,590.00	0.00	
D	121	30/10/2023	023959 APOYO CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. NEREYDA BURGOS		7,792.00	0.00	
D	106	31/10/2023	023778 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA AU		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023789 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		410.40	0.00	
D	106	31/10/2023	023799 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023808 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023818 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023802 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023812 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SONIA CAM		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023821 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADAL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C PATRICIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023783 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023794 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023803 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023813 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATSSY A		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023822 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JUAN CRISO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023832 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSALINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C RAFAELA A		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023777 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023788 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		410.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023798 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023807 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN AL		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023816 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023826 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023835 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023781 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT	416.81		0.00	
D	106	31/10/2023	023793 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023780 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023791 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023801 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023810 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023820 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REG		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023779 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA C	416.81		0.00	
D	106	31/10/2023	023790 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023800 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023809 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY D		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023829 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FREDY AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA	427.11		0.00	
D	106	31/10/2023	023776 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE	416.81		0.00	
D	106	31/10/2023	023785 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU	416.81		0.00	
D	106	31/10/2023	023797 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LORENAR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023805 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023815 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023834 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		427.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2023	023859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023784 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. CARLOS OMA		416.81	0.00	
D	106	31/10/2023	023795 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARIA LUISA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023804 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023814 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023824 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS DE		427.11	0.00	
D	106	31/10/2023	023858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		427.11	0.00	
D	70	01/11/2023	024349 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHILAS AL C. MIGUEL GUAD		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024358 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHINAS AL C. ABEL CHAVE		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024347 APOYO EN ESPECIE CON 45 MOCHILAS A LA C. FABIOLA LE		4,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024356 APOYO EN ESPECIE CON 16 MOCHINAS A LA C. CINTHIA		1,600.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024348 APOYO EN ESPECIE CON 30 MOCHILAS AL C. LEOVARDO CEY		3,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024357 APOYO EN ESPECIE CON 31 MOCHINAS A LA C. ARCILIA		3,100.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024346 APOYO EN ESPECIE CON 35 MOCHILAS A LA C. CLAUDIA JA		3,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024355 APOYO EN ESPECIE CON 90 MOCHINAS AL C. RAUL MEDRA		9,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024345 APOYO EN ESPECIE CON 40 MOCHILAS A LA C. JESSECA JA		4,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024354 APOYO EN ESPECIE CON 15 MOCHINAS A LA C. SILVIA AI		1,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024334 APOYO EN ESPECIE CON 32 MOCHILAS A LA C. NORMA AL		3,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024352 APOYO EN ESPECIE CON 25 MOCHILAS A LA C. MARIA TE		2,500.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024361 APOYO EN ESPECIE CON 7 MOCHINAS A LA C. MONSERRAT		700.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024336 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. CINTIA K		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024353 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHILAS AL C. ADOLFO VAL		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024362 APOYO EN ESPECIE CON 20 MOCHINAS A LA C. NAYSIN M		2,000.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024332 APOYO EN ESPECIE CON 18 MOCHILAS A LA C. DANIELA P		1,800.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024350 APOYO EN ESPECIE CON 12 MOCHILAS A LA C. KATIA DAI		1,200.00	0.00	
D	70	01/11/2023	024360 APOYO EN ESPECIE CON 6 MOCHINAS A LA C. CINTHIA C		600.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024402 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MA. SALUD VIL		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024403 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MA. SALUD		3,370.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024397 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. CARLOTA QUINTE		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024400 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. RAMONA GARCIA		2,300.00	0.00	
D	83	23/11/2023	024398 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. CARLOTA QU		2,900.03	0.00	
D	83	23/11/2023	024401 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. RAMONA GA		3,370.00	0.00	
D	112	30/11/2023	024550 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024558 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024566 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024576 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/11/2023	024586 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024594 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C CLARA MAR		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024530 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024538 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024551 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024559 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024567 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRIAM GA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024578 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024587 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024595 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024531 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONSERRAT		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024539 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024547 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024555 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024563 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024573 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C., ANTONIO F		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024582 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024591 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024527 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024535 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024540 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024552 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024560 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024569 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024579 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024588 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024597 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. DAVID LAND		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024532 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		427.11	0.00	
D	112	30/11/2023	024541 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		449.20	0.00	
D	112	30/11/2023	024548 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE S		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024556 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024564 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EDUARDO CR		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024574 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024584 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		405.45	0.00	
D	112	30/11/2023	024592 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112 30/11/2023	024528 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA DEL		427.11	0.00	
D	112 30/11/2023	024536 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		449.20	0.00	
D	112 30/11/2023	024544 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		449.13	0.00	
D	112 30/11/2023	024549 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024557 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024565 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024575 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024585 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024593 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024529 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FAB		427.11	0.00	
D	112 30/11/2023	024537 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		449.20	0.00	
D	112 30/11/2023	024546 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ROSA MARI		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024554 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SONIA CAM		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024562 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024571 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MONICA GU		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024581 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. EVERARDO P		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024590 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024599 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024534 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		426.99	0.00	
D	112 30/11/2023	024543 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		449.20	0.00	
D	112 30/11/2023	024545 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024553 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024561 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024570 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024580 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024589 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024598 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		405.45	0.00	
D	112 30/11/2023	024533 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		427.11	0.00	
D	112 30/11/2023	024542 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		449.20	0.00	
D	8 01/12/2023	024765 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. MARIA ELENA		3,370.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024770 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. FELIPA LEY		3,370.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024766 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. ENEDINA CAMAC		2,300.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024764 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. MARIA ELENA MO		2,300.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024769 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. FELIPA LEYVA		2,300.00	0.00	
D	8 01/12/2023	024768 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. ENEDINA CA		3,370.00	0.00	
D	145 15/12/2023	025252 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. EDU		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	15/12/2023	025253 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. D		3,590.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025256 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EVA ANGE		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025257 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. MANUEL ENR		2,560.00	0.00	
D	147	15/12/2023	025255 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAM		2,560.00	0.00	
D	125	27/12/2023	025157 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	167	29/12/2023	025365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FER		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA D		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025421 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. FILIBERTO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025430 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		435.93	0.00	
D	167	29/12/2023	025369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025397 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025407 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. RAMONA S		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025434 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YUKIER E		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025373 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. BERNARDO F		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025401 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. OSWALDO MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025429 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025437 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		436.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	29/12/2023	025379	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025387	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025398	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROBERTO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025408	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025435	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025371	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025380	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025390	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025400	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025409	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025427	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025436	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025368	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025377	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025385	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025396	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025406	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025416	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025424	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025433	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025363	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025367	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ERNE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025375	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025384	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025395	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025405	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025414	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025432	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025366	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025374	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA		436.28	0.00	
D	167	29/12/2023	025383	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		436.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167 29/12/2023	025394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY GAR		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025413 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025431 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		436.28	0.00	
D	167 29/12/2023	025388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		436.28	0.00	
EAA	54 08/11/2023	023913 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		14,810.05	0.00	
8270 4 442001		Becas	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 4 442001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 4 442001 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
EAA	10 04/01/2023	017126 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		2,000.00	0.00	
EAA	33 03/02/2023	017616 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C.SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	30 07/03/2023	018226 APOYO CON BECA ECONOMICA A LA C. SILVIA ROCIO CAST		2,000.00	0.00	
EAA	62 04/04/2023	019025 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	49 05/05/2023	019540 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA. SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	116 19/06/2023	020656 BECA ECONOMICA A C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00	0.00	
EAA	58 07/07/2023	021172 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		2,000.00	0.00	
EAA	36 04/08/2023	021793 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	119 22/09/2023	022745 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A C. SILVIA RO		2,000.00	0.00	
EAA	67 16/10/2023	023377 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA C. SILVIA		2,000.00	0.00	
EAA	72 17/11/2023	024103 BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	82 14/12/2023	024842 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO H		2,000.00	0.00	
8270 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
8270 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
8270 4 443002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
8270 4 443002 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	961,450.40	0.00	961,450.40
D	77 25/09/2023	022856 APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO PONCE GAZCA PA		1,000.00	0.00	
EAA	48 13/01/2023	017584 FACTURA 16 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO		100,000.00	0.00	
EAA	217 30/01/2023	017585 FACTURA 17 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQU		200,000.00	0.00	
EAA	137 22/03/2023	018530 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022.		160,000.00	0.00	
EAA	243 30/03/2023	018832 APOYO AL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ 25EPR0045A ZONA 002. APOYO PARA TRASLADO PARA DEPOR		17,400.00	0.00	
EAA	61 04/04/2023	019023 APOYO AL DEPORTE A C.FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRE		5,000.00	0.00	
EAA	60 14/04/2023	019022 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		30,000.00	0.00	
EAA	169 09/05/2023	020121 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVIS		2,958.00	0.00	
EAA	112 19/05/2023	019745 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2022.		100,000.00	0.00	
EAA	168 25/05/2023	019868 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022.		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43 09/06/2023	020323 APOYO AL DEPORTE C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLA		2,000.00	0.00	
EAA	56 12/06/2023	020388 APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022.		34,416.50	0.00	
EAA	98 17/07/2023	021317 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		44,352.41	0.00	
EAA	39 07/08/2023	021796 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL 2023.		77,141.51	0.00	
EAA	105 19/10/2023	023470 APOYO AL DEPORTE C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PA		1,500.00	0.00	
EAA	106 19/10/2023	023471 APOYO AL DEPORTE C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA		1,500.00	0.00	
EAA	92 22/11/2023	024162 IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		82,211.84	0.00	
EAA	57 12/12/2023	024774 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		81,970.14	0.00	
8270 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
8270 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
8270 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
8270 4 445001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,676.16	0.00	374,676.16
EAA	75 04/04/2023	019054 DONATIVO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		10,000.00	0.00	
EAA	78 04/04/2023	019058 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL ASISTENCIA SOCIAL COR		9,715.56	0.00	
EAA	101 18/12/2023	024863 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		354,960.60	0.00	
8270 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
8270 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
8270 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
8270 4 445002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
D	131 30/06/2023	021084 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,000.00	0.00	
EAA	134 13/07/2023	021311 30 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATÓN 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		2,700.00	0.00	
8270 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
8270 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
8270 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
8270 4 445003 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,962.60	0.00	133,962.60
EAA	82 19/01/2023	017034 FF 85926F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOS		1,194.80	0.00	
EAA	223 20/04/2023	019037 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORR		3,352.40	0.00	
EAA	211 27/04/2023	019292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO P/MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		7,174.60	0.00	
EAA	119 11/05/2023	019691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,226.80	0.00	
EAA	116 12/05/2023	019728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,317.20	0.00	
EAA	117 19/05/2023	019727 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,331.20	0.00	
EAA	174 26/05/2023	019750 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,572.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	268	31/05/2023	020087 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		9,610.60	0.00	
EAA	196	06/06/2023	020357 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,763.80	0.00	
EAA	197	15/06/2023	020564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		9,077.00	0.00	
EAA	254	23/06/2023	020822 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, C		10,730.00	0.00	
EAA	199	29/06/2023	020749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		10,503.80	0.00	
EAA	222	10/08/2023	021989 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		3,323.40	0.00	
EAA	236	31/08/2023	022231 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		6,635.20	0.00	
EAA	239	22/09/2023	022948 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		8,636.20	0.00	
EAA	45	05/10/2023	023256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		5,301.20	0.00	
EAA	119	14/11/2023	024197 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		3,642.40	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		5,388.20	0.00	
EAA	269	13/12/2023	025020 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		3,932.40	0.00	
EAA	248	18/12/2023	025165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		5,249.00	0.00	
8270 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
8270 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
8270 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
8270 4 445004 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,786.47	0.00	583,786.47
EAA	87	14/02/2023	017827 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		7,941.30	0.00	
EAA	76	04/04/2023	019055 DONATIVO PARA OPERACION SEMANA SANTA 2023, DELEGAC		10,000.00	0.00	
EAA	77	04/04/2023	019056 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		12,144.45	0.00	
EAA	108	16/05/2023	019731 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		24,852.83	0.00	
EAA	244	30/05/2023	020067 DONATIVO COLECTA 2023 DELEGACION ANGOSTURA.		50,000.00	0.00	
EAA	183	29/06/2023	020773 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		40,144.23	0.00	
EAA	251	30/06/2023	020907 DONATIVO PARA OPERACION DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136 25/07/2023	021400 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		44,885.94	0.00	
EAA	78 18/08/2023	021952 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	94 22/08/2023	021990 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		37,325.90	0.00	
EAA	60 14/09/2023	022589 DONATIVO CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
EAA	142 18/10/2023	023515 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		81,970.14	0.00	
EAA	64 09/11/2023	024099 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		101,613.56	0.00	
EAA	63 13/12/2023	024775 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		112,908.12	0.00	
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
8270 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
8270 4 451001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
8270 4 451001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	863,779.68	0.00	863,779.68
EAA	146 30/11/2023	024364 2DA QNA NOV 2023 PRIMERA REMESA DE PENSIONADAS POR		27,122.25	0.00	
EAA	153 30/11/2023	024369 2DA QNA NOV 2023 SEGUNDA REMESA PENSIONADAS POR VI		44,871.45	0.00	
EAA	110 13/12/2023	024895 AGUINALDO 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚ		52,677.33	0.00	
EAA	118 15/12/2023	024932 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		27,122.25	0.00	
EAA	127 18/12/2023	024975 2DA QNA DIC 2023 1RA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		27,122.25	0.00	
EPE	1 13/10/2023	023405 1RA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
EPE	2 13/10/2023	023407 2DA QNA SEP 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
EPE	3 13/10/2023	023408 1RA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGURIDAD		27,122.25	0.00	
EPE	4 13/10/2023	023409 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ. SEGUR		450,000.00	0.00	
EPE	5 30/10/2023	023735 2DA QNA OCT 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		27,122.25	0.00	
EPE	1 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		9,446.70	0.00	
EPE	1 15/11/2023	023748 1RA QNA NOV 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		17,675.55	0.00	
EPE	1 15/12/2023	024930 1RA QNA DIC 2023 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		49,626.45	0.00	
EPE	2 18/12/2023	024976 2DA QNA DIC 2023 2DA REMESA PENSIONADAS POR VIUDEZ		49,626.45	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,704,121.31	0.00	3,704,121.31
8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	298,184.84	0.00	298,184.84
8270 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	62,902.16	0.00	62,902.16
8270 5 511001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,411.24	0.00	7,411.24
8270 5 511001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	7,411.24	0.00	7,411.24
EAA	72 18/04/2023	018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE REGIDORES.		7,411.24	0.00	
8270 5 511001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
8270 5 511001 000001 003000 000000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
EAA	9 05/10/2023	022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA USO DE OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		8,816.00	0.00	
8270 5 511001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	0.00	8,114.20
8270 5 511001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	8,114.20	0.00	8,114.20
EAA	260 29/12/2023	025316 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA CON INFORMACION DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		8,114.20	0.00	
8270 5 511001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	0.00	10,390.12
8270 5 511001 000001 003108 000000		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,390.12	0.00	10,390.12
EAA	123 16/11/2023	024025 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL DER 1.52 M, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL		10,390.12	0.00	
8270 5 511001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
8270 5 511001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	222 31/05/2023019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURÍDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		7,534.20	0.00	
8270 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40
8270 5 511001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40
EAA	22 08/09/2023 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75, PARA SECRETARIA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		9,616.40	0.00	
8270 5 511001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 5 511001 000001 006008 000001	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
EAA	283 19/05/2023 020269 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL RECINTO		11,020.00	0.00	
8270 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	19,759.44	0.00	19,759.44
8270 5 511001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	0.00	19,759.44
8270 5 511001 000002 004003 000023	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,759.44	0.00	19,759.44
EAA	123 16/11/2023 024022 2 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1.20 MTS 1 PEDESTAL, 2 PZ SILLA EJECUTIVO EN MALLA, PARA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		19,759.44	0.00	
8270 5 511001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,445.84	0.00	82,445.84
8270 5 511001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
8270 5 511001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
EAA	253 26/10/2023 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS Y 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		55,680.00	0.00	
8270 5 511001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
8270 5 511001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
EAA	122 25/04/2023 019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		7,534.20	0.00	
8270 5 511001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	0.00	19,231.64
8270 5 511001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,231.64	0.00	19,231.64
EAA	122 25/04/2023 019008 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, 1 ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		19,231.64	0.00	
8270 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	133,077.40	0.00	133,077.40
8270 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	133,077.40	0.00	133,077.40
8270 5 511001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	133,077.40	0.00	133,077.40
ENN	12 10/03/2023 018216 FACTURA D 3288 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, PARA OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		9,035.24	0.00	
ENN	12 10/03/2023 018215 FACTURA D 3289 1 CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR INCLUYE; ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO. MEDIDAS; 180 * 180 *230		21,912.40	0.00	
ENN	13 10/03/2023 018064 FACTURA D 3286 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		7,534.20	0.00	
ENN	13 10/03/2023 018062 FACTURA D 3287 1 ESCRITORIO METÁLICO 1.52 NOVA ARENA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		9,964.40	0.00	
ENN	48 09/05/2023 019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS, MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862,15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, MANO DE OBRA, PARA OFICINA DE		10,382.00	0.00	
ENN	40 19/05/2023 019547 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E440		13,000.00	0.00	
ENN	64 30/10/2023 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40 TINTO L, 2 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, 1 PZ BANCA DE ESPERA 3 SILLAS METÁLIC		20,137.60	0.00	
ENN	38 14/11/2023 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		10,390.12	0.00	
ENN	38 14/11/2023 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIR DE SF Y TTO MPAL: 3 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA LAS ÁREAS DE SALA DE JUNTAS, UNIDAD DE GÉN		20,780.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:08:04a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	38 14/11/2023	024023 1 PZ CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40, 1 PZ SILLA EJECUTIVA EN MALLA, PARA EL ÁREA DEL ENCARGADO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DIR DE		9,941.20	0.00	
8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	411,084.28	0.00	411,084.28
8270 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	69,146.44	0.00	69,146.44
8270 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	0.00	7,522.60
8270 5 515001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,522.60	0.00	7,522.60
EAA	247 30/10/2023	023582 1 PZ IMPRESORA EPS L5590 (C11CK57301), SERIE XBBV030911, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,522.60	0.00	
8270 5 515001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	0.00	13,527.92
8270 5 515001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,527.92	0.00	13,527.92
EAA	147 29/08/2023	021360 1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TB W11H 737B7, SERIE 8CC31610Y1, 1 NOBREAK EPCOM UPS DE 600VA/360W/, SERIE E2204085096, PARA USO EN OFICI		13,527.92	0.00	
8270 5 515001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	0.00	29,414.12
8270 5 515001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,414.12	0.00	29,414.12
EAA	122 25/04/2023	019012 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14", SERIE 5CG3025MZL, PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA.		14,726.20	0.00	
EAA	25 07/12/2023	024331 1 PZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRC ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3382SWC, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		14,687.92	0.00	
8270 5 515001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
8270 5 515001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
EAA	217 03/03/2023	018389 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. D4441Q3, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		18,681.80	0.00	
8270 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	92,945.00	0.00	92,945.00
8270 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	0.00	36,899.60
8270 5 515001 000002 003000 000020		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,899.60	0.00	36,899.60
EAA	81 15/03/2023	018065 FACTURA D 3279 1 IMPRESORA HP M501DN, 600 X 600 DPI LASER, SERIE NO PHBTT49453, PARA EL USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		13,080.16	0.00	
EAA	75 13/07/2023	020660 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I3 4.30 GHZ TURBO 4 NUCLEOS, LGA1200, MOTHER BOARD H510M, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO D		23,819.44	0.00	
8270 5 515001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,045.40	0.00	56,045.40
8270 5 515001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	56,045.40	0.00	56,045.40
EAA	217 03/03/2023	018388 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 8TJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018390 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE NO. 9SJNPQ3, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		18,681.80	0.00	
EAA	217 03/03/2023	018447 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA, 8GB, SERIE GJGNPQ3 PARA USO EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		18,681.80	0.00	
8270 5 515001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,369.72	0.00	33,369.72
8270 5 515001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
8270 5 515001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	18,681.80	0.00	18,681.80
EAA	217 03/03/2023	018534 UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB, SERIE 4V JNPQ3, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTOR		18,681.80	0.00	
8270 5 515001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
8270 5 515001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
EAA	246 19/10/2023	023498 1 ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		14,687.92	0.00	
8270 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	215,623.12	0.00	215,623.12
8270 5 515001 000009 000911		FAIS	0.00	200,935.20	0.00	200,935.20
8270 5 515001 000009 000911 000003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	200,935.20	0.00	200,935.20
ELL	20 06/07/2023	021239 2 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, 5 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, 2 IMPRESORA MULTIF EPSON L3210, PPMN33, 15C, 1		200,935.20	0.00	
8270 5 515001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
8270 5 515001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
ENN	64 30/10/2023	023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VD5, 1 PZ IMPRESORA MTF EPSON L3250 WIFI, SERIE XAGZ484911, 1 PZ NOBREAK R-UPR 758		14,687.92	0.00	
8270 5 521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 521001 000002	HACIENDA	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
	8270 5 521001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
	8270 5 521001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
EAA	221 13/12/2023 025192	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE TV DE 55" MARCA SAMSUNG SERIE 0F3C3CTWA08977H PAR		7,990.00	0.00	
	8270 5 523001	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	0.00	44,198.30	0.00	44,198.30
	8270 5 523001 000002	HACIENDA	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
	8270 5 523001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
	8270 5 523001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
D	120 31/10/2023 023918	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		22,099.15	0.00	
	8270 5 523001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
	8270 5 523001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
	8270 5 523001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,099.15	0.00	22,099.15
D	119 30/10/2023 023917	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS RO		22,099.15	0.00	
	8270 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00
	8270 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00
	8270 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00
	8270 5 541001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00
EAA	268 15/03/2023 018585	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		788,800.00	0.00	
	8270 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
	8270 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
	8270 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
	8270 5 542001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
EAA	264 23/06/2023 020722	1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN P		65,000.00	0.00	
	8270 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,991,076.69	0.00	1,991,076.69
	8270 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	0.00	1,991,076.69
	8270 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	0.00	1,991,076.69
	8270 5 563002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,991,076.69	0.00	1,991,076.69
EAA	269 15/03/2023 018587	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		765,600.00	0.00	
EAA	220 25/04/2023 019312	MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		1,140,000.00	0.00	
EAA	221 26/04/2023 019408	TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE:111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		85,476.69	0.00	
	8270 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20
	8270 5 565001 000002	HACIENDA	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20
	8270 5 565001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20
	8270 5 565001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20
EAA	122 25/04/2023 019015	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		8,752.20	0.00	
	8270 5 566003	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
	8270 5 566003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
	8270 5 566003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
	8270 5 566003 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
EAA	63 16/02/2023 017277	FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQU		17,087.00	0.00	
	8270 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
	8270 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
	8270 5 567001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 567001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
ENN	3	05/09/2023	022011 1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		13,350.00	0.00	
	8270 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,598.00	0.00	58,598.00
	8270 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	8270 5 569001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	8270 5 569001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
EAA	112	03/11/2023	024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
EAA	112	03/11/2023	024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
	8270 5 569001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,998.00	0.00	17,998.00
	8270 5 569001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	17,998.00	0.00	17,998.00
	8270 5 569001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,998.00	0.00	17,998.00
D	125	23/06/2023	020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		8,999.00	0.00	
D	125	23/06/2023	020971 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		8,999.00	0.00	
	8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,009,802.91	0.00	46,009,802.91
	8270 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	20,003,256.07	0.00	20,003,256.07
	8270 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,003,256.07	0.00	20,003,256.07
	8270 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	20,003,256.07	0.00	20,003,256.07
	8270 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,003,256.07	0.00	20,003,256.07
ELL	1	19/05/2023	019730 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTR		137,463.12	0.00	
ELL	2	23/05/2023	019779 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ES		591,098.61	0.00	
ELL	2	01/06/2023	020346 ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		72,372.26	0.00	
ELL	2	01/06/2023	020346 ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		71,932.11	0.00	
ELL	1	08/06/2023	020321 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		393,940.94	0.00	
ELL	3	15/06/2023	020539 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ES		591,098.61	0.00	
ELL	4	15/06/2023	020540 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRAT		138,026.58	0.00	
ELL	5	19/06/2023	020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003		811,793.55	0.00	
ELL	6	28/06/2023	020771 ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		58,077.17	0.00	
ELL	1	05/07/2023	021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.3600		75,511.02	0.00	
ELL	2	14/07/2023	021241 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SIN		117,262.06	0.00	
ELL	3	14/07/2023	021242 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		393,884.47	0.00	
ELL	5	14/07/2023	021430 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. A		2,929,174.17	0.00	
ELL	9	21/07/2023	021439 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRA		1,212,986.83	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELL	5	03/08/2023	021896 ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		76,328.45	0.00	
ELL	7	03/08/2023	021899 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		451,616.59	0.00	
ELL	8	04/08/2023	021900 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTAD		451,579.27	0.00	
ELL	6	08/08/2023	021897 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA		58,077.17	0.00	
ELL	1	12/09/2023	022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 O		205,322.15	0.00	
ELL	2	12/09/2023	022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		252,197.02	0.00	
ELL	5	14/09/2023	022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGO		252,290.81	0.00	
ELL	13	28/09/2023	022879 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		680,321.42	0.00	
ELL	3	02/10/2023	023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA		798,971.31	0.00	
ELL	1	03/10/2023	023309 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		957,129.46	0.00	
ELL	2	03/10/2023	023312 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		605,976.11	0.00	
ELL	7	26/10/2023	023545 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		1,206,197.74	0.00	
ELL	2	07/11/2023	023986 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALO		694,737.34	0.00	
ELL	1	09/11/2023	023985 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		371,539.44	0.00	
ELL	3	16/11/2023	024029 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		529,656.20	0.00	
ELL	1	04/12/2023	024745 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCIO		157,698.83	0.00	
ELL	2	05/12/2023	024747 ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		2,187,797.53	0.00	
ELL	5	13/12/2023	024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		869,426.55	0.00	
ELL	6	13/12/2023	024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOS		388,139.71	0.00	
ELL	3	14/12/2023	024772 ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		167,255.30	0.00	
ELL	4	14/12/2023	024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		391,858.66	0.00	
ELL	4	14/12/2023	024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG		361,648.25	0.00	
ELL	7	18/12/2023	024883 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. C		292,869.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	7,526,213.42	0.00	7,526,213.42
	8270 6 616005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	0.00	5,474,519.23
	8270 6 616005 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,474,519.23	0.00	5,474,519.23
	8270 6 616005 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,337,556.33	0.00	2,337,556.33
EAA	178 28/06/2023	020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBR		329,405.20	0.00	
EAA	42 03/11/2023	024031 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005		122,894.51	0.00	
EAA	45 05/12/2023	024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM		228,232.66	0.00	
EAA	120 20/12/2023	024966 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO		116,230.20	0.00	
EAA	176 27/12/2023	025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINA		339,964.78	0.00	
EPE	2 23/11/2023	024131 ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRAT		76,089.38	0.00	
EPE	3 23/11/2023	024130 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		197,883.89	0.00	
EPE	4 23/11/2023	024133 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		926,855.70	0.00	
EPE	4 23/11/2023	024134 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO		0.01	0.00	
	8270 6 616005 000004 009003 00004	REMANENTE APOYOS FINANCIEROS 2022	0.00	3,136,962.90	0.00	3,136,962.90
EPE	1 10/02/2023	017615 ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONT		70,000.00	0.00	
EPE	3 28/02/2023	017940 FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, AN		129,999.99	0.00	
EPE	1 14/04/2023	019031 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRA		30,726.81	0.00	
EPE	2 14/04/2023	019030 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRA		1,572,297.14	0.00	
EPE	5 25/04/2023	019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA		896,333.39	0.00	
EPE	6 27/04/2023	019190 ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIP		326,115.15	0.00	
EPE	7 27/04/2023	019191 ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		67,364.32	0.00	
EPE	8 27/04/2023	019192 ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNI		44,126.10	0.00	
	8270 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,051,694.19	0.00	2,051,694.19
	8270 6 616005 000009 001103 00004	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	2,051,694.19	0.00	2,051,694.19
EES	1 15/06/2023	020543 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		1,812,192.29	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EES	2 20/06/2023	020637 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECER		170,616.45	0.00	
EES	3 20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		28,457.78	0.00	
EES	3 20/06/2023	020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOS		40,427.67	0.00	
8270 6 616007		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,480,333.42	0.00	18,480,333.42
8270 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	0.00	18,480,333.42
8270 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	18,480,333.42	0.00	18,480,333.42
8270 6 616007 000008 001000 000003		CONSTRUCCIONES	0.00	16,809,933.42	0.00	16,809,933.42
EMM	2 27/03/2023	018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO A		113,792.38	0.00	
EMM	3 29/03/2023	018645 FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINA		643,411.05	0.00	
EMM	3 03/05/2023	019515 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-0		172,134.09	0.00	
EMM	4 16/05/2023	019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO AN		39,194.60	0.00	
EMM	7 23/05/2023	019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONT		252,416.60	0.00	
EMM	3 02/06/2023	020343 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004		131,191.42	0.00	
EMM	4 02/06/2023	020326 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-I		384,097.87	0.00	
EMM	1 05/07/2023	021199 ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-00		318,295.39	0.00	
EMM	2 14/07/2023	021240 ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		364,536.45	0.00	
EMM	4 27/07/2023	021448 ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
EMM	5 27/07/2023	021450 ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	
EMM	6 27/07/2023	021452 ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
EMM	7 27/07/2023	021453 ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		273,893.88	0.00	
EMM	14 28/07/2023	021607 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OB		89,320.00	0.00	
EMM	1 15/08/2023	021892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA		156,235.08	0.00	
EMM	2 15/08/2023	021895 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
EMM	3 15/08/2023	021903 ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 O		215,215.58	0.00	
EMM	1 22/09/2023	022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-I		597,985.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	2 03/11/2023	023987 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		489,694.93	0.00	
EMM	3 03/11/2023	023988 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023		7,581.78	0.00	
EMM	4 03/11/2023	023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTR		18,954.46	0.00	
EMM	5 09/11/2023	023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 O		1,790,593.72	0.00	
EMM	10 23/11/2023	024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		9,644.92	0.00	
EMM	11 23/11/2023	024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IP		7,892.62	0.00	
EMM	1 05/12/2023	024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34		1,221,671.79	0.00	
EMM	3 13/12/2023	024780 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		1,519,485.53	0.00	
EMM	7 20/12/2023	024961 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		424,579.86	0.00	
EMM	8 20/12/2023	024963 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		561,051.96	0.00	
EMM	9 20/12/2023	024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN.		227,453.50	0.00	
EMM	10 20/12/2023	024967 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		147,943.30	0.00	
EMM	11 21/12/2023	025011 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		102,354.07	0.00	
EMM	12 21/12/2023	025012 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		216,079.50	0.00	
EMM	13 21/12/2023	025013 ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		200,917.25	0.00	
EMM	14 21/12/2023	025015 ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IP		90,981.40	0.00	
EMM	15 21/12/2023	025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO		216,080.82	0.00	
EMM	16 21/12/2023	025022 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTU		435,952.53	0.00	
EMM	17 21/12/2023	025024 ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		398,041.18	0.00	
EMM	18 21/12/2023	025025 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		121,308.53	0.00	
EMM	19 21/12/2023	025026 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO AN		307,062.22	0.00	
EMM	20 26/12/2023	025037 ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. C		151,635.66	0.00	
EMM	21 26/12/2023	025038 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		849,159.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	22 26/12/2023	025042 ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR		98,511.63	0.00	
EMM	23 26/12/2023	025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		42,831.14	0.00	
EMM	24 26/12/2023	025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-01		1,661,999.05	0.00	
EMM	28 27/12/2023	025081 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		234,095.02	0.00	
8270 6	616007 000008 001000 00004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	1,670,400.00	0.00	1,670,400.00
EKK	2 14/02/2023	017623 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022		1,670,400.00	0.00	
8270 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,560,418.30	0.00	8,560,418.30
8270 8	816001	ZOFEMAT	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
8270 8	816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
8270 8	816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
8270 8	816001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,059.00	0.00	73,059.00
EAA	68 03/02/2023	017808 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2023.		4,796.45	0.00	
EAA	34 03/03/2023	018302 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2023.		9,000.07	0.00	
EAA	35 13/04/2023	018928 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2023.		3,695.90	0.00	
EAA	58 15/05/2023	019548 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2023.		16,166.08	0.00	
EAA	8 05/06/2023	020270 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2023		21,946.28	0.00	
EAA	62 05/07/2023	021182 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JUNIO 2023.		8,563.52	0.00	
EAA	42 08/08/2023	021798 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2023.		4,417.14	0.00	
EAA	36 06/09/2023	022507 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2023.		481.15	0.00	
EAA	27 09/10/2023	023252 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT SEPTIEMBRE 202		1,623.17	0.00	
EAA	52 05/12/2023	024763 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT NOVIEMBRE 2023		2,369.24	0.00	
8270 8	851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
8270 8	851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
8270 8	851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
8270 8	851014 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	812,756.00	0.00	812,756.00
IA	13 31/01/2023	017533 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		83,819.00	0.00	
IA	11 28/02/2023	018030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		48,031.00	0.00	
IA	4 31/03/2023	018783 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		50,552.00	0.00	
IA	12 28/04/2023	019338 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		38,595.00	0.00	
IA	4 31/05/2023	020030 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		44,612.00	0.00	
IA	2 30/06/2023	020835 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICI		43,324.00	0.00	
IA	2 31/07/2023	021519 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		42,487.00	0.00	
IA	18 31/08/2023	022381 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		37,991.00	0.00	
IA	18 30/09/2023	023371 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PART		85,398.00	0.00	
IA	2 31/10/2023	023873 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		81,146.00	0.00	
IA	3 30/11/2023	024495 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF., LIQUIDACION DE PARTI		124,394.00	0.00	
IA	18 29/12/2023	025403 FALTANTE FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE		132,407.00	0.00	
8270 8	851022	CONVENIO DE APORTACION A JUMAPAANG OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8270 8	851022 000001	GOBERNACION	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8270 8	851022 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8270 8	851022 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
EAA	184 22/03/2023	018644 CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		400,000.00	0.00	
8270 8	851023	CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 8	851023 000001	GOBERNACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:08:04a. m.FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 8 851023 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 8 851023 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
EAA	193 21/04/2023 019302	APORTACION VOLUNTARIA PARA ADQUISICION DE MOTOR.		50,000.00	0.00	
8270 8 851024		APORTACION VOLUNTARIA PARA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD CAOMOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
8270 8 851024 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
8270 8 851024 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
8270 8 851024 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	636,328.37	0.00	636,328.37
EPE	4 09/05/2023 019542	CONVENIO DE APORTACION VOLUNTARIA PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD DE CAOMOS ANGOSTURA SIN.		636,328.37	0.00	
8270 8 851025		APORTACION VOLULANTARIA A JUMAPANG	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
8270 8 851025 000001		GOBERNACION	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
8270 8 851025 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
8270 8 851025 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,588,274.93	0.00	6,588,274.93
EAA	47 08/09/2023 022522	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		523,350.00	0.00	
EAA	197 19/10/2023 023753	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		755,000.00	0.00	
EAA	53 08/11/2023 024095	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		821,957.57	0.00	
EPE	1 18/08/2023 021983	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO (R		1,494,144.25	0.00	
EPE	3 19/12/2023 025046	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,337,174.11	0.00	
EPE	4 28/12/2023 025189	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PA		656,649.00	0.00	
GRAN TOTAL...:			1,066,971,297.34	3,412,655,673.64	3,412,655,673.64	2,742,194,785.64